



AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE – APT BASILICATA

BILANCIO DI PREVISIONE

2019

ANALISI PROGRAMMATICA e FINANZIARIA

P.O. Contabilità-Sicurezza-Patrimonio
Rag. Antonio Cuccaro



Il Direttore Generale
Dott. Mariano Luigi Schiavone

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

P R E M E S S A

Il presente documento illustra e analizza il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021, con il programma delle attività e i compiti istituzionali che l'APT Basilicata ha programmato di realizzare nel medesimo periodo. Il bilancio è adottato nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni di legge in materia, tenuto conto delle indicazioni fornite in merito dall'Ufficio Bilancio presso la Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata (nota n. 010732//12AB del 21/01/2019) sulla base della richiesta avanzata dall'APT in data 16/11/2018, prot. n. 8055.

L'adozione del documento previsionale e programmatico dell'APT per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 si basa sui criteri, principi, metodologie e disposizioni di seguito indicati e ad essi fa espresso richiamo:

- le previsioni finanziarie del bilancio 2019 si uniformano alla normativa regionale attualmente vigente, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dell'Agenzia (delibera del D.G. n° 30 del 22/09/2008, R.E. con DGR n° 1626 del 22/10/2008) e dal vigente Regolamento Amministrativo-Contabile dell'APT (delibera del D.G. n° 120 del 28/05/2018);
- le somme stanziare nel bilancio 2019 trovano la loro fonte di copertura finanziaria nelle previsioni del DDL di Bilancio Regionale 2019 e Bilancio Pluriennale 2019/2021 (DGR n. 1416 del 18/12/2018). In attesa di successive assegnazioni destinate al finanziamento di attività e progetti particolari, l'APT garantisce la partecipazione qualificata dell'offerta turistica regionale alle principali borse, fiere e manifestazioni nazionali ed estere del settore utilizzando le risorse residuali del programma di attività e marketing 2017/2018, approvato con DGR n. 719 del 14/07/2017 e finanziato con det. dir. n. 11AC.2017/D.00903 del 06/09/2017 per € 2.200.000,00 (impegno n. 201703964 e 201800148 del bilancio regionale).
- si conforma alle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, in particolare alle disposizioni del D.L. n° 78 del 31-05-2010, convertito nella Legge n° 122/2010, alla *spending review* (D.L. n° 95 del 6/07/2012), D.L. n. 90 del 13/06/2014, convertito nella Legge n. 133 del 09/08/2014;
- mira al potenziamento e al consolidamento dell'efficacia e della qualità dei servizi, anche attraverso l'ottimizzazione e l'utilizzo razionale delle risorse umane e dei mezzi strumentali, organizzativi e finanziari a disposizione dell'Agenzia;
- le entrate effettive iniziali per il 2019 sono previste in € **3.098.500,00** complessivamente e derivano da:
 - finanziamenti regionali ordinari per € 2.600.000,00, destinati al funzionamento della struttura dell'APT e alle attività sostenibili con la parte di detto finanziamento non assorbita, € 0,00 per i contributi in materia di turismo sociale, € 0,00 per il sostegno dell'attività delle associazioni pro loco regionali e dell'UNPLI di Basilicata;
 - finanziamento attività di marketing integrativo 2018/2019 per € 400.000,00, giusta det. dir. n. 12AE.2018/D.03806 del 14/12/2018 impegno regionale già assunto nel 2018;
 - finanziamento di € 50.000,00, assegnato all'APT con det. dir. n. 14A2.2018/D.001182 del 18/12/2018 per realizzare azioni di promozione territoriale nell'ambito dell'evento di inaugurazione dell'anno di "Matera Capitale Europea della Cultura 2019";
 - finanziamento di € 48.500,00, disposto con det. dir. n. 12A2.2018/D03805 del 14/12/2018 con cui la Regione ha affidato all'APT la realizzazione di iniziative di "Sostegno ad interventi per la promozione territoriale" con un finanziamento di € 48.500,00.

La previsione di entrata destinata alla gestione ordinaria dell'APT (€ 2.600.000,00) è assorbita dalla spesa per il personale dipendente, per gli organi dell'Agenzia, per i servizi, le utenze e le spese generali di funzionamento della struttura (Uffici APT di Potenza e Matera, Ufficio Informazioni di Matera, Basilicata Openspace di Matera, Info-Point presso l'Aeroporto di Bari-Palese) per complessivi € 1.630.500,00, per € 5.700,00 a fondi di riserva e per € 26.400,00 a spese in conto capitale (mobili, arredi e macchine d'ufficio). La disponibilità di € 937.400,00, sempre come spesa corrente, consente di attivare iniziative e azioni di promozione e sviluppo delle risorse turistiche, culturali e territoriali e di sostenere in via complementare le attività di investimento, derivanti da trasferimenti in c/capitale, nei settori della comunicazione, del marketing e degli eventi;

- le spese previste per il personale dipendente, pari complessivamente a € 1.113.000,00, comprendono € 28.516,00 di spesa derivante dagli incrementi contrattuali (contratto CCNL dipendenti Regionali e Autonomie Locali del 21/05/2018), le retribuzioni e i relativi oneri riflessi. Pertanto, la differenza di € 1.084.484,00 non eccede la media del triennio 2011/2012/2013, fissata in € 1.085.255,24, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006 n. 296, legge finanziaria 2007.

La promozione territoriale integrata è stata definita quale principale fattore di sviluppo dal vigente Piano Turistico Regionale (adottato con DCR n° 579 del 3-08-2009). Si realizza attraverso la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche e territoriali regionali. Le principali azioni di sostegno e la partecipazione alle iniziative che perseguono lo sviluppo del territorio hanno lo scopo di migliorare il posizionamento dell'offerta territoriale regionale, sostenendone il consolidamento sui mercati della domanda nazionale e internazionale. La scelta delle strategie e delle azioni da porre in essere è condivisa con gli attori del Tavolo Tecnico, di cui all'art. 16 della L.R. n. 7/2008, con le istituzioni locali e territoriali interessate e in armonia con gli operatori economici del settore.

In forza dei positivi riscontri fin qui ottenuti e della conquista di nuovi e significativi spazi sui mercati della domanda si profilano le azioni da attivare nel prossimo futuro. L'attivazione di strategie innovative nella promozione e nella formulazione dell'offerta della Basilicata turistica prevede, come per il recente passato, il coinvolgimento delle istituzioni regionali e locali e degli operatori, direttamente chiamati a partecipare, in veste di attori protagonisti, alle principali iniziative di promozione e sviluppo a cui l'APT prevede di garantire la presenza regionale.

Tra i principali impegni strategici dell'APT troviamo le campagne promozionali destinate ai target turistici e rivolte ai diversi mercati della domanda. La realizzazione di prodotti editoriali e promozionali di diversa concezione e orientamento assolve al ruolo di informazione (info-point regionali) e risponde alle richieste di istituzioni, operatori, strutture ricettive, scuole, associazioni, etc. Dette pubblicazioni affrontano e soddisfano le esigenze di promozione, diretta e indiretta, attraverso le fiere e borse di settore, i workshop, le iniziative congressuali e convegnistiche. La gestione del materiale informativo e promozionale attraverso le strutture ricettive e gli info point regionali, attrezzati con espositori realizzati e messi a disposizione dall'APT, rappresenta una priorità che viene incontro alle esigenze di informazione e conoscenza del territorio, particolarmente a favore degli ospiti delle strutture ricettive e dei visitatori e viaggiatori. Il materiale informativo e promozionale è recapitato costantemente alle strutture in diverse fasi dell'anno (primavera, estate, autunno-inverno), secondo le aree territoriali e tematiche della regione. Il "Calendario della Basilicata" costituisce una pubblicazione annuale di specifico interesse e particolare attenzione per la promozione e l'informazione; in esso si trovano informazioni sugli eventi che accompagnano le diverse stagioni turistiche dell'anno. La sua distribuzione avviene *in e off line*.

Le campagne di comunicazione dei grandi attrattori regionali e degli eventi, attraverso i mass media regionali, nazionali/internazionali e il web sono una componente essenziale della promozione turistica e territoriale della Basilicata.

La realizzazione in Basilicata di lavori cinematografici e televisivi rappresenta un nuovo format promozionale per la nostra regione. La campagna "Basilicata, terra di cinema" propone la presenza ormai consolidata della regione a mostre-eventi come la Mostra del Cinema – Roma-Isola Tiberina, il Festival

del Cinema di Roma e di Venezia, anche attraverso l'organizzazione di eventi particolari e con l'apporto di istituzioni e associazioni locali. E' un'attività promozionale, condotta in collaborazione con la Lucana Film Commission e con l'apporto di altre realtà di animazione e di istituzioni locali, che ha l'obiettivo di tracciare nuovi solchi sul terreno dell'offerta turistica e culturale e di convogliare e orientare verso la Basilicata nuove proposte cinematografiche e televisive.

Un ruolo considerevole nell'ambito della strategia turistica regionale è riservato ai press tour per i professionisti della stampa e i mass media nazionali e internazionali interessati all'offerta turistica e culturale della Basilicata e agli educational tour per gli operatori della domanda turistica e culturale. Con queste iniziative si cerca di ampliare la notorietà della regione e facilitare l'incontro tra gli operatori della domanda e dell'offerta. Una minima disponibilità finanziaria, è destinata all'ospitalità, ai servizi di transfer, guida e accompagnamento a beneficio di giornalisti, fotoreporter, cast e troupe televisive, professionisti dell'informazione e della comunicazione che scelgono la Basilicata per destinazione o per location.

La statistica rappresenta la fase di verifica e di analisi dei risultati conseguiti per effetto delle azioni e attività realizzate attraverso la promozione e lo sviluppo turistico, territoriale ed economico della regione. La raccolta e l'elaborazione dei dati statistici relativi alle strutture ricettive regionali e ai flussi turistici, per arrivi e per presenze, rappresentano il monitoraggio continuo della consistenza ricettiva e la portata del movimento turistico in Basilicata.

Il turismo in Basilicata nel 2018 ha fatto registrare una ulteriore crescita, perfino più significativa e consistente rispetto agli ultimi anni, sia in termini di arrivi che di presenze. Il risultato assume maggiore significato se si considera che esso si somma ad una performance positiva che si protrae da oltre 15 anni, senza soluzione di continuità. E' una conferma dell'efficacia delle azioni e delle attività intraprese dall'APT e concertate con l'ente Regione. Ciò consente di occupare un posizionamento ragguardevole sui mercati della domanda di turismo, lasciando intravedere ulteriori spazi nazionali e internazionali a cui guardare. E' in crescita anche la ricettività regionale.

Matera, che nel 2019 vive il suo anno di "Capitale Europea della Cultura" e continua a rafforzare il suo posizionamento nel quadro turistico e culturale della Basilicata, rappresenta un presupposto culturale e una significativa risorsa turistica, di forte connotazione per l'immagine stessa della Basilicata. L'investitura a "Capitale Europea della Cultura 2019" ha consentito un salto notevole e decisivo nella percezione nazionale e internazionale dell'immagine turistica e culturale della città e dell'intera regione, consentendo di colmare svantaggi storici diversamente insuperabili. Il risultato, frutto del virtuoso concorso di diversi e numerosi soggetti e fattori, e la scelta del vigente Piano Turistico Regionale di puntare su Matera hanno spinto l'APT ad intraprendere, ormai da anni, numerose attività e azioni destinate a promuovere la Basilicata, partendo da Matera. La strategia di comunicazione e promozione ha puntato sul legame della città con il cinema, l'arte e la cultura nelle sue molteplici articolazioni.

L'APT, inoltre, promuove attività di sostegno e divulgazione per la promozione dei grandi attrattori regionali, quali il Volo dell'Angelo, il Cinespettacolo della Grancia, la Città dell'Utopia, i parchi tematici della Val d'Agri (Museo Virtuale di S. Maria d'Orsoleo) e del Senesese-Pollino (Volo dell'Aquila, Spettacolo sul Lago di Senise, Spettacolo sul Lago Sirino, i Parchi Letterari, etc).

Permane tuttavia strategica, quanto a marketing territoriale ed economia del turismo, l'offerta balneare delle coste lucane, quella jonica (Metapontino) e quella tirrenica (Maratea). Campagne di promozione e comunicazione, mirate e volte a creare un'interazione tra l'offerta balneare e quella turistico-culturale-ambientale-enogastronomica dell'entroterra, vengono realizzate tenendo conto delle caratteristiche specifiche e delle peculiarità locali.

In condivisione con gli Enti Parco si intraprendono azioni e iniziative miranti alla promozione dell'offerta naturalistica e ambientale dei parchi nazionali e regionali in Basilicata. Attività di promozione e comunicazione interessano le aree contrassegnate dalla presenza storica dagli itinerari di Federico II di Svevia (Castelli di Melfi e Lagopesole), le città d'arte (Acerenza, Venosa, Melfi, Irsina, Miglionico), i siti archeologici regionali (Metaponto, Venosa, Policoro, Grumentum, Vaglio di B., Baragiano, Tito-Torre Satriano). Particolare attenzione è riservata alle tradizioni locali di particolare importanza storica e antropologica (Carnevale lucano) e alle aree regionali che vantano risorse e caratteristiche oggetto di divulgazione, tra cui le diversità linguistiche regionali (Arberesh, Arabe e Galloitaliche).

L'APT garantisce la presenza dell'offerta turistica e culturale dell'offerta turistica della Basilicata alle principali borse, workshop e vetrine nazionali e internazionali (secondo le indicazioni del Piano di attività 2019) Una programmazione specifica riguarda le diverse campagne promozionali tematiche pianificate per il 2019 e le varie iniziative editoriali e di comunicazione collegate.

L'APT prenderà parte ad azioni di valorizzazione territoriale e culturale, anche in forma congiunta e sinergica, concordate con l'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici Regionale, l'Ufficio Internazionalizzazione presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Commissione dei Lucani nel Mondo e gli altri Dipartimenti Regionali.

L'Agenzia provvede alla realizzazione del Piano di attività anche in collaborazione con soggetti e istituzioni di provata esperienza scientifica e professionale, soprattutto per quanto riguarda il profilo strategico e la realizzazione di azioni e attività mirate. Con il supporto di esperienze e professionalità in grado di concorrere all'attuazione di particolari attività previste, si può mirare al raggiungimento di risultati rilevanti per importanza e per efficacia.

La forza lavoro dell'APT è composta da n. 18 lavoratori di ruolo e n. 1 unità in posizione di comando presso la sede APT di Matera. Le risorse umane disponibili, se rapportate alle 32 previste dalla pianta organica, rappresentano il 59%. Il personale in servizio risulta pertanto notevolmente assorbito dai compiti e dalle assegnazioni in capo all'APT, sia per l'attività ordinaria e istituzionale sia per i progetti e le attività specifiche affidate dalla Regione all'Agenzia per la loro realizzazione.

Nuovi e sempre più complessi adempimenti, previsti dal governo nazionale in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di accertamento dei requisiti per gli affidamenti, di regolarità contributiva dei fornitori e prestatori - Legge 136/2010, di Trasparenza Amministrativa - Anticorruzione - D. Lgs. n. 33/2013, di fatturazione elettronica e split payment (Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55), nuova contabilità finanziaria (d. lgs. n. 118 del 23/06/2011), misure di contenimento della spesa pubblica (D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, D.L. n. 95/2012, legge n. 228/2012, decreto legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, D.L. 66/2014, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89), appesantiscono la macchina amministrativa. Le ripercussioni negative si riflettono nell'assegnazione e ripartizione di responsabilità, compiti e servizi. Con lo scopo di mitigare e attutire l'impatto negativo, sia sul personale in servizio sia sull'efficienza dei servizi e delle attività, si cerca di arginare l'esigenza con il ricorso mirato e inevitabile a servizi esterni di assistenza tecnica e operativa.

Le spese di funzionamento nel 2019 si prospettano in crescita rispetto al recente passato per effetto della gestione affidata dalla Regione all'APT della struttura e servizi connessi al progetto turistico e culturale regionale OPENSPACE presso il Palazzo dell'Annunziata di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Matera. I locali sono concessi all'APT in comodato d'uso gratuito. Tuttavia l'APT dovrà provvedere a spese di funzionamento e gestione delle attività. Negli ultimi anni l'APT ha aderito a diverse convenzioni CONSIP e SEL (Centrale di Committenza Regionale) per l'acquisizione di beni strumentali e macchine d'ufficio nonché per forniture e approvvigionamenti di utenze (telefonia, internet, etc.) e per la fornitura di energia elettrica e gas metano, che hanno consentito di abbassare ulteriormente i costi. Nei processi lavorativi si perseguono sempre soluzioni e tecnologie innovative e di nuova generazione, in grado di abbattere sensibilmente i consumi e i costi di manutenzione. Questa attenzione nella gestione delle spese di funzionamento, consente di destinare maggiori risorse alle spese di parte corrente per le attività di promozione e sviluppo del turismo e del territorio.

La dinamica della spesa effettiva gestita e amministrata dall'APT in questi ultimi anni, al netto delle partite di giro e contabilità speciali, registra l'evoluzione di seguito evidenziata, secondo quanto emerge dagli elaborati di bilancio assestati:

- nel 2007 ammontava a	€ 4.741.000,00
- nel 2008 saliva a	€ 7.950.000,00
- nel 2009 raggiungeva	€ 8.610.000,00
- nel 2010 la spesa effettiva raddoppiava passando a	€ 9.457.500,00
- nel 2011 la stessa si attestava a	€ 7.756.000,00
- nel 2012 si ebbe un bilancio di	€ 8.011.000,00
- nel 2013 si è registrato un movimento di spesa di	€ 7.184.500,00
- nel 2014 la spesa effettiva si attestò ad	€ 10.527.504,11

- nel 2015 fu pari ad € 8.359.780,23
- nel 2016 la previsione assestata di entrate e spese effettive è stata di € 7.916.487,96
- nel 2017 si è avuta una previsione assestata di spesa pari a € 14.759.187,20
- il 2018 ha visto una spesa pari a € 15.510.687,20
- per il 2019 la previsione iniziale di spesa effettiva è di € 3.098.500,00

Proseguendo l'esperienza maturata negli anni precedenti, anche nel 2019, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la performance legata al benessere organizzativo rappresentano obiettivi di fondamentale importanza per l'organizzazione del lavoro e delle attività in APT, con la prospettiva di abbattere e ridurre sensibilmente il rischio infortunistico e per tutelare la salute dei lavoratori. Con altrettanta attenzione saranno condotte le indagini volte ad accertare il livello di benessere organizzativo con l'analisi e la comparazione dei risultati ottenuti, con la dovuta evidenza a favore di ANAC, dell'OIV regionale e della Trasparenza Amministrativa.

Nell'anno 2018, attraverso l'indagine condotta nel mese di gennaio 2019, si è riscontrata la seguente dinamica in materia di **Benessere Organizzativo**:

11^ Indagine (5^ su mod. ANAC) Stress Lavoro-Correlato – 2019 a valere sul 2018.

La prima tabella, relativa alla sintesi generale dei dati rilevati con l'indagine condotta nel mese di gennaio 2019, a valere per l'anno 2018, tra n. 18 lavoratori che hanno aderito all'iniziativa, è quella di seguito riportata:

APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2019 x 2018																		
INDICE MEDIO GENERALE																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Imp.	Media B.O.	L	M	N	Media CSV	O	P	Media VSG	INDICE MEDIO
5,58	5,83	5,11	5,15	5,22	5,43	5,04	5,64	5,33	5,74	5,38	5,28	5,30	5,19	5,31	5,48	5,26	5,37	5,35

Si osserva che gli indicatori medi generali si attestano al di sopra dell'indice medio di riferimento (3,50). L'indice medio del gruppo di risposte inerenti al Benessere Organizzativo con 5,38 supera l'indice medio di + 1,88, quello della Condivisione del Sistema di Valutazione con 5,31 risulta di + 1,81 mentre la Valutazione del Superiore Gerarchico fornisce un indicatore di + 5,37 rispetto alla soglia di sufficienza (+ 1,87).

Il valore medio generale, ricavato dalla media degli altri tre indicatori medi, risulta in miglioramento nel 2018 rispetto al 2017 e passa da 5,06 a 5,35 (+ 0,24), con un incremento percentuale dell'indicatore del + 5,14%.

I dati aggregati della seconda e della terza tabella, come si rileva di seguito, riguardano il confronto dei risultati forniti dal gruppo degli uomini con quelli del gruppo delle donne:

APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2019 x 2018 - UOMINI																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Imp.	Media B.O.	L	M	N	Media CSV	O	P	Media VSG	INDICE MEDIO
Ind. Med.	5,58	5,87	5,31	5,24	5,56	5,33	5,09	5,65	5,42	5,73	5,44	5,23	5,43	5,24	5,30	5,62	5,45	5,54	5,42

APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2019 x 2018 - DONNE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Imp.	Media B.O.	L	M	N	Media CSV	O	P	Media VSG	INDICE MEDIO
Ind. Med.	5,52	5,73	4,58	4,85	4,45	5,53	4,87	5,63	5,06	5,72	5,19	5,25	4,95	4,97	5,21	5,13	4,79	4,96	5,12

Il raffronto degli indicatori medi, sia nel primo che nel secondo raggruppamento, risulta al di sopra della soglia di sufficienza. L'indicatore medio generale del gruppo maschile è di maggiore percezione positiva rispetto al gruppo femminile con un differenziale di 0,30. Anche gli indici medi dei tre raggruppamenti di risposte risultano sempre positivi. E' altresì doveroso precisare che i due gruppi non hanno la stessa consistenza numerica, essendo gli uomini in numero di 12 e le donne solo 6, e la base di rilevazione tanto più risulta attendibile quanto più essa si presenta ampia e numerosa.

Gli indicatori medi dei tre gruppi di risposte oscillano tra 4,96 e 5,54.

La tabella che segue confronta i risultati delle risposte comparate sulla base delle quattro fasce di età dei lavoratori:

**APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO
2019 x 2018 - PER FASCE DI ETÀ'**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Imp.	Media B.O.	L	M	N	Media CSV	O	P	Media VSG	INDICE MEDIO	Età
5,59	5,67	5,80	5,40	5,60	5,20	5,20	5,67	5,22	5,63	5,50	5,67	5,67	5,47	5,60	5,67	5,67	5,67	5,58	60
5,40	5,91	4,92	4,88	5,36	5,32	4,76	5,44	5,53	5,91	5,25	4,70	5,30	5,04	5,01	5,48	5,30	5,39	5,22	51/60
5,68	5,83	5,04	5,29	5,01	5,56	5,27	5,73	5,41	5,68	5,45	5,56	5,53	5,38	5,59	5,51	5,14	5,33	5,46	41/50
5,56	5,88	4,50	4,50	5,20	5,60	4,00	5,80	4,00	5,78	5,08	4,50	2,20	3,40	3,37	4,60	5,00	4,80	4,42	31/40

La tendenza verso un indicatore elevato è confermata per tutti i gruppi di risposte ai quesiti e per le quattro fasce di aggregazione dei lavoratori. L'indice medio oscilla tra un minimo di 3,37 e un massimo di 5,59. Si osserva che la fascia dei lavoratori ultrasessantenni anni risulta essere quella che esprime un indice medio maggiore con 5,58, seguita dalla fascia 41/50) con 5,46, dalla fascia di 51/60 con 5,22 e infine la fascia di 31/40 anni con 4,42.

Nell'ultimo prospetto analizziamo gli stessi dati aggregati secondo una classificazione di 4 fasce distinte per anzianità di servizio in cui sono stati raggruppati i lavoratori:

**APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO
2019 x 2018 - PER ANZIANITA' DI SERVIZIO**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Imp.	Media B.O.	L	M	N	Media CSV	O	P	Media VSG	INDICE MEDIO	Anni Servizio
5,32	5,76	5,00	4,77	5,27	5,03	4,57	5,43	5,22	5,74	5,14	4,75	5,25	4,93	4,98	5,40	5,25	5,33	5,14	20
5,72	5,81	4,95	5,20	5,80	5,30	5,15	5,70	5,25	5,70	5,46	5,50	5,38	5,30	5,63	5,50	5,00	5,25	5,44	11:20
5,83	5,96	5,42	5,62	5,68	5,87	5,37	5,90	5,45	5,78	5,69	5,63	5,16	5,33	5,37	5,63	5,50	5,57	5,54	05:10
5,78	6,00	5,00	5,20	5,8	6,00	5,80	5,60	5,33	6,00	5,07	6,00	5,75	5,40	5,72	6,00	5,75	5,88	5,55	5

L'indice medio delle fasce per "Anzianità di servizio" varia da un minimo di 5,14 fino ad un massimo di 5,55. L'indicatore più elevato (5,55) è dato dalla fascia con meno di 5 anni di servizio, seguita

dalla fascia tra 5 e 10 anni con 5,54, da quella tra 11 e 20 anni di servizio con 5,44 e dall'anzianità di servizio superiore a 20 anni con 5,14.

La lettura dei dati fin qui esposti fornisce un'indicazione di generale condivisione da parte dei lavoratori circa il sistema e il modello di Benessere Organizzativo messo in atto dall'APT.

I dati emersi dall'indagine rappresentano, tuttavia, una valida opportunità per l'Amministrazione che può avvalersene per porre in essere eventuali interventi di natura rettificativa e correttiva nell'organizzazione lavorativa, individuando e contrastando le residuali specificità di minore soddisfazione, sia pure marginali.

ANALISI FINANZIARIA 2019

Il Bilancio di previsione predisposto per l'esercizio finanziario 2019, come indicato dalla programmazione e dalle previsioni della Direzione Generale dell'APT di concerto con il Servizio Finanziario, P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato, si compone delle risultanze e analisi di contesto riportate di seguito.

Parte 1^: ENTRATE 2019

Le **ENTRATE Effettive** (al netto delle Patite di Giro e delle Contabilità Speciali) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 ammontano ad € 3.498.500,00. L'articolazione della previsione delle entrate di competenza 2019 si può così rappresentare:

AVANZO di Amministrazione	€	0,00
UTILIZZO Fondo Pluriennale Vincolato – FPV -	€	<u>0,00</u>
Totale Avanzo + FPV	€	0,00

TITOLO 1 - Entrate Correnti di natura Tributaria		
Categoria 1^: Proventi da Tributi	€	0,00
Nessuna entrata prevista.		

TITOLO 2 - Trasferimenti Correnti – Categoria 1^: Finanziamenti Regionali e proventi vari:

3.01: Finanziamenti regionali ordinari:

- Secondo le indicazioni del DDL di Legge Finanziaria Regionale 2018, il finanziamento ordinario destinato al funzionamento della struttura APT e al sostegno delle attività di marketing e promozione territoriale di parte corrente per il 2018 è pari a € 2.600.000,00
- Totale 3.01 Finanziamenti Regionali Ordinari** **€ 2.600.000,00**

3.02: Fondi Regionali Vincolati:

- Il finanziamento regionale per il turismo scolastico, congressuale, sociale e del fine settimana, nel 2019 è inizialmente pari a € 0,00
- Nessun finanziamento regionale iniziale è previsto a favore delle associazioni Pro-Loco e UNPLI di Basilicata per il 2019, € 0,00
- Totale 3.02 Fondi Regionali Vincolati** **€ 0,00**

3. 03: Proventi vari:	
• Introiti diversi previsti	€ 0,00
Totale 3.03 – Proventi vari	€ 0,00
TOTALE TITOLO 2	€ 2.600.000,00

TITOLO 3 - Entrate Extratributarie € 0,00

TITOLO 4 - Entrate derivanti fondi dell'U.E e finanziamenti regionali straordinari

Categoria 1^: Fondi U.E. e Finanziamenti Regionali Straordinari

Le entrate di questo titolo sono:

2.01: Entrate da fondi U.E. e Finanziamenti Regionali Straordinari:

Al momento, si prevede tra le entrate provenienti da fondi U.E. e Regionali Straordinari il finanziamento di € 400.000, (fondi FSC 2014/2020), di cui alla det. dirig. n. 12AE.2018/D.03806 del 14/12/2018, a parziale copertura delle spese previste per il programma di Marketing strategico integrativo 2018/2019.

Con det. dirig. n. 12A2.2018/D03805 del 14/12/2018 la Regione ha affidato all'APT la realizzazione di iniziative di "Sostegno ad interventi per la promozione territoriale" con un finanziamento di € 48.500,00.

Un finanziamento di € 50.000,00 è stato assegnato all'APT con det. dirig. n. 14A2.2018/D.001182 del 18/12/2018 per realizzare azioni di promozione territoriale nell'ambito dell'evento di inaugurazione dell'anno di "Matera Capitale Europea della Cultura 2019"

Eventuali assegnazioni, sia per le Iniziative di Valorizzazione Risorse Immateriali 2019, per il Turismo Balneare, che per le attività integrative di marketing strategico e territoriale, che si dovessero palesare nel corso dell'esercizio 2019, saranno oggetto di adeguamento dei presenti stanziamenti in Entrata e in Uscita.

• Finanziamento per attività di marketing 2019	€ 498.500,00
Totale 01 - Fondi U.E. Finanz. Reg. Straord.	€ 498.500,00

2.02: Entrate derivanti da finanziamenti regionali straordinari:

• Finanziamento Offerta Turistica e Culturale	€ 0,00
• Finanziamento Tavolo Paritetico Regione/Compagnie Estrattive	€ 0,00
• Finanziamenti Prog. Speciali-Attività Culturali-Progetti d'Eccellenza	€ 0,00
• Promo-Commercializzazione Offerta Turistica	€ 0,00
Totale 02	€ 0,00
TOTALE TITOLO 2°	€ 498.500,00

TITOLO 6 – Accensione Prestiti. € 0,00

TITOLO 7 – Anticipazioni da Istituto Tesoriere € 0,00

TOTALE ENTRATE EFFETTIVE 2019 € 3.098.500,00

PARTE 2^: USCITE 2019

Le **USCITE Effettive** iniziali (al netto delle Partite di Giro e delle Contabilità Speciali), quantificate per l'esercizio finanziario 2019, ammontano a € **3.098.500,00** e si articolano nella ripartizione di seguito illustrata:

TITOLO 1 - Spese Correnti - € 2.573.600,00

1.01 – Oneri diversi.

Risolti con vittoria dell'APT nel 2° grado di giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale i contenziosi tributari intentati dal con il Comune di Matera (sentenza n. 551/2017) e dal Comune di Bernalda (sentenza n. 80/2018) per presunti tributi ICI, sovvertendo le rispettive sentenze di 1° grado n. 116/2016 e n. 118/2016 della CTP di Matera. Resta in piedi quello con il Demanio Statale per l'area su cui sorge il Camping Internazionale di Metaponto.

Inoltre occorrerà prevedere l'eventuale risoluzione in danno dell'APT del contenzioso in atto con la Sig.na Bitonti Rosanna di Matera, ricorrente per il riconoscimento di diritti economici relativi al periodo 2001/2008 per collaborazione prestata all'Agenzia. La sentenza n. 565/2018 del tribunale civile di Matera vede l'APT debitore di circa € 130.000,00 per risarcimento economico verso la ricorrente e il rimborso di spese legali e processuali, salvo rideterminazioni e variazioni in sede di ricorso che l'APT si accinge a presentare. Il cap. 35-U dispone di € 78.302,46 provenienti da esercizi precedenti.

Si ritiene pertanto utile e previdente per l'APT incrementare detta disponibilità di ulteriori € 80.000,00. Essa rappresenta il 2,58% delle spese effettive, il 3,11% delle spese correnti e il 4,91% delle spese di funzionamento

€ 80.000,00

1.02 – Spese per gli Organi dell'APT.

Le spese del raggruppamento 1.02 coprono le retribuzioni, i compensi e i rimborsi occorrenti per gli organi istituzionali dell'APT, secondo quanto stabilito dalla L.R. n° 7 del 4-06-08, con i relativi oneri fiscali e previdenziali.

Dal 2014 la retribuzione per il Direttore Generale, dopo la riduzione del 10% operata dalla L.R. n° 28 del 5-085-2010, art. 12-comma 4, fu ulteriormente ridotta, come stabilito dalla DGR n. 780 del 27/06/2014 in applicazione dell'art. 10, comma 4 della L.R. n. 8 del 30/08/2014.

Il compenso per il presidente e i componenti del Collegio dei Revisori è stato rideterminato con il decreto del Ministero dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 21/12/2018. Inoltre, occorre prevedere il recupero del 10% sull'indennità corrisposta agli stessi nel 2018, non essendo stata reiterata la riduzione del 10% con la legge finanziaria 2018.

La spesa prevista per gli organi dell'APT, nel 2019, è di € 195.000,00, Essa incide per il 6,29% sul totale delle spese effettive (€ 3.098.500,00), per il 7,58% sulle spese correnti (€ 2.573.600,00) e per l'11,96% sulle spese di funzionamento (€ 1.630.500,00).

€ 195.000,00

1.03 – Spese per il Personale dipendente.

La spesa prevista per le retribuzioni al personale dipendente in servizio e gli oneri riflessi dovuti per il 2019 è pari a € **1.113.000,00** complessivamente.

Tenuto conto dello scorporo della somma di € **28.516,00** destinata alla spesa per gli incrementi contrattuali del comparto EE.LL. secondo quanto previsto dall'accordo ARAN/Sindacati siglato il 21/05/2018, la differenza di € **1.084.484,00** rientra nella media del triennio 2011/2013 (€ 1.085.255,24), come previsto dall'art.

1, comma 557, della legge finanziaria nazionale 2007 (L. 27/12/20006, n. 296).
 Lo stanziamento è destinato alla copertura delle spese per le 18 unità lavorative in servizio a tempo indeterminato nelle categorie A, B, C, D e 1 unità lavorativa del ruolo organico dell'ENEA in posizione di comando presso l'APT (D6).
 La previsione di spesa (€ 1.113.000,00) rappresenta il 35,92% del totale delle spese effettive iniziali 2019, il 43,25% delle spese correnti e il 68,26% delle spese di funzionamento.

€ 1.113.000,00

1.04 – Spese Generali.

Le spese generali, per il 2019, previste in € 242.500,00, sono pari all'7,83% delle spese effettive, al 9,42% delle spese correnti e al 14,87% delle spese di funzionamento della struttura APT.

Lo stanziamento consente di fare fronte alle spese per il funzionamento in senso stretto. In esse rientrano le spese per l'acquisto di beni di consumo e per l'acquisizione di servizi e il pagamento di oneri, tasse e tributi, dalla manutenzione di locali, mezzi e apparecchiature, assistenza informatica e software e il mantenimento delle utenze.

Queste spese risultano in aumento per effetto della nuova struttura OPENSPACE di Matera. I locali che ospitano il progetto turistico e culturale regionale, ancorché concessi dall'Amministrazione Provinciale di Matera all'APT Basilicata in comodato d'uso gratuito, necessitano della logistica funzionale e gestionale della struttura, come le utenze (energia elettrica, acqua, telefonia, internet), la dotazione di idonee postazioni di lavoro, macchine e apparecchiature d'ufficio, pulizia locali, materiali consumabili, sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, etc.

A seguito dell'affidamento dei servizi di fonia, internet e trasmissione dati al gestore TIM SpA, aderendo ad apposita convenzione CONSIP e delle forniture di energia elettrica e metano affidate rispettivamente alle Soc. Estra Spa ed Energetica Spa, per il tramite della Centrale Regionale di Committenza (SEL) a cui l'APT ha aderito dal 2017, si registrano già significative economie di spesa. Tra le spese di funzionamento dell'APT troviamo anche le spese legali da impegnare per la difesa dell'APT nel 2° grado di giudizio del ricorso Bitonti/APT e di altri eventuali contenziosi.

Tra queste spese è prevista la sostituzione dell'autoveicolo Fiat Ulysse tg. CP236KN immatricolato nel 2003 e con una percorrenza di oltre 350.000 km, tramite il ricorso al noleggio previsto dalla convenzione CONSIP n. 13 lotto 2.

€ 242.500,00

1.05 – Oneri patrimoniali.

Gli oneri patrimoniali erano rappresentati dagli interessi passivi derivanti dalle rate di ammortamento del mutuo fondiario per l'acquisto della sede APT di Potenza. Nel 2016 il mutuo è giunto a scadenza con il pagamento delle 30 rate semestrali previste e saldate tra il 2002 e il 2016, per cui, anche nel 2019 non si prevedono oneri patrimoniali.

€ 0.00

1.06 – Fondi di riserva.

I fondi di riserva del 2019, come previsto dal vigente regolamento amministrativo-contabile (art. 20), per complessivi € 5.700,00, sono inferiori allo 0,4% (0,3%+0,1%) delle spese correnti.

€ 5.700,00

Totale Spese di Funzionamento

€ 1.630.500,00

2.03 – Sostegno alle associazioni Pro-loco della Basilicata.

Nessuno stanziamento iniziale previsto nel 2019.

Le risorse che la Regione dovesse traferire nel corso del 2019 saranno destinate

al finanziamento dei programmi di attività presentati dalle associazioni Pro-loco e UNPLI regionali, secondo quanto stabilito dagli artt. 22/28 della L.R. n. 7/2008, le direttive impartite dalla Regione e le verifiche effettuate dal Nucleo di Valutazione composto da Regione-APT-UNPLI circa i programmi proposti e le attività effettivamente realizzate nell'anno di riferimento. € 0,00

2.04 – Incentivi per il turismo scolastico, congressuale, di gruppo.

Nessuna previsione iniziale nel 2019 per gli incentivi in materia di Turismo Scolastico Congressuale e di Gruppo (cap. 70-Entrate). Pertanto, le richieste 2019 e i viaggi effettuati in Basilicata dall'inizio dell'anno in materia restano al momento senza assegnazione del previsto contributo. € 0,00

2.08 – Promozione e Valorizzazione Risorse Turistiche-

Compendio Statistico – Sostegno Iniziative Locali (con fondi APT).

La dotazione finanziaria di questo raggruppamento di spese, destinata alle risorse messe in campo per realizzare le numerose e molteplici iniziative di promozione, marketing, sostegno alle azioni anche in compartecipazione con altre istituzioni, il servizio di rilevazione e analisi dei dati della ricettività e del movimento turistico regionale, nonché l'assistenza tecnica e operativa necessaria per assicurare le stesse iniziative, è ricavata dal finanziamento ordinario regionale. Di fatto, il finanziamento disposto dall'ente Regione di € 2.600.000,00 è assorbito per € 1.630.500,00 dalle Spese di Funzionamento, per € 5.700,00 dai fondi di riserva e per € 26.400,00 da spese in c/capitale.

La somma di € 937.400,00, quale disponibilità di parte corrente, è destinata a spese per l'attività istituzionale e di supporto, al fine di integrare, con funzione complementare e talvolta sostitutiva, le attività e le iniziative finanziate dalla Regione con appositi trasferimenti di origine comunitaria/statale/regionale, nell'ambito delle spese di investimento. Tali spese finanziate con disponibilità di parte corrente sono:

- **cap. 184, € 30.000,00** per interventi di allestimento e riqualificazione finalizzati a migliorare e potenziare l'informazione e l'accoglienza turistica nella regione attraverso le strutture dell'APT o ad essa affidate. Si prevedono il completamento della riqualificazione della sede APT di Matera, le dotazioni che necessitano per completare l'allestimento progettuale "Openspace" di Matera ed eventuali altri interventi,
- **cap. 185, € 50.000,00** per la gestione dei magazzini e archivi APT, per il supporto operativo agli uffici dell'Agenzia,
- **cap. 220/A, € 90.000,00** per l'assistenza amministrativa e legale alle procedure di verifica, liquidazione e rendiconto delle spese ricadenti su fondi comunitari e regionali straordinari (eventi, marketing e progetti speciali);
- **cap. 220/B, € 80.000,00** per servizi di data entry, procedure informatiche e supporto alle attività e adempimenti delle procedure ANAC, SIAB, ricezione, verifica e archiviazione elettronica delle fatture, SIC- Sistema Informatico Contabile, Amministrazione Trasparente,
- **cap. 240, € 10.000,00** per il sostegno di azioni e iniziative di interesse turistico progettate e organizzate da enti, associazioni e istituzioni varie, in ordine alla loro importanza strategica e l'incidenza sul richiamo di domanda turistica interregionale, nazionale e internazionale,
- **cap. 280, € 110.000,00** sono previsti per la realizzazione e la diffusione di materiale editoriale e promo-pubblicitario, di fondamentale importanza durante le fasi non coperte da finanziamenti comunitari o regionali per le

attività di marketing. Con questo stanziamento di spesa si prevede di fare fronte alla realizzazione di pubblicazioni varie (carte geoturistiche, piante di Potenza e Matera, opuscoli, annuari delle strutture ricettive regionali, brochure tematiche e territoriali), edito dall'APT in formato cartaceo e informatizzato. Per una parte residuale sarà utilizzata per sostenere iniziative messe in atto da enti, istituzioni e associazioni locali, con la stampa di materiale grafico, editoriale e di comunicazione,

- **cap. 281, € 25.000,00** previsti per interventi di sostegno ad iniziative di valorizzazione e sviluppo culturale, ambientale, turistico e territoriale, attraverso le spese di comunicazione e materiale promozionale,

- **cap. 301, € 125.000,00** stanziati per realizzare il servizio di raccolta, implementazione ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il movimento turistico regionale e la consistenza ricettiva, alla verifica e studio dei risultati a seguito delle attività di promozione e sviluppo turistico e territoriale intraprese,

- **cap. 302, € 50.000,00** consentiranno di affrontare le missioni di contatto e sviluppo finalizzate ad individuare, preparare e organizzare iniziative promozionali autonome o in co-marketing con istituzioni, associazioni e soggetti vari in città e paesi obiettivo e ritenuti di importanza strategica per il posizionamento dell'offerta turistica regionale e lo sviluppo del territorio lucano. Consentiranno altresì la partecipazione di rappresentanti, personale e collaboratori dell'APT a fiere e saloni turistici, a workshop, iniziative promozionali varie del marketing strategico,

- **cap. 303, € 35.000,00** sono previsti per realizzare educational e press-tour destinati a tour operator, rappresentanti dei mass media e opinion leader nazionali e internazionali,

- **cap. 304, € 500,00** si prevede per piccole spese di rappresentanza, acquisto di coppe, targhe e souvenir da assegnare ad iniziative a carattere culturale, turistico, sportivo e filantropico,

- **cap. 310, € 5.000,00** sono destinati all'aggiornamento della fototeca e della videoteca dell'APT,

- **cap. 330, € 3.000,00** per piccole spese di ospitalità a personalità e rappresentanti istituzionali e ospiti interessati alla crescita turistica e territoriale della Basilicata,

- **cap. 340, € 108.000,00** per potenziare la presenza dell'offerta turistica regionale nelle iniziative promozionali in Italia e all'estero, e per garantire la partecipazione a borse, fiere e workshop turistici di rilevanza regionale e interregionale.

- **cap. 350, € 3.000,00** destinati all'acquisto di pubblicazioni e prodotti multimediali di interesse turistico e territoriale,

- **cap. 356, € 80.000,00** consentono di sostenere il potenziamento dell'informazione e dell'accoglienza turistica regionale con particolare riferimento alle località di Maratea, Potenza, Castelmezzano e Pietrapertosa,

- **cap. 364, € 25.000,00** per organizzare e gestire lo stoccaggio, la custodia e il recapito alle strutture ricettive e agli info point regionali del materiale editoriale e promozionale,

- **cap. 368, € 107.900,00** destinati ad iniziative promozionali attraverso la comunicazione. Garantirà un adeguato utilizzo dei mezzi di comunicazione per realizzare il media-planning dell'APT e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione su eventi e attrattori regionali.

TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

€ 937.400,00
€ 2.573.600,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE.

2.01 – Valorizzazione e abbellimento territorio.	€	0,00
Nessuna previsione di spesa.		
2.02 – Promozione Territoriale.		
Lo stanziamento iniziale è rapportato a zero in assenza di conferme da parte della Regione circa le risorse previste dal Tavolo Paritetico Regione/società Estrattive		
	€	0,00
2.05 – Progetti Speciali e Promo-commercializzazione (con Fondi Regionali)		
Non si prevedono finanziamenti sui capitoli di questa aggregazione di spesa		
	€	0,00
2.06 – Gestione fondi U.E. e Finanziamenti Regionali Straordinari		
Nella gestione di fondi comunitari U.E. e di assegnazioni straordinarie della Regione Basilicata e destinate ad azioni e attività di marketing strategico, eventi e progetti di promozione e sviluppo territoriale, si prevede inizialmente la realizzazione delle attività relative al Marketing strategico integrativo 2018/2019, con impegno di spesa già assunto dalla Regione nel 2018 per € 400.000,00. Inoltre, saranno utilizzati € 50.000,00 per le azioni di promozione territoriale nell’ambito dell’evento di inaugurazione dell’anno di “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” ed € 48.500,00 per la realizzazione di iniziative di “Sostegno ad interventi per la promozione territoriale”.		
Qualora la Regione dovesse trasferire, nel corso dell’esercizio 2019, risorse per finanziare le Iniziative di Valorizzazione delle Risorse Immateriali 2019 e per attività di Marketing strategico 2019, l’APT potrà dare corso anche alle ulteriori iniziative previste dal Piano di attività 2019, provvedendo altresì all’adeguamento degli stanziamenti iniziali.		
	€	498.500,00
2.07 – Manifestazioni, eventi, spettacoli e iniziative varie	€	0,00
2.09 – Spese per immobili, mobili, macchine e autovetture.		
Le spese in c/capitale propriamente dette, comprendono:		
- cap. 10, quote capitale da pagare per mutui fondiari. Nessuna somma prevista.		
- cap. 151, la somma di € 1.400,00 è destinata all’acquisto di mobili e arredi,		
- cap. 154, uno stanziamento di € 25.000,00 sarà utilizzato per rinnovare e integrare le macchine e attrezzature d’ufficio e le postazioni informatiche e per la quota annuale relativa al canone per le apparecchiature telefoniche e internet degli uffici APT,		
- cap. 155, nessuno stanziamento per l’acquisto di autoveicoli.		
	€	26.400,00
TOTALE TITOLO 2 -	€	<u>524.500,00</u>
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesoriere	€	<u>0,00</u>
TOTALE SPESE EFFETTIVE 2019	€	<u>3.098.500,00</u>
TITOLO 7 - Spese per c/terzi e partite di giro	€	<u>2.000.000,00</u>
TOTALE GENERALE USCITE 2019	€	<u>5.098.500,00</u>

Esaminando le risultanze sintetiche delle previsioni di spesa 2019, secondo la classificazione per Missioni e Programmi, si osservano le seguenti consistenze iniziali:

- Missione 7 – TURISMO:	
- Programma 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO	€ 2.672.100,00
- Programma 2 – POLITICA UNITARIA REGIONALE PER IL TURISMO	€ <u>426.400,00</u>
TOTALE MISSIONE 7 – TURISMO	€ 3.098.500,00
- Missione 99 – Servizi per conto terzi e partite di giro	€ <u>2.000.000,00</u>
TOTALE GENERALE USCITE 2019	€ <u>5.098.500,00</u>
