



**AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE – APT BASILICATA**

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

# **2017**

# **ANALISI PROGRAMMATICA E FINANZIARIA**

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



Il Direttore Generale  
Dott. Mariano Luigi Schiavone

# BILANCIO DI PREVISIONE 2017

## PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, con il programma delle attività che l'APT Basilicata intende realizzare per assolvere ai compiti istituzionali, è adottato nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni di legge e tenuto conto delle indicazioni fornite a tal uopo dall'Ufficio Bilancio presso la Presidenza della Giunta Regionale di Regione Basilicata (nota n. 48796/12AB del 21/03/2017).

La redazione del documento previsionale 2017 dell'APT è supportata dai sotto indicati criteri, principi metodologie e disposizioni:

- le previsioni finanziarie del bilancio 2017 sono conformi alla normativa regionale attualmente vigente e rispettano altresì quanto previsto 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 Regolamento Amministrativo-Contabile dell'APT (delibera del D.G. n° 65/2008, così come modificato con delibere del D.G. n° 117/2009, 32/2011, 142/2011 e 235/2012);
- gli stanziamenti del bilancio 2017 trovano riscontro essenzialmente nelle previsioni dal DDL di Bilancio Regionale 2017 e Bilancio pluriennale 2017/2019 (DGR n. 206 del 09/03/2017). In attesa di specifici finanziamenti destinati al marketing e alla comunicazione che la regione potrà assegnare nel corso del 2017, l'APT garantisce la presenza qualificata dell'offerta turistica regionale alle principali borse, fiere e manifestazioni nazionali ed estere del settore, come la BIT di Milano, utilizzando, temporaneamente, risorse assegnate nel corso del 2016 e destinate ad una programmazione a cavallo tra 2016 e 2017. Inoltre sarà utilizzato in quota parte il finanziamento regionale assegnato per il funzionamento della struttura APT, per spese destinate alle attività di promozione, comunicazione e sviluppo;
- si adegua 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;
- punta al potenziamento e al consolidamento dell'efficacia e della qualità dei servizi, anche attraverso l'ottimizzazione e l'utilizzo razionale delle risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie a disposizione dell'Agenzia;
- le entrate effettive iniziali per il 2017 sono previste in € 5.615.000,00 complessivamente e derivano da:
  - finanziamenti regionali ordinari per € 2.750.000,00, di cui € 2.600.000,00 per il funzionamento della struttura APT, € 150.000,00 per i contributi in materia di turismo sociale, nessun finanziamento iniziale per il sostegno dell'attività delle associazioni pro-loco regionali;
  - finanziamento regionale di € 2.373.906,00 per le attività di comunicazione e marketing 2016, quale quota non impegnata e trasferita nell'esercizio 2016 ma rinviata a valere sul 2017;
  - un trasferimento di € 242.500,00 per realizzare le attività previste dal Tavolo Paritetico Regione Basilicata/Compagnie Estrattive;
  - da € 477,10 di introiti diversi e imprevisti;
  - inoltre, un utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), determinato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2015, comporta una risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al capitolo 220-U per € 33.116,90, peraltro già impegnata quale quota parte di competenza del 2017.

Con il pagamento della 30^ 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. La previsione di entrata destinata alla gestione ordinaria dell'APT (€ 2.600.000,00) consente di fare fronte agli impegni di spesa relativi al personale dipendente, agli organi dell'Agenzia, ai servizi e alle spese generali per il funzionamento della struttura e di destinare l'ulteriore disponibilità di € 1.158.594,00 alle attività di promozione e sviluppo delle risorse turistiche, culturali e territoriali nonché alle spese di complemento e di sostegno alle azioni di comunicazione, marketing ed eventi (come si evince dalla previsione della UPB 2-08);

- o le spese previste per il personale dipendente, pari complessivamente a € 1.084.000,00, comprendono € 33.812,00 di spesa destinata agli eventuali incrementi contrattuali delle retribuzioni e relativi oneri riflessi. Pertanto la differenza di € 1.050.188,00 non eccede la media del triennio 2011/2012/2013, fissata in € 1.085.255,24, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006 n. 296, legge finanziaria 2007.

Il vigente Piano Turistico Regionale (adottato con DCR n° 579 del 3-08-2009) individua, per la sua attuazione, la promozione territoriale integrata quale principale fattore di sviluppo, da realizzare attraverso la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche e territoriali regionali. Le principali azioni di sostegno e la partecipazione alle iniziative che puntano allo sviluppo del territorio sono finalizzate a posizionare e mantenere l'offerta territoriale della Basilicata sui mercati della domanda nazionale ed estera, individuate in armonia e condivisione con gli operatori economici del settore e più in generale nell'ambito del Tavolo Tecnico istituito con la L.R. n. 7/2008. I riscontri positivi fin qui registrati e le aperture di spazi considerevoli sui mercati della domanda rappresentano un valido presupposto su cui far leva per le azioni da porre in essere nel prossimo futuro. L'attivazione di strategie innovative nella promozione e nella formulazione dell'offerta della Basilicata turistica prevede, peraltro, il coinvolgimento delle istituzioni regionali e locali e degli operatori, direttamente chiamati a partecipare quali attori protagonisti alle principali manifestazioni a cui l'APT garantisce la presenza regionale.

Tra i principali compiti e strategie dell'APT vi è la realizzazione di campagne promozionali destinate ai diversi target turistici e rivolte ai vari mercati della domanda. La realizzazione di prodotti editoriali e promo-pubblicitari di diversa natura è destinata all'informazione (info-point regionali) e a soddisfare le richieste di istituzioni, operatori, esercizi ricettivi, scuole, associazioni, etc. Tali prodotti assolvono le esigenze di promozione, diretta e indiretta, attraverso 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 conoscenza del territorio, particolarmente a favore degli ospiti delle strutture ricettive e dei visitatori. Il materiale informativo e promozionale è 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" consiste in una pubblicazione annuale di particolare interesse e attenzione per la promozione e l'informazione; essa riporta gli eventi che accompagnano i diversi periodi turistici dell'anno. La sua distribuzione avviene 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 caposaldo su cui si articola 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. Questa attività promozionale viene intrapresa di concerto con la Lucana Film Commission e con l'apporto, in alcune circostanze, di altre realtà che operano nell'animazione locale (Gal, istituzioni locali), con l'obiettivo di tracciare nuove piste all'offerta turistica e culturale e coltivare e convogliare verso la Basilicata nuovi progetti cinematografici.

Una parte sostanziale della strategia turistica regionale è costituita 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 tali format si cerca di amplificare la notorietà della regione e facilitare l'incontro tra gli operatori della

domanda e dell'offerta. Una adeguata consistenza finanziaria è 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 sono assolute attraverso il monitoraggio regolare 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 attività realizzate attraverso la promozione e lo sviluppo turistico, territoriale ed economico della regione. Nel 2016, sulla base dei dati provvisori disponibili, si delinea un ulteriore trend positivo di crescita in termini di arrivi e di presenze turistiche in Basilicata, che si andrà a sommare alla crescita costante registrata negli ultimi 15 anni. Oggi il fenomeno si giova in modo rilevante della ricaduta turistica generata 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 rafforza il proprio posizionamento nel panorama turistico e culturale regionale di cui costituisce un elemento solido e portante nonché di notevole valore per l'immagine turistica e culturale della Basilicata. L'investitura a "Capitale Europea della Cultura 2019" ha consentito un salto notevole e decisivo nella percezione nazionale ed internazionale dell'immagine turistica e culturale della città e dell'intera Basilicata, superando uno storico svantaggio difficile da colmare diversamente. Il risultato è frutto del virtuoso concorso di diversi e numerosi soggetti e 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 indotto l'APT ad intraprendere, da diversi anni, numerose azioni destinate a promuovere la Basilicata a cominciare 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 mettere in atto un complesso e articolato disegno strategico e di accompagnamento delle fasi che hanno preceduto la nomina a Capitale della Cultura Europea 2019. La strategia di comunicazione e promozione ha puntato sul legame della città con il cinema, l'arte e la cultura nelle sue varie rappresentazioni.

L'APT è altresì 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 Senese "I Greci in Occidente"), i Parchi letterari, etc.

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

Azioni mirate alla promozione dell'offerta naturalistica ambientale dei parchi nazionali e regionali lucani sono condotte e attuate in collaborazione con gli Enti Parco. Ulteriori azioni mirate riguardano 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). Particolare attenzione infine è rivolta alle tradizioni locali e alle aree regionali con risorse e caratteristiche ancora poco conosciute, tra cui le diversità linguistiche regionali (Arberesh, Arabe e Galloitaliche).

L'Agenzia assicura la presenza dell'offerta turistica e culturale della Basilicata alle principali borse, workshop e vetrine nazionali e internazionali dell'offerta turistica (come specificato nel Piano di attività). Una programmazione specifica riguarda le diverse campagne promozionali tematiche pianificate per il 2017 e le 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 persegue l'attuazione del Piano di attività in collaborazione con soggetti e istituzioni di provata esperienza scientifica e professionale, in particolare per quanto riguarda il profilo strategico e la realizzazione di attività. Solo avvalendosi di esperienze e professionalità capaci di concorrere all'attuazione delle molteplici attività previste, è possibile puntare su risultati di rilevante importanza e impatto.

All'inizio del 2016 l'organico dell'APT si presentava ulteriormente ridotto rispetto al passato, avendo 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 congelata dall'01/01/2011, nel corso del 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 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 (Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55), 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 determina difficoltà nella tempistica degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti e un notevole sovraccarico nell'assegnazione e ripartizione di responsabilità, compiti e servizi. L'esiguità di risorse umane a disposizione dell'APT espone i lavoratori ad un considerevole rischio psico-sociale (stress lavoro correlato), così come si rileva dalle recenti rilevazioni (l'ultima effettuata nel Giugno 2016 a valere per il 2015 sul 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. Queste strategie, operate nelle spese di funzionamento, consentono di destinare maggiori risorse agli investimenti nelle attività di promozione turistica e sviluppo territoriale propriamente dette.

La performance della spesa effettiva gestita dall'APT nell'ultimo decennio, al netto delle partite di giro e contabilità speciali, registra la sotto indicata dinamica evolutiva, come risulta 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
- il 2017 vede una previsione iniziale di	€ 5.400.000,00

Come per gli anni precedenti, anche nel 2017, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la performance legata al benessere organizzativo costituiranno obiettivi di fondamentale importanza nell'organizzazione del lavoro in APT, al fine di abbattere e ridurre al minimo il rischio infortunistico e per tutelare la salute dei lavoratori. Continueranno i programmi di formazione e addestramento per il personale dipendente e per le squadre di emergenza-primo soccorso, secondo i principi e le 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. Con altrettanta attenzione saranno condotte le indagini secondo le indicazioni ANAC e sarà effettuata l'analisi dei risultati in materia di Benessere Organizzativo, con la dovuta evidenza sia nei confronti di ANAC, sia dell'OIV regionale sia della Trasparenza Amministrativa.

Nel corso del 2016, attraverso l'indagine condotta nel mese di giugno, a valere sulle valutazioni maturate e fornite per il 2015, è stata osservata la seguente dinamica in materia di **Benessere Organizzativo**:

#### **8^ Indagine (2^ su mod. ANAC) Stress Lavoro-Correlato – 2016 a valere sul 2015.**

La rilevazione realizzata nel mese di giugno 2016, a valere sull'annualità 2015, è stata condotta sul totale dei lavoratori in servizio presso l'APT (n. 17 soggetti partecipanti). Prima di passare alla lettura e all'analisi dei dati emersi, si ricorda l'articolazione tematica dei gruppi di quesiti somministrati, raggruppati in 3 macro voci. Sotto ogni lettera i quesiti sono raggruppati in numero variabile, da un minimo di 4 ad un massimo di 9, per ciascun blocco di domande (ogni blocco corrisponde a una lettera).

##### **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 (CSV)**

L - La mia organizzazione

M - Le mie performance

N - Il funzionamento del sistema

##### **3-Questionario sulla Valutazione del Superiore Gerarchico (VSG)**

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 del lavoratore che risponde al questionario, consente di classificare il medesimo in diversi ambiti di appartenenza, quali il genere (uomo, donna), la fascia di età, l'anzianità di servizio. Pertanto nelle tabelle di lettura dei dati riportiamo la lettera o sigla che indica il raggruppamento mentre per gli indicatori medi utilizziamo: 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 1 e 6).

Le risposte ai quesiti formulati sotto forma negativa sono stati opportunamente ripolarizzate.

Per agevolare la lettura dei dati che emergono dalle griglie di aggregazione delle risposte, abbiamo colorato in verde gli indicatori che rivelano un grado di soddisfazione più moderato rispetto alla soglia media prestabilita di 3,5.

La prima tabella relativa alla sintesi generale dei dati rilevati nell'indagine condotta nel mese di giugno 2016 è quella di seguito riportata:

APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2016 a valere sul 2015 - TABELLA GENERALE INDICI MEDI																			
	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.	4,86	5,46	3,81	4,18	5,07	4,89	4,15	5,24	4,69	5,31	4,77	4,91	4,57	4,04	4,56	4,69	4,28	4,50	4,61

Come primo dato emergente dalla sintesi appena mostrata, si evince subito che nessuno degli indicatori medi rilevati si attesta al di sotto dell'indice medio prestabilito (3,50). L'indice medio del gruppo di risposte inerenti al Benessere Organizzativo con 4,77 si attesta ben al di sopra dell'indice medio, quello della Condivisione del Sistema di Valutazione con 4,56 anch'esso positivo mentre il terzo raggruppamento di risposte (Valutazione Superiore Gerarchico) fornisce un indicatore medio di 4,50, sempre al di sopra della soglia di sufficienza. Il valore medio generale di 4,61 si ricava dalla media degli altri tre indicatori medi.

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

APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2016 x 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
Indice Medio	4,73	5,38	3,93	4,07	5,05	4,60	4,04	5,00	4,85	5,19	4,68	4,70	4,57	4,04	4,44	4,53	4,00	4,28	4,46

APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2016 x 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
Indice Medio	5,11	5,60	3,60	4,37	5,10	5,43	4,37	5,67	4,39	5,52	4,92	5,29	4,58	4,03	4,80	5,00	4,79	4,93	4,86

Risulta subito evidente come gli indici medi, sia quello generale che quelli delle tre macro voci d'indagine, siano ampiamente 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 loro sbilanciati, essendo gli uomini in numero di 11 e le donne

solo 6. Tanto potrebbe fuorviare il lettore, considerato che il campione di rilevazione quanto più è numeroso tanto più risulta attendibile. La differenza dell'indice medio generale tra i due gruppi è di 0,42.

Gli indicatori medi dei tre gruppi di risposte oscillano tra 4,26 e 4,93.

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

<b>APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2016 - PER FASCE DI ETÀ'</b>																				
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	
3,78	3,88	3,80	3,80	4,80	3,40	3,60	4,80	6,00	4,00	4,19	4,25	3,75	3,80	3,93	4,00	4,00	4,00	4,04	60	
4,99	5,53	4,25	4,33	5,33	5,00	4,23	5,20	4,92	5,33	4,91	4,75	4,88	4,23	4,62	4,63	4,03	4,33	4,62	51/60	
4,84	5,32	2,80	3,64	4,68	4,68	3,68	5,40	4,47	5,33	4,48	4,95	3,90	3,36	4,26	4,56	4,10	4,33	4,36	41/50	
5,06	6,00	4,30	4,90	5,20	5,80	4,80	5,30	4,00	5,78	5,11	5,25	5,00	4,80	4,95	5,50	5,38	5,55	5,21	31/40	

Anche qui si registra un livello medio elevato nella soddisfazione per tutti i raggruppamenti di quesiti e per le quattro fasce di aggregazione dei lavoratori. L'indice medio oscilla tra un minimo di 4,04 e un massimo di 5,21. Si osserva come la fascia dei lavoratori più giovani (31/40) sia quella che esprime un indice medio di soddisfazione maggiore con 5,21, seguita dalla fascia matura (51/60) con 4,62, dall'intermedia (41/50) con 4,36 e chiude la fascia ultrasessantenne con 4,04.

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.

<b>APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2016 - PER ANZIANITA' DI SERVIZIO</b>																				
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	
4,78	5,24	3,89	4,04	4,98	4,71	4,16	5,02	4,67	5,09	4,66	4,64	4,58	4,04	4,53	4,42	3,83	4,13	4,44	20	
5,29	5,83	5,53	5,33	5,80	5,53	6,13	5,93	5,33	5,44	5,52	5,67	5,67	4,87	5,40	5,93	5,75	5,84	5,59	11-20	
4,65	5,53	2,06	3,40	4,65	4,65	3,16	5,20	4,09	5,53	4,29	4,69	3,63	3,15	3,82	4,10	3,81	4,01	4,04	05-10	
5,11	5,00	4,80	4,20	4,40	5,80	4,80	5,80	4,67	5,00	4,94	4,50	5,00	5,00	5,80	5,80	5,00	5,40	5,38	5	

L'indice medio delle fasce per "Anzianità di servizio" varia da un minimo di 4,04 ad un massimo di 5,59. Il migliore tasso di soddisfazione (5,59) è palesato dalla fascia mediana corrispondente all'intervallo tra 11 e 20 anni di servizio. Segue la fascia inferiore a 5 anni con 5,38, quindi al 3° posto la fascia dei lavoratori con oltre 20 anni di servizio. Infine la fascia dei lavoratori compresi tra 5 e 10 anni con indice medio di 4,04, pur sempre ragguardevole in valore assoluto.



# ANALISI PROGRAMMATICA E FINANZIARIA 2017

Il Bilancio di previsione elaborato per l'esercizio finanziario 2017, come indicato dalla programmazione e dalle previsioni della Direzione Generale di concerto con il Servizio Finanziario, P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato, dell'APT, si compone delle sotto riportate risultanze e analisi di contesto.

## Parte 1^: ENTRATE 2017

Le **ENTRATE Effettive** (al netto delle Patite di Giro e delle Contabilità Speciali) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 ammontano ad € 3.492.000,00. Dette Entrate si compongono di € 3.242.500,00 di trasferimenti regionali, di € 248.590,96 di Avanzo di Amministrazione e Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2015 e di € 909,04 di introiti vari. Esse si articolano nei seguenti stanziamenti iniziali di competenza:

<b>AVANZO di Amministrazione al 31/12/2015 utilizzato nel 2017</b>	<b>€</b>	<b>3,00</b>
<b>UTILIZZO Fondo Pluriennale Vincolato – FPV -</b>	<b>€</b>	<b>33.116,90</b>
<b>Totale Avanzo + FPV</b>	<b>€</b>	<b>33.116,90</b>

**TITOLO 1°- Entrate Tributarie – Categoria 1^: Proventi da Tributi** € 0,00  
Nessuna entrata prevista.

**TITOLO 2° - Entrate derivanti fondi dell'U.E e finanziamenti regionali straordinari**

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

Le UPB interessate sono:

**UPB n° 01: Entrate da fondi U.E. e Finanziamenti Regionali Straordinari:**

Al momento si prevede in questa UPB l'entrata in quota parte relativa al finanziamento delle Iniziative di Valorizzazione delle risorse immateriali relative al 2016, il cui impegno è stato differito dalla Regione al 2017. In effetti, sul totale di € 4.283.412,00, riconosciuto per finanziare le anzi dette iniziative 2017, realizzate ad opera degli enti locali, la regione ha impegnato nell'esercizio 2016 la somma di € 1.909.906,00, rinviando all'esercizio 2017 l'impegno e il trasferimento della restante somma di € 2.373.906,00 a completamento del finanziamento 2016.

Per quanto attiene al Marketing strategico, ad oggi, non si conoscono le determinazioni in merito da parte dell'ente Regione per il 2017; pertanto non si prevedono entrate iniziali.

Eventuali assegnazioni, sia per le Iniziative di Valorizzazione Risorse Immateriali 2017 sia per il Marketing strategico 2017 che si dovessero concretizzare nel corso dell'esercizio 2017, saranno oggetto di adeguamento dei presenti stanziamenti in Entrata e in Uscita.

• Azioni di promozione delle risorse immateriali 2016	€	2.373.906,00
• Finanziamento per attività di marketing 2017	€	0,00
<b>Totale UPB 01 - Fondi U.E. Finanz. Reg. Straord.</b>	<b>€</b>	<b>2.373.906,00</b>

<b>UPB n° 02: Entrate derivanti da finanziamenti regionali straordinari:</b>	
• Finanziamento Offerta Turistica e Culturale	€ 0,00
• Finanziamento Tavolo Paritetico Regione/Compagnie Estrattive	€ 242.500,00
• Finanziamenti Prog. Speciali-Attività Culturali-Progetti d'Eccellenza	€ 0,00
• Promo-Commercializzazione Offerta Turistica	€ 0,00
<b>Totale UPB 02</b>	<b>€ 242.500,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	<b>€ 2.616.406,00</b>
<b>TITOLO 3° - Entrate Extra-Tributarie -</b>	
<b>Categoria 1^: Finanziamenti Regionali e proventi vari:</b>	
<b>UPB n° 01: Finanziamenti regionali ordinari:</b>	
• Secondo le indicazioni della Legge Finanziaria Regionale 2016, il finanziamento ordinario destinato al funzionamento della struttura APT e al sostegno delle attività di marketing e promozione territoriale per il 2016 è pari a	€ 2.600.000,00
<b>Totale UPB 01 Finanziamenti regionali ordinari</b>	<b>€ 2.600.000,00</b>
<b>UPB n° 02: Fondi Regionali Vincolati:</b>	
• Il finanziamento regionale per il turismo scolastico, congressuale, sociale e del fine settimana, nel 2017,	€ 150.000,00
• Nessun finanziamento regionale iniziale per i contributi annuali a favore delle associazioni Pro-Loco e UNPLI di Basilicata 2017. Fino al 2015 il finanziamento annuo consisteva in € 300.000,00, nel 2016 di € 200.000. Eventuali assegnazione da parte della Regione nel corso del 2017 saranno oggetto di adeguamento dello stanziamento per la gestione delle risorse a favore delle pro-loco e UNPLI regionali	€ 0,00
<b>Totale UPB 02 Fondi Regionali Vincolati</b>	<b>€ 150.000,00</b>
<b>UPB n° 03: Proventi vari:</b>	
• Introiti diversi previsti	€ 477,10
<b>Totale UPB 03 - Proventi vari</b>	<b>€ 477,10</b>
<b>TOTALE TITOLO 3°</b>	<b>€ 2.750.477,10</b>
<b>TITOLO 4° - Entrate derivanti da alienazione di beni mobili e immobili</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TITOLO 5° - Entrate derivanti da mutui, prestiti etc.</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE + FPV 2017</b>	<b>€ 5.400.000,00</b>

## **PARTE 2^: USCITE 2017**

Le USCITE Effettive iniziali (al netto delle Partite di Giro e delle Contabilità Speciali), così come si quantificano in sede di previsioni iniziali per l'esercizio finanziario 2017, ammontano a € 5.400.000,00 e si articolano nella ripartizione che di seguito si analizza:

### **TITOLO 1° - Spese per gli Organi Ist.-Personale-Oneri Generali Funzione Obiettivo 1^ - Funzionamento APT Basilicata**

#### **UPB 01 – Oneri diversi.**

Questa voce di spesa prevede le disponibilità utilizzabili per l'eventuale soluzione dei contenziosi tributari in essere con il Comune di Matera, di Bernalda e con il Demanio Statale (Metaponto). Sui residui sono disponibili € 78.302,46 mentre a tutt'oggi nessun contenzioso risulta definito.

Nel 2017 non si prevede di incrementare la disponibilità.

€ 0,00

#### **UPB 02 – Spese per gli Organi dell'APT.**

La UPB 02 prevede le spese necessarie 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.

Nel 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.

Restano invariati rispetto al 2015 i compensi previsti per il Presidente e i Componenti del Collegio dei Revisori.

La spesa di questa UPB, nel 2016, risulta di € 173.000,00,

Le spese per gli Organi dell'APT incidono per il 3,21% sul totale delle spese Effettive (€ 5.400.000,00), per il 6,30% sulle spese correnti (€ 2.748.594,00), per il 12,02% sulle spese di funzionamento (€ 1.440.000,00).

€ 173.000,00

#### **UPB 03 – Spese per il Personale dipendente.**

La spesa prevista per le retribuzioni al personale dipendente in servizio e gli oneri riflessi dovuti per il 2017 è pari a € 1.084.000,00 complessivamente. Tuttavia, scorporando la somma di € 33.812,00 destinata alla spesa per gli eventuali e prevedibili incrementi contrattuali del comparto EE.LL., la differenza di € 1.050.188,00 rientra nella media del triennio 2011/2013, 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 17 unità lavorative in servizio a tempo indeterminato nelle categorie A, B, C, D e 1 unità lavorativa del ruolo regionale in posizione di comando presso l'APT (C1). Si prevede, inoltre, l'attivazione del comando, dai ruoli regionali, di almeno 2 ulteriori figure professionali, una di categoria D e una di categoria C.

Con lo stanziamento si farà fronte, come accennato, anche ai prevedibili miglioramenti contrattuali, a seguito dello sblocco della contrattazione nazionale del pubblico impiego.

La previsione di spesa (€ 1.084.000,00) rappresenta il 20,08% del totale delle spese effettive 2017, il 39,44% delle spese correnti e il 75,28% delle spese di funzionamento.

€ 1.084.000,00

**UPB 04 – Spese Generali.**

Le spese generali, per il 2017, previste in 177.300,00, sono pari al 3,29% delle spese effettive, al 6,46% delle spese correnti e al 12,32% delle spese di funzionamento. Lo stanziamento consente di fare fronte alle spese per il funzionamento, in senso stretto, della struttura APT. Sono costituite dalle spese per l'acquisto di beni di consumo e dall'acquisizione di servizi, oneri, tasse e tributi, dalla manutenzione di locali, mezzi e apparecchiature, assistenza informatica e software e dal mantenimento delle utenze funzionali € 177.300,00

**UPB 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. Pertanto nel 2017 non si prevedono oneri patrimoniali. € 0,00

**UPB 06 – Fondi di riserva.**

I fondi di riserva del 2017, come previsto dalla L.R. 34/2001 e dal vigente regolamento amministrativo-contabile (art. 5) rappresentano circa lo 0,4% (0,3%+0,1%) delle spese di funzionamento (Titolo 1° al netto dei fondi stessi - € 1.454.300,00).

€ 5.700,00  
€ 1.440.000,00

**TOTALE TITOLO 1°****TITOLO 2° - Spese per interventi socio-economici.****F.O. 1^ - Promozione sviluppo turistico risorse locali-regionali**

**UPB 01 – Valorizzazione e abbellimento territorio.** € 0,00  
Nessuna previsione di spesa per questa UPB.

**UPB 02 – Promozione Territoriale.**

Lo stanziamento deriva dall'assegnazione delle risorse previste dal Tavolo Paritetico Regione/Compagnie Petrolifere. Per il 2017 si prevede il trasferimento da parte della Regione all'APT delle risorse previste dall'accordo e disponibili per gli interventi promozionali di riequilibrio nelle aree interessate dall'estrazione di idrocarburi in Basilicata (cap. 53-E).

€ 242.500,00

**UPB 03 – Sostegno alle associazioni Pro-loco della Basilicata.**

Lo stanziamento iniziale, come nel cap. 75-Entrate, è pari a zero. Nel 2016 era di € 200.000,00 mentre fino al 2015 era forte di € 300.000,00. La destinazione è legata al finanziamento dei programmi di attività realizzati dalle associazioni Pro-loco e UNPLI regionali, secondo le direttive impartite dalla Regione e le verifiche effettuate dal Nucleo di Valutazione composto da Regione -APT-UNPLI. Eventuali disponibilità di finanziamento regionale nel corso del 2017 saranno oggetto di adeguamento del presente stanziamento per consentire l'assegnazione dei relativi contributi. € 0,00

**UPB 04 – Incentivi per il turismo scolastico, congressuale, di gruppo.**

La previsione relativa agli incentivi in materia di Turismo Scolastico Congressuale e di Gruppo trova riscontro nel cap. 70-Entrate ed è utilizzato per incentivare i viaggi di gruppi precostituiti che effettuano viaggi d'istruzione e soggiorni (scuole, università, gruppi organizzati) durante il

periodo di bassa stagione, e i convegni organizzati in Basilicata con soggiorno presso le strutture ricettive e congressuali regionali.  
 La previsione per il 2017 si riduce, rispetto al 2016, di ulteriori € 50.000,00. € 150.000,00

**UPB 05 – Progetti Speciali e Promo-commercializzazione**

Non si prevedono al momento finanziamenti sui capitoli di questa UPB € 0,00

**UPB 06 – Gestione fondi U.E. e Finanziamenti Regionali Straordinari**

In questa UPB, utilizzata per la gestione di fondi comunitari U.E. e di assegnazioni straordinarie della Regione Basilicata e destinate ad azioni e alle attività di marketing strategico, eventi e altri progetti di promozione e sviluppo territoriale, si prevede inizialmente il trasferimento agli Enti Locali delle risorse finanziarie che la Regione impegnerà a favore dell'APT a valere sulle Iniziative di Valorizzazione delle Risorse Immateriali realizzate nel corso del 2016 (vedasi quanto detto in merito per le Entrate).

Per il Marketing strategico non si prevedono inizialmente risorse da utilizzare a valere sui fondi U.E. Qualora la Regione dovesse trasferire, nel corso dell'esercizio 2017, risorse per finanziare le Iniziative di Valorizzazione delle Risorse Immateriali 2017 e per il Marketing 2017, l'APT potrà realizzare a pieno e con maggiore efficacia il Piano di attività 2017, provvedendo altresì all'adeguamento degli stanziamenti iniziali.

€ 2.373.906,00

**UPB 07 – Manifestazioni, eventi, spettacoli e iniziative varie**

€ 0,00

**UPB 08 – Promozione e Valorizzazione Risorse Turistiche-**

**Compendio Statistico – Assistenza tecnica/operativa (fondi APT).**

La dotazione finanziaria di questa UPB, destinata alle spese 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 dalle risorse ordinarie APT. Di fatto il finanziamento ordinario disposto dall'ente Regione di € 2.600.000,00, incrementato dal FPV (€ 33.116,90), e dei proventi vari (€ 1.003,04), per un totale di € 2.849.594,00), è assorbito per € 1.470.000,00 dalle spese del Titolo 1 (Spese generali) e per € 35.000,00 dalle spese in c/capitale (UPB 9 – Titolo 2).

La rimanente somma di € 1.158.594,00 è destinata al finanziamento della presente UPB.

Con essa si prevede di attivare le seguenti articolazioni di spesa nel 2017:

- cap. 185, € 42.000,00 per la gestione dei magazzini e archivi APT, per il supporto operativo agli uffici dell'Agenzia,
- cap. 220, € 230.000,00 per l'assistenza tecnica e di supporto alle attività gestionali, informatico-amministrative, di verifica e reportistica derivanti dalle azioni di marketing, eventi e progetti vari, particolarmente in mancanza o in carenza di specifiche figure professionali interne all'APT.
- cap. 240, € 120.000,00 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, € 160.000,00 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, € 30.000,00** 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, € 98.000,00** 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, € 40.000,00** 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, € 60.000,00** 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. 320, € 1.500,00** per il mantenimento e il rinnovo della segnaletica turistica e istituzionale APT (€ 1.500,00) e per una prima tranche di realizzazione di nuova segnaletica turistica regionale (€ 100.000,00),
  - **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, € 130.305,32** 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.
- L'APT ritiene di mantenere attivi i contatti e le iniziative intraprese in partnership con i corrispondenti e i collaboratori esteri dell'APT, per attività di workshop, promozione on line, conferenze stampa, presenza attraverso i mass-media, anche con istituzioni diverse (ENIT, Regione, Province, CCIAA, etc.),
- **cap. 350, € 4.000,00** 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 Matera, Maratea e Potenza, Castelmezzano e

Pietrapertosa,

- cap. 364, € 21.288,68 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, € 133.000,00 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.

€ 1.158.594,00

#### **UPB 09 – Spese in Conto Capitale.**

La UPB 09, relativa alle spese in c/capitale propriamente dette, comprende:

- cap. 10, nessuno stanziamento, per l'estinzione avvenuta al 31/12/2016 del mutuo fondiario (quota capitale) della sede APT di Potenza.

- cap. 151, la somma di € 1.400,00 è destinata all'acquisto di mobili e arredi,

- cap. 154, uno stanziamento di € 33.600,00 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, nessuna previsione per rinnovare il parco automezzi, che pure necessita, soprattutto per qualche mezzo dell'APT (Fiat Ulysse CP236KN), di essere permutato. Ma le limitazioni di legge previste per questa tipologia di spesa ancora non lo consentono. In particolare si segnala la necessità di permutare l'automezzo Fiat Ulysse, tg. CP236KN, immatricolato nel 2003 e con all'attivo una percorrenza superiore ai 340.000 km. E' auspicabile una prossima rimozione del blocco della spesa al fine di garantire standard di sicurezza accettabili per l'utilizzo del mezzo, peraltro, adibito ai servizi fieristici ed espositivi dell'APT, nonché al trasporto in ambito regionale dei partecipanti ai press tour e agli educational tour.

€ 35.000,00

**TOTALE TITOLO 2°**

**€ 3.960.000,00**

**TOTALE SPESE EFFETTIVE 2017**

**€ 5.400.000,00**

Per concludere si osserva che, nel bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia di Promozione Territoriale Regionale, le spese destinate al funzionamento propriamente dette, ricomprese nel Titolo 1°, pari a € 1.440.000,00 in valore assoluto, rappresentano il 26,66% delle spese effettive (€ 5.400.000,00), mentre nel 2016 (da bilancio di previsione assestato) sono state pari a € 1.633.460,49, corrispondenti al 20,63% delle spese effettive (€ 7.916.487,96).

Le spese destinate agli investimenti (Titolo 2°) e a finanziare l'attività istituzionale, strategica e promozionale dell'APT, nel previsionale iniziale 2017, ammontano a € 3.960.000,00 in valore assoluto e corrispondono al 73,34% delle spese effettive (€ 5.400.000,00). Nel 2016 dette spese (sempre da bilancio di previsione assestato) sono state € 6.283.027,47, pari al 79,37% delle spese effettive (€ 7.916.487,96).

Eventuali ulteriori assegnazioni regionali e/o comunitarie, ad oggi non quantificabili ma che potranno essere attribuite dalla Regione all'APT nel corso del 2017, per la gestione e la realizzazione di azioni di promozione, marketing, eventi e progetti, incrementerebbero solo il Titolo 2° delle Spese, lasciando inalterato il Titolo 1°, comportando un aumento delle Entrate e delle Spese effettive e una rimodulazione dell'incidenza percentuale tra le due componenti di spesa, come già avvenuto negli scorsi esercizi.