



*Ministero dei Beni e delle attività culturali e del
turismo*

CRA 16

DIREZIONE GENERALE
TURISMO



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 162 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Turismo

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|------------|--------|
| Centro di responsabilità amministrativa: | DIREZIONE GENERALE TURISMO | | | | |
| Descrizione obiettivo | Contributo della direzione generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza ed integrità del MIBACT. Attuazione del programma triennale per la trasparenza ed integrità per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del ministero | | | | |
| Codice e descrizione missione | 031 - Turismo | | | | |
| Codice e descrizione programma | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | | | | |
| Priorità politica | 4 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale | | | | |
| Responsabile (titolare del Cdr) | Il Direttore generale | | | | |
| Data inizio | 01/01/2015 | | Data fine | 31/12/2017 | |
| Uffici del Ministero coinvolti | Direzione generale turismo; Segretariato Generale; Direzione Generale Organizzazione. | | | | |
| Strutture e/o soggetti esterni coinvolti | | | | | |
| Risorse finanziarie (€) | 2015 | | 2016 | | 2017 |
| | 60.757 | | 60.773 | | 60.773 |
| Risorse umane (AA/PP) | 2 | | 2 | | 2 |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| n. adempimenti, interventi realizzati /n. adempimenti, interventi previsti dal programma per la DG | Indicatore di realizzazione fisica | Conteggio adempimenti | 90% | 95% | 95% |

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero

**Peso
100**

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Risorse finanziarie (€) | 60.757 | Risorse umane (AA/PP) | 2 |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target |
| Numero di adempimenti, interventi realizzati /numero di adempimenti, interventi previsti dal programma per la DG | Indicatore di realizzazione fisica | Conteggio adempimenti | 90% |

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 163 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------|------|----------|
| Centro di responsabilità amministrativa: | DIREZIONE GENERALE TURISMO | | | | |
| Descrizione obiettivo | Contributo della direzione generale volto alla predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il responsabile della prevenzione della corruzione. | | | | |
| Codice e descrizione missione | 031 - Turismo | | | | |
| Codice e descrizione programma | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | | | | |
| Priorità politica | 4 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale | | | | |
| Responsabile (titolare del Cdr) | Il Direttore generale | | | | |
| Data inizio | 01/01/2015 | Data fine | 31/12/2017 | | |
| Uffici del Ministero coinvolti | Direzione Generale Turismo; Segretariato Generale | | | | |
| Strutture e/o soggetti esterni coinvolti | | | | | |
| Risorse finanziarie (€) | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | 60.757 | 60.773 | 60.773 | | |
| Risorse umane (AA/PP) | 2 | 2 | 3 | | |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| Numero di adempimenti, interventi realizzati / numero di adempimenti, interventi programmati nel piano | Indicatore di realizzazione fisica | Conteggio adempimenti | 90% | 95% | 95% |
| OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Adempimenti della Direzione Generale Turismo ai fini dell'elaborazione e dell' attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio. | | | | | Peso 100 |
| Risorse finanziarie (€) | 60.757 | Risorse umane (AA/PP) | 2 | | |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| Numero adempimenti, interventi realizzati / numero adempimenti, interventi programmati nel piano | Indicatore di realizzazione fisica | Conteggio adempimenti | 90% | | |

**MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015**

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 164 Sostenere e vigilare l'attività dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero.

| | | | | | |
|---|---|--|------------|------|----------|
| Centro di responsabilità amministrativa: | DIREZIONE GENERALE TURISMO | | | | |
| Descrizione obiettivo | Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT. | | | | |
| Codice e descrizione missione | 031 - Turismo | | | | |
| Codice e descrizione programma | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | | | | |
| Priorità politica | 4 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale | | | | |
| Responsabile (titolare del Cdr) | Il Direttore generale | | | | |
| Data inizio | 01/01/2015 | Data fine | 31/12/2017 | | |
| Uffici del Ministero coinvolti | Direzione Generale Turismo; Direzione Generale Bilancio. | | | | |
| Strutture e/o soggetti esterni coinvolti | ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo | | | | |
| Risorse finanziarie (€) | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | 18.195.565 | 18.198.295 | 18.198.295 | | |
| Risorse umane (AA/PP) | 4 | 4 | 4 | | |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| Risorse impegnate/risorse disponibili | Indicatore di realizzazione fisica | Rapporto tra le risorse impegnate e le risorse disponibili | 90% | 95% | 95% |
| OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Erogazione del contributo statale al fine di garantire il funzionamento dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e la promozione del turismo in Itali e all'estero. | | | | | Peso 100 |
| Risorse finanziarie (€) | 18.195.565 | Risorse umane (AA/PP) | 4 | | |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| Risorse impegnate/risorse disponibili | Indicatore di risultato | Percentuale | 90% | | |

**MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015**

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 165 Sostenere e vigilare le attività del CAI

| | | | | | |
|--|---|--|-----------|------------|-----------|
| Centro di responsabilità amministrativa: | DIREZIONE GENERALE TURISMO | | | | |
| Descrizione obiettivo | Contributi per lo svolgimento delle attività del CAI | | | | |
| Codice e descrizione missione | 031 - Turismo | | | | |
| Codice e descrizione programma | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | | | | |
| Priorità politica | 4 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale | | | | |
| Responsabile (titolare del Cdr) | Il Direttore generale | | | | |
| Data inizio | 01/01/2015 | | Data fine | 31/12/2017 | |
| Uffici del Ministero coinvolti | Direzione generale turismo; Direzione generale bilancio | | | | |
| Strutture e/o soggetti esterni coinvolti | CAI (Club Alpino Italiano) | | | | |
| Risorse finanziarie (€) | 2015 | | 2016 | | 2017 |
| | 1.470.976 | | 1.471.455 | | 1.471.455 |
| Risorse umane (AA/PP) | 4 | | 4 | | 4 |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| risorse impegnate/risorse disponibili | Indicatore di realizzazione fisica | Rapporto tra le risorse impegnate e le risorse disponibili | 90% | 95% | 95% |

| | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| OBIETTIVO OPERATIVO n. 1: Erogazione del contributo statale al fine di garantire lo svolgimento delle attività del Club Alpino Italiano CAI, nonché per l'attività e l'assicurazione dei volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS | | | | Peso 100 |
| Risorse finanziarie (€) | 1.470.976 | Risorse umane (AA/PP) | 4 | |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | |
| Risorse impegnate/Risorse disponibili | Indicatore di risultato | Percentuale | 90% | |

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRATEGICO n. 193 Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità dell'offerta del sistema turistico del paese, anche attraverso l'innovazione.

| | | | | | |
|---|--|--|------------|------|---------|
| Centro di responsabilità amministrativa: | DIREZIONE GENERALE TURISMO | | | | |
| Descrizione obiettivo | Interventi volti a dare impulso a specifiche politiche funzionali all'attuazione di attività e progetti diretti a migliorare la qualità dell'offerta turistica italiana, nonché ad implementare l'industria turistica anche operando sull'innovazione di beni e servizi. | | | | |
| Codice e descrizione missione | 031 - Turismo | | | | |
| Codice e descrizione programma | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | | | | |
| Priorità politica | 3 - Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano. | | | | |
| Responsabile (titolare del Cdr) | Il Direttore generale | | | | |
| Data inizio | 01/01/2015 | Data fine | 31/12/2017 | | |
| Uffici del Ministero coinvolti | Direzione generale Turismo; Segretariato generale. | | | | |
| Strutture e/o soggetti esterni coinvolti | Imprese turistiche; Fondazione di studi universitari e di perfezionamento del turismo; Regioni; Istat; Banca d'Italia; Unioncamere; Enit; ACI; Isnart; Organismi Internazionali; Enti Pubblici e di diritto pubblico; Enti morali; Enti senza scopo di lucro. | | | | |
| Risorse finanziarie (€) | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | 5.608.757 | 5.613.049 | 5.613.049 | | |
| Risorse umane (AA/PP) | 23 | 23 | 23 | | |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| Risorse impegnate/risorse disponibili | Indicatore di risultato | Rapporto tra le risorse impegnate e le risorse disponibili | 95% | 100% | 100% |
| OBIETTIVO OPERATIVO n. 1: Implementazione e sostegno dell'industria turistica in Italia attraverso l'incentivazione alla creazione della rete di imprese | | | | | Peso 10 |
| Risorse finanziarie (€) | 560.875 | Risorse umane (AA/PP) | 5 | | |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| Fondi liquidati /Fondi liquidabili | Indicatore di risultato | Percentuale | 90% | | |
| OBIETTIVO OPERATIVO n. 2: Rafforzamento e potenziamento dell'informazione statistica sul turismo attraverso l'implementazione delle attività dell'Osservatorio nazionale del turismo. | | | | | Peso 20 |
| Risorse finanziarie (€) | 1.121.751 | Risorse umane (AA/PP) | 6 | | |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| Attività realizzate/ attività programmate | Indicatore di risultato | Percentuale | 80% | | |
| OBIETTIVO OPERATIVO n. 3: Sostegno e promozione di iniziative e programmi volti a favorire un incremento dei flussi turistici pluriregionali o nazionali, favorendo anche la decongestione e la destagionalizzazione e il turismo sociale e giovanile | | | | | Peso 40 |
| Risorse finanziarie (€) | 2.243.503 | Risorse umane (AA/PP) | 7 | | |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| Istante attivate/ richieste pervenute | Indicatore di risultato | Percentuale | 90% | | |
| OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 : Consolidamento della posizione italiana nell'ambito degli Organismi Internazionali | | | | | Peso 30 |
| Risorse finanziarie (€) | 1.682.628 | Risorse umane (AA/PP) | 5 | | |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| Attività realizzate /attività programmate | Indicatore di risultato | Percentuale | 80% | | |

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRATEGICO n. 194 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.

| | | | | | |
|--|--|---|------------|------|------|
| Centro di responsabilità amministrativa: | DIREZIONE GENERALE TURISMO | | | | |
| Descrizione obiettivo | L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell'emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall'altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014). | | | | |
| Codice e descrizione missione | 031 – Turismo | | | | |
| Codice e descrizione programma | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | | | | |
| Priorità politica | 4 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. | | | | |
| Responsabile (titolare del Cdr) | Il Direttore generale | | | | |
| Data inizio | 01/01/2015 | Data fine | 31/12/2017 | | |
| Uffici del Ministero coinvolti | Direzione generale Turismo; Direzione generale Organizzazione. | | | | |
| Strutture e/o soggetti esterni coinvolti | MEPA; Consip; Fornitori Esterni; Enti Locali; Regioni. | | | | |
| Risorse finanziarie (€) | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | 4.436.812 | 4.439.467 | 4.439.467 | | |
| Risorse umane (AA/PP) | 10 | 10 | 10 | | |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati | Indicatore di realizzazione fisica | Rapporto | 90% | 92% | 95% |
| n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare | Indicatore di realizzazione fisica | Rapporto | 90% | 92% | 95% |
| Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa) | Indicatore di realizzazione fisica (giorni) | Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell'importo delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell'anno solare | 30 | 30 | 30 |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l'attuazione di tutti gli adempimenti richiesti | | | Peso 50 |
| Risorse finanziarie (€) | 2.218.406 | Risorse umane (AA/PP) | 6 |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target |
| n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare | Indicatore di realizzazione fisica | Rapporto | 90% |
| n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati | Indicatore di realizzazione fisica | Rapporto | 90% |
| OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 : Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi | | | Peso 50 |
| Risorse finanziarie (€) | 2.218.406 | Risorse umane (AA/PP) | 4 |
| Indicatore | Tipologia | Metodo di calcolo | Target |
| Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa) | Indicatore di realizzazione fisica (giorni) | Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell'importo delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell'anno solare | 30 |