



# **RENDICONTO GENERALE 2016**

## **2 - RELAZIONE SULLA GESTIONE E LE ATTIVITA' DELL'APT BASILICATA 2016**

---

**Art. 11 – comma 6 - lettera o) d. lgs. 118/2011**

**Potenza, giugno 2017**

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

Il Direttore Generale  
Dott. Mariano Luigi Schiavone



**La presente Relazione illustra il Rendiconto Generale dell' Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata per l'esercizio finanziario 2016 e analizza le attività realizzate nel corso dell'anno.**

**Si compone dell'analisi della gestione finanziaria e illustra le principali attività svolte, i dati statistici, la consistenza ricettiva e i flussi turistici, le attività inerenti alla trasparenza e anticorruzione, lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e il benessere organizzativo dell' Agenzia e le considerazioni finali.**

---

# INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>pag. 3</b>
<b>A - ANALISI FINANZIARIA</b>	<b>pag. 7</b>
<b>B – PRINCIPALI AZIONI E ATTIVITA' SVOLTE</b>	<b>pag. 17</b>
<b>C - I FLUSSI TURISTICI</b>	<b>pag. 20</b>
<b>D – TRASPARENZA AMMIN.VA-ANTICORRUZIONE</b>	<b>pag. 23</b>
<b>E - SICUREZZA – BENESSERE ORGANIZZATIVO</b>	<b>pag. 25</b>
<b>F – CONSIDERAZIONI FINALI</b>	<b>pag. 28</b>
<b>G – PERSONALE IN SERVIZIO ALL'APT 2016</b>	<b>pag. 31</b>

## ALLEGATO

### **1. Analisi delle Attività 2016**

---

# P R E M E S S A

Il Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2016 dell'APT Basilicata, istituita con la L.R. n° 7 del 4/06/2008 e operativa dall'01/07/2008, è stato predisposto in conformità alla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011, L.R. n° 34/2001, L.R. 11/2006, L.R. 7/2008, Statuto e Regolamento Amministrativo-Contabile dell'APT) e sulla base delle risultanze di gestione, secondo le previsioni del Bilancio 2016 e pluriennale 2016/2018:

- adottato con deliberazione del Direttore Generale n° 32 del 15/02/2016,
- approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 213 dell'08/03/2016,
- approvato dal Consiglio Regionale con L.R. n. 10 del 13/05/2016, pubblicata sul BUR n. 19 del 17/05/2016.

Al bilancio di previsione 2016/2018 sono state apportate le sotto indicate integrazioni e variazioni:

- variazione al bilancio di previsione 2016, con delibera del Direttore Generale n° 229 del 04/10/2016, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1219 del 26/10/2016 e dal Consiglio Regionale con nota n. 11685/C del 28/11/2016;
- assestamento al bilancio di previsione 2016, deliberato con atto del D.G. n. 64 del 02/05/2017, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 371 dell'11/05/2017 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 631 del 13/06/2017.

Il finanziamento regionale disposto per le spese di funzionamento della struttura APT, nel 2016, è stato pari a € 2.600.000,00, come previsto della legge di bilancio regionale per l'anno 2016.

Con il pagamento della 30<sup>a</sup> rata semestrale (dicembre 2016) è stato completato il rimborso del mutuo fondiario, acceso nel 2001 con l'Istituto Bancario Intesa-San Paolo per l'acquisto della sede APT di Potenza, via del Gallitello 89. Ciò comporterà, a partire dal 2017, una minore spesa annua di € 91.721,60.

Sono state effettuate le seguenti operazioni preliminari all'adozione del Rendiconto Generale 2016:

- con nota dell'01/03/2017, prot. n. 1294, l'Ufficio Bilancio della Regione Basilicata, al fine di procedere ad una verifica preliminare per la parifica dei crediti e debiti reciproci e di adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle rispettive partite, invitava l'APT a fornire l'elenco della propria contabilità completo di ogni dettaglio utile per consentire il riscontro sulla contabilità regionale;
- l'APT, con nota del 07/03/2017, prot. 1438, trasmetteva l'elenco dei debiti e dei crediti risultanti dalla propria contabilità;
- l'Ufficio Bilancio regionale, in data 15/03/2017, prot. 44898/12AB, invitava questo Ente a riaccertare sul bilancio 2017 i crediti che non trovano corrispondenza con i debiti assunti dalla regione al 31/12/2016 e a stralciare quelli che risultano insussistenti in quanto già pagati;
- a seguito del predetto scambio di informazioni e delle raccomandazioni dell'Ufficio Bilancio regionale, l'APT ha provveduto al riaccertamento dei residui, degli impegni e degli accertamenti alla data del 31/12/2016 con delibera del D.G. n. 98 del 23/06/2017;
- con nota n. 4076 del 10/07/2017 l'APT ha trasmesso all'Ufficio Bilancio della Regione Basilicata l'asseverazione dei crediti e debiti reciproci al 31/12/2016, ai sensi dell'art. 11 comma 6, lettera j) del d. lgs. n. 118/2011.

Il vigente Piano Turistico Regionale (adottato con DCR n° 579 del 3-08-2009) ha individuato, per la sua realizzazione, la promozione territoriale integrata come principale fattore di sviluppo, da attuare attraverso la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche e territoriali della Basilicata. Le principali azioni di sostegno e la partecipazione alle iniziative che puntano allo sviluppo del territorio sono finalizzate al posizionamento e al mantenimento dell'offerta territoriale della Basilicata sui mercati della domanda nazionale ed estera, individuate di concerto con gli operatori economici del settore e, più in generale, condivise con il Tavolo Tecnico istituito con la L.R. n. 7/2008. I riscontri positivi fino a ora registrati e le aperture di spazi considerevoli sui mercati della domanda rappresentano risultati di rilievo e un valido presupposto su cui far leva per le azioni da porre in essere nel prossimo futuro. L'adozione di strategie innovative nella promozione e nella formulazione dell'offerta della Basilicata turistica hanno coinvolto anche le istituzioni regionali e locali e gli operatori, direttamente chiamati a partecipare quali attori protagonisti nelle principali manifestazioni a cui l'APT ha assicurato la presenza regionale.

Tra i principali compiti e strategie messe in atto dall'APT troviamo le campagne promozionali destinate ai vari target turistici e rivolte a specifici mercati della domanda. Quindi la realizzazione di prodotti editoriali e promo-pubblicitari di diversa natura, destinati all'informazione (info-point regionali) e a soddisfare le richieste di istituzioni, operatori, esercizi ricettivi, scuole, associazioni, etc. Detti prodotti hanno assolto le esigenze di promozione con la partecipazione, diretta e indiretta, a fiere e borse di settore, workshop ed 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 loro disposizione dall'APT, rappresenta una priorità per venire incontro alle esigenze di informazione e incrociare la domanda di conoscenza del territorio, particolarmente a favore degli ospiti delle strutture ricettive e dei visitatori. Il materiale informativo e promozionale è stato recapitato costantemente alle strutture in tre principali fasi dell'anno (primavera, estate, autunno-inverno) e, con spedizioni straordinarie, in occasione di stampa o ristampa di prodotti editoriali specifici, secondo le aree di interesse e il target specifico.

Il "Calendario di Basilicata", pubblicazione annuale di particolare interesse e attenzione per la promozione e l'informazione, riporta gli eventi che accompagnano i diversi periodi turistici dell'anno. La sua distribuzione è stata articolata in e off-line. Le campagne di comunicazione dei grandi attrattori regionali tramite i mass media regionali, nazionali e internazionali e il web rappresentano un altro punto forte su cui poggia la promozione turistica e territoriale.

Il cinema costituisce un nuovo format promozionale per la nostra regione. La campagna "Basilicata, terra di cinema" propone da anni la presenza 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 in concorso con istituzioni e associazioni locali. E' una iniziativa promozionale attivata di concerto con la Lucana Film Commission e con l'apporto delle altre realtà che operano nell'animazione locale (Gal, istituzioni locali), con l'obiettivo di aprire nuovi spazi all'offerta turistica e culturale e coltivare e convogliare i progetti cinematografici verso la Basilicata.

Una parte consistente della strategia turistica regionale è rappresentata dai press tour per i rappresentanti della stampa e i mass media italiani e internazionali interessati all'offerta turistica e culturale della Basilicata e dagli educational tour per gli operatori della domanda turistica e culturale. Attraverso questi format si cerca di ampliare la notorietà della regione e facilitare l'incontro tra gli operatori della domanda e dell'offerta. Specifica risorsa finanziaria è stata destinata all'ospitalità, ai servizi di transfer, guida e accompagnamento a beneficio di giornalisti, fotoreporter, cast e troupe cinematografiche e televisive, professionisti dell'informazione e della comunicazione che scelgono la Basilicata per destinazione o per location.

La raccolta e l'elaborazione dei dati statistici relativi al numero e alla tipologia delle strutture ricettive e ai flussi turistici quantificati in arrivi e presenze se realizzano attraverso il regolare monitoraggio della consistenza ricettiva e del movimento turistico regionale. La statistica rappresenta la fase di verifica e di analisi dei risultati conseguiti per effetto delle azioni e delle attività realizzate con la promozione e lo sviluppo turistico, territoriale ed economico della regione. Nel 2016 si registra un ulteriore e significativo avanzamento in termini di arrivi (+6,35% rispetto al 2015) e delle presenze (+1,76%) in Basilicata, che si aggiunge alla crescita costante registrata negli ultimi 15 anni. Il trend positivo si avvale in notevole misura della ricaduta turistica determinata da "Matera, Capitale Europea della Cultura 2019". Tuttavia non è trascurabile la crescita rilevata anche in altri ambiti territoriali della regione.

La città di Matera conferma e rafforza il proprio posizionamento nel panorama turistico e culturale regionale di cui costituisce un punto solido e un riferimento di elevato valore per l'immagine turistica e culturale della Basilicata. L'investitura a "Capitale Europea della Cultura 2019" ha comportato un salto notevole e decisivo nella percezione nazionale ed internazionale dell'immagine turistica e culturale della città e dell'intera regione, superando uno storico svantaggio difficile da colmare diversamente. Il risultato è frutto del virtuoso concorso di diversi soggetti e numerosi fattori, a cominciare dalla significativa azione del Comitato promotore di Matera 2019 di cui la stessa APT è parte. La scelta operata dal Piano Turistico Regionale di puntare su Matera ha suggerito all'APT di porre in essere, da diversi anni, azioni destinate a promuovere la Basilicata, cominciando da Matera, città patrimonio dell'Unesco. Con il progetto "Cultura - web 2.0 - Matera città narrata", finanziato con risorse CIPE, è stato realizzato un progetto digitale innovativo e moderno che, con altre numerose iniziative di comunicazione e marketing, ha consentito di attuare un complesso e articolato disegno strategico e di accompagnamento delle fasi che hanno preceduto l'investitura. La strategia di comunicazione e

promozione ha puntato sul legame della città con il cinema, l'arte e la cultura nelle varie espressioni e rappresentazioni.

L'APT è impegnata in azioni di accompagnamento e sostegno alle varie fasi di realizzazione, divulgazione e promozione dei "Grandi attrattori" di nuova generazione, quali il Volo dell'Angelo, Cinespettacolo della Grancia, la Città dell'Utopia, i parchi tematici della Val d'Agri (Museo Virtuale di S. Maria d'Orsoleo) e del Senese-Pollino (Volo dell'Aquila, Spettacolo sul Lago di Senise "I Greci in Occidente"), la Signora del Lago (Nemoli), i Parchi letterari, etc.

Di rilevanza strategica e massiva, ancorché in termini di economia del turismo, è l'offerta balneare della costa jonica (Metapontino) e della costa tirrenica (Maratea). Apposite campagne, sempre più orientate a creare un'interazione tra l'offerta balneare e quella turistico-culturale-ambientale dell'entroterra, sono messe in campo seguendo le specifiche caratteristiche e peculiarità dei luoghi.

Azioni mirate alla promozione dell'offerta naturalistica e ambientale dei parchi nazionali e regionali lucani sono state condotte e attuate in collaborazione con gli Enti Parco. Sono state attivate iniziative, anche in concorso con le istituzioni locali, mirate a promuovere gli itinerari di Federico II di Svevia (Castelli di Melfi e Lagopesole), le città d'arte (Acerenza, Venosa, Melfi, Irsina), i siti archeologici regionali (Metaponto, Venosa, Policoro, Grumentum, Vaglio di B., Baragiano, Tito-Torre Satriano). Una particolare attenzione infine è rivolta alle tradizioni locali e alle aree regionali con risorse, caratteristiche e peculiarità ancora poco conosciute, tra cui le diversità linguistiche regionali (Arberesh, Arabe e Galloitaliche).

L'Agenzia ha assicurato la presenza dell'offerta turistica e culturale della Basilicata alle principali borse, workshop e vetrine nazionali e internazionali dell'offerta turistica, secondo il Piano di attività. Una programmazione specifica è stata attuata per le campagne promozionali tematiche pianificate per il 2017 e l'attuazione delle diverse iniziative ad esse collegate.

L'APT parteciperà inoltre ad azioni congiunte e sinergiche concertate con l'Ufficio Turismo e Cultura Regionale, l'Ufficio Internazionalizzazione presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Commissione dei Lucani nel Mondo e gli altri Dipartimenti Regionali.

L'Agenzia, per l'attuazione del Piano di attività, collabora con soggetti e istituzioni di provata esperienza scientifica e professionale, in particolare per quanto riguarda il profilo strategico e la realizzazione di attività.

All'inizio del 2016 l'organico dell'APT presentava un'ulteriore riduzione rispetto al passato. Ha raggiunto il suo minimo storico con sole 16 unità lavorative in servizio rispetto alle 32 previste in pianta organica, esattamente il 50%. Ai 2 pensionamenti del 2014 si è aggiunto una ulteriore uscita dal servizio di una unità di D/6 a partire dall'01/01/2016. Con lo sblocco delle graduatorie congelate dall'01/01/2011, a fine 2016 si è potuto assumere in servizio una nuova unità lavorativa a tempo indeterminato, coprendo il posto vacante di D/1 "Esperto in media-planning". Il personale in servizio risulta sempre notevolmente oberato di lavoro e assorbito dagli ingenti compiti e assegnazioni in capo all'APT, sia per l'attività ordinaria e istituzionale sia per i progetti e attività specificamente affidati dalla Regione per la loro realizzazione.

Ad appesantire ulteriormente tale condizione, negli ultimi tempi, diversi nuovi obblighi e 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 fatturazione elettronica (Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55) e di conservazione delle fatture, di Trasparenza Amministrativa - Anticorruzione - D. Lgs. n. 33/2013, dal nuovo Codice dei Contratti (d. lgs. 50/2016), e dalla stessa Regione Basilicata per agevolare e sostenere il lavoro di valutazione dell'OIV e per completare il passaggio della gestione contabile dalla previgente contabilità finanziaria al SIC (Sistema Informativo Contabile) regionale. Il ripercuotersi di tutto ciò sulla macchina amministrativa comporta difficoltà nella tempistica degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti oltre a un notevole sovraccarico nell'assegnazione e ripartizione di responsabilità, compiti e servizi. L'esiguità di risorse umane a disposizione dell'APT espone i lavoratori a un considerevole rischio psico-sociale (stress lavoro correlato), così come si rileva dalle recenti rilevazioni (l'ultima effettuata nel mese di aprile 2017 a valere sul 2016, secondo il modello predisposto dall'ANAC) operate in aderenza anche alle disposizioni di legge in materia. Al fine di mitigare e attenuare le ripercussioni negative sia sul personale in servizio sia sull'efficienza dei servizi e delle attività, si cerca un argine nel ricorso parziale e inderogabile a servizi esterni di assistenza tecnica e operativa.

Le spese ordinarie e di funzionamento della struttura APT sono costantemente monitorate, alla ricerca delle migliori soluzioni tecniche ed economiche, perseguendo sempre il migliore vantaggio

nell'acquisizione di beni e servizi, secondo i principi di essenzialità ed economicità. Nei processi lavorativi si ricercano costantemente soluzioni e tecnologie moderne e innovative, in grado di abbattere sensibilmente i consumi e i costi di manutenzione. Tali accorgimenti, applicati alle spese di funzionamento, consentono di destinare maggiori risorse agli investimenti nelle attività di promozione turistica e sviluppo territoriale propriamente dette.

Al fine di agevolare l'analisi del rendiconto 2016, anche attraverso l'evolversi dell'attività di questa Agenzia negli ultimi anni, si riporta di seguito la dinamica della spesa finanziata dalla Regione Basilicata e realizzata, in termini di attività, dall'APT:

- 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 spesa effettiva impegnata (compresi i riaccertamenti di spesa 2016 per il 2017 e al netto dei riaccertamenti 2015 per il 2016)	€ 6.017.376,13

---

# A - ANALISI FINANZIARIA 2016

I fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario 2016 danno luogo alle risultanze finali di seguito evidenziate:

## SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2016

Fondo cassa all'01/01/2016		€	1.013.796,26
Somme incassate nel corso del 2016:			
Competenza	€ 6.224.474,96		
Residui	€ <u>2.869.501,87</u>	€	<u>9.093.976,83</u>
		€	10.107.773,09
Somme pagate nel corso del 2016:			
Competenza	€ 3.029.956,62		
Residui	€ <u>2.362.819,59</u>	€	<u>5.392.776,21</u>
FONDO di cassa al 31/12/2016		€	<u>4.714.996,88</u>
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2016:			
Competenza	€ 173.864,97		
Residui	€ <u>42.470,00</u>	€	<u>216.334,97</u>
Somma Attiva		€	4.931.331,85
Somme rimaste da pagare al 31/12/2016:			
Competenza	€ 1.687.733,64		
Residui	€ <u>138.596,29</u>	€	<u>1.826.329,93</u>
<b>DIFFERENZA ATTIVA</b>		€	<b>3.105.001,92</b>
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		€	<b>344.128,86</b>
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in C/Capitale		€	<b><u>2.313.527,51</u></b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016		€	<b><u>447.345,55</u></b>

## RIEPILOGO

◆ Totale Residui Attivi al 31/12/2016	€	216.334,97
◆ Totale Residui Passivi al 31/12/2016	€	<u>1.826.329,93</u>
. Differenza Passiva	€	- 1.609.994,96
. Fondo Cassa al 31/12/2016	€	+ 4.714.996,88
<b>Differenza Attiva</b>	€	<b>+ 3.105.001,92</b>
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	€	- 344.128,86
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in C/Capitale	€	<b><u>- 2.313.527,51</u></b>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016	€	<b><u>+ 447.345,55</u></b>



**CONTO COMPETENZA 2016**  
**DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Secondo la classificazione prevista dal D. Lgs. n. 118/2011

**ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2016**

ENTRATE ACCERTATE	PARZIALI	TOTALI
<b>TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE:</b>		0,00
<b>TITOLO 2°: ENTRATE CORRENTI:</b>		
□ 3.01: Finanziamenti Regionali	2.600.000,00	
□ 3.02: Finanziamenti Regionali Vincolati	532.750,00	
	<hr/>	3.132.750,00
<b>TITOLO 3°: ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE:</b>		
□ 3.03: Rendite patrimoniali e Introiti diversi	45,87	
	<hr/>	45,87
<b>TITOLO 4°: ENTRATE IN CONTO/CAPITALE:</b>		
□ 2.01: P.O. FESR e Progetti Speciali	2.512.906,00	
□ 2.02: Finanziamenti Regionali Straordinari	468.058,07	
□ 4.01: Alienazione Beni Mobili e Immobili	0,00	
	<hr/>	2.980.964,07
<b>TITOLO 6°: ACCENSIONE PRESTITI:</b>	0,00	0,00
<b>TITOLO 7°: PRESTITI CON IL TESORIERE:</b>	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</b>		6.113.759,94
<b>TITOLO 9°: ENTRATE C/TERZI – Partite di giro:</b>		
□ 6.01: Partite di Giro	213.801,08	
□ 6.02: Fondo Economato	7.000,00	
□ 6.03: Contabilità Speciali e pagamenti c/terzi	63.778,91	
	<hr/>	284.579,99
<b>TOTALE ENTRATE ACCERTATE 2016</b>		<b>6.398.339,93</b>

**SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2016**

<b>SPESE IMPEGNATE</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>
<b>MISSIONE 7: <u>TURISMO:</u></b>		
<b>Programma 1: Sviluppo e Valorizzazione Turismo:</b>		
□ 1.01: Oneri Diversi	0,00	
□ 1.02: Spese per gli Organi APT	78.525,41	
□ 1.03: Spese per il Personale	735.306,55	
□ 1.04: Spese Generali	133.355,39	
□ 1.05: Oneri Patrimoniali	3.770,29	
□ 1.06: Fondi di Riserva	0,00	
□ 2.01: Valorizzazione e Abbellimento Territorio	238.293,76	
□ 2.03: Sostegno alle Associazioni Pro-Loce	143.999,99	
□ 2.04: Incentivi Turismo Scolastico Congr. di Gruppo	200.000,00	
□ 2.07: Manifestazioni, Eventi, Iniz. Turist.,	0,00	
□ 2.08: Promozione-Valorizzazione Risorse Turist.	678.722,88	
<b>Totale Programma 1</b>		<b>2.211.974,27</b>
<b>Programma 2: Politica Unitaria Regionale Turismo:</b>		
□ 2.02: Promozione Territoriale	111.349,14	
□ 2.05: Promo-Commercializzaz.-Progetti Speciali	37.791,33	
□ 2.06: Gestione fondi U.E.	1.989.887,26	
□ 2.09: Spese in C/Capitale	93.749,27	
<b>Totale Programma 2</b>		<b><u>2.232.777,00</u></b>
<b>TOTALE MISSIONE 7</b>		<b><u>4.444.751,27</u></b>
<b>TOTALE SPESE EFFETTIVE</b>		<b>4.444.751,27</b>
<b>MISSIONE 99: <u>SERVIZI CONTO TERZI:</u></b>		
□ 3.01: Partite di Giro		
□ 3.02: Fondi Economato	213.801,08	
□ 3.03: Contabilità speciali-Pagamenti c/terzi	7.000,00	
	52.137,91	
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>		<b>272.938,99</b>
<b>TOTALE SPESE IMPEGNATE 2016</b>		<b>4.717.690,26</b>

## RIEPILOGO 2016

❖ Entrate Accertate nel 2016	6.398.339,93 +
❖ Avanzo di Amministrazione 2015	215.474,06 +
❖ Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente 2015	4.944,41 +
❖ Fondo Pluriennale Vincolato in C/Capitale 2015	609.873,18 +
❖ Spese Impegnate nel 2016	4.717.690,26 -
❖ Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente 2016	344.128,86 -
❖ Fondo Pluriennale Vincolato in C/Capitale 2016	2.313.527,51 -
❖ <i>Disavanzo di Competenza 2016</i>	146.715,05 -
❖ Fondo pluriennale vincolato 2015 per 2017	33.116,90 +
❖ Variazioni nella Gestione Residui Passivi 2015 e Precedenti	1.042.779,31 +
❖ Variazioni nella Gestione Residui Attivi 2015 e Precedenti	481.835,61 -
❖ AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016	447.345,55 +

### Analisi delle ENTRATE 2016

Per la disamina delle Entrate Effettive accertate nel 2016, tuttavia, si ritiene utile fare riferimento al prospetto integrato delle Entrate 2016 che tiene conto degli accertamenti di competenza, integrati dai riaccertamenti destinati al 2017 e al netto dei riaccertamenti rivenienti dal 2015. Tanto si rende necessario al fine di ottenere una base omogenea di raffronto con i dati degli anni precedenti. Pertanto le Entrate Effettive da considerare sono pari a € 6.177.002,74, al netto delle partite di giro e contabilità speciali che ammontano a € 264.958,89.

Le Entrate Effettive si articolano nei sotto riportati accertamenti:

TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE € 0,00

TITOLO 2°: ENTRATE CORRENTI:

    ❑ **3.01: Finanziamenti Regionali** € 2.600.000,00

Il finanziamento regionale ordinario per il 2016 è stato determinato dalla Regione Basilicata in € 2.600.000,00; detta disponibilità è stata utilizzata per € 1.250.014,34 per fare fronte alle spese di funzionamento della struttura APT (organi, personale, spese generali, interessi passivi sul mutuo fondiario), per € 87.951,31 per il rimborso della quota capitale del mutuo fondiario della sede APT di Potenza, per € 5.797,96 di spese in conto capitale, mentre € 1.091.265,93 sono stati utilizzati per sostenere le attività di marketing e le iniziative turistiche e di promozione territoriale regionali ed extra-regionali. € 164.970,46 rappresentano economie di gestione;

    ❑ **3.02: Fondi Regionali Vincolati** € 400.000,00

La somma si compone del finanziamento di € 200.000,00 per l'assegnazione dei contributi destinati alle Pro-loco e all'UNPLI di Basilicata, secondo quanto stabilito dall'art. 28 della L.R. n° 7 del 04/06/2008, e del trasferimento regionale di € 200.000,00 per gli incentivi previsti dalla DGR 917/2010 e dalla DGR n. 854/2015 in materia di Turismo Scolastico, Congressuale e di Gruppo-fine settimana;

TITOLO 3°: ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE:

□ **3.03: Rendite Patrimoniali e Introiti Diversi**

€ 45,87

I proventi vari sono rappresentati da una restituzione a conguaglio di spese per la telefonia mobile Wind;

**TITOLO 4°: ENTRATE IN C/CAPITALE**

□ **2.01: PO. FESR e Progetti Speciali**

€ 2.946.956,87

Nel raggruppamento 2.01 sono state accertate le entrate provenienti dal PO FESR e dal bilancio regionale, utilizzati per la realizzazione del Marketing Strategico per € 884.050,87 (DGR n. 332 del 05/04/2016), per le Azioni di Promozione e Comunicazione del patrimonio culturale intangibile (DGR n. 625 del 07/06/2016-Det. Dirig. 00911 del 20/09/2016 per € 1.067.362,00, DGR n. 778 del 12/07/2016-Det. Dirig. n. 01094 del 09/11/2016 per € 250.000,00 DGR n. 799 del 12/07/2016-Det. Dirig. 01092 del 09/11/2016 di € 448.044,00, DGR n. 843 del 19/07/2016-Det. Dirig. 01093 del 09/11/2016 di € 144.500,00 per complessivi € 1.909.906,00). La rimanente somma di € 2.373.906,00 utile al completamento del programma di eventi 2016 è stata differita dalla Regione a valere sul bilancio 2017. Parimenti l'APT ha ridotto a consuntivo lo stanziamento 2016 per tale importo, iscrivendolo sul proprio bilancio 2017.

Un finanziamento di € 153.000,00 (DGR n. 1296 dell'11/11/2016) è stato disposto dalla Regione a favore dell'APT per le attività di ospitalità alberghiera e di logistica nell'ambito del grande evento RAIUNO nella città di Potenza – Capodanno 2017;

□ **2.02: Finanziamenti Regionali Straordinari**

€ 230.000,00

l'entrata 2.02 comprende il finanziamento regionale straordinario, accertato nel 2016 per € 230.000,00, disposto con DGR n. 844 del 19/07/2016-Det. Dirig. n. 10AE.2016/D.00060 dell'01/08/2016 finanziate dal Tavolo Paritetico 2016 nell'ambito dell'Accordo Quadro tra Regione e Compagnie estrattive della concessione "Gorgoglione" 2006 e destinato al riequilibrio ambientale e territoriale delle aree interessate dall'estrazione;

□ **4.01 Alienazione Beni Mobili e Immobili**

€ 0,00

**TITOLO 6°: ACCENZIONE PRESTITI**

€ 0,00

**TITOLO 7°: PRESTITI CON IL TESOIERE**

€ 0,00

**TOTALE ENTRATE EFFETTIVE 2016**

€ 6.177.002,74

**TITOLO 9°: ENTRATE C/TERZI:**

• **6.01: Partite di giro-Rit. erariali-previdenz.** € 213.801,08

• **6.02: Fondi Economato** € 7.000,00

• **6.03: Contabilità Speciali-Entrate C/Terzi** € 44.157,81

€ 264.958,89

**TOTALE GENERALE ENTRATE 2016**

€ 6.441.961,63

**Disamina delle SPESE 2016**

Analogamente a quanto detto per le Entrate, anche nel commento delle Uscite si terrà conto delle spese 2016 integrate dai riaccertamenti rinviati al 2017 e al netto dei riaccertamenti rivenienti dal 2015. Nel corso dell'esercizio finanziario 2016, l'APT ha dato luogo a spese effettive per € 6.017.398,13 (di cui € 4.438.773,27 di impegni a carico del 2016, € 3.266.660,95 di impegni 2016 riaccertati a valere sul 2017 e al netto di € 1.694.036,09 di riaccertamenti 2015 a valere sul 2016). Le spese impegnate per partite di giro-contabilità speciali ammontano a € 264.958,89 (al netto di € 7.980,10 dei riaccertamenti 2015).

Le spese 2016 risultano così suddivise, secondo la classificazione del d. lgs. 118/2011:

❖ **Missione 7 - Turismo:**

€ 6.017.376,13 – 95,78%

□ Programma 1 – Sviluppo Valorizzazione Turismo € 2.747.258,27 - 43,73%	
□ Programma 2 – Politica Unitaria Reg.le Turismo € 3.270.117,86 – 52,05%	
❖ Missione 99 – Servizi c/terzi:	€ 264.958,89 - 4,22%
<b>TOTALE GENERALE SPESE 2016</b>	<b>€ 6.282.335,02 – 100,00%</b>

Le stesse spese effettive 2016, al fine di offrire un confronto coerente con gli esercizi precedenti, possono essere suddivise in:

❖ Spese di funzionamento della struttura APT	€ 1.255.992,34 - 20,87%
❖ Spese per l'attività istituzionale di promozione territoriale	€ 4.761.383,79 - 79,13%
<b>TOTALE SPESE EFFETTIVE 2016</b>	<b>€ 6.017.376,13 – 100,00%</b>

### Spese di funzionamento

Le spese di funzionamento della gestione finanziaria 2016 conducono alle sotto indicate osservazioni. La struttura tecnico-amministrativa dell'APT è stata garantita dall'impiego di risorse finanziarie per complessivi € 1.255.992,34, pari al 19,99% delle spese complessive. Detta somma include gli impegni riaccertati al 31/12/2016 e non comprende gli impegni riaccertati rivenienti dal 2015, che, per un confronto coerente e realistico, vengono considerati in questa sede a carico del 2015. Nel 2014 esse ammontavano a € 1.415.395,71. Nel 2015 dette spese toccarono il minimo storico, anche a causa di pensionamenti non rimpiazzati, mentre il 2016 registra un lieve aumento di € 43.070,15 per effetto di un incremento delle spese per il personale, seguito all'assunzione e incardinamento in pianta organica di n. 1 unità lavorativa di categoria D/1 (addetta al Mediaplanning) e all'attivazione del comando di n. 1 unità di categoria C/3 (appartenente al ruolo regionale e all'organico dell'ALSIA), a rinforso della dotazione lavorativa della sede APT di Matera.

Se si confrontano le Spese di Funzionamento della gestione 2016, di € 1.255.992,34, con quelle dell'esercizio 2015, secondo il loro raggruppamento logico-funzionale, si rileva nel dettaglio l'articolazione delle voci di spesa e la loro dinamica (1^ tabella), sia in valore assoluto che in percentuale, rispetto al totale complessivo delle spese, pari a € 6.282.335,02, di cui rappresentano il 19,99%.

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
1.01: Oneri diversi	€	0,00 0,00%	€	0,00 0,00%
1.02: Spese per gli organi APT	€	96.809,34 1,54%	€	160.859,68 1,90%
1.03: Spese per il personale	€	987.885,83 15,72%	€	884.578,53 10,43%
1.04: Spese Generali	€	167.526,88 2,67%	€	152.937,78 1,80%
1.05: Oneri patrimoniali	€	3.770,29 0,06%	€	8.568,20 0,10%
<b>Totali</b>	<b>€</b>	<b>1.255.992,34 19,99%</b>	<b>€</b>	<b>1.206.944,19 14,23%</b>

Nella 2^ tabella si confrontano le stesse Spese di Funzionamento di € 1.255.992,34 dell'esercizio 2016 secondo la loro incidenza sul totale delle spese effettive, pari ad € 6.017.376,13, di cui costituiscono il 20,87% rispetto al 15,23% del 2015:

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
1.01: Oneri diversi	€	0,00 0,00%	€	0,00 0,00%
1.02: Spese per gli organi APT	€	96.809,34 1,61%	€	160.859,68 2,03%
1.03: Spese per il personale	€	987.885,83 16,42%	€	884.578,53 11,16%
1.04: Spese Generali	€	167.526,88 2,78%	€	152.937,78 1,93%

1.05: Oneri patrimoniali	€ 3.770,29	0,06%	€ 8.568,20	0,11%
<b>Totali</b>	<b>€ 1.255.992,34</b>	<b>20,87%</b>	<b>€ 1.206.944,19</b>	<b>15,23%</b>

La 3<sup>a</sup> tabella riporta l'incidenza dei suddetti 5 gruppi di spese 2016, sia in valore assoluto sia in percentuale, sul totale delle spese di funzionamento, pari a € 1.255.992,34, rapportato a 100 per il riferimento percentuale, sempre confrontate con le analoghe spese del 2015:

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
1.01: Oneri diversi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
1.02: Spese per gli organi APT	€ 96.809,34	7,71%	€ 160.859,68	13,33%
1.03: Spese per il personale	€ 987.885,83	78,65%	€ 884.578,53	73,29%
1.04: Spese Generali	€ 167.526,88	13,34%	€ 152.937,78	12,67%
1.05: Oneri patrimoniali	€ 3.770,29	0,30%	€ 8.568,20	0,71%
<b>Totali</b>	<b>€ 1.255.992,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 1.206.944,19</b>	<b>100,00%</b>

Per una migliore chiarezza di analisi, di seguito si evidenziano i dettagli delle spese di funzionamento per specifici raggruppamenti:

- 1.01: Non è stata impegnata nel 2016 alcuna somma, potendo contare su € 78.302,46 rivenienti dai residui passivi degli anni precedenti e riaccertati. Tale somma è finalizzata alla risoluzione dei contenziosi tributari, tuttora in atto, con il Comune di Matera (ICI), con il Comune di Bernalda (ICI) e con la Capitaneria di Porto-Demanio (Taranto) per il suolo del camping Internazionale di Metaponto.
- 1.02: La riduzione delle spese per gli Organi dell'APT di € 64.047,65 rispetto al 2015 è conseguenziale all'avvicendamento del Direttore Generale (il Dott. Gianpiero Perri ha lasciato l'incarico il 16/02/2016 mentre il Dott. Mariano Schiavone si è insediato il 06/07/2016) che ha determinato un lasso temporale di circa 5 mesi ricoperti dalla figura del Commissario Straordinario (Dott. Gerardo Travaglio) che non ha comportato spese, in quanto Dirigente Regionale con incarico *ad interim*.
- 1.03: Gli impegni di spesa per il personale dipendente APT, assunti in osservanza delle disposizioni contrattuali, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nel 2016, riguardano un organico, al 31/12/2016, composto da n° 17 unità lavorative a tempo indeterminato (di cui n. 1 figura di categoria D1 assunta dal 23/12/2016) e da n° 1 figura di Istruttore C3 in posizione di comando.  
Pertanto il personale in servizio in APT permane sotto dimensionato rispetto ai compiti e alle attività attribuite all'Agenzia nella realizzazione annuale dei programmi di promozione e sviluppo territoriale regionale. La spesa per il personale dipendente nel 2016 ha registrato un incremento nei confronti del 2015 di € 103.307,30 in valore assoluto, pari all'11,68%. La maggiore spesa è conseguenza del comando di n. 1 unità di C3, dell'assunzione in servizio di una unità di D1.
- 1.04: Le spese generali nel 2016 fanno segnare un leggero aumento quantificato in € 14.589,10 pari al 9,54%, conseguenza di aumenti tariffari registrati nelle utenze degli uffici e della prima annualità con servizio di tesoreria a pagamento (spesa annua di € 4.900,00 + Iva), resosi necessario a seguito di 'gara deserta' esperita in modalità 'senza spese di tesoreria'.
- 1.05: Oneri Patrimoniali. La quota di interessi passivi per l'anno 2016 relativa al mutuo fondiario per l'acquisto della sede di Potenza dell'APT si è ridotta a € 3.770,29 ed è bilanciata dall'aumento, di pari importo, della quota capitale. Al 31/12/2016 risultano estinte tutte le 30 rate del mutuo.

## Spese per le attività istituzionali

L'APT ha utilizzato per la realizzazione dei programmi e delle attività di promozione del territorio, di sviluppo del turismo regionale e di investimento, nel corso dell'esercizio 2016, risorse finanziarie per complessivi € 4.761.241,04, corrispondenti al 75,86% del totale delle spese e al 79,21% delle spese effettive.

Le spese per l'attività istituzionale utilizzate nel 2016, complessivamente pari € 4.761.241,04, trovano la loro fonte e copertura finanziaria nei sotto indicati trasferimenti e disponibilità:

- € 884.050,87 :- DGR n. 332 del 5/04/2016 di approvazione del "Piano di Comunicazione e Marketing 2016". Il finanziamento di € 900.000,00 riveniente da risorse del bilancio regionale, è stato utilizzato nel corso del 2016 per € 884.050,87 per le attività di Borse e Fiere, Comunicazione e Mediaplanning, Editoria, secondo il piano di attività 2016 approvato dalla Regione.
- € 1.909.906,00 :- Con le DGR n. 625 del 07/06/2016-Det. Dirig. 00911 del 20/09/2016 per € 1.067.362,00, n. 778 del 12/07/2016-Det. Dirig. n. 01094 del 09/11/2016 per € 250.000,00, n. 799 del 12/07/2016-Det. Dirig. 01092 del 09/11/2016 di € 448.044,00, n. 843 del 19/07/2016-Det. Dirig. 01093 del 09/11/2016 di € 144.500,00, per complessivi € 1.909.906,00 la Regione Basilicata ha finanziato le "Azioni di promozione e comunicazione del patrimonio culturale intangibile" a valere sull'annualità 2016, rinviando al bilancio 2017 il finanziamento di ulteriori eventi 2016 per € 2.573.906.
- € 152.411,72 :- La DGR n. 1296 dell'11/11/2016) ha finanziato le attività di ospitalità alberghiera e di logistica nell'ambito del grande evento RAIUNO nella città di Potenza – Capodanno 2017.
- € 230.000,00 :- DGR n. 844 del 19/07/2016-Det. Dirig. n. 10AE.2016/D.00060 dell'01/08/2016. Finanziamento di € 230.000,00 proveniente dalle royalty del petrolio, destinato agli interventi di reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale clausola D1 per l'anno 2016, a favore dei comuni interessati all'estrazione, come previsto dall'Accordo Quadro del Tavolo Paritetico Regione Basilicata/Compagnie Petrolifere contitolari della concessione "Gorgoglione" 22/09/2006.
- € 200.000,00 :- Finanziamento di € 200.000,00 proveniente dal bilancio regionale 2016, per l'erogazione dei contributi previsti in materia di Turismo Scolastico, Congressuale, di Gruppo e del fine settimana, come previsto dalle DGR n. 312 del 19/03/2013, n. 1222 dell'08/10/2013 e n. 854 del 30/06/2015 (Nuovo Regolamento).
- € 200.000,00 :- Finanziamento di € 200.000,00, utilizzato per l'assegnazione dei contributi ordinari alle associazioni Pro-loco e UNPLI di Basilicata per il 2015, secondo quanto stabilito dall'art. 28 della L.R. n° 7 del 04-06-2008. La risorsa deriva da apposito stanziamento del bilancio di previsione regionale.
- € 1.091.265,93 :- La disponibilità di € 1.091.265,93, riveniente dal finanziamento regionale ordinario, è stata utilizzata per garantire essenzialmente la presenza dell'offerta turistica regionale ad importanti appuntamenti e vetrine nazionali ed internazionali (Borse, Workshop e Saloni turistici), di intraprendere campagne di comunicazione di importanti appuntamenti annuali legati ad eventi e avvenimenti legati alla promozione e allo sviluppo del territorio, di

sostenere piccole iniziative organizzate da o in concorso con le istituzioni locali, di provvedere alla ristampa e realizzazione di materiale editoriale e promozionale, particolarmente nelle more dell'approvazione regionale e del relativo finanziamento con fondi specifici del Piano di Marketing annuale; Una disponibilità di € 1.091.265,93, proveniente dalle risorse ordinarie del bilancio APT e facenti capo al finanziamento regionale di € 2.600.000,00, finalizzato al funzionamento della struttura APT, è stata utilizzata nel 2016 per le seguenti linee e strategie di intervento:

- € 54.830,41 per il supporto all'attività di magazzino-archivio, cap. 185;
- € 179.917,85 sono stati utilizzati per l'assistenza tecnica di supporto alle attività legali, amministrative e informatiche degli uffici APT derivanti essenzialmente dall'implementazione e realizzazione delle innumerevoli azioni di promozione e sviluppo, quali gli Eventi, il Marketing, Promocommercializzazione e Internazionalizzazione dell'offerta culturale e turistica, con le relative ricadute sotto il profilo contrattuale, amministrativo, informatico, cap. 220;
- € 116.061,27 per il sostegno a iniziative e manifestazioni di interesse turistico organizzate da enti locali e associazioni e soggetti dell'animazione regionale e locale, cap. 240;
- € 189.883,27 per la realizzazione e la diffusione di prodotti editoriali-materiale promo-pubblicitario regionale, cap. 280;
- € 99.674,00 per la raccolta dei dati, l'elaborazione e l'analisi nell'ambito del compendio statistico sulla ricettività-movimento turistico regionale, cap. 301;
- € 20.740,00 per la presenza del Direttore APT e del personale APT incaricato di seguire borse, workshop, manifestazioni varie e missioni di contatto;
- € 74.712,19 per press tour ed educational realizzati in occasione di convegni, seminari e iniziative di promozione culturale e territoriale realizzate in Basilicata, cap. 303;
- € 912,56 di premi di rappresentanza ad iniziative promozionale, cap. 304;
- € 10.000,00 per l'aggiornamento della fototeca e cineteca APT, cap. 310;
- € 1.500,00 per la segnaletica istituzionale dell'APT, cap. 320;
- € 768,40 di spese di ospitalità a personalità interessate allo sviluppo turistico regionale, cap. 330;
- € 151.390,58 per garantire la presenza della Basilicata e dell'offerta turistica regionale in occasione di manifestazioni ed eventi regionali, nazionali e internazionali, partecipazione a fiere, borse regionali, interregionali, cap. 340;
- € 7.92,70 per l'acquisto di pubblicazioni e prodotti multimediali di interesse turistico-culturale e valido per gli scopi promozionali del territorio regionale, cap. 350;
- € 65.000,00 per sostenere il potenziamento dell'informazione e dell'accoglienza turistica nelle località di Matera e Maratea, cap. 356;
- € 21.286,56 per il servizio di stoccaggio, custodia e recapito materiale promozionale alle strutture ricettive e info point regionali, cap. 364;
- € 106.496,14 per iniziative promozionali attraverso la comunicazione, cap. 368.

€ 93.749,27

:- E' l'ammontare di investimenti finanziati con i fondi ordinari 2016 dell'APT. Sono qui comprese: la quota capitale per l'ammortamento del mutuo fondiario relativo alla Sede APT-Potenza di € 87.951,31 e le spese per acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio € 5.797,96.

€ 4.761.383,79

**Totale spese per l'attività istituzionale 2016.**

Le spese per l'attività istituzionale impegnate nel 2016, suddivise nelle 9 aggregazioni logico-funzionali, si possono analizzare con il supporto della tabella di seguito riportata. Detti



raggruppamenti di spese sono rappresentate in valore assoluto e in percentuale rispetto al totale delle spese 2016 (€ 6.282.335,02), al totale delle spese effettive 2016 (€ 6.017.276,13) e al totale delle spese per l'attività istituzionale 2015 (€ 4.761.384,02):

	Importo	% Tot. Sp.	% Sp. Eff.	% Att. Ist.
2.01: Valorizzazione-abbellimento territor.	€ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.02: Promozione territoriale	€ 230.000,00	3,66%	3,82%	4,83%
2.03: Sostegno alle Associazioni Pro-Loco	€ 200.000,00	3,18%	3,32%	4,20%
2.04: Incentivi Turismo Soc., Scol., Congr.	€ 200.000,00	3,18%	3,32%	4,20%
2.05: Promo-Commerc.-Progetti Speciali	€ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.06: Gestione Fondi UE e finanz. straord.	€ 2.946.368,59	46,91%	48,97%	61,88%
2.07: Manifestazioni, spettacoli, iniziative varie	€ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.08: Promozione, valorizzazione. risorse turist.	€ 1.091.265,93	17,37%	18,14%	22,92%
2.09: Spese in c/capitale – beni mobili e immob.	€ 93.749,27	1,49%	1,56%	1,97%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 4.761.383,79</b>	<b>75,79%</b>	<b>79,13%</b>	<b>100,00%</b>

Le partite di giro e contabilità speciali che compongono la Missione 99 "Spese per conto terzi" sono pari a **264.958,89**, rappresentano il 4,22% del totale delle Uscite 2016 e corrispondono agli accertamenti del Titolo 9 delle Entrate. Qui trovano riscontro le partite di giro (€ 213.801,08) relative al versamento di ritenute previdenziali, fiscali e varie trattenute agli organi dell'APT, al personale dipendente, ai prestatori autonomi e occasionali.

Sono altresì allocate in questa missione: il fondo economato per le piccole spese in economia di € 7.000,00 (cap. 430) e le anticipazioni di cassa effettuate ai dipendenti incaricati di seguire manifestazioni e iniziative fuori sede, con conguaglio finale e variazione finanziaria interna per € 12.250,00 (capp. 442-U e 162-E) e la gestione Iva dovuta allo *split payment* residuale per € 646,08 (capp. 426-U e 146-E).

Infine, la somma di € 31.261,73 (capp. 450-U e 170-E), relativa alle contabilità speciali, movimentate per particolari pagamenti per c/terzi e per l'utilizzo di assegnazioni specifiche o compartecipazioni di soggetti pubblici e privati ad iniziative varie o per restituzioni di tesoreria e remissione di mandati già emessi. I principali stanziamenti sono:

- € 10.919,00 – Quota di spese per l'allestimento del Presepe Artistico Lucano 2016 a Palazzo Marino – Milano, a carico del Comune di Milano;
- € 600,00 – Quota di partecipazione Operatori Lucani al Salone Nofrills 2016 di Bergamo;
- € 4.000,00 – Quota di partecipazione Operatori Lucani al Salone TTI – Travel Trade Market 2016 di Rimini;
- € 5.700,00 - Quota di partecipazione Operatori Lucani al Workshop BIT – Borsa Internazionale Turismo 2016 di Milano.

# B – PRINCIPALI AZIONI E ATTIVITA' SVOLTE

## MARKETING STRATEGICO 2016

Per l'attuazione delle iniziative previste dal piano di marketing strategico per l'anno 2016, approvato con la DGR n. 332 del 5/04/2016, che ha disposto un finanziamento da fondi regionali di € 900.000,00, sono state impegnate risorse finanziarie per complessivi € 884.050,87, di cui al capitolo 366 di parte Uscite e al corrispondente cap. 66 di parte Entrate.

Le principali azioni finanziate a valere sul marketing strategico 2016 sono riportate nel seguente prospetto e, in dettaglio, nel documento di Analisi delle attività 2016:

### Borse e Manifestazioni Fieristiche

€ 289.565,31

La spesa complessiva impegnata per garantire la partecipazione dell'offerta turistica della Basilicata a borse, workshop ed eventi fieristici nazionali e internazionali nel 2016 ammonta a € 289.565,31, e riguarda le partecipazioni alla BIT 2016 di Milano, BTO di Firenze, Matera è Fiera, TTG Rimini, Nofrills Bergamo, Holliday World di Parga, Vinitaly, Verona, Salone Internazionale delle Vacanze di Lugano, Salone del Gusto di Torino .

Inoltre, l'APT ha garantito la presenza della Basilicata ad eventi e manifestazioni quali:

- Presentazione della Basilicata Turistica nell'abito della riunione annuale della CRLM a B. Aires;
- Evento promozionale presso Istituto Italiano di Cultura di Vienna;
- VIII Festival della Letteratura di Viaggio
- Sostegno al Festival della Filosofia della Magna Grecia
- Festival la "Milanesiana" di Milano
- Promozione della Basilicata Turistica presso 4 importanti outlet italiani
- Roma, Festival del Cinema;
- Isola Tiberina Roma,
- Allestimento del Presepe di Francesco Artese a Milano;
- I Quadri Plastici di Avigliano nella National Gallery di Londra
- Workshop Regioni di Italia – Praga
- Workshop USA
- Missione di Contatto USA
- Evento "la mia Matera di Cunningham" organizzato a New York dall'Istituto Italiano di Cultura

Ad integrazione di tale risorsa sono stati utilizzati ulteriori disponibilità per € 151.390,58 attraverso il capitolo 340 del bilancio APT "Manifestazioni in Italia, all'estero e sul Web".

### Materiale promo-pubblicitario plurilingue - Editoria

€ 96.566,13

Per la realizzazione di nuovo materiale editoriale e promo-pubblicitario della Basilicata e la ristampa del materiale esistente sono stati impegnati € 96.566,13,

In aggiunta a detta risorsa sono stati impegnati ulteriori € 189.883,27 dal capitolo 280 del bilancio APT "Realizzazione e diffusione prodotti editoriali-Materiale promo-pubblicitario e di comunicazione"

### Media Planning e Comunicazione

€ 89.586,88

La campagne di comunicazione attraverso i principali media regionali, extra-regionali e internazionali, la divulgazione e la conoscenza delle risorse turistiche e culturali della Basilicata e la necessità di promuovere i principali eventi e attrattori regionali hanno assorbito € 89.586,88 dal marketing strategico.

Altre risorse per € 106.496,14 (cap. 368) sono state utilizzate per iniziative promozionali attraverso la comunicazione.

**TOTALE Marketing Strategico 2016** € 884.050,87

Sempre con fondi del bilancio APT o con risorse finalizzate, sono state realizzate le sotto indicate azioni di marketing:

**Educational Tour**

€ 74.712,19

Nel 2016 sono stati attivati educational tour in Basilicata con giornalisti, opinion leader e tour operator italiani e stranieri, utilizzando risorse finanziarie per € 74.712,19, tramite il capitolo 303-U del bilancio APT.

**Co-Marketing**

€ 116.061,27

La risorsa finanziaria di € 116.061,27, disponibile sul cap. 240-U del Bilancio APT, è stata destinata alle Iniziative di Co-marketing attivate nel 2016, tramite accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con alcuni raggruppamenti di enti locali della Basilicata per iniziative di portata zonale e interzonale, e tramite compartecipazione ad iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio regionale da istituzioni e associazioni locali.

**Evento Capodanno a Potenza 2017**

€ 152.411,72

Con la DGR n. 1296 dell'11/11/2016) la Regione ha finanziato con € 152.411,72 le attività di ospitalità alberghiera e di logistica curate direttamente dall'APT, nell'ambito del grande evento RAIUNO nella città di Potenza nella serata del 31 dicembre 2016 – Capodanno 2017.

**Tavolo paritetico Regione Basilicata/Compagnie estrattive**

€ 230.000,00

Con la DGR n. 844 del 19/07/2016-Det. Dirig. n. 10AE.2016/D.00060 dell'01/08/2016, un finanziamento di € 230.000,00, proveniente dalle royalty del petrolio destinato agli interventi di reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale clausola D1 per l'anno 2016, ha finanziato interventi a favore dei comuni interessati all'estrazione, come previsto dall'Accordo Quadro del Tavolo Paritetico Regione Basilicata/Compagnie Petroliere contitolari della concessione "Gorgoglione" 22/09/2006.

**Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica**

€ 65.000,00

La risorsa finanziaria di € 65.000,00, sempre di derivazione bilancio APT, è stata assegnata alle Amministrazioni Comunali di Matera (€ 20.000,00), Potenza (€ 9.000,00), Maratea (€ 20.000,00), Castelmezzano (€ 8.000,00) e Pietrapertosa (€ 8.000,00) per potenziare, in particolare nel periodo estivo, il servizio di Informazione e Accoglienza turistica. Esso è svolto dalle amministrazioni interessate tramite l'allestimento, l'apertura e la gestione di info-point e di aree connesse. Il finanziamento assentito dall'APT è finalizzato essenzialmente alle spese per la messa in campo di professionalità idonee e adeguate alla gestione dei punti informativi (personale con preparazione ed esperienza plurilingue).

**Azioni di Promozione e Comunicazione Patrimonio Culturale Intangibile 2016**

€ 1.909.906,00

Nel 2016 sono stati impegnati complessivamente € 1.909.906,00, corrispondenti all'analogo finanziamento disposto dalla Regione, per finanziare le iniziative realizzate dagli enti locali per la Promozione e la Comunicazione del Patrimonio Culturale Intangibile regionale. Una ulteriore risorsa di € 2.573.906, necessario per completare il finanziamento degli eventi allestiti dagli enti locali nel 2016, è stato differito al 2017. La Regione, tramite il proprio bilancio previsionale 2017, ha già autorizzato l'APT ad iscrivere tale somma nel Bilancio 2017 dell'Agenzia.

## Le Associazioni PRO-LOCO

€ 200.000,00

Nel 2016 è stato assegnato il finanziamento di € 200.000,00 per l'attribuzione di contributi a favore delle Associazioni Pro-loco e UNPLI regionali, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n° 7 del 4-06-2008 e dalla DGR n° 1972/2010, approvata nella seduta del 22/11/2010 e avente per oggetto "L.R. n° 7/2008 art. 28 - Approvazione direttiva per l'assegnazione dei contributi a favore delle Associazioni Pro-Loco da parte dell'APT Basilicata".

Sono state finanziate le attività di n° 98 Associazioni Pro-Loco (72 nella provincia di Potenza e 26 nella provincia di Matera) e dell'UNPLI regionale, tutte iscritte all'Albo Regionale delle Pro-Loco, sulla base dei programmi presentati e secondo la valutazione effettuata dall'apposito nucleo di valutazione composto da Regione/APT/UNPLI.

## Il Turismo Scolastico, Congressuale, di Gruppo

€ 200.000,00

La Regione, con il bilancio 2016, ha disposto un'assegnazione finanziaria complessiva di € 200.000,00 per la concessione di contributi ai richiedenti in materia di Turismo Scolastico, Congressuale, di Gruppo e del Fine settimana.

Durante il 2016 sono stati finanziati n° 60 viaggi d'istruzione - gite di istituti scolastici (€ 107.446,50), n° 31 gruppi e viaggi del fine settimana (€ 77.688,50) e n° 14 convegni (€ 14.865,00) effettuati in Basilicata, per un totale di € 77.688,50. Inoltre n. 53 gite scolastiche, 29 gruppi e 4 convegni non sono stati finanziati per la mancanza di fondi disponibili.

In termini di movimento turistico, le tre misure di intervento, sommando i dati degli interventi finanziati con quelli delle iniziative comunque realizzate ma non finanziate, hanno determinato 19.688 arrivi e 61.633 presenze.

## C - I FLUSSI TURISTICI

Nel 2016 si è registrato in Basilicata un incremento degli arrivi dei clienti delle strutture ricettive pari al 6,35% e delle presenze dell'1,76% rispetto al 2015, nonostante il periodo di "crisi globale" che stanno vivendo tutti i comparti economici.

	2015	2016	Var. Num.	Var. %
<b>Capacità ricettiva:</b>				
Esercizi ricettivi	957	<b>1.175</b>	218	22,78%
Posti letto <sup>(1)</sup>	39.419	<b>40.815</b>	1.396	3,54%
Posti letto netti <sup>(2)</sup>	34.306	<b>35.563</b>	1.257	3,66%
Giornate letto disponibili <sup>(3)</sup>	8.651.178	<b>8.989.446</b>	338.268	3,91%
Giornate letto disponibili nette <sup>(4)</sup>	7.393.146	<b>7.680.286</b>	287.140	3,88%
<b>Movimento dei clienti:</b>				
<b>ARRIVI</b>				
Stranieri	95.880	<b>103.724</b>	7.844	8,18%
Italiani	578.581	<b>613.546</b>	34.965	6,04%
TOTALE	<b>674.461</b>	<b>717.270</b>	42.809	<b>6,35%</b>
<b>PRESENZE</b>				
Stranieri	229.168	<b>251.579</b>	22.411	9,78%
Italiani	2.075.771	<b>2.094.014</b>	18.243	0,88%
TOTALE	<b>2.304.939</b>	<b>2.345.593</b>	40.654	<b>1,76%</b>
<b>Analisi del movimento:</b>				
Permanenza media	3,42	<b>3,27</b>	-0,15	
Tasso medio di occupazione <sup>(5)</sup>	26,64%	<b>26,09%</b>		-0,55%
Tasso medio di occupazione netto <sup>(6)</sup>	31,18%	<b>30,54%</b>		-0,64%

(1) Numero di posti letto complessivi (standard + aggiungibili).

(2) Numero di posti letto netti (standard, esclusi quelli aggiungibili).

(3) Giornate Letto Disponibili (GLD), ovvero numero di posti letto (standard + aggiungibili) per giornate di effettiva apertura nell'anno di riferimento.

(4) Giornate Letto Disponibili nette (GLD nette), ovvero numero di posti letto (standard, esclusi quelli aggiungibili) per giornate di effettiva apertura nell'anno di riferimento.

(5) Tasso medio di occupazione: rapporto tra le presenze registrate e le GLD (3).

(6) Tasso medio di occupazione netto: rapporto tra le presenze registrate e le GLD nette (4).

L'analisi delle presenze, secondo la provenienza dei clienti, fa evidenziare che l'incremento riguarda in misura maggiore gli stranieri (+8,18% arrivi, +9,78% presenze) rispetto agli italiani (+6,04% arrivi, +0,88% presenze).

Le maggiori provenienze italiane sono ascrivibili alla Puglia (23,64%), alla Campania (20,47%), al Lazio (13,70%), alla Lombardia (8,41%) e alla stessa Basilicata (7,72%). Quelle straniere riguardano invece principalmente la Germania (12,82%), il Regno Unito (12,14%), gli Stati Uniti d'America (10,92%), la Francia (10,47%) e la Svizzera (6,05%).

La permanenza media dei turisti ha fatto rilevare un lieve decremento rispetto al 2015 con 3,27 giornate di permanenza (-0,15 gg). Si è registrato un lieve decremento anche nel tasso medio di occupazione netto delle strutture ricettive, che è passato dal 31,18% al 30,54% (-0,64%).

Per quanto concerne la consistenza ricettiva, si è registrato un incremento del 22,78% degli esercizi ricettivi (+218 esercizi, ovvero 1.175 nel 2016 rispetto agli 957 nel 2015) e un incremento del 3,54% dei posti letto (+1.396, ovvero 40.815 nel 2016 rispetto ai 39.419 nel 2015).

La distribuzione del movimento turistico in relazione alle tipologie ricettive è la seguente:

TIPOLOGIA	Anno 2016						
	Arrivi			Presenze			PM
	num.	% tot.	diff % ap	num.	% tot.	diff % ap	num.
<b>ALBERGHIERI</b>							
Alberghi a 4-5 stelle	252.553	35,2%	4,3%	808.730	34,5%	3,6%	3,20
Alberghi a 3 stelle	201.633	28,1%	-5,2%	536.064	22,9%	-8,1%	2,66
Alberghi a 2 stelle	18.578	2,6%	0,0%	46.147	2,0%	-3,1%	2,48
Alberghi a 1 stella	3.700	0,5%	-6,8%	7.915	0,3%	-16,9%	2,14
Residenze Turistico Alberghiere	28.652	4,0%	0,8%	177.856	7,6%	2,1%	6,21
<b>Totale alberghieri</b>	<b>505.116</b>	<b>70,4%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>1.576.712</b>	<b>67,2%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>3,12</b>
<b>EXTRALBERGHIERI</b>							
Campeggi	16.979	2,4%	5,1%	225.622	9,6%	-6,2%	13,29
Villaggi camping	34.496	4,8%	4,0%	210.369	9,0%	-0,3%	6,10
Affittacam.-Case vac.-Rifugi	86.540	12,1%	59,1%	162.119	6,9%	47,2%	1,87
Agriturismi - Locande rurali	23.253	3,2%	11,1%	68.462	2,9%	14,5%	2,94
Ostelli per la Gioventù	3.604	0,5%	18,6%	9.834	0,4%	-2,8%	2,73
Case per ferie - Case religiose	10.354	1,4%	18,3%	24.472	1,0%	21,0%	2,36
Bed & Breakfast	36.928	5,1%	14,6%	68.003	2,9%	17,2%	1,84
<b>Totale extralberghieri</b>	<b>212.154</b>	<b>29,6%</b>	<b>25,8%</b>	<b>768.881</b>	<b>32,8%</b>	<b>8,3%</b>	<b>3,62</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>717.270</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,3%</b>	<b>2.345.593</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,27</b>

Di seguito si riportano i dati delle variazioni percentuali del 2016 rispetto al 2015, suddivise per aree territoriali:

Area territoriale	Consistenza ricettiva		Movimento clienti	
	Esercizi	Posti letto	Arrivi	Presenze
<b>Intera regione</b>	<b>22,8%</b>	<b>3,5%</b>	<b>6,3%</b>	<b>1,8%</b>
Provincia di Potenza	4,6%	0,3%	-1,3%	-3,8%
Provincia di Matera	40,7%	5,4%	10,8%	4,3%
Potenza	25,0%	1,9%	2,4%	4,3%
Matera	60,1%	26,0%	16,4%	15,8%
Maratea	4,0%	0,2%	5,8%	4,3%
Costa Jonica	5,6%	2,4%	4,3%	0,6%
Pollino	0,8%	-2,4%	2,7%	26,2%
Area 1 - Alto Basento	3,7%	2,5%	15,4%	3,4%
Area 2 - Bradanica	31,0%	13,0%	23,0%	0,1%
Area 3 - Lagonegrese-Pollino	3,1%	-0,1%	1,6%	8,7%
Area 4 - Marmo Platano-Melandro	0,0%	-3,3%	8,6%	19,5%
Area 5 - Metapontino	4,8%	2,3%	4,7%	0,6%
Area 6 - Montagna Materana	0,0%	-13,6%	9,5%	24,1%
Area 7 - Val d'Agri	10,4%	3,1%	-7,6%	-16,9%
Area 8 - Vulture-Alto Bradano	0,0%	-0,7%	-12,9%	-29,9%

In appresso si riporta il movimento turistico del 2016 in relazione alle diverse distribuzioni territoriali della Regione ed i valori percentuali correlati al totale complessivo:

Area territoriale	ITALIANI		STRANIERI		TOTALI			
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	%	Presenze	%
<b>Intera regione</b>	<b>613.546</b>	<b>2.094.014</b>	<b>103.724</b>	<b>251.579</b>	<b>717.270</b>	<b>100%</b>	<b>2.345.593</b>	<b>100%</b>
Provincia di Potenza	220.728	614.514	26.181	74.115	246.909	34,42%	688.629	29,36%
Provincia di Matera	392.818	1.479.500	77.543	177.464	470.361	65,58%	1.656.964	70,64%
Potenza	33.775	56.963	3.904	6.501	37.679	5,25%	63.464	2,71%
Matera	186.028	297.993	64.065	111.428	250.093	34,87%	409.421	17,45%
Maratea	46.186	204.586	10.503	30.493	56.689	7,90%	235.079	10,02%
Costa Jonica	194.910	1.151.724	11.470	58.542	206.380	28,77%	1.210.266	51,60%
Pollino	35.459	97.199	1.718	3.315	37.177	5,18%	100.514	4,29%
Altri comuni PZ	105.308	255.766	10.056	33.806	115.364	16,08%	289.572	12,35%
Altri comuni MT	11.880	29.783	2.008	7.494	13.888	1,94%	37.277	1,59%
Area 1 - Alto Basento	15.377	28.690	1.925	4.157	17.302	2,41%	32.847	1,40%
Area 2 - Bradanica	2.775	6.281	845	4.813	3.620	0,50%	11.094	0,47%
Area 3 - Lagonegrese-Pollino	89.498	315.929	12.697	35.425	102.195	14,25%	351.354	14,98%
Area 4 - Marmo Platano-Melandro	15.505	38.550	1.577	5.171	17.082	2,38%	43.721	1,86%
Area 5 - Metapontino	196.945	1.155.463	11.608	58.832	208.553	29,08%	1.214.295	51,77%
Area 6 - Montagna Materana	7.070	19.763	1.025	2.391	8.095	1,13%	22.154	0,94%
Area 7 - Val d'Agri	20.461	74.710	1.453	6.871	21.914	3,06%	81.581	3,48%
Area 8 - Vulture-Alto Bradano	46.112	99.672	4.625	15.990	50.737	7,07%	115.662	4,93%

## **D - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA-ANTICORRUZIONE**

### **Attività per l'ottemperanza in materia di trasparenza ed anticorruzione**

Secondo quanto stabilito nelle linee guida della CIVIT (deliberazioni n. 6, 105/2010 e 2/2012) si è predisposto il presente stato di attuazione con riferimento a quanto contenuto nel "Programma triennale 2014-2016 per la Trasparenza e l'Integrità" adottato con delibera del Direttore Generale APT n. 271 del 23.08.2013 e pubblicato sul sito web istituzionale link amministrazione trasparente. In particolare, si evidenzia la realizzazione degli obblighi di pubblicazione dei dati come indicati nel programma triennale, degli altri obblighi indicati dalla CIVIT nella delibera 105/2010 e 2/2012 e riportati nel Programma stesso, nonché, delle ulteriori iniziative indicate nel medesimo Programma triennale. Nel 2017 (maggio) è stato effettuato il test tra il personale dipendente, a valere sul 2016, al fine di rilevare il Benessere Organizzativo, la Condivisione del sistema di valutazione-Valutazione del dirigente tra i lavoratori dell'APT, secondo le linee guida e i questionari messi a punto dall'ANAC nel 2014.

### **ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA PER L'ANNO 2016**

Il Decreto Legislativo n. 97/2016 si inerisce nel più ampio quadro delineato dalla legge anticorruzione n. 190/2012, ampliando la portata del concetto di trasparenza ed integrità di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013.

Con la Deliberazioni ANAC n. 1309 del 28/12/2016 sono state individuate le linee guida sul riordino della disciplina riguardante l'accesso civico e, con la successiva n. 1310 del 28/12/2016, sono state adottate le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

La trasparenza viene infatti intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo dei cittadini sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" ora infatti gli stessi possono accedere liberamente e gratuitamente agli atti a prescindere da una specifica motivazione a sostegno della loro richiesta.

E' da rilevare che nella prassi si sono verificate numerose difficoltà in sede di applicazione della normativa in materia di trasparenza, legate in particolar modo alla necessità di dare attuazione alle prescrizioni dettate per le pubbliche amministrazioni.

L'attività svolta e programmata dall'APT ha avuto, e ha, lo scopo di individuare, raccogliere, integrare ed aggiornare le informazioni oggetto di pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'APT, il quale rinvia, mediante link, alla gazzetta amministrativa.

L'APT sta provvedendo ad aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2017-2018 dandosi precisi obiettivi annuali sulle informazioni da pubblicare e sui tempi.

### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Si è dato seguito all'attività di implementazione ed aggiornamento.

Tale attività è sostanzialmente in accordo con la legislazione vigente e alle disposizioni di soft law di ANAC indirizzate a rendere i dati e le informazioni di facile consultazione da parte di chiunque



favorendo il controllo diffuso sull'impiego delle risorse pubbliche che è la chiave di volta del concetto di trasparenza.

Nel corso del 2016 si è riusciti ad effettuare la formazione sui processi 190/12, 33/13 e 231/01 rivolta agli apicali delle aree di attività aziendale a maggior rischio mentre per motivi di tempo non si è ancora potuta effettuare quella rivolta a tutto il personale che si provvederà a calendarizzare per l'anno 2017.

### *MONITORAGGIO SUGLI ADEMPIMENTI*

Le verifiche condotte hanno evidenziato il sostanziale adempimento alle prescrizioni previste dalla normativa vigente riguardo agli obblighi di pubblicazione ritenute compatibili con la natura dell'APT.

Risultano tra l'altro pubblicati i dati relativi ai bilanci, i dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dell'organo di indirizzo politico.

Sono state acquisite le autocertificazioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le P.A. dell'organo di indirizzo politico nonché i dati concernenti gli incarichi di collaborazione e consulenza, e agli acquisti di servizi e forniture.

Nel corso dell'anno 2016 non sono pervenute richieste di accesso civico né ai sensi della 33/2013 né ai sensi della recente 97/2016 "accesso generalizzato".

### CONCLUSIONE

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, alla data del 31/12/2016, il livello di adempimenti previsti dal D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i. in merito agli obblighi di trasparenza può considerarsi buono, anche se permangono ancora criticità derivanti dalla quantità dei dati da pubblicare e da dubbi interpretativi relativi ad alcuni obblighi.

E' inoltre opportuno evidenziare che, in alcuni casi, alcuni adempimenti possono essere perfezionati, mentre in altri casi la mancata pubblicazione dipende dall'assenza di dati da pubblicare.

Con delibera n° 1310 del 28/12/2016 l'ANAC ha emanato le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", con allegata la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione che sostituisce quella contenuta nell'allegato 1 della delibera 50/2013.

Si stanno effettuando gli aggiornamenti alla sezione "Amministrazione Trasparente" della gazzetta amministrativa. Si procederà, altresì, ad un approfondimento degli obblighi di pubblicazione sull'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016) relativo agli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici.

## E - LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

La sicurezza nei luoghi di lavoro dell'APT, nel 2016, è stata attuata come per gli anni precedenti, con il fine di ridurre al minimo i livelli di rischio di infortuni e per la salute dei lavoratori. Sono stati attuati programmi di formazione e addestramento per il personale dipendente.

Dopo il percorso formativo realizzato nel 2014, con recepimento di principi e indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro-Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013 e della Conferenza Stato/Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, è proseguita l'attività formativa e informativa in materia, a vantaggio del personale nuovo e del personale comunque impegnato nei luoghi di lavoro dell'APT, con verifica finale dell'apprendimento. Organizzazione e docenza sono curate dal Responsabile Interno della Sicurezza.

Il percorso formativo si articola nei seguenti temi e argomenti:

1. Tecniche di comunicazione e relazioni interpersonali
2. D. Lgs. n. 81/2008: principi e contenuti
3. Analisi dei rischi – Prevenzione e protezione
4. Verifica finale dell'apprendimento.

Inoltre il RSPP provvede alla stesura e sottoscrizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti), previo verbale di sopralluogo, in occasione dell'affidamento di servizi che prevedono lo svolgimento di attività da parte di operatori esterni nei luoghi di lavoro dell'APT.

### **Indagine B.O.-C.S.V.-V.S.G. 2016**

Benessere Organizzativo-Condivisione Sistema di Valutazione-Valutazione Superiore Gerarchico

La rilevazione a valere sul 2016, realizzata nel mese di aprile 2017, è stata condotta sul totale dei lavoratori tuttora in servizio presso l'APT (n. 16 lavoratori). Prima di passare alla lettura e al confronto dei dati scaturiti, osserviamo l'articolazione tematica dei gruppi di quesiti somministrati ai lavoratori, raggruppati in 3 macro voci. Sotto ogni lettera si raggruppano i quesiti proposti:

#### **1-Questionario sul Benessere Organizzativo (B.O.)**

- A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato
- B - Le discriminazioni
- C - L'equità nella mia amministrazione
- D - Carriera e sviluppo professionale
- E - Il mio lavoro
- F - I miei colleghi
- G - Il contesto del mio lavoro
- H - Il senso di appartenenza
- I - L'immagine della mia amministrazione
- Imp. - Importanza degli ambiti di indagine

#### **2-Questionario sul grado di Condivisione del Sistema di Valutazione (C.S.V.)**

- L - La mia organizzazione
- M - Le mie performance
- N - Il funzionamento del sistema

#### **3-Questionario sulla Valutazione del Superiore Gerarchico (V.S.G.)**

- O - Il mio capo e la mia crescita
- P - Il mio capo e l'equità

Il questionario si chiude con una scheda anagrafica in senso lato, poiché, pur rispettando l'anonimato dei lavoratori che rispondono al questionario, consente di classificare i medesimi in diversi ambiti e raggruppamenti, quali il genere (uomo, donna), la fascia di età, l'anzianità di servizio. Pertanto nelle tabelle di lettura dei dati riporteremo la lettera o sigla che indica il raggruppamento mentre per gli indicatori medi utilizzeremo B.O. = Benessere Organizzativo, CSV = Condivisione Sistema di Valutazione e VSG = Valutazione Superiore Gerarchico.

L'oscillazione del valore della risposta, corrispondente al grado di soddisfazione percepito dal lavoratore, è compresa tra l'indicatore minimo "1" (per nulla) e l'indicatore massimo "6" (del tutto).

Pertanto la soglia di sufficienza nelle risposte è rappresentata dal valore 3,5, equidistante di 2,5 punti rispetto ai valori estremi della scala (1 e 6).

Le risposte ai quesiti posti sotto forma negativa vengono opportunamente ripolarizzate.

Come prima osservazione si riporta il dato riepilogativo generale dell'intero contingente indagato (16 lavoratori):

**APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2015 -  
TABELLA 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
<b>Ind. Med.</b>	<b>4,53</b>	<b>5,36</b>	<b>3,69</b>	<b>4,02</b>	<b>5,12</b>	<b>4,54</b>	<b>3,99</b>	<b>5,34</b>	<b>4,64</b>	<b>5,33</b>	4,66	<b>5,09</b>	<b>4,84</b>	<b>4,40</b>	4,78	<b>5,00</b>	<b>5,18</b>	5,09	4,84

Si rileva subito che nessuno degli indicatori rilevati si attesta al disotto dell'indice medio prestabilito (3,50). L'indice medio del gruppo di risposte inerenti al Benessere Organizzativo con 4,66 risulta ampiamente oltre l'indice medio, quello della Condivisione del Sistema di Valutazione con 4,78 risulta ancora più positivo mentre il terso raggruppamento di risposte (Valutazione Superiore Gerarchico) ha fornito un indicatore di 5,09, notevolmente sopra la soglia di sufficienza e di poco inferiore al massimo (6). Il valore medio generale di 4,84 è ottenuto dalla media degli altri tre.

La seconda disamina dei dati aggregati, come si può rilevare nelle due tabelle che seguono, riguarda il confronto dei risultati forniti dal gruppo degli uomini con quelli del gruppo delle donne:

**APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2015 - 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
<b>Indice Medio</b>	<b>4,31</b>	<b>5,25</b>	<b>4,02</b>	<b>3,65</b>	<b>4,85</b>	<b>4,35</b>	<b>3,84</b>	<b>5,11</b>	<b>4,48</b>	<b>5,17</b>	4,50	<b>4,82</b>	<b>4,73</b>	<b>4,44</b>	4,66	<b>4,85</b>	<b>5,11</b>	4,98	4,72

**APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2015 - DONNE**

LAVOR.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Imp.	Media B.O.	L	M	N	Media CSV	O	P	Media VSG	INDICE MEDIO
<b>Indice Medio</b>	<b>4,93</b>	<b>5,55</b>	<b>3,10</b>	<b>4,70</b>	<b>5,60</b>	<b>4,90</b>	<b>4,27</b>	<b>5,77</b>	<b>4,93</b>	<b>5,61</b>	4,93	<b>5,58</b>	<b>5,04</b>	<b>4,33</b>	4,99	<b>5,27</b>	<b>5,29</b>	5,28	5,07

Risulta subito evidente come gli indici medi, sia quello generale che quelli delle tre macro voci d'indagine, siano sensibilmente al di sopra della soglia di sufficienza (3,5) e che questa percezione è avvertita con maggiore intensità dal gruppo delle donne rispetto a quello degli uomini. Doverosa è la precisazione che i due gruppi risultano tra di essi sbilanciati, essendo gli uomini in numero di 11 e le donne solo 6. Ciò potrebbe fuorviare chi legge in quanto il campione quanto più è numeroso tanto più risulta attendibile. La differenza dell'indice medio generale tra i due gruppi è di 0,47. Gli indicatori medi delle tre materie d'indagine oscillano tra 4,50 e 5,28.

Si osserva tuttavia che si verifica una sola, quanto minima, caduta dell'indice di soddisfazione sotto la soglia di sufficienza per il gruppo delle donne che ai quesiti della lettera C (L'equità nella mia amministrazione) risponde con un indicatore di 3,10.

La tabella che segue confronta i risultati delle risposte acquisite secondo le fasce d'età dei lavoratori.

**APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2015 - 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
5,22	5,50	<b>2,60</b>	4,20	5,20	<b>3,20</b>	<b>3,40</b>	5,40	5,22	<b>6,00</b>	<b>4,59</b>	6,00	6,00	4,20	<b>5,40</b>	4,80	5,00	<b>4,90</b>	<b>4,96</b>	<b>60</b>
4,89	6,00	<b>2,60</b>	4,40	4,80	4,60	3,80	4,20	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,33</b>	5,25	5,50	4,40	<b>5,05</b>	4,40	5,00	<b>4,70</b>	<b>4,69</b>	<b>51/60</b>
4,40	5,23	4,15	3,68	4,93	4,55	3,80	5,18	4,71	<b>5,08</b>	<b>4,57</b>	5,06	5,13	4,78	<b>4,99</b>	5,05	5,41	<b>5,23</b>	<b>4,93</b>	<b>51/60</b>
4,85	5,41	3,53	4,47	5,53	4,90	4,43	5,57	4,67	<b>5,43</b>	<b>4,88</b>	5,21	4,63	4,07	<b>4,63</b>	5,07	4,92	<b>4,99</b>	<b>4,83</b>	<b>41/50</b>
3,72	5,63	<b>2,90</b>	4,00	4,60	4,10	3,70	5,30	4,00	<b>5,67</b>	<b>4,36</b>	4,38	3,75	4,00	<b>4,04</b>	4,70	5,13	<b>4,91</b>	<b>4,44</b>	<b>31/40</b>

Anche qui si registra un livello medio piuttosto elevato nella soddisfazione per tutti i raggruppamenti di quesiti e per le cinque fasce di aggregazione dei lavoratori. L'indice medio oscilla tra un minimo di 4,44 e un massimo di 4,96.

Nell'ultimo prospetto possiamo analizzare gli stessi dati secondo un diverso tema di aggregazione rappresentato da 4 fasce di età in cui sono stati raggruppati i lavoratori.

**APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2015 - 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
4,70	5,42	3,89	3,67	4,87	4,40	3,76	5,16	4,65	<b>5,23</b>	<b>4,57</b>	5,06	5,17	4,64	<b>4,96</b>	4,91	5,31	<b>5,11</b>	<b>4,88</b>	<b>20</b>
4,63	5,20	4,47	5,07	5,93	5,07	5,07	5,80	5,33	<b>5,37</b>	<b>5,19</b>	5,58	5,00	4,73	<b>5,11</b>	6,00	5,42	<b>5,71</b>	<b>5,34</b>	<b>11.20</b>
4,37	5,52	<b>2,87</b>	4,53	5,73	5,20	4,13	5,87	4,89	<b>5,70</b>	<b>4,88</b>	5,50	4,75	4,13	<b>4,79</b>	5,27	5,17	<b>5,22</b>	<b>4,96</b>	<b>5.10</b>
3,83	5,07	<b>2,90</b>	3,30	4,10	3,40	3,20	4,70	3,17	<b>5,12</b>	<b>3,88</b>	3,88	<b>3,25</b>	<b>3,20</b>	<b>3,44</b>	3,50	4,25	<b>3,88</b>	<b>3,73</b>	<b>5</b>

Qui l'indice medio varia da un minimo di 3,73 ad un massimo di 5,34. Il fenomeno di maggiore estremizzazione dell'indicatore medio risulta compatibile con i dati già osservati nelle altre tabelle. Infatti quelli precedenti sono mediani rispetto a questi. Con questo ultimo tema di aggregazione, siamo riusciti ad individuare, secondo le fasce di età dei lavoratori, il gruppo che manifesta la minore soddisfazione, che coincide con i lavoratori che hanno meno di 5 anni di servizio, ancorché essa si esprima mediamente sempre sopra la soglia di sufficienza (3,73), e il gruppo portatore della massima soddisfazione rilevata (5,34), vale a dire i dipendenti compresi nella fascia tra gli 11 e i 20 anni di servizio.

Evidentemente, proprio da questa ultima lettura dei dati può partire ogni iniziativa dell'amministrazione volta a raggiungere il migliore equilibrio possibile e auspicabile tra i lavoratori dell'APT.

La possibilità di lavorare per meglio qualificare il benessere organizzativo aziendale, attraverso i dati forniti dalle diverse aggregazioni dei risultati dell'indagine, depone a tutto favore del nuovo modello di rilevazione che può degnamente sostituire quello precedente, peraltro utile e apprezzato e appena accantonato.

### **Attività svolte e risultati raggiunti nel 2016.**

L'andamento turistico del 2016 su base regionale indica una crescita in termini di arrivi del +6,35%, che di presenze +1,76%. In valore assoluto si rilevano 40.654 arrivi in più rispetto al 2015 e un aumento di 40.645 presenze. Nel complesso sono 717.270 i clienti delle strutture ricettive per un totale di 2.345.593 presenze, confermando e consolidando nel 2016 i dati positivi degli anni precedenti. La crescita del fenomeno turistico regionale pressoché costante, ormai ultra decennale, conferma la validità delle azioni e delle attività messe in campo dall'APT di concerto con l'ente Regione che ha consentito di occupare un posizionamento nell'ambito del mercato della domanda di turismo e lascia intravedere ulteriori spazi nazionali e internazionali a cui puntare. Il ruolo trainante della città di Matera "Capitale Europea della Cultura 2019", che nel 2016 ha registrato un incremento del 16,40% negli arrivi e del 15,80% nelle presenze, rimane un punto di forza nella crescita regionale. In progressivo aumento anche il numero delle strutture ricettive, che passano da 957 a 1.175, con una disponibilità di 40.812 posti letto. E' del tutto prevedibile che anche nei prossimi anni si consolidi un trend positivo nelle diverse aree territoriali e turistiche regionali.

L'affermazione e la conferma del trend di crescita sono da considerare come diretta conseguenza dell'onda di notorietà e popolarità conseguente all'investitura di Matera a "Capitale Europea della Cultura 2019" e delle azioni promozionali attuate negli ultimi anni. In particolare nel 2016, anno che ha visto l'avvicendamento alla guida dell'APT, sono state attuate le iniziative programmate dalla precedente direzione generale dell'Agenzia e, nel contempo, sono state ideate e realizzate ulteriori azioni di promozione e comunicazione territoriale. Si è inteso, così, evitare dannose soluzioni di continuità nell'efficacia e nei positivi effetti del posizionamento nazionale e internazionale conseguito negli ultimi anni dalla Basilicata turistica. Peraltro si è voluto potenziare e incrementare il novero delle iniziative, attraverso l'attuazione di azioni maturate e concordate con la Regione nel prosieguo del 2016, per imprimere maggiore impulso alle iniziative precedentemente programmate e realizzate.

Degni di nota, in ragione della loro portata e importanza strategica, sono alcuni degli eventi e delle attività realizzati nel corso del 2016.

Risultati di rilievo hanno sortito le iniziative sul cinema in Basilicata, attraverso la partecipazione al festival del cinema di Roma e all'Isola Tiberina (Isola del Cinema), in collaborazione con la Lucana Film Commission, volte a valorizzare le diverse produzioni cinematografiche e televisive nazionali ed internazionali che scelgono la Basilicata come set. Nell'ambito del turismo religioso è da segnalare l'esposizione del Presepe Artistico Lucano realizzato dal maestro Franco Artese a Palazzo Marino – Milano, in collaborazione con l'Amministrazione Meneghina, registrando 120.000 visitatori. L'iniziativa Regione - RAI per il Capodanno 2017 a Potenza ha concluso l'anno degli eventi promozionali di maggiore rilievo. Sul fronte della promo-commercializzazione sono da segnalare importanti iniziative e significativi sviluppi con l'impegno per i mercati esteri. In particolare si è puntato sui mercati tradizionali dei Paesi obiettivo (Francia, Germania, Inghilterra) e degli Stati Uniti con ricadute immediate di press tour ed educational. Una ulteriore e significativa crescita si registra nelle relazioni con il mondo dell'informazione turistica e dei promotori di viaggi, come attestano i numerosi press tour e gli educational realizzati in regione, aumentati nel 2016.

Da ricordare le azioni attivate in ambiti particolari quali il "Festival della letteratura di viaggio" a Roma e del *turismo on line*, il Festival la "Milanesiana" di Milano, la "BTO-Borsa del Turismo on line" di Firenze, che ha visto la Basilicata, ancora una volta, protagonista con il riconoscimento di "Regione italiana con la migliore *web reputation*" assegnato da Travel Appeal (società leader nell'analisi in tempo reale delle recensioni e conversazioni sui social media dei prezzi, delle tendenze di mercato e del territorio), confermando la Basilicata come luogo di sperimentazione e di innovazione nei linguaggi digitali.

Un altro importante riconoscimento alla Basilicata quale destinazione turistica viene dalla ITB di Berlino che ha riconosciuto la nostra regione al 1° posto per "Miglior *sentiment* da parte degli ospiti tedeschi". Da non trascurare l'attenzione riservata al turismo scolastico, anche attraverso particolari azioni di sostegno ad iniziative tematiche come il Festival itinerante della filosofia della Magna Grecia (Matera-Collina Materana-Scanzano J.-Metaponto), e congressuale con il sostegno sulla permanenza in Basilicata di congressisti nell'ambito di convegni organizzati nelle strutture dotate della regione. Uno

specifico progetto di marketing integrato, che ha visto impegnate le strutture Marketing, Comunicazione ed Editoria dell'APT, ha portato alla realizzazione di una brochure e di una pagina web sul turismo scolastico che comprendono itinerari e tipologie di visite.

Anche nel 2016 è stato sostenuto il connubio tra sport e turismo, capace di offrire una risposta adeguata alle esigenze di destagionalizzazione dell'offerta turistica regionale, con la realizzazione di azioni in co-marketing e di sostegno delle iniziative sportive (Trofeo Scirea-Matera, Giro Ciclistico della Basilicata, etc.). Una particolare attenzione è rivolta al *Mototurismo*: è stata predisposta la realizzazione di un'apposita guida tematica in questo settore la cui stampa è prevista nel 2017, confermando la Basilicata tra le mete preferite da parte dei viaggiatori in motocicletta.

Proseguendo l'esperienza degli anni precedente, anche nel 2016 si è puntato alla diversificazione delle strategie finalizzate alla proposizione dei diversi turismi praticabili in Basilicata e pubblicizzati soprattutto tramite il sito [www.basilicataturistica.com](http://www.basilicataturistica.com) ed i social network.

La comunicazione del territorio è stata arricchita attraverso la promozione e diffusione di guide culturali, quali "La Basilicata a tavola", diffusione e promozione sul web dei video "Food File Basilicata" sui prodotti eno-gastronomici tradizionali e caratteristici, la pubblicazione in inglese della guida culturale "Basilicata Paesaggi d'autore", la promozione e diffusione di audio racconti della collana "Diario di Viaggio in Basilicata" di R. Nigro, P. Saluzzi, G. Lupo, F. Zavattaro. E' proseguita nel 2016 la promozione attraverso una presenza qualificata nei più importanti outlet nazionali. Hanno prodotto consensi e apprezzamenti anche alcune azioni di cofinanziamento che hanno consentito la pubblicizzazione di molteplici iniziative portatrici di risvolti turistici locali, messe in campo da associazioni ed enti locali.

Per concludere, uno sguardo agli aspetti economico-finanziari e amministrativi. Da notare il moltiplicarsi delle attività e la crescita ragguardevole della spesa gestita dall'APT nell'ultimo decennio. Nel 2006 la spesa effettiva era di € 5.522.067,54, nel 2007 la stessa ammontava a € 6.114.124,42 (+ 10,72%), nel 2008 passava a € 7.298.851,42 (+ 32,18%), nel 2009 a € 9.797.448,28 (+ 77,40%), mentre nel 2010 la spesa effettiva è stata di € 9.025.360,77 (+ 63,44), nel 2011 è stato pari a € 8.189.245,33 (+ 48,30%), nel 2012 si è attestata ad € 8.018.039,14 (+ 45,20), nel 2013 è stata di € 6.663.165,73 (+ 20,66%), nel 2014 ha toccato € 10.527.504,11 (+ 90,64%), nel 2015 è stata di € 8.175.780,23 (+ 48,05%) e nel 2016 è quantificata in € 6.011.398,13 (+ 8,86%).

L'incremento delle attività, confrontato con il 2006, corrisponde all'aumento di risorse gestite (in termini di spesa) che varia dall'8,86% al 90,24%, con un incremento dell'indice medio annuo del 44,55%. Occorre evidenziare che nel 2006 la gestione di una spesa di circa 5milioni e mezzo si avvaleva di 21 unità lavorative, mentre oggi la forza lavoro in APT conta appena 17 unità. Il personale dipendente si è ridotto di diverse unità per effetto del pensionamento 1 unità lavorativa nel 2015 (D/6), di 2 unità nel 2014 (1 di D/6 e 1 di C/5), di 2 unità (D/3) nel 2012-2013, che si sommano alle 6 unità lavorative pensionate tra il 2007 e il 2014. Il fenomeno è stato fronteggiato solo in minima parte con 4 nuove figure professionali assunte in servizio a partire da dicembre 2010 (2 unità di C/1, 1 di D/1 e 1 di D/3) ed 1 unità a dicembre 2016 (D/1).

Il contingente lavorativo APT permane dunque palesemente sotto dimensionato se confrontato ai compiti e alle funzioni da espletare. Tuttavia è sforzo comune in APT quello di assicurare efficacia e qualità dei servizi e nelle molteplici attività, negli adempimenti amministrativi e contabili, nonché nell'assolvimento delle ulteriori e gravose incombenze scaturenti dall'applicazione della nuova disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva dei contraenti con la P.A., introdotta dalla Legge 136/2010, dalla normativa sulla Trasparenza e l'Anticorruzione (D. Lgs. 33/2013), dalla gestione del ciclo della Performance (D. Lgs. 150/2009). L'impatto delle norme emanate verso la Pubblica Amministrazione è significativo e gravoso in particolare sull'organizzazione dell'APT, dove determina un assorbimento considerevole di energie lavorative, comportando elevati fattori di criticità, soprattutto se si tiene conto dell'esiguo numero di risorse con profilo amministrativo di cui si può giovare l'Agenzia. Ciò nonostante, si registra da parte del corpo lavorativo APT una produttività significativa ed elevata, una partecipazione al processo lavorativo coinvolgente e sentita, con spiccato senso di responsabilità e superamento delle difficoltà. L'Amministrazione, in un siffatto contesto lavorativo e produttivo non può esimersi dal valutare adeguatamente le indicazioni che emergono dall'analisi sul Benessere Organizzativo, il quale evidenzia le soglie di rischio e la difficoltà nel mantenere così alti livelli di performance.

L'organizzazione e la consistenza dell'organico dell'APT sono da valutare con particolare attenzione, particolarmente nella prospettiva di intercettare opportunità favorevoli e promuovere dinamiche di crescita interessanti.

Pertanto si auspica un potenziamento considerevole e professionalmente adeguato, particolarmente nei profili di maggiore impatto amministrativo e procedurale, della potenzialità produttiva dell'Agenzia, che si conferma, nonostante le molteplici difficoltà e considerata l'attività realizzata, una struttura in grado di incidere profondamente, attraverso le iniziative realizzate, sull'efficacia della promozione territoriale della Basilicata.

Giova, a questo punto, proporre i dati relativi all'impegno lavorativo del personale APT nel 2016, comparati con il costo del personale stesso e la spesa realizzata:

- lavoratori APT anno 2016: 16 a t.i. + 1 a t.d. + 2 comandati (questi ultimi per 393 gg in totale) n.	18,08	
- giorni lavorativi effettuati (4950 - 150 gg malattia) n.	4.800	
- ore lavorative effettuate n.	31.447,5	
- giornate lavorative pro-capite n.	265,49	(4.800/18,08)
- orario medio giornaliero di lavoro	6,55	(31.447,5/4.800)
- costo del personale APT 2016	719.129,80	
- spesa complessiva gestita nel 2016	6.282.335,02	

Si osservi come le giornate lavorative pro-capite risultano di notevole valore (265,49)! In effetti, in condizioni di normalità, questo dato non dovrebbe superare mediamente le 220 giornate pro-capite, considerando l'anno solare di 365 gg, al netto di 52 domeniche, 52 sabati, 32 gg di ferie e 9 festività ricadenti in giornate diverse da sabato e domenica (365-104-32-9). Dunque ben 45,49 giornate mediamente prestate da ciascun dipendente APT, nel corso del 2016, oltre la media annuale di riferimento. Il dato, ancorché rilevante, paradossale e portatore di inquietudine, concede a chi analizza il fenomeno una possibilità di spiegazione, anche se solo sotto il profilo logico e aritmetico: le presenze del personale per garantire la partecipazione alle manifestazioni e agli eventi promozionali regionali, nazionali e internazionali, nonché agli educational e press tour spesso si collocano in giornate festive o prefestive, limitando fortemente il riposo settimanale del lavoratore. Più generalmente si potrebbe argomentare che ciò è conseguenza, in misura rilevante, dell'inadeguatezza del contingente lavorativo rispetto alle numerose attività da assolvere e realizzare. Un numero maggiore di lavoratori a cui affidare attività e compiti da espletare consentirebbe un turn over migliore, in grado di abbassare significativamente il dato delle giornate pro-capite annuale, con beneficio in termini di benessere organizzativo, etica del lavoro e aspettativa di risultato.

Se analizziamo i dati esposti, anche con riferimento al costo del personale nel 2016 (€ 719.129,80) e alla spesa gestita (€ 6.276.357,02) nello stesso anno dall'APT, osserviamo i seguenti indicatori:

- Costo medio annuo del lavoratore APT	€	39.774,88
- Costo medio di 1 giornata lavorativa personale APT	€	149,82
- Costo medio orario personale APT	€	22,87
- Spesa realizzata nel 2016 pro-capite (per lavoratore)	€	347.143,64
- Resa media annua netta del lavoratore APT	€	307.368,76

Si può concludere che, con un costo del personale piuttosto modico, si raggiunge un rendimento netto, quantificato in termini di spesa media e assoluta realizzata, di notevole rilievo e di tutto rispetto.

---

Potenza, giugno 2017.

## F - PERSONALE IN SERVIZIO ALL'APT - 2016 -

Il personale dipendente in servizio presso l'APT, a tempo indeterminato e a tempo determinato nel corso del 2016, ripartito per posizione economica e per le 2 strutture dell'APT e l'unità presso il Comune di Maratea, si può rilevare dal seguente prospetto sintetico:

UFFICI	IN SERVIZIO NEL 2016 AL	POSIZIONI ECONOMICHE													TOTALI			
		DIRIGENTI	D6	D5	D3	D2	D1	C5	C3	C2	B7	B5	B1	A5	A4	AL 01/01	AL 31/12	
POTENZA	01/01		3	1*	2	1	1*		1	3	1				1		12+2*	
	31/12		3		2	1	1		1	3	1				1			13
MATERA	01/01		2											1		3		
	31/12		2						1*					1				3+1*
MARATEA	01/01															1		
	31/12								1					1				1
TOTALI	01/01		5	1*	2	1	1*	1	1	3	1			2		16+2*		
	31/12		5		2	1	1	1	1+1*	3	1			2				17+1*

\* = personale in servizio a tempo determinato e in comando.





**A.P.T. BASILICATA**

# **RENDICONTO GENERALE**

## **2016**

---

- Quadro Riassuntivo Gestione di Cassa 2016
- Quadro Dimostrativo Risultato di Amministrazione 2016
- Risultanze del Conto del Tesoriere 2016

P.O. Contabilità-Sicurezza  
Rag. Antonio Cuccaro