



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2014  
E PER IL TRIENNIO 2014 – 2016 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI  
ESTERI**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.

***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

## **SEZIONE I**

- **QUADRO DI RIFERIMENTO**
- **PIANO DEGLI OBIETTIVI**
- **SCHEDE OBIETTIVI**

*Note Integrative alla Legge di Bilancio di Previsione  
2014-2016*

Ministero degli Affari Esteri

**1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse**

Nell'ambito del dettato del Documento di Economia e Finanza di cui alla Legge n. 196 del 31/12/2009, e della Programmazione economico-finanziaria 2014-2016, il Ministero degli Affari Esteri sarà impegnato nella realizzazione delle Priorità Politiche indicate dal Governo al fine di rafforzare e consolidare il ruolo dell'Italia nella Comunità Internazionale, nelle Istituzioni Europee e nelle Organizzazioni Internazionali e di favorire la sicurezza, la pace ed il rispetto dei diritti umani.

Oltre alle ordinarie attività istituzionali perseguite dalla Segreteria Generale del Ministero degli Affari Esteri, dal Cerimoniale Diplomatico, dall'Ispettorato Generale e dal Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale, emergono i seguenti obiettivi principali per il Ministero:

Per quanto riguarda la promozione del Sistema Paese, nel quadro della c.d. "diplomazia della crescita" questo Ministero si propone di proseguire nell'attività di fornire un adeguato sostegno alle iniziative d'internazionalizzazione delle imprese italiane e del sistema produttivo italiano, mediante il rafforzamento delle politiche in materia di attrazione degli investimenti, valorizzando le nostre eccellenze industriali e scientifiche, soprattutto in vista del processo di preparazione dell'Expo 2015. Particolare attenzione verrà data alla promozione del sistema italiano della ricerca che valorizzi le potenzialità del nostro Paese in alcuni settori di punta, tanto nella ricerca scientifica che nella nuove tecnologie. Allo stesso continuerà l'impegno volto alla diffusione della cultura e della lingua italiana all'estero.

In ambito europeo, resta obiettivo prioritario del Ministero curare: in primo luogo la preparazione e lo svolgimento della Presidenza italiana dell'Unione Europea (luglio-dicembre 2014); le attività di integrazione in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati UE ed EURATOM anche favorendo la definizione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'UE. Nel contesto di tali funzioni istituzionali, gli obiettivi più qualificanti nel periodo 2014-16 ai fini della tutela dell'interesse nazionale italiano e dell'armonico sviluppo dei processi di integrazione europea sono individuati: nell'accrescere l'attenzione dell'UE nei confronti del Mediterraneo; nel sostenere il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale; nella preparazione e svolgimento della Presidenza italiana dell'Unione Europea (luglio-

dicembre 2014); nel sostenere i processi di cooperazione politica, economica e di integrazione europea attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi membri dell'UE.

Relativamente alla dimensione politica e di sicurezza, il Ministero intende perseguire i seguenti obiettivi: il conseguimento di un seggio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel biennio 2017/2018; il rilancio politico dell'OCSE nel contesto del "processo di Corfù"; il rafforzamento della Politica di sicurezza e Difesa UE alla luce delle decisioni prese nel corso del Consiglio Europeo dello scorso dicembre 2013; l'organizzazione, nell'ambito del semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE, di un evento dedicato ai temi della difesa/industria finalizzato a dare seguito operativo alle conclusioni del Consiglio Europeo; l'impegno per l'avanzamento del processo di transizione in Afghanistan - attraverso l'estensione dello stesso ad ulteriori aree; la promozione degli incontri di alto livello con organizzazioni regionali e autorità dei Paesi del Nord America, della Federazione Russa, dell'Europa Orientale (extra-UE), del Caucaso, del Mediterraneo e del Medio Oriente anche nell'ambito del Partenariato Orientale.

Con riferimento al processo di pace israelo-palestinese, sarà garantita altresì un'attiva partecipazione dell'Italia a iniziative, incontri e riunioni con i principali partner internazionali al fine di promuovere la transizione democratica.

Per quanto concerne la Siria, il Ministro continuerà a sostenere il processo negoziale volto alla formazione di uno Stato democratico e pluralista. Analoga azione di raccordo verrà attuata nel sostegno alla Libia, mediante l'assistenza alla transizione democratica libica attraverso iniziative di formazione e *capacity building* a sostegno della Pubblica Amministrazione e degli attori della società civile.

Il Ministero degli Affari Esteri intende rivolgere un'attenzione particolare al rafforzamento delle tematiche economiche, finanziarie, di sviluppo e globali inerenti ai processi G8/G20 nonché trattare le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente, promuovere le relazioni bilaterali attraverso l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia meridionale, sud-orientale e nord-orientale, dell'Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana. Nell'ottica di salvaguardare gli interessi economici specifici del Paese, si impegna a trattare le questioni relative ai negoziati e alla tutela della proprietà intellettuale.

Il MAE sarà impegnato a sviluppare ulteriormente le tematiche relative alla Cooperazione allo sviluppo, la cui importanza nell'ambito dell'azione di politica estera è stata sottolineata con la nomina di un Vice-Ministro delegato. L'istituzione di un intergruppo parlamentare sulla cooperazione allo sviluppo dovrebbe facilitare la discussione sui numerosi temi di attualità, e *in primis* sulla riforma della cooperazione. A questo si aggiungono due impegni (il semestre di Presidenza UE e la preparazione a Expo 2015) che non mancheranno di costituire occasione per creare ulteriore attenzione sui temi di cooperazione e favorire il lancio di nuove iniziative.

Nell'ambito delle iniziative rivolte agli Italiani all'Estero e delle Politiche Migratorie, il Ministero sarà impegnato nel promuovere, sviluppare e coordinare le attività rivolte ai connazionali; nel sostenere le Organizzazioni Internazionali; nell'attività di cooperazione bilaterale e multilaterale in materia migratoria e nel garantire il rispetto dei tempi previsti per l'erogazione di visti e passaporti. Nel corso del prossimo triennio si completerà anche la realizzazione del Visa Information System (VIS) nell'intera Rete, secondo il calendario da concordare in ambito comunitario. In particolare, la Commissione europea ha programmato per i primi mesi del 2014 la presentazione di una proposta di revisione del Codice visti (Reg. CE n. 810/2009), la cui discussione è prevista protrarsi per parecchi mesi e che vedrà questo Ministero impegnato a seguirne direttamente i lavori, a Bruxelles, durante il semestre italiano di Presidenza dell'UE.

Inoltre particolare attenzione rivestono le consultazioni all'estero per il rinnovo del Parlamento Europeo, l'elezione dei Comitati degli Italiani all'Estero e conseguentemente il rinnovo dei membri del CGIE che avranno luogo nel 2014.

Il Ministero mantiene un interesse prioritario per i temi dell'innovazione organizzativa, per l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità e per la programmazione e gestione delle risorse finanziarie e umane. Tra i suoi obiettivi, assegna un ruolo di primo piano al rafforzamento del dialogo operativo con le altre amministrazioni (in particolare, Difesa, MISE, MIUR) e alla continuazione della politica delle pari opportunità, anche per mezzo dell'aumento del personale femminile preposto ad incarichi di responsabilità presso l'Amministrazione centrale e nelle sedi estere. Si propone, inoltre, di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza delle sedi del Ministero e la comunicazione relativa alle attività dell'Amministrazione.

Nell'ottica dell'innovazione e della trasparenza nella strategia di comunicazione ai cittadini e alle imprese, la Farnesina ha voluto cogliere l'opportunità offerta dai social network e dal web per creare e veicolare informazioni per avvicinare la politica estera ai cittadini.

Emerge infatti la necessità di consolidare e potenziare il vero e proprio "sistema di comunicazione" centrato sulle moderne piattaforme web e multimediali, che costituisce un vero e proprio patrimonio dell'Amministrazione, poiché definisce il profilo identitario della Farnesina come centro di produzione di servizi nella percezione della vasta platea di cittadini e di imprese che crea, riceve e condivide informazioni in primo luogo sulla rete.

L'impegno del Ministero degli Affari Esteri sarà focalizzato nell'attuazione della politica della *Spending Review* in considerazione della ristrettezza di bilancio della Farnesina. E esso è ai limiti della sostenibilità, come più volte ribadito dalle stesse Commissioni Esteri dei due rami del Parlamento, limiti oltre i quali sarebbe

inevitabile un ripensamento della collocazione stessa dell'Italia nel sistema internazionale.

Come per gli anni passati è stata valutata la possibilità di interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese con l'obiettivo di migliorarne la qualità, promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione.

## **2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi**

### **Priorità Politiche indicate dall'On. Ministro per l'anno 2014**

L'azione della Farnesina dovrà essere articolata su cinque direttrici fondamentali:

1. **Diplomazia per la crescita.** Il Ministero dovrà svolgere un ruolo sempre più dinamico per favorire i processi di crescita dell'economia nazionale. Nel rispetto dei principi di unitarietà e coerenza delle attività di promozione all'estero, occorre ricercare e cogliere nei mercati globali nuove opportunità, tramite iniziative che sappiano accrescere la competitività del Sistema Paese e quindi contribuire ad attrarre investimenti in Italia e a promuovere gli interessi delle nostre imprese per favorirne l'internazionalizzazione. Questa azione richiederà anche la valorizzazione delle nostre eccellenze scientifiche e del nostro ricco patrimonio culturale, prestando attenzione prioritaria al processo di preparazione di Expo Milano 2015. Sarà altresì necessario fornire servizi consolari sempre più efficienti ai cittadini, alle imprese e agli stranieri, anche grazie ai processi di digitalizzazione in atto. Va quindi accentuato lo spirito di missione di servizio per i cittadini e le imprese, nell'ottica della migliore valorizzazione della presenza italiana all'estero. La Farnesina dovrà avvicinarsi agli utenti anche con una più efficace comunicazione e con l'utilizzo sempre più diffuso delle nuove tecnologie.
2. **Europa.** Occorre consolidare la costruzione europea, perseguendo – anche nel quadro del Semestre di Presidenza dell'UE del 2014 – gli obiettivi di una maggiore integrazione, della crescita economica, dell'equità e della solidarietà. Speciale attenzione dovrà essere dedicata alle politiche dei flussi migratori e alla valorizzazione della dimensione europea dei rapporti con i nostri principali partners, con particolare riferimento al legame transatlantico e alle relazioni con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo.
3. **Sicurezza e diritti.** La dimensione della tutela e promozione dei diritti umani deve essere ulteriormente rafforzata con la promozione di campagne sempre più incisive su dossier prioritari quali pena di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti dei fanciulli e delle donne, ivi incluso il tema del matrimonio forzato o tra minori, libertà di religione e credo. Si dovrà intensificare il tradizionale impegno dell'Italia per il rafforzamento della pace, della sicurezza,

della solidarietà e della cooperazione allo sviluppo, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dei valori fondanti dell'Unione Europea. Particolare attenzione dovrà essere rivolta a iniziative diplomatiche e umanitarie nei teatri di crisi, a cominciare da quello siriano e in relazione ai dossier internazionali di maggiore interesse strategico per l'Italia, tra cui il Processo di Pace in Medio Oriente e la questione nucleare iraniana. Dovrà essere intensificato l'impegno per una Difesa europea integrata con un'Alleanza Atlantica rinnovata.

4. **Mediterraneo.** Quale area di importanza vitale per la prosperità e la sicurezza del Paese, anche sotto il profilo dei flussi migratori, il bacino del Mediterraneo dovrà essere oggetto di prioritaria attenzione nella declinazione dei principi guida sopra illustrati. Dovrà essere compiuto ogni sforzo per orientare la proiezione e le politiche dell'Unione Europea nell'area secondo modalità coerenti con i nostri interessi, mentre i rapporti bilaterali con i Paesi interessati dagli attuali processi di transizione dovranno essere opportunamente modulati e adattati a tali complesse dinamiche.
5. **Riforma dell'azione amministrativa.** Perché le direttrici fondamentali sopra indicate siano efficacemente perseguite, il processo di riforma dell'Amministrazione dovrà proseguire, con l'affermazione di principi improntati a responsabilità manageriale, decentramento decisionale, valorizzazione delle professionalità, innovazione tecnologica e procedurale, semplificazione procedimentale, misurazione e valutazione del merito individuale.

L'Amministrazione degli Affari Esteri è in particolare impegnata nell'affermazione di alcune aree di riforma nella gestione:

**Piano della performance del Ministero degli Affari Esteri (2014-2016),** attraverso l'estensione del controllo di gestione agli oltre 300 Uffici della rete diplomatico-consolare (con indicazioni comparative circa efficacia e volumi dei servizi resi a cittadini, stranieri, imprese) e il consolidamento del Sistema di Valutazione della Performance (inclusa la valutazione di tutto il personale MAE - fra dirigenti e personale delle aree funzionali). Il Sistema di misurazione della performance determina gli obiettivi ed i target che il MAE, nel suo complesso, intende raggiungere mediante il costante monitoraggio delle attività e dei risultati all'interno dell'Amministrazione e sulla intera Rete all'estero.

#### **Piano triennale della Trasparenza e dell'Integrità**

E' tuttora in vigore il Piano della Trasparenza e dell'Integrità approvato per il triennio 2013-2015 in attuazione della Delibera CIVIT n.72/2013 (con l'attuazione di 5 importanti iniziative di Trasparenza e Integrità rivolte alla società civile, con la partecipazione del pubblico esterno).



**La realizzazione di altre iniziative su tematiche di gestione:**

il coordinamento, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, in particolare attraverso il coordinamento dei flussi documentali indirizzati al Gabinetto e/o agli altri uffici di vertice dell'Amministrazione; la promozione di una politica propulsiva delle pari opportunità (aumento di almeno 1,5% annuo delle donne a capo di strutture dirigenziali); l'aumento della sicurezza nei posti di lavoro (cui è stato dedicato un incremento di risorse finanziarie annuo pari all'1% rispetto a quello assegnato per la stessa finalità nel 2011); la riduzione della spesa della rete diplomatico-consolare per locazioni passive (fino al 2% sulla spesa totale rispetto al 2010); nell'ambito del processo di digitalizzazione, la modernizzazione dei servizi forniti alla rete estero attraverso la creazione del portale SECOLI (Servizi consolari on line) e l'estensione alla rete diplomatico-consolare del portale di comunicazione @doc.

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
<b>1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)</b>			1.713.161.207	1.859.198.330	1.598.423.187	1.777.546.261	1.589.026.648	1.769.095.349
	<b>1.1 Protocollo internazionale (004.001)</b>		6.764.873	8.794.200	6.712.158	8.749.702	6.724.473	8.815.348
	(CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA)							
		15 Attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica	6.764.873		6.712.158		6.724.473	
	<b>1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)</b>		243.558.667	251.107.601	226.718.641	234.756.924	225.585.075	233.541.096
	(DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)							
		45 Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del 2011	121.779.358		113.359.347		112.792.563	
		102 Gestione degli affari generali e amministrativi della cooperazione.	24.355.852		22.671.849		22.558.492	
		104 Programmazione degli interventi di cooperazione bilaterale, multilaterale e multi-bilaterale.	97.423.457		90.687.445		90.234.020	
	<b>1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)</b>		41.551.930	43.989.190	40.924.371	43.816.723	40.938.105	43.609.072
	(DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI)							
		52 Promuovere il dialogo tra l'Italia ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.	3.070.760		2.472.755		2.477.669	
		53 Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia.	577.518		577.075		577.489	
		109 Completare la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e la ristrutturazione del debito di quelli a reddito medio-basso.	577.518		577.075		577.489	
		111 Cooperazione in campo economico-finanziario.	29.153.263		29.151.677		29.153.170	
		112 Promozione della pace e della sicurezza da parte dell'Italia in Asia, America Latina ed Africa subsahariana.	2.177.495		2.171.106		2.172.811	
		113 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia.	808.525		807.906		808.486	
		114 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America Latina.	812.419		811.607		812.197	
		115 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa subsahariana.	808.527		807.907		808.487	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		116 Promozione della governance economica globale e dell'inclusione finanziaria.	2.312.440		2.299.481		2.301.483	
		125 Intensificazione dei rapporti bilaterali con i Paesi asiatici partecipanti ad Expo Milano 2015.	577.518		577.075		577.489	
		126 Accrescere l'attenzione dell'Italia verso l'Africa, far meglio conoscere agli africani il nostro ruolo nel continente.	675.947		670.707		671.335	
		<b>1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)</b>	<b>479.658.849</b>	<b>483.833.940</b>	<b>476.271.197</b>	<b>481.202.936</b>	<b>476.253.411</b>	<b>480.941.438</b>
		(DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA)						
		72 Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18	1.193.721		1.172.006		1.173.422	
		73 Contribuire all'avanzamento del processo di Transizione in Afghanistan, attraverso la sua estensione ad ulteriori aree.	1.087.782		1.072.554		1.073.380	
		74 Assicurare che il mandato triennale del SG dell'OSCE venga rinnovato nel 2014.	1.111.022		1.094.613		1.095.569	
		93 Trattare questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, G8, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, GCTF e altri consessi.	467.650.034		464.353.272		464.345.459	
		94 Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Fed. Russa, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia, Mediterraneo e MO	7.528.507		7.506.199		7.492.200	
		122 Contribuire attivamente al processo di sviluppo e rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa UE (PSDC), alla luce delle decisioni che saranno prese dal Consiglio Europeo di dicembre 2013.	1.087.783		1.072.553		1.073.381	
		<b>1.5 Integrazione europea (004.007)</b>	<b>78.215.261</b>	<b>81.574.089</b>	<b>24.152.526</b>	<b>26.458.231</b>	<b>16.361.206</b>	<b>20.405.023</b>
		(DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA)						
		106 Preparazione, svolgimento e seguiti della Presidenza Italiana dell'Unione Europea (luglio - dicembre 2014)	58.060.395		4.065.295		2.066.284	
		118 Sostenere i processi di cooperazione politica, economica e di integrazione europea attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi membri dell'UE.	2.060.396		2.065.295		2.066.284	
		119 Accresce l'attenzione della UE nei confronti del Mediterraneo.	2.060.397		2.065.296		2.066.287	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		120 Sostenere il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale.	2.060.398		2.065.297		2.066.287	
		121 Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE, anche in considerazione della Presidenza Italiana dell'UE; rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di competenza.	13.973.675		13.891.343		8.096.064	
	<b>1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)</b>		43.345.320	45.474.898	41.490.171	43.535.212	41.526.385	43.561.296
	(DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE)							
		7 Valorizzazione dei Servizi Consolari	1.010.924		1.011.464		1.012.415	
		84 Promozione, sviluppo e coordinamento delle attività rivolte agli italiani all'estero.	18.991.994		17.137.017		17.170.562	
		85 Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia migratoria.	1.839.882		1.839.170		1.840.888	
		86 Trasferimento risorse ad Organizzazioni Internazionali	21.502.520		21.502.520		21.502.520	
	<b>1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)</b>		162.662.083	203.170.756	157.220.741	197.755.112	157.265.200	196.986.972
	(DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE)							
		99 Diffusione della lingua italiana.	1.615.469		1.501.335		1.546.913	
		100 Internazionalizzazione del sistema produttivo italiano	526.174		499.410		502.356	
		101 Promozione e iniziative internazionalizzazione delle autonomie territoriali e del sistema economico e promozione della cultura, della scienza e della lingua italiana	160.520.440		155.219.996		155.215.931	
	<b>1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)</b>		60.978.835	703.369.950	51.760.018	703.430.081	51.947.721	703.110.065
	(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)							
		28 Aumentare l'efficienza della rete diplomatico - consolare	428.292		428.292		428.292	
		29 Aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro presso gli uffici della rete diplomatico - consolare	562.661		562.661		562.661	
		37 Provvedere alla gestione e manutenzione del della Rete Estera del Mae	59.987.882		50.769.065		50.956.768	



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		34 Provvedere alla gestione e manutenzione del Mae, ed in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi	31.022.050		28.237.363		28.083.622	
		123 Incrementare il benessere organizzativo del personale in servizio al Mae	304.233		304.233		304.233	
		124 Favorire la modernizzazione dei servizi forniti dalla rete all'estero nell'ambito del processo di digitalizzazione in atto	3.003.648		3.003.648		3.003.648	
	(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)							
		39 Continuazione delle politiche propulsive delle pari opportunità	1.009.070		1.009.070		1.009.070	
		97 Programmazione e gestione delle risorse umane	23.605.786		22.403.497		22.193.879	
		98 Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie ed innovazione organizzativa	9.223.466		8.715.968		8.630.311	
	(ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO)							
		12 Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE. Accentuare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa. Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale.	3.176.518		3.181.109		3.185.094	
	<b>3 Fondi da ripartire (033)</b>		19.270.837	0	9.227.927	0	9.231.604	0
	<b>3.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>		19.270.837	0	9.227.927	0	9.231.604	0
	(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)							
		40 Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisogno dell'Amministrazione	19.270.837		9.227.927		9.231.604	
	<b>Totale Amministrazione</b>		1.815.049.844	1.921.070.235	1.685.790.119	1.839.370.899	1.675.958.351	1.830.926.333

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

<b>Obiettivo</b>	15 - Attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica		
<b>Descrizione</b>	Al Cerimoniale Diplomatico sono affidati tutti gli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali, le visite di Stato e ufficiali in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo stranieri e delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Capo dello Stato, i rapporti con il Corpo Diplomatico accreditato presso l'Italia, la Santa Sede e le Organizzazioni Internazionali, l'introduzione degli Ambasciatori e la presentazione delle lettere credenziali, l'applicazione delle immunità e privilegi previsti dalle norme e concessioni internazionali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2014	2015	2016
		6.764.873	6.712.158	6.724.473

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Percentuale di realizzazione degli obiettivi inerenti l'attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>		<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

<b>Obiettivo</b>	45 - Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del 2011		
<b>Descrizione</b>	Efficacia dell'aiuto allo sviluppo ('aid effectiveness') significa aumentare l'impatto dell'aiuto pubblico allo sviluppo nei PVS, da una parte attraverso una maggiore responsabilizzazione dei paesi partner nei loro stessi processi di crescita (intensificando la trasparenza e la lotta alla corruzione), e dall'altra sia attraverso una più forte attenzione alla qualità della spesa di flussi di denaro pubblico derivanti dai Paesi donatori (secondo il principio 'value for money') sia attraverso la razionalizzazione dell'aiuto realizzata anche mediante un processo di riduzione della frammentazione e dispersione dell'aiuto allo sviluppo. La DGCS opererà dunque per un miglioramento complessivo e qualitativo della sua azione per la riduzione della povertà nel mondo.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'Azione amministrativa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		121.779.358	113.359.347	112.792.563

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del IV Foro di Alto Livello di Busan del 2011.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>		<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	102 - Gestione degli affari generali e amministrativi della cooperazione.			
<b>Descrizione</b>	La Direzione Generale opererà in conformità ai principi della contabilità di Stato, in nome di una gestione delle risorse pubbliche il più possibile trasparente ed efficace, nel rispetto dei vincoli di bilancio. A tal fine, essa predisporrà per ogni anno del triennio il proprio bilancio previsionale, in conformità a quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché nel rispetto degli obiettivi fissati a livello politico per la Cooperazione italiana.			
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		24.355.852	22.671.849	22.558.492

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Predisposizione del bilancio previsionale annuale dei fondi di cooperazione.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>		<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			SI	SI	SI



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	104 - Programmazione degli interventi di cooperazione bilaterale, multilaterale e multi-bilaterale.		
<b>Descrizione</b>	La Direzione Generale si impegnerà a realizzare, per ciascun anno del triennio, documenti strategici di programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo. In particolare, saranno aggiornate annualmente le Linee Guida Triennali della Cooperazione, documento programmatico di riferimento per le attività della cooperazione italiana. Tale programmazione degli interventi (bilaterali, multilaterali e multi-bilaterali) risponderà alle priorità politiche indicate dai Ministri competenti.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2014	2015	2016
		97.423.457	90.687.445	90.234.020

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Realizzazione dell'aggiornamento delle linee guida triennali strategiche della cooperazione italiana allo sviluppo.	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di realizzazione fisica</b>		
<b>Fonte del dato</b>		<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			SI	SI	SI

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

<b>Obiettivo</b>	52 - Promuovere il dialogo tra l'Italia ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.		
<b>Descrizione</b>	Promuovere il dialogo tra Italia ed America Latina ed i Caraibi per approfondire la collaborazione bilaterale e favorire un approccio coordinato alla soluzione dei problemi globali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza e diritti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		3.070.760	2.472.755	2.477.669

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	3 - VI e VII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi - Partecipazione dei Ministri e dei Vertici delle OO.II. invitati.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazioni interne.	<b>Unità di misura</b>	Percentuale di Ministri e Vertici delle OO.II. invitati presenti alle Conferenze.		
<b>Metodo di calcolo</b>	Conteggio dei Ministri e dei Vertici delle OO.II. presenti alla VI e alla VII Conferenza, rispetto al numero di quelli invitati.		0%	50%	0%

<b>Obiettivo</b>	53 - Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia.			
<b>Descrizione</b>	Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia in campo politico, economico, sociale e culturale.			
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la crescita	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		577.518	577.075	577.489

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Vertice, sotto co-presidenza italiana, dei Capi di Stato e di Governo dell'Asia-Europe Meeting/ASEM (ottobre 2014) - Presenza dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'ASEM.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazioni interne.	<b>Unità di misura</b>	Percentuale di Capi di Stato e di Governo invitati presenti al Vertice.		
<b>Metodo di calcolo</b>	Conteggio dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'ASEM presenti al Vertice, rispetto a quelli invitati.		50%	0%	0%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	109 - Completare la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e la ristrutturazione del debito di quelli a reddito medio-basso.		
<b>Descrizione</b>	Promuovere la partecipazione dell'Italia, in stretto coordinamento con le IFI, alla politica di cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e alla strategia flessibile per le ristrutturazioni debitorie concordate al Vertice G8 di Evian per i Paesi a reddito medio-basso. Guida e coordinamento della delegazione italiana, composta da MEF, MISE, Artigiancassa e SACE al Club di Parigi per le intese multilaterali e gli accordi bilaterali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza e diritti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	577.518	577.075	577.489

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Avvio ogni anno di 2 negoziati multilaterali o bilaterali.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne.	Unità di misura	N. di negoziati avviati.		
Metodo di calcolo	Conteggio dei negoziati avviati.		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	111 - Cooperazione in campo economico-finanziario.		
<b>Descrizione</b>	Sostegno e partecipazione alle Organizzazioni Internazionali e Regionali ed ai processi in campo economico e finanziario di competenza della DGMO, assicurando - d'intesa con le Istituzioni tecniche italiane pubbliche e private - una qualificata presenza di funzionari e/o di esperti alle riunioni dei diversi organi collegiali (Assemblee, Consigli, Comitati, Gruppi di Lavoro ecc.).		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	29.153.263	29.151.677	29.153.170

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Numero di missioni effettuate per assicurare la presenza italiana alle principali riunioni organizzate dalle OO.II. ed ai processi in campo economico e finanziario.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Programma Liquidazione Missioni e Sicoge.	Unità di misura	Numero delle missioni.		
Metodo di calcolo	Conteggio delle missioni effettuate dal personale dipendente (diplomatico e amministrativo) e dagli esperti esterni.		40	40	40

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	112 - Promozione della pace e della sicurezza da parte dell'Italia in Asia, America Latina ed Africa subsahariana.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Assicurare la partecipazione dell'Italia ad iniziative volte al mantenimento della pace e della sicurezza, alla promozione della democrazia e dei diritti umani o l'attuazione di iniziative umanitarie in Asia, America Latina ed Africa subsahariana, attraverso forniture di beni e servizi o l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali od enti pubblici e privati italiani ed esteri.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	
-------------------------------------	----	---	--

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		2.177.495	2.171.106	2.172.811

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Numero di progetti ed iniziative finanziati a valere sui fondi ex Legge 180/92.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne degli Uffici competenti per territorio.	Unità di misura	Numero di progetti/iniziativa finanziati.		
Metodo di calcolo	Conteggio del numero dei progetti e delle iniziative finanziate.		6	6	6

<b>Obiettivo</b>	113 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia in campo politico, economico, culturale e sociale.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	
-------------------------------------	----	---	--

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		808.525	807.906	808.486

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Numero di incontri bilaterali in Italia o all'estero da parte della Sig.ra Ministro, dei Vice Ministri e del Sottosegretario di Stato.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne.	Unità di misura	Numero di incontri.		
Metodo di calcolo	Conteggio degli incontri.		10	10	10

<b>Obiettivo</b>	114 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America Latina.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America Latina in campo politico, economico, culturale e sociale.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	
-------------------------------------	----	---	--

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		812.419	811.607	812.197

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Numero di incontri bilaterali in Italia o all'estero da parte della Sig.ra Ministro, dei Vice Ministri e del Sottosegretario di Stato.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne.	Unità di misura	Numero di incontri.		
Metodo di calcolo	Conteggio degli incontri.		10	10	10

<b>Obiettivo</b>	115 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa subsahariana.				
<b>Descrizione</b>	Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa subsahariana in campo politico, economico, culturale e sociale.				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		808.527	807.907	808.487

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Numero di incontri bilaterali in Italia o all'estero da parte della Sig.ra Ministro, dei Vice Ministri e del Sottosegretario di Stato.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne.	Unità di misura	Numero di incontri.		
Metodo di calcolo	Conteggio degli incontri.		10	10	10

<b>Obiettivo</b>	116 - Promozione della governance economica globale e dell'inclusione finanziaria.				
<b>Descrizione</b>	Assunzione di iniziative che assicurino un ruolo di leadership all'Italia nella soluzione dei problemi globali (governance economica e finanziaria, sicurezza energetica, sostenibilità ambientale, tutela della proprietà intellettuale).				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		2.312.440	2.299.481	2.301.483

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Numero di iniziative assunte.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne.	Unità di misura	Numero di iniziative assunte.		
Metodo di calcolo	Conteggio delle iniziative assunte.		3	3	3

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	125 - Intensificazione dei rapporti bilaterali con i Paesi asiatici partecipanti ad Expo Milano 2015.		
<b>Descrizione</b>	Intensificare i rapporti bilaterali con i Paesi asiatici partecipanti ad Expo Milano 2015 - che si terrà dal 1° maggio al 31 ottobre - mediante la tenuta di visite bilaterali politiche e/o settoriali in Italia durante tale periodo.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la crescita
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		577.518	577.075	577.489

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Visite bilaterali in Italia durante Expo Milano 2015.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne.	Unità di misura	Percentuale degli eventi realizzati rispetto a quelli programmati.		
Metodo di calcolo	Conteggio delle visite bilaterali realizzate rispetto al numero di quelle programmate.		0%	50%	0%

<b>Obiettivo</b>	126 - Accrescere l'attenzione dell'Italia verso l'Africa, far meglio conoscere agli africani il nostro ruolo nel continente.		
<b>Descrizione</b>	Far leva sui punti di forza sia africani che italiani per rilanciare il rapporto dell'Italia con questo continente, attraverso iniziative di crescita sostenibile, anche in termini umani e sociali, portatrici dei valori che professiamo nei vari fora internazionali, con ricadute positive sui rapporti bilaterali con diversi Paesi africani sul piano politico, economico e culturale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza e diritti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		675.947	670.707	671.335

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Numero di eventi o progetti realizzati all'interno dell'iniziativa Italia/Africa.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne.	Unità di misura	Numero di eventi o progetti realizzati.		
Metodo di calcolo	Conteggio numerico degli eventi o progetti realizzati nel quadro dell'iniziativa Italia/Africa.		4	0	0

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

<b>Obiettivo</b>	72 - Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18		
<b>Descrizione</b>	Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza e diritti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	1.193.721	1.172.006	1.173.422

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	4 - Elezione dell'Italia in CdS	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

<b>Obiettivo</b>	73 - Contribuire all'avanzamento del processo di Transizione in Afghanistan, attraverso la sua estensione ad ulteriori aree.		
<b>Descrizione</b>	Contribuire alle iniziative diplomatiche internazionali per la stabilizzazione dell'Afghanistan ed all'avanzamento del processo di Transizione.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza e diritti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	1.087.782	1.072.554	1.073.380

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Tappe di avanzamento del processo di transizione. Avvio della 2ª e 3ª tranche del processo, tramite deliberazione del JANIB Joint Afghan-Nato Intequal Board ed approvazione dei relativi Piani di implementazione.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	no

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	74 - Assicurare che il mandato triennale del SG dell'OSCE venga rinnovato nel 2014.		
<b>Descrizione</b>	Assicurare che il mandato triennale dell'Ambasciatore Zannier venga rinnovato per altri tre anni al momento della sua scadenza il 30 giugno 2014.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza e diritti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.111.022	1.094.613	1.095.569

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Estensione del mandato triennale del Segretario Generale dell'OSCE	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	OSCE/DGAP UFFICIO VI	Unità di misura	rielezione dell'Amb. Zannier		
Metodo di calcolo			si	no	no

<b>Obiettivo</b>	93 - Trattare questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, G8, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, GCTF e altri consessi.			
<b>Descrizione</b>	Trattare questioni attinenti ai problemi di sicurezza internazionale comprese quelle della PESC-PSDC e questioni attinenti alla NATO, all'OSCE e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti e alla non proliferazione; trattare questioni politiche relative al sistema ONU; curare la trattazione di questioni attinenti ai diritti umani; curare la cooperazione internazionale contro le minacce globali, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, il narcotraffico; seguire le tematiche politiche e di sicurezza dei processi G8/G20.			
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		467.650.034	464.353.272	464.345.459

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - % contributi finanziari alle organizzazioni ed enti internazionali;	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SISTEMA DI CONTABILITA' INTEGRATA, ANAGRAFE DEI BENEFICIARI	Unità di misura	EURO		
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA CONTRIBUTI EROGATI A OO.II. E RICHIESTE INOLTRATE DALLE STESSE OO.II.		100%	100%	0%

Codice e descrizione	2 - n. di incontri in ambito di organismi, fora internazionali ed altri consessi, cui si è assicurata la partecipazione;	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE	Unità di misura	NUMERO DI INCONTRI		
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO DI INCONTRI		>=33	>=33	0



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	94 - Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Fed. Russa, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia, Mediterraneo e MO		
<b>Descrizione</b>	Promuovere relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale con i Paesi del Nord America, la Fed. Russa, i Paesi dell'Europa Orientale (extra UE), i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del MO, Afganistan; curare la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di competenza.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		7.528.507	7.506.199	7.492.200

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	3 - n. incontri e riunioni alto livello con organizzazioni regionali ed autorità Paesi N. America, Fed. Russa, Est Europa (extra UE), Caucaso, Centro Asia, Med. e M.O., di cui si è curata la preparazione e la partecipazione italiana;	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE	<b>Unità di misura</b>	NUMERO INCONTRI		
<b>Metodo di calcolo</b>	CONTEGGIO NUMERO INCONTRI		>=33	>=33	0

<b>Codice e descrizione</b>	4 - partecipazione italiana alla definizione e realizzazione di progetti ed iniziative internazionali a sostegno dei processi di transizione democratica e integrazione regionale, in particolare nell'area MENA;	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE	<b>Unità di misura</b>	NUMERO PROGETTI ED INIZIATIVE, NUMERO DI PROGETTI ED INIZIATIVE		
<b>Metodo di calcolo</b>	CONTEGGIO NUMERO PROGETTI ED INIZIATIVE, CONTEGGIO NUMERO PROGETTI ED INIZIATIVE		>=3	>=3	0

<b>Obiettivo</b>	122 - Contribuire attivamente al processo di sviluppo e rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa UE (PSDC), alla luce delle decisioni che saranno prese dal Consiglio Europeo di dicembre 2013.		
<b>Descrizione</b>	Contribuire attivamente al processo di sviluppo e rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa UE (PSDC), alla luce delle decisioni che saranno prese dal Consiglio Europeo di dicembre 2013 e tenuto conto del ruolo che l'Italia potrà svolgere nel corso del proprio semestre di Presidenza del Consiglio UE (II semestre 2014). In particolare, ci si propone l'obiettivo di organizzare sotto la Presidenza italiana del Consiglio UE un evento dedicato ai temi della difesa/industria della difesa finalizzato a dare seguito operativo alle conclusioni del Consiglio Europeo di dicembre 2013 e a gettare le basi per il lavoro futuro in ambito UE. Per quanto riguarda gli anni 2015 e 2016, ci si propone di impegnarsi nelle competenti istanze UE per mantenere questo tema all'ordine del giorno delle Istituzioni europee, in modo che il rafforzamento delle politiche di difesa nell'Unione prosegua in modo non episodico.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Europa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.087.783	1.072.553	1.073.381

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Organizzare un evento sotto la Presidenza italiana della UE dedicato ai temi della difesa/industria della difesa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	no	no

Codice e descrizione	2 - Partecipazione a riunioni UE e presentazione di documenti di riflessione/posizione italiani	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	Numero di contributi e/o riunioni		
Metodo di calcolo			0	6	6

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.5 Integrazione europea (004.007)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

<b>Obiettivo</b>	106 - Preparazione, svolgimento e seguiti della Presidenza Italiana dell'Unione Europea (luglio - dicembre 2014)		
<b>Descrizione</b>	In vista della Presidenza di turno dell'Unione Europea da parte dell'Italia, prevista per il secondo semestre 2014, la Direzione Generale per l'Unione Europea potrà svolgere il ruolo istituzionale di programmazione, preparazione e attuazione del semestre, che passerà attraverso un'intensa attività di consultazione con gli attori istituzionali italiani (in primis i Ministeri tecnici e il Parlamento), comunitari (Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione) e con i due Stati Membri appartenenti al Trio di Presidenza (seguiranno, infatti, all'Italia la Lettonia e il Lussemburgo). Obiettivo di tali consultazioni sarà la predisposizione di un Programma della Presidenza italiana, da armonizzare poi nell'ambito del		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Europa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		58.060.395	4.065.295	2.066.284

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Numero di riunioni ed iniziative dedicate all'allargamento	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>		<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			10	10	10

<b>Obiettivo</b>	118 - Sostenere i processi di cooperazione politica, economica e di integrazione europea attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi membri dell'UE.			
<b>Descrizione</b>	Alla luce delle rapide trasformazioni dell'ambiente internazionale, il rafforzamento della cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Unione Europea costituisce una premessa fondamentale per una più efficace proiezione esterna dell'Italia. Nel contesto dei consolidati ancoraggi multilaterali ed europei della nostra politica estera, più strette intese con i partner summenzionati sono funzionali ad un efficace perseguimento degli interessi nazionali. Si tratta di sviluppare sinergie su questioni di interesse comune; di acquisire una rete di alleanze e solidarietà da far valere nell'ambito della UE; di promuovere i concreti interessi degli attori del sistema Italia nei Paesi considerati; di agganciarsi alle dinamiche a geometria variabile che si affermano tanto sul piano regionale che nel contesto dell'Europa a 28. E' pertanto opportuno un complessivo e sistematico rafforzamento delle relazioni bilaterali con i Paesi europei promuovendo occasioni d'incontro ufficiali e iniziative di cooperazione.			
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Europa	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		2.060.396	2.065.295	2.066.284

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Incontri bilaterali e multilaterali in cui si registrano convergenze concrete su tematiche europee.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			10	10	10

<b>Obiettivo</b>	119 - Accresce l'attenzione della UE nei confronti del Mediterraneo.				
<b>Descrizione</b>	L'Italia è in prima linea tra i Paesi UE di fronte alle rapide trasformazioni in corso in Nord Africa. E' pertanto nostro interesse, per affrontare al meglio le sfide che provengono dalla sponda sud del Mediterraneo, che la Politica Europea di Vicinato (PEV), se del caso anche attraverso la sua dimensione regionale meridionale rappresentata dall'UpM, assicuri l'adozione di quelle iniziative politiche volte a sostenere al meglio la transizione democratica e la stabilizzazione dei Paesi dell'area, favorendone il consolidamento istituzionale, la ripresa economica e lo sviluppo socio-politico per contrastare le minacce alla sicurezza e contribuire ad arginare i flussi migratori provenienti dalla regione. Tali attività saranno svolte presso le Istituzioni comunitarie, anche per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles, nonché parallelamente a livello bilaterale sia presso gli Stati Membri dell'UE che i Paesi terzi interessati, anche attraverso la nostra rete diplomatica.				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Europa		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2014	2015	2016
		2.060.397	2.065.296	2.066.287

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Numero di riunioni e di iniziative promosse in ambito UE dedicate al Mediterraneo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			10	10	10

<b>Obiettivo</b>	120 - Sostenere il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale.				
<b>Descrizione</b>	L'Italia dovrà sostenere la prospettiva europea dei Balcani Occidentali (Serbia, Albania, Kosovo, FYROM, Montenegro, Bosnia-Erzegovina) e della Turchia. Nel quadro delle priorità della Presidenza italiana dell'UE (II semestre 2014) andranno promosse azioni per tenere alta l'attenzione sull'Allargamento nell'agenda UE e dei partner europei, sia presso le Istituzioni UE, sia con gli SM e Paesi terzi. Si tratta di: sviluppare sinergie su questioni di interesse comune; consolidare la rete di alleanze da far valere nell'UE; promuovere gli interessi del Sistema Italia nei Paesi considerati; agganciarsi alle dinamiche a geometria variabile sul piano regionale e nell'Europa a 28; promuovere sicurezza e stabilizzazione dei Balcani con il rafforzamento dei rapporti bilaterali e le iniziative di coop. regionale (InCE, IAI, RCC, ecc.); rafforzare le prospettive di cooperazione transfrontaliera e territoriale in vista della definizione della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica.				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Europa		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2014	2015	2016
		2.060.398	2.065.297	2.066.287

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Numero di riunioni e di iniziative dedicate all'allargamento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			7	7	7

<b>Obiettivo</b>	121 - Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE, anche in considerazione della Presidenza Italiana dell'UE; rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di competenza.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Assicurare l'efficace contributo dell'Italia all'integrazione europea con una partecipazione attiva ai negoziati nell'UE e con contatti bilaterali. Contribuire all'approfondimento delle politiche europee nei vari settori, in considerazione della Presidenza IT dell'UE del II semestre 2014. Perseguire nell'UE gli obiettivi di maggiore crescita economica, equità e solidarietà. Contribuire al rafforzamento dell'UE nel contesto internazionale, anche con un convinto sostegno al SEAE. Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di competenza, anche nei processi negoziali comunitari, con iniziative di diplomazia bilaterale, come l'attuazione degli accordi vigenti. Contribuire alla crescita economica nazionale, stimolando gli IDE in Italia e promuovendo le nostre imprese all'estero. Gestire il finanziamento delle OOI di competenza. Assicurare la partecipazione italiana a iniziative di cooperazione economica, finanziaria e culturale. Promuovere iniziative per la minoranza italiana in Croazia e Slovenia.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	
-------------------------------------	----	---	--

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		13.973.675	13.891.343	8.096.064

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Contributo ad iniziative di assistenza	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			3	3	3

Codice e descrizione	2 - Visite o incontri bilaterali e multilaterali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			150	150	150

Codice e descrizione	3 - Sostegno finanziario agli organismi internazionali ed attuazione degli accordi bilaterali in vigore	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			8	8	8

Codice e descrizione	4 - Convenzioni a supporto di iniziative pro minoranza italiana in Croazia e Slovenia, esuli	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			1	1	1

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

<b>Obiettivo</b>	7 - Valorizzazione dei Servizi Consolari		
<b>Descrizione</b>	Valorizzare i Servizi Consolari tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali e organizzativi.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la crescita
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.010.924	1.011.464	1.012.415

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Progressivo aumento della percentuale di passaporti rilasciati entro il termine prefissato	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazioni interne attraverso rilevazioni effettuate presso la Rete diplomatico-consolare.	<b>Unità di misura</b>	Numero di passaporti rilasciati dalle Rappresentanze / intervallo temporale necessario per la trattazione.		
<b>Metodo di calcolo</b>	Percentuale di passaporti rilasciati dalle principali Rappresentanze diplomatico-consolari entro 20 giorni, rispetto al totale di passaporti rilasciati.		>=82,5%	>=85%	>=85%

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Progressivo aumento della percentuale di visti rilasciati entro il termine prefissato	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazioni tramite apposito portale informatico (Ampere) attraverso il quale le rappresentanze diplomatico-consolari inseriscono i dati sui tempi di attesa e lavorazione delle pratiche di visto; l'Amministrazione centrale ha accesso alle informazioni, per l'analisi ed il calcolo dei dati	<b>Unità di misura</b>	Numero di visti d'affari rilasciati nelle principali Sedi / intervallo temporale necessario per la trattazione		
<b>Metodo di calcolo</b>	Percentuale dei visti d'affari rilasciati nelle principali Sedi entro 8 giorni, rispetto al totale dei visti d'affari rilasciati nelle principali Sedi.		>=82,5%	>=85%	>=85%

<b>Obiettivo</b>	84 - Promozione, sviluppo e coordinamento delle attività rivolte agli italiani all'estero.		
<b>Descrizione</b>	Promuovere una sempre maggiore efficienza nelle attività a beneficio degli italiani all'estero.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		18.991.994	17.137.017	17.170.562

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Percentuale di risorse impiegate o richieste evase.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazioni interne attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione continua delle attività poste in essere dagli uffici.	<b>Unità di misura</b>	Quantità di risorse impegnate e numero di richieste evase.		
<b>Metodo di calcolo</b>	Percentuale di risorse impegnate o di richieste evase rispetto alle risorse stanziolate e alle richieste ricevute.		>=90%	>=90%	>=90%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	85 - Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia migratoria.		
<b>Descrizione</b>	Favorire una sempre più efficiente trattazione delle questioni riguardanti immigrazione e visti di ingresso in Italia		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.839.882	1.839.170	1.840.888

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Percentuale di richieste evase.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione delle attività poste in essere dagli uffici.	Unità di misura	Quantità di richieste evase.		
Metodo di calcolo	Percentuale di richieste evase rispetto alle richieste ricevute		>=90%	>=90%	>=90%

<b>Obiettivo</b>	86 - Trasferimento risorse ad Organizzazioni Internazionali		
<b>Descrizione</b>	Erogazione dei contributi al Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino, all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e all'Organizzazione Internazionale del Lavoro		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		21.502.520	21.502.520	21.502.520

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Percentuale di risorse erogate rispetto alla richiesta.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Elaborazione interna attraverso il monitoraggio delle risorse erogate e delle attività poste in essere dall'ufficio competente.	Unità di misura	Quantità di risorse erogate alle OOII.		
Metodo di calcolo	Percentuale di risorse erogate alle OOII rispetto ai contributi da queste richiesti.		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

<b>Obiettivo</b>	99 - Diffusione della lingua italiana.		
<b>Descrizione</b>	Consolidare e rafforzare la diffusione della lingua italiana nel mondo quale fattore della promozione complessiva del sistema paese soprattutto nelle aree emergenti.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la crescita
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.615.469	1.501.335	1.546.913

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Iniziative realizzate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	elaborazioni interne	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	numero di iniziative realizzate sul totale delle iniziative programmate		65%	65%	65%

<b>Obiettivo</b>	100 - Internazionalizzazione del sistema produttivo italiano		
<b>Descrizione</b>	Rafforzare l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alla sua proiezione nelle principali aree emergenti, favorendo esportazioni, investimenti finalizzati a stimolare valore, lavoro e capacità di direzione e controllo in Italia, investimenti esteri in Italia, sicurezza energetica e nell'approvvigionamento di materie prime.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la crescita
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		526.174	499.410	502.356

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	4 - Iniziative realizzate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	elaborazioni interne	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	numero di iniziative realizzate sul totale delle iniziative programmate		65%	65%	65%



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	101 - Promozione e iniziative internazionalizzazione delle autonomie territoriali e del sistema economico e promozione della cultura, della scienza e della lingua italiana		
<b>Descrizione</b>	La promozione, il sostegno e la valorizzazione all'estero del Paese e delle sue componenti avverrà attraverso la diffusione di iniziative di qualità volte a dare impulso all'internazionalizzazione delle imprese italiane, a promuovere la cultura e lo studio della lingua italiana e ad incentivare la cooperazione scientifica e tecnologica'		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
		160.520.440	155.219.996

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Realizzazione di convegni ed eventi tematici	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Numerico		
Metodo di calcolo	Conteggio numero di convegni		10	10	10

Codice e descrizione	2 - Borse di studio e scambi giovanili	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Numero di borse e scambi erogati in rapporto a quelli programmati		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Viaggi e soggiorni in Italia e all'estero	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Numero di viaggi e soggiorni realizzati in rapporto a quelli programmati		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Promozione dell'immagine del Paese all'estero	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Numero di eventi di promozione dell'immagine del Paese all'estero realizzati in rapporto a quelli programmati		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

<b>Obiettivo</b>	28 - Aumentare l'efficienza della rete diplomatico - consolare		
<b>Descrizione</b>	Attraverso l'implementazione dell'autonomia gestionale, di cui al DPR n. 54/2010, ristrutturare la spesa destinata alla rete all'estero, in particolare diminuendo la spesa per i canoni di locazione di natura residenziale		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'Azione amministrativa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		428.292	428.292	428.292

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Contenere la spesa per locazioni residenziali all'estero	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazioni interne, Mef	<b>Unità di misura</b>	Euro		
<b>Metodo di calcolo</b>	Spesa per canone locazioni residenze 2013 in termini reali/Spesa per canone locazioni residenze 2010 in termini reali		>1,5%	>2%	>2%

<b>Obiettivo</b>	29 - Aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro presso gli uffici della rete diplomatico - consolare		
<b>Descrizione</b>	Contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici all'estero, aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'Azione amministrativa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		562.661	562.661	562.661

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Risorse finanziarie destinate alla sicurezza dei luoghi di lavoro all'estero, al netto delle decurtazioni straordinarie sugli stanziamenti di bilancio sia MAE che propri delle sedi estere	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazioni interne	<b>Unità di misura</b>	Euro		
<b>Metodo di calcolo</b>	Somme finanziate per sicurezza luoghi di lavoro presso gli Uffici all'estero nel 2013/Somme finanziate per sicurezza luoghi di lavoro presso gli Uffici all'estero nel 2011		<0,7%	<1,0%	1,0%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	37 - Provvedere alla gestione e manutenzione del della Rete Estera del Mae		
<b>Descrizione</b>	Trattare le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici esteri, nonchè provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse della Rete Estera dell'Amministrazione e disporre finanziamenti alle sedi, provvedendo ai relativi controlli		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		59.987.882	50.769.065	50.956.768

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Iniziative realizzate	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazioni interne.	<b>Unità di misura</b>	Iniziative programmate (1. Controllo sul portale SIBI dei Conti Consuntivi annuali pervenuti dalle sedi estere; 2. Monitoraggio dell'entità delle risorse proprie - donazioni, sponsorizzazioni, interessi bancari e rimborso IVA - delle sedi estere).		
<b>Metodo di calcolo</b>	Iniziative realizzate su iniziative programmate nell'ambito dell'obiettivo strutturale		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

<b>Obiettivo</b>	95 - Programmazione e gestione delle risorse umane		
<b>Descrizione</b>	Programmazione e gestione delle risorse umane. Organizzazione degli Uffici centrali e di quelli all'estero. Reclutamento, gestione, movimenti del personale. Determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale. Elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale. Contenzioso del personale e procedimenti disciplinari. Relazioni sindacali e contrattazione collettiva e integrativa. Promozione della presenza di personale italiano presso le Organizzazioni internazionali. Formazione e perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri, grazie all'Istituto Diplomatico.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		564.315.654	541.746.678	540.898.736

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Aumento dell'efficienza dell'azione amministrativa in relazione alle risorse disponibili in termini di percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse umane sia in termini positivi che negativi dagli uffici competenti.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione	<b>Unità di misura</b>	dipendente		
<b>Metodo di calcolo</b>	Percentuale delle richieste di personale soddisfatte		75%	75%	75%

<b>Obiettivo</b>	96 - Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie ed innovazione organizzativa.			
<b>Descrizione</b>	Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie. Innovazione organizzativa e semplificazione delle procedure amministrative. Predisposizione del bilancio e allocazione strategica delle risorse finanziarie. Liquidazione del trattamento economico spettante al personale e rimborsi per viaggi e trasporti.			
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		4.940.028	4.815.021	4.833.866

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse finanziarie formulata in termini positivi o negativi dagli uffici competenti	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione	<b>Unità di misura</b>	euro		
<b>Metodo di calcolo</b>	percentuale delle richieste di variazione di bilancio inoltrate al Mef		75%	75%	75%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SEGRETERIA GENERALE

<b>Obiettivo</b>	87 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAE; assistenza a connazionali in contesti di emergenza e rischio; consulenza in questioni di diritto interno/internazionale
------------------	--

<b>Descrizione</b>	La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri, assicurando a tal fine il coordinamento sotto diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		10.158.820	10.075.310	10.095.394

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - "Coordinamento" degli appunti (appunti trattati dalla SG per Gabinetto e/o vertici sul totale degli appunti)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il totale degli appunti trattati dalla SG per il Gabinetto e/o vertici e il totale degli appunti		20%	20%	20%

<b>Obiettivo</b>	88 - Attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Il piano triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero degli Affari Esteri intende confermare e promuovere ulteriormente presso tutti i dipendenti la cultura della legalità e della permeabilità dei processi organizzativi e dei risultati dell'Amministrazione.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'Azione amministrativa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.938.216	1.940.206	1.942.528

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Iniziative realizzate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero degli Affari Esteri - Elaborazioni interne	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Totale iniziative realizzate diviso totale iniziative programmate		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	89 - Rafforzare il dialogo operativo con le altre Amministrazioni (in particolare Difesa, MISE, MIUR).		
<b>Descrizione</b>	Si propone di rafforzare gli strumenti di coordinamento interagenzia con l'obiettivo di consolidare il dialogo operativo con alcune Amministrazioni, in particolare Difesa, Interno, MEF, MISE, Dip. Politiche Europee, MIBAC, MIUR, in aggiunta alle riunioni di coordinamento su argomenti specifici che già si svolgono con cadenza regolare.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la crescita
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.714.576	1.716.337	1.718.391

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Iniziative realizzate	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Ministero degli Affari Esteri - Elaborazioni interne	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Totale iniziative realizzate diviso totale iniziative programmate		65%	65%	65%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

<b>Obiettivo</b>	3 - Attivita' di informazione e comunicazione relative alle attivita' del Ministro, delle DDGG e Servizi MAE e delle sedi all'estero.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Il Servizio Stampa provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali, informazioni ed elaborazione dei relativi contenuti, d'intesa con le DDGG interessate; assiste il Capo Servizio, quale portavoce del Ministro; dirama le informazioni alle DDGG e Servizi MAE e agli uffici all'estero; cura: raccolta, elaborazione, diffusione e pubblicazione, anche con strumenti multimediali, di informazioni su questioni attinenti rapporti internazionali e loro diffusione; fornisce agli uffici all'estero contributi informativi all'attività di promozione dell'immagine del Paese; intrattiene contatti con giornalisti italiani ed esteri in Italia, che informa sulle attività del MAE e assiste nelle missioni al seguito del Ministro; cura accreditamento e attività dei giornalisti esteri in Italia; tratta questioni bilaterali e multilaterali sull'informazione; promuove con apposite iniziative, anche con tecnologie informatiche e multimediali, immagine del Ministero e cura relazioni con il pubblico.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		13.358.095	12.879.812	12.936.157

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Numero di convenzioni e atti di cottimo per assicurare fornitura di materiale informativo.	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>		<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			>=10	>=10	>=10

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Fornitura di prodotti stampa selezionati ad Uffici e Sedi, e di informazioni ai cittadini.	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>		<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			>=10.000	>=10.000	>=10.000

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Numero di visualizzazioni di pagine del portale istituzionale del Ministero	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>		<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			>=10.000.000	>=10.000.000	>=10.000.000

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	2.1 Indirizzo politico (032.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

<b>Obiettivo</b>	6 - Definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.
<b>Descrizione</b>	Sarà intensificata, anche alla luce dell'attuale situazione internazionale, l'attività politica diretta a favorire la pace, la sicurezza e la legalità internazionale.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		11.273.029	11.284.117	11.290.242

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Contribuire a realizzare iniziative politiche per la pace, la sicurezza e la legalità internazionale.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Viene scelto l'indicatore di risultato, previsto tra le varie possibilità elencate, in quanto si tratta di attività istituzionale non misurabile in termini differenti. Il valore obiettivo dell'indicatore considera le possibili iniziative da realizzare in base allo stanziamento del CdR per l'esercizio finanziario 2013	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	rapporto tra iniziative previste e quelle realizzate		100%	100%	100%



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

<b>Obiettivo</b>	12 - Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE. Accentuare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa. Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Le ispezioni mirano a verificare la correttezza formale e sostanziale delle attività delle Sedi, la qualità dell'azione di promozione del Sistema Italia e di tutela degli interessi e delle comunità italiane all'estero, l'ottimizzazione della spesa. Accanto alle missioni ispettive in loco saranno anche accresciute le attività di autoispezioni secondo appositi schedari. Le verifiche verranno inoltre estese agli Uffici centrali con il ricorso alle varie attività di controllo. L'affinamento dei parametri di sicurezza degli Uffici all'estero sarà anche perseguito attraverso missioni del personale dell'Arma dei Carabinieri, realizzate sulla base della valutazione della minaccia e del rischio dei singoli Paesi.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		3.176.518	3.181.109	3.185.094

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Rapporto tra missioni ispettive effettuate e missioni programmate	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>		<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			80%	80%	80%

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Rapporto tra missioni dei militi dell'Arma dei Carabinieri effettuate e missioni programmate	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>		<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			80%	80%	80%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

<b>Obiettivo</b>	39 - Continuazione delle politiche propulsive delle pari opportunità'		
<b>Descrizione</b>	Aumento del personale femminile preposto ad incarichi di responsabilità presso l'Amministrazione centrale e nelle sedi estere		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'Azione amministrativa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.009.070	1.009.070	1.009.070

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Aumento della percentuale femminile sul totale dei funzionari preposti ad incarichi di responsabilità presso l'Amministrazione centrale e nelle sedi estere	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Interna (MAE)	<b>Unità di misura</b>	Percentuale di donne negli incarichi di responsabilità		
<b>Metodo di calcolo</b>	Incremento rispetto al 31/12/2011		>1,5%	>2%	>2,5%

<b>Obiettivo</b>	97 - Programmazione e gestione delle risorse umane			
<b>Descrizione</b>	Programmazione e gestione delle risorse umane. Organizzazione degli Uffici centrali e di quelli all'estero. Reclutamento, gestione, movimenti del personale. Determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale. Elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale. Contenzioso del personale e procedimenti disciplinari. Relazioni sindacali e contrattazione collettiva e integrativa. Promozione della presenza di personale italiano presso le Organizzazioni internazionali. Formazione e perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri, grazie all'Istituto Diplomatico.			
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		23.605.786	22.403.497	22.193.879

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Aumento dell'efficienza dell'azione amministrativa in relazione alle risorse disponibili in termini di percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse umane sia in termini positivi che negativi dagli uffici competenti.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione	<b>Unità di misura</b>	dipendente		
<b>Metodo di calcolo</b>	percentuale delle richieste di personale soddisfatte		75%	75%	75%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	98 - Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie ed innovazione organizzativa		
<b>Descrizione</b>	Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie. Innovazione organizzativa e semplificazione delle procedure amministrative. Predisposizione del bilancio e allocazione strategica delle risorse finanziarie. Liquidazione del trattamento economico spettante al personale e rimborsi per viaggi e trasporti.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2014	2015	2016
		9.223.466	8.715.968	8.630.311

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse finanziarie formulata in termini positivi o negativi dagli uffici competenti	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione	<b>Unità di misura</b>	Euro		
<b>Metodo di calcolo</b>	Percentuale delle richieste di variazione di bilancio inoltrate al Mef		75%	75%	75%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

<b>Obiettivo</b>	34 - Provvedere alla gestione e manutenzione del Mae, ed in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Proseguire nell'azione di digitalizzazione e semplificazione dei processi volti da un lato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica anche Certificata e della Firma Digitale, al fine di conseguire, in particolare, una sensibile riduzione del volume di documenti scambiati tra gli Uffici interessati; dall'altro contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici in Italia, anche aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. LGS 81
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		31.022.050	28.237.363	28.083.622

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Iniziative realizzate	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazione interna	<b>Unità di misura</b>	Iniziative programmate (1. Informatizzazione delle procedure; 2. Implementazione dell'efficienza della spesa; 3. Implementazione della sicurezza dei luoghi di lavoro; 4. Digitalizzazione delle procedure di gestione relative alle reti organismi internazionali ; 5. Digitalizzazione delle comunicazioni).		
<b>Metodo di calcolo</b>	Iniziative realizzate su iniziative programmate nell'ambito dell'obiettivo strutturale.		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	123 - Incrementare il benessere organizzativo del personale in servizio al Mae
<b>Descrizione</b>	Le Amministrazioni, nella prospettiva di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi, devono opportunamente valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione. Il conseguimento di questo obiettivo implica la realizzazione di una serie di iniziative concrete a favore del personale.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'Azione amministrativa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		304.233	304.233	304.233

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Realizzazione del parking rosa: riservare alcuni parcheggi per i genitori che accompagnano i bambini all'Asilo nido del Mae.	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di realizzazione fisica</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazioni interne	<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>	Realizzazione obiettivo		si	si	si

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	124 - Favorire la modernizzazione dei servizi forniti dalla rete all'estero nell'ambito del processo di digitalizzazione in atto		
<b>Descrizione</b>	Assicurare la semplificazione delle procedure e l'ammmodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere e del MAE, incrementando l'efficienza dei servizi resi mediante lo sviluppo di progetti di innovazione digitale. In particolare l'obiettivo strategico si articola nei seguenti obiettivi operativi: Creazione e ottimizzazione del Portale SECOLI (Servizi Consolari Online) Realizzazione del sistema di pagamenti online per mezzo carte di credito Realizzazione della piattaforma di e -voting Estensione @doc alla Rete diplomatico consolare: implementazione della piattaforma Estensione dell'accesso al portale del Consiglio UE a tutte le P.A. interessate, anche in vista del semestre di presidenza italiana		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'Azione amministrativa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	3.003.648	3.003.648	3.003.648

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Realizzazione degli obiettivi operativi associati all'obiettivo strategico così come in questo descritti.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Obiettivi operativi realizzati		
Metodo di calcolo	Obiettivi operativi realizzati / obiettivi operativi programmati		si	si	si

<b>Missione</b>	3 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	3.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

<b>Obiettivo</b>	40 - Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisogno dell'Amministrazione		
<b>Descrizione</b>	La direzione Generale provvederà nel corso dell'anno alla ripartizione dei fondi di flessibilità per corrispondere alle esigenze rappresentate dai diversi Centri di responsabilità		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	19.270.837	9.227.927	9.231.604

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Totale utilizzo o conservazione dei fondi da ripartire	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Legge di Bilancio	Unità di misura	Euro		
Metodo di calcolo	Provvedimenti di ripartizione fondi		100%	100%	100%



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

## **SEZIONE II**

- **CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'**
- **RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA**
- **CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.1 Protocollo internazionale (4.1)***Descrizione delle attività*

<p>- Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza</p>	
--	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>6.764.873</b>	<b>6.712.158</b>	<b>6.724.473</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.241.395	4.241.395	4.241.395
CONSUMI INTERMEDI	2.243.827	2.187.456	2.199.756
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	277.080	277.080	277.080
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.571	6.227	6.242

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni sono formulate tenendo conto delle proposte di incremento dello stanziamento richiesto nell'ambito del piano di rientro predisposto dall'amministrazione, al fine di evitare la formazione di nuove situazioni debitorie negli esercizi finanziari futuri, ai sensi del paragrafo 2,7 della circolare MEF/RGS n. 32/2013', tenendo altresì conto delle reali esigenze di questo CDR che si trova a programmare la propria attività istituzionale in base agli impegni internazionali delle alte cariche dello Stato.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)***Descrizione delle attività*

- Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per i PVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale. Rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>243.558.667</b>	<b>226.718.641</b>	<b>225.585.075</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.982.239	19.532.527	19.550.527
CONSUMI INTERMEDI	9.237.950	8.913.520	7.548.726
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	644.500	644.500	644.500
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.936.394	1.914.982	1.910.108
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	210.692.578	194.682.973	194.899.075
ALTRE USCITE CORRENTI	649.102	617.221	618.721
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	415.904	412.918	413.418

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

La situazione di crisi economico finanziaria continua ad avere un forte impatto anche sulla cooperazione allo sviluppo. Le attività di cooperazione allo sviluppo, per il triennio 2014-2016 sembrano risentire dei tagli operati in passato per cui si dovrà continuare ad operare con risorse scarse, rispettando i principi della buona gestione della finanza pubblica, non dimenticando al contempo la necessità di mantenere una soglia minima di quantità e qualità dell'aiuto allo sviluppo.

L'approssimarsi della scadenza del 2015 e il dibattito sul futuro dello sviluppo oltre quella data hanno contribuito, però, a suscitare interesse intorno ai temi di cooperazione allo sviluppo, la cui importanza nell'ambito dell'azione di politica estera è stata sottolineata con la nomina di un Vice-Ministro delegato. L'istituzione di un intergruppo parlamentare sulla cooperazione allo sviluppo dovrebbe facilitare la discussione sui numerosi temi di attualità, e in primis sulla riforma della cooperazione. A questo si aggiungono due impegni (il semestre di Presidenza UE e la preparazione a Expo 2015) che non mancheranno di costituire occasione per creare ulteriore attenzione sui temi di cooperazione allo sviluppo e favorire il lancio di nuove iniziative .

In questo contesto, il Documento Economico e Finanziario del 2013 ha ribadito, rafforzandolo, l'impegno (già formulato nel DEF 2012) da parte del Governo a perseguire il riallineamento graduale dell'Italia agli standard internazionali in materia di Assistenza Pubblica allo Sviluppo. Per quanto riguarda la Direzione Generale per la Cooperazione

continua...



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

allo Sviluppo, ciò significa, come afferma il DEF 2013, 'la conferma di un progressivo incremento, su base annuale pari ad almeno il 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla legge n.49 del 1987, sulla base delle disponibilità del 2013'.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)***Descrizione delle attività*

- Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientali

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>41.551.930</b>	<b>40.924.371</b>	<b>40.938.105</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.917.604	9.917.604	9.917.604
CONSUMI INTERMEDI	980.258	965.025	973.290
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	648.001	648.001	648.001
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.493.242	1.895.680	1.900.180
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	27.508.326	27.487.163	27.488.107
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.499	10.898	10.923
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Ai fini della formulazione delle previsioni finanziarie, si sono adottati i seguenti criteri:

- 1) per i capitoli di bilancio relativi a spese di funzionamento e di personale, si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dalla DGAI nonché al personale che si prevede in servizio presso la DGMO nel prossimo triennio, assegnato all'espletamento delle attività relative ai diversi obiettivi. Lo stanziamento è stato ripartito in una percentuale del 25% tra gli Obiettivi Strategici e del 75% tra gli Obiettivi Strutturali;
- 2) per i capitoli di bilancio relativi alle attività istituzionali della DGMO, per le spese discrezionali si è fatto riferimento al programma stabilito dalla DGMO per il prossimo triennio, mentre per le spese obbligatorie ci si è basati sulle previsioni di impegni internazionali e contributi obbligatori di competenza della Direzione Generale nel prossimo triennio. Gli importi relativi alla Categoria 7 (Trasferimenti all'Estero) e 4 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche) sono stati assegnati in una percentuale del 100% all'Obiettivo Strutturale corrispondente per materia.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)***Descrizione delle attività*

- Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani. Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale. Nelle aree geografiche di riferimento: Controllo degli armamenti, rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario ed iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>479.658.849</b>	<b>476.271.197</b>	<b>476.253.411</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.081.277	10.081.277	10.046.095
CONSUMI INTERMEDI	1.025.187	1.009.763	1.018.430
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	659.110	659.110	656.807
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	467.887.490	464.507.035	464.518.035
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.785	14.012	14.044

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

C.d.R. 12 - Criteri di formulazione 2014-2016 a LB

Nella ripartizione delle risorse finanziarie messe a disposizione di questo CdR tra gli obiettivi, si è provveduto come segue:

- per i capitoli stipendiali si è stimato una ripartizione del 20% delle risorse a carico degli obiettivi strategici e dell'80% a carico dei due obiettivi strutturali;
- per i capitoli di missione (cap. 3341), fatta esclusione per il piano gestionale 6 dedicato alle spese per l'invio di delegati all'Assemblea Generale delle NU, le risorse sono state ripartite in parti uguali tra i quattro obiettivi strategici;
- per i capitoli di contributi obbligatori le risorse sono state ripartite tra i due obiettivi strutturali.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.5 Integrazione europea (4.7)***Descrizione delle attività*

- Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizai ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE. Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>78.215.261</b>	<b>24.152.526</b>	<b>16.361.206</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.194.973	9.194.973	9.194.973
CONSUMI INTERMEDI	501.844	520.857	525.783
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	601.310	601.310	601.310
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	356.202	345.759	338.595
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	67.557.075	13.480.286	5.691.182
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.857	9.341	9.363

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Relativamente ai criteri utilizzati da questo CDR per la formulazione delle previsioni e la ripartizione delle risorse finanziarie, si precisa che le stesse sono state attribuite agli obiettivi strategici tenendo conto dell'apporto del personale ai singoli obiettivi, incluse le spese per missioni. Agli obiettivi strategici inoltre sono state attribuite le spese per acquisti di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobili e di dotazioni librerie. Si fa presente che le previsioni per il triennio 2014-2016 non tengono conto delle riduzioni apportate dalle recenti manovre finanziarie, ma sono state formulate sulla base dei dati a legislazione vigente.

Lo stanziamento del capitolo 4549 per il 2014 è stato integralmente attribuito all'obiettivo strategico 106 - Preparazione, svolgimento e seguiti della Presidenza Italiana dell'Unione Europea (luglio - dicembre 2014) ' in quanto i fondi saranno assegnati al funzionario a Capo della Delegazione Presidenza UE con decreto del Direttore Generale della DGUE.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)***Descrizione delle attività*

- Affari consolari. Gestione flussi migratori. Promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo. Promozione iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>43.345.320</b>	<b>41.490.171</b>	<b>41.526.385</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.060.897	6.060.897	6.060.897
CONSUMI INTERMEDI	1.037.254	827.073	834.289
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	396.350	396.350	396.350
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.221.554	10.674.578	10.698.945
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	23.625.408	23.521.932	23.526.541
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.857	9.341	9.363

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Ai fini della formulazione delle previsioni finanziarie, sono stati adottati i seguenti criteri:

- 1) per i capitoli di bilancio destinati alle spese per personale e funzionamento, si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dalle competenti Direzioni, relative al personale che si prevede in servizio presso questa Direzione Generale nel triennio 2014-2016. Gli stanziamenti sono stati ripartiti assegnando il 14% circa alla realizzazione dell'obiettivo strategico ed il restante 86% ai due obiettivi strutturali secondo il personale impegnato nelle relative attività;
- 2) per i capitoli di interventi destinati agli obiettivi strutturali - pur nell'ambito delle ridotte risorse finanziarie - si rinvia alle attività delineate nel Quadro di Riferimento;
- 3) per i capitoli di contributi destinati all'obiettivo strutturale di risorse trasferite, ci si attiene a quanto previsto negli accordi internazionali in vigore sulla partecipazione al funzionamento di OIL, OIM e Cif-OIL.

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

#### MISSIONE

**1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)**

#### PROGRAMMA

**1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)**

#### Descrizione delle attività

- Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero. Controllo degli armamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>162.662.083</b>	<b>157.220.741</b>	<b>157.265.200</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	79.381.199	74.254.882	75.451.031
CONSUMI INTERMEDI	4.599.961	5.329.938	4.137.971
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	875.050	875.050	867.561
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.443.667	12.863.461	12.865.432
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.860.118	10.385.952	10.431.500
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	53.288.900	53.284.559	53.284.752
ALTRE USCITE CORRENTI	203.546	203.546	203.546
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.642	23.353	23.407

#### CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per raggiungere gli obiettivi individuati per il prossimo triennio sono state considerate le priorità politiche in termini di promozione del Sistema Paese all'estero in base a criteri economico finanziari della Direzione Generale, anche alla luce dei limiti di spesa imposti dalla politica della Spending Review.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)***Descrizione delle attività*

<p>- Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero</p>	
---	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>60.978.835</b>	<b>51.760.018</b>	<b>51.947.721</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.608.073	1.608.073	1.543.891
CONSUMI INTERMEDI	52.430.250	47.076.929	47.330.096
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	105.100	105.100	100.900
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.835.412	2.969.916	2.972.834

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni sono state formulate sulla base delle elaborazioni interne dei dati tratti dal portale S.I.BI., la nuova procedura di contabilità estera realizzata in attuazione del nuovo Regolamento per l'autonomia gestionale delle Sedi, entrata in vigore a partire da gennaio 2011.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)***Descrizione delle attività*

- Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico- commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano.

Servizi di informazione e comunicazione

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>569.255.682</b>	<b>546.561.699</b>	<b>545.732.602</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	558.791.826	536.252.796	535.456.534
CONSUMI INTERMEDI	4.941.906	4.816.802	4.835.658
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.521.950	5.492.101	5.440.410

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

I criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2014-2016 per questo Programma si sono attenuti alle indicazioni fornite dalla Circolare MEF n.32 di luglio 2013 cercando di coniugare da una parte quei criteri di massimo rigore imposti ormai da tempo dalla normativa in materia e dall'altra continuando a garantire il corretto funzionamento della rete diplomatico-consolare dove restano prioritari gli impegni assunti in ambito internazionale.

Come per gli anni passati è stata valutata la possibilità di interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese con l'obiettivo di migliorarne la qualità, promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione.

Nel formulare le previsioni di bilancio per i capitoli di spesa di questo Programma, ha assunto particolare importanza il c.d. piano di rientro, previsto dall'articolo 5, comma 4 del D.L 35/2013, nonché dal punto 2.7 della Circolare n. 32/2013 precisata. Con esso L'Amministrazione ha individuato le risorse finanziarie già presenti in bilancio con le quali, mediante idonee compensazioni, sarà possibile sanare situazioni debitorie pregresse ma soprattutto scongiurare quelle che potrebbero venire a formarsi nel prossimo triennio. Nel dettaglio si è proposto di utilizzare il piano gestionale 1 del capitolo 1276 (ISE) per evitare la formazione di nuove situazioni debitorie negli esercizi finanziari futuri rispettivamente verso i capitoli dei viaggi di trasferimento e di congedo del personale MAE in servizio all'estero in considerazione dello stanziamento

continua...



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

insufficiente di tali capitoli che, nel corso degli anni passati ha portato all'accumularsi crescente di debiti la cui causa va pure considerata nei continui interventi riduttivi operati su questa categoria di spese dalle passate manovre finanziarie alcune con effetto anche per gli esercizi prossimi.

Per quanto riguarda gli oneri per le spese di trasferimento, il piano di rientro è connesso alla contestuale presentazione della proposta normativa di riforma del relativo regime, che potrebbe condurre ad una modifica della natura di tale spesa, includendola tra quelle più direttamente connesse con le indennità di servizio all'estero. Da ricordare che, nel caso delle spese di trasporto per i trasferimenti e delle spese di viaggi per congedo, l'entità dei rimborsi dipende direttamente dalla consistenza del personale in servizio all'estero, e non è in alcun modo comprimibile.

Confermando la volontà di procedere ad una sempre responsabile analisi e revisione della spesa condotta mediante un esame puntuale e approfondito delle risorse finanziarie a disposizione, si ribadisce la priorità di continuare a garantire il livello quantitativo e qualitativo delle attività istituzionali e i conseguenti servizi offerti ai connazionali ed alle imprese anche in vista di nuove sfide future con cui il Paese dovrà confrontarsi quali ad esempio il progetto "Destinazione Italia" mirante all'attrazione di nuovi investimenti nel nostro Paese che comporterà però un potenziamento di quelle sedi in esso coinvolte, come pure assicurare il massimo successo ed i migliori risultati del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea (II semestre 2014), obiettivo che non potrà prescindere da un adeguato rafforzamento degli uffici che, sia a Roma che all'estero, in particolare a Bruxelles, dovranno curare lo svolgimento degli incontri e degli eventi programmati; infine, e non di secondaria importanza, il potenziamento degli Uffici onorari in Paesi di secondario accreditamento quale conseguenza della riorganizzazione della rete degli uffici all'estero di prima categoria (DL 95/2012).

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)***Descrizione delle attività*

<p>- Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internazionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico</p>	
--	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>13.811.612</b>	<b>13.731.853</b>	<b>13.756.313</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.201.277	9.201.277	9.201.277
CONSUMI INTERMEDI	2.576.869	2.511.718	2.533.149
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	604.295	604.295	604.295
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.424.029	1.402.108	1.405.108
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.142	12.455	12.484

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

I criteri di formulazione adottati per le previsioni finanziarie tengono conto sia dello studio già predisposto nello scorso esercizio per la riduzione dei costi dei beni e dei servizi, che di un'articolata analisi per la riqualificazione della spesa destinata anch'essa a comprimere i costi ove possibile, benché l'Unità di Crisi sostenga spese di carattere urgente, imprevedibile e non rinviabile di cui risulta spesso difficile la programmazione (evacuazioni, noleggi aerei, invio materiale di emergenza, ecc.).

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)***Descrizione delle attività*

- Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti	
---	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>13.358.095</b>	<b>12.879.812</b>	<b>12.936.157</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.123.778	3.123.778	3.123.778
CONSUMI INTERMEDI	10.028.639	9.547.613	9.603.948
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	203.750	203.750	203.750
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.928	4.671	4.681

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Ai fini della formulazione delle previsioni finanziarie relative al Programma 4.15, si è tenuto conto dell'apporto del personale che effettivamente concorre alla realizzazione dell'obiettivo strutturale di questo Servizio Stampa. Per i consumi intermedi si fa presente che i dati tengono conto degli stringenti vincoli di bilancio già introdotti nel precedente esercizio finanziario.

Le previsioni 2014 tengono conto delle compensazioni richieste tra capitoli di spese rimodulabili di questo CdR. Gli stanziamenti per la realizzazione dell'obiettivo nel triennio si attengono ai criteri di riduzione e revisione della spesa pubblica previsti dalla Legge 135/2012.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***2.1 Indirizzo politico (32.2)***Descrizione delle attività*

- 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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>11.273.029</b>	<b>11.284.117</b>	<b>11.290.242</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.797.126	9.797.107	9.797.107
CONSUMI INTERMEDI	602.612	607.320	613.423
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	868.791	868.791	868.791
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.500	10.899	10.921

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

i criteri adottati per la formulazione delle previsioni si ispirano ai principi di economicità, efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE*

<b>2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>(32)</b>
---	-------------

*PROGRAMMA*

<b>2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>	<b>(32.3)</b>
---	---------------

*Descrizione delle attività*

<p>- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)</p>	
---	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>71.344.771</b>	<b>66.854.888</b>	<b>66.409.857</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	38.467.027	36.872.587	36.389.145
CONSUMI INTERMEDI	21.518.239	20.974.779	21.041.317
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.314.350	2.210.128	2.178.485
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	1.169.324	1.168.870	1.168.890
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.875.831	5.628.524	5.632.020

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

I criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2014-2016 anche per questo Programma si sono attenuti alle indicazioni fornite dalla Circolare MEF n.32 di luglio 2013 cercando di coniugare da una parte quei criteri di massimo rigore imposti ormai da tempo dalla normativa in materia e dall'altra continuando a garantire il corretto funzionamento della Sede Centrale per quanto concerne la gestione complessiva e la sicurezza del Ministero nei suoi molteplici aspetti quali : la manutenzione dell'Immobile, manutenzione di impianti ed attrezzature, adeguamento della sicurezza sui luoghi di lavoro, spese per allestimento di locali, trasporto, ecc., qualità dei servizi (mensa, nido, baby-parking, ecc.), utilizzo di procedure informatizzate quale misura di snellimento dei procedimenti per consentire di risparmiare costi migliorando i profili di tempestività dell'azione amministrativa e di razionalizzazione del lavoro, attenzione alla formazione del personale (a cura dell'Istituto Diplomatico) da curare per tutte le categorie di dipendenti presenti al MAE, favorendo l'aggiornamento sulle nuove metodologie di lavoro in un'ottica di apertura al cambiamento ed all'innovazione costantemente perseguita dall'Amministrazione nel corso di questi ultimi anni.

Nel formulare le previsioni di bilancio per i capitoli di spesa di questo Programma, la Circolare n. 32 al punto 2.7 fornisce indicazioni riguardo il c.d piano di rientro, previsto dall'articolo 5, comma 4 del D.L. 35/2013 tramite il quale l'Amministrazione deve individuare le risorse finanziarie già

continua...

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE*

<b>2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>(32)</b>
---	-------------

*PROGRAMMA*

<b>2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>	<b>(32.3)</b>
---	---------------

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

presenti in bilancio con le quali, mediante idonee compensazioni, sarà possibile sanare situazioni debitorie pregresse ma soprattutto scongiurare quelle che potrebbero venire a formarsi nel prossimo triennio. Nel dettaglio della previsione per il Programma 32 si è proposto di utilizzare il piano gestionale 1 del capitolo 1276, in favore di spese relative ai canoni in considerazione sia dell'insufficienza degli stanziamenti appostati nei relativi capitoli di bilancio che nel corso degli anni passati ha portato all'accumularsi crescente di debiti, il formarsi dei quali dipende prevalentemente dai tagli strutturali operati negli ultimi anni dalle numerose manovre correttive.

E' da rimarcare che negli ultimi anni le riduzioni che si sono abbattute sulle dotazioni di spese rimodulabili e, più in particolare, sulla categoria dei consumi intermedi, hanno condotto all'azzeramento dei margini di manovra. Nella fattispecie infine delle spese riguardanti i canoni, questi ultimi hanno mostrato un andamento crescente, soprattutto a causa del costante aumento delle tariffe. La recente rinegoziazione del canone AMA e la realizzazione di alcuni interventi di risparmio energetico che hanno consentito di ridurre il fabbisogno relativo all'esercizio finanziario 2013, tuttavia ancora superiore rispetto alle risorse disponibili.

Per quanto riguarda l'Obiettivo strategico si continuerà a dare attuazione alle diverse politiche pubbliche finalizzate ad incoraggiare il conferimento e l'assunzione di incarichi di responsabilità da parte del personale femminile, nonché consolidare, in armonia con il piano di azioni positive elaborato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), le prassi amministrative in tal senso con l'obiettivo specifico di conseguire un aumento quantitativo delle donne impegnate in posizioni di responsabilità. L'obiettivo è formulato a legislazione vigente, in applicazione del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012. Per gli anni successivi, l'obiettivo verrà rivisto alla luce della nuova struttura ministeriale.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI***MISSIONE***3 Fondi da ripartire (33)***PROGRAMMA***3.1 Fondi da assegnare (33.1)***Descrizione delle attività*

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione	
---	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>19.270.837</b>	<b>9.227.927</b>	<b>9.231.604</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.604.766	8.604.766	8.604.766
CONSUMI INTERMEDI	10.666.071	623.161	626.838

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

I dati finanziari presenti in questa Sezione rappresentano, in parte, il margine di flessibilità di cui l'Amministrazione dispone per procedere a limitati interventi in corso d'anno al fine di fronteggiare improvvise e non programmate necessità. Essi hanno già subito forti riduzioni conseguenti alle manovre finanziarie passate (DL 98/2011 e DL 138/2011).

E' stato fatto presente più volte che la scarsa disponibilità di stanziamento di tali capitoli, non consente, di fatto, alcuna flessibilità nell'utilizzo delle risorse, né permette di far fronte ad eventuali situazioni impreviste o di emergenza nel corso dell'anno.

In applicazione delle istruzioni contenute nella Circolare Mef sulle previsioni di bilancio 2014-2016 tali previsioni sono state formulate seguendo il criterio di riuscire ad assicurare sempre il totale utilizzo degli stanziamenti secondo un'appropriata ripartizione delle risorse finanziarie disponibili che tiene conto del fabbisogno dell'Amministrazione. Per il solo fondo relativo all'incentivazione del personale si dovrà assicurare, laddove non venga reso possibile il totale utilizzo nell'anno, la conservazione delle somme ai sensi di specifiche disposizioni normative e contrattuali.