



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO per l'anno 2024**

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DEL TURISMO

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Nel 2024 l'azione del Ministero si è inserita in un contesto di crescita del settore turistico.

Nel 2023, con oltre 447 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, l'Italia ha registrato, infatti, un record di presenze turistiche, superando ampiamente i livelli pre-pandemici e posizionandosi al terzo posto nella classifica dei partner europei in termini di presenze totali (pari al 15,2% del totale della Ue27, inferiori soltanto a quelle della Spagna (485 milioni di presenze) e della Francia (460 milioni di presenze)).

Dalle rilevazioni ISTAT è emerso che, nel 2023, oltre la metà delle presenze turistiche si è concentrata nel periodo estivo e il 30% delle stesse nei territori corrispondenti ai 22 brand turistici mappati dall'Istat; nel medesimo anno, le attività economiche più direttamente legate al turismo hanno dato occupazione a 385mila unità (+8,7% rispetto al 2022), con un aumento degli occupati pari a quasi 111,5mila unità (+5,8% rispetto al 2022) considerando il comparto turistico allargato.

Dall'Indagine di Banca d'Italia sul turismo internazionale, è emerso che, nel 2023, la spesa nominale complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia, già tornata ai livelli del 2019, è ulteriormente aumentata (del 16,8%), raggiungendo i 51,7 miliardi di euro. Nello specifico, la spesa dei viaggiatori provenienti dai paesi esterni alla UE è cresciuta del 35%, mentre quella dei viaggiatori provenienti dalla UE, che aveva già recuperato nel 2022 il calo del periodo pandemico, è aumentata del 5%. L'incremento delle entrate è stato trainato da quelle legate ai viaggi per vacanza, cresciute di oltre il 20% rispetto al 2022, e, in particolare, dalle entrate per vacanze culturali e in città d'arte, cresciute di oltre il 40%.

Il trend di crescita del settore si conferma anche nel 2024, con 458,4 milioni di presenze turistiche negli esercizi ricettivi, record per cui l'Italia supera la Francia, collocandosi al secondo posto della classifica dei paesi Ue per presenze turistiche, dietro soltanto alla Spagna. Dalle prime stime, ISTAT ha rilevato un andamento divergente per gli arrivi e per le presenze: mentre le presenze risultano in ulteriore crescita rispetto ai valori già record del 2023 (+2,5%), gli arrivi si fermano a 129,3 milioni, 4,4 milioni in meno rispetto al 2023 (pari al -3,3%). Anche per le componenti della clientela è emerso un andamento divergente: laddove la clientela straniera mostra una crescita dei flussi turistici rispetto al 2023 dello 0,9% in termini di arrivi e del 6,8% in termini di presenze, i clienti italiani sono in flessione del -7,6% in termini di arrivi e del -2,2% in termini di presenze.

Dai dati diffusi da ENIT S.p.A. relativamente all'anno 2024, risulta che il settore del turismo da solo ha generato il 10,8% del PIL italiano e ha fornito un contributo occupazionale del 13%.

Con azioni di breve, medio e lungo periodo, l'obiettivo del Ministero è stato 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. In tale scenario, occorre anche considerare le opportunità di crescita rappresentate dallo svolgimento di eventi di rilevanza turistica a livello internazionale, quali il Giubileo nel 2025 e le Olimpiadi invernali Milano-Cortina nel 2026.

Per realizzare questo risultato è stato 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, hanno assunto particolare rilievo le misure di carattere strutturale, che si sono intraprese 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 nella valorizzazione del patrimonio turistico e culturale nazionale e nel favorire un'offerta turistica 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.

Il d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 177, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2023, ha determinato 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. Al citato d.P.C.M. ha fatto seguito il decreto ministeriale n. 184611 del 20 settembre 2024 (pubblicato in GURI 4 dicembre 2024 n. 284), recante “*Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo*”.

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:

- CDR 1 – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, composto da n. 2 uffici dirigenziali di livello non generale;
- CDR 2 – Segretariato Generale, composto da n. 3 uffici dirigenziali di livello non generale;
- CDR 3 – Direzione generale personale e affari legali, articolata in n. 4 uffici dirigenziali di livello non generale;
- CDR 6 – Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche, articolata in n. 4 uffici dirigenziali di livello non generale;
- CDR 7 – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, articolata in n. 3 uffici dirigenziali di livello non generale;
- CDR 8 – Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, articolata in n. 4 uffici dirigenziali di livello non generale.
- Presso il CDR n. 2 è collocata, inoltre, l'Unità di Missione istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolata in 3 uffici dirigenziali di livello non generale, quale punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dagli interventi a titolarità del Ministero del turismo.

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, come previsto dal citato decreto ministeriale prot. n. 184611 del 20 settembre 2024.

Per l'attività di ricerca scientifica correlata alle politiche del turismo in Italia, presso il Dicastero è costituito l'Osservatorio nazionale del turismo, il quale 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, l'Osservatorio cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socioeconomiche e tecnologiche connesse al turismo, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.

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 destagionalizzazione, 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.

Le politiche nazionali sono volte alla promozione dell'intera filiera turistica e al 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*

Di seguito si riporta sinteticamente quanto realizzato dal Dicastero in merito alle priorità politiche individuate nell'Atto di indirizzo per l'anno 2024.

I – DIFFUSIONE DI UNA POLITICA INDUSTRIALE DEL TURISMO

Il Piano strategico per lo sviluppo del turismo (PST) 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (Attività produttive, commercio e turismo) nonché dalla IX Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agro-alimentare) in data 17 maggio 2023, 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. In coerenza con le politiche internazionali e dell'Unione europea, sono stati individuati cinque pilastri strategici sui cui fondare la programmazione al fine di attestare l'Italia come *player* internazionale di riferimento per il settore: *governance*, innovazione, sostenibilità, qualità e inclusione, formazione.

Secondo gli indirizzi del PST, il Ministero ha inteso 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.

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 occupazione.

Il Ministero si 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 e valorizzando il patrimonio artistico, culturale e artigianale delle nostre città e dei nostri borghi.

L'obiettivo può essere realizzato mediante 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 sono già state assegnate ai beneficiari ammessi a finanziamento nel contesto delle procedure avviate nel 2023 e rispetto alle quali il Ministero sta monitorando lo stato di avanzamento degli interventi. Nel mese di settembre è stato inoltre pubblicato un avviso volto al finanziamento di proposte progettuali presentate dai Comuni, in forma singola o aggregata, volte alla creazione o alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta.

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.

Sono state pertanto promosse azioni volte all'innovazione di tutto il settore, allo scopo di migliorare la qualità e le capacità complessive dell'ecosistema industriale del turismo secondo una declinazione sostenibile e inclusiva che potesse valorizzarne la trasversalità. A questo proposito, il Ministero ha organizzato il primo evento nell'ambito dei "Verticali del turismo", che mirano ad analizzare la trasversalità delle politiche del turismo. Inoltre, nel mese di novembre 2024 è stato ospitato il primo G7 dedicato al turismo, che è stata occasione per declinare criteri condivisi a livello internazionale per la crescita delle politiche nel turismo.

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.

In tale contesto, in data 14 dicembre 2023, il MITUR ed ACI hanno quindi stipulato un Accordo di collaborazione istituzionale ex art. 15 L. 241/1990 ed ex. Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023, al fine di disciplinare la programmazione delle attività tra le Parti per il triennio 2023-2025 in ordine all'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione del personale del settore turistico nonché iniziative per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso l'adozione di strategie, modelli e soluzioni digitali utili al conseguimento delle finalità degli interventi attuati.

La progettazione dell'intervento si è concentrata sullo sviluppo dell'impostazione metodologica e strategica attuativa del Fondo, che ha previsto lo stanziamento di risorse pari 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, attraverso le seguenti attività:

- 1) Analisi preliminare degli elementi caratterizzanti l'attuale offerta formativa in ambito turistico, il contesto normativo di riferimento e le best practice di settore;
- 2) Definizione dei fabbisogni delle imprese e dei soggetti privati operanti nel settore turistico;
- 3) Definizione del Piano di Attuazione dei finanziamenti del Fondo.

Il Piano di Attuazione è stato il risultato di tutte le analisi e le attività preliminari condotte. Esso integra gli obiettivi del Fondo con le esigenze del mercato, proponendo percorsi formativi innovativi e soluzioni concrete per favorire l'occupabilità. Il Piano prevede, inoltre, il coinvolgimento attivo degli enti di formazione e delle istituzioni nella progettazione dei corsi, garantendo un allineamento costante tra offerta formativa e richieste del settore. Il Piano di Attuazione è volto alla creazione di un sistema formativo integrato e all'ottimizzazione del match tra la formazione erogata e le competenze richieste dal mercato del lavoro in ambito turistico attraverso la consultazione di associazioni di categoria e stakeholder, ivi compresa la progettazione della piattaforma delle professioni turistiche, funzionale alla corretta implementazione delle azioni finanziate dal Fondo, nonché alle attività di comunicazione.

ACI ha, quindi, previsto il finanziamento di quattro principali linee di intervento che sviluppano un sistema integrato di lavoro-formazione, attraverso:

- 1) l'erogazione di offerte formative di alta qualificazione professionale;
- 2) l'erogazione di corsi di formazione di eccellenza nel settore turistico finalizzato alla costituzione del Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione;
- 3) la realizzazione della piattaforma delle professioni turistiche;
- 4) la promozione della formazione anche all'estero e il rafforzamento dell'incontro tra la domanda e offerta nel settore turistico.

Ad oggi, ACI quale soggetto attuatore del fondo ha svolto le seguenti attività programmando € 16.929.687,40 a valere sul Fondo *de quo* con le seguenti attività:

- pubblicazione dell'avviso per il finanziamento di progetti di formazione altamente qualificante nell'ambito delle scienze e dell'economia del Turismo destinando a tale scopo un ammontare di risorse pari a € 4.600.465,63 IVA compresa;
- adesione all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la P.A., ed. 2, Lotto 1 Strategia della Trasformazione Digitale destinando a tale scopo un ammontare di risorse pari a € 1.629.512,52 IVA compresa come richiesto dal Ministero con nota Prot. 0331397/24 del 28/10/2024;
- pubblicazione dell'Avviso per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza nel settore turistico finalizzato alla costituzione del Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione destinando a tale scopo un ammontare di risorse pari a € 8.000.000,00 IVA compresa;
- adesione all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la P.A., ed. 2, Lotto 1 Strategia della Trasformazione Digitale destinando a tale scopo un ammontare di risorse pari a € 2.399.709,26 IVA compresa;
- attuazione del progetto "Pilota Egitto", in collaborazione con la Scuola Italiana di Ospitalità, per promuovere un modello italiano di sviluppo del turismo, con particolare riferimento ai Paesi dell'Area del Mediterraneo nell'ambito del c.d. Piano Mattei, destinando a tale scopo un ammontare di risorse pari a € 300.000,00 IVA.

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.

In data 20 dicembre 2024 è stato, quindi, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo l'Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT), primo pilastro della piattaforma delle professioni

turistiche. Il portale web centralizzato ha l'obiettivo di censire le guide abilitate e riconosciute, facilitando la consultazione e promuovendo la trasparenza e la professionalità nel settore. Al fine di procedere con la pubblicazione dell'elenco, si è proceduto, in accordo con le Regioni, all'armonizzazione dei vari elenchi regionali, i quali sono stati trasmessi dalle Regioni al Ministero, per poi costituire l'elenco nazionale. Ad oggi, risultano iscritte 14.543 guide, sia nazionali sia guide estere riconosciute. L'elenco sarà oggetto, nel corso del 2025, di ulteriori modifiche e aggiornamenti, con l'obiettivo di garantire tutte le funzionalità previste dalla legge di riforma.

Al contempo, è stato bandito il primo esame per il conseguimento dell'abilitazione nazionale all'esercizio della professione di Guida Turistica sulla base della riforma *de qua*.

Infine, sono state pubblicate le linee guida che recano le modalità operative per l'erogazione dei Corsi di formazione per le guide turistiche abilitate in Italia e regolarmente iscritte all'Elenco nazionale, e del Tirocinio di adattamento, come misura compensativa, per le guide in possesso del titolo o dell'esperienza professionale acquisiti in un paese UE, che abbiano richiesto il riconoscimento della qualifica in Italia. I corsi di specializzazione ed i corsi di aggiornamento sono organizzati, previa autorizzazione del Ministero, dalle Regioni, dalle Province Autonome o dagli Enti accreditati o in convenzione con gli enti territoriali. Potranno richiedere l'iscrizione ai corsi di specializzazione e ai corsi di aggiornamento le guide turistiche iscritte all'Elenco Nazionale delle Guide Turistiche.

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

Un'attenzione particolare è stata 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 28.000 aziende, svolge un ruolo chiave nell'ambito della promozione delle politiche turistiche nazionali e dello sviluppo del sistema informativo dedicato al settore. L'obiettivo della misura riguarda 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.

L'Hub Digitale contribuisce all'espansione e all'evoluzione del portale Italia.it, che viene progressivamente arricchito con informazioni aggiornate e nuovi contenuti. L'esposizione di offerte afferenti al settore turistico e la pubblicazione continua di nuovi articoli e pagine, anche incentrati su tematiche specifiche e di nicchia, favoriscono il miglioramento dell'esperienza dell'utente, rendendo i canali di Italia.it un punto di riferimento autorevole per il turismo in Italia. Inoltre, l'Hub è stato progettato anche per supportare gli operatori del settore, pertanto, all'interno di esso, vengono offerti strumenti utili a supporto della loro crescita e del miglioramento continuo della loro 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 si concretizza anche tramite la realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive, finalizzata a raccogliere, organizzare e aggiornare in modo sistematico le informazioni relative all'offerta ricettiva presente sul territorio nazionale.

Difatti, 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 ricodificazione 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. Tale avviso è stato pubblicato il 3 settembre 2024, rendendo quindi le disposizioni applicabili a partire dal 2 novembre 2024. Tuttavia, il Ministero del Turismo ha successivamente disposto una proroga, stabilendo come termine ultimo per l'acquisizione del CIN il 1° gennaio 2025. A partire da tale data, il possesso del CIN sarà obbligatorio per tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati ad affitti brevi, e la sua mancata acquisizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

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.

Sempre con riferimento al processo di digitalizzazione nel settore del turismo e con particolare riferimento al monitoraggio delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, è stata completata la realizzazione della Banca Dati delle Strutture ricettive e degli immobili brevi (BDSR) prevista dall'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

A valle della pubblicazione del decreto ministeriale sull'interoperabilità (D.M. prot. n. 16726 del 6 giugno 2024), è stato possibile avviare la Fase Pilota di popolamento della BDSR e di sperimentazione della interoperabilità, durante la quale si è implementato lo sviluppo dell'interoperabilità con le banche dati territoriali e si è operato il coinvolgimento graduale delle Regioni e Province Autonome.

Fino al 31 luglio 2024, sono stati integrati nella banca dati nazionale i dati delle Regioni Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto. La progressiva entrata in esercizio della BDSR nella fase sperimentale è stata di volta in volta comunicata sul sito del Ministero del turismo, sui siti delle Regioni e delle Province autonome, nonché dai principali provider OTA, al fine di raggiungere la maggiore capacità informativa possibile sul territorio e testarne l'operatività. Tramite il sito ministeriale, sono state pubblicate, inoltre, le FAQ dedicate al progetto, rivolte principalmente ai titolari delle strutture ricettive e ai locatori.

A conclusione della Fase Pilota, il 3 settembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR sull'intero territorio nazionale. In virtù del citato Avviso, dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, le disposizioni dell'art. 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 sono state rese applicabili su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, al fine di garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale, con successivo comunicato, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025,

Attraverso il funzionamento a regime della BDSR è stato possibile dare attuazione ai principi indicati dal citato decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 con 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.

Nell'ambito dell'implementazione delle misure previste dal PNRR, è proseguito l'iter relativo ai progetti d'investimento della Missione 1, Componente C3 "Turismo e Cultura" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, aventi come obiettivo il sostegno e il rilancio del settore, attraverso l'incentivazione della competitività delle imprese e la promozione di un'offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, sull'innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi.

I principali progetti d'investimento sono l'Hub digitale del turismo, già trattato al paragrafo III; il Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche, volto a realizzare una pluralità di interventi finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese turistiche, a sostenere gli investimenti per la riqualificazione eco-sostenibile e a migliorare gli standard dei servizi di ospitalità; il progetto *Caput Mundi – New generation EU* per i grandi eventi turistici, finalizzato a definire un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e turistico di Roma; e la riforma dell'Ordinamento delle professioni delle guide turistiche, di cui si è relazionato nell'ambito dello sviluppo delle professionalità del settore.

Nel 2024, con il potenziamento dell'hub digitale del turismo, il Ministero si è posto l'obiettivo di realizzare un hub di interoperabilità digitale che possa diventare il punto di riferimento dell'intero ecosistema turistico nazionale (operatori turistici, imprese, *stakeholder* istituzionali etc.), favorendo la connessione tra la domanda e l'offerta turistica del Paese e promuovendo la transizione digitale del settore. L'iniziativa si inserisce in un più ampio disegno strategico volto a rafforzare la competitività e l'innovazione del turismo italiano, supportando gli operatori nella digitalizzazione e migliorando l'accessibilità alle informazioni e ai servizi per turisti e operatori del settore.

Con il Fondo per la competitività delle imprese turistiche si è realizzata 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 ha garantito la crescita professionale del personale in organico investendo sulla formazione dello stesso.

La tardiva entrata in vigore del regolamento di “*Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 177*” ha, altresì, determinato un notevole scostamento rispetto alle assunzioni di personale programmate. Infatti, detto regolamento, recante il numero di protocollo 184611 del 20/09/2024 e registrato alla Corte dei conti al n. 1553 il 06/11/2024, è stato pubblicato in Gazzetta il 04/12/2024 ed è entrato in vigore soltanto il 19/12/2024. Le assunzioni previste sono state, pertanto, posticipate al 2025.

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.

La capacità amministrativa del Ministero, inoltre, è stata rafforzata attraverso il consolidamento della partnership con gli enti vigilati: dalla costituzione della società *in house* Enit S.p.A., che, nel fornire il necessario supporto tecnico-operativo, consente di consolidare il ruolo centrale della politica del Ministero nell’ambito dell’agenda politica del Governo; con il Club Alpino Italiano (CAI), e il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (CONAGAI), al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione, anche in ambito internazionale, del turismo montano.

L’Amministrazione, infine, ha assicurato 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.

Appendice:

MINISTERO DEL TURISMO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2024

(PROSPETTO N.1)

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8, del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 7.219.881,00

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

10,45 giorni

3) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

(PROSPETTO N. 2)

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Prospetto di cui all'art. 4-bis, comma 1 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13

Descrizione delle misure adottate o previste, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei processi di spesa con riferimento

a) Risorse umane e processi organizzativi

a) definizione dei ruoli e dei processi: La contabilità economico – patrimoniale che sottende alla messa a regime del sistema INIT, richiede un coordinamento contabile e l'applicazione di criteri omogenei e condivisi a livello di tutti i Centri di Responsabilità. A tale scopo, una volta completata la fase di organizzazione degli uffici, ancora in corso, si provvederà a strutturare gli stessi e ad impartire con apposita circolare interna, disposizioni specifiche, affinché ogni Centro di Responsabilità sia dotato di figure contabili dedicate alle specifiche attività, che siano in grado di porsi in maniera proattiva rispetto ai processi contabili al fine di eliminare le inefficienze che sono state individuate, in particolare, per il riconoscimento, contabilizzazione e gestione delle fatture di propria competenza presenti nei sistemi INIT e SICOGE.

b) formazione sui sistemi contabili SICOGE e INIT: Il sistema contabile SICOGE sta gradualmente lasciando il posto al sistema contabile di tipo economico patrimoniale INIT. Nella delicata fase di transizione da un sistema all'altro, è necessario che tutti gli addetti agli uffici di contabilità conoscano bene entrambi i sistemi in quanto i processi contabili sono attualmente svolti in maniera trasversale in entrambi gli applicativi. Una corretta conoscenza delle funzionalità permetterà agli operatori di comprendere nella sua interezza l'intero ciclo contabile dei documenti. Tutte le figure preposte alle attività contabili dovranno partecipare ad un ciclo di formazione specifico sui sistemi SICOGE e INIT, con un focus particolare sui processi di gestione dei documenti di costo e le successive fasi di contabilizzazione e pagamento.

c) monitoraggio costante dei pagamenti e delle fatture: il Segretariato generale, in funzione di coordinamento, monitora e sollecita le attività contabili delle strutture in maniera costante.

b) Risorse strumentali

a) utilizzo di sistemi di monitoraggio di ausilio : il Segretariato generale, in funzione di coordinamento, ha reso disponibile uno strumento di monitoraggio e *alert* sui documenti contabili.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
12 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo					
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	7.430.713,00	7.833.580,00	4.413.844,50	4.280.796,17
	CS	7.430.713,00	8.049.519,69	n.a.	4.519.992,17
29 Supporto all'attività di indirizzo politico per l'attuazione delle linee strategiche individuate					
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	177.976,00	177.976,00	30.000,00	16.725,88
	CS	177.976,00	177.976,00	n.a.	30.000,00
Azioni non correlate ad Obiettivi					
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	1.900.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	CS	1.900.000,00	150.000,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP	9.508.689,00	8.161.556,00	4.443.844,50	4.297.522,05
	CS	9.508.689,00	8.377.495,69	n.a.	4.549.992,17
Totale della Missione	CP	18.453.847,00	16.340.805,52	8.497.944,00	6.536.185,03
	CS	18.453.847,00	16.837.969,00	n.a.	7.502.306,64
Totale del Ministero	CP	365.895.439,00	391.606.193,00	350.409.913,36	68.737.741,51
	CS	365.895.439,00	514.344.855,00	n.a.	180.743.232,45

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	40%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Provvedimento in corso di adozione

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: 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 2024	0%
---	----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	58,10%	11,10%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il processo di adozione dei provvedimenti ha richiesto un tempo maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto

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 2024	11,10%
---	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
3 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	48,30%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Sono stati adottati entro la scadenza tutti i provvedimenti attuativi previsti da disposizioni legislative senza concerti e/o pareri

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 2024	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	37,50%	88,90%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel periodo di riferimento il grado di adozione dei provvedimenti attuativi che richiedono concerti e/o pareri è stato maggiore

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 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 2024	88,90%
---	--------

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Misura dell'attività di valutazione e controllo strategico	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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Monitoraggio del ciclo di gestione della performance	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	13.491,57	6.132.382,00	6.132.382,00
	Stanziamanti definitivi	13.491,57	6.331.753,00	6.331.753,00
	Impegni	n.a.	3.405.207,82	n.a.
	Pagamenti	3.316,19	3.405.207,82	3.408.524,01
	Rimasto da pagare	10.175,38	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.926.545,18	2.923.228,99
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	338.052,61	817.217,00	817.217,00
	Stanziamanti definitivi	338.052,61	943.910,00	1.159.849,69
	Impegni	n.a.	689.645,30	n.a.
	Pagamenti	229.312,01	652.590,97	881.902,98
	Rimasto da pagare	47.638,05	37.054,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	61.102,55	254.264,70	277.946,71
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	207.920,00	207.920,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	284.723,00	284.723,00
	Impegni	n.a.	222.997,38	n.a.
	Pagamenti	0,00	222.997,38	222.997,38
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	61.725,62	61.725,62
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	13.503,03	177.200,00	177.200,00
	Stanziamanti definitivi	13.503,03	177.200,00	177.200,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	13.503,03	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	177.200,00	177.200,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	128.138,54	95.994,00	95.994,00
	Stanziamanti definitivi	128.138,54	95.994,00	95.994,00
	Impegni	n.a.	95.994,00	n.a.
	Pagamenti	6.567,80	0,00	6.567,80
	Rimasto da pagare	0,00	95.994,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	121.570,74	0,00	89.426,20
Totale azione	Stanziamanti	493.185,75	7.430.713,00	7.430.713,00
	Stanziamanti definitivi	493.185,75	7.833.580,00	8.049.519,69
	Impegni	n.a.	4.413.844,50	n.a.
	Pagamenti	239.196,00	4.280.796,17	4.519.992,17
	Rimasto da pagare	71.316,46	133.048,33	n.a.
	Economie/maggiori spese	182.673,29	3.419.735,50	3.529.527,52

Principali fatti di gestione

La spesa dell'azione e` relativa al personale del programma, ripartita sulla base degli anni-persona rilevati dal sistema di contabilita` economica analitica, che ha riguardato le competenze fisse ed accessorie, i contributi previdenziali ed assistenziali, i buoni pasto e le altre uscite di natura retributiva, inclusa l'IRAP. Tutti i capitoli/pg stipendiali ad eccezione del cap1006/3, sono stati assegnati in gestione unificata al titolare delCdR8, conDMn.38815/24del24.7.24. L'azione ricomprende capitoli destinati all'acquisizione di beni e servizi, sia di natura corrente che di conto capitale. Con DM n.38815 del 24.7.24 sono stati affidati in gestione unificata al CdR6 i seguenti capitoli 1003,1050 (ad accezione dei pp.gg.15,16 ,17,18),1055,106 e7061 e al CdR8 i seguenti capitoli 1050/17e 18,1051 e 7000. Nell'ambito dell'azione sono state registrate variazioni compensative in aumento in termini di cp e cs sui seguenti capitoli 1006/2 e 1016/1 (DMT 255970);1050/3 e 4 dal pg 2, 9 e 22 (DDG 24331);1050/4 dal pg1(DDG 397812);1050/2 e 3 e 4 (DID 236690);1050/4(DID 255766);1051/3 e2 (DDG 14687); in aumento in termini di cs sul cap 1050/20 (DMC 394494).

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	13.274,12	173.173,00	173.173,00
	Stanziamanti definitivi	13.274,12	173.173,00	173.173,00
	Impegni	n.a.	30.000,00	n.a.
	Pagamenti	13.274,12	16.725,88	30.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	13.274,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	143.173,00	143.173,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	4.803,00	4.803,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.803,00	4.803,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.803,00	4.803,00
Totale azione	Stanziamanti	13.274,12	177.976,00	177.976,00
	Stanziamanti definitivi	13.274,12	177.976,00	177.976,00
	Impegni	n.a.	30.000,00	n.a.
	Pagamenti	13.274,12	16.725,88	30.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	13.274,12	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	147.976,00	147.976,00

Principali fatti di gestione

Le risorse presenti nell'ambito dell'azione sono dirette alla retribuzione dei componenti dell'OIV. Tutti i capitoli di natura retributiva sono stati assegnati in gestione unificata al titolare del CdR 8, con provvedimento prot. n. 38815/24 del 24.07.2024. Tuttavia, le uniche risorse utilizzate sono state quelle del cap 1004 pg 3 per la liquidazione del compenso del Presidente dell'Oiv, costituito presso l'Amministrazione in forma monocratica. Il supporto allo stesso e' assicurato da personale degli uffici di diretta collaborazione.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	Stanziamanti	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	150.000,00	150.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	150.000,00	150.000,00
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	150.000,00	150.000,00
Totale azione	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	150.000,00	150.000,00

Principali fatti di gestione

Le risorse assegnate ai capitoli della presente azione riguardano i due Fondi alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti, uno di parte corrente (1070) e uno di conto capitale (7070). Nel 2024 e` stata registrata una variazione in termini di competenza e di cassa dal cap. 1070 al cap. 5202 disposta con DMC Prot. n. 472507 del 20.12.2024 per un importo di 1.750.000,00. Mentre il capitolo 7070 non presentava alcun stanziamento.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>506.459,87</i>	<i>9.508.689,00</i>	<i>9.508.689,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>506.459,87</i>	<i>8.161.556,00</i>	<i>8.377.495,69</i>
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>4.443.844,50</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>252.470,12</i>	<i>4.297.522,05</i>	<i>4.549.992,17</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>71.316,46</i>	<i>146.322,45</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>182.673,29</i>	<i>3.717.711,50</i>	<i>3.827.503,52</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
15 Miglioramento dell'efficacia e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane					
2 - Gestione del personale	CP	4.277.566,00	4.381.073,34	2.591.503,46	868.267,46
	CS	4.277.566,00	4.381.073,34	n.a.	1.226.604,98
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.529.353,00	2.217.827,34	839.227,70	839.227,70
	CS	2.529.353,00	2.217.827,34	n.a.	840.385,96
22 Miglioramento della gestione delle attività per le esigenze dell'Amministrazione					
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	4.667.592,00	3.798.176,18	1.462.596,04	1.370.395,52
	CS	4.667.592,00	4.079.399,97	n.a.	1.725.709,49
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.686.234,00	1.480.400,66	560.184,82	560.184,82
	CS	1.686.234,00	1.480.400,66	n.a.	560.957,96
Totale del Programma	CP	8.945.158,00	8.179.249,52	4.054.099,50	2.238.662,98
	CS	8.945.158,00	8.460.473,31	n.a.	2.952.314,47
Totale della Missione	CP	18.453.847,00	16.340.805,52	8.497.944,00	6.536.185,03
	CS	18.453.847,00	16.837.969,00	n.a.	7.502.306,64
Totale del Ministero	CP	365.895.439,00	391.606.193,00	350.409.913,36	68.737.741,51
	CS	365.895.439,00	514.344.855,00	n.a.	180.743.232,45

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Completamento del piano delle assunzioni per la definizione dell'assetto organizzativo del Ministero	>= 90%	6%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il notevole scostamento dalle assunzioni di personale programmate è stato determinato dalla tardiva entrata in vigore del regolamento di secondo livello (prot. n. 184611 del 20.09.2024 registrato dalla Corte dei Conti il 06.11.2024 al nr. 1553, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04.12.2024 ed entrato in vigore il 19.12.2024), condizione imprescindibile al fine dell'immissione nei ruoli di questo Ministero.

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
4 - Grado di copertura delle istanze di accesso alle misure di sostegno al reddito del personale in servizio presso l'Amministrazione	>= 100%	100%

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
5 - Razionalizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell'assetto organizzativo del Ministero anche a seguito delle riforme intervenute	90%	85%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

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

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Miglioramento della tutela dell'amministrazione	100%	100%

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Grado di copertura del personale in termini di attività formative dedicate;	>= 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
3 - Efficacia dell'attività finalizzata al miglioramento delle relazioni sindacali	100%	100%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	38.463,03	4.115.071,00	4.115.071,00
	Stanziamanti definitivi	38.463,03	3.590.817,00	3.590.817,00
	Impegni	n.a.	1.314.555,63	n.a.
	Pagamenti	1.931,40	1.314.555,63	1.316.487,03
	Rimasto da pagare	29.878,18	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.653,45	2.276.261,37	2.274.329,97
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	100.516,00	100.516,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	107.411,00	107.411,00
	Impegni	n.a.	84.856,89	n.a.
	Pagamenti	0,00	84.856,89	84.856,89
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.554,11	22.554,11
Totale azione	Stanziamanti	38.463,03	4.215.587,00	4.215.587,00
	Stanziamanti definitivi	38.463,03	3.698.228,00	3.698.228,00
	Impegni	n.a.	1.399.412,52	n.a.
	Pagamenti	1.931,40	1.399.412,52	1.401.343,92
	Rimasto da pagare	29.878,18	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.653,45	2.298.815,48	2.296.884,08

Principali fatti di gestione

L'azione ricomprende le spese per il personale del programma, ripartite tra le relative azioni sulla base degli anni-persona impiegati, rilevati per ciascuna di esse tramite il sistema di contabilità economica analitica di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Nei redditi da lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, con provvedimento prot. n. 10320/24 del 08.04.2024 la gestione dei seguenti capitoli di spesa è stata delegata al Segretario Generale CdR 2 capp. 3001/1/2/3/4/5/30/35/50, 3002/1, 3005/1/2, con successivo provvedimento prot. n. 38815/24 del 24.07.2024 i seguenti capitoli sono stati affidati in gestione unificata al CdR 8 cap. 3001/1/2/3/4/5/30/35/50 cap. 3005/1/2 mentre il cap. 3002/1 al CdR 6.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.315.118,81	1.748.213,00	1.748.213,00
	Stanziamanti definitivi	1.315.118,81	2.163.246,00	2.163.246,00
	Impegni	n.a.	1.752.275,76	n.a.
	Pagamenti	357.179,26	29.039,76	386.219,02
	Rimasto da pagare	0,00	1.723.236,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	957.939,55	410.970,24	1.777.026,98
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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 **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	1.315.118,81	1.748.213,00	1.748.213,00
	Stanziamenti definitivi	1.315.118,81	2.163.246,00	2.163.246,00
	Impegni	n.a.	1.752.275,76	n.a.
	Pagamenti	357.179,26	29.039,76	386.219,02
	Rimasto da pagare	0,00	1.723.236,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	957.939,55	410.970,24	1.777.026,98

Principali fatti di gestione

Le spese dell'azione riguardano principalmente le provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie e il Fondo risorse decentrate che nel corso del 2024 sono state erogate per il personale in organico del Ministero, non ancora completato.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	707.938,77	2.939.328,00	2.939.328,00
	Stanziamenti definitivi	707.938,77	2.202.867,52	2.484.091,31
	Impegni	n.a.	788.574,40	n.a.
	Pagamenti	354.195,03	736.403,88	1.090.598,91
	Rimasto da pagare	55.890,36	52.170,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	297.853,38	1.414.293,12	1.393.492,40
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	72.878,00	72.878,00
	Impegni	n.a.	72.877,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	72.877,50	72.877,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,50	0,50
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	2.000,00	2.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.000,00	2.000,00
	Impegni	n.a.	929,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	929,32	929,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.070,68	1.070,68

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	29.701,59	40.030,00	40.030,00
	Stanziamanti definitivi	29.701,59	40.030,00	40.030,00
	Impegni	n.a.	40.030,00	n.a.
	Pagamenti	345,80	0,00	345,80
	Rimasto da pagare	7.923,90	40.030,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.431,89	0,00	39.684,20
	Stanziamanti	737.640,36	2.981.358,00	2.981.358,00
Stanziamanti definitivi	737.640,36	2.317.775,52	2.598.999,31	
Totale azione	Impegni	n.a.	902.411,22	n.a.
	Pagamenti	354.540,83	810.210,70	1.164.751,53
	Rimasto da pagare	63.814,26	92.200,52	n.a.
	Economie/maggiori spese	319.285,27	1.415.364,30	1.434.247,78

Principali fatti di gestione

Le risorse presenti nel 2024 sull'azione 03 sono state principalmente utilizzate per l'acquisizione delle risorse strumentali per il Ministero in termini di approvvigionamento dei beni strumentali sia di parte corrente che di parte capitale per tutta l'Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, con provvedimento prot. n. 10320/24 del 08.04.2024 la gestione dei seguenti capitoli di spesa è stata delegata al Segretario Generale CdR 2 capp. 3108/1, 3300 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/21/22, 3330/1, 3350/1, 7502/1, con successivo provvedimento prot. n. 38815/24 del 24.07.2024 i seguenti capitoli sono stati affidati in gestione unificata al CdR 6 3108/1, 3300 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/21, 3320/1, 3330/1, 7502/1. Nell'ambito dell'azione sono state registrate le seguenti variazioni con DDG prot. 261991 del 09.10.24 dal cap. 3300/10 al 3300/1, con DDG prot. 334060 del 29.10.24 dal cap. 3300/4/10 al cap. 3300/1, con DDG prot. 335970 del 30.10.24 dal cap. 3325/1 al cap. 3300/22; con DDG prot. 349236 del 05.11.24 dal cap. 3300/10 al cap. 3300/1; con DMC prot. 146800 del 12.09.24 e DMC prot. 224829 del 30.09.24 si è provveduto al riparto del cap. 3350/1 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per l'acquisto di beni e servizi, con DMC prot. 394494 del 27.11.24 sul cap. 3300/1, con DID prot. 242240 del 21.11.24 sul cap. 3300/2 e sul cap. 3300/4.

Totale del programma	Stanziamanti	2.091.222,20	8.945.158,00	8.945.158,00
	Stanziamanti definitivi	2.091.222,20	8.179.249,52	8.460.473,31
	Impegni	n.a.	4.054.099,50	n.a.
	Pagamenti	713.651,49	2.238.662,98	2.952.314,47
	Rimasto da pagare	93.692,44	1.815.436,52	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.283.878,27	4.125.150,02	5.508.158,84

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
		LB	Definitivi			
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE						
1 - Spese di personale per il programma		CP	4.215.587,00	3.698.228,00	1.399.412,52	1.399.412,52
		CS	4.215.587,00	3.698.228,00	n.a.	1.401.343,92
totale azioni spese di personale		CP	4.215.587,00	3.698.228,00	1.399.412,52	1.399.412,52
		CS	4.215.587,00	3.698.228,00	n.a.	1.401.343,92
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE						
2 - Gestione del personale		CP	1.748.213,00	2.163.246,00	1.752.275,76	29.039,76
		CS	1.748.213,00	2.163.246,00	n.a.	386.219,02
quota di: Spese di personale per il programma		CP	2.529.353,00	2.217.827,34	839.227,70	839.227,70
		CS	2.529.353,00	2.217.827,34	n.a.	840.385,96
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	4.277.566,00	4.381.073,34	2.591.503,46	868.267,46
		CS	4.277.566,00	4.381.073,34	n.a.	1.226.604,98
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP	2.981.358,00	2.317.775,52	902.411,22	810.210,70
		CS	2.981.358,00	2.598.999,31	n.a.	1.164.751,53
quota di: Spese di personale per il programma		CP	1.686.234,00	1.480.400,66	560.184,82	560.184,82
		CS	1.686.234,00	1.480.400,66	n.a.	560.957,96
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	4.667.592,00	3.798.176,18	1.462.596,04	1.370.395,52
		CS	4.667.592,00	4.079.399,97	n.a.	1.725.709,49
totale Programma		CP	8.945.158,00	8.179.249,52	4.054.099,50	2.238.662,98
		CS	8.945.158,00	8.460.473,31	n.a.	2.952.314,47

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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 recettivo 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.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
21 Diffusione di una politica industriale del turismo				
4 - Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo	CP 6.650.139,00	7.384.461,00	4.269.835,27	2.839.576,85
	CS 6.650.139,00	7.645.800,22	n.a.	3.572.025,63
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di programma</i>	CP 2.821.902,00	2.958.743,00	1.152.074,65	1.152.074,65
	CS 2.821.902,00	2.958.743,00	n.a.	1.152.879,40
32 Elaborare strategie di promozione e di rilancio della competitività del settore turistico e ricettivo dell'Italia sullo scenario internazionale				
5 - Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica	CP 2.903.012,00	3.033.743,00	1.197.074,61	1.197.074,61
	CS 2.903.012,00	3.033.743,00	n.a.	1.197.879,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di programma</i>	CP 2.821.900,00	2.958.743,00	1.152.074,61	1.152.074,61
	CS 2.821.900,00	2.958.743,00	n.a.	1.152.879,36
Totale del Programma	CP 9.553.151,00	10.418.204,00	5.466.909,88	4.036.651,46
	CS 9.553.151,00	10.679.543,22	n.a.	4.769.904,99
Totale della Missione	CP 347.441.592,00	375.265.387,48	341.911.969,36	62.201.556,48
	CS 347.441.592,00	497.506.886,00	n.a.	173.240.925,81
Totale del Ministero	CP 365.895.439,00	391.606.193,00	350.409.913,36	68.737.741,51
	CS 365.895.439,00	514.344.855,00	n.a.	180.743.232,45

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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 attività 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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Programmazione concertata con le Regioni	>= 80%	100%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità di migliorare la ricettività turistica attraverso la programmazione di attività 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 province 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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Grado di programmazione delle politiche di sviluppo	100%	100%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi l'indicatore misura la capacità 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 attività di coordinamento svolte attraverso la convocazione di incontri, riunioni o note formali di coordinamento

Fonte del dato: Ministero del turismo - Segretariato generale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
3 - Grado di efficacia del coordinamento nelle attività di promozione attivate	100%	100%

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
4 - Grado di coordinamento nell'avvio delle attività di aggiornamento del PST	>= 90%	90%

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 - Unita' 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Coordinamento delle attività internazionali nell'ambito UE	>= 100%	100%

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Coordinamento delle attività internazionali nell'ambito extra UE	100%	100%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
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	100%	100%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	31.387,28	5.501.978,00	5.501.978,00
	Stanziamanti definitivi	31.387,28	5.757.168,00	5.757.168,00
	Impegni	n.a.	2.162.027,77	n.a.
	Pagamenti	1.609,50	2.162.027,77	2.163.637,27
	Rimasto da pagare	28.882,11	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	895,67	3.595.140,23	3.593.530,73
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	141.824,00	141.824,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	160.318,00	160.318,00
	Impegni	n.a.	142.121,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	142.121,49	142.121,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	18.196,51	18.196,51
Totale azione	Stanziamanti	31.387,28	5.643.802,00	5.643.802,00
	Stanziamanti definitivi	31.387,28	5.917.486,00	5.917.486,00
	Impegni	n.a.	2.304.149,26	n.a.
	Pagamenti	1.609,50	2.304.149,26	2.305.758,76
	Rimasto da pagare	28.882,11	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	895,67	3.613.336,74	3.611.727,24

Principali fatti di gestione

L'azione ricomprende i capitoli per le spese del personale del programma, ripartite sulla base degli anni-persona impiegati, rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Nei redditi da lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale del Cdr nonché i relativi contributi previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie. Con decreto prot. n. 38815 del 24.7.2024 tutti i capitoli di natura stipendiale sono stati assegnati in gestione unificata al titolare del Cdr 8, mentre il capitolo relativo alle spese dei buoni pasto spettanti al personale del programma, è stato assegnato in gestione unificata al Cdr 6.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	383.851,71	1.523.767,00	1.523.767,00
	Stanziamanti definitivi	383.851,71	2.121.248,00	2.082.654,09
	Impegni	n.a.	813.290,62	n.a.
	Pagamenti	344.228,17	516.150,02	860.378,19
	Rimasto da pagare	15.728,74	297.140,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.894,80	1.307.957,38	1.222.275,90
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.424.354,03	2.304.470,00
	Stanziamanti definitivi	2.424.354,03	2.304.470,00	2.604.403,13
	Impegni	n.a.	2.304.470,00	n.a.
	Pagamenti	387.415,86	1.171.352,18	1.558.768,04
	Rimasto da pagare	1.164.033,73	1.133.117,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	872.904,44	0,00	1.045.635,09
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamanti	2.289.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	2.289.000,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	2.289.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Totale azione	Stanziamanti	5.097.205,74	3.828.237,00
	Stanziamanti definitivi	5.097.205,74	4.425.718,00	4.687.057,22
	Impegni	n.a.	3.117.760,62	n.a.
	Pagamenti	731.644,03	1.687.502,20	2.419.146,23
	Rimasto da pagare	3.468.762,47	1.430.258,42	n.a.
	Economie/maggiori spese	896.799,24	1.307.957,38	2.267.910,99

Principali fatti di gestione

L'azione ricomprende i capitoli di bilancio destinati all'acquisizione delle risorse strumentali per il CdR in termini di approvvigionamento dei beni e servizi sia di parte corrente che di conto capitale. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, con provvedimento prot. n. 38815/24 del 24.07.2024 alcuni capitoli sono stati affidati in gestione unificata al CdR 6 (2021, 2050, 2053, 2055 e 7100). L'azione ricomprende anche il capitolo 7110 concernente progetti sperimentali in materia di turismo e il capitolo destinato al compenso e al funzionamento dell'Osservatorio nazionale del turismo, di cui si è provveduto a impegnare la quota parte del compenso relativo al 2024, tenuto conto della nomina dei componenti avvenuta ad aprile 2024. Nel corso della gestione dell'esercizio finanziario 2024 si sono rese necessarie alcune variazioni compensative che hanno interessato i capitoli della presente azione variazioni in termini di competenza e cassa dal cap 2021/1, 2050/8, 2050/4 (DID prot. 242249 del 21.11.24) e 2050/8 e 4301/1 (DID 260004 del 10.12.24); variazioni in termini di sola cassa dal cap 2027 pg 1 e 2 a favore del cap 2020/2 (DDG 17474 dell'11.6.24), dal cap 2027/1 a favore del 7110/1 (DDG 366597 del 14.11.2024); in aumento sul capitolo 2050/1 (DMC 304494 del 27.11.24) e sul cap 7110 (DMC 42942 del 1.8.24).

AZIONE

5 - Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	81.112,00	81.112,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	75.000,00	75.000,00
	Impegni	n.a.	45.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.000,00	45.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	30.000,00	30.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	81.112,00	81.112,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	75.000,00	75.000,00
Totale azione	Impegni	n.a.	45.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.000,00	45.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	30.000,00	30.000,00

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dell'azione, sono presenti due capitoli il capitolo 2029, relativo al Funzionamento della segreteria permanente del Comitato mondiale dell'etica del turismo, che non ha avuto stanziamenti per il 2024 e il capitolo 4301. Detto ultimo capitolo si presenta con 3 piani gestionali di cui il primo e' stato movimentato con una variazione compensativa in diminuzione in termini di competenza e cassa (DID 260004 del 10.12.24) a favore di un capitolo per le spese di missione del CdR 1; mentre a valere sul pg 3 sono state erogate le quote per l'attivita` internazionale, in particolare per il pagamento della quota annuale all'OCSE e per il contributo alla Repubblica di San Marino.

	Stanziamanti	5.128.593,02	9.553.151,00	9.553.151,00
	Stanziamanti definitivi	5.128.593,02	10.418.204,00	10.679.543,22
Totale del programma	Impegni	n.a.	5.466.909,88	n.a.
	Pagamenti	733.253,53	4.036.651,46	4.769.904,99
	Rimasto da pagare	3.497.644,58	1.430.258,42	n.a.
	Economie/maggiori spese	897.694,91	4.951.294,12	5.909.638,23

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese per il personale di programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.643.802,00	5.917.486,00	2.304.149,26	2.304.149,26
CS	5.643.802,00	5.917.486,00	n.a.	2.305.758,76
CP	5.643.802,00	5.917.486,00	2.304.149,26	2.304.149,26
CS	5.643.802,00	5.917.486,00	n.a.	2.305.758,76

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.828.237,00	4.425.718,00	3.117.760,62	1.687.502,20
CS	3.828.237,00	4.687.057,22	n.a.	2.419.146,23
CP	2.821.902,00	2.958.743,00	1.152.074,65	1.152.074,65
CS	2.821.902,00	2.958.743,00	n.a.	1.152.879,40
CP	6.650.139,00	7.384.461,00	4.269.835,27	2.839.576,85
CS	6.650.139,00	7.645.800,22	n.a.	3.572.025,63
CP	81.112,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
CS	81.112,00	75.000,00	n.a.	45.000,00
CP	2.821.900,00	2.958.743,00	1.152.074,61	1.152.074,61
CS	2.821.900,00	2.958.743,00	n.a.	1.152.879,36
CP	2.903.012,00	3.033.743,00	1.197.074,61	1.197.074,61
CS	2.903.012,00	3.033.743,00	n.a.	1.197.879,36
CP	9.553.151,00	10.418.204,00	5.466.909,88	4.036.651,46
CS	9.553.151,00	10.679.543,22	n.a.	4.769.904,99

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
30 Incremento delle strategie e delle iniziative per l'assistenza e la tutela dei turisti.					
2 - Misure di assistenza e tutela dei turisti	CP	18.394.416,00	22.159.506,81	19.273.504,93	13.032.312,23
	CS	18.394.416,00	32.286.516,66	n.a.	22.977.238,27
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.531.953,00	1.573.502,44	486.195,12	486.195,12
	CS	1.531.953,00	1.573.502,44	n.a.	486.365,38
31 Accrescimento del livello professionale nel turismo e ampliamento dell'offerta di lavoro.					
3 - Politiche a favore delle professioni turistiche	CP	9.131.949,00	9.769.730,56	8.684.502,05	784.755,55
	CS	9.131.949,00	9.769.730,56	n.a.	784.925,41
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.531.949,00	1.569.730,56	485.029,62	485.029,62
	CS	1.531.949,00	1.569.730,56	n.a.	485.199,48
Totale del Programma	CP	27.526.365,00	31.929.237,37	27.958.006,98	13.817.067,78
	CS	27.526.365,00	42.056.247,22	n.a.	23.762.163,68
Totale della Missione	CP	347.441.592,00	375.265.387,48	341.911.969,36	62.201.556,48
	CS	347.441.592,00	497.506.886,00	n.a.	173.240.925,81
Totale del Ministero	CP	365.895.439,00	391.606.193,00	350.409.913,36	68.737.741,51
	CS	365.895.439,00	514.344.855,00	n.a.	180.743.232,45

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Attività per la realizzazione delle procedure digitalizzate e delle banche dati	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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
4 - Controllo, supporto e vigilanza sul CAI	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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
5 - Numero di proposte di regolazione e di iniziative per favorire l'accesso al turismo	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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
6 - Efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali	50%	50%

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

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Attività amministrativa volta al riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione turistica	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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Attività per la realizzazione delle procedure digitalizzate volte al riconoscimento delle professioni turistiche.	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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
3 - Iniziative per l'accrescimento del livello professionale	85%	85%

Descrizione: L'indicatore è 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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
4 - Iniziative per l'ampliamento dell'offerta di lavoro	85%	85%

Descrizione: L'indicatore è 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	51.405,87	2.989.203,00	2.989.203,00
	Stanziamanti definitivi	51.405,87	3.063.452,00	3.063.452,00
	Impegni	n.a.	911.387,16	n.a.
	Pagamenti	340,12	911.387,16	911.727,28
	Rimasto da pagare	44.181,51	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.884,24	2.152.064,84	2.151.724,72
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	74.699,00	74.699,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	79.781,00	79.781,00
	Impegni	n.a.	59.837,58	n.a.
	Pagamenti	0,00	59.837,58	59.837,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.943,42	19.943,42
Totale azione	Stanziamanti	51.405,87	3.063.902,00	3.063.902,00
	Stanziamanti definitivi	51.405,87	3.143.233,00	3.143.233,00
	Impegni	n.a.	971.224,74	n.a.
	Pagamenti	340,12	971.224,74	971.564,86
	Rimasto da pagare	44.181,51	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.884,24	2.172.008,26	2.171.668,14

Principali fatti di gestione

Nei redditi da lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie. Si rilevano scostamenti rispetto a quanto previsto in fase di formazione del bilancio a motivo, principalmente, del mancato completamento delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale, secondo la nuova organizzazione di cui al DPCM 30 ottobre 2023, n. 177.

AZIONE

2 - Misure di assistenza e tutela dei turisti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	628.315,83	836.513,00	836.513,00
	Stanziamanti definitivi	628.315,83	3.194.051,37	3.741.943,93
	Impegni	n.a.	1.395.357,93	n.a.
	Pagamenti	548.079,56	1.032.536,29	1.580.615,85
	Rimasto da pagare	6.551,60	362.821,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	73.684,67	1.798.693,44	2.161.328,08
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	3.025.469,58	11.017.950,00	11.017.950,00
	Stanziamanti definitivi	3.025.469,58	11.017.950,00	13.029.706,08
	Impegni	n.a.	11.017.950,00	n.a.
	Pagamenti	1.893.782,65	7.267.950,00	9.161.732,65
	Rimasto da pagare	793.478,25	3.750.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	338.208,68	0,00	3.867.973,43
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	15.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	15.000.000,00	366.003,00	7.007.730,47
	Impegni	n.a.	366.001,88	n.a.
	Pagamenti	6.641.727,47	365.997,88	7.007.725,35
	Rimasto da pagare	0,00	4,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.358.272,53	1,12	5,12
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.047.144,92	5.008.000,00	5.008.000,00
	Stanziamenti definitivi	2.047.144,92	6.008.000,00	6.933.633,74
	Impegni	n.a.	6.008.000,00	n.a.
	Pagamenti	861.166,10	3.879.632,94	4.740.799,04
	Rimasto da pagare	686.108,56	2.128.367,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	499.870,26	0,00	2.192.834,70
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	32.870.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	32.870.000,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	32.870.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	53.570.930,33	16.862.463,00	16.862.463,00
	Stanziamenti definitivi	53.570.930,33	20.586.004,37	30.713.014,22
	Impegni	n.a.	18.787.309,81	n.a.
	Pagamenti	9.944.755,78	12.546.117,11	22.490.872,89
	Rimasto da pagare	34.356.138,41	6.241.192,70	n.a.
	Economie/maggiori spese	9.270.036,14	1.798.694,56	8.222.141,33

Principali fatti di gestione

Le risorse piu` consistenti relative all'azione 2 sono quelle di categoria 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e 21 - investimenti fissi, le prime volte al supporto dell'ente vigilato Club Alpino Italiano (CAI), le seconde finalizzate allo sviluppo di un sistema informativo automatizzato, con specifico riferimento alla realizzazione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (BDSR). Quanto alla categoria 4, i pagamenti dell'esercizio hanno consentito il trasferimento dei contributi dovuti per le attivita` del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per l'assicurazione dei volontari del Corpo e per l'avanzamento delle azioni condivise, mirate alla valorizzazione ed alla promozione in ambito nazionale ed internazionale della conoscenza e della diffusione dell'offerta di turismo sostenibile in ambito montano. In categoria 21, le variazioni definitive degli stanziamenti per euro 1 milione hanno assicurato il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, una migliore interfaccia tra i diversi sistemi di software e lo svolgimento di attivita` evolutive e di costante allineamento e adeguamento tecnologico nei tempi richiesti dalla norma istitutiva della BDSR. Sempre in relazione alla BDSR, i pagamenti dell'esercizio hanno soddisfatto la realizzazione di un'analisi preliminare per l'adeguamento alla normativa europea in materia di affitti brevi e per l'integrazione con le piattaforme OTA, un'analisi di fattibilita` per l'integrazione con gli enti terzi e prime evolutive per il miglioramento dell'efficienza del portale BDSR. Infine, alcuni scostamenti tra previsioni iniziali di spesa e valori a consuntivo si individuano nella categoria 2 dei consumi intermedi, riconducibili principalmente alla conduzione informatica della Banca dati strutture ricettive, con attivita` da concludersi e rendicontabili nel successivo esercizio.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

3 - Politiche a favore delle professioni turistiche

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	300.000,00	300.000,00
	Impegni	n.a.	299.472,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	209.630,70	209.630,70
	Rimasto da pagare	0,00	89.841,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	527,57	90.369,30
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
	Impegni	n.a.	7.600.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	7.600.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	7.600.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	300.000,00	300.000,00
	Impegni	n.a.	300.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	90.095,23	90.095,23
	Rimasto da pagare	0,00	209.904,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	209.904,77
Totale azione		0,00	8.199.472,43	n.a.
		0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
		0,00	299.725,93	299.725,93
		0,00	7.899.746,50	n.a.
		0,00	527,57	7.900.274,07

Principali fatti di gestione

Le risorse più consistenti relative all'azione 3 sono quelle di categoria 6 - trasferimenti correnti ad imprese e 21 - investimenti fissi, le prime finalizzate all'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione del personale del settore turistico, anche tramite collaborazioni istituzionali e partenariati con enti privati, le seconde volte all'istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche. Quanto alla categoria 6, si segnalano residui di fine esercizio a motivo del prevalente svolgimento di attività amministrative preparatorie, con particolare riferimento all'erogazione di offerte formative di alta qualificazione professionale e di corsi di formazione di eccellenza, alla costituzione del Polo Nazionale Strategico del Turismo, alla realizzazione della piattaforma delle professioni turistiche, alla promozione della formazione anche all'estero e al rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta. Quanto alla categoria 21, le variazioni definitive degli stanziamenti hanno invece garantito la realizzazione dell'apposito portale web centralizzato, con l'obiettivo di censire le guide turistiche abilitate e riconosciute, facilitando la consultazione e promuovendo la trasparenza e la professionalità nel settore.

<i>Stanziamanti</i>	53.622.336,20	27.526.365,00	27.526.365,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	53.622.336,20	31.929.237,37	42.056.247,22
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	27.958.006,98	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	9.945.095,90	13.817.067,78	23.762.163,68
<i>Rimasto da pagare</i>	34.400.319,92	14.140.939,20	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	9.276.920,38	3.971.230,39	18.294.083,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.063.902,00	3.143.233,00	971.224,74	971.224,74
CS	3.063.902,00	3.143.233,00	n.a.	971.564,86
CP	3.063.902,00	3.143.233,00	971.224,74	971.224,74
CS	3.063.902,00	3.143.233,00	n.a.	971.564,86

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	16.862.463,00	20.586.004,37	18.787.309,81	12.546.117,11
CS	16.862.463,00	30.713.014,22	n.a.	22.490.872,89
CP	1.531.953,00	1.573.502,44	486.195,12	486.195,12
CS	1.531.953,00	1.573.502,44	n.a.	486.365,38
CP	18.394.416,00	22.159.506,81	19.273.504,93	13.032.312,23
CS	18.394.416,00	32.286.516,66	n.a.	22.977.238,27
CP	7.600.000,00	8.200.000,00	8.199.472,43	299.725,93
CS	7.600.000,00	8.200.000,00	n.a.	299.725,93
CP	1.531.949,00	1.569.730,56	485.029,62	485.029,62
CS	1.531.949,00	1.569.730,56	n.a.	485.199,48
CP	9.131.949,00	9.769.730,56	8.684.502,05	784.755,55
CS	9.131.949,00	9.769.730,56	n.a.	784.925,41
CP	27.526.365,00	31.929.237,37	27.958.006,98	13.817.067,78
CS	27.526.365,00	42.056.247,22	n.a.	23.762.163,68

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
26 Promozione del sistema turistico del Paese					
2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali	CP	67.136.647,00	77.317.030,30	57.649.422,36	27.498.970,15
	CS	67.136.647,00	89.505.805,35	n.a.	30.219.430,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.357.172,00	1.394.851,30	368.263,44	368.263,44
	CS	1.357.172,00	1.394.851,30	n.a.	368.469,42
27 Promozione di politiche di investimento e innovazione in ottica di valorizzazione dell'offerta turistica					
3 - Politiche di investimento e innovazione per il turismo	CP	86.517.878,00	86.550.508,35	85.777.351,27	6.046.752,66
	CS	86.517.878,00	93.058.188,63	n.a.	21.427.406,96
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.017.878,00	1.050.508,35	277.351,27	277.351,27
	CS	1.017.878,00	1.050.508,35	n.a.	277.506,41
28 Valorizzazione e promozione dell'offerta turistica al fine di accrescere l'attrattiva del Paese sia a livello nazionale che internazionale					
4 - Misure a favore del settore turistico	CP	151.276.628,00	163.701.405,35	162.920.656,11	10.115.795,74
	CS	151.276.628,00	256.858.099,47	n.a.	91.524.091,80
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.017.878,00	1.050.508,35	277.351,27	277.351,27
	CS	1.017.878,00	1.050.508,35	n.a.	277.506,41
Totale del Programma	CP	304.931.153,00	327.568.944,00	306.347.429,74	43.661.518,55
	CS	304.931.153,00	439.422.093,45	n.a.	143.170.929,42
Totale della Missione	CP	347.441.592,00	375.265.387,48	341.911.969,36	62.201.556,48
	CS	347.441.592,00	497.506.886,00	n.a.	173.240.925,81
Totale del Ministero	CP	365.895.439,00	391.606.193,00	350.409.913,36	68.737.741,51
	CS	365.895.439,00	514.344.855,00	n.a.	180.743.232,45

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Procedure di pagamento delle attività di promozione dei piccoli comuni a vocazione turistica	>= 70%	71%

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Risorse destinate all'attuazione delle misure di valorizzazione, promozione e sostegno agli operatori di settore	>= 70%	78%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
3 - Procedure di pagamento delle attività relative alle misure di valorizzazione, promozione e sostegno agli operatori di settore	>= 70%	100%

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Risorse destinate all'attuazione degli interventi di innovazione del settore turistico	>= 70%	87%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Procedure di finanziamento degli interventi di innovazione	>= 70%	76%

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
3 - Attuazione degli interventi di innovazione o ammodernamento degli impianti di risalita a fune	>= 50%	74%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Risorse destinate all'attuazione delle misure di valorizzazione, promozione e sostegno agli operatori di settore	>= 70%	31%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Con riferimento al Fondo Unico per il turismo di parte corrente - rispetto allo stanziamento pari a euro 39.258.750,00 per l'annualità 2024 - sono state impegnate risorse per euro 39.251.160,37. Con riferimento al Fondo Unico di parte capitale - rispetto allo stanziamento pari a euro 89.000.000 per l'annualità 2024, la quasi totalità delle risorse non è stata impegnata

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Procedure di liquidazione e finanziamento delle misure di valorizzazione, promozione e sostegno agli operatori di settore	>= 70%	89%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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'attrattivit  del Paese sia a livello nazionale che internazionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
3 - Liquidazione delle attivita` di promozione degli Enti locali su cui insistono Siti UNESCO e/o fanno parte della rete delle citta` creative UNESCO	>= 70%	100%

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 attivita` concernenti i siti UNESCO e/o citta` creative UNESCO, ovvero liquidabili secondo le disposizioni espresse nelle procedure amministrative.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unit  di misura: -

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

Fonte del dato: Ministero turismo

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	46.115,76	3.310.454,00	3.310.454,00
	Stanziamanti definitivi	46.115,76	3.406.801,00	3.406.801,00
	Impegni	n.a.	868.791,64	n.a.
	Pagamenti	516,26	868.791,64	869.307,90
	Rimasto da pagare	39.535,19	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.064,31	2.538.009,36	2.537.493,10
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	82.474,00	82.474,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	89.067,00	89.067,00
	Impegni	n.a.	54.174,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	54.174,34	54.174,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	34.892,66	34.892,66
Totale azione	Stanziamanti	46.115,76	3.392.928,00	3.392.928,00
	Stanziamanti definitivi	46.115,76	3.495.868,00	3.495.868,00
	Impegni	n.a.	922.965,98	n.a.
	Pagamenti	516,26	922.965,98	923.482,24
	Rimasto da pagare	39.535,19	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.064,31	2.572.902,02	2.572.385,76

Principali fatti di gestione

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2024, la gestione unificata delle spese relative al personale sono affidate al Cdr 3.

AZIONE

2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	256.342,39	3.171.387,00	3.171.387,00
	Stanziamanti definitivi	256.342,39	3.138.387,00	2.936.325,73
	Impegni	n.a.	2.376.588,14	n.a.
	Pagamenti	184.051,29	1.461.027,62	1.645.078,91
	Rimasto da pagare	18.245,80	915.560,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	54.045,30	761.798,86	1.291.246,82
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	11.225.646,44	14.038.453,00	14.038.453,00
	Stanziamanti definitivi	11.225.646,44	14.038.453,00	15.272.075,89
	Impegni	n.a.	13.559.868,44	n.a.
	Pagamenti	1.478.582,40	2.736.620,01	4.215.202,41
	Rimasto da pagare	7.044.054,99	10.823.248,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.703.009,05	478.584,56	11.056.873,48
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	25.940.440,58	48.563.135,00	48.563.135,00
	Stanziamanti definitivi	25.940.440,58	58.738.839,00	69.896.052,43
	Impegni	n.a.	41.338.202,34	n.a.
	Pagamenti	1.052.306,07	22.932.306,26	23.984.612,33
	Rimasto da pagare	20.065.879,34	18.405.896,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.822.255,17	17.400.636,66	45.911.440,10

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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 **2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	5.314,77	6.500,00
	Stanziamanti definitivi	5.314,77	6.500,00	6.500,00
	Impegni	n.a.	6.500,00	n.a.
	Pagamenti	5.314,77	752,82	6.067,59
	Rimasto da pagare	0,00	5.747,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	432,41
Totale azione		37.427.744,18	65.779.475,00	65.779.475,00
		37.427.744,18	75.922.179,00	88.110.954,05
		n.a.	57.281.158,92	n.a.
		2.720.254,53	27.130.706,71	29.850.961,24
		27.128.180,13	30.150.452,21	n.a.
		7.579.309,52	18.641.020,08	58.259.992,81

Principali fatti di gestione

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 della varietà delle destinazioni turistiche italiane, promuovendo percorsi e destinazioni identitari 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. In aggiunta, è presente il Fondo per piccoli comuni a vocazione turistica che ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell'ambito dell'accessibilità della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in applicazione del decreto ministeriale prot. 32091 del 30 novembre 2023, il 27 febbraio 2024 è stata costituita la società per azioni in house ENIT S.p.A., sottoposta al controllo analogo del Ministero del Turismo, con rogito notarile n. di repertorio 88218, con la contestuale soppressione dell'ente pubblico ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo. ENIT S.p.A. è stata iscritta nel registro delle imprese in data 5 marzo 2024. L'azione comprende anche le attività realizzate dalla controllata società ENIT S.p.A. in supporto alla missione istituzionale del Ministero per il posizionamento e potenziamento del brand turistico Italia, particolarmente sul mercato estero, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome e i Partners istituzionali, per la creazione e la promozione di un'immagine unitaria, coerente e coordinata del turismo italiano e del made in Italy, che al contempo valorizzi le offerte turistiche locali, con un'attenzione mirata ai siti a vocazione turistica e alle eccellenze, e con particolare riguardo alle aree a potenziale sviluppo turistico.

AZIONE

3 - Politiche di investimento e innovazione per il turismo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	2.289.568,41	5.500.000,00	5.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	2.289.568,41	5.500.000,00	6.704.517,00
	Impegni	n.a.	5.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.080.191,72	3.631.081,94	4.711.273,66
	Rimasto da pagare	1.209.376,69	1.868.918,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.993.243,34

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	30.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	30.000.000,00	80.000.000,00	85.303.163,28
	Impegni	n.a.	80.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	14.300.307,44	2.138.319,45	16.438.626,89
	Rimasto da pagare	15.699.692,56	77.861.680,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	68.864.536,39
	Stanziamenti	32.289.568,41	85.500.000,00	85.500.000,00
Stanziamenti definitivi	32.289.568,41	85.500.000,00	92.007.680,28	
Totale azione	Impegni	n.a.	85.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	15.380.499,16	5.769.401,39	21.149.900,55
	Rimasto da pagare	16.909.069,25	79.730.598,61	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	70.857.779,73

Principali fatti di gestione

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		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	46.610.418,18	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	46.610.418,18	0,00	4.377.485,02
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	2.798.650,49	0,00	2.798.650,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	43.811.767,69	0,00	1.578.834,53
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	233.135,00	233.135,00
	Impegni	n.a.	233.133,55	n.a.
	Pagamenti	0,00	233.133,55	233.133,55
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,45	1,45
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	100.898.044,01	39.258.750,00	39.258.750,00
	Stanziamenti definitivi	100.898.044,01	52.417.762,00	114.008.328,16
	Impegni	n.a.	52.410.171,29	n.a.
	Pagamenti	54.363.165,36	9.605.310,92	63.968.476,28
	Rimasto da pagare	28.466.188,26	42.804.860,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.068.690,39	7.590,71	50.039.851,88

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	124.836.507,12	96.000.000,00	96.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	124.836.507,12	95.000.000,00	122.188.642,94
	Impegni	n.a.	95.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	24.246.325,07	0,00	24.246.325,07
	Rimasto da pagare	85.001.608,01	95.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.588.574,04	0,00	97.942.317,87
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Impegni	n.a.	15.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	15.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	15.000.000,00
Totale azione	Stanziamanti	272.344.969,31	150.258.750,00	150.258.750,00
	Stanziamanti definitivi	272.344.969,31	162.650.897,00	255.807.591,12
	Impegni	n.a.	162.643.304,84	n.a.
	Pagamenti	81.408.140,92	9.838.444,47	91.246.585,39
	Rimasto da pagare	113.467.796,27	152.804.860,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	77.469.032,12	7.592,16	164.561.005,73

Principali fatti di gestione

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 investimenti e la progettualità degli operatori del settore al fine di attenuare gli effetti di situazioni di crisi, rilanciando le attività dei comparti turistici e garantendo i relativi livelli occupazionali. 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.

Totale del programma	Stanziamanti	342.108.397,66	304.931.153,00	304.931.153,00
	Stanziamanti definitivi	342.108.397,66	327.568.944,00	439.422.093,45
	Impegni	n.a.	306.347.429,74	n.a.
	Pagamenti	99.509.410,87	43.661.518,55	143.170.929,42
	Rimasto da pagare	157.544.580,84	262.685.911,19	n.a.
	Economie/maggiori spese	85.054.405,95	21.221.514,26	296.251.164,03

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma					
	CP	3.392.928,00	3.495.868,00	922.965,98	922.965,98
	CS	3.392.928,00	3.495.868,00	n.a.	923.482,24
	CP	3.392.928,00	3.495.868,00	922.965,98	922.965,98
	CS	3.392.928,00	3.495.868,00	n.a.	923.482,24
					totale azioni spese di personale
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali					
quota di:	Spese di personale per il programma				
	CP	65.779.475,00	75.922.179,00	57.281.158,92	27.130.706,71
	CS	65.779.475,00	88.110.954,05	n.a.	29.850.961,24
	CP	1.357.172,00	1.394.851,30	368.263,44	368.263,44
	CS	1.357.172,00	1.394.851,30	n.a.	368.469,42
	CP	67.136.647,00	77.317.030,30	57.649.422,36	27.498.970,15
	CS	67.136.647,00	89.505.805,35	n.a.	30.219.430,66
					totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Politiche di investimento e innovazione per il turismo					
quota di:	Spese di personale per il programma				
	CP	85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	5.769.401,39
	CS	85.500.000,00	92.007.680,28	n.a.	21.149.900,55
	CP	1.017.878,00	1.050.508,35	277.351,27	277.351,27
	CS	1.017.878,00	1.050.508,35	n.a.	277.506,41
	CP	86.517.878,00	86.550.508,35	85.777.351,27	6.046.752,66
	CS	86.517.878,00	93.058.188,63	n.a.	21.427.406,96
					totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Misure a favore del settore turistico					
quota di:	Spese di personale per il programma				
	CP	150.258.750,00	162.650.897,00	162.643.304,84	9.838.444,47
	CS	150.258.750,00	255.807.591,12	n.a.	91.246.585,39
	CP	1.017.878,00	1.050.508,35	277.351,27	277.351,27
	CS	1.017.878,00	1.050.508,35	n.a.	277.506,41
	CP	151.276.628,00	163.701.405,35	162.920.656,11	10.115.795,74
	CS	151.276.628,00	256.858.099,47	n.a.	91.524.091,80
					totale azione (incluse le spese di personale)
					totale Programma
	CP	304.931.153,00	327.568.944,00	306.347.429,74	43.661.518,55
	CS	304.931.153,00	439.422.093,45	n.a.	143.170.929,42

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
23 Implementazione dei sistemi informativi e tecnologici					
2 - Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche	CP	3.132.110,00	3.357.909,10	2.049.498,76	606.288,59
	CS	3.132.110,00	3.388.887,56	n.a.	1.457.897,62
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.279.998,00	1.134.832,00	45.742,51	45.742,51
	CS	1.279.998,00	1.134.832,00	n.a.	45.742,51
24 Consolidare il ruolo del Ministero quale riferimento istituzionale del settore					
3 - Comunicazione istituzionale	CP	1.075.901,00	903.877,99	53.789,87	45.249,87
	CS	1.075.901,00	903.877,99	n.a.	45.249,87
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	960.001,00	851.124,00	34.306,87	34.306,87
	CS	960.001,00	851.124,00	n.a.	34.306,87
25 Rendere disponibili informazioni statistiche di settore ufficiali					
4 - Analisi statistica	CP	1.222.912,00	1.087.215,02	36.334,13	34.780,23
	CS	1.222.912,00	1.056.236,56	n.a.	34.780,23
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	960.001,00	851.124,00	34.306,87	34.306,87
	CS	960.001,00	851.124,00	n.a.	34.306,87

Totale del Programma	CP	5.430.923,00	5.349.002,11	2.139.622,76	686.318,69
	CS	5.430.923,00	5.349.002,11	n.a.	1.537.927,72
Totale della Missione	CP	347.441.592,00	375.265.387,48	341.911.969,36	62.201.556,48
	CS	347.441.592,00	497.506.886,00	n.a.	173.240.925,81
Totale del Ministero	CP	365.895.439,00	391.606.193,00	350.409.913,36	68.737.741,51
	CS	365.895.439,00	514.344.855,00	n.a.	180.743.232,45

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Grado di ammodernamento delle infrastrutture hardware e software in dotazione dell'Amministrazione	>= 100%	65%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel corso del 2024 non sono state utilizzate tutte le risorse assegnate che tuttavia sono state conservate come residui di lett. f)

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Grado di implementazione e sviluppo dei sistemi e degli applicativi e hardware e software in dotazione	95%	95%

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
3 - Realizzazione delle misure previste nel PNRR nel rispetto dei target (TDH)	>= 85%	90%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
4 - Aumento della sicurezza informatica attraverso la riduzione della classe di rischio	<= 1	1

Descrizione: L'indicatore misura la capacita` 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: unita`

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 piu` l'identita` del Ministero del turismo e a consolidare il ruolo istituzionale dello stesso nell'ambito del settore, attraverso una efficace informazione delle attivita` 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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Grado di potenziamento reputazionale dell'Amministrazione	>= 5	5

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Unita`

Metodo di calcolo: Numero di attivita` di comunicazione realizzate

Fonte del dato: Ministero del turismo

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Livello di interesse delle attività di comunicazione e informazione	> 15.000	1.514.980

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: Unità

Metodo di calcolo: Numero di followers

Fonte del dato: Ministero del turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
3 - Grado di efficacia dell'attività di comunicazione sul settore	>= 90%	90%

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

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	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - Affidabilità ed aggiornamento delle informazioni statiche	>= 80%	80%

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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 25 - Rendere disponibili informazioni statistiche di settore ufficiali

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Grado di copertura dell'analisi dei mercati	>= 90%	90%

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 mercato esistenti

Fonte del dato: Ministero del turismo

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
3 - Grado di utilizzo dei dati statistici nelle politiche turistiche	1	1

Descrizione: L'indicatore misura la capacita` dei dati statistici settoriali di orientare l'attivita` 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.6 - Informattizzazione, 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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	3.110.702,00	3.110.702,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.747.998,00	2.747.998,00
	Impegni	n.a.	106.942,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	106.942,67	106.942,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.641.055,33	2.641.055,33
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	89.298,00	89.298,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	89.082,00	89.082,00
	Impegni	n.a.	7.413,58	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.413,58	7.413,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	81.668,42	81.668,42
Totale azione	Stanziamanti	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.837.080,00	2.837.080,00
	Impegni	n.a.	114.356,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	114.356,25	114.356,25
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	2.722.723,75	2.722.723,75

Principali fatti di gestione

L'azione ricomprende le spese per il personale del programma, ripartite sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Nei redditi da lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie. Il titolare del Cdr ha la gestione unificata di tutti i capitoli stipendiali dell'Amministrazione, assegnata con decreto del 24 luglio 2024 prot. n. 38815. La gestione del capitolo relativo alle spese per i buoni pasto e, invece, assegnata in gestione unificata al titolare del cdr 6 con il medesimo provvedimento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	410.637,19	1.101.376,00	1.101.376,00
	Stanziamanti definitivi	410.637,19	1.272.341,10	1.435.736,51
	Impegni	n.a.	1.053.020,25	n.a.
	Pagamenti	165.077,07	512.966,08	678.043,15
	Rimasto da pagare	215.390,42	540.054,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	30.169,70	219.320,85	757.693,36
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	940.052,24	750.736,00	750.736,00
	Stanziamanti definitivi	940.052,24	950.736,00	818.319,05
	Impegni	n.a.	950.736,00	n.a.
	Pagamenti	686.531,96	47.580,00	734.111,96
	Rimasto da pagare	101.086,79	903.156,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	152.433,49	0,00	84.207,09

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	1.350.689,43	1.852.112,00	1.852.112,00
Stanziamanti definitivi	1.350.689,43	2.223.077,10	2.254.055,56
Totale azione			
Impegni	n.a.	2.003.756,25	n.a.
Pagamenti	851.609,03	560.546,08	1.412.155,11
Rimasto da pagare	316.477,21	1.443.210,17	n.a.
Economie/maggiori spese	182.603,19	219.320,85	841.900,45

Principali fatti di gestione

Le risorse dell'azione sono dirette allo sviluppo e gestione dei sistemi informativi e tecnologici di tutta l'Amministrazione. Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati beni e servizi informatici, sia di natura corrente che di quella capitale, per soddisfare le esigenze degli uffici. Il SOC (Security Operation Center) è stato esternalizzato su un fornitore primario con livelli di servizio ottimali. Le risorse di parte corrente sono state utilizzate quasi interamente; mentre per gli investimenti sono stati utilizzati i residui di lett. f) dell'anno precedente, potendo conservare le risorse di conto capitale assegnate nel 2024 per l'anno successivo. Nella presente azione sono state registrate variazioni compensative in diminuzione sui seguenti capitoli 8700/2 per sola cassa (DDG 43402 del 2.8.2024); 8700/1 per sola cassa (DDG 51049 del 13.8.24); 8700/3 e 4 per sola cassa (DDG 352997 del 7.11.24); per sola competenza in aumento sul 6020/2 (DDG 245470 del 4.10.24) e per competenza e cassa sul cap 6020/1 (DDG 352997 del 7.11.24); per cassa in aumento sul 6020/2 e in diminuzione dal 6058/1 (DDG 368407 del 15.11.24. Sul capitolo 8700/1 è stata disposta una variazione di cassa in aumento con DMC 413909 del 4.12.2024.

AZIONE

3 - Comunicazione istituzionale

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI			
Stanziamanti	0,00	115.900,00	115.900,00
Stanziamanti definitivi	0,00	52.753,99	52.753,99
Impegni	n.a.	19.483,00	n.a.
Pagamenti	0,00	10.943,00	10.943,00
Rimasto da pagare	0,00	8.540,00	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	33.270,99	41.810,99
Totale azione			
Stanziamanti	0,00	115.900,00	115.900,00
Stanziamanti definitivi	0,00	52.753,99	52.753,99
Impegni	n.a.	19.483,00	n.a.
Pagamenti	0,00	10.943,00	10.943,00
Rimasto da pagare	0,00	8.540,00	n.a.
Economie/maggiori spese	0,00	33.270,99	41.810,99

Principali fatti di gestione

Le spese dell'azione riguardano principalmente le attività di comunicazione istituzionale che viene garantita attraverso due capitoli di bilancio il cap. 6056, relativo principalmente alla comunicazione e il cap. 6057 relativo alla realizzazione della Conferenza nazionale del turismo. quest'ultimo è stato utilizzato ai fini di una variazione compensativa di cassa in diminuzione a favore di un altro capitolo del CDR con DMC 413909 del 4.12.24, tenuto conto che l'organizzazione della Conferenza nazionale è stata disposta a valere su un capitolo di un altro CdR. Il capitolo 6056 è stato parzialmente utilizzato per l'acquisizione dei servizi di rassegna stampa.

AZIONE

4 - Analisi statistica

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI			
Stanziamanti	0,00	54.101,00	54.101,00
Stanziamanti definitivi	0,00	15.282,02	15.282,02
Impegni	n.a.	2.027,26	n.a.
Pagamenti	0,00	473,36	473,36
Rimasto da pagare	0,00	1.553,90	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	13.254,76	14.808,66

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

...segue Azione **4 - Analisi statistica**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	208.810,00	208.810,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	220.809,00	189.830,54
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	220.809,00	189.830,54
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti		0,00	262.911,00	262.911,00
Stanziamenti definitivi		0,00	236.091,02	205.112,56
Impegni		n.a.	2.027,26	n.a.
Pagamenti		0,00	473,36	473,36
Rimasto da pagare		0,00	1.553,90	n.a.
Economie/maggiori spese		0,00	234.063,76	204.639,20
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Le risorse presenti nel 2024 sull'azione 04 sono state principalmente utilizzate per l'acquisizione delle risorse strumentali per il Ministero in termini di approvvigionamento di beni e servizi, sia di parte corrente che di parte capitale. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, con provvedimento prot. n. 38815/24 del 24.07.2024 i seguenti capitoli sono stati affidati in gestione unificata al CdR 6 6051, 6100, 6105 e 8710. Si segnala, altresì, che il capitolo 3109 è stato oggetto di variazione compensativa in diminuzione in termini di cassa (DMC 461647) e di variazione in aumento con DMT 11443.

Stanziamenti	1.350.689,43	5.430.923,00	5.430.923,00
Stanziamenti definitivi	1.350.689,43	5.349.002,11	5.349.002,11
Impegni	n.a.	2.139.622,76	n.a.
Pagamenti	851.609,03	686.318,69	1.537.927,72
Rimasto da pagare	316.477,21	1.453.304,07	n.a.
Economie/maggiori spese	182.603,19	3.209.379,35	3.811.074,39
Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.200.000,00	2.837.080,00	114.356,25	114.356,25
CS	3.200.000,00	2.837.080,00	n.a.	114.356,25
CP	3.200.000,00	2.837.080,00	114.356,25	114.356,25
CS	3.200.000,00	2.837.080,00	n.a.	114.356,25

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)

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.852.112,00	2.223.077,10	2.003.756,25	560.546,08
CS	1.852.112,00	2.254.055,56	n.a.	1.412.155,11
CP	1.279.998,00	1.134.832,00	45.742,51	45.742,51
CS	1.279.998,00	1.134.832,00	n.a.	45.742,51
CP	3.132.110,00	3.357.909,10	2.049.498,76	606.288,59
CS	3.132.110,00	3.388.887,56	n.a.	1.457.897,62
CP	115.900,00	52.753,99	19.483,00	10.943,00
CS	115.900,00	52.753,99	n.a.	10.943,00
CP	960.001,00	851.124,00	34.306,87	34.306,87
CS	960.001,00	851.124,00	n.a.	34.306,87
CP	1.075.901,00	903.877,99	53.789,87	45.249,87
CS	1.075.901,00	903.877,99	n.a.	45.249,87
CP	262.911,00	236.091,02	2.027,26	473,36
CS	262.911,00	205.112,56	n.a.	473,36
CP	960.001,00	851.124,00	34.306,87	34.306,87
CS	960.001,00	851.124,00	n.a.	34.306,87
CP	1.222.912,00	1.087.215,02	36.334,13	34.780,23
CS	1.222.912,00	1.056.236,56	n.a.	34.780,23
CP	5.430.923,00	5.349.002,11	2.139.622,76	686.318,69
CS	5.430.923,00	5.349.002,11	n.a.	1.537.927,72

totale Programma