



AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE – APT BASILICATA

BILANCIO DI PREVISIONE

2018

ANALISI PROGRAMMATICA E FINANZIARIA

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



Il Direttore Generale
Dott. ~~Maria~~ Luigi Schiavone

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

P R E M E S S A

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 è corredato dal programma delle attività e dei compiti istituzionali che l'APT Basilicata dovrà assolvere. Esso è adottato nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni di legge in materia, tenendo conto delle indicazioni fornite a tal fine dall'Ufficio Bilancio presso la Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata (nota n. 85752/12A2 del 17/05/2018).

La redazione del documento previsionale e programmatico dell'APT per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 è fondata su criteri, principi metodologie e disposizioni e ad essi fa riferimento, come di seguito indicato:

- le previsioni finanziarie del bilancio 2018 si uniformano alla normativa regionale attualmente in atto, sempre nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dell'Agenzia (delibera del D.G. n° 30 del 22-09-2008, R.E. con DGR n° 1626 del 22-10-2008) e dal vigente Regolamento Amministrativo-Contabile dell'APT (delibera del D.G. n° 65/2008, così come modificato con delibere del D.G. n° 117/2009, 32/2011, 142/2011 e 235/2012);
- gli stanziamenti del bilancio 2018 trovano la loro fonte di copertura finanziaria nelle previsioni del DDL di Bilancio Regionale 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2020 (DGR n. 376 del 30/04/2018). In attesa di successive assegnazioni finalizzate al finanziamento di attività e progetti specifici, l'APT assicura la partecipazione qualificata dell'offerta turistica regionale alle principali borse, fiere e manifestazioni nazionali ed estere del settore attraverso l'attuazione del programma di attività e marketing 2017/2018, annualità 2018, approvato con DGR n. 719 del 14/07/2017 e finanziato con det. dirig. n. 11AC.2017/D.00903 del 06/09/2017 per € 1.200.000,00 (impegno n. 20180148 cap. n. U55102 del bilancio regionale).
- si conforma alle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, in particolare alle disposizioni del D.L. n° 78 del 31-05-2010, convertito nella Legge n° 122/2010, alla *spending review* (D.L. n° 95 del 6/07/2012), D.L. n. 90 del 13/06/2014, convertito nella Legge n. 133 del 09/08/2014;
- mira al potenziamento e al consolidamento dell'efficacia e della qualità dei servizi, anche attraverso l'ottimizzazione e l'utilizzo razionale delle risorse umane e dei mezzi strumentali, organizzativi e finanziari a disposizione dell'Agenzia;
- le entrate effettive iniziali per il 2018 sono previste in € **5.619.000,00** complessivamente e derivano da:
 - finanziamenti regionali ordinari per € **2.900.000,00**, di cui € **2.600.000,00** per il funzionamento della struttura dell'APT, € **300.000,00** per il sostegno dell'attività delle associazioni pro-loco regionali e dell'UNPLI Basilicata, nessun finanziamento iniziale per i contributi in materia di turismo sociale;
 - finanziamento regionale di € **590.995,12** per le iniziative di valorizzazione del patrimonio intangibile regionale e del turismo balneare 2017, quale quota non impegnata e trasferita nell'esercizio 2017 ma a valere sul 2018;
 - quota 2018 per la realizzazione del progetto "Basilicata Openspace - Matera" di € **700.000,00** di cui alla DGR n. 839 del 04/08/2017;
 - un trasferimento di € **228.000,00** è previsto per realizzare le attività programmate dal Tavolo Paritetico Regione Basilicata/Compagnie Estrattive;
 - finanziamento attività di marketing 2018 per € **1.200.000,00** (DGR n. 719 del 14/07/2017);
 - da € **4,88** di introiti diversi e imprevisti.

La previsione di entrata destinata alla gestione ordinaria dell'APT, integrata dagli introiti diversi, (€ 2.600.004,88) copre le spesa per il personale dipendente, gli organi dell'Agenzia, i servizi, le

utenze e le spese generali per il funzionamento della struttura, per complessivi € 1.484.700,00 previsti. La disponibilità di € 1.115.300,00, consente di alimentare le spese di investimento per € 76.400,00 (acquisto di mobili e arredi, autovettura e macchine-apparecchiature d'ufficio) nonché di attivare iniziative e azioni di promozione e sviluppo delle risorse turistiche, culturali e territoriali e di sostenere in via complementare le attività di investimento, derivanti da trasferimenti in c/capitale, nei settori della comunicazione, del marketing e degli eventi per complessivi € 1.038.904,88;

- le spese previste per il personale dipendente, pari complessivamente a € 1.107.000, comprendono € 28.516 di spesa destinata agli incrementi contrattuali delle retribuzioni e relativi oneri riflessi, come previsto dal nuovo CCNL del comparto Enti Locali, definitivamente sottoscritto presso l'ARAN in data 21/05/2018. Pertanto, la differenza di € 1.078.484 non eccede la media del triennio 2011/2012/2013, fissata in € 1.085.255,24, con l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006 n. 296, legge finanziaria 2007.

La promozione territoriale integrata è stata definita "principale fattore di sviluppo" dal vigente Piano Turistico Regionale (adottato con DCR n° 579 del 3-08-2009). La stessa si realizza attraverso la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche e territoriali regionali. Le principali azioni di sostegno e la partecipazione alle iniziative che perseguono lo sviluppo del territorio sono finalizzate a posizionare e sostenere l'offerta territoriale regionale sui mercati della domanda nazionale e internazionale. La scelta delle strategie e delle azioni da porre in essere si concretizza attraverso un processo di consultazione e condivisione con il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 16 della L.R. n. 7/2008, con le istituzioni locali e territoriali interessate e in armonia con gli operatori economici del settore.

I riscontri positivi fin qui registrati e le aperture di spazi considerevoli sui mercati della domanda rappresentano un valido presupposto per le azioni da implementare nel prossimo futuro. L'attivazione di strategie innovative nella promozione e nella formulazione dell'offerta della Basilicata turistica non trascura, peraltro, il coinvolgimento delle istituzioni regionali e locali e degli operatori, direttamente chiamati a partecipare come attori protagonisti alle principali iniziative promozionali a cui l'APT prevede di garantire la presenza regionale.

La realizzazione di campagne promozionali destinate ai target turistici e rivolte ai diversi mercati della domanda è tra i principali impegni strategici dell'APT. La realizzazione di prodotti editoriali e promo-pubblicitari, di diversa concezione e orientamento, assolve al ruolo di informazione (info-point regionali) e risponde alle richieste di istituzioni, operatori, strutture ricettive, scuole, associazioni, etc. Dette pubblicazioni devono soddisfare 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 disposizione dall'APT, rappresenta una priorità che viene incontro alle esigenze di informazione e conoscenza del territorio, particolarmente a favore degli ospiti delle strutture ricettive e di visitatori e viaggiatori. Il materiale informativo e promozionale è recapitato costantemente alle strutture in due/tre principali fasi dell'anno (primavera/estate/autunno).

Il "Calendario della Basilicata" consiste in una pubblicazione annuale di particolare interesse e attenzione per la promozione e l'informazione; essa riporta gli eventi che accompagnano le diverse fasi turistiche dell'anno. La sua distribuzione avviene *in e off line*.

Le campagne di comunicazione dei grandi attrattori regionali, attraverso i mass media regionali, nazionali e internazionali e il web rappresentano un altro caposaldo su cui poggia la promozione turistica e territoriale della Basilicata.

Il fenomeno cinematografico e televisivo costituisce un format promozionale di recente concezione per la nostra regione. La campagna "Basilicata, terra di cinema" propone la presenza ormai consolidata della regione a mostre-eventi come la Mostra del Cinema – Roma-Isola Tiberina, il Festival del Cinema di Roma e di Venezia, anche attraverso l'organizzazione di eventi particolari e con l'apporto di istituzioni e associazioni locali. Questa attività promozionale è condotta in collaborazione con la Lucana Film Commission e talvolta con l'apporto di altre realtà che operano nell'animazione locale (Gal, istituzioni

locali), con l'obiettivo di segnare nuove piste per l'offerta turistica e culturale e coltivare e orientare verso la Basilicata nuove proposte cinematografiche e televisive.

Un ruolo considerevole nell'ambito della strategia turistica regionale è affidato ai press tour per i rappresentanti della stampa e i mass media italiani e internazionali interessati all'offerta turistica e culturale della Basilicata e agli educational tour per gli operatori della domanda turistica e culturale. Attraverso queste iniziative si cerca di allargare la notorietà della regione e agevolare l'incontro tra gli operatori della domanda e dell'offerta. Una disponibilità finanziaria, ancorché moderata, è riservata all'ospitalità, ai servizi di transfer, guida e accompagnamento a beneficio di giornalisti, fotoreporter, troupe 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 alle strutture ricettive regionali e ai flussi turistici, rilevati ed elaborati secondo gli arrivi e le presenze, rappresentano il monitoraggio continuo della consistenza ricettiva e la portata del movimento turistico in Basilicata. 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.

Il turismo in Basilicata nel 2017 ha fatto registrare una crescita del + 9,69% e in valore assoluto di + 69.505 arrivi, passando da 717.270 del 2016 a 786.775 nel 2017, mentre le presenze aumentano del + 6,48%, con un incremento di + 151.988, da 2.345.593 del 2016 a 2.497.581 nel 2017. Il risultato assume maggiore significato se si considera che esso si somma ad una performance positiva che si protrae da oltre 15 anni, senza soluzione di continuità. E' una conferma dell'efficacia delle azioni e delle attività intraprese dall'APT e concertate con l'ente Regione e consente di occupare un posizionamento sui mercati della domanda di turismo, lasciando intravedere ulteriori spazi nazionali e internazionali a cui puntare. Il ruolo trainante della città di Matera "Capitale Europea della Cultura 2019", che solo nel 2017 ha fatto registrare un incremento del 12,60% negli arrivi e del 9,40% nelle presenze, rappresenta un caposaldo della crescita regionale. In progressivo aumento anche il numero delle strutture ricettive regionali, che passano da 1.175 del 2016 a 1.336 nel 2017 (+ 13,70%), con una disponibilità di 41.945 posti letto (+ 2,80%)

La città di Matera continua a rafforzare il proprio posizionamento nel panorama turistico e culturale regionale di cui costituisce un evidente pilastro culturale e una significativa risorsa turistica, di forte connotazione per l'immagine stessa della Basilicata. L'investitura a "Capitale Europea della Cultura 2019" ha consentito un salto notevole e decisivo nella percezione nazionale e internazionale dell'immagine turistica e culturale della città e dell'intera Basilicata, consentendo di superare svantaggi storici altrimenti incolmabili. Il risultato, frutto del virtuoso concorso di diversi e numerosi soggetti e fattori, e la scelta del vigente Piano Turistico Regionale di puntare su Matera hanno incoraggiato l'APT ad intraprendere, da diversi anni, molteplici azioni destinate a promuovere la Basilicata, a cominciare da Matera, città patrimonio dell'Unesco. La strategia di comunicazione e promozione ha puntato sul legame della città con il cinema, l'arte e la cultura nelle sue varie articolazioni.

L'APT, peraltro, promuove attività di sostegno e divulgazione per la promozione dei "Grandi attrattori" di nuova generazione, quali il Volo dell'Angelo, il Cinespettacolo della Grancia, la Città dell'Utopia, i parchi tematici della Val d'Agri (Museo Virtuale di S. Maria d'Orsoleo) e del Senisese-Pollino (Volo dell'Aquila, Spettacolo sul Lago di Senise "I Greci in Occidente"), Spettacolo sul Lago Sirino, i Parchi Letterari, etc.

Rimane tuttavia strategica, quanto a promozione del territorio ed economia del turismo, l'offerta balneare delle coste lucane, quella jonica (Metapontino) e quella tirrenica (Maratea). Particolari campagne di promozione e comunicazione, orientate a creare un'interazione tra l'offerta balneare e quella turistico-culturale-ambientale dell'entroterra, sono intraprese seguendo le specifiche caratteristiche e peculiarità locali.

In sinergia con gli Enti Parco vengono intraprese azioni e iniziative che puntano alla promozione dell'offerta naturalistica e ambientale dei parchi nazionali e regionali lucani. Altre azioni mirate sono rivolte agli itinerari di Federico II di Svevia (Castelli di Melfi e Lagopesole), alle città d'arte (Acerenza, Venosa, Melfi, Irsina), ai siti archeologici regionali (Metaponto, Venosa, Policoro, Grumentum, Vaglio di

B., Baragiano, Tito-Torre Satriano). Una Particolare attenzione infine è rivolta alle tradizioni locali di particolare risalto storico e antropologico (Carnevale lucano) e alle aree regionali che vantano risorse e caratteristiche oggetto di divulgazione, tra cui le diversità linguistiche regionali (Arberesh, Arabe e Galloitaliche).

La partecipazione 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) è assicurata dall'APT. Una apposita programmazione riguarda l'attuazione delle diverse campagne promozionali tematiche pianificate per il 2018 e le varie iniziative ad esse collegate.

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

L'Agenzia opera per l'attuazione del Piano di attività anche in collaborazione con soggetti e istituzioni di provata esperienza scientifica e professionale, in particolare per quanto riguarda il profilo strategico e la realizzazione di azioni e attività. Avvalendosi di esperienze e professionalità capaci di concorrere all'attuazione delle molteplici e particolari attività previste, si può puntare a risultati di rilevante importanza e proficuo impatto.

Ad oggi, l'organico del personale dipendente in servizio in APT può contare su n. 18 lavoratori di ruolo e n. 1 unità in posizione di comando presso la sede APT di Matera. Le risorse umane disponibili, se rapportate alle 32 previste dalla pianta organica, rappresentano il 59% del totale previsto. Il personale in servizio risulta pertanto notevolmente assorbito dai compiti e dalle assegnazioni in capo all'APT, sia per l'attività ordinaria e istituzionale sia per i progetti e le attività specificamente affidati dalla Regione all'Agenzia per la loro realizzazione.

La macchina Amministrativa risulta particolarmente appesantita da sempre 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 e split payment (Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55), nuova contabilità economico-patrimoniale (d. lgs. n. 118 del 23/06/2011), per agevolare e sostenere il lavoro di valutazione dell'OIV. Tanto comporta ripercussioni gravose nell'assegnazione e ripartizione di responsabilità, compiti e servizi. Con lo scopo di mitigare e attutire l'impatto negativo sia sul personale in servizio sia sull'efficienza dei servizi e delle attività, si cerca di porre un argine con il ricorso mirato e inevitabile 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 scelte vantaggiose nell'acquisizione di beni e servizi, secondo i principi di essenzialità ed economicità. Con l'adesione ad apposite convenzioni CONSIP per l'acquisizione di beni strumentali e macchine d'ufficio nonché per forniture di utenze (telefonia, internet, etc.) e a SEL (Centrale di Committenza Regionale) per le forniture di energia elettrica e gas metano, sono stati ulteriormente contenuti tali costi. Nei processi lavorativi si adottano sempre soluzioni e tecnologie di nuova generazione e innovative, in grado di abbattere sensibilmente i consumi e i costi di manutenzione. Questa attenzione nella gestione delle spese di funzionamento, consente di destinare maggiori risorse alle spese di parte corrente per le attività di promozione turistica e sviluppo territoriale.

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

- nel 2007 ammontava a	€ 4.741.000,00
- nel 2008 saliva a	€ 7.950.000,00
- nel 2009 raggiungeva	€ 8.610.000,00
- nel 2010 la spesa effettiva raddoppiava passando a	€ 9.457.500,00
- nel 2011 la stessa si attestava a	€ 7.756.000,00
- nel 2012 si ebbe un bilancio di	€ 8.011.000,00

- nel 2013 si è registrato un movimento di spesa di	€ 7.184.500,00
- nel 2014 la spesa effettiva si attestò ad	€ 10.527.504,11
- nel 2015 fu pari ad	€ 8.359.780,23
- nel 2016 la previsione assestata di entrate e spese effettive è stata di	€ 7.916.487,96
- nel 2017 si è avuta una previsione assestata di spesa pari a	€ 14.759.187,20
- il 2018 vede una previsione iniziale di	(€ 5.619.000,00) € 13.167.491,48

Proseguendo nel rispetto all'esperienza maturata negli anni precedenti, anche nel 2018 la sicurezza nei luoghi di lavoro e la performance legata al benessere organizzativo rappresentano obiettivi di fondamentale importanza per l'organizzazione del lavoro delle attività in APT, con la prospettiva di abbattere e ridurre al minimo i rischi infortunistici e per tutelare la salute dei lavoratori. Con altrettanta attenzione saranno condotte le indagini volte ad accertare il livello di benessere organizzativo con l'analisi e la comparazione dei risultati ottenuti, con la dovuta evidenza a favore di ANAC, dell'OIV regionale e della Trasparenza Amministrativa.

Nell'anno 2017, attraverso l'indagine condotta nel mese di gennaio 2018, si è palesata la seguente dinamica in materia di **Benessere Organizzativo**:

10^ Indagine (4^ su mod. ANAC) Stress Lavoro-Correlato – 2018 a valere sul 2017.

La prima tabella, relativa alla sintesi generale dei dati rilevati con l'indagine condotta nel mese di gennaio 2018, a valere per l'anno 2017, tra n. 17 lavoratori che hanno aderito all'iniziativa, è quella di seguito riportata:

APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2018 x 2017 INDICE MEDIO GENERALE																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Imp.	Media B.O.	L	M	N	Media CSV	O	P	Media VSG	INDICE MEDIO
Ind. Med.	5,29	5,67	4,52	4,66	5,09	5,05	4,65	5,46	4,98	5,29	5,07	5,15	4,99	4,82	5,03	5,25	4,97	5,10	5,06

Si osserva che gli indicatori medi generali si attestano ben al di sopra dell'indice medio di riferimento (3,50). L'indice medio del gruppo di risposte inerenti al Benessere Organizzativo con 5,07 supera l'indice medio di + 1,57, quello della Condivisione del Sistema di Valutazione con 5,03 risulta di + 1,53 mentre la Valutazione del Superiore Gerarchico fornisce un indicatore di + 1,60 rispetto alla soglia di sufficienza.

Il valore medio generale, ricavato dalla media degli altri tre indicatori medi, risulta in miglioramento nel 2017 rispetto al 2016 e passa da 4,82 a 5,06 (+ 0,24), con un incremento percentuale dell'indicatore del + 4,98%.

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

APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2018 x 2017 - UOMINI																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Imp.	Media B.O.	L	M	N	Media CSV	O	P	Media VSG	INDICE MEDIO
Ind. Med.	5,51	5,65	4,98	5,02	5,29	5,09	4,91	5,49	5,39	5,36	5,27	5,23	5,32	5,11	5,22	5,45	5,25	5,34	5,27

APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2018 x 2017 - 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
Ind. Med.	4,89	5,71	3,67	4,00	4,73	4,97	4,17	5,40	4,22	5,17	4,69	5,00	4,38	4,30	4,69	4,87	4,46	4,66	4,68

Il raffronto degli indicatori medi, sia nel primo che nel secondo raggruppamento, si attesta al di sopra della soglia di sufficienza. L'indicatore medio generale del gruppo maschile risulta di maggiore percezione positiva rispetto al gruppo femminile con un differenziale di 0,59. Quest'ultimo, ancorché significativo in valore assoluto, appare tuttavia di modesta rilevanza se consideriamo che entrambi i valori risultano elevati (5,27 e 4,68). Anche gli indici medi dei tre raggruppamenti di risposte risultano sempre positivi. E' altresì doveroso precisare che i due gruppi non hanno la stessa consistenza numerica, essendo gli uomini in numero di 11 e le donne solo 6, e la base di rilevazione tanto più risulta attendibile quanto più essa si presenta ampia e numerosa.

Gli indicatori medi dei tre gruppi di risposte oscillano tra 4,66 e 5,34.

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

APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2018 x 2017 - 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
5,18	5,29	4,27	4,40	4,67	4,40	3,80	5,07	4,89	5,07	4,70	4,42	4,83	4,47	4,57	5,07	4,83	4,95	4,70	60
5,54	5,71	5,00	5,07	5,43	5,17	5,10	5,53	5,45	5,33	5,33	5,38	5,38	5,20	5,32	5,53	5,29	5,40	5,35	51/60
5,43	5,84	5,10	4,97	5,27	5,33	5,00	5,63	4,78	5,52	5,29	5,13	5,29	4,97	5,26	4,87	4,63	4,75	5,09	41/50
5,11	5,38	4,10	4,50	5,00	4,40	4,30	4,70	4,84	4,50	4,68	5,00	4,75	4,40	4,72	5,70	5,00	5,30	4,18	31/40

La tendenza verso un indicatore elevato è confermata per tutti i raggruppamenti di quesiti e per le quattro fasce di aggregazione dei lavoratori. L'indice medio oscilla tra un minimo di 4,18 e un massimo di 5,35. Si osserva che la fascia dei lavoratori di 51/60 anni risulta essere quella che esprime un indice medio maggiore con 5,35, seguita dalla fascia (41/50) con 5,09, dalla fascia ultrasessantenne con 4,70 e infine la fascia mediana 31/40 con 4,18.

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

APT BASILICATA - RISULTATI INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO 2018 x 2017 - PER ANZIANITA' DI SERVIZIO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Imp.	Media B.O.	L	M	N	Media CSV	O	P	Media VSG	INDICE MEDIO	Anni Servizio
5,51	5,66	4,45	4,60	5,15	5,00	4,75	5,60	5,38	5,40	5,15	5,19	4,88	5,00	5,12	5,20	4,94	5,07	4,90	20
5,11	5,94	4,60	4,50	5,20	5,50	5,10	5,80	5,34	5,61	5,27	5,63	5,50	5,20	5,44	5,60	5,38	5,49	5,32	11:20
5,18	5,60	5,04	4,96	5,08	5,20	4,80	5,40	4,60	5,36	5,12	5,00	5,15	4,80	4,98	5,00	5,00	4,98	5,12	05:10
5,11	5,75	3,80	4,60	4,80	3,60	3,60	4,20	4,67	4,00	4,41	5,00	4,50	4,00	4,50	5,80	4,75	5,28	5,06	5

L'indice medio delle fasce per "Anzianità di servizio" varia da un minimo di 4,90 fino ad un massimo di 5,32. L'indicatore più elevato (5,32) è fornito dalla fascia intermedia corrispondente all'intervallo tra 11 e 20 anni di servizio. Segue la fascia tra 5 e 10 anni con 5,12. Al 3° posto troviamo la fascia dei lavoratori con meno di 5 anni di servizio (5,06). 4° è risultato il gruppo dei lavoratori con oltre 20 anni di servizio (4,90), quantunque fortemente positivo in valore assoluto.

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

I dati emersi dall'indagine rappresentano, tuttavia, una valida opportunità per l'Amministrazione che può avvalersene per attuare gli eventuali interventi di natura correttiva e di revisione organizzativa, individuando e contrastando le residuali specificità di minore soddisfazione emergenti, con lo scopo di attuare un benessere organizzativo maggiormente equilibrato e condiviso dalla totalità dei lavoratori.

ANALISI PROGRAMMATICA E FINANZIARIA 2018

Il Bilancio di previsione elaborato per l'esercizio finanziario 2018, 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 indicate risultanze e analisi di contesto.

Parte 1^: ENTRATE 2018

Le **ENTRATE Effettive** (al netto delle Patite di Giro e delle Contabilità Speciali) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 ammontano ad € 5.619.000,00. Esse si articolano nei seguenti stanziamenti iniziali di competenza:

TITOLO 1° - Entrate Correnti tributarie	€	0,00
Nessuna entrata prevista.		
 TITOLO 2° - Entrate Correnti		
Categoria 1^: Finanziamenti Regionali e proventi vari:		
3.01: Finanziamenti regionali ordinari:		
• Secondo le indicazioni del DDL di Legge Finanziaria Regionale 2018, il finanziamento ordinario destinato al funzionamento della struttura APT e al sostegno delle attività di marketing e promozione territoriale di parte corrente per il 2018 è pari a		€ 2.600.000,00
Totale 01 Finanziamenti regionali ordinari		€ 2.600.000,00
 3.02: Fondi Regionali Vincolati:		
• Il finanziamento regionale per il turismo scolastico, congressuale, sociale e del fine settimana, nel 2018,	€	0,00
• Il finanziamento regionale, destinato ai contributi annuali a favore delle associazioni Pro-Loco e UNPLI di Basilicata per il 2018, è pari a		€ 300.000,00
Totale 3.02 Fondi Regionali Vincolati		€ 300.000,00
TOTALE TITOLO 2°		€ 2.900.000,00

TITOLO 3° - Entrate Extra-Tributarie**3.03: Proventi vari:**

• Introiti diversi previsti	€ 4,88
Totale 3.03 – Proventi vari	€ 4,88

TITOLO 4° - Entrate in Conto Capitale**Categoria 1^: Fondi U.E. e Finanziamenti Regionali Straordinari**

I raggruppamenti di entrate interessate sono:

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

Al momento si prevede in questo raggruppamento di entrate la quota parte relativa al finanziamento delle Iniziative di Valorizzazione delle risorse immateriali 2017, il cui impegno è stato impegnato dalla Regione sul 2018. In effetti, sul totale di € 3.535.276,00, riconosciuto per finanziare le anzi dette iniziative 2017, realizzate ad opera degli enti locali, la regione ha impegnato nell'esercizio 2017 la somma di € 2.944.280,88, rinviando all'esercizio 2018 l'impegno e il trasferimento della rimanente somma di € 590.995,12 per completare il finanziamento 2017.

Il Marketing strategico, in sede di programmazione, ammissione a finanziamento e di impegno da parte della Regione per il biennio 2017/2018, è stato determinato, con DGR n. 719 del 14/07/2017, in € 1.200.000,00 per l'annualità 2018.

Eventuali assegnazioni, sia per le Iniziative di Valorizzazione Risorse Immateriali 2018 sia per le attività integrative di marketing strategico e territoriale, che si dovessero concretizzare nel corso dell'esercizio 2018, saranno oggetto di adeguamento dei presenti stanziamenti in Entrata e in Uscita.

• Azioni di promozione delle risorse immateriali 2017	€ 590.995,12
• Finanziamento per attività di marketing 2018	€ 1.200.000,00
• Finanziamento progetto "Basilicata Openspace- Matera"	€ 700.000,00
Totale 01 - Fondi U.E. Finanz. Reg. Straord.	€ 2.490.995,12

2.02: Entrate derivanti da finanziamenti regionali straordinari:

• Finanziamento Offerta Turistica e Culturale	€ 0,00
• Finanziamento Tavolo Paritetico Regione/Compagnie Estrattive	€ 228.000,00
• Finanziamenti Prog. Speciali-Attività Culturali-Progetti d'Eccellenza	€ 0,00
• Promo-Commercializzazione Offerta Turistica	€ 0,00
Totale 02	€ 228.000,00
TOTALE TITOLO 4°	€ 2.718.995,12

TITOLO 6° - Accensione prestiti	€ 0,00
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	€ 5.619.000,00

TITOLO 7° - Anticipazioni con il Tesoriere	€ 0,00
---	---------------

TITOLO 9° - Entrate per conto terzi – Partite di giro	€ 2.000.000,00
--	-----------------------

TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 7.619.000,00
--------------------------------	-----------------------

Considerando anche i riaccertamenti al 31/12/2017, al momento solo presunti e in fase di definitiva quantificazione, le Entrate 2018 possono essere così rappresentate:

Fondo Pluriennale Vincolato	€ 3.661.277,11
TITOLO 1° - Entrate Correnti tributarie	€ 0,00
TITOLO 2° - Entrate Correnti	€ 2.901.471,00
TITOLO 3° - Entrate Extra-Tributarie	€ 4,88
TITOLO 4° - Entrate in Conto Capitale	€ 6.604.738,59
TITOLO 6° - Accensione prestiti	€ <u>0,00</u>
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE 2018	€ 13.167.491,58
TITOLO 7° - Anticipazioni con il Tesoriere	€ 0,00
TITOLO 9° - Entrate per conto terzi – Partite di giro	€ <u>2.000.000,00</u>
TOTALE GENERALE ENTRATE 2018	€ <u>15.167.491,58</u>

PARTE 2^: USCITE 2018

Le **USCITE Effettive** iniziali (al netto delle Partite di Giro e delle Contabilità Speciali), quantificate per l'esercizio finanziario 2018, ammontano a € **5.619.000,00** e si articolano nella ripartizione che di seguito si analizza:

TITOLO 1° - Spese Correnti

1.01 – Oneri diversi.

Questa voce di spesa prevede le disponibilità utilizzabili per l'eventuale risoluzione 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. A tutt'oggi risultano definiti i contenziosi per le cartelle ICI dei comuni di Matera e Bernalda, con vittoria dell'APT in 2° grado di giudizio (Commissione Tributaria Regionale). Restano in piedi gli altri contenziosi. Nel 2018 non si prevede di incrementare la somma suddetta, mantenendola tuttavia disponibile per i contenziosi ancora in atto.

€ 0,00

1.02 – 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.

Dal 2014 la retribuzione per il Direttore Generale, dopo la riduzione del 10% operata dalla L.R. n° 28 del 5-085-2010, art. 12-comma 4, fu ancora 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 2017 i compensi previsti per il Presidente e i Componenti del Collegio dei Revisori.

La spesa di questa UPB, nel 2018, risulta di € 173.000,00,

Le spese per gli Organi dell'APT incidono per il 3,08% sul totale delle spese Effettive (€ 5.619.000,00), per il 6,13% sulle spese correnti (€ 2.823.604,88), per l'11,65% sulle spese di funzionamento (€ 1.484.700,00).

€ 173.000,00

Spese per il Personale dipendente.

La spesa prevista per le retribuzioni al personale dipendente in servizio e gli oneri riflessi dovuti per il 2018 è pari a € 1.107.000,00 complessivamente. Tuttavia, scorporando la somma di € 28.516,00 destinata alla spesa per gli incrementi contrattuali del comparto EE.LL. secondo quanto previsto dalla ipotesi di accordo siglata il 23/02/2018 tra l'ARAN e le parti sindacali e definitivamente confermata dal CCNL il 21/05/2018, la parte soggetta pari ad € 1.078.484,00 rientra nella media del triennio 2011/2013 (€ 1.085.255,24), come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge finanziaria nazionale 2007 (L. 27/12/20006, n. 296). Lo stanziamento è destinato alla copertura delle spese per le 19 unità lavorative in servizio a tempo indeterminato nelle categorie A, B, C, D e 1 unità lavorativa del ruolo dell'ENEA in posizione di comando presso l'APT (D6).

La previsione di spesa (€ 1.107.000,00) rappresenta il 19,70% del totale delle spese effettive 2018, il 39,21% delle spese correnti e il 74,56% delle spese di funzionamento.

€ 1.107.000,00

1.04 – Spese Generali.

Le spese generali, per il 2018, previste in € 199.000,00, sono pari al 3,54% delle spese effettive, al 7,05% delle spese correnti e al 13,40% delle spese di funzionamento. Lo stanziamento consentirà di fare fronte alle spese per il funzionamento, in senso stretto, della struttura APT. La maggiore spesa prevista (+ € 24.000,00) rispetto al 2017 è dovuta sostanzialmente alla previsione di spese legali per la definizione dei contenziosi ICI con i comuni di Matera e Bernalda, conclusi con vittoria dell'APT in 2° grado (davanti alla Commissione Tributaria Regionale Basilicata) e per la difesa in giudizio per il ricorso tentato dalla Sig.ra Bitonti Rosanna (Matera) tendente al riconoscimento di risarcimento a seguito di prestazione effettuata in regime di co.co.co. negli anni 2000/2003).

In esse rientrano le 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 il mantenimento delle utenze.

Con il recente passaggio dei servizi di fonia, internet e trasmissione dati al gestore TIM SpA, aderendo all'apposita convenzione CONSIP e delle forniture di energia elettrica e metano affidate rispettivamente alle Soc. ENEL Energia Spa ed Energetica Spa, per il tramite della Centrale Regionale di Committenza (SEL) a cui l'APT ha aderito a fine 2017, si conta di abbattere ulteriormente i relativi costi.

€ 199.000,00

1.05 – Oneri patrimoniali.

Gli oneri patrimoniali erano rappresentati dagli interessi passivi derivanti dalle rate di ammortamento del mutuo fondiario per l'acquisto della sede APT di Potenza. Nel 2016 il mutuo è giunto a scadenza con il pagamento delle 30 rate semestrali previste e saldate tra il 2002 e il 2016. Pertanto nel 2018 non si prevedono oneri patrimoniali.

€ 0,00

1.06 – Fondi di riserva.

I fondi di riserva del 2018, come previsto dal vigente regolamento amministrativo-contabile (art. 5) rappresentano circa lo 0,2% (0,15%+0,05%) delle spese correnti.

Il regolamento Amministrativo-Contabile

prevede tali fondi in misura non superiore allo 0,4% (0,3% + 0,1%)

€ 5.700,00

Totale Spese di Funzionamento

€ 1.484.700,00

2.03 – Sostegno alle associazioni Pro-loco della Basilicata.

Lo stanziamento iniziale, come nel cap. 75-Entrate, è pari a € 300.000,00. Nel 2016 e nel 2017 è stato di € 200.000,00 mentre fino al 2015 era forte di € 300.000,00. Oggi, 2018, esso torna ad essere della stessa consistenza del passato. 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.

€ 300.000,00

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

Nessuna previsione iniziale 2018 per gli incentivi in materia di Turismo Scolastico Congressuale e di Gruppo (cap. 70-Entrate). Pertanto, le richieste 2018 e i viaggi effettuati in Basilicata dall'inizio dell'anno in materia restano al momento senza possibilità di assegnazione del previsto contributo. Peraltro l'istruttoria di tali istanze contemplava la sola eventualità di finanziamento e non la certezza. finora ed è utilizzato per incentivare i viaggi di gruppi precostituiti che effettuano viaggi d'istruzione e soggiorni (scuole, università, gruppi organizzati) durante la bassa stagione, e i convegni organizzati in Basilicata con soggiorno presso le strutture ricettive e congressuali regionali. La previsione iniziale per il 2018 è pari a

€ 0,00

2.08 – Promozione e Valorizzazione Risorse Turistiche-

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

La dotazione finanziaria di questo raggruppamento di capitoli, 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, e dei proventi vari (€ 4,88), per un totale di € 2.600.004,88), è assorbito per € 1.484.700,00 dalle Spese di Funzionamento e per € 76.400,00 di spese in c/capitale (Raggruppamento 9–Tit. 2). La somma di € 1.038.904,88, quale disponibilità di parte corrente, è destinata a spese per l'attività istituzionale e di supporto, per integrare, con funzione complementare e sostitutiva, le attività e le iniziative finanziate dalla Regione con appositi trasferimenti di origine comunitaria/statale/regionale, nell'ambito delle spese di investimento. Tali spese finanziate con disponibilità di parte corrente pertanto sono:

- **cap. 185, € 55.000,00** per la gestione dei magazzini e archivi APT, per il supporto operativo agli uffici dell'Agenzia,
- **cap. 220/A, € 90.000,00** per l'assistenza amministrativa e legale alle procedure di verifica, liquidazione e rendiconto delle spese ricadenti sui fondi comunitari e regionali straordinari (eventi, marketing e progetti speciali);
- **cap. 220/B, € 80.0000,00** per servizi di data entry, procedure informatiche e supporto alle attività e adempimenti delle procedure ANAC, SIAB, ricezione, verifica e archiviazione elettronica delle fatture, SIC- Sistema Informatico Contabile, Amministrazione Trasparente,
- **cap. 240, € 50.000,00** 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, € 120.000,00** 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 geo-turistiche, piante di Potenza e Matera, opuscoli, annuari delle strutture ricettive regionali, brochure tematiche e territoriali), edito dall'APT in formato cartaceo e informatizzato. Per una parte residuale sarà utilizzata per sostenere iniziative messe in atto da enti, istituzioni e associazioni locali, con la stampa di materiale grafico, editoriale e di comunicazione,

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

- **cap. 301, € 97.000,00** 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, € 30.000,00** 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, € 2.000,00** 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, € 136.404,88** 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 in concorso con altre istituzioni (ENIT, Regione, Province, CCIAA, Fondazione "Matera 2019", Gaal, etc.),

- **cap. 350, € 5.000,00** destinati all'acquisto di pubblicazioni e prodotti multimediali di interesse turistico e territoriale,

- **cap. 356, € 120.000,00** 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, € 50.000,00 per organizzare e gestire lo stoccaggio, la custodia e il recapito alle strutture ricettive e agli info point regionali del materiale editoriale e promozionale,

- cap. 368, € 120.000,00 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.

€ 1.038.904,88

TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI

€ 2.823.604,88

TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE.

2.01 – Valorizzazione e abbellimento territorio.

€ 0,00

Nessuna previsione di spesa.

2.02 – Promozione Territoriale.

Lo stanziamento deriva dall'assegnazione delle risorse previste dal Tavolo Paritetico Regione/Compagnie Petrolifere. Per il 2018 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)

€ 228.000,00

2.05 – Progetti Speciali e Promo-commercializzazione (con Fondi Regionali)

Non si prevedono finanziamenti sui capitoli di questa aggregazione di spesa

€ 0,00

2.06 – Gestione fondi U.E. e Finanziamenti Regionali Straordinari

Nella gestione di fondi comunitari U.E. e di assegnazioni straordinarie della Regione Basilicata e destinate ad azioni e attività di marketing strategico, eventi e progetti di promozione e sviluppo territoriale, si prevede inizialmente 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 2017 per € 500.995,12 (vedasi quanto detto in proposito per le Entrate).

Per il Marketing strategico si prevede la somma riveniente da impegno di spesa già assunto dalla Regione nel 2017 a valere sul 2018 per € 1.200.000,00. Qualora la Regione dovesse trasferire, nel corso dell'esercizio 2017, risorse per finanziare le Iniziative di Valorizzazione delle Risorse Immateriali 2018 e per attività di Marketing integrativo 2018, l'APT potrà integrare con ulteriori interventi le iniziative previste dal Piano di attività 2018, provvedendo altresì all'adeguamento degli stanziamenti iniziali.

Inoltre, in questo raggruppamento di spesa rientra la previsione di € 700.000,00 riveniente sempre da impegno assunto dalla Regione nel 2017 a valere per il 2018, relativo alla realizzazione del progetto "Openspace" di Matera.

€ 2.490.995,12

2.07 – Manifestazioni, eventi, spettacoli e iniziative varie

€ 0,00

2.09 – Spese per immobili, mobili, macchine e autovetture.

Le spese in c/capitale propriamente dette, comprendono:

- cap. 10, 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 € 25.000,00 sarà utilizzato per rinnovare e integrare le macchine e attrezzature d'ufficio e le postazioni informatiche e per la quota annuale relativa al canone per le apparecchiature telefoniche e internet degli uffici APT,	
- cap. 155, una previsione di € 50.000,00 è destinata al parziale rinnovo del parco automezzi che necessita di urgenti e improcrastinabili interventi sostitutivi in permuta (Fiat Ulysse CP236KN e Audi A4 DX329TG). Il 1° automezzo, adibito ai servizi fieristici ed espositivi dell'APT nonché al trasporto in ambito regionale in occasione di educational e press tour, fu immatricolato nel 2003 ed ha all'attivo una percorrenza superiore ai 340.000 km, mentre il 2°, immatricolato nel 2008, ha raggiunto ca. 320.000 km di percorrenza. Al fine di garantire standard di sicurezza accettabili per l'utilizzo degli automezzi, se ne prevede il rinnovo rispettivamente nel 2018 e nel 2019.	
	€ 76.400,00
TOTALE TITOLO 2° -	€ 2.795.395,12
TOTALE SPESE EFFETTIVE 2018	€ 5.619.000,00
Servizi c/terzi e partite di giro	€ 2.000.000,00
TOTALE GENERALE USCITE 2018	€ 7.619.000,00

Rappresentando le previsioni di spesa anzi descritte per l'esercizio finanziario 2018, secondo la classificazione per Missioni e Programmi, si osservano le seguenti risultanze iniziali riepilogative:

- Missione 7 – TURISMO:	
- Programma 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO	€ 2.823.604,88
- Programma 2 – POLITICA UNITARIA REGIONALE PER IL TURISMO	€ 2.795.395,12
TOTALE MISSIONE 7 – TURISMO	€ 5.619.000,00
- Missione 99 – Servizi per conto terzi	€ 2.000.000,00
TOTALE GENERALE USCITE 2018	€ 7.619.000,00

Se consideriamo anche i riaccertamenti al 31/12/2017, al momento solo presunti, la previsione di spesa 2018 diventa:

- Missione 7 – TURISMO:	
- Programma 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO	€ 4.959.505,55
- Programma 2 – POLITICA UNITARIA REGIONALE PER IL TURISMO	€ 8.207.986,03
TOTALE MISSIONE 7 – TURISMO	€ 13.167.491,58
- Missione 99 - Servizi per conto terzi	€ 2.000.000,00
TOTALE GENERALE USCITE 2018	€ 15.167.491,58

Si potrà osservare che, nel bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia di Promozione Territoriale Regionale, le spese destinate al funzionamento della struttura propriamente dette sono pari a € 1.484.700,00 in valore assoluto e rappresentano il 26,42% delle spese effettive (€ 5.619.000,00).

Le spese destinate agli investimenti e a finanziare l'attività istituzionale, strategica e promozionale dell'APT, nel previsionale iniziale 2018 ammontano a € 4.134.300,00 in valore assoluto e corrispondono al 73,58% delle spese effettive (€ 5.619.000,00).

Eventuali ulteriori finanziamenti regionali e/o comunitarie, ad oggi non quantificabili ma che potranno essere assegnati dalla Regione all'APT nel corso del 2018, per la gestione e la realizzazione di azioni di promozione, marketing, eventi e progetti di promozione e sviluppo territoriale, incrementerebbero solo le spese di investimento, lasciando inalterate quelle di funzionamento. Ciò comporterebbe un aumento delle Entrate e delle Spese Effettive e una rimodulazione dell'incidenza percentuale tra le due componenti di spesa, a favore degli investimenti rispetto alle spese di funzionamento.
