



Regione Basilicata
AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE – A.P.T.

RELAZIONE A COMMENTO DEL C.C.D.I – 2014

Premesso che:

- l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata opera come tecnostruttura composta da competenze specialistiche per l'attuazione dei programmi definiti dalla Regione in materia di promozione turistica e territoriale, come previsto dalla L.R. n° 7 del 4-06-2008 di riordino dell'organizzazione turistica regionale;
- l'APT è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale-contabile e gestionale, secondo i dettami della stessa L.R. 7/2008 ed ha adottato, come previsto, gli strumenti regolamentari e operativi necessari per lo svolgimento dell'attività e della gestione;
- sono tuttora vigenti: lo statuto, il regolamento della dotazione organica e dell'organizzazione degli uffici, il fabbisogno di personale per il triennio 2010/2012 approvato dalla Regione con DGR 1831/2009, il regolamento amministrativo-contabile, il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, il regolamento per l'affidamento di incarichi esterni;
- come previsto dall'art. 11 della L.R. 7/08, la nuova organizzazione della promozione territoriale regionale comporta maggiori attività e ulteriori compiti affidati all'APT che abbracciano le azioni di promozione delle risorse territoriali regionali (culturali, naturali, agro-alimentari, turistiche), nell'ambito di uno sviluppo integrato dell'intero territorio regionale.

I nuovi e maggiori compiti si sommano a quelli da sempre assolti dall'APT, con la realizzazione, anche nel corso del 2014, di attività, azioni e progetti affidati dalla Regione per la loro attuazione. L'organico di personale in servizio in dotazione dell'Agenzia permane tuttora sotto dimensionato, con n° 19 unità di ruolo ed una unità dirigenziale a tempo determinato (di cui n. 2 unità da collocare in pensione nel corso del 2014, portando la forza lavoro ad appena 17 unità, rappresentando appena il 53,13% dell'organico previsto (32 unità).

Il carico di lavoro assegnato al personale in servizio per raggiungere gli obiettivi e per il rispetto dei tempi concessi comporta un ricorso frequente a prestazioni lavorative oltre il regolare orario di servizio, con un eccesso di esposizione al carico di lavoro e di compressione dei tempi di lavorazione, da parte del personale in servizio. Le 5 indagini condotte dal Servizio interno di Prevenzione e Protezione dai Rischi di concerto con il Medico Competente, nell'ambito del perseguimento del "benessere organizzativo", applicando gli strumenti di rilevazione individuati e adottati dall'APT, secondo le raccomandazioni della Circolare della Funzione pubblica del 24 marzo 2004 e in sintonia con quanto previsto dall'art. 28 del d. lgs n° 81/2008 "Sicurezza sui luoghi di lavoro", confermano una diffusa e perdurante condizione di sovraccarico lavorativo, facilmente riscontrabile tra i lavoratori. L'esposizione necessita di notevoli livelli di attenzione e l'esigenza di un'adeguata sorveglianza, al fine di evitare scongiurabili e dannose derive di natura patologica del rischio stress lavoro-correlato.

Secondo quanto previsto dall'art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005 per il personale dipendente dell'A.P.T., sottoscritto in data 3.12.2004, con il quale, tra l'altro, sono stati fissati i criteri generali del sistema di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi, è stato predisposto il programma operativo e organizzativo per l'anno 2014 (delibera del DG n. 262 del 30/12/2013).

Le finalità del programma riguardano essenzialmente l'ottimizzazione e la realizzazione delle attività istituzionali, nell'ottica di migliorare i servizi perseguendo massima efficienza ed efficacia, con particolare riguardo alla qualità e alla puntualità, anche per rendere più incisive le azioni di promozione e sviluppo programmate per il 2014 dalla Regione Basilicata e dall'A.P.T. ed a questa affidate per la realizzazione.

Il programma operativo e organizzativo, relativo alla gestione e all'organizzazione delle attività ordinarie e straordinarie previste per i diversi settori e articolazioni degli uffici per l'anno 2014, oltre a indicare le diverse fasi operative, riporta:

- I risultati attesi e gli obiettivi stimati, a seguito delle fasi operative e di sviluppo delle attività previste;
- Il personale dipendente, indicato per qualifica funzionale, chiamato alla realizzazione del piano operativo.

Il programma stesso evidenzia che sono stati assegnati all'Agenzia i sotto riportati incarichi da assolvere in attuazione dei compiti istituzionali propri e per conto dell'Ente Regione:

Strumenti Amministrativi e Contabili:

- Elaborazione e adozione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, Assestamento di bilancio e Rendiconto Generale (Conto Consuntivo) con relative elaborazioni, allegati e documenti;
- Graduale passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica regionale di cui al d. lgs. n. 118/2011;
- Predisposizione e adozione di atti deliberativi, impegni di spesa e accertamenti delle entrate, liquidazione, emissione di mandati di pagamento e reversali d'incasso.
- RegISTRAZIONI contabili e attività di verifica e controllo con il Collegio dei Revisori;
- implementazione e gestione dei nuovi sistemi informativi per la tracciabilità dei pagamenti e la regolarità contributiva in collegamento con gli appositi siti internet degli istituti di previdenza e assicurazione (INPS-INAIL) e l'Autorità di Vigilanza (AVCP).
- Elaborazione mensile degli stipendi – elaborazione modelli fiscali e produzione report per il servizio Ragioneria;
- Predisposizione del contratto integrativo decentrato dell'APT in raccordo con la Direzione, l'O.I.V., le RSU Aziendali e le parti sindacali;
- Gestione Previdenziale del Personale;
- Elaborazioni annuali delle denunce obbligatorie: Fiscali e Previdenziali – Rapporti con gli Istituti di Previdenza/Assistenza (Inps-Inpdap e INAIL), Agenzia delle Entrate e Ragioneria generale dello Stato per la rendicontazione delle spese e delle assenze/presenze del personale APT;
- Elaborazione e gestione delle presenze/assenze e varie giustificazione di anomalie di timbrature del personale APT;
- Adempimenti nell'ambito del programma “Amministrazione Trasparente e Anticorruzione” di cui al d. lgs. n° 33 del 14/03/2012).

Sicurezza nei luoghi di lavoro:

- Visite mediche per il personale soggetto alla Sorveglianza Sanitaria,
- Sopralluoghi del RSPP e del Medico Competente agli ambienti di lavoro,
- Adozione di misure di adeguamento alla normativa in materia (D.lgs. 81 del 16/04/2008)
- Attività di rilevamento e verifica ai fini del Benessere Organizzativo di cui alla Circolare del Ministero della F.P. del 24-03-2004 e all'art. 28 del d. lgs 81/2008.
- Monitoraggio e analisi del grado di percezione del rischio stress lavoro-correlato.
- Riunione periodica sulla Sicurezza e aggiornamento Documenti di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro e per la prevenzione dei Rischi psico-sociali (Stress lavoro-correlati);
- Attuazione programmi di formazione e addestramento del personale.

Sicurezza Dati:

- Aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), a norma del D. Lgs. n° 196 del 30-06-2003.

Per l'attuazione del piano di Marketing Strategico 2014 è prevista la partecipazione dell'A.P.T. alle Borse, Workshop e Fere che si terranno a:

- BIT - febbraio - Milano

- Destination – The Holiday & Travel Show, Londra, Gennaio
- BMT marzo-aprile – Napoli
- ECOTUR aprile – Chieti
- CHILDREN'S TOUR marzo - Modena
- BTR Borsa del Turismo Rurale, Basilicata, settembre
- TTI di Rimini, ottobre
- Borsa Turismo Scolastico con Regione Basilicata, Genova, novembre
- Iniziative promozionali in Austria con Regione Basilicata, novembre
- BTL - Borsa del Turismo Lucano Scanzano Jonico, novembre
- BTO – Borsa del Turismo On line, Firenze, dicembre.

Nuovi Format Italia:

- Partecipazione a Eventi nazionali, , Workshop, Road Show e sostegno ad iniziative rilevanti per la promozione territoriale e turistica della Basilicata, incontri tra gli operatori turistici lucani e i tour operator nazionali;

Nuovi Format Estero:

- Iniziative di presentazione dell'offerta turistica regionale in occasione di eventi internazionali e incontri con stampa e tour operator esteri.

Promozione on line:

- Attivazione e mantenimento di siti web all'estero, nei paesi individuati come obiettivo della campagna di promozione turistica della Basilicata (Germania, Regno Unito, Olanda, Russia).

Educational e Press-tour:

- Organizzazione sul territorio regionale di educational per tour operator italiani ed esteri;
- Press tour per la stampa specializzata e TV nazionali e internazionali per la conoscenza e la veicolazione dell'immagine turistica della Basilicata e dell'offerta turistica regionale.

Iniziative del Tavolo paritetico Regione-Compagnie petrolifere previste per l'anno 2013:

- Gestione risorse assegnate, tramite l'APT, alle istituzioni delle aree interessate dall'estrazione di idro-carburi in Basilicata, per il riequilibrio territoriale.

Editoria - Realizzazione e diffusione di nuovo materiale promozionale:

- Annuario informatizzato delle strutture ricettive 2014, carta geoturistica Basilicata, pianta di Potenza e Matera, depliant e opuscoli per aree regionali e grandi attrattori, Anteprema 2014 (Calendario),
- Organizzazione del servizio di "Custodia, imballaggio e recapito del materiale realizzato a tutte le strutture ricettive regionali e ai principali punti di informazioni (Musei, Info-point) regionali".

Media planning – Campagna di comunicazione e promozione territoriale:

- Inserzioni e redazionali su quotidiani e riviste specializzate regionali, nazionali ed estere su eventi e attrattori regionali;
- Spot pubblicitari e partecipazione e sostegno a trasmissioni radio-televisive.

Co-Marketing:

- Forme di sostegno delle attività promozionali svolte da soggetti pubblici e privati, nell'ambito delle strategie di promozione e sviluppo territoriale e turistico con Gal, CCIAA etc.

Progetti speciali Val d'Agri e Senisese-Pollino:

- Azioni di accompagnamento e promozione nella fase di realizzazione dei nuovi attrattori regionali.

Progetto Cultura Basilicata – Web 2.0:

- Attività e iniziative, nell'ambito dell'Accordo di Programma quadro in materia di Beni e Attività Culturali, del progetto "Matera Città Narrata" e "Matera 2019".

Statistica:

- Raccolta, inserimento, elaborazione e analisi dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive regionali, al fine di adempiere agli obblighi e alle richieste di dati statistici.

Turismo Sociale: Scolastico, Congressuale, di Gruppo e del Fine Settimana:

- Lavorazione pratiche relative alle richieste,
- Liquidazione degli incentivi regionali in materia,
- Report finali sugli incentivi erogati, sulla provenienza dei gruppi e la consistenza in termini di arrivi e presenze.

Classificazione e Riclassificazione delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere.

- Attività di classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive regionali.

VALORIZZAZIONE FRUIZIONE E MESSA IN RETE A FINI TURISTICI DEL PATRIMONIO IMMATERIALE CULTURALE ENOGASTRONOMICO ED AMBIENTALE. PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA.

- Nel 2014, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 980 del 04/08/2014, sono stati impegnati € 1.900.000,00 per finanziare complessivamente 75 iniziative delle istituzioni locali e territoriali dell'Allegato 1) ed € 1.700.000,00 per finanziare n 133 iniziative dell'Allegato 2).

ALTRI OBIETTIVI:

- **Rielaborazione e adeguamento dei regolamenti** dell'Agenzia (Regolamento della dotazione Organica, Amministrativo-Contabile, delle P.O., etc.).
- **Aggiornamento periodico Albo** dei fornitori dell'APT.

E' da sottolineare che, per la realizzazione di diverse attività tra quelle sopra indicate, si fa spesso ricorso al prolungamento pomeridiano e/o festivo dell'orario di servizio.

Le attività riferite agli obiettivi considerati alla base dell'impegno istituzionale e strategico dell'APT, si possono così rappresentare:

1. Organizzazione, partecipazione a Borse, Fiere, workshop, road show, contatti con ditte allestitrici dell'area espositiva, allestimento stand.
2. Coordinamento delle partecipazioni, predisposizione e adozione di atti e corrispondenza con gli interlocutori pubblici e privati;
3. Assunzione impegni di spesa e relativa contabilizzazione, rendiconto dell'attività svolta e delle spese effettivamente sostenute, da inoltrare alle istituzioni preposte al controllo, riscossione delle anticipazioni e dei rimborsi provenienti dall'Ente Regione e dagli eventuali altri organismi partecipanti;
4. Realizzazione del materiale pubblicitario e promozionale specificamente occorrente per i progetti e manifestazioni;
5. Custodia, preparazione, scelta, imballaggio e spedizione o trasporto (autonomo o a/mezzo vettori) del materiale promo-pubblicitario, dei moduli espositivi, dei prodotti tipici destinati a presentazioni e/o degustazioni;
6. Redazione, classificazione, raccolta e conservazione delle schede di rilevazione dei contatti e delle presenze di operatori stranieri, nazionali e regionali, valutazione ed elaborazione

- statistica dei dati per individuare gli indicatori di valutazione delle partecipazioni;
7. Rapporti con il mercato dell'offerta turistica lucana: organizzazione di incontri con i consorzi degli operatori, finalizzati alla partecipazione mirata e qualificata alle azioni promozionali nazionali ed internazionali;
 8. Acquisizione della documentazione progettuale ed illustrativa degli eventi e manifestazioni realizzate in co-marketing, promo-commercializzazione; istruzione delle pratiche; valutazione dei rendiconti; liquidazione dei finanziamenti previsti, rendiconto alla Regione attraverso l'implementazione informatizzata delle risultanze attraverso il Catasto Progetti;
 9. Spedizione a mezzo posta, corriere od altro, del materiale informativo e illustrativo a seguito della partecipazione a manifestazioni promozionali;
 10. Presenza presso gli stand espositivi al fine di partecipare attivamente alle fasi di allestimento e preparazione ed attendere ai contatti con il pubblico, gli operatori e la stampa nonché per curare tutti i rapporti con l'ENIT e le istituzioni che organizzano e partecipano;
 11. Utilizzo dei sistemi informativi aziendali al fine di arricchire il materiale informativo e per agevolare i contatti con gli operatori e gli enti istituzionali interessati;
 12. Conteggi, anticipazioni e liquidazioni di missioni in Italia e all'estero, a seguito delle partecipazioni alle iniziative stesse;
 13. Elaborazioni ed analisi statistiche sulla consistenza ricettiva e del movimento turistico regionale, sia ad uso dell'Agenzia e delle altre istituzioni preposte o interessate;
 14. Assistenza ai gruppi di operatori ed ospiti in occasione di tour educational e press tour in Basilicata e supporto con addetto stampa;
 15. Rendiconto delle spese finanziate con fondi U.E. (P.O. FESR 2007/2013) attraverso il SIMIP;
 16. Incarichi ad esperti professionisti e artisti di fama internazionale per la realizzazione di progetti speciali e particolari,
 17. Procedure previste dalla Legge 136/2010 del 13-08-2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con la produzione, attraverso i sistemi informativi, della documentazione (DURC sulla regolarità contributiva) e dei codici di verifica e controllo (CIG) da parte dell'Autorità di Vigilanza (AVCP);
 18. Ricerca, elaborazione, adozione degli strumenti attuativi per le pubblicazioni dovute nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente – Anticorruzione, di cui al d. lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Le attività da svolgere e la consapevolezza della loro attuazione costituiscono, per i lavoratori che operano nel processo lavorativo, motivazione, determinazione e impegno e ne aumentano le forme e il grado di responsabilità. L'esito finale delle attività e azioni intraprese dall'APT risulterà soddisfacente e rispondente alle attese solo se ciascuno sarà messo nella condizione di adempiere agli impegni assunti. Il risultato finale, sotto il profilo della realizzazione, degli impegni assunti e del rispetto dei tempi è garantito solo se la partecipazione e la condivisione investono l'intero contingente operativo. Sarà importante sostenere motivazione, coinvolgimento, condivisione e partecipazione di tutto il personale nel percorso produttivo.

L'APT attribuisce funzione strategica e importanza fondamentale, per l'Amministrazione e per le finalità di sviluppo e crescita a cui mira la programmazione, la realizzazione dei compiti istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi fissati. Sempre nell'ottica di garantire il migliore coinvolgimento nel percorso di miglioramento e ottimizzazione del ciclo lavorativo, l'APT è orientata a sostenere adeguati livelli di incentivazione e produttività, con l'attivazione di specifici istituti, tuttavia sempre nel rispetto delle disponibilità finanziarie di bilancio e dei vincoli e modalità correlati all'alimentazione del fondo complessivo per il salario accessorio.

La tabella che segue illustra lo stato di fatto del personale di ruolo in servizio, confrontato con il fabbisogno considerato indispensabile per garantire un'attività "a regime", come previsto anche dalla vigente dotazione organica:

CATEGORIA		DOTAZIONE DI FATTO	FABBISOGNO	DOTAZIONE ORGANICA
D	D3	8	5	13
	D1	2	4	6
C		6	1	7
B	B3	1	0	1
	B1	0	1	1
A		2	0	2
DIRIGENTI		1*	1	2
TOTALE		19 + 1*	12	32
		* = A tempo determinato fino al 15/7/2014		

Secondo le disposizioni previste, con effetto dal 31.12.2003 e a valere dall'anno 2004, le risorse decentrate sono composte da una parte definita "**Risorse certe, stabili e continue**" (art. 31 - comma 2 - CCNL 22.01.2004) che sono storicizzate anche per gli anni futuri e, da una parte di "Risorse eventuali e variabili" (art. 31 comma 3 CCNL 22.01.2004) che può variare di anno in anno;

Le risorse che rivestono carattere di certezza stabilità e continuità sono quantificate, per il **2014**, in **€ 240.828,00** mentre le risorse eventuali e variabili, per l'analogo periodo, sono quantificate in **€ 77.859,00** e complessivamente ammontato a **€ 318.687,00**.

Il fabbisogno di spesa degli istituti stabili da finanziare per il 2014 è quantificato in **€ 163.039,00**.

Le voci di spesa variabili invece sono pari a **€ 143.124,00** Esse sono coperte:

- per **€ 77.859,00** rivenienti dal fondo determinato dalle risorse variabili,
- la differenza di **€ 65.265,00** viene finanziato utilizzando le risorse stabili non utilizzate (€ 77.789,00) per finanziare gli istituti certi e continuativi.

Una somma pari a € 8.445,00 costituisce economia per effetto della mancata assunzione del vincitore del concorso di Coordinatore delle attività di Comunicazione categoria D3. Detta riduzione del fondo costituisce, di fatto, economia di bilancio.

Il fondo per l'anno 2014 è stato costituito e se ne prevede l'utilizzo come evidenziato nella tabelle che segue.

Le risorse finanziarie occorrenti per la determinazione del fondo stesso trovano sufficiente copertura nei bilanci di previsione 2014 e 2015, sul capitolo 100 e 100 RP.

Il patto di stabilità per gli anni precedenti risulta essere stato rispettato dalla Regione Basilicata.

L'attribuzione dei compensi per la produttività è suffragato dal reale ed effettivo incremento di produttività e dalla migliore qualità riscontrabile nei servizi erogati all'utenza.

Tali risultati sono da ritenere aggiuntivi e migliorativi rispetto al risultato di regola atteso con il

regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Il budget per la produttività è destinato ai dipendenti, non titolari di P.O., ai quali sono state assegnate le attività e indicati gli obiettivi da perseguire. Detti dipendenti, nel 2010, erano in numero di 7 mentre, dal 2011 ad oggi, sono 11, per l'assunzione in servizio, a dicembre 2010, di n° 4 unità (2 di categoria "C" e 2 di categoria "D"), a seguito dei concorsi pubblici espletati. Per ogni dipendente gli incentivi sono calcolati sulla base del risultato raggiunto e della presenza in servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del D.L. 112/2008.

In particolare, l'utilizzo del fondo 2014 è determinato come segue:

Tuttavia non si prevede di dare corso alla erogazione del compenso per lavoro straordinario in quanto tali prestazioni sono vengono considerate ai fini della partecipazione alla realizzazione dei programmi annuali di cui all'art. 3 del presente contratto. Pertanto detta somma è da considerarsi di fatto una economia di bilancio.

Utilizzo delle risorse 2014

Le risorse definite e disponibili per l'anno 2014 sono ripartite secondo la seguente **tabella**:

ART.	Da CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE
ART. 33	22/01/2004	Indennità di comparto	Previsione di spesa del 2014 € 10.775,00
ART. 17 c. 2 lett. a) e ART. 37	1/4/1999 e 22/1/2004	Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'Art. 6 del CCNL del 31.3.1999 e per progetti obiettivi	Proiezione di spesa del 2014 € 96.638,00
ART. 17 co. 2 lett. b),e) ART. 34 e 35	1/4/1999 e 22/1/2004	Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'Art. 5 del CCNL del 31.3.1999 Da risorse stabili Art. 31	Previsione di spesa del 2014 € 44.974,00
ART. 17 co. 2 lett. c	01/04/1999	Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'Art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'Art. 11 dello stesso CCNL	Previsione di spesa del 2014 € 136.512,00
ART. 17 co. 2 lett. d)e) - ART. 36 e 37	01/04/1999 e 14/09/2000	Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, commi 12 13, 7, e 34 comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'Art. 28 del DPR 347/1983, dall'Art. 49 del DPR 333/1990	Previsione di spesa del 2014 € 720,00
ART. 17 co. 2 lett. e	01/04/1999	Fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C	Previsione di spesa del 2014 € 11.544,00
ART. 17 c. 2 lett. f),e) - ART. 36 c. 1	1/4/1999 e 22/1/2004	Specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura variabile tra € 1.000 e € 2.500	Previsione di spesa del 2014 € 5.000,00
ART. 14	01/04/1999	Fondo per compensare prestazioni straordinarie di lavoro	Previsione di spesa del 2014 € 12.524,00
TOTALE FABBISOGNO ANNO 2014			318.687,00
TOTALE FONDO 2014			318.687,00