



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

RELAZIONE A COMMENTO DEL C.C.D.I – 2011

Premesso:

- **Che** l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, istituita nel 2008 con personalità giuridica di diritto pubblico (L.R. n° 7/2008), opera come tecnostruttura composta da competenze specialistiche per l’attuazione dei programmi definiti dalla Regione in materia di promozione turistica e territoriale. Essa è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale-contabile e gestionale, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva. L’Agenzia ha adottato gli strumenti regolamentari e operativi necessari per lo svolgimento dell’attività e della gestione, come previsto dalla legge medesima. Ad oggi sono in vigore lo statuto, il regolamento della dotazione organica e dell’organizzazione degli uffici, il fabbisogno di personale per il triennio 2010/2012 approvato dalla Regione con DGR 1831/2009, il regolamento amministrativo-contabile, il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi, il regolamento per l’affidamento di incarichi esterni;
- **Che**, come previsto dall’art. 11 della L.R. 7/08, la nuova organizzazione della promozione territoriale regionale comporta un incremento delle attività e dei compiti a cui è preposta l’APT, non più circoscritti alla sola area della promozione turistica, ma estesi alle azioni di promozione delle risorse territoriali (culturali, naturali, agro-alimentari, turistiche), nell’ambito di un processo di sviluppo integrato dell’intero territorio regionale.

L’Agenzia è chiamata ad affrontare i nuovi e ulteriori impegni, in aggiunta a quelli tradizionalmente assolti dall’APT, attraverso lo svolgimento e la realizzazione, nel corso del 2011, di attività, azioni e progetti affidati dall’Ente Regione per la loro attuazione. L’organico di personale in servizio in dotazione dell’Agenzia risulta tuttavia sotto dimensionato, con n° 20 dipendenti di ruolo, ivi inclusi n° 2 unità di categoria “C” e 2 di categoria “D” in servizio dal mese di dicembre 2010, a seguito del superamento di specifici concorsi pubblici. Detta forza lavoro copre solo il 62,50% dell’organico previsto (32 unità).

Pertanto il carico di lavoro che incombe sul personale in servizio per il perseguimento degli obiettivi preposti e per il rispetto dei tempi consentiti, comporta un ricorso ricorrente all’extra-time lavorativo, con una sovraesposizione al carico di lavoro, di carattere temporale, qualitativa e quantitativa, da parte del personale in servizio. In proposito, le 3 rilevazioni condotte dal Servizio interno di Prevenzione e Protezione dai Rischi di concerto con il Medico Competente, nell’ambito del perseguimento del “benessere organizzativo”, applicando gli strumenti di indagine adottati dall’APT, secondo le raccomandazioni della Circolare della Funzione pubblica del 24 marzo 2004 e in sintonia con quanto previsto dall’art. 28 del d. lgs n° 81/2008 “Sicurezza sui luoghi di lavoro”, individuano una diffusa condizione di sovraccarico lavorativo, facilmente rilevabile tra i lavoratori dell’Agenzia. Tale esposizione comporta peraltro elevati livelli di attenzione e sorveglianza, al fine di evitare scongiurabili degenerazioni di ordine patologico dipendenti dal rischio “stress lavoro-correlato”.

Secondo quanto previsto dall’art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005 per il personale dipendente dell’A.P.T., sottoscritto in data 3.12.2004, con il quale, tra l’altro, sono stati fissati i criteri generali del sistema di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi, è stato predisposto il programma operativo ed organizzativo per l’anno 2011.

Le finalità del programma rimangono principalmente l’ottimizzazione e la realizzazione delle attività istituzionali. Ciò nell’ottica di arricchire i servizi della massima efficienza e di pronta efficacia, con particolare attenzione alla qualità e alla puntualità, onde rendere più incisive le azioni di promozione e sviluppo programmate per il 2011 dalla Regione Basilicata e dall’A.P.T. e affidate a quest’ultima la

loro attuazione.

Il programma operativo ed organizzativo, relativo alla gestione e all'organizzazione delle attività ordinarie e straordinarie previste per i vari settori e articolazioni degli uffici per l'anno 2011, oltre a indicare le diverse fasi operative, riporta:

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

Dal citato programma di attività si osserva che sono stati assegnati all'Agenzia i sotto riportati incarichi da assolvere in attuazione dei compiti istituzionali propri e/o per conto dell'Ente Regione:

Strumenti Amministrativi e Contabili:

- Elaborazione e adozione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, Assestamento di bilancio e Rendiconto Generale (Conto Consuntivo) con relativi allegati e documenti.
- Predisposizione e adozione di atti deliberativi, impegni di spesa e accertamenti delle entrate, liquidazione, emissione di mandati di pagamento e reversali d'incasso.
- RegISTRAZIONI contabili e attività di verifica e controllo con il Collegio dei Revisori;
- implementazione e gestione dei nuovi sistemi informativi per la tracciabilità dei pagamenti e la regolarità contributiva in collegamento con gli appositi siti internet degli istituti di previdenza e assicurazione (INPS-INAIL) e l'Autorità di Vigilanza.

Sicurezza sui luoghi di lavoro:

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

Sicurezza Dati:

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

Per l'attuazione del piano di Marketing Strategico 2011 è prevista la partecipazione dell'A.P.T. alle Borse, Workshop e Fere che si terranno a:

- VAKANTIEBEUR, Utrecht - Olanda 11/16 gennaio
- BIT e BUY ITALY 17-20 febbraio - Milano
- FREE, Monaco B. 18/21 Febbraio
- ITB 9/13 marzo - Berlino Germania
- BMT 01/03 aprile - Napoli
- ECOTUR 17/19 aprile - Chieti
- Giornata Nazionale del Turismo - Roma 27-04-2011;
- Workshop con Agenzie di Viaggio e CRAL;
- WTM 8/11 novembre - Londra - Inghilterra
- BMTA 18/21 novembre Paestum
- TTI Rimini 22/23, ottobre
- BTS Montecatini-PT-, 14/15 ottobre
- Sapori Lucani-Naturalmente Lucano, novembre Matera.

Nuovi Format Italia:

- Partecipazione Eventi nazionali (Basilicata in TIR, etc.), Road Show e sostegno ad iniziative rilevanti per la promozione territoriale e turistica della Basilicata, incontri tra gli operatori turistici lucani e i tour operator nazionali;

Nuovi Format Estero:

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

Promozione on line:

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

Educational e Press-tour:

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

Iniziative del Tavolo paritetico Regione-Compagnie petrolifere previste per l'anno 2011:

- Organizzazione Eventi, Mostre e attività di comunicazione e promozione.

Editoria - Realizzazione e diffusione di nuovo materiale promozionale:

- Annuario informatizzato delle strutture ricettive 2011, carta geoturistica Basilicata, pianta di Potenza e Matera, depliant e opuscoli per aree regionali e grandi attrattori, Anteprima 2011 (Calendario),
- Custodia, imballaggio e recapito del materiale realizzato a tutte le strutture ricettive regionali e ai principali punti di informazioni (Musei, Info-point) regionali.

Media planning – Campagna di comunicazione e promozione territoriale:

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

Co-Marketing:

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

Progetti speciali Val d'Agri e Senisese:

- Attività preliminari, progettuali, di studio e verifica per la realizzazione di grandi attrattori nelle due aree regionali. 3^ fase azioni di accompagnamento e promozione.

Progetto Cultura Basilicata – Web 2.0:

- Attività di studio, ricerca e implementazione in rete nell'ambito dell'Accordo di Programma quadro in materia di Beni e Attività Culturali. Completamento del progetto "Matera Città Narrata".

Statistica:

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

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

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

Classificazione e Riclassificazione delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere.

- Attività di classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive regionali.

PIOT (Pacchetti Integrati di Offerta Turistica)

- Nel 2011 si prevede di dare corso alla seconda annualità delle attività scaturenti dal programma di Eventi e Azioni di marketing territoriale che la Regione Basilicata ha affidato all'APT sulla base dei progetti PIOT approvati (DGR 1094 del 5-07-2010) nel 2010, sulla base dell'avviso pubblico di cui alla DGR 1775 del 13-10-2009, nell'ambito del P.O. FESR Basilicata 2007/2013.

ALTRI OBIETTIVI:

- **Rielaborazione e adeguamento dei regolamenti** dell'Agenzia (Regolamento della dotazione Organica, Amministrativo-Contabile, delle P.O., etc.) alla luce della riforma introdotta dalla Legge n° 15/2009.

- **Aggiornamento periodico Albo** dei fornitori dell'APT.

- **Aggiornamento della Long List** delle figure professionali.

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

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

1. Organizzazione, partecipazione a Borse, Fiere, workshop, road show, contatti con ditte allestitrici dell'area espositiva, allestimento stand.
2. Coordinamento delle partecipazioni, predisposizione e adozione di atti e corrispondenza con gli interlocutori pubblici e privati;
3. Assunzione impegni di spesa e relativa contabilizzazione, rendiconto dell'attività svolta e delle spese effettivamente sostenute, da inoltrare alle istituzioni preposte al controllo, riscossione delle anticipazioni e dei rimborsi provenienti dall'Ente Regione e dagli eventuali altri organismi partecipanti;
4. Realizzazione del materiale pubblicitario e promozionale specificamente occorrente per i progetti e manifestazioni;
5. Custodia, preparazione, scelta, imballaggio e spedizione o trasporto (autonomo o a/mezzo vettori) del materiale promo-pubblicitario, dei moduli espositivi, dei prodotti tipici destinati a presentazioni e/o degustazioni;
6. Redazione, classificazione, raccolta e conservazione delle schede di rilevazione dei contatti e delle presenze di operatori stranieri, nazionali e regionali, valutazione ed elaborazione statistica dei dati per individuare gli indicatori di valutazione delle partecipazioni;
7. Rapporti con il mercato dell'offerta turistica lucana: organizzazione di incontri con i consorzi degli operatori, finalizzati alla partecipazione mirata e qualificata alle azioni promozionali nazionali ed internazionali;
8. Acquisizione della documentazione progettuale ed illustrativa degli eventi e manifestazioni realizzate in co-marketing, promo-commercializzazione; istruzione delle pratiche; valutazione dei rendiconti; liquidazione dei finanziamenti previsti, rendiconto alla Regione attraverso l'implementazione informatizzata delle risultanze attraverso il Catasto Progetti;
9. Spedizione a mezzo posta, corriere od altro, del materiale informativo e illustrativo a seguito della partecipazione a manifestazioni promozionali;
10. Presenza presso gli stand espositivi al fine di partecipare attivamente alle fasi di allestimento e preparazione ed attendere ai contatti con il pubblico, gli operatori e la stampa nonché per

- curare tutti i rapporti con l'ENIT e le istituzioni che organizzano e partecipano;
11. Utilizzo dei sistemi informativi aziendali al fine di arricchire il materiale informativo e per agevolare i contatti con gli operatori e gli enti istituzionali interessati;
 12. Conteggi, anticipazioni e liquidazioni di missioni in Italia e all'estero, a seguito delle partecipazioni alle iniziative stesse;
 13. Elaborazioni ed analisi statistiche sulla consistenza ricettiva e del movimento turistico regionale, sia ad uso dell'Agenzia e delle altre istituzioni preposte o interessate;
 14. Assistenza ai gruppi di operatori ed ospiti in occasione di tour educational e press tour in Basilicata e supporto con addetto stampa;
 15. Rendiconto delle spese finanziate con fondi U.E. (POR 2000/2006 e P.O. FESR 2007/2013) attraverso il Catasto Progetti Regionale;
 16. Incarichi ad esperti professionisti e artisti di fama internazionale per la realizzazione di progetti speciali e particolari,
 17. Procedure previste dalla Legge 136/2010 del 13-08-2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con la produzione, attraverso i sistemi informativi, della documentazione (DURC sulla regolarità contributiva) e dei codici di verifica e controllo (CIG) da parte dell'Autorità di Vigilanza (AVCP).

Le attività da svolgere e la piena coscienza della loro attuazione costituiscono per i dipendenti impegnati nel processo lavorativo la motivazione e la determinazione dell'impegno e ne accrescono consapevolezza e responsabilità. L'esito finale delle attività e azioni intraprese dall'APT può risultare soddisfacente e rispondente alle attese solo se ciascuno sarà in grado e in condizione di adempiere agli impegni assunti. Il mancato rispetto degli impegni assunti, anche da parte di una minoranza del personale in servizio può compromettere l'esito finale in termini di tempistica e di realizzazione. Pertanto occorre mantenere sempre alto il livello di motivazione e coinvolgimento del personale tutto durante il processo produttivo in cui lo stesso è impegnato.

L'Amministrazione considera di vitale importanza, per l'APT e per le strategie di sviluppo e crescita a cui è preposta, la realizzazione dei compiti istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi preposti. Pertanto, anche al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nel processo di miglioramento e ottimizzazione del ciclo lavorativo, l'APT è orientata a sostenere elevati livelli di incentivazione e produttività, con l'attivazione di specifici istituti, senza peraltro disattendere il rispetto delle disponibilità finanziarie di bilancio e dei vincoli e modalità correlati all'alimentazione del fondo complessivo per il salario accessorio.

La tabella sintetica sotto riportata rappresenta lo stato di fatto del personale di ruolo in servizio, raffrontato con il fabbisogno reputato indispensabile per garantire un'attività "a regime" secondo quanto previsto anche dalla dotazione organica:

CATEGORIA		DOTAZIONE DI FATTO	FABBISOGNO	DOTAZIONE ORGANICA
D	D3	9	4	13
	D1	2	4	6
C		6	1	7
B	B3	1	0	1
	B1	0	1	1
A		2	0	2
DIRIGENTI		1*	1	2
TOTALE		20 + 1*	11	32
		* = A tempo determinato		

Nel rispetto delle disposizioni in materia di salario accessorio, con effetto dal 31.12.2003 e a valere dall'anno 2004, le risorse decentrate si compongono di:

- una parte definita “**risorse certe, stabili e continuative**” che sono storicizzate anche per gli anni a seguire (art. 31 - comma 2 - CCNL 22.01.2004),
- una parte definita “**risorse eventuali e variabili**” (art. 31 - comma 3 - CCNL 22.01.2004).

Le risorse che rivestono carattere di certezza stabilità e continuità sono quantificate, per il **2011**, in € **291.992,00** mentre le risorse eventuali e variabili, per l'analogo periodo, in € **84.100,56** e complessivamente ammontato a € **376.092,56**.

Il fabbisogno di spesa degli istituti stabili da finanziare per il 2011 è quantificato in € **207.567,78**.

Le voci di spesa variabili invece sono pari a € **129.112,00**. Esse sono coperte:

- per € **84.100,56** rivenienti dal fondo determinato dalle risorse variabili,
- la differenza di € **45.011,44** viene finanziato, per uguale importo, utilizzando parte delle risorse stabili non utilizzate (€ 84.424,22) per finanziare gli istituti certi e continuativi.

Una somma pari a € **39.412,78** costituisce economia e pertanto viene riassegnata al bilancio.

Il fondo per l'anno 2011 è stato costituito e se ne prevede l'utilizzo come evidenziato nella tabelle che segue.

Le risorse finanziarie occorrenti per la determinazione del fondo stesso trovano sufficiente copertura nel bilancio 2011, sul capitolo 100 e 100 RP.

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

L'attribuzione dei compensi per la produttività è suffragato dal reale ed effettivo incremento di produttività e dalla migliore qualità riscontrabile nei servizi erogati all'utenza. Detti risultati sono da ritenere aggiuntivi e migliorativi rispetto al risultato di regola atteso per effetto delle normali prestazioni di lavoro.

Il budget per la produttività è destinato ai dipendenti, non titolari di P.O., ai quali sono state assegnate le attività e indicati gli obiettivi da perseguire. Tali dipendenti, nel 2010, erano in numero di 8 mentre, nel 2011, sono 12, per l'assunzione in servizio, a dicembre 2010, di n° 4 unità (2 di categoria “C” e 2 di categoria “D”), a seguito dei concorsi pubblici espletati. Per ogni dipendente gli incentivi sono calcolati sulla base del risultato raggiunto e della presenza in servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del D.L. 112/2008.

In particolare, l'utilizzo del fondo 2011 è determinato come segue:



AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - BASILICATA

Utilizzo delle risorse 2011

Le risorse definite e disponibili per l'anno 2011 sono ripartite secondo la seguente tabella:

ART.	Da CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE
ART. 33	22/01/2004	Indennità di comparto	Proiezione di spesa del 2011 € 12.492,24
ART. 17 c. 2 lett. a) e ART. 37	1/4/1999 e 22/1/2004	Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e	Proiezione di spesa del 2011 € 106.228,00
ART. 17 co. 2 lett. b),e) ART. 34 e 35	1/4/1999 e 22/1/2004	Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'Art. 5 del CCNL del 31.3.1999 Da risorse stabili Art. 31	Proiezione di spesa del 2011 € 44.950,54
ART. 17 co. 2 lett. c	01/04/1999	Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'Art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'Art. 11 dello stesso CCNL	Proiezione di spesa del 2011 Indennità € 118.180,00 Risultato € 31.945,00 € 150.125,00
ART. 17 co. 2 lett. d)e) - ART. 36 e 37	01/04/1999 e 14/09/2000	Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, commi 12, 13, 7, e 34 comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'Art. 28 del DPR 347/1983, dall'Art. 49 del DPR 333/1990	Proiezione di spesa del 2011 € 720,00
ART. 17 co. 2 lett. e	01/04/1999	Fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C	Proiezione di spesa del 2010 € 14.664,00
ART. 17 c. 2 lett. f),e) - ART. 36 c. 1	1/4/1999 e 22/1/2004	Specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura variabile tra € 1.000 e € 2.000	€ 7.500,00
ART. 14	01/04/1999	Fondo per compensare prestazioni straordinarie di lavoro	€ 12.524,00
TOTALE FABBISOGNO ANNO 2011			349.203,78
RISORSE STABILI DA DESTINARE PER NUOVE ASSUNZIONI e/o NUOVE P.O.			
TOTALE FONDO 2011			349.203,78