



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato  
generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER  
l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026**

(Aggiornamento ai sensi dell'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

L'industria turistica posiziona l'Italia al settimo posto in Europa per l'incidenza sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale.

La quota registrata, pari al 13% del PIL, oggi contribuisce con 255 miliardi di euro, collocandosi davanti a *competitor* come Francia e Germania, generando un effetto moltiplicativo pari a 2,5.

Questi dati dimostrano che il turismo rappresenta un fattore di sviluppo capace di amplificare l'impatto degli investimenti.

I dati preliminari sulla ripresa del turismo nel 2023 stimano circa 450 milioni di presenze nelle strutture ricettive italiane, superando in modo netto i valori registrati nell'anno record del 2019.

Le presenze di turisti stranieri in Italia hanno registrato, poi, il primato di circa 230 milioni. Già nel primo semestre dell'anno, infatti, l'Italia ha conquistato la seconda posizione delle mete europee con più turisti stranieri, migliorando la quarta posizione del 2022.

Inoltre, la spesa turistica effettuata in Italia nel 2022, in tutte le sue componenti, agisce sull'economia locale e nazionale, determinando uno shock di domanda di prodotti e servizi locali.

Tale domanda attiva in maniera diretta i settori in cui la spesa viene effettuata, si propaga nell'economia locale (e nazionale) in modo indiretto attraverso i legami tra i settori e, infine, in maniera indotta attraverso la spesa dei redditi delle famiglie.

In particolare, vi sono (a) un impatto diretto, generato sulla domanda di beni e servizi da parte dei settori produttivi coinvolti nelle attività impegnate nel settore turistico; (b) un impatto indiretto, determinato dall'aumento di domanda e offerta nelle catene di fornitura attivate; (c) un impatto indotto, quale effetto della re-immissione dei redditi da lavoro e capitale nel sistema economico e dal re-investimento delle entrate fiscali in forma di spesa pubblica.

In termini economici, la spesa per i consumi turistici in Italia, calcolata come somma delle spese sostenute nelle strutture ricettive, nel settore della ristorazione, in quello dei trasporti e nelle attività commerciali, è stata pari a 100 miliardi di euro nel 2022.

Orbene, dei 255 miliardi di impatto sul PIL nazionale, il 22 per cento deriva dall'impatto diretto; la percentuale di PIL indiretto, ossia l'impatto determinato dall'aumento di domanda e offerta nelle catene di fornitura attivate, a monte e a valle, è pari al 15 mentre oltre la metà, il 63 per cento dell'impatto complessivo sul PIL è di natura indotta.

Inoltre, i dati raccolti nel 2023 evidenziano come il settore del turismo contribuisca al mercato occupazionale con 3 milioni di posti di lavoro, pari all'11% del totale degli occupati, favorendo l'inclusività attraverso livelli elevati di occupazione femminile.

Nella scorsa annualità, in particolare, il turismo ha originato una rilevante quota di nuovi posti di lavoro, di cui il 52,3% - pari ad oltre centomila posizioni - occupate da donne.

Con azioni di breve, medio e lungo periodo, l'obiettivo del Ministero è quello di realizzare una politica industriale del turismo volta a consolidare ulteriormente questi risultati, con conseguente aumento degli occupati del settore e di maggior contributo al gettito per l'erario, ma anche allo scopo ultimo di recuperare posizioni nella graduatoria mondiale, tornando ad essere, in cinque anni, tra i primi Stati al mondo per ricavi dal turismo.

Per realizzare questo risultato è necessario programmare interventi a favore degli attori del settore, delle imprese, delle associazioni di categoria e dei consumatori, assicurare l'accrescimento qualitativo delle professioni turistiche nonché garantire ogni forma di assistenza e tutela dei turisti all'interno del territorio, in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali.

Tra i campi d'intervento interessati dall'azione del Ministero, infine, assumono particolare rilievo le misure di carattere strutturale, che si sono intraprese e s'intendono attuare nell'impiego delle risorse nazionali nonché di quelle dell'Unione europea messe a disposizione, in particolare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di rendere organica la crescita e l'assetto del settore così partecipando all'atteso rilancio dell'economia dell'Italia.

In questo contesto, il Dicastero è impegnato nel valorizzare il patrimonio turistico e culturale nazionale e a far sì che l'offerta turistica sia sempre più fondata sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale, sull'inclusività, sull'accessibilità, sull'innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi.

## **1.2. Contesto interno**

Il Ministero del turismo svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in tema di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del turismo nazionali, in rapporto con le Regioni e con gli Enti locali, in collaborazione con gli altri ministeri competenti, con le Istituzioni Europee e con gli Organismi sovranazionali, nonché con le Associazioni di categoria e le imprese.

Con il D.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 177, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2023, si è concluso il processo di riorganizzazione del Dicastero, per effetto delle disposizioni normative che ne hanno modificato l'assetto, 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 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

L'articolazione operativa del Ministero del turismo prevede l'istituzione di n. 5 uffici dirigenziali generali coordinati da un Segretario Generale, che costituiscono altrettanti centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'assetto organizzativo del Ministero del turismo è il seguente:

- Il CDR 1 – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, composto da n. 2 uffici dirigenziali di livello non generale;
- Il CDR 2 – Segretariato Generale, composto da n. 3 uffici dirigenziali di livello non generale;
- Il CDR 3 – Direzione generale personale e affari legali, articolata in

n. 4 uffici dirigenziali di livello non generale;

- Il CDR 4 - Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche, articolata in n. 4 uffici dirigenziali di livello non generale;
- Il CDR 5 - Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, articolata in n. 3 uffici dirigenziali di livello non generale;
- Il CDR 6 – Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, articolata in n. 4 uffici dirigenziali di livello non generale.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del turismo, nominato in composizione monocratica con decreto ministeriale del 10 dicembre 2021, n. 3193, svolge in piena autonomia e indipendenza le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale personale e affari legali.

La consistenza del personale in organico di diritto presso il Ministero del turismo è pari a 324 unità, di cui 30 unità di personale dirigenziale e 294 unità di personale appartenente alle aree professionali.

Per l'attività di ricerca scientifica correlata alle politiche del turismo in Italia, presso il Dicastero è costituito l'Osservatorio nazionale del turismo.

L'Osservatorio effettua il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, raccordandosi, a tal fine, con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica.

In raccordo con le Regioni e le Province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socioeconomiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo.

Tra gli Organismi che operano presso il Dicastero vi sono anche il Centro per la promozione del codice mondiale di etica del turismo e il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, previsto per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Il Ministero del turismo, infine, tramite la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche esercita l'attività di supporto e vigilanza sul Club Alpino Italiano (CAI), mentre con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo svolge l'attività di vigilanza e controllo analogo nei confronti di ENIT S.p.A.

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.

La società in house «ENIT S.p.A.», invece, ha ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne l'attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli

addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori.

Il Ministero del turismo, titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, assegna le direttive pluriennali sulle attività programmate, sull'organizzazione e sulle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo, monitorandone l'andamento ed effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione del piano annuale e dei progetti speciali autorizzati.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Le politiche nazionali del turismo sono volte ad assicurare la concezione del nostro Paese quale meta ambita nel mondo, per mezzo di interventi a favore del settore e tramite l'accrescimento qualitativo delle professioni turistiche, privilegiando ogni forma di assistenza e tutela del turista all'interno del nostro territorio.

Garantiscono la promozione dell'intera filiera turistica e il rilancio del comparto, che costituisce uno dei maggiori settori trainanti della crescita occupazionale e della produzione, in continuità con le annualità precedenti.

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 complessivamente 2 miliardi e 400 milioni di euro, con l'obiettivo di innalzare le capacità competitive delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi.

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

L'atto di indirizzo per l'anno 2024 del Ministero del turismo individua le seguenti priorità politiche, definite in coerenza con il programma di Governo, con i documenti di programmazione economico-finanziaria e con il ciclo di bilancio.

#### *I - DIFFUSIONE DI UNA POLITICA INDUSTRIALE DEL TURISMO*

Il Piano strategico per lo sviluppo del turismo (PST) 2023-2027, approvato nel corso dell'anno appena trascorso, contiene un'analisi approfondita del settore e dei suoi segmenti e delinea politiche per il turismo fondate sul rapporto sinergico tra Ministeri, Regioni e portatori d'interessi, nell'ottica della massima integrazione tra soggetti pubblici e privati (PPP), al fine di favorire l'incremento dell'occupazione, dell'offerta turistica nel rispetto dei territori e delle comunità locali nonché l'impatto sul prodotto interno lordo (PIL) in termini strutturali.

Il PST ha individuato otto comparti di rilevanza strategica per il turismo nazionale, ciascuno di essi destinatario di specifiche azioni: il turismo organizzato, l'accessibilità e la mobilità turistica, il turismo culturale, il turismo *leisure*, le fiere e MICE, il *wellness*, le strutture ricettive e, infine, il turismo di alta gamma.

Secondo gli indirizzi del PST, è necessario promuovere l'innovazione

di tutto il settore, prevedendo *target* strategici generali che possano migliorare la qualità e le capacità complessive dell'ecosistema industriale del turismo secondo una declinazione sostenibile e inclusiva che ne valorizzi la trasversalità.

È in tale ottica che sono stati definiti – in coerenza con le politiche

internazionali e dell'Unione europea – cinque pilastri strategici sui cui fondare la programmazione per attestare l'Italia come *player* internazionale di riferimento per il settore: *governance*, innovazione, sostenibilità, qualità e inclusione, formazione.

In tale contesto, la politica industriale del turismo intende sviluppare il turismo come motore di crescita socio-economica, sia per il volume d'affari, sia per le ricadute in termini di *export* internazionale, di indotto e occupazionali.

Il Ministero s'impegna, quindi, a valutare l'impatto dell'industria turistica nei diversi settori economici, ad interloquire con gli attori delle altre politiche economiche, a tutti i livelli, che possono influenzare i risultati e la crescita del settore del turismo nonché a realizzare una mappatura della filiera delle aziende del turismo, al fine di aumentarne la competitività e la crescita strutturale anche tramite l'incremento degli standard qualitativi offerti.

Per incrementare il livello di attrattività turistica è necessario superare la concezione stagionalizzata e limitante del settore, rilanciando nuove tendenze e ogni possibile motore di innovazione e di cambiamento dello stesso nonché i grandi eventi e la promozione di itinerari esperienziali, riducendo sempre più le chiusure stagionali delle imprese del turismo che fanno arrivare turisti nel corso di tutte le stagioni dell'anno, valorizzando il patrimonio artistico, culturale e artigianale delle nostre città e dei nostri borghi.

L'obiettivo può essere realizzato con le risorse destinate ai cammini, alle città creative e ai piccoli Comuni a vocazione turistica, ai siti patrimonio UNESCO, alle innovative *startup* del settore o alle imprese del settore turistico montano, compresi gli impianti di risalita e di innevamento artificiale, che rientrano, tra le altre, in quelle misure che il Ministero ha già introdotto come strumento di crescita strutturale per il rilancio delle attività imprenditoriali e la valorizzazione dell'offerta turistica.

In questo contesto, assumono rilevanza anche gli strumenti finanziari previsti dalle misure che il Ministero intende continuare a promuovere e che sono volti a sostenere la modernizzazione delle imprese per un turismo sostenibile e accessibile, considerati gli *standard* operativi ESG per l'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di *governance*.

In attuazione di questi indirizzi, il Ministero intende organizzare nel

corso dell'anno i cosiddetti "Verticali del turismo", ovvero eventi che mirano ad analizzare la trasversalità delle politiche del turismo, in coordinamento con le singole Regioni, attribuendo a ciascuna di esse la regia delle azioni attuative delle misure concordate, in stretto collegamento con il territorio e con gli operatori economici interessati.

Infine, nel mese di novembre 2024, l'Italia ospiterà il primo G7 dedicato

al turismo, che sarà l'occasione per analizzare la portata internazionale di questa politica e consolidare la cooperazione tra gli Stati protagonisti dell'evento.

## *II - SVILUPPO DELLE PROFESSIONI DEL TURISMO*

La stabilizzazione degli operatori del turismo costituisce un obiettivo cardine per il settore, in modo da ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro.

A tale scopo, è obiettivo del Ministero favorire la formazione delle professioni turistiche così accrescendo il livello professionale del settore e le opportunità di inserimento e reinserimento professionale.

È intenzione del Dicastero proseguire le azioni volte a migliorare il sistema retributivo dei lavoratori del settore. Per il primo semestre 2024, è stato previsto il trattamento integrativo per gli operatori che svolgano lavoro festivo e notturno. È, poi, oramai a regime la misura che ha portato alla c.d. detassazione delle mance.

Altro obiettivo del Ministero del turismo è la piena attuazione della riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche, che, avviata con la legge 13 dicembre 2023, n. 190, attraverso una disciplina organica del settore, mira a superare la frammentarietà delle leggi regionali in materia e ad introdurre nuove e importanti misure di contrasto dell'abusivismo.

### *III – POTENZIAMENTO DELL' ECOSISTEMA DIGITALE PER INNOVARE L'OFFERTA TURISTICA*

Un'attenzione particolare è rivolta al processo di digitalizzazione che sta investendo l'intero settore: la tecnologia è diventata un mezzo indispensabile per diffondere la conoscenza del territorio e per soddisfare le esigenze dei viaggiatori.

Il sostegno al cambiamento digitale dell'ecosistema industriale del turismo costituisce, quindi, un asset strategico fondamentale per migliorare l'accessibilità all'offerta turistica del Paese, favorendo la transizione da un modello turistico di tipo "tradizionale" ad un modello "innovativo".

In questo contesto, il potenziamento dell'Hub digitale del turismo, al quale risultano accreditate già oltre 4.000 aziende, svolge un ruolo chiave nell'ambito della promozione delle politiche turistiche nazionali e dello sviluppo del sistema informativo dedicato al settore.

L'hub digitale tende a migliorare il portale Italia.it, integrandolo con maggiori informazioni, ampliando i servizi a disposizione del visitatore e delle guide turistiche, creando contenuti tematici rivolti a specifiche persone, sviluppando target di nicchia e migliorando la visibilità con i canali social.

L'obiettivo della misura è la creazione di un polo del turismo digitale, accessibile attraverso una piattaforma web dedicata, che permetta all'intero ecosistema turistico di valorizzare, integrare e promuovere la propria offerta.

All'interno dell'ecosistema del Tourism Digital Hub, dedicato a innovare e connettere digitalmente l'offerta, si inserisce anche il progetto "Wi-Fi by Italia.it", un progetto di distribuzione della connettività internet gratuita in banda larga per i turisti finanziato dalla scheda #55 del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

L'obiettivo del Ministero è quello di rendere le reti Wi-Fi coinvolte nel progetto un'estensione dell'esperienza del portale sviluppato dal Ministero.

Una volta effettuato l'accesso alla rete pubblica e gratuita, il turista ottiene la connessione alla pagina di benvenuto del portale Italia.it e può fruire dei contenuti contestuali e geolocalizzati, scoprendo articoli dedicati alla località in cui si trova e suggerimenti per itinerari da effettuare.

Il sostegno al cambiamento digitale dell'ecosistema industriale del turismo prevede anche la realizzazione e la gestione della banca dati delle strutture ricettive.

Con la conversione del decreto “Anticipi” (il D.L. n. 145/2023) nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, è divenuta definitiva l’istituzione del Codice identificativo nazionale (CIN), che deve essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal Ministero alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Al Ministero è affidata la gestione della banca dati nazionale ed è prevista l’automatica ri-codificazione come CIN dei codici identificativi specifici già assegnati da Regioni, Province autonome e Comuni, qualora abbiano attivato in passato delle procedure di attribuzione per le medesime unità immobiliari e strutture soggette al CIN.

L’applicazione delle disposizioni è prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero per l’assegnazione del CIN.

La norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.

#### *IV – IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PNRR*

I progetti d’investimento della Missione 1, Componente C3 “Turismo e Cultura” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza delineano una strategia di sostegno e rilancio del settore volta ad incentivare la competitività delle imprese e promuovere un’offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, sull’innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi.

Le misure comprendono 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 progetti d’investimento 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.

Nel 2024, con il potenziamento dell’hub digitale del turismo s’intende creare un ecosistema turistico integrato composto da operatori turistici, imprese, stakeholder 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.

Con il Fondo per la competitività delle imprese turistiche s’intende realizzare una pluralità di interventi finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese turistiche, a sostenere gli investimenti per la riqualificazione ecosostenibile e a migliorare gli standard dei servizi di ospitalità, aumentando i processi di integrazione e unificazione tra le imprese per elevare la qualità dei servizi e ridurre le diseconomie dovute alla frammentazione del settore.

Il progetto “Caput Mundi” è finalizzato a definire un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e turistico di Roma in prossimità dell’evento giubilare 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 già noti esistenti a Roma, estendendoli anche alle aree periferiche della città.

#### *V - REALIZZAZIONE DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO*

La nuova architettura organizzativa, delineata dal D.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 177, intende garantire l'attuazione delle linee strategiche individuate e il potenziamento dell'azione del Ministero nell'ottica del miglioramento dei processi e delle attività istituzionali secondo standard di efficacia ed efficienza.

Nel corso del 2024, il Dicastero intende rafforzare l'organico tramite procedure di reclutamento e investire sulla formazione del personale al fine di garantirne la crescita professionale.

La realizzazione del nuovo modello organizzativo prevede anche il potenziamento dei servizi digitali nell'ambito delle procedure interne, favorendo lo sviluppo di sistemi informativi capaci di garantire la fruibilità e l'accessibilità di dati e informazioni.

L'attuazione delle priorità politiche delineate passa anche attraverso il consolidamento della partnership con gli enti vigilati, in particolare con ENIT S.p.A., al fine di valorizzare, promuovere e diversificare l'offerta turistica nazionale, e con il Club Alpino Italiano (CAI), al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione, anche in ambito internazionale, del turismo montano.

L'Amministrazione, infine, assicura un'efficace attività di comunicazione istituzionale per l'informazione e la conoscenza delle misure promosse a favore del settore sia attraverso canali tradizionali che innovativi.

Infine, il Dicastero promuove lo sviluppo della cultura della prevenzione e del contrasto di ogni forma di corruzione e intende assicurare un maggior livello di trasparenza, in particolar modo nell'utilizzo delle risorse.

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
<b>12 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>				
2 - Indirizzo politico-amministrativo				
	CP	7.430.713	7.577.177	7.493.395
	CS	7.430.713	7.577.177	7.493.395
<b>29 Supporto all'attività di indirizzo politico per l'attuazione delle linee strategiche individuate</b>				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)				
	CP	177.976	177.976	177.976
	CS	177.976	177.976	177.976

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB 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>9.508.689</b>	<b>7.755.153</b>	<b>7.671.371</b>
	CS	<b>9.508.689</b>	<b>7.755.153</b>	<b>7.671.371</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>18.453.847</b>	<b>17.300.693</b>	<b>17.073.172</b>
	CS	<b>18.453.847</b>	<b>17.300.693</b>	<b>17.073.172</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 LB 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 - 2026	= 40%	= 40%	-
	LB 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:** -

**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 - 2026	= 58,10%	= 58,10%	-
	LB 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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023

= 0%

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 - 2026	= 48,30%	= 48,30%	-
	LB 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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023	= 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 - 2026	= 37,50%	= 37,50%	-
	LB 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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 29 - Supporto all'attività di indirizzo politico per l'attuazione delle linee strategiche individuate

Attività volte a garantire l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Misura dell'attività di valutazione e controllo strategico	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore rileva il grado di attuazione dell'attività di valutazione e controllo strategico

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di provvedimenti di competenza adottati e il totale dei provvedimenti di competenza previsti

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Monitoraggio del ciclo di gestione della performance	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore individua il livello di monitoraggio svolto dall'Organismo indipendente di valutazione nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

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

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.132.382	6.279.842	6.196.471
	CS	6.132.382	6.279.842	6.196.471
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>7.430.713</b>	<b>7.577.177</b>	<b>7.493.395</b>
	CS	<b>7.430.713</b>	<b>7.577.177</b>	<b>7.493.395</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 n. 177 del 2023, 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 controllo regolamentazione acquisti formazione e professioni turistiche hanno tenuto conto della necessaria dotazione strumentale, anche di investimento e dell'approvvigionamento dei servizi connessi con il funzionamento degli Uffici 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 LB 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>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

#### 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.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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>9.508.689</b>	<b>7.755.153</b>	<b>7.671.371</b>
	CS	<b>9.508.689</b>	<b>7.755.153</b>	<b>7.671.371</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 PERSONALE E AFFARI LEGALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB 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 4.277.566	4.794.118	4.701.349
	CS 4.277.566	4.794.118	4.701.349
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.529.353	2.614.670	2.504.501
	CS 2.529.353	2.614.670	2.504.501
<b>22 Miglioramento della gestione delle attività per le esigenze dell'Amministrazione</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 4.667.592	4.751.422	4.700.452
	CS 4.667.592	4.751.422	4.700.452
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.686.234	1.743.114	1.669.668
	CS 1.686.234	1.743.114	1.669.668
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>8.945.158</b>	<b>9.545.540</b>	<b>9.401.801</b>
	CS <b>8.945.158</b>	<b>9.545.540</b>	<b>9.401.801</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>18.453.847</b>	<b>17.300.693</b>	<b>17.073.172</b>
	CS <b>18.453.847</b>	<b>17.300.693</b>	<b>17.073.172</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 LB 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 PERSONALE E AFFARI LEGALI

#### 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, per quanto attiene in particolare il reclutamento del personale, anche a seguito di riorganizzazione dell'Amministrazione e l'attuazione di politiche di welfare anche attraverso la concessione di benefici assistenziali;

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 - 2026	>= 45%	>= 10%	-
	LB 2024 - 2026	>= 90%	>= 80%	>= 70%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale di unità di personale reclutato rispetto a quello programmato, ai fini del completamento della pianta organica prevista per il Ministero del turismo anche a seguito di riorganizzazione disposta ai sensi del dl 44/2023 in coerenza con la pianificazione triennale di cui al PIAO.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** -

**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 personale e affari legali

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 - 2026	>= 80%	>= 90%	-
	LB 2024 - 2026	>= 100%	>= 95%	>= 90%

**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:** -

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

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - Dg personale e affari legali

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Razionalizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell'assetto organizzativo del Ministero anche a seguito delle riforme intervenute</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 90%	= 85%	= 75%

**Descrizione:** L'indicatore è volto alla misurazione delle attività di organizzazione del lavoro anche attraverso la semplificazione dei processi

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra misure adottate e misure di competenza in materia)

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - DG personale e affari legali

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 PERSONALE E AFFARI LEGALI

#### OBIETTIVO

#### 22 - Miglioramento della gestione delle attività per le esigenze dell'Amministrazione

L'obiettivo è volto alla ottimizzazione delle attività necessarie all'Amministrazione, in termini di formazione specialistica del personale, di gestione dei rapporti sindacali e di trattazione degli affari legali e del contenzioso del Ministero

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Miglioramento della tutela dell'amministrazione</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	>= 90%	>= 80%

**Descrizione:** L'indicatore, misura le attività disposte d'intesa con i partner istituzionali, ai fini dell'efficientamento dell'azione di tutela dell'amministrazione

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di attività di avvio della difesa dell'Amministrazione e il numero di contenziosi presenti

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Grado di copertura del personale in termini di attività formative dedicate;</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 95%	>= 95%	= 90%

**Descrizione:** L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito 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 (Metodo di calcolo % );

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

**Unità di misura:** -

**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 personale e affari legali

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 PERSONALE E AFFARI LEGALI

...segue **22 - Miglioramento della gestione delle attività per le esigenze dell'Amministrazione**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Efficacia dell'attività finalizzata al miglioramento delle relazioni sindacali</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	>= 95%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione di costruire relazioni sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi, anche alla luce della riorganizzazione del Ministero; ( Metodo di calcolo % Rapporto tra il numero di note dirette alle organizzazioni sindacali ai fini dell'esercizio delle previste forme di partecipazione e il numero di atti per i quali è prevista la partecipazione adottati).

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di note dirette alle organizzazioni sindacali ai fini dell'esercizio delle previste forme di partecipazione e il numero di atti per i quali è prevista la partecipazione, adottati.

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - DG personale e affari legali

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 PERSONALE E AFFARI LEGALI

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.115.071	4.257.268	4.076.262
	CS	4.115.071	4.257.268	4.076.262
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>4.215.587</b>	<b>4.357.784</b>	<b>4.174.169</b>
	CS	<b>4.215.587</b>	<b>4.357.784</b>	<b>4.174.169</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione 0001 sono riconducibili alla spesa per il personale assegnato alla Direzione generale del personale e degli affari legali, 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 anche a seguito dell'adozione del dl n. 44 del 2023 convertito con legge n. 74 del 2023.

#### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione 0002 sono riconducibili all'onere connesso alla gestione del personale della Direzione generale del personale e degli affari legali, in particolare relativamente ai redditi da lavoro dipendente come le provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie nonche` al Fondo risorse decentrate

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.939.328	2.966.278	2.988.754
	CS	2.939.328	2.966.278	2.988.754
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	40.030	40.030	40.030
	CS	40.030	40.030	40.030
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.981.358</b>	<b>3.008.308</b>	<b>3.030.784</b>
	CS	<b>2.981.358</b>	<b>3.008.308</b>	<b>3.030.784</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 PERSONALE E AFFARI LEGALI

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

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento disposto sui capitoli di spesa dell'azione 0003 riguarda gli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento della Direzione, come, in particolare, la quota parte del canone di locazione della sede ministeriale e oneri accessori, spese di trasporto e facchinaggio, spese per acquisto di cancelleria e quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici nonche` la formazione di tutto il personale in servizio presso il Ministero.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>8.945.158</b>	<b>9.545.540</b>	<b>9.401.801</b>
	CS	<b>8.945.158</b>	<b>9.545.540</b>	<b>9.401.801</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 PERSONALE E AFFARI LEGALI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 4.215.587	4.357.784	4.174.169
		CS 4.215.587	4.357.784	4.174.169
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>4.215.587</b>	<b>4.357.784</b>	<b>4.174.169</b>
		CS <b>4.215.587</b>	<b>4.357.784</b>	<b>4.174.169</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 2.529.353	2.614.670	2.504.501
		CS 2.529.353	2.614.670	2.504.501
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>4.277.566</b>	<b>4.794.118</b>	<b>4.701.349</b>
		CS <b>4.277.566</b>	<b>4.794.118</b>	<b>4.701.349</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 2.981.358	3.008.308	3.030.784
		CS 2.981.358	3.008.308	3.030.784
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.686.234	1.743.114	1.669.668
		CS 1.686.234	1.743.114	1.669.668
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>4.667.592</b>	<b>4.751.422</b>	<b>4.700.452</b>
		CS <b>4.667.592</b>	<b>4.751.422</b>	<b>4.700.452</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>8.945.158</b>	<b>9.545.540</b>	<b>9.401.801</b>
		CS <b>8.945.158</b>	<b>9.545.540</b>	<b>9.401.801</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 LB 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 e delle iniziative delle Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza, anche in ambito internazionale ed europeo, in particolare in tema di: affidamento di beni e servizi; politiche di sviluppo turistico; misure a favore del settore, anche conseguenti a situazioni emergenziali; partenariato pubblico-privato; predisposizione della relazione per il Piano strategico del turismo; sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa per lo sviluppo turistico del Paese; intese istituzionali di programma art. 2, c. 203, lett. b L. 662/1996; programmi annuali e pluriennali e relativi piani di spesa; strategie di promozione e di rilancio della competitività del settore turistico e ricettivo dell'Italia sullo scenario internazionale, anche per il made in Italy; supporto alle attività di promozione di eventi e manifestazioni e alle attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero; rilevazioni statistiche di settore.

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>21 Diffusione di una politica industriale del turismo</b>			
4 - Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo	CP 6.650.139	6.488.733	6.726.070
	CS 6.650.139	6.488.733	6.726.070
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di programma</i>	CP 2.821.902	2.629.246	2.866.583
	CS 2.821.902	2.629.246	2.866.583
<b>32 Elaborare strategie di promozione e di rilancio della competitività del settore turistico e ricettivo dell'Italia sullo scenario internazionale</b>			
5 - Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica	CP 2.903.012	2.710.356	2.947.691
	CS 2.903.012	2.710.356	2.947.691
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di programma</i>	CP 2.821.900	2.629.244	2.866.579
	CS 2.821.900	2.629.244	2.866.579
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>9.553.151</b>	<b>9.199.089</b>	<b>9.673.761</b>
	CS <b>9.553.151</b>	<b>9.199.089</b>	<b>9.673.761</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>347.441.592</b>	<b>332.235.397</b>	<b>228.435.039</b>
	CS <b>347.441.592</b>	<b>332.235.397</b>	<b>228.456.322</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 LB 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

##### 21 - Diffusione di una politica industriale del turismo

L'obiettivo mira a diffondere una politica industriale del settore, attraverso le azioni settoriali negli ambiti di cui al PST approvato nel 2023, volta a sviluppare il turismo come motore di crescita socioeconomica, sia per il volume d'affari, sia per le ricadute in termini di export internazionale, di indotto e occupazionali, attraverso una efficace attivita` di coordinamento delle misure necessarie.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** DIFFUSIONE DI UNA POLITICA INDUSTRIALE DEL TURISMO

**Azioni Correlate:** 4 - Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Programmazione concertata con le Regioni	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 80%	>= 75%	>= 70%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacita` di migliorare la ricettivita` turistica attraverso la programmazione di attivita` concertata con le Regioni e le Province autonome (Metodo di calcolo Numero delle Regioni e Province autonome che hanno dato il concerto sulle proposte del Ministero rispetto al totale delle Regioni e provincie coinvolte - Unita' di misura Percentuale;

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero delle Regioni e Province autonome che hanno dato il concerto sulle proposte del Ministero rispetto al totale delle Regioni e Province coinvolte

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - Segretariato generale

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Grado di programmazione delle politiche di sviluppo	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 95%	>= 90%

**Descrizione:** Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi l'indicatore misura la capacita` di programmare politiche di sviluppo del settore turistico attraverso azioni di coordinamento efficaci (metodo di calcolo Unita' di misura Percentuale

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di iniziative programmate e avviate e il numero di attivita` di coordinamento svolte attraverso la convocazione di incontri, riunioni o note formali di coordinamento

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - Segretariato generale

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### ...segue 21 - Diffusione di una politica industriale del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Grado di efficacia del coordinamento nelle attività di promozione attivate</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 95%	>= 90%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di coordinamento ai fini dell'avvio di attività promozionali efficaci

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di iniziative programmate e avviate e il numero di attività di coordinamento svolte attraverso la convocazione di incontri, riunioni o note formali di coordinamento

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - Segretariato generale

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Grado di coordinamento nell'avvio delle attività di aggiornamento del PST</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 90%	>= 80%	>= 70%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di aggiornamento del PST, a seguito di attività di impulso e tramite l'attività di coordinamento delle Direzioni generali competenti (metodo di calcolo - Unità di misura Percentuale);

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di attività avviate e il numero di attività previste dal PST

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - Segretariato generale

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 32 - Elaborare strategie di promozione e di rilancio della competitività del settore turistico e ricettivo dell'Italia sullo scenario internazionale

L'obiettivo è volto all'attivazione di strategie di rilancio della competitività del settore turistico e ricettivo dell'Italia in ambito internazionale anche in relazione al made in Italy attraverso un efficace coordinamento delle attività internazionali nelle materie delle Direzioni generali del Ministero del turismo

**Azioni Correlate:** 5 - Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Coordinamento delle attività internazionali nell'ambito UE</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 100%	>= 90%	>= 80%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di attuare politiche di rilancio del sistema Paese, attraverso un coordinamento che mira ad agevolare, ad un più alto livello amministrativo, i rapporti con gli altri Paesi in ambito UE

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra la partecipazione /organizzazione di incontri in ambito europeo volti alla diffusione del patrimonio turistico Italiano e quelli programmati

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - Segretariato Generale

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Coordinamento delle attività internazionali nell'ambito extra UE</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	>= 90%	>= 80%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di attuare politiche di rilancio del sistema Paese, attraverso un coordinamento che mira ad agevolare, ad un più alto livello amministrativo, i rapporti con gli altri Paesi in ambito extra UE

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra la partecipazione /organizzazione di incontri in ambito internazionale volti alla diffusione del patrimonio turistico Italiano e quelli programmati

**Fonte del dato:** Ministero del Turismo - Segretario generale

# NOTE INTEGRATIVE LB 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)**

SEGRETERIATO GENERALE

...segue **32 - Elaborare strategie di promozione e di rilancio della competitività del settore turistico e ricettivo dell'Italia sullo scenario internazionale**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Coordinamento e monitoraggio delle attività delle Direzioni generali competenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riferimento alla programmazione economico-finanziaria e alla realizzazione degli interventi</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	>= 90%	>= 80%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di programmazione e utilizzo delle risorse stanziare per l'attuazione delle misure ai fini del rilancio del settore. (metodo di calcolo - Unità di misura %)

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di fasi procedurali completate rispetto a numero di fasi procedurali previste

**Fonte del dato:** Ministero del turismo - Segretariato generale

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.501.978	5.116.666	5.591.370
	CS	5.501.978	5.116.666	5.591.370
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>5.643.802</b>	<b>5.258.490</b>	<b>5.733.162</b>
	CS	<b>5.643.802</b>	<b>5.258.490</b>	<b>5.733.162</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti relativi all'azione 0001 sono riconducibili alla spesa per il personale in servizio presso il Segretariato Generale. Nell'ambito dell'azione riveste un ruolo rilevante la categoria 1 Redditi da lavoro dipendente che comprende le risorse destinate sia al pagamento delle competenze fisse e accessorie sia all'erogazione dei buoni pasto per tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso il Segretariato. Le risorse previste nei piani gestionali dei capitoli compresi in tale azione, che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio 2024- 2026, vengono affidate, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, e ss.mm., con apposito decreto del Ministro, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze, in gestione unificata al 8 - Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, secondo le competenze assegnate dall'art. 19 del D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 177, e ss.mm.

### AZIONE

#### 4 - Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.523.767	1.555.017	1.555.017
	CS	1.523.767	1.555.017	1.555.017
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.304.470	2.304.470	2.304.470
	CS	2.304.470	2.304.470	2.304.470
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.828.237</b>	<b>3.859.487</b>	<b>3.859.487</b>
	CS	<b>3.828.237</b>	<b>3.859.487</b>	<b>3.859.487</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti previsti nei capitoli ricompresi nell'azione 4 riguardano principalmente le spese incompressibili destinate al funzionamento del segretariato (spese per le utenze, il fitto dei locali, le missioni sul territorio nazionale e non, la cancelleria, attrezzature non informatiche e mobilio e quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici. Dette spese sono assegnate in gestione unificata al cdr 6, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 lett. h) ed i) del dpcm n. 177/2023. In questa azione rientrano anche le spese relative al funzionamento dell'Osservatorio nazionale del turismo che opera nell'ambito del segretariato ai sensi dell'art. 14 del suddetto dpcm n. 177/2023. L'azione ricomprende, altresì, le spese per il conferimento di incarichi di studio e consulenze, ivi comprese quelle concernenti gli esperti del PNRR nonché quelle relative alla Conservazione potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali in materia di turismo.

### AZIONE

#### 5 - Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	81.112	81.112	81.112
	CS	81.112	81.112	81.112

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 5 - Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	81.112	81.112	81.112
	CS	81.112	81.112	81.112

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti previsti nei capitoli ricompresi nell'azione 5 riguardano principalmente le spese connesse con il coordinamento delle relazioni internazionali ed europee nel settore turistico, in particolare derivanti da Accordi internazionali e dalla partecipazione ad attività ed organismi internazionali ivi incluse le spese per le missioni all'estero

Totale del programma	CP	9.553.151	9.199.089	9.673.761
	CS	9.553.151	9.199.089	9.673.761

# NOTE INTEGRATIVE LB 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)

SEGRETIARIATO 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

4 - Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo

quota di: Spese per il personale di programma

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

5 - Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica

quota di: Spese per il personale di programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	5.643.802	5.258.490	5.733.162
CS	5.643.802	5.258.490	5.733.162
CP	<b>5.643.802</b>	<b>5.258.490</b>	<b>5.733.162</b>
CS	<b>5.643.802</b>	<b>5.258.490</b>	<b>5.733.162</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	3.828.237	3.859.487	3.859.487
CS	3.828.237	3.859.487	3.859.487
CP	2.821.902	2.629.246	2.866.583
CS	2.821.902	2.629.246	2.866.583
CP	<b>6.650.139</b>	<b>6.488.733</b>	<b>6.726.070</b>
CS	<b>6.650.139</b>	<b>6.488.733</b>	<b>6.726.070</b>
CP	81.112	81.112	81.112
CS	81.112	81.112	81.112
CP	2.821.900	2.629.244	2.866.579
CS	2.821.900	2.629.244	2.866.579
CP	<b>2.903.012</b>	<b>2.710.356</b>	<b>2.947.691</b>
CS	<b>2.903.012</b>	<b>2.710.356</b>	<b>2.947.691</b>
CP	<b>9.553.151</b>	<b>9.199.089</b>	<b>9.673.761</b>
CS	<b>9.553.151</b>	<b>9.199.089</b>	<b>9.673.761</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026  
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.4 - Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (031.005)

Esercita il controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; gestisce le misure di assistenza e tutela dei turisti; cura la formazione e le carriere professionali turistiche esercitando poteri di accertamento e controllo; cura gli acquisti di beni e servizi e la gestione degli adempimenti del responsabile unico del progetto.

DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>30 Incremento delle strategie e delle iniziative per l'assistenza e la tutela dei turisti.</b>			
2 - Misure di assistenza e tutela dei turisti	CP 18.394.416	8.393.931	8.448.001
	CS 18.394.416	8.393.931	8.448.001
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.531.953	1.531.468	1.502.571
	CS 1.531.953	1.531.468	1.502.571
<b>31 Accrescimento del livello professionale nel turismo e ampliamento dell'offerta di lavoro.</b>			
3 - Politiche a favore delle professioni turistiche	CP 9.131.949	9.131.466	1.502.566
	CS 9.131.949	9.131.466	1.502.566
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.531.949	1.531.466	1.502.566
	CS 1.531.949	1.531.466	1.502.566
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 27.526.365	17.525.397	9.950.567
	CS 27.526.365	17.525.397	9.950.567
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 347.441.592	332.235.397	228.435.039
	CS 347.441.592	332.235.397	228.456.322
<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 LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

**Programma: 2.4 - Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (031.005)**

DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE

#### OBIETTIVO

#### 30 - Incremento delle strategie e delle iniziative per l'assistenza e la tutela dei turisti.

L'obiettivo contempla i programmi di incentivazione e accesso al turismo, la revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, nonché la gestione delle banche dati per la catalogazione delle imprese di viaggio e l'identificazione delle strutture ricettive e affitti brevi. E' infine prevista l'attività di vigilanza sul CAI.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: POTENZIAMENTO DELL' ECOSISTEMA DIGITALE PER INNOVARE L'OFFERTA TURISTICA**

**Azioni Correlate:** 2 - Misure di assistenza e tutela dei turisti

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Attività per la realizzazione delle procedure digitalizzate e delle banche dati</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura lo stato di avanzamento dei progetti

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Controllo, supporto e vigilanza sul CAI</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Misura il numero delle attività svolte per il controllo degli enti partecipati o finanziati dal Ministero

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sul numero delle attività di vigilanza esercitate rispetto a quelle previste annualmente

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.4 - Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (031.005)

DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE

...segue **30 - Incremento delle strategie e delle iniziative per l'assistenza e la tutela dei turisti.**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Numero di proposte di regolazione e di iniziative per favorire l'accesso al turismo</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura la quantità di proposte di regolazione e di iniziative per attuare politiche d'incentivazione e accesso al turismo.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Numero di proposte implementate rispetto a quelle programmate

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>6 - Efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 50%	= 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 finanziaria

**Unità di misura:** -

**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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

**Programma: 2.4 - Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (031.005)**

DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE

#### OBIETTIVO

#### 31 - Accrescimento del livello professionale nel turismo e ampliamento dell'offerta di lavoro.

L'obiettivo intende rappresentare le attività svolte dall'ufficio per l'individuazione dei percorsi formativi e di aggiornamento, il riconoscimento dei titoli e l'esercizio dei poteri di accertamento e controllo, nonché le iniziative per l'inserimento nel mercato del lavoro, il rafforzamento delle competenze, la riqualificazione del personale e la formazione di nuove figure professionali.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: SVILUPPO DELLE PROFESSIONI DEL TURISMO**

**Azioni Correlate:** 3 - Politiche a favore delle professioni turistiche

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Attività amministrativa volta al riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione turistica</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 85%	= 85%	= 85%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Attività per la realizzazione delle procedure digitalizzate volte al riconoscimento delle professioni turistiche.</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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:** -

**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 LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.4 - Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (031.005)

DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE

...segue **31 - Accrescimento del livello professionale nel turismo e ampliamento dell'offerta di lavoro.**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Iniziative per l'accrescimento del livello professionale</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore e' teso a misurare il numero delle iniziative che la Direzione generale avvia al fine di attuare politiche per la formazione .

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Misurazione delle iniziative avviate rispetto a quelle previste

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Iniziative per l'ampliamento dell'offerta di lavoro</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 85%	= 85%	= 85%

**Descrizione:** L'indicatore e' teso a misurare il numero delle iniziative che la Direzione generale avvia al fine di attuare politiche per l'ampliamento dell'offerta di lavoro .

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Misurazione delle iniziative avviate rispetto a quelle previste

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.4 - Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (031.005)

DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.989.203	2.990.819	2.933.060
	CS	2.989.203	2.990.819	2.933.060
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>3.063.902</b>	<b>3.062.934</b>	<b>3.005.137</b>
	CS	<b>3.063.902</b>	<b>3.062.934</b>	<b>3.005.137</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione e` calcolata principalmente sul costo del personale gia` assegnato alla Direzione generale Programmazione prima dell'adozione del DPCM 177/2023 e sull' attribuzione dei posti di funzione dirigenziale secondo il nuovo regolamento di organizzazione di cui al medesimo decreto.

### AZIONE

#### 2 - Misure di assistenza e tutela dei turisti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	836.513	836.513	851.513
	CS	836.513	836.513	851.513
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.017.950	6.017.950	6.085.917
	CS	11.017.950	6.017.950	6.085.917
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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.008.000	8.000	8.000
	CS	5.008.000	8.000	8.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>16.862.463</b>	<b>6.862.463</b>	<b>6.945.430</b>
	CS	<b>16.862.463</b>	<b>6.862.463</b>	<b>6.945.430</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono riconducibili all'onere connesso alle spese - per l'acquisto di beni e servizi strumentali alle esigenze del Ministero, - per il completamento e la conduzione informatica della banca dati strutture ricettive, - per le attivita` del Club Alpino Italiano.

### AZIONE

#### 3 - Politiche a favore delle professioni turistiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	7.600.000	7.600.000	0
	CS	7.600.000	7.600.000	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.4 - Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (031.005)

DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE

...segue Azione **3 - Politiche a favore delle professioni turistiche**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	7.600.000	7.600.000	0
	CS	7.600.000	7.600.000	0

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione e` riconducibile all'istituzione in legge di bilancio di uno specifico fondo denominato Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo.

Totale del programma	CP	27.526.365	17.525.397	9.950.567
	CS	27.526.365	17.525.397	9.950.567

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.4 - Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (031.005)

DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Misure di assistenza e tutela dei turisti

quota di: Spese di personale per il programma

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

3 - Politiche a favore delle professioni turistiche

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	3.063.902	3.062.934	3.005.137
CS	3.063.902	3.062.934	3.005.137
CP	<b>3.063.902</b>	<b>3.062.934</b>	<b>3.005.137</b>
CS	<b>3.063.902</b>	<b>3.062.934</b>	<b>3.005.137</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	16.862.463	6.862.463	6.945.430
CS	16.862.463	6.862.463	6.945.430
CP	1.531.953	1.531.468	1.502.571
CS	1.531.953	1.531.468	1.502.571
CP	<b>18.394.416</b>	<b>8.393.931</b>	<b>8.448.001</b>
CS	<b>18.394.416</b>	<b>8.393.931</b>	<b>8.448.001</b>
CP	7.600.000	7.600.000	0
CS	7.600.000	7.600.000	0
CP	1.531.949	1.531.466	1.502.566
CS	1.531.949	1.531.466	1.502.566
CP	<b>9.131.949</b>	<b>9.131.466</b>	<b>1.502.566</b>
CS	<b>9.131.949</b>	<b>9.131.466</b>	<b>1.502.566</b>
CP	<b>27.526.365</b>	<b>17.525.397</b>	<b>9.950.567</b>
CS	<b>27.526.365</b>	<b>17.525.397</b>	<b>9.950.567</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 LB 2024 - 2026  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL TURISMO**

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

**Programma: 2.5 - Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (031.006)**

Cura la promozione turistica, gli investimenti e le altre misure per il settore; cura i rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestisce i programmi cofinanziati dai fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito del turismo e i progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali; cura il controllo analogo su Enit Spa.

DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>26 Promozione del sistema turistico del Paese</b>			
2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali	CP 67.136.647	67.506.155	46.414.731
	CS 67.136.647	67.506.155	46.436.014
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.357.172	1.404.074	1.335.493
	CS 1.357.172	1.404.074	1.335.493
<b>27 Promozione di politiche di investimento e innovazione in ottica di valorizzazione dell'offerta turistica</b>			
3 - Politiche di investimento e innovazione per il turismo	CP 86.517.878	106.553.055	106.001.619
	CS 86.517.878	106.553.055	106.001.619
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.017.878	1.053.055	1.001.619
	CS 1.017.878	1.053.055	1.001.619
<b>28 Valorizzazione e promozione dell'offerta turistica al fine di accrescere l'attrattiva del Paese sia a livello nazionale che internazionale</b>			
4 - Misure a favore del settore turistico	CP 151.276.628	126.053.055	51.001.619
	CS 151.276.628	126.053.055	51.001.619
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.017.878	1.053.055	1.001.619
	CS 1.017.878	1.053.055	1.001.619
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 304.931.153	300.112.265	203.417.969
	CS 304.931.153	300.112.265	203.439.252
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 347.441.592	332.235.397	228.435.039
	CS 347.441.592	332.235.397	228.456.322
<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 LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

**Programma: 2.5 - Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (031.006)**

DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO

#### OBIETTIVO

##### 26 - 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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Procedure di pagamento delle attività di promozione dei piccoli comuni a vocazione turistica</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 70%	>= 80%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure amministrative contabili finalizzate alla liquidazione delle somme dovute per i comuni che hanno presentato lo stato di avanzamento delle attività

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra l'ammontare complessivo delle somme dovute e quelle liquidate

**Fonte del dato:** Ministero turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Risorse destinate all'attuazione delle misure di valorizzazione, promozione e sostegno agli operatori di settore</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 70%	>= 80%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Nel 2026 non sono presenti stanziamenti per tali attività

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di risorse finanziarie impegnate rispetto al totale delle risorse a disposizione

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

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** Ministero turismo

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.5 - Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (031.006)

DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO

#### ...segue 26 - Promozione del sistema turistico del Paese

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Procedure di pagamento delle attività relative alle misure di valorizzazione, promozione e sostegno agli operatori di settore	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 70%	>= 80%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Nel 2026 non sono presenti stanziamenti per tali attività`

- Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure amministrative contabili finalizzate alla liquidazione delle somme dovute sulla base dei report sullo stato di avanzamento del progetto presentati dagli operatori
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria
- Unità di misura:** -
- Metodo di calcolo:** Rapporto tra l'ammontare complessivo delle somme dovute e quelle liquidate
- Fonte del dato:** Ministero turismo

### OBIETTIVO

#### 27 - Promozione di politiche di investimento e innovazione in ottica di valorizzazione dell'offerta turistica

L'obiettivo intende rappresentare le azioni di investimento, ammodernamento e innovazione dei servizi e delle destinazioni turistiche a favore di Enti operatori, imprese e cittadini

#### Azioni Correlate: 3 - Politiche di investimento e innovazione per il turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Risorse destinate all'attuazione degli interventi di innovazione del settore turistico	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 70%	>= 80%	>= 85%

- Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di risorse finanziarie impegnate rispetto al totale delle risorse a disposizione
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** -
- Metodo di calcolo:** Rapporto tra risorse impegnate e risorse disponibili
- Fonte del dato:** Ministero turismo

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

**Programma: 2.5 - Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (031.006)**

DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO

...segue **27 - Promozione di politiche di investimento e innovazione in ottica di valorizzazione dell'offerta turistica**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Procedure di finanziamento degli interventi di innovazione</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 70%	>= 80%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure amministrative e contabili finalizzate al finanziamento degli investimenti relativi alle misure di innovazione e ammodernamento dell'offerta turistica

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** Ministero turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Attuazione degli interventi di innovazione o ammodernamento degli impianti di risalita a fune</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 50%	>= 70%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure amministrative finalizzate all'avvio dei lavori

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le istanze ammesse a finanziamento e convenzioni/disciplinari sottoscritti

**Fonte del dato:** Ministero turismo

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

**Programma: 2.5 - Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (031.006)**

DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO

#### OBIETTIVO

**28 - Valorizzazione e promozione dell'offerta turistica al fine di accrescere l'attrattiva del Paese sia a livello nazionale che internazionale**

L'obiettivo intende rappresentare le azioni di valorizzazione e promozione del patrimonio turistico nazionale nonché le azioni di sostegno in favore delle imprese e degli operatori di settore

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: DIFFUSIONE DI UNA POLITICA INDUSTRIALE DEL TURISMO**

**Azioni Correlate:** 4 - Misure a favore del settore turistico

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Risorse destinate all'attuazione delle misure di valorizzazione, promozione e sostegno agli operatori di settore</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 70%	>= 80%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di risorse finanziarie impegnate rispetto al totale delle risorse a disposizione

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

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** Ministero turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Procedure di liquidazione e finanziamento delle misure di valorizzazione, promozione e sostegno agli operatori di settore</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 70%	>= 80%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure amministrative e contabili finalizzate alla liquidazione dei contributi e al finanziamento degli investimenti relativi alle misure di valorizzazione, promozione e sostegno agli operatori di settore

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** Ministero turismo

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

**Programma: 2.5 - Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (031.006)**

DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO

...segue **28 - Valorizzazione e promozione dell'offerta turistica al fine di accrescere l'attrattiva del Paese sia a livello nazionale che internazionale**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Liquidazione delle attività di promozione degli Enti locali su cui insistono Siti UNESCO e/o fanno parte della rete delle città creative UNESCO</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 70%	>= 80%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore intende misurare la percentuale di completamento delle procedure amministrative contabili finalizzate alla liquidazione delle somme dovute per i progetti che hanno presentato lo stato di avanzamento delle attività concernenti i siti UNESCO e/o città creative UNESCO, ovvero liquidabili secondo le disposizioni espresse nelle procedure amministrative.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra l'ammontare complessivo delle somme dovute e quelle liquidate

**Fonte del dato:** Ministero turismo

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.5 - Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (031.006)

DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.310.454	3.427.753	3.258.911
	CS	3.310.454	3.427.753	3.258.911
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>3.392.928</b>	<b>3.510.184</b>	<b>3.338.731</b>
	CS	<b>3.392.928</b>	<b>3.510.184</b>	<b>3.338.731</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 Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo.

### AZIONE

#### 2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.171.387	3.071.387	2.771.387
	CS	3.171.387	3.071.387	2.792.670
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	14.038.453	13.943.559	2.661.936
	CS	14.038.453	13.943.559	2.661.936
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	48.563.135	49.080.635	39.639.415
	CS	48.563.135	49.080.635	39.639.415
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.500	6.500	6.500
	CS	6.500	6.500	6.500
<b>Totale azione</b>	CP	<b>65.779.475</b>	<b>66.102.081</b>	<b>45.079.238</b>
	CS	<b>65.779.475</b>	<b>66.102.081</b>	<b>45.100.521</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione comprende il perseguimento delle attività connesse al Fondo per il turismo sostenibile, destinato al potenziamento degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali. Le attività previste in tale azione sono volte alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, promuovendo percorsi e destinazioni identitarie in aree di montagna, di collina e costiere, in chiave di sostenibilità economica, sociale e ambientale, di destagionalizzazione, ampliamento e diversificazione dell'offerta turistica, anche mediante la promozione e lo sviluppo di cammini, di vie ciclabili, di nuovi percorsi turistici, del turismo delle radici, in raccordo con le altre amministrazioni competenti. L'azione comprende, inoltre, le attività di controllo nei confronti di ENIT S.p.A. e, in particolare, cura, in collaborazione con la medesima società e con le regioni e le province autonome, la creazione e la promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano e del made in Italy. Le attività previste in tale azione derivano dal mutamento introdotto con il Decreto del Ministro del Turismo prot. 32091 del 30 novembre 2023, con il quale è stato disposto di procedere alla costituzione della società per azioni denominata ENIT S.p.A., ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 e alla contestuale soppressione di ENIT Agenzia Nazionale del Turismo.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.5 - Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (031.006)

DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO

### AZIONE

#### 3 - Politiche di investimento e innovazione per il turismo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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
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>85.500.000</b>	<b>105.500.000</b>	<b>105.000.000</b>
	CS	<b>85.500.000</b>	<b>105.500.000</b>	<b>105.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione comprende il perseguimento delle attività connesse al Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, relative alla volontà da parte del Dicastero di promuovere azioni dirette alla realizzazione di prodotti e servizi turistici innovativi per la creazione di strumenti integrati di commercializzazione in tutto il territorio nazionale. Le attività comprese nell'azione mirano a promuovere l'attrattività turistica e incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale. L'azione prevede, inoltre, il perseguimento delle attività connesse al Fondo destinato alle azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, le cui misure attuative, stabilite dal Decreto 5 ottobre 2023 del Ministro del Turismo (prot. n. 25710/23), sono finalizzate alla valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei cammini religiosi, al miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative e alla promozione turistica con l'ausilio di strumenti e canali digitali.

### AZIONE

#### 4 - Misure a favore del settore turistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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
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
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>150.258.750</b>	<b>125.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
	CS	<b>150.258.750</b>	<b>125.000.000</b>	<b>50.000.000</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### **Programma: 2.5 - Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (031.006)**

DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO

...segue Azione **4 - Misure a favore del settore turistico**

#### **Criteri di formulazione delle previsioni**

L'azione comprende prevalentemente le attività relative al Fondo Unico Nazionale Turismo (FUNT), il quale si divide in una parte corrente e una parte conto capitale. Le risorse di parte corrente sono finalizzate alla realizzazione e razionalizzazione di interventi, in coerenza con il PNRR, tesi ad ottimizzare l'attrattività e la promozione turistica sul territorio nazionale e a sostenere gli operatori del settore attenuando gli effetti di situazioni di crisi, rilanciando le attività dei comparti turistici e garantendo i relativi livelli occupazionali. A seguito dell'adozione dell'atto di programmazione annuale per un ammontare non inferiore all'80% delle risorse da destinare al perseguimento degli obiettivi il Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al riparto e all'assegnazione delle risorse del fondo, tenuto conto di quanto stabilito con l'atto di programmazione, nonché all'utilizzo delle residue risorse del Fondo di parte corrente. Le risorse di conto capitale sono finalizzate alla realizzazione di investimenti volti ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche di carattere sportivo, di particolare rilievo turistico, al fine di garantire positivi riflessi sociali, economici ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate. Questo Dicastero adotta un atto di programmazione per un ammontare non inferiore all'80% delle risorse del fondo, stabilendo una apposita quota da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al perseguimento degli obiettivi soprarichiamati ed entro trenta giorni dall'adozione dell'atto si provvede alla ripartizione delle risorse da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma con il conseguente trasferimento delle risorse del Fondo di conto capitale. Inoltre, l'azione 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. Infine, l'azione comprende il perseguimento delle attività previste dal Fondo istituito dal Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero per le Disabilità, al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica, con la Legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>304.931.153</b>	<b>300.112.265</b>	<b>203.417.969</b>
	CS	<b>304.931.153</b>	<b>300.112.265</b>	<b>203.439.252</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.5 - Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (031.006)

DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		3.392.928	3.510.184	3.338.731
		3.392.928	3.510.184	3.338.731
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>3.392.928</b>	<b>3.510.184</b>	<b>3.338.731</b>
		<b>3.392.928</b>	<b>3.510.184</b>	<b>3.338.731</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali		65.779.475	66.102.081	45.079.238
		65.779.475	66.102.081	45.100.521
quota di: Spese di personale per il programma		1.357.172	1.404.074	1.335.493
		1.357.172	1.404.074	1.335.493
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>67.136.647</b>	<b>67.506.155</b>	<b>46.414.731</b>
		<b>67.136.647</b>	<b>67.506.155</b>	<b>46.436.014</b>
3 - Politiche di investimento e innovazione per il turismo		85.500.000	105.500.000	105.000.000
		85.500.000	105.500.000	105.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		1.017.878	1.053.055	1.001.619
		1.017.878	1.053.055	1.001.619
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>86.517.878</b>	<b>106.553.055</b>	<b>106.001.619</b>
		<b>86.517.878</b>	<b>106.553.055</b>	<b>106.001.619</b>
4 - Misure a favore del settore turistico		150.258.750	125.000.000	50.000.000
		150.258.750	125.000.000	50.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		1.017.878	1.053.055	1.001.619
		1.017.878	1.053.055	1.001.619
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>151.276.628</b>	<b>126.053.055</b>	<b>51.001.619</b>
		<b>151.276.628</b>	<b>126.053.055</b>	<b>51.001.619</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>304.931.153</b>	<b>300.112.265</b>	<b>203.417.969</b>
		<b>304.931.153</b>	<b>300.112.265</b>	<b>203.439.252</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 LB 2024 - 2026  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEL TURISMO**

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

**Programma: 2.6 - Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (031.007)**

Cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero; cura la definizione e la gestione dell'architettura delle banche dati di settore, della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero; fornisce il supporto tecnologico e informatico alle altre unita' organizzative dell'Amministrazione; cura gli acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; cura l'elaborazione dei dati statistici ed economici nonche' il coordinamento delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestisce gli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane.

DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>23 Implementazione dei sistemi informativi e tecnologici</b>			
2 - Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche	CP 3.132.110	3.099.833	3.093.929
	CS 3.132.110	3.099.833	3.093.929
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.279.998	1.279.998	1.279.998
	CS 1.279.998	1.279.998	1.279.998
<b>24 Consolidare il ruolo del Ministero quale riferimento istituzionale del settore</b>			
3 - Comunicazione istituzionale	CP 1.075.901	1.075.901	1.075.901
	CS 1.075.901	1.075.901	1.075.901
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 960.001	960.001	960.001
	CS 960.001	960.001	960.001
<b>25 Rendere disponibili informazioni statistiche di settore ufficiali</b>			
4 - Analisi statistica	CP 1.222.912	1.222.912	1.222.912
	CS 1.222.912	1.222.912	1.222.912
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 960.001	960.001	960.001
	CS 960.001	960.001	960.001
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 5.430.923	5.398.646	5.392.742
	CS 5.430.923	5.398.646	5.392.742
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 347.441.592	332.235.397	228.435.039
	CS 347.441.592	332.235.397	228.456.322
<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 LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

**Programma: 2.6 - Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (031.007)**

DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA

#### OBIETTIVO

#### 23 - Implementazione dei sistemi informativi e tecnologici

L'obiettivo persegue, anche attraverso la gestione efficiente ed efficace della spesa, il completamento e l'implementazione di un sistema informatico e tecnologico di proprietà dell'Amministrazione, anche a seguito della riorganizzazione della stessa

**Azioni Correlate:** 2 - Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Grado di ammodernamento delle infrastrutture hardware e software in dotazione dell'Amministrazione</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 100%	>= 95%	>= 90%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di utilizzare le risorse stanziare per garantire l'implementazione nonché l'assegnazione delle infrastrutture hardware e software per le esigenze lavorative del personale del Ministero

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le risorse di parte capitale assegnate e le medesime risorse impegnate

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Grado di implementazione e sviluppo dei sistemi e degli applicativi e hardware e software in dotazione</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 95%	= 90%	= 70%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di utilizzare le risorse stanziare per garantire l'implementazione nonché lo sviluppo degli applicativi hardware e software in uso al personale del Ministero

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le risorse di parte corrente assegnate e le medesime risorse impegnate

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Realizzazione delle misure previste nel PNRR nel rispetto dei target (TDH)</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 85%	>= 80%	>= 70%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di realizzazione del TDH, a seguito di attività di impulso e coordinamento, mediante l'incremento dei target

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di operatori economici coinvolti rispetto al numero di operatori presenti sul mercato

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.6 - Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (031.007)

DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA

...segue **23 - Implementazione dei sistemi informativi e tecnologici**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Aumento della sicurezza informatica attraverso la riduzione della classe di rischio</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	<= 1	<= 2	<= 3

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione di garantire la sicurezza informatica, riducendo la classe di rischio-scala minore o uguale a 3 per tendere allo zero

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

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** classe di rischio-scala da 1 (basso) a 6 (critico)

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

## OBIETTIVO

### 24 - Consolidare il ruolo del Ministero quale riferimento istituzionale del settore

L'obiettivo tende, attraverso le iniziative di comunicazione avviate, ad affermare sempre più l'identità del Ministero del turismo e a consolidare il ruolo istituzionale dello stesso nell'ambito del settore, attraverso una efficace informazione delle attività intraprese a favore delle imprese e degli operatori del settore, istituzioni, cittadini, etc.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** DIFFUSIONE DI UNA POLITICA INDUSTRIALE DEL TURISMO

**Azioni Correlate:** 3 - Comunicazione istituzionale

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Grado di potenziamento reputazionale dell'Amministrazione</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 5	>= 5	>= 3

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero di iniziative di comunicazione avviata dall'Amministrazione ( Metodo di calcolo quantitativo attività di comunicazione realizzate

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

**Unità di misura:** Unità

**Metodo di calcolo:** Numero di attività di comunicazione realizzate

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.6 - Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (031.007)

DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA

...segue **24 - Consolidare il ruolo del Ministero quale riferimento istituzionale del settore**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Livello di interesse delle attività di comunicazione e informazione</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	> 15.000	> 12.000	> 10.000

**Descrizione:** L'indicatore misura l'interesse degli utenti relativo ai contenuti della comunicazione istituzionale sui social media attraverso il numero dei followers (Metodo di calcolo quantitativo uguale o maggiore di 10.000);

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

**Unità di misura:** Unita`

**Metodo di calcolo:** Numero di followers

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Grado di efficacia dell'attività di comunicazione sul settore</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 90%	>= 80%	>= 70%

**Descrizione:** L'indicatore misura i target raggiunti attraverso le iniziative di comunicazione avviate

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di target raggiunto e il numero dei target considerati

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.6 - Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (031.007)

DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA

### OBIETTIVO

#### 25 - Rendere disponibili informazioni statistiche di settore ufficiali

L'obiettivo mira a rendere disponibili dati statistici settoriali altamente qualitativi e affidabili, al fine di orientare le politiche e le misure attivate dall'Amministrazione a favore dei vari settori del turistico

Azioni Correlate: 4 - Analisi statistica

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Affidabilità ed aggiornamento delle informazioni statiche	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 80%	>= 70%	>= 60%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'affidabilità del dato statistico relativo al settore turistico su base nazionale

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra l'area geografica oggetto di analisi statistica rispetto al territorio nazionale e aggiornamento temporale

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Grado di copertura dell'analisi dei mercati	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 90%	>= 80%	>= 75%

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero di mercati oggetto di indagine statistica

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero dei mercati oggetto di indagine e il numero dei mercati esistenti

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Grado di utilizzo dei dati statistici nelle politiche turistiche	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 1	= 1	= 1

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità dei dati statistici settoriali di orientare l'attività dell'Amministrazione verso il settore,

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

**Unità di misura:** ON/OFF

**Metodo di calcolo:** Costruzione di un cruscotto delle informazioni statistiche disponibili da condividere con gli interlocutori interessati (Gabinetto, Segretariato ecc.),

**Fonte del dato:** Ministero del turismo

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.6 - Informizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (031.007)

DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.110.702	3.110.702	3.110.702
	CS	3.110.702	3.110.702	3.110.702
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	89.298	89.298	89.298
	CS	89.298	89.298	89.298
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
	CS	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione 0001 sono riconducibili alla spesa per il personale assegnato alla Direzione generale, 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 anche a seguito dell'adozione del dl n. 44 del 2023 convertito con legge n. 74 del 2023.

### AZIONE

#### 2 - Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.101.376	1.069.099	1.063.195
	CS	1.101.376	1.069.099	1.063.195
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	750.736	750.736	750.736
	CS	750.736	750.736	750.736
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.852.112</b>	<b>1.819.835</b>	<b>1.813.931</b>
	CS	<b>1.852.112</b>	<b>1.819.835</b>	<b>1.813.931</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione 0002 sono riconducibili all'onere connesso con le spese per l'acquisto di beni e servizi relativi alla costituzione, gestione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero, sul quale la Direzione generale ha la competenza esclusiva ad eccezione della relativa spesa dell'Ufficio di Gabinetto. Nell'azione è ricompresa, altresì, la spesa concernente la realizzazione e la gestione del portale nazionale del turismo.

### AZIONE

#### 3 - Comunicazione istituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	115.900	115.900	115.900
	CS	115.900	115.900	115.900
<b>Totale azione</b>	CP	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>
	CS	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione 03 sono riconducibili all'onere connesso con la spesa per l'attività di comunicazione. Si tratta di una tra le attività caratterizzanti l'Amministrazione, tenuto conto che la missione istituzionale del Ministero del Turismo si concretizza proprio attraverso azioni di comunicazione. Nell'azione è compreso il capitolo destinato alla realizzazione della conferenza nazionale del turismo che rappresenta un appuntamento annuale molto importante importante, con una dotazione costante nel triennio.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Scheda azione

## MINISTERO DEL TURISMO

## Missione: 2 - Turismo (031)

## Programma: 2.6 - Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (031.007)

DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA

## AZIONE

## 4 - Analisi statistica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	54.101	54.101	54.101
	CS	54.101	54.101	54.101
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	208.810	208.810	208.810
	CS	208.810	208.810	208.810
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>262.911</b>	<b>262.911</b>	<b>262.911</b>
	CS	<b>262.911</b>	<b>262.911</b>	<b>262.911</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse previste nei piani gestionali dei capitoli compresi nell'azione 4, che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio 2024-2026, sono riconducibili alle spese incompressibili destinate al funzionamento della Direzione generale tra le quali le spese per le utenze, le trasferte di lavoro sia nel territorio nazionale che all'estero, spese per forniture di cancelleria e quant'altro possa occorrere per le esigenze degli uffici. Nell'azione è compreso anche il capitolo 3109 relativo a Somme da trasferire all'ACI per sostenere eventuali oneri di personale proveniente dalla CRI.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>5.430.923</b>	<b>5.398.646</b>	<b>5.392.742</b>
	CS	<b>5.430.923</b>	<b>5.398.646</b>	<b>5.392.742</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEL TURISMO

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

#### Programma: 2.6 - Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (031.007)

DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche

quota di: Spese di personale per il programma

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

3 - Comunicazione istituzionale

quota di: Spese di personale per il programma

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

4 - Analisi statistica

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	3.200.000	3.200.000	3.200.000
CS	3.200.000	3.200.000	3.200.000
CP	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
CS	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	1.852.112	1.819.835	1.813.931
CS	1.852.112	1.819.835	1.813.931
CP	1.279.998	1.279.998	1.279.998
CS	1.279.998	1.279.998	1.279.998
CP	<b>3.132.110</b>	<b>3.099.833</b>	<b>3.093.929</b>
CS	<b>3.132.110</b>	<b>3.099.833</b>	<b>3.093.929</b>
CP	115.900	115.900	115.900
CS	115.900	115.900	115.900
CP	960.001	960.001	960.001
CS	960.001	960.001	960.001
CP	<b>1.075.901</b>	<b>1.075.901</b>	<b>1.075.901</b>
CS	<b>1.075.901</b>	<b>1.075.901</b>	<b>1.075.901</b>
CP	262.911	262.911	262.911
CS	262.911	262.911	262.911
CP	960.001	960.001	960.001
CS	960.001	960.001	960.001
CP	<b>1.222.912</b>	<b>1.222.912</b>	<b>1.222.912</b>
CS	<b>1.222.912</b>	<b>1.222.912</b>	<b>1.222.912</b>
CP	<b>5.430.923</b>	<b>5.398.646</b>	<b>5.392.742</b>
CS	<b>5.430.923</b>	<b>5.398.646</b>	<b>5.392.742</b>