

Piano di Analisi e Valutazione della Spesa 2024

Ministero del Turismo

Il Piano di analisi e valutazione della spesa per il 2024 è stato predisposto dal Ministero del Turismo in coerenza con le indicazioni del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa contenute nel documento “Criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa”.

Il Piano per il 2024, in via sperimentale, include il solo Progetto dal titolo “*Analisi e valutazione degli interventi per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento*”. L’area di spesa oggetto della valutazione è stata selezionata e definita dal ministero d’accordo con l’autorità politica.

Il Responsabile del Piano 2024 per il Ministero del Turismo è la Vice Capo di Gabinetto Cons. Maria Ciani.

Il Progetto di valutazione per il 2024

La responsabilità per la realizzazione del Progetto è assegnata alla Dott.ssa Benedetta Rizzo, dirigente dell’Ufficio I – Promozione del turismo, della Direzione Generale per la valorizzazione e la promozione turistica.

La valutazione verrà realizzata da un team di esperti esterni appositamente selezionato, che darà seguito alle attività previste operando in stretto collegamento con il responsabile del progetto, che sarà coadiuvato da tre funzionari interni all’amministrazione.

Potenziamento delle attività di analisi e valutazione

Il Ministero del Turismo ha avviato un percorso di formazione specialistica per il proprio personale coinvolto nelle attività dei Piani di analisi e valutazione attraverso la partecipazione di tre funzionari al corso di formazione in “Analisi per il Governo della Spesa e la Valutazione delle Politiche”, gestito dalla SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) e progettato in collaborazione con il MEF.

Piano Triennale di Analisi e Valutazione della Spesa

MINISTERO DEL TURISMO



4 aprile 2024

Tabella 1

Anagrafica del Piano
Ministero Ministero del turismo
Ufficio e Responsabile del Piano Ufficio di Gabinetto – Cons. Maria Ciani

Tabella 2

Pubblicità e trasparenza del Piano			
Documento	Tempistiche	Formato	Luogo di pubblicazione
Piano di Analisi e Valutazione	Marzo 2024	pdf	www.ministeroturismo.gov.it www.mef.gov.it
Scheda di Monitoraggio	Luglio 2024	pdf	www.ministeroturismo.gov.it www.mef.gov.it
Scheda di monitoraggio	Marzo 2025	pdf	www.ministeroturismo.gov.it www.mef.gov.it
Relazione annuale sul Piano	Luglio 2025	pdf	www.ministeroturismo.gov.it www.mef.gov.it

Tabella 3

Anagrafica del progetto
Nome del Progetto Analisi e valutazione degli interventi per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento
Responsabile del Progetto Dott.ssa Benedetta Rizzo
E-mail responsabile del progetto benedetta.rizzo@ministeroturismo.gov.it
E-mail struttura del responsabile del progetto segretariatogenerale@ministeroturismo.gov.it

Tabella 4

Requisiti e criteri di selezione dell'area di spesa/politica del progetto

Max 200 parole

Il turismo montano rappresenta un asset strategico della Nazione e un'importante fonte di reddito nei territori con questa vocazione: sono oltre tre milioni i soggetti che praticano sport sulla neve, secondo i dati "Skipass Panorama Turismo – Jfc". Al fine di assicurare la competitività e l'accessibilità dell'offerta turistica, il Ministero del Turismo promuove lo sviluppo di questo settore. E, infatti, anche al fine di risolvere i problemi creati da minori precipitazioni nevose e maggiore riscaldamento climatico, gli interventi finanziati dal Ministero sono volti ad incentivare l'ammodernamento degli impianti di risalita italiani, che sono mediamente più vetusti rispetto a quelli dei principali concorrenti europei.

La politica adottata dal Ministero intende rendere sicuri gli impianti e garantire l'accessibilità dei medesimi anche ad anziani e persone con disabilità, favorendo, nel contempo, la destagionalizzazione del turismo montano. Nello specifico, il Ministero mira a realizzare il prolungamento della stagione sciistica attraverso nuovi strumenti alternativi, come lo *snow-farming*, sistema che permette la riduzione del consumo energetico e idrico.

Per questi motivi, il Ministero concede contributi per investimenti di ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione, nonché dismissione degli impianti di risalita a fune e lo sviluppo di impianti di innevamento artificiale.

A seguito della pubblicazione del bando "Decreto Impianti Risalita" e del bando "Decreto Appennini", a dicembre 2023 e gennaio 2024, sono stati individuati i beneficiari. Peraltro, la legge di bilancio per il triennio 2024-2026 ha incrementato sensibilmente gli stanziamenti dedicati al *Fondo per l'ammodernamento degli impianti di risalita*, che da 50 milioni inizialmente previsti dal 2024 al 2026 sono stati portati a 80 milioni per il 2024 e a 100 milioni per gli anni successivi.

Altri interventi sono stati finanziati per gli anni 2022 e 2023 con le risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) a valere sulla quota di riparto di pertinenza delle Regioni.

In questo contesto, il Ministero intende valutare l'esperienza degli interventi finanziati e in corso di attuazione, al fine di verificarne la coerenza con i propri obiettivi strategici e la specifica rispondenza ai fabbisogni del settore, individuando i margini di potenziale miglioramento, tenendo conto della trasformazione del settore.

Tabella 5

Descrizione del progetto e obiettivi
<p>Max 500 parole</p> <p>La politica oggetto di analisi prevede l'erogazione di contributi finanziari ai gestori degli impianti (consorzi, società et similia) a sostegno degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti di risalita e dei sistemi di innevamento artificiale.</p> <p>Gli interventi avvengono sia in forma diretta, attraverso l'erogazione di contributi con bandi gestiti direttamente dal Ministero, sia in forma indiretta, attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT) trasferite alle Regioni e poi erogate da queste ai gestori. Gli interventi gestiti in forma diretta dal Ministero oggetto dell'analisi sono quelli relativi al "Decreto Impianti di Risalita" (prot. N. 7297 dell'11 aprile 2023) e al "Decreto Appennini" (prot. N. 12832 del 6 luglio 2023).</p> <p>Al fine di orientare le future politiche del settore, il progetto di valutazione si sviluppa utilizzando le informazioni sugli interventi in corso di attuazione di cui prende in esame le prime realizzazioni.</p> <p>Nello specifico, il progetto prevede che sia ricostruita la logica complessiva della politica e la sua funzionalità al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo montano, in coerenza col Piano strategico del turismo 2023/2027. Prevede che le misure finanziate dal Ministero siano confrontate con analoghe misure finanziate da Regioni e/o altri soggetti.</p> <p>Prevede che il fabbisogno sia "mappato" secondo diversi criteri, come le caratteristiche del territorio (in particolare le differenze tra la zona appenninica e quella alpina), la dotazione infrastrutturale e di servizi, le caratteristiche degli operatori del settore.</p> <p>Lo sviluppo del progetto si articola in tre principali attività: 1) Una ricognizione degli interventi messi in atto e in corso di attuazione, in particolare quelli finanziati nell'anno 2023 con i decreti "Impianti di risalita", "Appennini" e quelli individuati dalle Regioni con le risorse del FUNT. 2) Una ricognizione del fabbisogno, che comporta la mappatura delle strutture esistenti in termini di dimensioni, capacità, accessibilità e potenzialità. 3) L'organizzazione di consultazioni e confronti con gli operatori del settore e i principali stakeholders, al fine di assicurare l'allineamento fra le politiche in atto, le esigenze e gli obiettivi condivisi.</p> <p>L'obiettivo ultimo del progetto è quello di migliorare la capacità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'ammodernamento degli impianti di risalita, in coerenza con gli obiettivi della politica.</p>

Tabella 6

Le domande valutative
Max 200 parole
<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="232 527 1393 741">1) In che misura gli interventi relativi agli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, oggetto di finanziamento, concorrono agli obiettivi di ammodernamento, sicurezza, accessibilità, efficientamento energetico e di destagionalizzazione dell'offerta turistica? Come è possibile modificare i criteri adottati per la selezione dei progetti al fine di migliorare la rispondenza degli interventi con gli obiettivi della politica?<li data-bbox="232 814 1393 1029">2) In che misura gli interventi, finanziati con i fondi del Ministero destinati allo sviluppo del turismo montano, possono soddisfare i fabbisogni di investimento per l'ammodernamento, il miglioramento dei livelli di sicurezza e accessibilità, l'efficientamento energetico degli impianti di risalita e la destagionalizzazione dell'offerta turistica, tenendo conto delle caratteristiche dei territori montani nelle diverse Regioni, come l'area alpina e l'area appenninica?<li data-bbox="232 1102 1393 1182">3) Gli interventi finanziati con i fondi del Ministero sono complementari, sinergici o in sovrapposizione con quelli autonomamente finanziati dalle Regioni?

Tabella 7

Descrizione degli output della politica			
Output	Descrizione	Quantificazione	Fonte dei dati
interventi di ammodernamento su impianti di risalita già esistenti	Interventi mirati alla ristrutturazione, ammodernamento manutenzione, efficientamento energetico di impianti di risalita già esistenti	n. 33 interventi selezionati	n. 11 in riferimento a Decreto Impianti di risalita
			n. 13 in riferimento al Decreto Appennini
			n. 9 in riferimento al Funt, di cui n. 2 a valere sul Funt (annualità 2022), e n. 7 interventi a valere sul Funt (annualità 2023)
interventi a sostegno della destagionalizzazione dell'offerta turistica	Interventi volti a sostenere la destagionalizzazione tramite l'attivazione di nuovi percorsi turistici	n. 9 interventi selezionati	-
			n.8 con riferimento a Decreto Appennini
			n.1 in riferimento al Funt, (annualità 2023)
interventi di dismissione, costruzione e/o sostituzione di impianti di risalita	Interventi mirati alla dismissione, costruzione, e/o sostituzione di impianti di risalita	n. 19 interventi selezionati	n. 12 in riferimento al Decreto Impianti di risalita
			n. 4 in riferimento a Decreto Appennini
			n. 3 in riferimento al Funt (annualità 2023)
interventi di creazione di impianti di innevamento	Interventi mirati alla costruzione di nuovi impianti di innevamento	n. 2 interventi selezionati	-
			n. 2 in riferimento a Decreto Appennini
			-
interventi di ammodernamento di impianti di innevamento	Interventi mirati all'ammodernamento, efficientamento energetico, riqualificazione, ampliamento di impianti di innevamento	n. 23 interventi selezionati	n. 17 in riferimento a Decreto Impianti di risalita
			n.6 in riferimento a Decreto Appennini
			-
interventi di <i>snow farming</i>	progetti innovativi in ambito <i>snow-farming</i> al fine di garantire l'operatività turistica delle strutture nei periodi a bassa precipitazione ovvero azioni connesse alla raccolta di neve artificiale presso le piste e gli impianti sciistici	n. 2 interventi selezionati	-
			n. 2 in riferimento a Decreto Appennini
			-

Tabella 8

Tipi di spesa (dati in milioni di €)	Stanziamanti di bilancio di competenza						Impegni ¹				Pagamenti			
	2021	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Spese correnti														
Redditi da lavoro														
Consumi intermedi														
Altre spese correnti														
Conto capitale														
Contributi agli Investimenti ad imprese		3,8	57,76	80	100	100				0				0
Totale		3,8	57,76	80	100	100				0				0
Spese per fonti di finanziamento														
Bilancio dello Stato		3,8	57,76	80	100	100								
Enti territoriali														
Privati														
Totale		3,8	57,76	80	100	100				0				0
Spese per aree di intervento														
Area di intervento 1														
<i>di cui spese ricorrenti</i>		3,8	33,23	80	100	100								
<i>di cui spese non ricorrenti</i>			24,53											
Totale		3,8	57,76	80	100	100				0				0

¹ Le risorse utilizzate per gli interventi finanziati dal Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento (capitolo 8601) e dal "Decreto Appennini" (capitolo 7121) comporteranno impegni al momento dell'effettiva assegnazione delle risorse alle aziende ammesse a finanziamento.

² Il Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento (capitolo 8601) e quello relativo al "Decreto Appennini" (capitolo 7121) sono stati istituiti nel 2023. Gli stanziamenti indicati per il 2022 (3,8 milioni) sono riferiti alle risorse del FUNT assegnate alle Regioni e destinate al finanziamento di interventi per l'ammodernamento degli impianti di risalita.

³ In riferimento all'anno 2023, lo stanziamento pari a 57,763 milioni equivale alla somma delle tre fonti di finanziamento a favore della politica oggetto di valutazione (Decreto Impianti pari a 30 milioni, Decreto Appennini di importo pari a 24,5 milioni e FUNT pari a 3,2 milioni).

⁴ A decorrere dal 2024 si riportano unicamente gli stanziamenti a legislazione vigente relativi al Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento (capitolo 8601).

Tabella 9

Quota del Bilancio dello Stato interessata dal Progetto di valutazione (dati in milioni di euro)							
Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Codice Azione	Descrizione Azione	Totale stanziamenti di competenza delle Azioni interessate dal progetto (Legge di bilancio 2024)	Peso % del Progetto sull’Azione
031	Turismo	006	Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione	0003	Politiche di investimento e innovazione per il turismo	80	93,6%
031	Turismo	006	Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione	0004	Misure a favore del settore turistico	////// ⁵	
Totale spesa interessata dal Progetto di valutazione						80	93,6%

⁵La quota del FUNT in conto capitale da destinare al finanziamento degli impianti di risalita sarà definita nel corso dell’anno attraverso un decreto di riparto.

Tabella 10

Dettaglio capitoli, piani gestionali e relative autorizzazioni di spesa						
Codice Azione	Descrizione Azione	Codice Categoria Spesa	Descrizione Categoria di spesa	Dettaglio Capitoli/pg	Autorizzazione di spesa	Stanziamenti di bilancio di competenza in euro (2024)
0003	Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione	23	Contributi agli investimenti ad imprese	8601/01 (FONDO PER L'AMMODERNAMENTO, LA SICUREZZA E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO)	LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 592 – 2023.2028	80.000.000
0004	Misure a favore del settore turistico	23	Contributi agli investimenti ad imprese	7115/01 (FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE)	LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 368 – 2022.2028	*

***Vedi nota 5 (pag. 11)**

Tabella 11

Destinatari della politica				
Destinatari	Valore	Descrizione valore	Fonte dei dati	Metodologia di stima
Soggetti esercenti gli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale	64	Soggetti esercenti gli impianti di risalita che hanno presentato proposte progettuali in risposta al bando "Impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale"	Atti amministrativi	Dato presente nelle domande presentate
Soggetti esercenti gli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale	37	Soggetti esercenti gli impianti di risalita che hanno presentato proposte progettuali da finanziare con il Decreto "Appennini"	Atti amministrativi	Dato presente nelle domande presentate
Soggetti esercenti gli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale	13	Soggetti esercenti gli impianti di risalita che hanno presentato proposte progettuali da finanziare con il FUNT	Atti amministrativi	Dato presente nelle domande presentate
Soggetti esercenti gli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale	550	Numero complessivo degli esercenti gli impianti di risalita e di innevamento artificiale a livello nazionale	Associazioni di categoria (ANEF, Federfuni)	Somma del numero degli iscritti alle associazioni di categoria

Tabella 12

Identificazione stakeholder		
Denominazione	Tipologia di organizzazione	Categoria di interessi
Conferenza delle Regioni	Organo comune delle Regioni e delle Province autonome	Regioni e Province autonome in quanto competenti per lo sviluppo turistico e finanziatrici autonome di interventi analoghi
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Amministrazione centrale	Competenze in merito al Trasporto pubblico locale
Organizzazioni di Rappresentanza delle aziende esercenti impianti risalita e di innevamento artificiale	Associazioni di categoria	Destinatari misura
Associazioni di categoria della filiera turistica (esercenti strutture ricettive - ristorazione - settore termale, ecc.)	Organizzazioni di rappresentanza settore privato	Interessi economici
Comuni, Associazione di Comuni, Comunità montane, Province ed altri enti locali	Amministrazioni locali	Enti pubblici
Associazioni di categoria trasversali	Organizzazioni di rappresentanza	Interessi trasversali (disabilità, famiglie, etc.)

Tabella 13

Metodi e strumenti per la valutazione del Progetto		
Approccio	Metodo	Strumenti
Valutazione della rilevanza rispetto agli obiettivi	Confronto fra realizzazioni/risultati attesi dai progetti finanziati e obiettivi	Rilevazione, quantificazione e classificazione delle realizzazioni previste e dei risultati attesi dai progetti finanziati
Valutazione della rilevanza rispetto ai fabbisogni	Confronto fra realizzazioni/risultati attesi e fabbisogni registrati	Rilevazione, quantificazione e classificazione dei fabbisogni con dettaglio tematico e territoriale attraverso strumenti di indagine quali, ad esempio, questionari, interviste, focus groups
Valutazione della complementarità e della sinergia fra diverse linee di intervento	Confronto fra realizzazioni/risultati attesi dell'intervento dedicato (bando 2023), con analoghi interventi a valere su FUNT, e decreto Appennini e con analoghi interventi condotti autonomamente dalle Regioni	Rilevazione, quantificazione e classificazione delle realizzazioni e dei risultati attesi dai progetti finanziati a valere su diverse fonti con il coinvolgimento della Conferenza Regioni e Province autonome attraverso strumenti di indagine quali, ad esempio, questionari, interviste, focus groups

Tabella 14

Disponibilità di banche dati*				
Nome banca dati	Descrizione	Fonte	Periodicità	Livello di aggregazione
Archivi amministrativi	Atti relativi all'assegnazione di finanziamenti nell'ambito del Fondo per l'ammodernamento degli impianti di risalita	Ministero del Turismo	Bando 2023	Singolo progetto
Archivi amministrativi	Atti relativi all'assegnazione di finanziamenti nell'ambito del fondo relativo al Decreto Appennini	Ministero del Turismo	Bando 2023	Singolo progetto
Archivi Amministrativi	Atti relativi a contributi di finanziamento per progetti di impianti di risalita erogati da amministrazioni diverse dal Ministero del Turismo	Regioni	annuale	Singolo progetto
banche dati esterne su flussi turistici	Dati relativi ai flussi turistici su base comunale	Soggetti esterni (società specializzate)	mensile	Singolo Comune

*I dati non attualmente in possesso del Ministero del Turismo saranno raccolti nell'ambito del progetto di valutazione.

Tabella 15

Quadro delle risorse finanziarie e strumentali per la valutazione del Progetto					
Fase/Attività	Tipologia a risorsa	Numero risorse	Numero giorni	Costo giornaliero	Costo totale (in euro)
Preparazione, supporto e attività amministrativa					
Risorse umane interne all'Amministrazione					
dirigente		1	16	500	8.000
funzionario		3	68	170	11.560
Realizzazione della valutazione*					
Società di servizi esterna all'Amministrazione	Da definire				
Coordinatore progetto		1	90	495	44.500
Esperti senior di Analisi e Valutazione politiche		2	200	360	72.000
Esperto Junior raccolta e analisi dati		1	180	240	43.200
Totale					159.750
Monitoraggio					
Risorse umane interne all'Amministrazione o in servizio presso l'Amministrazione					
dirigente		1	11	500	5.500
funzionario		3	46	170	7.820
TOTALE		8			192.630
<p>* Il costo giornaliero associato ai diversi profili professionali esprime un valore meramente indicativo. Esso è stato calcolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il personale interno all'Amministrazione, in base alla retribuzione annua al lordo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione. - per i consulenti esterni all'Amministrazione, in base alle aggiudicazioni avvenute nelle ultime gare pubbliche di rilievo nazionale (CONSIP) per l'acquisizione di servizi specialistici affini alla valutazione di politiche 					

Tabella 16

Valutatori del Progetto			
Ruolo & Qualifica	Numero *	Competenze nella tematica del progetto	Competenza nella valutazione delle politiche pubbliche
Esperto Senior di valutazione di politiche e investimenti pubblici (coordinatore)	1		Disegno dell'indagine e preparazione degli strumenti di indagine diretta, coordinamento analisi e stesura report
Esperto tematico (senior)	1	Competenze nelle politiche per il settore turistico con esperienza nelle politiche per il turismo montano	
Esperto di valutazione di incentivi alle imprese turistiche	1		Conoscenza delle tecniche di analisi delle misure di incentivo agli investimenti delle imprese
Esperto Junior di valutazione di politiche e investimenti pubblici	1		Raccolta ed elaborazione dati

*Indicazione preliminare soggetta a verifica nella fase di implementazione del progetto

