



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI  
BILANCIO per l'anno 2024 e per il triennio  
2024 - 2026**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DEL TURISMO**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

### 1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

#### 1.1. Contesto esterno

Il Ministero del Turismo, istituito con il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22 convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021 n. 55, cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche del turismo nazionali, nell'ambito della competenza dello Stato, in rapporto con le Regioni e con gli Enti locali, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con le Istituzioni Europee e con gli Organismi sovranazionali, nonché con le Associazioni di categoria e le imprese; cura i rapporti con le associazioni di categoria, le imprese turistiche e le associazioni dei consumatori. Le principali aree in cui il Ministero svolge le proprie funzioni sono:

- l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema ricettivo, nonché di quelle europee e internazionali; la definizione e l'attuazione delle politiche governative per la valorizzazione dei territori montani, delle aree interne e delle isole minori;

- la promozione delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti alle fiere e all'agriturismo, in raccordo con le regioni, gli enti territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse competenze delle altre amministrazioni;

- lo sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti; l'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio;

- la promozione e l'implementazione di progetti di innovazione in favore del settore turistico e ricettivo, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea; la programmazione e la gestione degli interventi nell'ambito dei fondi strutturali; la promozione degli investimenti di propria competenza all'estero e in Italia.

Le risorse assegnate al Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario 2023 hanno permesso la realizzazione degli obiettivi programmati e delle iniziative avviate nel 2022, con particolare riferimento ai procedimenti in corso volti all'erogazione dei ristori ai titolari di attività operanti nel settore del turismo.

Diversi sono i fattori socio-economici che caratterizzano il contesto esterno in cui il Dicastero è chiamato a intervenire nel 2024 per il sostegno all'intero comparto turistico, già fortemente colpito dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria, dai ricorrenti eventi bellici e dalla crescita esponenziale dell'inflazione. Il Ministero del Turismo s'innesta, dunque, in tale scenario, dove la costruzione di una politica industriale del settore diventa un indispensabile volano di crescita del nostro prodotto interno lordo, come dimostrato nelle due annualità precedenti.

Nel contesto descritto, poi, il PNRR ha assunto un ruolo centrale per il rilancio dell'economia del Paese in generale (cfr infra punto 2.). In particolare, l'azione del Governo è stata orientata ad aumentare la competitività e la capacità di resistenza e di ripresa delle imprese e di tutta la filiera del settore, a promuovere la coesione territoriale, gli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento dei fattori abilitanti per la crescita.

In questo ambito, il Ministero ha garantito il proprio impegno sui temi della tutela e della valorizzazione del territorio nazionale. A tal fine sono state svolte tutte quelle attività riguardanti non soltanto interventi promozionali ma anche interventi per migliorare l'attrattività turistica con particolare riguardo alle aree poco sviluppate dal punto di vista dei flussi turistici nonché alle città d'arte fortemente colpite dagli effetti pandemici, nonché a promuovere azioni volte a favorire politiche di sviluppo del turismo "tutto l'anno".

Il Ministero, inoltre, ha condotto tutte le azioni avviate nell'esercizio precedente, necessarie per concludere l'erogazione tempestiva dei fondi straordinari appositamente stanziati dal Governo quali ristori per le perdite economiche subite dagli operatori del settore.

Infine, le linee programmatiche del nuovo esecutivo, in carica dal 22 ottobre 2022, sono state fondamentali per il prosieguo delle attività in corso e per la pianificazione dei target ulteriori da raggiungersi negli esercizi successivi.

## **1.2. Contesto interno**

Gli ultimi mesi del 2021 hanno visto l'adozione dei principali provvedimenti attuativi dell'impianto organizzativo delineato dal citato decreto-legge n. 22 del 2021, istitutivo dell'Amministrazione del turismo, nata dalla soppressione della Direzione generale turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo di cui ha ereditato le competenze in materia di turismo e le relative limitate risorse umane e strumentali.

Tuttavia, nel corso del 2023 l'architettura organizzativa del Ministero del turismo è stata rivista per effetto delle disposizioni normative che si sono succedute, quali l'art. 8, commi da 7 a 12, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e gli artt. 1,

commi da 6 a 8 e 25, commi da 9 a 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Sono in corso di adozione, quindi, gli atti di natura regolamentare per l'aggiornamento del proprio modello organizzativo.

L'articolazione operativa del Dicastero, disciplinata dal DPCM n. 102 del 20 maggio 2021, pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 168 del 9 luglio 2021, prevede tre Uffici dirigenziali generali, coordinati da un Segretario Generale e 17 di livello non generale. Le direzioni generali sono le seguenti: la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo e la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica.

L'assetto organizzativo del Ministero è il seguente:

Il CDR 1- Gabinetto-UDCOM è composto da 2 uffici dirigenziali di livello non generale.

Il CDR 2 - Segretariato generale è composto da 2 uffici dirigenziali di livello non generale.

Il CDR 3 - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane sarà composto da 5 uffici dirigenziali di livello non generale.

Il CDR 4 - Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo sarà articolato in 4 uffici dirigenziali di livello non generale.

Il CDR 5- Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica sarà articolato in 4 uffici dirigenziali di livello non generale.

La consistenza del personale in organico di diritto presso il Ministero del turismo è pari a 180 unità, di cui 21 unità di personale dirigenziale e 159 unità di personale appartenente alle aree professionali. Nel corso del 2024 l'Amministrazione sarà impegnata a portare a termine, anche attraverso le procedure concorsuali autorizzate nel provvedimento istitutivo del Ministero, il reclutamento già avviato nel corso del 2022 e 2023 a completamento dell'organico previsto.

Presso il Ministero del Turismo ha sede e opera anche il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia ha il compito di promuovere un'azione coordinata dei soggetti che operano nel settore del turismo con la relativa politica e programmazione nazionale; agisce in rappresentanza dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore; promuove le azioni volte alla identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; stipula accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione

nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; dà sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale; promuove l'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria; provvede alla organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; svolge attività di raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo; promuove a fini turistici il marchio Italia.

Il Ministero, inoltre, per il tramite della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, esercita le funzioni di supporto e vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione o vigilato dal Ministero, ivi inclusi l'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) e il Club Alpino Italiano (CAI).

L'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), ente pubblico economico, ha il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione. I rapporti tra il Ministero del Turismo e l'ENIT sono disciplinati dalla Convenzione triennale, con adeguamento annuale, e dai relativi Piani Annuali di attuazione degli indirizzi strategici. Sulla base degli obiettivi e delle modalità di valutazione e controllo definite nei Piani, il Dicastero effettua le coerenti attività di monitoraggio sull'operato dell'Agenzia. Le attività dell'ENIT sottoposte alla vigilanza del Ministero, sono: l'approvazione del bilancio di esercizio (previo parere del MEF); la costituzione di società e partecipazione in società in linea con finalità e scopi dell'Ente (previo parere del MEF); le modifiche dello Statuto (previo parere del MEF); i regolamenti di amministrazione e di contabilità, di organizzazione e del personale (previo parere del MEF); gli affidamenti superiori alle soglie di rilevanza comunitaria; l'apertura e la chiusura degli uffici di rappresentanza all'estero; il reclutamento e l'impiego di risorse umane.

Il Club Alpino Italiano (CAI), ente pubblico non economico, è una libera associazione nazionale che ha lo scopo di valorizzare l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. Secondo quanto definito all'art. 42 dello Statuto del CAI, il Ministero vigilante esercita i seguenti poteri: approvazione dello Statuto e dell'eventuale scioglimento del Club; nomina, ove necessario, di un commissario straordinario; approvazione del regolamento di contabilità e dei bilanci d'esercizio annuali, limitatamente alla struttura centrale del CAI.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

### 2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Tenuto conto del quadro geopolitico attuale e dell'elevato tasso di inflazione che ha comportato l'erosione del potere d'acquisto delle famiglie, il Ministero del Turismo sarà impegnato a garantire la concezione del nostro Paese come meta ambita nel mondo, tramite tutti quegli interventi a favore degli imprenditori del settore, ma anche tramite l'accrescimento qualitativo delle professioni turistiche, privilegiando, ad ogni modo, ogni forma di assistenza e tutela del turista all'interno del nostro territorio.

All'incerto quadro economico delineato nel Documento di Economia e Finanza per l'anno in corso e nella relativa nota di aggiornamento, si abbina, inoltre, il ridimensionamento delle previsioni di crescita del nostro prodotto interno lordo per il 2024. Il Ministero del Turismo, quindi, sarà concretamente chiamato ad assicurare la promozione dell'intera filiera turistica e il rilancio del comparto tramite precisi interventi finalizzati a esaltare uno dei maggiori settori trainanti della crescita occupazionale e della nostra produzione, in continuità con le annualità precedenti.

Già con la legge di bilancio per l'anno 2022, infatti, presso il Ministero del Turismo sono state istituite importanti misure di sostegno al settore turistico, come il "Fondo unico nazionale per il turismo", il "Fondo per il turismo accessibile" o il "Fondo per i cammini religiosi", mentre per l'anno in corso la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha istituito ulteriori interventi in fase di attuazione, come il fondo per gli impianti di risalita e di innevamento artificiale, il fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, il fondo per il turismo sostenibile e il fondo per accrescere il livello professionale nel turismo

In aggiunta, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio dei Ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021 ricomprende progetti d'investimento in materia di Turismo - Missione 1, Componente C3 "Turismo e Cultura". All'ambito di intervento denominato "Turismo 4.0" sono assegnati complessivi 2 miliardi e 400 milioni di euro.

Gli investimenti hanno l'obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Le azioni includono il miglioramento delle strutture ricettive e dei servizi collegati, la realizzazione di investimenti pubblici per una maggiore fruibilità del patrimonio turistico, il sostegno al credito per il comparto turistico e incentivi fiscali a favore delle piccole e medie imprese del settore.

I principali interventi sono il Digital Tourism Hub, il Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche, il progetto Caput Mundi - New generation

EU per i grandi eventi turistici e la riforma dell'Ordinamento delle professioni delle guide turistiche.

Tuttora, con la creazione di un hub digitale si intende creare un ecosistema turistico integrato composto da operatori turistici, imprese, stakeholders istituzionali, capace di supportare le scelte del turista nella pianificazione della destinazione e del viaggio. L'obiettivo prioritario è quello di aggregare e valorizzare l'offerta turistica attraverso strumenti di data analytics e intelligenza artificiale.

Il Fondo per la competitività delle imprese turistiche, invece, è destinato a una pluralità di interventi finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese turistiche, sostenere gli investimenti per la riqualificazione eco-sostenibile e il miglioramento degli standard dei servizi di ospitalità, aumentare i processi di integrazione e unificazione tra le imprese per migliorare la qualità dei servizi e ridurre le diseconomie dovute alla frammentazione del settore.

In particolare, sono state predisposte in maniera organica e sistemica le seguenti misure per consentire a tutti gli operatori di scegliere e accedere alle misure di recupero in base alle proprie specifiche esigenze:

- Il Tax credit strutture ricettive. La misura prevede l'erogazione di credito di imposta finalizzato all'incremento della qualità dell'ospitalità turistica con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale. Nel corso del 2024 proseguiranno le procedure per l'erogazione degli incentivi a favore dei soggetti risultati idonei a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico;
- Il Fondo per il Turismo Sostenibile prevede la partecipazione del MEF e della BEI ad iniziative di investimento e la concessione di credito agevolato al settore turistico, al fine di favorire i processi di aggregazione delle imprese. Sono stati individuati gli intermediari finanziari idonei alla concessione del credito agevolato alle imprese turistiche, ed è in corso la selezione dei beneficiari finali;
- La Sezione speciale del Fondo di Garanzia e il Fondo rotativo per l'innovazione sono destinati ad agevolare l'accesso al credito e agli investimenti nel settore turistico delle piccole e medie imprese, con una riserva del 50% per gli investimenti green e digitali. Sono stati definiti gli oneri informativi a carico delle imprese nonché l'elenco delle spese ammissibili ai fini della determinazione degli incentivi, mentre le attività di concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRI proseguiranno nel 2024. Il totale dei prestiti potrà arrivare a un valore complessivo di 1,5miliardi di euro;

- Il Fondo Nazionale per il Turismo destinato a rafforzare la strategia del Fondo Nazionale per il Turismo per la riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico. A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, sono in corso di svolgimento le attività ai fini dell'acquisizione di immobili da parte di un fondo immobiliare operante nel settore turistico.

Le attività svolte nell'ambito dell'intervento 4.3 Caput Mundi su Roma sono finalizzate a definire un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e turistico di Roma e del Lazio usando l'opportunità offerta dal Recovery Plan in coincidenza con il prossimo Giubileo del 2025. Gli interventi di valorizzazione turistica, restauro e restituzione al pubblico dei monumenti previsti sono intesi come chiave sinergica volta a realizzare percorsi integrati di fruizione capaci di aggiungere nuovi itinerari a quelli più noti esistenti a Roma, estendendoli anche alle aree periferiche della città in cui esistono e insistono realtà importanti (sepolcri, catacombe, basiliche, ville, ecc). Il progetto Caput Mundi comprende le seguenti 6 linee di investimento:

- Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation: la rigenerazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storicoarchitettonico della città di Roma;
- I percorsi del Giubileo: la valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico, ripristino di luoghi ed edifici di interesse storico e dei percorsi archeologici;
- LaCittàCondivisa: la riqualificazione di siti in aree periferiche;
- Mitingodiverde: interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane per linea investimento;
- Roma 4.0: la digitalizzazione dei servizi culturali e lo sviluppo di app per turisti;
- Amanotesa: interventi per incrementare l'offerta culturale delle periferie per l'integrazione sociale per la linea di investimento.

Pur rimanendo in capo al Ministero del Turismo la titolarità dell'Investimento, il Ministro del turismo, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, ha delegato il Commissario Straordinario del Governo (istituito dall'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), "alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma".

Con Ordinanza n. 2 del 24/06/2022 il Commissario ha definito un elenco di 335 interventi su 283 siti archeologici/culturali, che è stato condiviso con il Ministro del Turismo.

Il Commissario ha sottoscritto, in qualità di Amministrazione attuatrice d'intervento, un accordo con ognuno dei soggetti attuatori, riportati di seguito:

- Ministero del Turismo;
- Regione Lazio;
- Diocesi di Roma
- Comune di Roma Capitale, con il coinvolgimento della Sovrintendenza Capitolina ai beni Culturali;
- Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Di Roma;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina;
- Parco Archeologico del Colosseo;
- Parco Archeologico dell'Appia antica.

Il Ministero del Turismo è anche soggetto attuatore dei seguenti due progetti/interventi:

- "I cammini giubilari: realizzazione di Totem informativi nel circuito delle chiese europee, del cammino delle sette chiese di San Filippo, delle Donne dottori della chiesa e padroni d'Europa delle chiese giubilari presenti nella capitale; realizzazione di volumi librari descrittivi dei beni artistici e di valore culturale presenti in importanti edifici di culto della capitale", nell'ambito della Linea di Intervento #Lacittàcondivisa;
- "Creazione di una app integrata del patrimonio sacro di Roma geolocalizzata che guidi il turista e offra i servizi di prenotazione e bigliettazione e social", nell'ambito della Linea di Intervento Roma 4.0.

Nelle misure previste dal PNRR, di competenza del Ministero del Turismo, è anche ricompresa la "Riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche" (M1C3 4.1), la cui definizione in corso si concluderà entro il 2023. Con tale intervento si intende definire i principi fondamentali di regolamentazione

delle professioni al fine di rendere chiara e univoca la normativa, nel rispetto dei principi di distribuzione delle competenze sanciti dalla Costituzione, dei vincoli derivanti dall'Ordinamento dell'Unione Europea e degli obblighi internazionali assunti. Approvata dal Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023, la riforma ha l'obiettivo di regolamentare i principi fondamentali della professione, standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, mediante interventi di formazione e aggiornamento professionale, definire una qualifica professionale univoca, conforme a standard omogenei a livello nazionale.

Il disegno di legge di iniziativa governativa AS 833 è all'esame della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato in sede referente, dopo essere stato unificato agli AS 412, 687 e 749.

Nel corso dell'esercizio 2024 il Ministero continuerà a perseguire l'obiettivo di rilancio del comparto turistico nazionale nell'ambito di un progetto integrato di sviluppo sostenibile e, soprattutto, a rafforzare la leadership dell'Italia sul mercato turistico internazionale. Questo, in particolare, attraverso l'attuazione del nuovo Piano Strategico di Sviluppo del turismo (PST) 2023- 2027, già approvato il 17 luglio 2023 dal Consiglio dei Ministri. Si tratta del primo vero Piano integrato per il complesso e differenziato ecosistema industriale del Turismo italiano in cui si presenta un'analisi approfondita del turismo e dei suoi segmenti, delineando una politica basata sul rapporto sinergico tra Ministeri, Regioni e portatori d'interessi, al fine di favorire l'incremento dell'occupazione e l'impatto sul PIL in termini strutturali. Il Piano individua otto comparti di rilevanza strategica per il turismo nazionale, ciascuno di essi destinatario di specifiche azioni: turismo organizzato, accessibilità e mobilità turistica, turismo culturale, turismo leisure, fiere e miche, wellness, strutture ricettive, turismo di alta gamma.

Inoltre, il PST 2023 - 2027 si pone l'obiettivo di innovare il settore del turismo partendo da una nuova visione dello stesso, basata su target strategici generali che possono migliorare la qualità e le capacità complessive dell'ecosistema industriale del turismo secondo una declinazione sostenibile e inclusiva. In tale ottica sono stati definiti, in coerenza con le politiche internazionali e comunitarie, i cinque pilastri strategici sui cui fondare la prossima programmazione: governance, innovazione, sostenibilità, qualità e inclusione, formazione.

Con il DM 29 settembre 2021, invece, è stata data attuazione alla Banca Dati delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; nel corso degli anni 2022 e 2023 è stata istituita e implementata la piattaforma informatica della Banca Dati. La

piattaforma è in costante aggiornamento e sviluppo e si prevede la necessità di finanziarne le attività anche per le prossime annualità.

Da ultimo, si pone la misura di intervento “Tax credit digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator”, ex art. 4 del DL n. 152/2021. La misura prevede l'erogazione di un credito di imposta volto a favorire lo sviluppo tecnologico e la competitività del settore turistico. Nel corso del 2024 verranno finalizzate le procedure di erogazione degli incentivi a favore dei soggetti risultati idonei a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico.

## ***2.2. Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo***

Nel garantire il perseguimento delle priorità politiche e degli obiettivi strategici espressi con la Direttiva per l'azione amministrativa per l'anno in corso, il Ministero del Turismo completerà il modello del proprio assetto organizzativo, in coerenza con le previsioni normative che si sono succedute nel 2023.

Dal completamento della propria architettura organizzativa, infatti, potranno discendere i nuovi indirizzi programmatici per la costruzione della politica industriale del turismo e per l'ampliamento della propria mission istituzionale, finalizzata a introdurre un cambio di marcia strategico per l'economia turistica del Paese.

In particolare, sarà cura del Ministero attuare le procedure volte all'erogazione di Fondi integrati per aumentare la competitività delle imprese turistiche nonché volti alla realizzazione degli investimenti previsti per migliorare le strutture turistico-ricettive e i servizi turistici. Il compito del Ministero sarà, quindi, quello di presidiare l'effettiva realizzazione delle misure del PNRR, nonché di favorire ulteriori iniziative complementari con quelle statali, facendo leva sullo sviluppo di filiere orizzontali, tramite il lancio di iniziative di accrescimento del sistema (ad esempio, con i contratti di sviluppo per le attività turistiche e le soluzioni finanziarie dedicate nonché con la conseguente promozione delle iniziative sul territorio), in modo da aumentare la competitività, la crescita strutturale o la trasformazione strategica dei comparti e l'incremento degli standard qualitativi offerti. Forte è anche l'impegno assunto dal Ministero a rafforzare il dialogo istituzionale con le Regioni, che, avendo un rapporto più stretto con i territori e gli operatori economici, potranno assumere il ruolo di regia degli interventi del Ministero. Il Dicastero, infatti, proseguirà il confronto nel tavolo tecnico con le Regioni al fine di contribuire al rafforzamento delle azioni attuative delle strategie tramite un costante e collaborativo confronto, in direzione anche della sostenibilità e dell'innovazione del settore.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL TURISMO**

**Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)**

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
<b>11 Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'Amministrazione</b>				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)				
	CP	177.976	177.976	177.976
	CS	177.976	177.976	177.976
<b>12 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>				
2 - Indirizzo politico-amministrativo				
	CP	8.295.364	8.323.306	8.368.558
	CS	8.295.364	8.323.306	8.368.558

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	1.900.000	0	0
	CS	1.900.000	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>10.373.340</b>	<b>8.501.282</b>	<b>8.546.534</b>
	CS	<b>10.373.340</b>	<b>8.501.282</b>	<b>8.546.534</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>21.592.055</b>	<b>20.175.821</b>	<b>20.179.794</b>
	CS	<b>21.592.055</b>	<b>20.175.821</b>	<b>20.179.794</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>365.895.439</b>	<b>349.536.090</b>	<b>245.508.211</b>
	CS	<b>365.895.439</b>	<b>349.536.090</b>	<b>245.529.494</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

#### 11 - Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'Amministrazione

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico	LB 2023 - 2025	>= 100%	>= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 100%	>= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore misura il grado di attuazione delle attività poste in essere per la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero degli obiettivi monitorati e il numero totale obiettivi

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Gestione della performance organizzativa e individuale	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'esercizio delle funzioni svolte dell'OIV nell'ambito del ciclo di gestione della performance sviluppato dall'Amministrazione

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** provvedimenti di competenza adottati/provedimenti di competenza previsti

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

#### 12 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2025	= 40%	= 40%	-
	DLB 2024 - 2026	= 40%	= 40%	= 40%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Conteggio provvedimenti e/o atti adottati

**Fonte del dato:** Stima

#### Valore di riferimento

Come comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG), il valore benchmark non è valorizzato in quanto l'amministrazione non ha provvedimenti attuativi da adottare con termini di scadenza precedente al 2022. = N.D.

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2025	= 58,10%	= 58,10%	-
	DLB 2024 - 2026	= 58,10%	= 58,10%	= 58,10%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022. = 75%

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

**Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **12 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2023 - 2025	= 48,30%	= 48,30%	-
	DLB 2024 - 2026	= 48,30%	= 48,30%	= 48,30%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 100%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2023 - 2025	= 37,50%	= 37,50%	-
	DLB 2024 - 2026	= 37,50%	= 37,50%	= 37,50%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 100%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

##### Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.997.033	7.025.971	7.071.634
	CS	6.997.033	7.025.971	7.071.634
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	817.217	816.221	815.901
	CS	817.217	816.221	815.901
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	207.920	207.920	207.829
	CS	207.920	207.920	207.829
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	177.200	177.200	177.200
	CS	177.200	177.200	177.200
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	95.994	95.994	95.994
	CS	95.994	95.994	95.994
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.295.364</b>	<b>8.323.306</b>	<b>8.368.558</b>
	CS	<b>8.295.364</b>	<b>8.323.306</b>	<b>8.368.558</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni delle risorse relative all'azione "0002 - Indirizzo politico amministrativo" per la categoria di spesa "1- Redditi da lavoro dipendente" sono state formulate in coerenza alle disposizioni recate dal "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo", adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102, in relazione alle figure e alle unità di personale previste per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Le previsioni relative alle spese delle categorie "2 - Consumi intermedi" e "21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni", per gran parte assegnate in gestione unificata alla Direzione Generale Affari generali e Risorse umane, hanno tenuto conto della necessaria dotazione strumentale, anche di investimento e dell'approvvigionamento dei servizi connessi con il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. Le previsioni, formulate a legislazione vigente, sono state redatte nelle more della riorganizzazione del Dicastero, per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 8, commi da 7 a 12, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e gli artt. 1, commi da 6 a 8 e 25, commi da 9 a 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	173.173	173.173	173.173
	CS	173.173	173.173	173.173
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.803	4.803	4.803
	CS	4.803	4.803	4.803
<b>Totale azione</b>	CP	<b>177.976</b>	<b>177.976</b>	<b>177.976</b>
	CS	<b>177.976</b>	<b>177.976</b>	<b>177.976</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse previste nell'azione "0003 - Valutazione e controllo strategico (OIV)" sono destinate a soddisfare le esigenze dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato in composizione monocratica con decreto ministeriale n. 3193 del 10 dicembre 2021 per una durata triennale. Le categorie economiche presenti sono relative ai redditi da lavoro dipendente per le competenze fisse e accessorie, alle imposte e ai consumi intermedi destinati alla copertura delle relative spese di funzionamento. Le previsioni, formulate a legislazione vigente, sono state redatte nelle more della riorganizzazione del Dicastero, per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 8, commi da 7 a 12, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e gli artt. 1, commi da 6 a 8 e 25, commi da 9 a 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

## MINISTERO DEL TURISMO

## Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	1.900.000	0	0
	CS	1.900.000	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse, distinte su due diverse categorie economiche, andranno ad alimentare i capitoli dei diversi Centro di Responsabilita` in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso di ogni esercizio finanziario.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>10.373.340</b>	<b>8.501.282</b>	<b>8.546.534</b>
	CS	<b>10.373.340</b>	<b>8.501.282</b>	<b>8.546.534</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL TURISMO**

**Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>15 Miglioramento dell'efficacia e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane</b>			
2 - Gestione del personale	CP 4.632.526	5.080.419	5.052.261
	CS 4.632.526	5.080.419	5.052.261
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.884.313	2.900.971	2.855.413
	CS 2.884.313	2.900.971	2.855.413
<b>16 Efficace gestione della spesa per beni e servizi</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 6.586.189	6.594.120	6.580.999
	CS 6.586.189	6.594.120	6.580.999
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.922.875	1.933.982	1.903.609
	CS 1.922.875	1.933.982	1.903.609
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 11.218.715	11.674.539	11.633.260
	CS 11.218.715	11.674.539	11.633.260
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 21.592.055	20.175.821	20.179.794
	CS 21.592.055	20.175.821	20.179.794
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 365.895.439	349.536.090	245.508.211
	CS 365.895.439	349.536.090	245.529.494

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

#### OBIETTIVO

#### 15 - Miglioramento dell'efficacia e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane

L'obiettivo è volto alla razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure adottate in materia di gestione delle risorse umane del Mitur, in particolare per quanto attiene il reclutamento del personale; le politiche di welfare attraverso la concessione di benefici assistenziali; la formazione del personale; l'attuazione dei principi di trasparenza.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Completamento del piano delle assunzioni per la definizione dell'assetto organizzativo del Ministero</b>	LB 2023 - 2025	>= 45%	>= 10%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 45%	>= 20%	>= 10%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale di unità di personale reclutato rispetto a quello programmato, ai fini del completamento della pianta organica prevista dalla legge istitutiva del Ministero

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di risorse umane assunte in servizio a tempo indeterminato in rapporto al numero programmato

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Grado di copertura delle attività formative per il personale</b>	LB 2023 - 2025	>= 60%	>= 70%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 60%	>= 70%	>= 80%

**Descrizione:** L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha partecipato ad almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacità dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo- DG AGRU

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

**Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

...segue **15 - Miglioramento dell'efficacia e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Grado di trasparenza dell'Amministrazione</b>	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 85%	= 90%

**Descrizione:** Nel quadro del conseguimento di una maggiore trasparenza dell'Amministrazione e dell'ampliamento della pubblicazione di dati in formato aperto, l'indicatore misura la completezza rispetto al contenuto, la completezza rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura (formato) dei dati pubblicati

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di atti soggetti alla pubblicazione adottati e il numero di quelli pubblicati

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - DG AGRU

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Grado di copertura delle istanze di accesso alle misure di sostegno al reddito del personale in servizio presso l'Amministrazione</b>	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 90%	= 95%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale di utilizzo delle risorse destinate al sostegno al reddito del personale, nell'ambito delle politiche di welfare

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra i contributi erogati e le istanze complessivamente pervenute

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - DG AGRU

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

#### OBIETTIVO

#### 16 - Efficace gestione della spesa per beni e servizi

L'obiettivo persegue la gestione efficiente ed efficace della spesa, in particolare, mediante il progressivo aumento delle risorse utilizzate attraverso lo strumento della gestione unificata, della programmazione biennale, del ricorso alle Convenzioni/Accordi Quadro Consip e MEPA e il rispetto dei termini imposti dalla normativa vigente per il pagamento dei debiti commerciali.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2023 - 2025	>= 70%	>= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 60%	>= 60%

**Descrizione:** Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti di beni e servizi (lordo IVA)

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - DG AGRU

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Incidenza del ricorso a Convenzioni /Accordi quadro CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2023 - 2025	>= 55%	>= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 60%	>= 55%	= 50%

**Descrizione:** Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso a Convenzioni/Accordi Quadro CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuati tramite contratti di adesione a Convenzioni-Accordi quadro Consip o sul mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA) disposti dall'Amministrazione

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - DG AGRU

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

**Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

...segue **16 - Efficace gestione della spesa per beni e servizi**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Tempestività dei pagamenti</b>	LB 2023 - 2025	< 25	< 30	-
	DLB 2024 - 2026	< 25	< 25	< 25

**Descrizione:** Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (di cui al DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero giorni

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra - al numeratore la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; - al denominatore la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento

**Fonte del dato:** Sistema di contabilità integrata delle pubbliche amministrazioni ( Sicoge)

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Incidenza della programmazione negli acquisti di beni e servizi</b>	LB 2023 - 2025	>= 75%	>= 70%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 75%	>= 80%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore ha lo scopo di misurare la capacità di programmazione della Direzione generale, con lo scopo di rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa, minimizzando gli acquisti non programmati

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra l'ammontare delle risorse programmate e utilizzate e il totale delle risorse programmate

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - DG AGRU

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.706.672	4.734.437	4.661.115
	CS	4.706.672	4.734.437	4.661.115
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	100.516	100.516	97.907
	CS	100.516	100.516	97.907
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.807.188</b>	<b>4.834.953</b>	<b>4.759.022</b>
	CS	<b>4.807.188</b>	<b>4.834.953</b>	<b>4.759.022</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione 0001 sono riconducibili alla spesa per il personale assegnato alla Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, in particolare relativamente alle competenze fisse e accessorie, alle imposte sulle retribuzioni e ai buoni pasto. Lo stanziamento tiene conto anche della spesa del personale che si intende reclutare anche attraverso l'espletamento delle procedure concorsuali, al fine di completare la copertura dell'organico autorizzato con il decreto-legge 1 marzo 2021 n. 22 come convertito con modificazione dalla legge 22 aprile 2021 n. 55.

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.748.213	2.179.448	2.196.848
	CS	1.748.213	2.179.448	2.196.848
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.748.213</b>	<b>2.179.448</b>	<b>2.196.848</b>
	CS	<b>1.748.213</b>	<b>2.179.448</b>	<b>2.196.848</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione 0002 sono riconducibili all'onere connesso alla gestione del personale della Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, in particolare relativamente ai redditi da lavoro dipendente come le provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie, il Fondo risorse decentrate nonché la relativa quota destinata al personale della struttura di missione del PNRR Mitur.

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.006.474	4.003.298	4.020.550
	CS	4.006.474	4.003.298	4.020.550
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	208.810	208.810	208.810
	CS	208.810	208.810	208.810
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.000	2.000	2.000
	CS	2.000	2.000	2.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	446.030	446.030	446.030
	CS	446.030	446.030	446.030

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
<b>Totale azione</b>	CP	4.663.314	4.660.138	4.677.390
	CS	4.663.314	4.660.138	4.677.390

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento disposto sui capitoli di spesa dell'azione 0003 riguarda la gestione comune dei servizi ed in particolare l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento della Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane nonche` dei servizi trasversali alle altre strutture ministeriali. Parte delle risorse andranno per esempio a implementare e mantenere il sistema informativo automatizzato del Ministero, la connettivita` nonche` saranno utilizzate per l'acquisizione degli strumenti informatici destinati anche al personale in via di assunzione e da assumere.

<b>Totale del programma</b>	CP	11.218.715	11.674.539	11.633.260
	CS	11.218.715	11.674.539	11.633.260

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 4.807.188	4.834.953	4.759.022
		CS 4.807.188	4.834.953	4.759.022
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 4.807.188</b>	<b>4.834.953</b>	<b>4.759.022</b>
		<b>CS 4.807.188</b>	<b>4.834.953</b>	<b>4.759.022</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 1.748.213	2.179.448	2.196.848
		CS 1.748.213	2.179.448	2.196.848
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.884.313	2.900.971	2.855.413
		CS 2.884.313	2.900.971	2.855.413
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 4.632.526</b>	<b>5.080.419</b>	<b>5.052.261</b>
		<b>CS 4.632.526</b>	<b>5.080.419</b>	<b>5.052.261</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 4.663.314	4.660.138	4.677.390
		CS 4.663.314	4.660.138	4.677.390
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.922.875	1.933.982	1.903.609
		CS 1.922.875	1.933.982	1.903.609
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 6.586.189</b>	<b>6.594.120</b>	<b>6.580.999</b>
		<b>CS 6.586.189</b>	<b>6.594.120</b>	<b>6.580.999</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 11.218.715</b>	<b>11.674.539</b>	<b>11.633.260</b>
		<b>CS 11.218.715</b>	<b>11.674.539</b>	<b>11.633.260</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DEL TURISMO**

**Missione: 2 - Turismo (031)**

**Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)**

Coordinamento dell'attività delle Direzioni generali anche in tema di affidamenti di beni e servizi; delle iniziative in materia di politiche di sviluppo turistico; delle attività in ordine alle iniziative di partenariato pubblico-privato nel settore turistico; delle attività ai fini della predisposizione della relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi; sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese; promozione delle intese istituzionali di programma art.2,c.203,lett.b L. 662/1996; elaborazione dei programmi annuali e pluriennali e dei relativi piani di spesa; elaborazione delle strategie di promozione e di rilancio della competitività del settore turistico e recettivo dell'Italia sullo scenario internazionale, anche in relazione al made in Italy

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>19 Migliorare la ricettività turistica attraverso azioni di sostegno e promozione anche attraverso le misure previste dal PNRR</b>			
2 - Coordinamento delle politiche del turismo	CP 141.795.066	101.587.825	56.619.585
	CS 141.795.066	101.587.825	56.619.585
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di programma</i>	CP 3.241.702	3.261.961	3.293.721
	CS 3.241.702	3.261.961	3.293.721
<b>20 Migliorare l'organizzazione interna e incentivare la ricettività anche valorizzando lo studio e la ricerca di interventi in materia</b>			
3 - Indirizzo per la promozione del turismo	CP 18.908.912	33.928.174	3.959.613
	CS 18.908.912	33.928.174	3.959.613
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di programma</i>	CP 3.241.700	3.261.958	3.293.717
	CS 3.241.700	3.261.958	3.293.717
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>160.703.978</b>	<b>135.515.999</b>	<b>60.579.198</b>
	CS <b>160.703.978</b>	<b>135.515.999</b>	<b>60.579.198</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>344.303.384</b>	<b>329.360.269</b>	<b>225.328.417</b>
	CS <b>344.303.384</b>	<b>329.360.269</b>	<b>225.349.700</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>365.895.439</b>	<b>349.536.090</b>	<b>245.508.211</b>
	CS <b>365.895.439</b>	<b>349.536.090</b>	<b>245.529.494</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

#### 19 - Migliorare la ricettività turistica attraverso azioni di sostegno e promozione anche attraverso le misure previste dal PNRR

L'obiettivo è volto all'attuazione ed all'implementazione della ricettività turistica attraverso l'adozione di misure di sostegno e promozione previste dal PNRR nonché attraverso l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo FUNT - di parte capitale e di parte corrente-

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Costruzione di una politica industriale del turismo*

**Azioni Correlate:** 2 - Coordinamento delle politiche del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Realizzazione delle misure previste nel PNRR nel rispetto dei target e delle milestone</b>	LB 2023 - 2025	= 90%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 95%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di spesa delle risorse del PNRR in relazione alle risorse assegnate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le risorse impegnate e quelle assegnate

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Attività di sostegno alla ricettività e promozione turistica</b>	LB 2023 - 2025	= 95%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 95%	= 100%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Conseguimento target ad oggi previsto nel 2025

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione di attuare interventi a sostegno della ricettività e promozione turistica attraverso l'assegnazione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse del FUNT - di parte corrente e capitale-

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le risorse impegnate ed erogate e le risorse assegnate

**Fonte del dato:** Ministero turismo

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

#### 20 - Migliorare l'organizzazione interna e incentivare la ricettività anche valorizzando lo studio e la ricerca di interventi in materia

L'obiettivo è volto a migliorare l'organizzazione interna e ad incentivare la ricettività anche valorizzando lo studio e la ricerca di interventi in materia

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Completamento dell'architettura organizzativa di base, con la predisposizione degli atti amministrativi e di natura regolamentare necessari al funzionamento del Dicastero e alla piena organizzazione delle sue attività istituzionali.

Azioni Correlate: 3 - Indirizzo per la promozione del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Attività di sostegno alla promozione turistica	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 0%	= 0%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione, di attuare interventi a sostegno della promozione turistica attraverso l'assegnazione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse del FUNT - di parte corrente e di parte capitale -

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le risorse impegnate ed erogate e le risorse assegnate

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Definizione di modelli innovativi di promozione	LB 2023 - 2025	= 90%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 95%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di introdurre modelli innovativi di promozione attraverso l'esecuzione di studi e ricerca

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di studi e ricerche in materia di promozione turistica rispetto alle risorse assegnate

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 2 - Turismo (031)

#### Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO GENERALE

### AZIONE

#### 1 - Spese per il personale di programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.341.578	6.382.095	6.445.646
	CS	6.341.578	6.382.095	6.445.646
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	141.824	141.824	141.792
	CS	141.824	141.824	141.792
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.483.402</b>	<b>6.523.919</b>	<b>6.587.438</b>
	CS	<b>6.483.402</b>	<b>6.523.919</b>	<b>6.587.438</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti relativi all'azione 0001 sono riconducibili alla spesa per il personale in servizio presso il Segretariato Generale.

### AZIONE

#### 2 - Coordinamento delle politiche del turismo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	994.614	1.025.864	1.025.864
	CS	994.614	1.025.864	1.025.864
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	39.258.750	0	0
	CS	39.258.750	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	CS	2.300.000	2.300.000	2.300.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	96.000.000	95.000.000	50.000.000
	CS	96.000.000	95.000.000	50.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>138.553.364</b>	<b>98.325.864</b>	<b>53.325.864</b>
	CS	<b>138.553.364</b>	<b>98.325.864</b>	<b>53.325.864</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento assegnato ai capitoli dell'azione è riconducibile a iniziative destinate alle politiche strategiche di sviluppo e competitività del turismo nonché alla realizzazione di interventi con finalità di supporto alla crescita del settore. In particolare, l'Amministrazione finanziaria interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento delle Regioni e Provincie autonome, in sinergia con le misure previste dal PNRR, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori.

### AZIONE

#### 3 - Indirizzo per la promozione del turismo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	596.494	595.498	595.178
	CS	596.494	595.498	595.178
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	70.718	70.718	70.718
	CS	70.718	70.718	70.718

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 2 - Turismo (031)

#### Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **3 - Indirizzo per la promozione del turismo**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	15.000.000	30.000.000	0
	CS	15.000.000	30.000.000	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>15.667.212</b>	<b>30.666.216</b>	<b>665.896</b>
	CS	<b>15.667.212</b>	<b>30.666.216</b>	<b>665.896</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento dei capitoli dell'azione e' riconducibile al funzionamento della struttura competente a definire e porre in essere iniziative e interventi destinati alla promozione del turismo in Italia anche attraverso la creazione e l'utilizzo di tecnologie innovative. Le previsioni, inoltre, sono riconducibili all'onere connesso alle spese di funzionamento, in quota parte, del Segretariato nonche' alle spese connesse con lo svolgimento delle attivita' istituzionali del ministero che comportano per es. la partecipazione a convegni e congressi, incarichi di studio, indagini e rilevazioni, attivita' di comunicazione i cui temi afferiscono alle principali materie trattate dall'amministrazione.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>160.703.978</b>	<b>135.515.999</b>	<b>60.579.198</b>
	CS	<b>160.703.978</b>	<b>135.515.999</b>	<b>60.579.198</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 2 - Turismo (031)

#### Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETERIATO GENERALE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese per il personale di programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Coordinamento delle politiche del turismo

quota di: Spese per il personale di programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Indirizzo per la promozione del turismo

quota di: Spese per il personale di programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	6.483.402	6.523.919	6.587.438
CS	6.483.402	6.523.919	6.587.438
CP	<b>6.483.402</b>	<b>6.523.919</b>	<b>6.587.438</b>
CS	<b>6.483.402</b>	<b>6.523.919</b>	<b>6.587.438</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	138.553.364	98.325.864	53.325.864
CS	138.553.364	98.325.864	53.325.864
CP	3.241.702	3.261.961	3.293.721
CS	3.241.702	3.261.961	3.293.721
CP	<b>141.795.066</b>	<b>101.587.825</b>	<b>56.619.585</b>
CS	<b>141.795.066</b>	<b>101.587.825</b>	<b>56.619.585</b>
CP	15.667.212	30.666.216	665.896
CS	15.667.212	30.666.216	665.896
CP	3.241.700	3.261.958	3.293.717
CS	3.241.700	3.261.958	3.293.717
CP	<b>18.908.912</b>	<b>33.928.174</b>	<b>3.959.613</b>
CS	<b>18.908.912</b>	<b>33.928.174</b>	<b>3.959.613</b>
CP	<b>160.703.978</b>	<b>135.515.999</b>	<b>60.579.198</b>
CS	<b>160.703.978</b>	<b>135.515.999</b>	<b>60.579.198</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL TURISMO**

**Missione: 2 - Turismo (031)**

**Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)**

Attuazione del Piano strategico e rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione dei piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali.

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
<b>8</b>	<b>Programmazione delle misure attuative delle politiche del turismo</b>				
	3 - Relazioni internazionali in materia turistica	CP	1.402.278	1.362.364	1.374.935
		CS	1.402.278	1.362.364	1.374.935
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.396.166	1.356.252	1.368.823
		CS	1.396.166	1.356.252	1.368.823
<b>14</b>	<b>Programmare le politiche del turismo al fine di promuovere lo sviluppo del sistema Paese</b>				
	2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali	CP	7.893.720	2.832.851	2.851.385
		CS	7.893.720	2.832.851	2.851.385
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.094.253	2.034.380	2.053.234
		CS	2.094.253	2.034.380	2.053.234
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP	<b>9.295.998</b>	<b>4.195.215</b>	<b>4.226.320</b>
		CS	<b>9.295.998</b>	<b>4.195.215</b>	<b>4.226.320</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP	<b>344.303.384</b>	<b>329.360.269</b>	<b>225.328.417</b>
		CS	<b>344.303.384</b>	<b>329.360.269</b>	<b>225.349.700</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP	<b>365.895.439</b>	<b>349.536.090</b>	<b>245.508.211</b>
		CS	<b>365.895.439</b>	<b>349.536.090</b>	<b>245.529.494</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

#### OBIETTIVO

##### 8 - Programmazione delle misure attuative delle politiche del turismo

L'obiettivo riguarda la programmazione, nell'ambito degli indirizzi strategico e amministrativo, delle iniziative volte a dare attuazione alle politiche per il turismo, con particolare riferimento a realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza per il sostegno dell'offerta turistica; gestione e monitoraggio delle banche dati per l'assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo, nonché della banca dati strutture ricettive di cui all'art. 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; attivazione di una procedura digitalizzata nell'ambito dell'attività di gestione delle richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali estere.

Azioni Correlate: 3 - Relazioni internazionali in materia turistica

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Attività per la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza	LB 2023 - 2025	= 85%	= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'andamento del processo amministrativo per la realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Misurazione delle attività svolte rispetto a quelle programmate per la realizzazione dell'obiettivo

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Attività per la realizzazione delle banche dati relative alle strutture ricettive e alle imprese di viaggio e turismo.	LB 2023 - 2025	= 85%	= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura lo stato di avanzamento dei progetti volti alla realizzazione delle banche dati per la catalogazione delle imprese di viaggi e turismo e delle strutture ricettive.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Misurazione delle attività svolte rispetto a quelle previste nel cronoprogramma per la realizzazione del progetto.

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

**Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

...segue **8 - Programmazione delle misure attuative delle politiche del turismo**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>8 - Attività amministrativa volta al riconoscimento dei titoli esteri per l'esercizio della professione turistica.</b>	LB 2023 - 2025	= 85%	= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale di titoli esteri riconosciuti abilitanti alle professioni turistiche rispetto alle domande pervenute.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra titoli riconosciuti e istanze pervenute.

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>9 - Attività per la realizzazione delle procedure digitalizzate volte al riconoscimento delle professioni turistiche.</b>	LB 2023 - 2025	= 85%	= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura lo stato di avanzamento del progetto di digitalizzazione della procedura di riconoscimento delle professioni turistiche.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Misurazione delle attività svolte rispetto a quelle previste nel cronoprogramma per la realizzazione del progetto.

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

**Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

#### OBIETTIVO

#### 14 - Programmare le politiche del turismo al fine di promuovere lo sviluppo del sistema Paese

L'obiettivo intende rappresentare le attività di programmazione delle politiche del turismo volte a sostenere lo sviluppo dello stesso in Italia, con riferimento ai seguenti ambiti: redazione, aggiornamento e implementazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo (PST); programmazione e monitoraggio degli interventi finanziari a valere su fondi nazionali, in sinergia con la programmazione dei fondi comunitari e internazionali; regolazione delle imprese turistiche e interazione con il sistema delle autonomie locali e delle realtà imprenditoriali; monitoraggio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

**Azioni Correlate:** 2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Numero di interventi finanziari monitorati</b>	LB 2023 - 2025	= 85%	= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** Misura la percentuale di risorse finanziarie monitorate rispetto a quelle destinate ai soggetti beneficiari delle stesse.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del rapporto tra risorse finanziarie monitorate e risorse destinate al settore del turismo.

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>6 - Attività volte alla implementazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo (PST).</b>	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

**Descrizione:** L'indicatore vuole rappresentare la misura dell'avanzamento della realizzazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo e della sua attuazione.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le attività realizzate e programmate.

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

**Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

...segue **14 - Programmare le politiche del turismo al fine di promuovere lo sviluppo del sistema Paese**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>7 - Numero di analisi e studi avviati per favorire la ripresa e lo sviluppo stabile del settore turistico.</b>	LB 2023 - 2025	> 10	> 10	-
	DLB 2024 - 2026	> 10	> 10	= 10

**Descrizione:** L'indicatore è teso a misurare il numero delle iniziative di ricerca che la Direzione generale avvia al fine di attuare politiche di ripresa e sviluppo del settore turistico nel Paese.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Valore assoluto

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sul numero delle attività di ricerca avviate dall'amministrazione.

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>8 - Numero di iniziative per la regolazione delle imprese e l'interazione con le autonomie locali.</b>	LB 2023 - 2025	= 85%	= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura la quantità di iniziative intraprese nell'ambito dell'attività di regolazione delle imprese e di interazione con gli enti locali.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di iniziative avviate rispetto a quelle programmate.

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

## MINISTERO DEL TURISMO

## Missione: 2 - Turismo (031)

## Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.415.720	3.318.517	3.349.980
	CS	3.415.720	3.318.517	3.349.980
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	74.699	72.115	72.077
	CS	74.699	72.115	72.077
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.490.419</b>	<b>3.390.632</b>	<b>3.422.057</b>
	CS	<b>3.490.419</b>	<b>3.390.632</b>	<b>3.422.057</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione 0001 sono riconducibili alla spesa per il personale in servizio presso la direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo.

## AZIONE

## 2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	662.979	661.983	661.663
	CS	662.979	661.983	661.663
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.136.488	136.488	136.488
	CS	5.136.488	136.488	136.488
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.799.467</b>	<b>798.471</b>	<b>798.151</b>
	CS	<b>5.799.467</b>	<b>798.471</b>	<b>798.151</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono riconducibili all'onere connesso alle spese di funzionamento, in quota parte, della Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo nonché alle spese connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali del ministero che comportano per es. la partecipazione a convegni e congressi, incarichi di studio, indagini e rilevazioni, attività di comunicazione i cui temi afferiscono alle principali materie trattate dall'amministrazione.

## AZIONE

## 3 - Relazioni internazionali in materia turistica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.112	6.112	6.112
	CS	6.112	6.112	6.112
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.112</b>	<b>6.112</b>	<b>6.112</b>
	CS	<b>6.112</b>	<b>6.112</b>	<b>6.112</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa dell'azione 03 sono riconducibili alle attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo ricettivo, delle fiere, dei congressi e alla rappresentanza del ministero presso le organizzazioni internazionali (es. OCSE) e presso le istituzioni europee.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>9.295.998</b>	<b>4.195.215</b>	<b>4.226.320</b>
	CS	<b>9.295.998</b>	<b>4.195.215</b>	<b>4.226.320</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 2 - Turismo (031)

#### Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.490.419	3.390.632	3.422.057
		CS 3.490.419	3.390.632	3.422.057
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 3.490.419</b>	<b>3.390.632</b>	<b>3.422.057</b>
		<b>CS 3.490.419</b>	<b>3.390.632</b>	<b>3.422.057</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali		CP 5.799.467	798.471	798.151
		CS 5.799.467	798.471	798.151
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.094.253	2.034.380	2.053.234
		CS 2.094.253	2.034.380	2.053.234
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 7.893.720</b>	<b>2.832.851</b>	<b>2.851.385</b>
		<b>CS 7.893.720</b>	<b>2.832.851</b>	<b>2.851.385</b>
3 - Relazioni internazionali in materia turistica		CP 6.112	6.112	6.112
		CS 6.112	6.112	6.112
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.396.166	1.356.252	1.368.823
		CS 1.396.166	1.356.252	1.368.823
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 1.402.278</b>	<b>1.362.364</b>	<b>1.374.935</b>
		<b>CS 1.402.278</b>	<b>1.362.364</b>	<b>1.374.935</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 9.295.998</b>	<b>4.195.215</b>	<b>4.226.320</b>
		<b>CS 9.295.998</b>	<b>4.195.215</b>	<b>4.226.320</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL TURISMO**

**Missione: 2 - Turismo (031)**

**Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)**

Promozione turistica; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero.

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>17 Promozione del sistema turistico del Paese</b>			
2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali	CP 91.978.676	87.310.403	58.235.990
	CS 91.978.676	87.310.403	58.257.273
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.548.224	1.557.504	1.523.007
	CS 1.548.224	1.557.504	1.523.007
<b>18 Promozione delle politiche del turismo attraverso la ridefinizione della relativa pianificazione strategica nazionale al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale</b>			
3 - Sostegno agli operatori di settore	CP 82.324.732	102.338.652	102.286.909
	CS 82.324.732	102.338.652	102.286.909
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.322.335	2.336.255	2.284.512
	CS 2.322.335	2.336.255	2.284.512
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>174.303.408</b>	<b>189.649.055</b>	<b>160.522.899</b>
	CS <b>174.303.408</b>	<b>189.649.055</b>	<b>160.544.182</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>344.303.384</b>	<b>329.360.269</b>	<b>225.328.417</b>
	CS <b>344.303.384</b>	<b>329.360.269</b>	<b>225.349.700</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>365.895.439</b>	<b>349.536.090</b>	<b>245.508.211</b>
	CS <b>365.895.439</b>	<b>349.536.090</b>	<b>245.529.494</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

#### OBIETTIVO

##### 17 - Promozione del sistema turistico del Paese

L'obiettivo è la Programmazione e realizzazione di attività relative alla fruizione e valorizzazione del sistema paese e delle destinazioni turistiche attraverso iniziative e progetti promozionali e attività di comunicazione digitale

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Costruzione di una politica industriale del turismo

**Azioni Correlate:** 2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Interventi di promozione per il rilancio del turismo</b>	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 85%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare il numero delle iniziative e attività avviate dall'Ufficio per promuovere il rilancio del turismo del Paese rispetto a quelle pianificate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le iniziative avviate rispetto al numero di iniziative pianificate

**Fonte del dato:** Ministero Turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Opportunità di finanziamento per gli interventi di promozione</b>	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 85%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale di opportunità di finanziamento attivate rispetto alle risorse impegnate

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra risorse impegnate e risorse disponibili

**Fonte del dato:** Ministero Turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Procedure di pagamento delle attività di promozione degli ambiti territoriali locali</b>	LB 2023 - 2025	>= 50%	>= 60%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 50%	>= 60%	>= 60%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure amministrative e contabili finalizzate alla liquidazione delle somme dovute per i progetti ammessi al finanziamento, ovvero liquidabili secondo le disposizioni espresse nelle procedure amministrative.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra l'ammontare complessivo dei progetti ammessi al finanziamento e l'importo complessivamente liquidato.

**Fonte del dato:** Ministero Turismo

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

**Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)**

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

...segue **17 - Promozione del sistema turistico del Paese**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Grado di realizzazione del Piano di promozione annuale</b>	LB 2023 - 2025	>= 60%	>= 65%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 60%	>= 65%	>= 65%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare il numero di attività avviate tra quelle pianificate nell'ambito dei Piani di promozione attualmente attivi, che prevedono la realizzazione di interventi a finalità promozionale in ambito nazionale e internazionale.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le attività programmate e le avviate

**Fonte del dato:** Ministero Turismo

## OBIETTIVO

**18 - Promozione delle politiche del turismo attraverso la ridefinizione della relativa pianificazione strategica nazionale al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale**

L'obiettivo intende rappresentare le azioni in ambito nazionale e internazionale al fine di garantire l'attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Costruzione di una politica industriale del turismo*

**Azioni Correlate:** 3 - Sostegno agli operatori di settore

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Risorse destinate all'attuazione delle attività di promozione a scala nazionale e internazionale</b>	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 85%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di risorse finanziarie impegnate nell'ambito delle misure di sostegno agli operatori di settore rispetto al totale delle risorse a disposizione

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra risorse impegnate e risorse disponibili

**Fonte del dato:** Ministero Turismo

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 2 - Turismo (031)

#### Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

...segue **18 - Promozione delle politiche del turismo attraverso la ridefinizione della relativa pianificazione strategica nazionale al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - L'indicatore intende misurare il numero dei provvedimenti attuativi elaborati nell'ambito delle misure di sostegno agli operatori di settore rispetto ai provvedimenti attuativi pianificati</b>	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 85%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare il numero dei provvedimenti attuativi elaborati nell'ambito delle misure di sostegno agli operatori di settore rispetto ai provvedimenti attuativi pianificati

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero dei provvedimenti attuativi elaborati e il numero dei provvedimenti pianificati

**Fonte del dato:** Ministero Turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Procedure di pagamento delle attività di promozione a scala nazionale e internazionale</b>	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 85%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure amministrative e contabili finalizzate alla liquidazione dei contributi relativi alle misure di sostegno agli operatori di settore rispetto alle risorse impegnate

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra risorse liquidate e risorse impegnate

**Fonte del dato:** Ministero Turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Procedure di risoluzione dei contenziosi delle attività di promozione a scala nazionale e internazionale</b>	LB 2023 - 2025	>= 70%	>= 75%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 75%	>= 75%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure di risoluzione dei contenziosi relativi alle misure di sostegno agli operatori di settore rispetto al totale dei contenziosi

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero dei contenziosi risolti e il totale dei contenziosi aperti

**Fonte del dato:** Ministero Turismo

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 2 - Turismo (031)

#### Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.788.085	3.811.328	3.727.699
	CS	3.788.085	3.811.328	3.727.699
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	82.474	82.431	79.820
	CS	82.474	82.431	79.820
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.870.559</b>	<b>3.893.759</b>	<b>3.807.519</b>
	CS	<b>3.870.559</b>	<b>3.893.759</b>	<b>3.807.519</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione 0001 sono riconducibili alla spesa per il personale in servizio presso la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica.

### AZIONE

#### 2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.554.414	3.454.255	3.169.215
	CS	3.554.414	3.454.255	3.190.498
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	62.719.538	58.342.144	47.387.268
	CS	62.719.538	58.342.144	47.387.268
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	18.500.000	18.300.000	1.000.000
	CS	18.500.000	18.300.000	1.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	156.500	156.500	156.500
	CS	156.500	156.500	156.500
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.500.000	5.500.000	5.000.000
	CS	5.500.000	5.500.000	5.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>90.430.452</b>	<b>85.752.899</b>	<b>56.712.983</b>
	CS	<b>90.430.452</b>	<b>85.752.899</b>	<b>56.734.266</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione comprende il perseguimento delle attività connesse al Fondo per la promozione del turismo in Italia. In particolare, sono inclusi gli obiettivi di definizione e attuazione degli interventi utili alla promozione della destinazione e del marchio Italia, verso il turismo domestico ed estero, nonché della valorizzazione e innovazione dell'offerta turistica del Paese. Questi impegni sono perseguiti tramite l'implementazione dei Piani di Promozione, definiti con cadenza annuale, ai sensi del citato Fondo di cui all'art. 179, c. 1, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020 e DM n. 402/2020a e con la collaborazione delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché di ENIT Agenzia del turismo italiano. L'azione, inoltre, comprende le attività relative al Fondo Siti UNESCO. La procedura ha ad obiettivo la valorizzazione del patrimonio UNESCO ai sensi del Fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis del D.L. 73/2021e successivo decreto interministeriale MiTur- MEF prot. n. 2445/21. La Direzione della valorizzazione e della promozione turistica monitora il corretto svolgimento della procedura e il perseguimento degli obiettivi indicati nelle progettualità condivise dai Comuni destinatari dell'intervento e validate dal Ministero, così da realizzare strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, itinerari turistici, piani marketing, eventi ed in generale opere funzionali ad accrescere la fruizione e attrattività turistica dei siti.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 2 - Turismo (031)

#### Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

### AZIONE

#### 3 - Sostegno agli operatori di settore

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.397	2.397	2.397
	CS	2.397	2.397	2.397
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	80.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	80.000.000	100.000.000	100.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>80.002.397</b>	<b>100.002.397</b>	<b>100.002.397</b>
	CS	<b>80.002.397</b>	<b>100.002.397</b>	<b>100.002.397</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione comprende la gestione della fase attuativa delle misure di sostegno in favore degli operatori di settore, finalizzate a rilanciare il settore dopo la crisi derivante dalla pandemia da COVID-19 e a sostenere le imprese nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e nel rilancio produttivo ed occupazionale. Come noto, il settore del Turismo è stato colpito pesantemente dalle contingenze derivanti dalla pandemia da COVID-19, in particolar modo per effetto delle misure restrittive e delle chiusure volte a contenere la diffusione del virus. A partire dai primi mesi del 2020, sono state pertanto attuate specifiche misure di sostegno in favore degli operatori di settore, volte a sostenere le gravi perdite subite in questi anni. La Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica - nell'ambito delle proprie competenze e passaggio di consegne in materia di sostegni alle imprese turistiche dalla Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo (formalizzato con nota prot. n. 6644/22 del 20/05/2022) - ha avviato le attività propedeutiche alla gestione della fase attuativa delle misure di sostegno in favore degli operatori di settore. Le risorse stanziare concorrono all'azione di gestione di tutte le attività che riguardano la fase attuativa delle misure di sostegno, che possono essere sintetizzate come segue - Impegni di spesa e stanziamento delle risorse da erogare ai beneficiari di ciascuna misura a partire dai provvedimenti attuativi elaborati dalla Direzione e le relative modalità di ripartizione dei contributi stabilite di volta in volta, le risorse sono impegnate sul pertinente capitolo di spesa e assegnate ai beneficiari quali misure di sostegno agli operatori del settore. - Progettazione e sviluppo di strumenti operativi per l'acquisizione di istanze L'attività prevede la progettazione e lo sviluppo dello sportello telematico per la gestione delle istanze, nonché la successiva gestione dello sportello comprensiva dell'acquisizione delle domande di contributo. - Attività istruttoria L'attività prevede la pianificazione delle procedure di controllo da attuare, con l'analisi dei requisiti e delle relative modalità di verifica, a cui segue l'implementazione dei controlli formali e di merito e le eventuali comunicazioni ai beneficiari, anche mediante affidamento a società esterne. Espletamento delle attività amministrativo-contabili a seguito del completamento dell'attività istruttoria deve essere predisposta la liquidazione dei contributi agli istanti ammessi al beneficio. Parallelamente deve essere effettuata la gestione dei pignoramenti e del contenzioso.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>174.303.408</b>	<b>189.649.055</b>	<b>160.522.899</b>
	CS	<b>174.303.408</b>	<b>189.649.055</b>	<b>160.544.182</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL TURISMO

#### Missione: 2 - Turismo (031)

#### Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		3.870.559	3.893.759	3.807.519
		3.870.559	3.893.759	3.807.519
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>3.870.559</b>	<b>3.893.759</b>	<b>3.807.519</b>
		<b>3.870.559</b>	<b>3.893.759</b>	<b>3.807.519</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali		90.430.452	85.752.899	56.712.983
		90.430.452	85.752.899	56.734.266
quota di: Spese di personale per il programma		1.548.224	1.557.504	1.523.007
		1.548.224	1.557.504	1.523.007
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>91.978.676</b>	<b>87.310.403</b>	<b>58.235.990</b>
		<b>91.978.676</b>	<b>87.310.403</b>	<b>58.257.273</b>
3 - Sostegno agli operatori di settore		80.002.397	100.002.397	100.002.397
		80.002.397	100.002.397	100.002.397
quota di: Spese di personale per il programma		2.322.335	2.336.255	2.284.512
		2.322.335	2.336.255	2.284.512
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>82.324.732</b>	<b>102.338.652</b>	<b>102.286.909</b>
		<b>82.324.732</b>	<b>102.338.652</b>	<b>102.286.909</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>174.303.408</b>	<b>189.649.055</b>	<b>160.522.899</b>
		<b>174.303.408</b>	<b>189.649.055</b>	<b>160.544.182</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti