



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

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO  
STATO PER L'ANNO 2017 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI  
ESTERI E DELLA COOPEERAZIONE INTERNAZIONALE**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 2 della Legge n. 196/2009)

## ***Quadro di riferimento al Rendiconto Generale 2017.***

### **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**

#### **1. Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse.**

Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'On. Ministro nella Direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2017, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha svolto il proprio mandato in un quadro globale che continua ad essere articolato, problematico, e interconnesso, caratterizzato da perduranti crisi internazionali, e da serie difficoltà sul piano economico, socio-politico e di sicurezza, che hanno riguardato regioni del globo a noi limitrofe (Africa settentrionale, Medio Oriente, regione balcanica), ed il cui corollario sono le gravi emergenze migratorie che ci hanno investito. Ulteriori, preoccupanti dinamiche centrifughe interne all'Unione Europea si sono registrate con la "Brexit" e con altre divisive tentazioni di rallentamento del processo di integrazione europea e di recupero di spazi di autonomia nazionale.

All'interno del complesso quadro sopra delineato, il ruolo del Maeci è stato centrale nel sostenere il forte impegno del Governo sullo scacchiere internazionale, cogliendo l'occasione della Presidenza del G7 per contribuire a dare impulso e sviluppo ad una effettiva 'governance' mondiale in tema di cambiamenti climatici, libertà degli scambi e sicurezza energetica; sempre nel 2017, il prestigioso ruolo di membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha consentito al Paese di rinnovare il consueto impegno nella prevenzione e nella ricerca di una soluzione duratura alle crisi in atto in Nord Africa e Medio Oriente. L'anno considerato ha visto inoltre l'Italia perseguire con convinzione l'obiettivo del rilancio del progetto europeo, cogliendo l'occasione dell'organizzazione del 60° Anniversario dei Trattati di Roma e dedicando particolare attenzione alla delicata transizione della Brexit - con la complessa definizione delle intese che regoleranno l'uscita del Regno Unito dall'U.E. - ed ai temi della sicurezza e difesa europea, cui si sono aggiunti gli impegni della Presidenza del Processo di Berlino per i Balcani occidentali e la preparazione della Presidenza dell'OSCE nel 2018.

Fra gli altri obiettivi di rilievo perseguiti dal Ministero nel corso del 2017, figurano l'attenta gestione dei fenomeni migratori e dei seguiti del 'Migration compact', con lo scopo di promuovere stabilità sociale, integrazione e contenimento dei flussi in Europa, oltre a sicurezza e sviluppo socio-economico nelle regioni di origine dei flussi, Africa e Medio Oriente; nonché il rinnovato impegno per sostenere e rilanciare l'economia nazionale attraverso un efficace coordinamento delle diverse iniziative di promozione all'estero del Sistema Paese e l'erogazione di servizi più efficienti a cittadini e imprese.

Sul piano interno, nel permanere del quadro di contenimento della spesa pubblica, il Ministero ha continuato a perseguire l'obiettivo della crescita, riconfermando la costante attenzione posta da tempo alle riforme amministrative (con la riorganizzazione della dirigenza amministrativa e delle strutture dirigenziali non generali del Ministero, concretizzatasi con il DPR 260/2016 e con il conseguente DM 233/2017); ai temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione (con l'introduzione dell'accesso civico generalizzato, il c.d. "FOIA" all'interno dell'amministrazione e della sua rete periferica); nonché ai principi di responsabilità manageriale e di decentramento decisionale, al fine di perseguire l'obiettivo di una spesa più razionale e di una migliore efficienza della struttura amministrativa, anche tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Una valutazione complessiva dell'azione svolta dall'Amministrazione nel 2017 conferma, anche alla luce di quanto precede, la grande qualità delle scelte operate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ed il sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## **2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento. Aspetti organizzativi.**

### **2.1. Norme fondamentali che regolano l'azione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.**

- a. decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;
- b. legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;
- c. legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;
- d. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- e. decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche e integrazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- f. decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260;
- g. decreto del Ministro degli Affari Esteri 11 ottobre 2010, n. 2060, recante la disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri con il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95;
- h. decreto del Ministro degli affari esteri, 10 maggio 2013, n. 254 bis "Revisione della distribuzione interna delle sezioni delle unità e degli uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese";
- i. decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n.113 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo» che ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo;
- j. decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- k. decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260 "Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";
- l. decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 3 febbraio 2017 n. 233 - Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale.
- m. decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 27 dicembre 2016, n. 1001/242, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2017 al n. 728, recante la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- n. decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 21 marzo 2017, n. 1201/281 - Adozione del Piano della Performance del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2017-2019).

## **2.2. Priorità Politiche indicate dall'On. Ministro per l'anno 2017**

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

### **1. Mediterraneo**

Chiedo che vengano moltiplicati gli sforzi per tutelare i nostri interessi strategici in un'area di importanza vitale per la sicurezza del Paese, quale il bacino del Mediterraneo: stabilità politica e socio-economica, contrasto al terrorismo e all'estremismo, gestione dei flussi migratori, sicurezza energetica, libertà degli scambi, interconnettività, proiezione verso l'Africa. La stabilizzazione della Libia, per la quale dobbiamo continuare a svolgere un ruolo propulsivo nei confronti di tutti gli attori coinvolti, deve rimanere in cima alle priorità, mentre più in generale la complessità della situazione regionale richiede di modulare opportunamente i nostri rapporti bilaterali con i Paesi della sponda sud (dal Maghreb al Golfo) e di svolgere un ruolo profilato nei contesti multilaterali di riferimento, valorizzando anche i contributi emersi dai Rome MED – *Mediterranean Dialogues*.

### **2. Fenomeni migratori**

La Farnesina dovrà contribuire, anche attivando il necessario raccordo tra le amministrazioni nazionali interessate, alla identificazione e introduzione di strumenti per la gestione di breve, medio e lungo termine dei fenomeni migratori, da cui in parte dipendono stabilità sociale e sostenibilità del progetto europeo, in un'ottica di contenimento dei flussi e integrazione dei migranti. In sede europea andrà data priorità ai seguiti delle proposte italiane del "*migration compact*" per un nuovo partenariato con l'Africa, mentre a livello multilaterale andranno promossi i principi della salvaguardia della vita umana, della lotta al traffico di esseri umani e della protezione dei migranti più vulnerabili, quali donne e minori. La nostra azione politico-diplomatica volta a promuovere stabilità in Africa e Medio Oriente dovrà accompagnarsi nei Paesi di origine e transito a una rinnovata azione di cooperazione allo sviluppo e a rinnovate prospettive di riammissione dei migranti irregolari.

### **3. Europa**

Dopo la Brexit, occorre rilanciare il progetto europeo, cogliendo anche l'occasione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, per promuovere un'Europa più sicura, integrata, solidale e orientata alla crescita, che sappia fornire risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Speciale attenzione dovrà essere dedicata alla complessa gestione della *Brexit*, e al disegno della nuova architettura dei rapporti UE-Regno Unito, all'attuazione del *Migration Compact*, ai temi della sicurezza e difesa, all'allargamento e al ruolo globale dell'Unione Europea, con particolare riferimento al legame transatlantico, alle relazioni con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, al rapporto con la Russia e allo sviluppo del partenariato con i Paesi africani. Nell'assicurare il ruolo attivo dell'Italia nella definizione della politica estera e di sicurezza comune, dovrà essere promossa la più ampia collaborazione con il SEAE. Particolare cura andrà dedicata alla Presidenza italiana del "Processo di Berlino" con l'obiettivo di rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali e ai rapporti con la Turchia.

### **4. Sicurezza e diritti**

Massimo impegno dovrà essere dedicato all'esercizio del nostro ruolo di Paese membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Particolare attenzione dovrà essere attribuita alle iniziative diplomatiche e umanitarie per la prevenzione e risoluzione delle crisi in atto nel nostro vicinato meridionale e orientale e in Africa, intensificando la concertazione con i partner con l'obiettivo di rendere più incisiva l'azione degli organismi e processi multilaterali. In tale contesto, occorrerà prestare adeguata attenzione anche alla preparazione della Presidenza italiana dell'OSCE nel 2018. Dovrà inoltre essere intensificato l'impegno per una Difesa europea integrata con un'Alleanza Atlantica rinnovata, nonché sui dossier internazionali di maggiore interesse strategico, tra cui il Processo di Pace in Medio Oriente e l'attuazione dell'intesa sul nucleare iraniano. Il rispetto e la promozione del diritto internazionale e dei diritti umani

dovranno essere ulteriormente rafforzati, in particolare su dossier prioritari, quali: pena di morte, diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione.

### **5. Diplomazia per la crescita e promozione integrata.**

In un contesto caratterizzato da un prolungato rallentamento dell'economia mondiale e da una crescente competitività, il Ministero dovrà svolgere, anche tramite la rete degli uffici all'estero, un ruolo sempre più dinamico per favorire la crescita dell'economia nazionale, assicurando la coerenza e il coordinamento delle attività di promozione all'estero condotte dalle varie articolazioni del sistema Paese. Facendo anche leva sui legami con le nostre comunità nel mondo, occorrerà ricercare e cogliere nuove opportunità nei mercati internazionali, attrarre investimenti diretti e turismo e promuovere gli interessi delle nostre imprese favorendone l'export, l'internazionalizzazione e la tutela della proprietà intellettuale. L'azione della Farnesina richiederà un approccio integrato e trasversale tra i settori economico, culturale e scientifico-tecnologico, che valorizzi il "marchio Italia" nel suo complesso, anche attraverso la promozione della lingua italiana. Sarà altresì necessario fornire servizi consolari sempre più efficienti a cittadini, imprese e stranieri, anche grazie ai processi di digitalizzazione in atto. Il Ministero dovrà avvicinarsi sempre più agli utenti, con rinnovato spirito di servizio, anche mediante una più efficace comunicazione e l'utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. Fondamentale sarà l'interazione con il settore privato, anche tenuto conto delle opportunità dischiuse dalla riforma della cooperazione, e società civile.

### **6. Sfide globali.**

La Presidenza italiana del G7 andrà seguita con la massima cura, in particolare per la preparazione della Ministeriale Esteri, ma anche per gli aspetti di coordinamento nazionale sui temi in agenda e per la preparazione e organizzazione del Vertice e delle riunioni. Occorrerà impegnarsi, anche nell'ambito dei rapporti bilaterali con i Paesi dell' Africa, dell' Asia e dell' America latina, per lo sviluppo di una efficace *governance* mondiale, funzionale agli interessi italiani, sui temi dei cambiamenti climatici, dell'accesso ai mercati e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, operando negli organismi multilaterali in favore della libertà degli scambi e della tutela degli investimenti. In tale quadro si dovranno coinvolgere e coordinare tutti gli attori nazionali in grado di contribuire utilmente alle dinamiche internazionali in atto.

### **7. Riforma dell'Azione amministrativa.**

Occorre consolidare il processo di riforma e di razionalizzazione dell'azione amministrativa in linea con le priorità delineate. In tale contesto dovrà essere mantenuta alta l'attenzione sui temi già introdotti della trasparenza e della prevenzione della corruzione e assicurata l'affermazione dei principi di responsabilità manageriale, condivisione degli indirizzi, decentramento decisionale, benessere organizzativo, valorizzazione delle professionalità, con particolare riferimento alla parità di genere, innovazione tecnologica, semplificazione procedimentale, misurazione e riconoscimento del merito. Particolare attenzione andrà riservata alla riorganizzazione del Ministero, alla sicurezza del personale e infrastrutture, anche informatiche, all'attuazione della riforma della dirigenza amministrativa e alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. In questo quadro, dovrà essere promosso, compatibilmente con gli orientamenti del Parlamento, un riorientamento della presenza diplomatico-consolare in linea con le priorità strategiche del Paese. Occorre altresì continuare ad investire nelle capacità della Farnesina di intervenire a tutela dei connazionali e degli interessi italiani nel mondo, in particolare in situazioni di crisi. Andrà infine intensificata l'azione di rilancio della cooperazione italiana allo sviluppo, in stretto raccordo con l'Agenzia.

# Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali – 2017

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2017

--

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

Attestazione dei tempi di pagamento

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

€ 9.628.040,05

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

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

-13,75 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

Il superamento del termine ordinario di 30 giorni previsto dal d.lgs. 231-2002 è dipeso, nella maggior parte delle volte, da accordi tra l'amministrazione e le Ditte di proroga dei termini, la cui facoltà è prevista dalla stessa normativa del decreto legislativo citato (vd. art. 4, co. 3).

In alcuni casi gli Uffici interessati non hanno potuto procedere tempestivamente al pagamento, a motivo dell'irregolarità o della carenza della documentazione fornita dall'Impresa, o per l'esistenza di controversie che hanno determinato l'insorgere di pignoramenti dei fondi da parte di Equitalia.

Alcune di queste ipotesi sono da ricondurre al rilascio non sempre tempestivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli enti competenti e ai tempi di attivazione delle procedure per l'intervento sostitutivo da parte dell'Amministrazione.

Si deve, altresì, rilevare che i ritardi possono dipendere dalla sospensione della possibilità di emettere ordini di pagare in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, o in apertura del nuovo esercizio, così come dalla ritardata disponibilità dei fondi, data la complessità delle procedure

di variazione compensativa tra capitoli, di richiesta di integrazione degli stanziamenti, o di riassegnazione di entrate, o ancora dalla errata imputazione delle fatture presentate ai pertinenti capitoli e piani gestionali.

Nonostante il fenomeno del ritardo nei pagamenti non sia diffuso nella scrivente Amministrazione, essendo i casi isolati riconducibili alle motivazioni sopra esposte, sono in corso approfondimenti con gli Uffici interessati, anche al fine di prendere contatto con le Ditte, per risolvere le criticità che hanno determinato il mancato rispetto dei termini. Su un piano più generale l'Amministrazione manifesta il proprio impegno a ottimizzare i tempi di pagamento con una costante attenzione all'informatizzazione e alla semplificazione delle procedure.

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

Ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, il segno negativo dell'indicatore mostra che il Ministero degli Affari Esteri, in media, effettua i suoi pagamenti in anticipo rispetto ai termini previsti e l'importo totale dei pagamenti in ritardo è diminuito nel 2017.

Il metodo di calcolo dell'indicatore fa riferimento a quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014, sulla base dei dati forniti dall'applicativo di Sicoge integrato messo a disposizione dalla RGS-IGICS, che ha selezionato i pagamenti effettuati per transazioni commerciali a fronte di fattura elettronica.

Si precisa che, nell'elenco dei dati estratti da Sicoge integrato, sono state corrette alcune informazioni che apparivano palesemente incongruenti, in particolare nel caso in cui l'intervallo di tempo tra la data di ricezione della fattura e la data di scadenza della stessa risultasse inferiore a 30 giorni: la data di scadenza è stata quindi corretta al trentesimo giorno successivo alla ricezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
<b>1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)</b>		<b>2.554.524.571,00</b>	<b>2.890.931.018,00</b>	<b>2.604.052.374,76</b>	<b>117.799.960,00</b>	<b>2.721.852.334,76</b>	<b>2.622.946.059,00</b>	<b>2.803.401.985,53</b>
	<b>1.1 Protocollo internazionale (004.001)</b>	<b>7.113.731,00</b>	<b>8.055.643,00</b>	<b>5.652.536,91</b>	<b>614.356,05</b>	<b>6.266.892,96</b>	<b>10.378.818,00</b>	<b>11.889.429,77</b>
	(CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA)							
	160 Gestione, con procedure prevalentemente informatizzate, degli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali	3.130.037,00	3.302.813,63	2.317.540,13	251.885,98	2.569.426,11		
	161 Gestione delle visite in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli esteri stranieri.	3.983.694,00	4.752.829,37	3.334.996,78	362.470,07	3.697.466,85		
	<b>1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)</b>	<b>949.997.240,00</b>	<b>1.135.428.143,00</b>	<b>1.065.273.430,61</b>	<b>46.986.018,24</b>	<b>1.112.259.448,85</b>	<b>952.975.489,00</b>	<b>1.085.214.942,52</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)							
	164 Gestione dei rapporti con l'UE in materia di cooperazione allo sviluppo	142.499.580,00	170.314.221,45	159.791.014,59	7.047.902,74	166.838.917,33		
	165 Assicurare il coordinamento multilaterale in materia di cooperazione, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale che mediante il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.	142.499.580,00	170.314.221,45	159.791.014,59	7.047.902,74	166.838.917,33		
	166 Assicurare tempestività nella risposta alle emergenze umanitarie	142.499.578,00	170.314.221,45	159.791.014,58	7.047.902,73	166.838.917,31		
	169 Dare attuazione all'Agenda per lo Sviluppo sostenibile adottata al Vertice ONU del settembre 2015	237.499.303,00	283.857.035,75	266.318.357,65	11.746.504,55	278.064.862,20		
	170 Rafforzare il ruolo della Cooperazione italiana nel contesto della Cooperazione internazionale	284.999.199,00	340.628.442,90	319.582.029,20	14.095.805,48	333.677.834,68		



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
<b>1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)</b>		<b>41.013.305,00</b>	<b>48.416.743,00</b>	<b>15.532.057,14</b>	<b>19.881.987,27</b>	<b>35.414.044,41</b>	<b>43.608.748,00</b>	<b>23.546.567,74</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI)							
	151 Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia sul piano bilaterale e nell'ambito dei fori multilaterali, in particolare i vertici: ASEM, UE-ASEAN.	2.209.101,00	2.535.835,83	1.555.742,57	15.832,06	1.571.574,63		
	152 Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina e i Caraibi e con le Organizzazioni regionali di cui l'Italia è osservatore, anche attraverso il meccanismo delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi.	4.139.895,00	4.468.772,75	3.650.963,47	14.530,64	3.665.494,11		
	153 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa sub-sahariana e assicurare i seguiti dell'Iniziativa Italia - Africa.	2.195.833,00	2.593.765,43	1.600.469,26	29.414,83	1.629.884,09		
	154 Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Asia, America Latina e Africa sub sahariana	1.508.185,00	8.075.134,30	1.587.763,87	6.023.746,32	7.611.510,19		
	155 Assicurare il contributo italiano alla governance globale in campo finanziario e nelle politiche per la stabilità e la crescita	24.560.597,00	25.350.185,96	4.133.946,67	13.052.359,42	17.186.306,09		
	156 Contribuire ad affrontare le sfide globali in tema di clima, ambiente, energia e sostenibilità e promuovere la sicurezza energetica nazionale.	4.331.615,00	3.977.355,35	2.133.733,32	735.465,57	2.869.198,89		
	157 Contribuire alla gestione e ai seguiti della presidenza italiana del G7 (2017) per orientarne i lavori in funzione delle priorità e degli interessi italiani e valorizzare il contributo italiano nel G20.	2.068.079,00	1.415.693,38	869.437,98	10.638,43	880.076,41		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
<b>1.4</b>	<b>Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)</b>	<b>456.126.243,00</b>	<b>601.441.378,00</b>	<b>526.719.322,30</b>	<b>8.491.124,91</b>	<b>535.210.447,21</b>	<b>460.188.664,00</b>	<b>536.161.047,48</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA)							
	73 Contribuire alle iniziative per la stabilizzazione e lo sviluppo dell'Afghanistan	385.746,00	120.614.441,00	120.380.434,35	181.050,77	120.561.485,12		
	93 Promuovere questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, Global Counter Terrorism Forum e altri consessi	438.891.648,00	450.314.596,05	386.908.232,60	445.881,91	387.354.114,51		
	94 Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia nonché modulare i rapporti con la Federazione Russa in funzione dell'evoluzione di scenari di crisi nell'area	1.519.162,00	1.934.992,00	1.536.088,35	192.860,77	1.728.949,12		
	122 Contribuire attivamente al processo di attuazione della Strategia Globale dell'Unione Europea, con particolare riferimento al rafforzamento dell'azione esterna, specie nelle aree di crisi di maggior interesse dell'Italia, e della difesa europea	9.310.652,00	12.256.507,00	7.598.504,62	2.799.798,93	10.398.303,55		
	128 Sostenere stabilizzazione teatri di crisi e transizione democratica, in Mediterraneo e Medio Oriente, quali Libia, Siria, Iraq, Yemen; rilancio MEPP; resilienza Tunisia e Libano; iniziative internazionali di contrasto a terrorismo ed estremismo violento	2.659.788,00	7.545.810,00	5.488.303,35	1.534.155,49	7.022.458,84		
	129 Rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani, in particolare su dossiers quali pena di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione e di credo	2.258.777,00	2.239.822,33	1.522.179,45	365.166,98	1.887.346,43		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	179 Garantire la proficua ed attiva partecipazione dell'Italia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2017 ed assumere la Presidenza del G7 nel 2017 e la Presidenza dell'OSCE nel 2018	1.100.470,00	6.535.209,62	3.285.579,58	2.972.210,06	6.257.789,64		
<b>1.5</b>	<b>Integrazione europea (004.007)</b>	<b>19.151.989,00</b>	<b>21.582.848,00</b>	<b>17.065.777,02</b>	<b>2.917.598,33</b>	<b>19.983.375,35</b>	<b>21.723.748,00</b>	<b>20.702.935,98</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA)							
	131 Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea.	10.061.626,00	13.183.492,00	9.396.602,66	2.809.952,37	12.206.555,03		
	132 Promuovere ogni utile iniziativa in ambito UE per affrontare in modo coordinato e sostenibile le sfide poste dai fenomeni migratori nel Mediterraneo. Sostenere le politiche europee nei confronti dei Paesi della sponda sud	1.566.439,00	1.652.027,00	1.472.923,86	26.911,48	1.499.835,34		
	133 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.	1.566.439,00	1.652.027,00	1.472.923,84	26.911,48	1.499.835,32		
	134 Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE	4.391.046,00	3.443.269,00	3.250.402,84	26.911,52	3.277.314,36		
	168 Sostenere il processo di rilancio dell'Unione Europea dopo il referendum britannico, perseguendo gli interessi dell'Italia e fornendo risposte a sfide vicine alle sensibilità dei cittadini come le migrazioni, la crescita, l'occupazione e la sicurezza	1.566.439,00	1.652.033,00	1.472.923,82	26.911,48	1.499.835,30		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
<b>1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)</b>		<b>241.216.637,00</b>	<b>185.280.212,00</b>	<b>166.842.072,89</b>	<b>15.524.443,10</b>	<b>182.366.515,99</b>	<b>243.452.698,00</b>	<b>171.861.507,89</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE)							
	149 Migliorare l'efficienza del coordinamento delle attività per gli italiani all'estero	15.736.942,00	6.872.324,02	5.097.953,06	226.220,28	5.324.173,34		
	150 Migliorare l'efficienza del servizio di erogazione dei visti d'ingresso, delle attività in materia di stranieri in Italia e cooperazione migratoria multilaterale	22.966.560,00	24.796.701,03	23.984.459,24	41.316,00	24.025.775,24		
	175 Aumentare l'efficienza dei servizi consolari	1.550.159,00	1.127.830,97	700.202,00	21.756,00	721.958,00		
	181 Gestione fenomeni migratori	200.962.976,00	152.483.355,98	137.059.458,59	15.235.150,82	152.294.609,41		
<b>1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)</b>		<b>165.305.154,00</b>	<b>181.250.624,00</b>	<b>150.415.404,12</b>	<b>9.756.935,75</b>	<b>160.172.339,87</b>	<b>184.784.167,00</b>	<b>195.847.988,28</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE)							
	142 Coordinare e facilitare gli operatori economici pubblici e privati nei processi di internazionalizzazione	2.622.292,00	2.738.665,11	1.215.073,09	1.139.942,10	2.355.015,19		
	143 Favorire e incentivare la cooperazione e la collaborazione in ambito internazionale in campo scientifico e tecnologico	38.402.123,00	37.965.311,02	33.076.972,88	3.903.174,21	36.980.147,09		
	144 Favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nelle scuole e nelle Università all'estero	72.705.088,00	94.818.884,10	75.259.524,44	3.407.341,10	78.666.865,54		
	145 Favorire e incentivare la diffusione della cultura italiana e delle ricerche archeologiche	39.039.555,00	44.688.161,30	40.049.309,76	1.291.032,47	41.340.342,23		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	180 Promozione integrata dell'Italia nel mondo, sostegno e sviluppo di iniziative trasversali in settori individuati quali assi prioritari per lo sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.	12.536.096,00	1.039.602,47	814.523,95	15.445,87	829.969,82		
<b>1.8</b>	<b>Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)</b>	<b>76.182.395,00</b>	<b>98.850.737,00</b>	<b>80.432.949,55</b>	<b>3.818.320,51</b>	<b>84.251.270,06</b>	<b>644.361.154,00</b>	<b>682.269.227,07</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)							
	28 Migliorare la gestione amministrativa delle Sedi estere ed incrementare le iniziative per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	76.182.395,00	98.850.737,00	80.432.949,55	3.818.320,51	84.251.270,06		
<b>1.9</b>	<b>Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)</b>	<b>574.795.169,00</b>	<b>574.390.308,00</b>	<b>551.772.561,82</b>	<b>5.285.597,40</b>	<b>557.058.159,22</b>	<b>22.454.990,00</b>	<b>26.108.580,15</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)							
	39 Promozione delle pari opportunità	1.630.342,00	1.667.935,00	1.698.459,32	19.676,25	1.718.135,57		
	40 Assicurare la corretta ripartizione dei fondi messi a disposizione per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione ed al miglioramento della sicurezza della rete estera	1.024.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	98 Garantire ampia flessibilità nell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai Centri di Responsabilità attraverso l'emanazione di un adeguato numero di provvedimenti di variazione di bilancio	9.038.544,00	9.830.665,00	11.044.354,21	239.201,61	11.283.555,82		
	171 Uso efficiente ed efficace delle risorse umane disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare all'estero	544.947.143,00	543.590.985,00	516.932.537,01	4.848.986,74	521.781.523,75		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	174 Aggiornamento professionale specialistico del personale in servizio negli uffici all'estero	8.733.722,00	9.289.379,00	10.773.022,81	77.716,03	10.850.738,84		
	183 Promozione dei servizi per la salute dei dipendenti	9.421.347,00	10.011.344,00	11.324.188,47	100.016,77	11.424.205,24		
<b>1.10</b>	<b>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)</b>	<b>16.513.489,00</b>	<b>27.228.059,00</b>	<b>18.038.737,39</b>	<b>3.169.590,71</b>	<b>21.208.328,10</b>	<b>24.716.309,00</b>	<b>32.982.209,17</b>
	(SEGRETERIA GENERALE)							
	162 Informare i connazionali sulle situazioni di crisi all'estero ed esercitare azioni di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree a rischio o in contesti di emergenza.	3.723.525,00	11.920.587,80	6.860.176,98	1.732.952,87	8.593.129,85		
	163 Efficace gestione del Contenzioso diplomatico, consulenza nell'ambito di questioni di diritto interno e internazionale e difesa dell'Amministrazione nei contenziosi nazionali con soggetti esterni.	4.231.627,00	5.239.142,76	4.134.461,86	230.081,95	4.364.543,81		
	167 Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAECI	8.558.337,00	10.068.328,44	7.044.098,55	1.206.555,89	8.250.654,44		
<b>1.11</b>	<b>Comunicazione in ambito internazionale (004.015)</b>	<b>3.698.636,00</b>	<b>4.109.344,00</b>	<b>3.556.471,29</b>	<b>336.832,09</b>	<b>3.893.303,38</b>	<b>4.690.837,00</b>	<b>5.306.167,13</b>
	(SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)							
	158 Promuovere e valorizzare l'immagine e le attività istituzionali della Farnesina, ed in generale l'azione di politica estera del Paese, alimentando un costante raccordo con il pubblico e i media.	2.947.023,00	3.342.461,00	2.864.019,52	311.998,30	3.176.017,82		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	159 Fornire tempestivi chiarimenti ed informazioni ai cittadini sull'attività della Farnesina, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.	751.613,00	766.883,00	692.451,77	24.833,79	717.285,56		
<b>1.12</b>	<b>Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)</b>	<b>3.410.583,00</b>	<b>4.896.979,00</b>	<b>2.751.053,72</b>	<b>1.017.155,64</b>	<b>3.768.209,36</b>	<b>9.610.433,00</b>	<b>11.511.382,35</b>
	(ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO)							
	127 Ampliare la trasparenza sulle attività MAECI per avvicinare cittadini e istituzioni alle azioni di politica estera e contribuire ad un'efficace azione di prevenzione della corruzione	920.857,00	1.322.184,33	742.784,51	0,00	742.784,51		
	184 Promuovere, in raccordo con gli altri competenti uffici del Ministero ed altri Enti, la sicurezza del MAECI e della rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.	2.489.726,00	3.574.794,67	2.008.269,21	1.017.155,64	3.025.424,85		
<b>2</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>	<b>57.896.845,00</b>	<b>67.538.578,00</b>	<b>44.349.488,99</b>	<b>12.529.391,73</b>	<b>56.878.880,72</b>	<b>30.211.346,00</b>	<b>34.070.898,64</b>
<b>2.1</b>	<b>Indirizzo politico (032.002)</b>	<b>10.203.929,00</b>	<b>10.427.123,00</b>	<b>9.695.831,01</b>	<b>99.739,56</b>	<b>9.795.570,57</b>	<b>12.722.167,00</b>	<b>14.852.195,28</b>
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	6 Sostenere il Ministro nel definire e realizzare l'attività di indirizzo politico lungo le direttrici: Europa, Mediterraneo, Sicurezza e diritti, Diplomazia della crescita, Sfide globali e Riforma dell'azione amministrativa, Fenomeni migratori	9.183.540,00	9.384.410,70	8.726.247,92	89.765,60	8.816.013,52		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	178 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	1.020.389,00	1.042.712,30	969.583,09	9.973,96	979.557,05		
<b>2.2</b>	<b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>	<b>47.692.916,00</b>	<b>57.111.455,00</b>	<b>34.653.657,98</b>	<b>12.429.652,17</b>	<b>47.083.310,15</b>	<b>17.489.179,00</b>	<b>19.218.703,36</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)							
	34 Efficace gestione del MAECI; degli applicativi propri, del sistema informatico e prevenzione delle minacce cibernetiche	37.486.850,00	45.518.092,53	28.660.817,42	8.154.587,08	36.815.404,50		
	124 Migliorare servizi ed efficienza della rete diplomatico-consolare tramite l'informatizzazione delle procedure	7.400.268,00	8.795.062,47	4.399.349,46	3.831.481,45	8.230.830,91		
	173 Promozione dei servizi per le famiglie e la salute dei dipendenti	2.805.798,00	2.798.300,00	1.593.491,10	443.583,64	2.037.074,74		



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	<b>Totale attribuito agli obiettivi</b>	<b>2.612.421.416,00</b>	<b>2.958.469.596,00</b>	<b>2.648.401.863,75</b>	<b>130.329.351,73</b>	<b>2.778.731.215,48</b>	<b>2.653.157.405,00</b>	<b>2.837.472.884,17</b>
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	17.775.042,00	17.701.828,78	69.037,45			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	21.936.715,34			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>2.612.421.416,00</b>						
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>2.976.244.638,00</b>					
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>2.666.103.692,53</b>				
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>					<b>152.335.104,52</b>			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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>	160 - Gestione, con procedure prevalentemente informatizzate, degli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Il Cerimoniale Diplomatico sta completando il processo di informatizzazione della gestione degli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali, con l'aggiunta di nuove funzionalità ai programmi informatici già operativi e lo sviluppo di ulteriori piattaforme, con particolare attenzione ai rapporti con il Corpo Diplomatico accreditato presso l'Italia, la Santa Sede e le Organizzazioni Internazionali, e all'applicazione delle immunità e privilegi previsti dalle norme nazionali ed internazionali. Tale processo di informatizzazione, automatizzando gli aspetti routinari del lavoro e smaterializzando le comunicazioni, è funzionale alla riduzione dei tempi di lavorazione e delle risorse umane necessarie e rende possibile ulteriori controlli.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**  
**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.130.037,00	3.302.813,63	2.317.540,13	251.885,98	2.569.426,11

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - percentuale di carte d'identità rilasciate entro 3 giorni dall'apertura della pratica online da parte dell'Ambasciata interessata, rispetto al totale delle carte d'identità rilasciate dal Cerimoniale	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra numero di carte d'identità rilasciate nel tempo medio dato e numero totale di carte d'identità rilasciate su base annua			
Fonte del dato	Elaborazioni interne sui dati statistici ricavati dall'applicativo "Cerionline"			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Percentuale di realizzazione dell informatizzazione della gestione delle pratiche relative alle auto in uso al Corpo Diplomatico delle 139 Rappresentanze diplomatiche estere in Italia, secondo una scansione in tre fasi annuali	40%		40%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale di realizzazione del procedimento di informatizzazione			
Fonte del dato	Elaborazioni interne basate sui dati ricavati dalla gestione delle pratiche cartacee, dall applicativo Ceri online e dagli applicativi che completeranno l informatizzazione del sistema			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Percentuale di realizzazione dell informatizzazione della gestione delle richieste di carburante in esenzione da accise da parte delle 139 Rappresentanze diplomatiche estere in Italia, secondo una scansione in tre fasi procedurali annuali	40%		40%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale di realizzazione del procedimento di informatizzazione			
Fonte del dato	Elaborazioni interne basate sui dati ricavati dalla gestione delle pratiche cartacee, dall applicativo Ceri online e dagli applicativi che completeranno l informatizzazione del sistema			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	161 - Gestione delle visite in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli esteri stranieri.
<b>Descrizione</b>	Il Cerimoniale Diplomatico continuerà a gestire efficacemente le visite in Italia di Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli Esteri stranieri con riguardo agli aspetti protocollari e logistici delle stesse, alle cortesie aeroportuali e alle misure di sicurezza a protezione delle citate Personalità e delle delegazioni ufficiali straniere. La gestione delle visite di Stato ed ufficiali verrà resa ancora più efficace, attuando l' informatizzazione delle procedure di verifica delle varie tappe della loro organizzazione

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2017</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2017</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.983.694,00	4.752.829,37	3.334.996,78	362.470,07	3.697.466,85

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero di visite gestite annualmente dal Cerimoniale Diplomatico, anche con ulteriori modalità informatiche	220	398	398
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero di visite gestite			
Metodo di calcolo	sommatoria			
Fonte del dato	elaborazioni interne sulla base delle funzionalità in aggiornamento dell'applicativo di gestione della banca dati			
Nota valori target riformulati	il numero di visite gestite è incrementato anche in relazione agli eventi legati alla Presidenza italiana del G7 e della prossima Presidenza italiana dell'OSCE			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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>	164 - Gestione dei rapporti con l'UE in materia di cooperazione allo sviluppo
<b>Descrizione</b>	La Direzione Generale assicurerà attiva partecipazione al processo decisionale in ambito UE in materia di cooperazione allo sviluppo, anche fornendo puntuali istruzioni alla Rappresentanza a Bruxelles, e si adopererà affinché gli indirizzi promossi in seno ai competenti gruppi di lavoro e le decisioni finanziarie assunte nel quadro dei Comitati degli strumenti finanziari di azione esterna riflettano le priorità della Cooperazione Italiana. La Direzione Generale promuoverà l'attuazione del Codice di Condotta UE sulla Divisione del Lavoro, sosterrà i meccanismi di Joint Programming e si adopererà per la corretta gestione dei progetti di cooperazione delegata.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Sì	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	142.499.580,00	170.314.221,45	159.791.014,59	7.047.902,74	166.838.917,33

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	4 - Tempo impiegato per il trasferimento alle sedi dei fondi ricevuti in delega dalla Commissione Europea secondo le procedure di attuazione degli accordi di delega	≤30		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	conteggio dei giorni impiegati per il trasferimento dei fondi			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Versamento delle quote nazionali a favore del Fondo Europeo di Sviluppo, sulla base delle relative decisioni del Consiglio U.E.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	calcolo percentuale della quota versata			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Numero di riunioni svolte nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione Europea	15		15
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero di riunioni svolte			
Metodo di calcolo	conteggio del numero delle riunioni effettuate			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	165 - Assicurare il coordinamento multilaterale in materia di cooperazione, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale che mediante il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.
<b>Descrizione</b>	La Direzione Generale curerà il coordinamento multilaterale delle attività di cooperazione allo sviluppo, sia garantendo l'attiva partecipazione dell'Italia ai vari negoziati e/o dibattiti in corso a livello internazionale (con particolare riferimento ai seguiti dell'adozione dell'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile), sia assicurando i contributi italiani al finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore della cooperazione. Per la definizione dei contributi finanziari alle Organizzazioni internazionali terrà in considerazione non solo le linee generali della politica estera italiana, ma anche le valutazioni circa l'efficacia degli interventi realizzati dalle singole Organizzazioni e l'esigenza di concentrare i contributi su un numero limitato di Organismi al fine di aumentarne l'impatto, garantendo in particolare adeguate risorse alle Organizzazioni internazionali con sede in Italia.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	142.499.580,00	170.314.221,45	159.791.014,59	7.047.902,74	166.838.917,33

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - Eventi a livello internazionale (U.E. esclusa) a cui partecipa la DGCS	≥25		25
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero di eventi			
Metodo di calcolo	somma del numero delle partecipazioni agli eventi internazionali			
Fonte del dato	ELABORAZIONE INTERNA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Predisposizione tempestiva di una proposta strategica per il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attraverso contributi volontari.	≤90		90
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	conteggio dei giorni necessari alla predisposizione della proposta			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	166 - Assicurare tempestività nella risposta alle emergenze umanitarie		
<b>Descrizione</b>	Rispondere in tempi rapidi alle emergenze umanitarie in corso e a quelle che si dovessero verificare nel corso dell'anno, anche attraverso la destinazione di risorse idonee alle Organizzazioni internazionali che gestiscono le procedure di soccorso.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	142.499.578,00	170.314.221,45	159.791.014,58	7.047.902,73	166.838.917,31

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Tempo che intercorre tra il verificarsi dell'emergenza umanitaria e la destinazione delle prime risorse italiane per farvi fronte.	≤4		4
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	conteggio dei giorni impiegati per rispondere alla situazione di emergenza			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	169 - Dare attuazione all'Agenda per lo Sviluppo sostenibile adottata al Vertice ONU del settembre 2015		
<b>Descrizione</b>	La Direzione Generale si adopererà per far sì che, nell'ambito delle politiche di cooperazione elaborate a livello nazionale, venga data attuazione agli impegni assunti in sede ONU con l'adozione della nuova		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sfide globali.
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	237.499.303,00	283.857.035,75	266.318.357,65	11.746.504,55	278.064.862,20

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Focalizzazione delle politiche di cooperazione italiane su un numero limitato di aree prioritarie, in linea con l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile.	4<= x <=8		4
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	aree prioritarie di concentrazione			
Metodo di calcolo	conteggio delle aree prioritarie			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	170 - Rafforzare il ruolo della Cooperazione italiana nel contesto della Cooperazione internazionale		
<b>Descrizione</b>	La Direzione Generale si adopererà, per quanto di sua competenza, per dare seguito alle indicazioni fornite dal Governo per un rafforzamento dell'impegno italiano nel settore della Cooperazione allo sviluppo, che possa portare ad un progressivo riposizionamento dell'Italia nel quadro dei maggiori donatori internazionali. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la Direzione si adopererà per ottenere un incremento delle risorse a disposizione (attraverso opportuni contatti con il MEF e con le altre Amministrazioni che gestiscono attività di cooperazione), nonché per accrescere l'efficacia degli interventi finanziati, anche attraverso l'attuazione della Legge di Riforma della Cooperazione.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la crescita e promozione integrata
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
284.999.199,00	340.628.442,90	319.582.029,20	14.095.805,48	333.677.834,68	

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Incremento delle risorse dedicate ad attività riconducibili all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo.	2%		2%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Calcolo della percentuale di aumento dello stanziamento APS			
Fonte del dato	sistema informatico della DGCS			
Nota valori target riformulati				



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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>	151 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia sul piano bilaterale e nell'ambito dei fori multilaterali, in particolare i vertici: ASEM, UE-ASEAN.
<b>Descrizione</b>	Promuovere le relazioni bilaterali con i Paesi dell'area, curando l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro-meridionale, nord-orientale, sud-orientale, con l'Oceania e le Piccole Isole del Pacifico. Attendere ai negoziati e preparare la partecipazione dell'Italia ai principali fori di dialogo multilaterale della Regione (ASEM, UE-ASEAN, ecc.)

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.209.101,00	2.535.835,83	1.555.742,57	15.832,06	1.571.574,63

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - Scambi di visite, incontri/convegni in Italia e attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'Asia	>=40	>50	157	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numerica				
Metodo di calcolo	Conteggio di incontri, visite e attività.				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati	Nel II semestre 2017 si è verificato un incremento nel numero di visite e incontri in Italia e di attività a supporto di altre Amministrazioni.				
Codice e descrizione	2 - Incontri, missioni e contributi in preparazione delle ministeriali ASEM, UE-ASEAN, del XII Vertice ASEM (2018) e dei seguenti.	>=25		50	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numerica				
Metodo di calcolo	Conteggio di incontri, missioni e contributi.				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	152 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina e i Caraibi e con le Organizzazioni regionali di cui l'Italia è osservatore, anche attraverso il meccanismo delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi.		
<b>Descrizione</b>	Promuovere le relazioni bilaterali con i Paesi dell'area, curando l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America meridionale, centrale e dei Caraibi; Organizzare l'VIII e IXa Conferenza Italia America Latina e Caraibi. Attendere ai negoziati e preparare la partecipazione dell'Italia ai principali fori di dialogo multilaterale della Regione.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.139.895,00	4.468.772,75	3.650.963,47	14.530,64	3.665.494,11

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Scambi di visite, incontri/convegni in Italia, riunioni ed iniziative con l'Istituto Italo Latino Americano e attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'America Latina e i Caraibi.	>=50		60
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di incontri, visite, iniziative ed attività di supporto.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Percentuale dei Paesi dell'area rappresentati alla Conferenza Italia-America Latina e Caraibi	>=75%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i Paesi di America Latina e Caraibi effettivamente rappresentati e i Paesi invitati			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Riunioni di lavoro ed eventi preparatori della Conferenza e per curarne i seguiti	>=30		70
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di riunioni ed eventi.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	153 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa sub-sahariana e assicurare i seguiti dell'Iniziativa Italia - Africa.		
<b>Descrizione</b>	Promuovere le relazioni bilaterali con i Paesi dell'area, curando l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Africa Sub-sahariana. Organizzare la II Conferenza Ministeriale Italia Africa e gli eventi di medio termine tra le edizioni della Conferenza. Attendere ai negoziati e preparare la partecipazione dell'Italia ai principali fori di dialogo multilaterale della regione.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.195.833,00	2.593.765,43	1.600.469,26	29.414,83	1.629.884,09

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Scambi di visite, incontri/convegni in Italia, attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'Africa sub-sahariana per la gestione delle crisi, alla crescita economica e al rafforzamento istituzionale.	>=50		73
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di visite, incontri e attività.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Percentuale dei paesi africani rappresentati alla Conferenza Italia Africa			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra Paesi africani effettivamente rappresentati e Paesi invitati			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Riunioni di lavoro ed eventi preparatori della Conferenza e per curarne i seguiti.	>=23		25
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di riunioni ed eventi			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	154 - Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Asia, America Latina e Africa sub sahariana
<b>Descrizione</b>	Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Asia, America Latina e Africa sub-sahariana soprattutto attraverso Progetti finanziati ex L. 1/80/92 "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale" e con il DL Missioni.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.508.185,00	8.075.134,30	1.587.763,87	6.023.746,32	7.611.510,19

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - Progetti finanziati ex L.180/92 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) e DL Missioni	>=5		27	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numerica				
Metodo di calcolo	Numero dei progetti per i quali viene assunto un impegno di spesa.				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati					

<b>Obiettivo</b>	155 - Assicurare il contributo italiano alla governance globale in campo finanziario e nelle politiche per la stabilità e la crescita
<b>Descrizione</b>	Assicurare, attraverso l'attività politica e diplomatica e la partecipazione ai competenti fori multilaterali, il contributo italiano alla governance mondiale in materia finanziaria (Club di Parigi, sanzioni, lotta al finanziamento del terrorismo CIFG, GAFI) e nelle politiche per la stabilità e la crescita (OCSE e altri organismi internazionali del settore)

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	24.560.597,00	25.350.185,96	4.133.946,67	13.052.359,42	17.186.306,09

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Missioni, incontri in Italia e attività a livello politico/diplomatico connesse alla presenza italiana nei fori economici multilaterali (OCSE, OMT, OACI, etc..)	>=20		40
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di incontri, missioni e attività a livello politico e diplomatico			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Iniziative di coordinamento e raccordo con istituzioni e altri soggetti nazionali sulla governance globale in materia finanziaria e nelle politiche per la stabilità e la crescita	>=20		40
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di iniziative e riunioni			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	156 - Contribuire ad affrontare le sfide globali in tema di clima, ambiente, energia e sostenibilità e promuovere la sicurezza energetica nazionale.
<b>Descrizione</b>	Realizzare iniziative e riunioni perché vengano rispettati gli impegni assunti con l'Accordo raggiunto durante la COP 21 di Parigi. Contribuire, in raccordo con le altre istanze nazionali coinvolte, all'attuazione nazionale dell'agenda 2030. Organizzare iniziative connesse alla Presidenza italiana dell'Assemblea Generale di Irena e collegate alla promozione della sicurezza energetica nazionale, anche attraverso la diversificazione degli approvvigionamenti.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.331.615,00	3.977.355,35	2.133.733,32	735.465,57	2.869.198,89

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Iniziative int.li su clima, ambiente e energia post accordo di Parigi, su sostenibilità (attuazione naz. agenda 2030) e connesse alla Presidenza di IRENA (gennaio 2017), oltre che su sicurezza energetica (es. diversificazione approvvigionamenti)	≥20		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di iniziative e riunioni.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Iniziative di coordinamento e raccordo con istituzioni e altri soggetti nazionali in materia di clima, ambiente, energia e sostenibilità	≥20		26
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di iniziative e riunioni			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

**Obiettivo** 157 - Contribuire alla gestione e ai seguiti della presidenza italiana del G7 (2017) per orientarne i lavori in funzione delle priorità e degli interessi italiani e valorizzare il contributo italiano nel G20.

**Descrizione** Saranno effettuate iniziative, missioni e incontri a livello politico e diplomatico connessi alla gestione e ai seguiti della presidenza italiana, tanto sul piano dei contenuti quanto in relazione alla definizione dei principali aspetti logistici e amministrativi.

**Obiettivo strategico** Si **Priorità politica** Sfide globali.

**Obiettivo relativo a risorse trasferite** No **Categoria del beneficiario**

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.068.079,00	1.415.693,38	869.437,98	10.638,43	880.076,41

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Iniziative, missioni ed incontri a livello politico e diplomatico connessi alla gestione e ai seguiti della presidenza italiana del G7 e alla partecipazione italiana al G20	>=35	>50	85
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di iniziative, missioni ed incontri.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati	Nel II semestre del 2017 si è verificato un incremento di iniziative, missioni ed incontri connessi alla gestione della presidenza italiana del G7.			
Codice e descrizione	2 - Dichiarazioni, comunicati, documenti di orientamento in esito alle riunioni G7	>=10	>12	25
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di documenti/comunicati			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati	Nel II semestre del 2017 si è rilevato un incremento nella produzione documentale in esito alle riunioni in ambito G7.			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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>	73 - Contribuire alle iniziative per la stabilizzazione e lo sviluppo dell'Afghanistan
<b>Descrizione</b>	Concorrere alle iniziative internazionali e nell'ambito della cooperazione bilaterale, al fine della stabilizzazione, del consolidamento democratico e dello sviluppo dell'Afghanistan, in relazione anche al quadro regionale

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	385.746,00	120.614.441,00	120.380.434,35	181.050,77	120.561.485,12

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - incontri internazionali e bilaterali sull'Afghanistan ( a livello politico o di Alti Funzionari) volti a contribuire alla stabilizzazione dell'Afghanistan e della regione	5	8	8
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	NUMERICO			
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO DI INCONTRI			
Fonte del dato	UFFICI ED UNITA' DELLA DIREZIONE			
Nota valori target riformulati	Lo scostamento rispetto alle previsioni iniziali rispecchia l'adeguamento dell'attività alle variazioni dello scenario politico internazionale.			



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	93 - Promuovere questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, Global Counter Terrorism Forum e altri consessi
<b>Descrizione</b>	Dare impulso e seguire la trattazione dei problemi relativi alla sicurezza internazionale in ambito NATO, OSCE, con un approccio sistematico e indipendente dalla Presidenza italiana nel 2018, e Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti e alla non proliferazione; trattare questioni politiche nel 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 nei principali fora multilaterali.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	438.891.648,00	450.314.596,05	386.908.232,60	445.881,91	387.354.114,51

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - % contributi finanziari alle organizzazioni ed enti internazionali erogati entro 3 mesi dalla ricezione richiesta	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	PERCENTUALE			
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA CONTRIBUTI EROGATI A OO.II. E RICHIESTE INOLTRE DALLE STESSE OO.II.			
Fonte del dato	SISTEMA DI CONTABILITA' INTEGRATA, ANAGRAFE DEI BENEFICIARI			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - n. di incontri in ambito di organismi, fora internazionali ed altri consessi, cui si è assicurata la partecipazione;	>=155		226
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERICO			
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO DI INCONTRI			
Fonte del dato	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	94 - Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia nonché modulare i rapporti con la Federazione Russa in funzione dell'evoluzione di scenari di crisi nell'area
<b>Descrizione</b>	Promuovere relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale con i Paesi del Nord America, i Paesi dell'Europa Orientale (extra UE), i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, nonché modulare i rapporti con la Federazione Russa in funzione dell'evoluzione di scenari di crisi nell'area e operando per contribuire alla normalizzazione dei rapporti con Mosca; 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

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	1.519.162,00	1.934.992,00	1.536.088,35	192.860,77	1.728.949,12

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - incontri e riunioni di livello politico con organizzazioni regionali e autorità dei Paesi dell'area del Nord America, Federazione Russa, Europa Orientale (extra UE), Caucaso, Centro Asia, di cui si assicurerà preparazione e partecipazione italiana	≥55		55
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERICO			
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO INCONTRI			
Fonte del dato	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	122 - Contribuire attivamente al processo di attuazione della Strategia Globale dell'Unione Europea, con particolare riferimento al rafforzamento dell'azione esterna, specie nelle aree di crisi di maggior interesse dell'Italia, e della difesa europea
<b>Descrizione</b>	Per quanto riguarda il triennio 2017-2019, ci si propone di impegnarsi con i principali partner europei e nelle competenti istanze UE per promuovere - nel quadro del piano di attuazione della Strategia Globale - decisioni volte al rafforzamento dell'azione esterna dell'Unione Europea, specie in relazione alla gestione delle crisi nelle aree di maggior interesse dell'Italia (Mediterraneo, Africa Sub-sahariana, Europa sud-orientale), e alle politiche di difesa nell'Unione. In quest'ultimo ambito, prestare specifica attenzione ad elevare il livello ed estendere la collaborazione tra UE e NATO

<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>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	9.310.652,00	12.256.507,00	7.598.504,62	2.799.798,93	10.398.303,55

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - Partecipazione a riunioni UE, e a incontri bilaterali e/o in formati ristretti	19		19
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	NUMERICO			
Metodo di calcolo	conteggio numerico			
Fonte del dato	DGAP (UNITA' PESC/PSDC)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero di documenti di riflessione/posizione italiana	5		5
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	n. di documenti			
Metodo di calcolo	conteggio numerico			
Fonte del dato	DGAP (UNITA' PESC/PSDC)			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	128 - Sostenere stabilizzazione teatri di crisi e transizione democratica, in Mediterraneo e Medio Oriente, quali Libia, Siria, Iraq, Yemen; rilancio MEPP; resilienza Tunisia e Libano; iniziative internazionali di contrasto a terrorismo ed estremismo violento		
<b>Descrizione</b>	Nel sostenere i processi di stabilizzazione dei teatri di crisi di transizione democratica in corso nel Mediterraneo e in Medio Oriente, prestare particolare attenzione agli sviluppi dei quadri politici interni e all'		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Mediterraneo
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.659.788,00	7.545.810,00	5.488.303,35	1.534.155,49	7.022.458,84

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero di iniziative e di progetti finalizzati all'avanzamento ed al consolidamento dei processi di stabilizzazione dei teatri di crisi nonché di transizione democratica nel Mediterraneo e in Medio Oriente	30		30
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	NUMERICO			
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO DI INIZIATIVE E PROGETTI			
Fonte del dato	UFFICI ED UNITA' DELLA DIREZIONE			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	129 - Rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani, in particolare su dossiers quali pena di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione e di credo
<b>Descrizione</b>	Assicurare sostegno alle iniziative bilaterali o multilaterali destinate a rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani nel mondo, in particolare su dossiers quali pena di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione e di credo.

<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>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.258.777,00	2.239.822,33	1.522.179,45	365.166,98	1.887.346,43

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Riunioni e conferenze, in ambito ONU, UE e altri fori destinati alla tutela e promozione dei diritti umani nel corso delle quali sono approvate iniziative (risoluzioni, dichiarazioni congiunte, etc) sui dossier di rilievo grazie al contributo nazionale	>=5		7
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	NUMERICO			
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERICO DI RIUNIONI e CONFERENZE			
Fonte del dato	UFFICI ED UNITA' DELLA DIREZIONE (non conteggiato CIDU in quanto si tratta di Comitato interministeriale)			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	179 - Garantire la proficua ed attiva partecipazione dell'Italia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2017 ed assumere la Presidenza del G7 nel 2017 e la Presidenza dell'OSCE nel 2018
<b>Descrizione</b>	Contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed alla promozione e tutela dei diritti attraverso, nel 2017, la partecipazione costruttiva dell'Italia quale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e la Presidenza di turno del G7 (il foro di coordinamento politico tra i 7 Paesi più sviluppati) e l'assunzione, nel 2018, della Presidenza dell'OSCE (l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).

<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>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.100.470,00	6.535.209,62	3.285.579,58	2.972.210,06	6.257.789,64

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Preparazione della partecipazione italiana ai lavori del Consiglio di Sicurezza e dei suoi organi sussidiari	150		150
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	quantitativo			
Metodo di calcolo	Comunicazioni/istruzioni e input di indirizzo per la delegazione italiana ai lavori del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite			
Fonte del dato	Elaborazioni interne DGAP e RappONU NY			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Definizione agenda politica della Presidenza del G7	15		15
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	quantitativo			
Metodo di calcolo	Numero di incontri, riunioni di alto livello, Gruppi di Lavoro, eventi, seminari nel quadro del processo preparatorio all adozione di documenti di natura politica			
Fonte del dato	Elaborazioni interne DGAP			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Presidenza dell OSCE e processo preparatorio	5		5
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	quantitativo			
Metodo di calcolo	Numero di conferenze, riunioni, incontri di livello politico preparatori all adozione di iniziative (dichiarazioni, decisioni, etc.) sui dossier di rilievo			
Fonte del dato	Elaborazioni interne ed OSCE			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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>	131 - Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Alla luce delle rapide trasformazioni del contesto internazionale, il rafforzamento della cooperazione bilaterale con i Paesi europei membri e non dell'UE costituisce una premessa fondamentale per una più efficace proiezione esterna dell'Italia. Si tratta di sviluppare sinergie su questioni di interesse comune; di acquisire una rete di alleanze da far valere in ambito UE; di promuovere gli interessi del sistema Italia; di partecipare a dinamiche a geometria variabile tanto sul piano regionale che nel contesto dell'Europa a 28. Una particolare attenzione sarà dedicata ai rapporti con la Turchia negli scenari aperti dopo il tentato golpe. Il dialogo con Ankara, va perseguito e rafforzato sulla base degli obiettivi comuni della pace e stabilità regionale. Parimenti saranno intensificati i rapporti con la Svizzera, nel quadro della ricerca di una soluzione nel negoziato di Berna con l'UE sulle delicate questioni della libera circolazione e del negoziato per un accordo istituzionale
--------------------	--

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

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

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2017</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2017</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	10.061.626,00	13.183.492,00	9.396.602,66	2.809.952,37	12.206.555,03

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	2 - Iniziative di dialogo, proposte di accordi, fori comuni e incontri bilaterali e multilaterali.	>=100	181	181	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di iniziative, proposte di accordi, fori comuni ed incontri bilaterali e multilaterali.				
Metodo di calcolo	Somma delle iniziative, delle proposte di accordi, di fori ed incontri.				
Fonte del dato	Elaborazione interna				
Nota valori target riformulati	E' stato necessario un numero superiore di iniziative, proposte, fori comuni ed incontri per il raggiungimento dell'obiettivo				
Codice e descrizione	3 - Progetti finanziati ex legge 180/92 "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale"	>=3	11	11	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di progetti finanziati				
Metodo di calcolo	Somma dei progetti finanziati				
Fonte del dato	Elaborazione interna				
Nota valori target riformulati	E' stato possibile finanziare un numero superio di progetti rispetto a quanto stabilito a LB per il raggiungimento dell'obiettivo				
Codice e descrizione	4 - Percentuale contributi destinati ad Organismi Internazionali e per progetti a valere ex LL72 e 73/2001(iniziative per esuli e minoranza italiana in Slovenia,Croazia e Montenegro), compatibilmente con procedure erogazione e disponibilità di cassa.	80%	100%	100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Percentuale contributi erogati ai sensi e nei termini normative vigenti				
Fonte del dato	Elaborazione interna				
Nota valori target riformulati	La percentuale dei contributi destinati è stata superiore al valore a LB per il raggiungimento dell'obiettivo				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	132 - Promuovere ogni utile iniziativa in ambito UE per affrontare in modo coordinato e sostenibile le sfide poste dai fenomeni migratori nel Mediterraneo. Sostenere le politiche europee nei confronti dei Paesi della sponda sud
<b>Descrizione</b>	L'Italia è in prima linea tra i paesi UE di fronte all'imponente fenomeno migratorio che proviene dall'Africa Subsahariana attraverso il Mediterraneo. Sono state avviate azioni in ambito UE sfociate nell'approvazione del Nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'Agenda Europa sulla Migrazione. Il nostro Paese si impegnerà affinché venga data attuazione a tale strumento, basato sul Migration Compact, attraverso la conclusione di partenariati con i Paesi di origine e transito dei flussi e l'allocatione di adeguate risorse. Parallelamente si continuerà a sostenere la necessità di una riforma del sistema comune europeo dell'asilo per una più equa ripartizione degli oneri dell'accoglienza. In parallelo l'Italia sosterrà la Politica Europea di Vicinato(PEV), creata dall'UE al fine di sostenere la transizione democratica e la stabilizzazione dei Paesi della sponda sud. Gli interventi sono volti a sostenere il consolidamento istituzionale, la ripresa e lo sviluppo sociale

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Fenomeni migratori
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.566.439,00	1.652.027,00	1.472.923,86	26.911,48	1.499.835,34

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - Riunioni consiliari (CAE-CAG), riunioni HLWG, SCIFA, GAI, altre riunioni con paesi terzi dedicate al tema delle migrazioni.	40		46
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero riunioni			
Metodo di calcolo	Somma delle riunioni			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Predisposizione di note, non-papers e proposte di varia natura, incontri di riflessione e di studio con stakeholders e società civile.	30		76
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero note, non papers, proposte e incontri			
Metodo di calcolo	Somma note, non papers, proposte e incontri			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Iniziative promosse in ambito UE o nei confronti dei singoli SM, dedicate alla sensibilizzazione sull'importanza della dimensione mediterranea della PEV.	30		30
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di iniziative			
Metodo di calcolo	Somma delle iniziative			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	133 - 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 ritiene proprio interesse strategico sostenere la politica di allargamento dell'UE verso i Paesi dei Balcani Occidentali nonostante lo scenario che si è aperto con il referendum britannico, in quanto il processo di adesione ha mostrato di avere un enorme potere di stabilizzazione e di crescita economica. Perciò la DGUE dovrà promuovere iniziative volte a sostenere la prospettiva europea dei Balcani Occidentali e parallelamente rilanciare il dialogo UE-Turchia. A tal fine andranno effettuate azioni di sensibilizzazione per tenere alta l'attenzione sul dossier allargamento nell'agenda UE. Si tratta di promuovere la sicurezza e la stabilizzazione dei Paesi dei Balcani tramite il rafforzamento dei rapporti bilaterali e la valorizzazione delle iniziative di cooperazione regionale, tra cui spicca il Processo dei Balcani Occidentali

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Europa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.566.439,00	1.652.027,00	1.472.923,84	26.911,48	1.499.835,32

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Numero di riunioni ed iniziative dirette agli organi costituzionali, agli SM, ai paesi candidati e potenziali candidati, ed alle istituzioni della UE dedicate all'allargamento. Promozione della partecipazione ai progetti in favore dei paesi candidati	≥100		100
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di riunioni, incontri ed iniziative			
Metodo di calcolo	Somma delle riunioni, degli incontri e delle iniziative.			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	134 - Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE
<b>Descrizione</b>	Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai processi negoziali in ambito UE, in particolare quelli che si apriranno dopo il referendum britannico. Contribuire a disegnare il percorso futuro dell'Unione Europea nel "post-Brexit", in linea con i nostri interessi nazionali. L'Italia dovrà avere un ruolo chiave sia nella fase di divorzio dal Regno Unito sia in quella di disegno dell'architettura futura delle relazioni tra l'Unione e la Gran Bretagna. Il nostro Paese dovrà perseguire in ambito europeo obiettivi di maggiore integrazione, crescita economica, equità e solidarietà nonché contribuire al rafforzamento dell'UE nel contesto internazionale. Sarà necessario continuare a seguire i processi di formazione delle politiche comunitarie nei vari ambiti, contribuendo ad accordarle agli interessi nazionali, in coordinamento con le Amministrazioni tecniche competenti

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	4.391.046,00	3.443.269,00	3.250.402,84	26.911,52	3.277.314,36

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	2 - Visite o incontri bilaterali e multilaterali	150	172	172	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di visite e incontri bilaterali e multilaterali				
Metodo di calcolo	somma di visite ed incontri				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati	E' stato necessario un numero superiore di visite ed incontri per il raggiungimento dell'obiettivo				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	168 - Sostenere il processo di rilancio dell'Unione Europea dopo il referendum britannico, perseguendo gli interessi dell'Italia e fornendo risposte a sfide vicine alle sensibilità dei cittadini come le migrazioni, la crescita, l'occupazione e la sicurezza
<b>Descrizione</b>	Le sfide che sta affrontando l'Unione richiedono politiche capaci di riconquistare il sostegno dei cittadini al processo di integrazione europea e di fornire un'adeguata risposta alla crisi aperta dal Regno Unito a seguito del referendum a favore della Brexit. Il nostro Paese è fortemente impegnato nel processo di rilancio del progetto europeo, continuando a consolidare consenso tra le Istituzioni europee e gli SM, anche ricorrendo a formati alternativi come le riunioni dei ministri degli Esteri dei Paesi fondatori, con l'obiettivo di preparare al meglio gli incontri politici (CE, Consiglio dell'UE, incontri bilaterali e multilaterali ad alto livello) e tecnici (incontri tra i vertici delle strutture amministrative e con i funzionari delle Rappresentanze diplomatiche accreditate a Roma). In questo contesto si situa l'impegno nell'organizzazione del vertice per il 60mo anniversario dei Trattati di Roma, che si configura come un appuntamento cardine nel processo di rilancio dell'Unione

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Europa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.566.439,00	1.652.033,00	1.472.923,82	26.911,48	1.499.835,30

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Preparazione di incontri a livello politico (CE, Consiglio dell'UE, incontri ad alto livello) e tecnico. Preparazione di riunioni di coordinamento a livello nazionale, di natura sia politica (ad es. CIAE) che tecnica (ad es. CTV).	50		83
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di riunioni e incontri			
Metodo di calcolo	somma riunioni e incontri			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Preparazione di riunioni di alto livello con i rappresentanti delle Istituzioni europee e dei Paesi membri dell'Unione.	40		155
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di riunioni			
Metodo di calcolo	Somma riunioni			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Iniziative ed incontri preparatori alle celebrazioni del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma.	40		46
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero di iniziative ed incontri.			
Metodo di calcolo	Somma iniziative e incontri			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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>	149 - Migliorare l'efficienza del coordinamento delle attività per gli 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>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	15.736.942,00	6.872.324,02	5.097.953,06	226.220,28	5.324.173,34

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - Risorse finanziarie impiegate e atti di coordinamento dell'attività della rete diplomatico consolare per i servizi agli italiani all'estero	>=90,5%		90,5%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Quantità di risorse impegnate e numero di richieste evase entro 20 giorni				
Metodo di calcolo	Percentuale di risorse impegnate rispetto alle risorse stanziare e numero di richieste evase entro 20 giorni rispetto alle richieste ricevute				
Fonte del dato	Elaborazioni interne attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione continua delle attività poste in essere dagli uffici				
Nota valori target riformulati					

<b>Obiettivo</b>	150 - Migliorare l'efficienza del servizio di erogazione dei visti d'ingresso, delle attività in materia di stranieri in Italia e cooperazione migratoria multilaterale		
<b>Descrizione</b>	Favorire una sempre più efficiente trattazione delle domande di visti d'ingresso, delle questioni riguardanti immigrazione, stranieri in Italia, protezione internazionale, diritto d'asilo, adozioni ed erogare i contributi a CIF-OIL, OIM e OIL		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	22.966.560,00	24.796.701,03	23.984.459,24	41.316,00	24.025.775,24

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Valutazione delle richieste ed erogazione dei contributi alle OOI in campo migratorio	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale delle richieste verificate			
Metodo di calcolo	Percentuale delle richieste delle OOI verificate entro 20 giorni dalla data della loro ricezione rispetto alle richieste ricevute			
Fonte del dato	Elaborazioni interne attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione continua delle attività poste in essere dagli uffici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Contributi MAECI ai procedimenti su stranieri in Italia, misure di protezione, asilo, rifugiati, adozioni internazionali e istruttorie per contenziosi in materia di visti	>=90,5%		90,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale di richieste evase entro 25 giorni			
Metodo di calcolo	Percentuale di richieste evase entro 25 giorni rispetto alle richieste ricevute			
Fonte del dato	Elaborazioni interne attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione continua delle attività poste in essere dagli uffici			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	175 - Aumentare l'efficienza dei servizi consolari		
<b>Descrizione</b>	Fornire servizi consolari sempre più efficienti 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 e promozione integrata
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.550.159,00	1.127.830,97	700.202,00	21.756,00	721.958,00	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Percentuale di passaporti rilasciati entro 20 giorni	>=85,5%		85,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di passaporti rilasciati dalle principali Rappresentanze diplomatico-consolari / intervallo temporale necessario alla trattazione			
Metodo di calcolo	Percentuale di passaporti rilasciati dalle principali Rappresentanze diplomatico-consolari entro 20 giorni rispetto al totale di passaporti rilasciati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne attraverso rilevazioni effettuate presso la Rete diplomatico-consolare			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Percentuale di visti d'affari rilasciati entro una settimana	>=85,5%		85,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numeri di visti d'affari rilasciati nelle principali sedi / intervallo temporale necessario per la trattazione			
Metodo di calcolo	Percentuale dei visti d'affari rilasciati nelle principali Sedi entro una settimana rispetto al totale di visti d'affari rilasciati nelle principali sedi.			
Fonte del dato	Elaborazioni tramite apposito portale informatico (Ampere) nel quale le Rappresentanze diplomatico-consolari inseriscono i dati sui tempi di attesa e lavorazione			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	181 - Gestione fenomeni migratori		
<b>Descrizione</b>	Avvio di negoziati europei o nazionali in materia migratoria con i paesi prioritari d'origine dei flussi migratori per l'Italia.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Fenomeni migratori
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
200.962.976,00	152.483.355,98	137.059.458,59	15.235.150,82	152.294.609,41

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Negoziati di accordi con almeno 5 paesi prioritari, rappresentanti almeno il 30% degli arrivi di migranti irregolari	>=40%		40%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di negoziati avviati			
Metodo di calcolo	Percentuale di negoziati aperti rispetto a quelli prefissati.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione continua delle attività poste in essere dall'ufficio			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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>	142 - Coordinare e facilitare gli operatori economici pubblici e privati nei processi di internazionalizzazione		
<b>Descrizione</b>	Relazioni con imprese, federazioni e associazioni di categoria per comprenderne le priorità geosettoriali, sostenendole con attività di informazione sulle potenzialità e criticità dei mercati internazionali, con particolare riguardo alle opportunità all'estero.		

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)  (1)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)  (2)	Pagamento competenza (* )  (3)	Residui Accertati di nuova formazione (* )  (4)	Totale  (5)=(3)+(4)
	2.622.292,00	2.738.665,11	1.215.073,09	1.139.942,10	2.355.015,19

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Incontri ed eventi organizzati con imprese italiane con vocazione all'internazionalizzazione e loro organizzazioni, nonché con mercati esteri e con Istituzioni ed Enti del Sistema Paese preposti al supporto dell'internazionalizzazione.	>=140		747
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di incontri ed eventi con imprese, loro organizzazioni, mercati esteri, istituzioni ed enti			
Metodo di calcolo	Somma di numero incontri e numero eventi			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero di gare ed Early Warning pubblicati sulla piattaforma internet ExTender del sito MAECI	>=4.500		8268
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di gare ed Early Warning pubblicati			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	143 - Favorire e incentivare la cooperazione e la collaborazione in ambito internazionale in campo scientifico e tecnologico
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Sviluppare e sostenere la cooperazione e la collaborazione in ambito internazionale in campo scientifico e tecnologico tramite contributi erogati per progetti di ricerca scientifica di base ed applicata evidenziati e segnalati grazie anche agli addetti scientifici sulla rete
--------------------	---

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

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

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	38.402.123,00	37.965.311,02	33.076.972,88	3.903.174,21	36.980.147,09

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero di progetti di ricerca scientifica e tecnologica finanziati all'estero	>=100		260
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di progetti finanziati			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	144 - Favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nelle scuole e nelle Università all'estero
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Sviluppare la diffusione della conoscenza della lingua italiana attraverso la rete delle istituzioni scolastiche all'estero, la creazione e il mantenimento di cattedre di italiano presso Università straniere e la frequenza presso Università italiane di studenti stranieri.
--------------------	--

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

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

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	72.705.088,00	94.818.884,10	75.259.524,44	3.407.341,10	78.666.865,54



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Cattedre coadiuvate presso Università straniere	>=140		246
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di cattedre coadiuvate			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Borse di studio concesse per la frequenza presso Università italiane	>=700		816
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di beneficiari di borse di studio			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero delle istituzioni scolastiche italiane all'estero (scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, scuole europee e sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali) amministrate, coordinate e vigilate.	>=140		220
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero delle istituzioni scolastiche italiane all'estero amministrate, coordinate e vigilate.			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	145 - Favorire e incentivare la diffusione della cultura italiana e delle ricerche archeologiche
<b>Descrizione</b>	Diffondere la conoscenza all'estero della cultura e dell'arte italiana attraverso eventi di rilievo organizzati sia a livello centrale che tramite la rete degli Istituti Italiani di Cultura, sostenere la ricerca tramite finanziamenti a missioni preistoriche, archeologiche ed etnologiche

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	39.039.555,00	44.688.161,30	40.049.309,76	1.291.032,47	41.340.342,23

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Missioni preistoriche, archeologiche ed etnologiche finanziate	>=140		159
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di missioni finanziate			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero di iniziative organizzate in occasione della Settimana della Lingua italiana.	>=1.000		1332
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di iniziative organizzate.			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	180 - Promozione integrata dell'Italia nel mondo, sostegno e sviluppo di iniziative trasversali in settori individuati quali assi prioritari per lo sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.		
<b>Descrizione</b>	La Direzione Generale intende realizzare una attività di promozione che integri in maniera più stretta ed efficace diplomazia economica, culturale e scientifica per massimizzare l'efficacia e il valore del marchio Italia nel mondo. L'attività si svolgerà tramite azioni trasversali tra le componenti culturali ed economiche, alcune qualificate missioni a guida politica nei paesi prioritari per l'internazionalizzazione; promuovendo e coordinando eventi di alta cucina italiana nel mondo organizzati dalla rete; attraendo talenti stranieri al servizio dell'internazionalizzazione delle imprese italiane per sfruttare al meglio le sinergie fra imprese e Università attraverso il progetto Invest Your Talent in Italy.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la crescita e promozione integrata
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
12.536.096,00	1.039.602,47	814.523,95	15.445,87	829.969,82

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - Numero di missioni a guida politica con componente di promozione integrata co-organizzate	>=10		13	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di missioni organizzate				
Metodo di calcolo	Conteggio fisico				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Numero degli eventi di alta cucina realizzati nella settimana della cucina italiana nel mondo	>=1.000		1219	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di eventi realizzati				
Metodo di calcolo	Conteggio fisico				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Numero delle borse assegnate e dei tirocini presso le imprese per il progetto IYT	>=60		179	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di borse e tirocini				
Metodo di calcolo	Conteggio fisico				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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 - Migliorare la gestione amministrativa delle Sedi estere ed incrementare le iniziative per la valorizzazione del patrimonio immobiliare
<b>Descrizione</b>	Istruzioni, assistenza, consulenza giuridica, valutazione, monitoraggio per le procedure finalizzate alla vendita degli immobili da parte della rete diplomatico-consolare e per tutte le altre procedure amministrative finalizzate alla riduzione degli affitti. Verifica del bilancio e della gestione amministrativo contabile delle 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>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

<b>Previsioni 2017</b>		<b>Consuntivo 2017</b>		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
76.182.395,00	98.850.737,00	80.432.949,55	3.818.320,51	84.251.270,06

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	6 - Esame dei Conti consuntivi annuali pervenuti dalle Sedi estere	>=85%		85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	(Numero conti consuntivi annuali esaminati / Numero conti consuntivi annuali pervenuti) x 100				
Fonte del dato	Elaborazioni Interne				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	7 - Seguiti amministrativo-contabili alle visite ispettive presso le Sedi estere	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	(Numero di Relazioni Ispettive in trattazione / Numero di Relazioni Ispettive pervenute) x 100				
Fonte del dato	Elaborazioni Interne				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - Istruzioni, assistenza, consulenza giuridica, valutazione e monitoraggio per le procedure finalizzate alla vendita degli immobili da parte della rete diplomatico-consolare e per le altre procedure finalizzate alla riduzione degli affitti	>=85%		85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	(Percentuale di procedure finalizzate/Procedure programmate annualmente)x 100				
Fonte del dato	Elaborazioni Interne				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	9 - Assistenza e consulenza giuridica per espletamento delle gare per lavori, servizi e forniture da parte della rete diplomatico consolare	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	(Numero richieste evase / Numero richieste pervenute) x 100				
Fonte del dato	Elaborazioni Interne				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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>	39 - Promozione delle pari opportunità
<b>Descrizione</b>	Al fine di garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, dare attuazione alle diverse politiche pubbliche finalizzate ad incoraggiare il conferimento e l'assunzione di incarichi di responsabilità da parte delle funzionarie diplomatiche donne, 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 garantire la nomina di funzionarie diplomatiche a posizioni di responsabilità.

<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>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	1.630.342,00	1.667.935,00	1.698.459,32	19.676,25	1.718.135,57

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	4 - Funzionarie diplomatiche in posizioni di responsabilità sul totale di quelle in servizio	>20%		26%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale di funzionarie diplomatiche negli incarichi di responsabilità				
Metodo di calcolo	Rapporto tra funzionarie diplomatiche negli incarichi di responsabilità e funzionarie diplomatiche in servizio				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					

<b>Obiettivo</b>	40 - Assicurare la corretta ripartizione dei fondi messi a disposizione per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione ed al miglioramento della sicurezza della rete estera
<b>Descrizione</b>	Erogazione dei fondi messi a disposizione dell'Amministrazione, per sopperire a eventuali maggiori esigenze in termini di acquisto di beni e servizi nonché di sicurezza

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	1.024.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - percentuale di utilizzo dei fondi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale di fondi utilizzati			
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi utilizzati e fondi stanziati			
Fonte del dato	Rendiconto dello Stato			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	98 - Garantire ampia flessibilità nell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai Centri di Responsabilità attraverso l'emanazione di un adeguato numero di provvedimenti di variazione di bilancio		
<b>Descrizione</b>	Attivazione degli strumenti di variazione di bilancio necessari a un'allocazione delle risorse finanziarie il più efficiente e razionale possibile.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	9.038.544,00	9.830.665,00	11.044.354,21	239.201,61	11.283.555,82

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - Percentuale di provvedimenti di variazione finalizzati rispetto al numero di richieste pervenute	>=91%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale di variazioni di bilancio finalizzate			
Metodo di calcolo	Rapporto tra provvedimenti di variazione finalizzati e richieste ammissibili pervenute			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni all'Amministrazione			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	171 - Uso efficiente ed efficace delle risorse umane disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare all'estero
<b>Descrizione</b>	Il MAECI svolge il suo ruolo al servizio del Paese e della sua crescita. La rete diplomatico-consolare eroga a favore dei cittadini e delle imprese una molteplicità di servizi la cui domanda è in costante aumento. Negli ultimi anni, peraltro, il blocco del turn-over e le misure di revisione della spesa pubblica hanno prodotto una netta riduzione del personale di ruolo destinato a prestare servizio sulla rete all'estero. In tale contesto, allocare sulla rete le risorse umane disponibili in modo efficace ed efficiente rappresenta un obiettivo prioritario per l'Amministrazione

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	544.947.143,00	543.590.985,00	516.932.537,01	4.848.986,74	521.781.523,75

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Incrementare il numero dei contrattisti sulla rete per assicurare l'erogazione di servizi a cittadini e imprese	>=30		30
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di contrattisti			
Metodo di calcolo	Aumento delle presenze dei contrattisti sulla rete rispetto all'anno precedente			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Mantenere o incrementare la percentuale di personale in servizio in sedi extra UE in modo da assicurare una proiezione del sistema Paese nei mercati emergenti e nelle aree di crisi, a risorse invariate sul capitolo 1276 (ISE)	>=51%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale di personale in servizio in sedi extra UE			
Metodo di calcolo	Rapporto tra personale in servizio in sedi extra UE e totale dei dipendenti MAECI in servizio all'estero			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Mantenere o incrementare il numero di missioni/assegnazioni brevi da utilizzare come strumenti di flessibilità nell'allocazione del personale all'estero, a risorse non decrescenti sul capitolo 1276 (ISE)	>=41		41
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di missioni/assegnazioni brevi			
Metodo di calcolo	Conteggio numerico delle missioni/assegnazioni brevi pubblicate			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	174 - Aggiornamento professionale specialistico del personale in servizio negli uffici all'estero
<b>Descrizione</b>	La rete diplomatico consolare è espressione della specialità del MAECI. L'attività di aggiornamento professionale del personale, in servizio presso la rete o ad essa destinato, relativo alle speciali funzioni da svolgere all'estero è essenziale per promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione di ciascun ufficio e rappresenta pertanto un obiettivo prioritario nella gestione delle risorse umane del Ministero. Per il perseguimento di tale obiettivo, a seguito della soppressione dell'Istituto diplomatico, il MAECI si avvale altresì della collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	8.733.722,00	9.289.379,00	10.773.022,81	77.716,03	10.850.738,84

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero di dipendenti di ruolo e a contratto coinvolti nell'attività di formazione professionale	≥400		612
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Dipendente			
Metodo di calcolo	Numero di dipendenti formati			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	183 - Promozione dei servizi per la salute dei dipendenti
<b>Descrizione</b>	Incremento dell'efficienza organizzativa del servizio di assicurazioni sanitarie erogate a favore dei dipendenti dell'Amministrazione.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	9.421.347,00	10.011.344,00	11.324.188,47	100.016,77	11.424.205,24

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Assicurazioni sanitarie - tempi di evasione delle pratiche di rimborso dei premi assicurativi liquidabili per dipendenti in servizio all'estero	<=20		20
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Giorno			
Metodo di calcolo	Tempo impiegato per unità di servizio erogata			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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>	162 - Informare i connazionali sulle situazioni di crisi all'estero ed esercitare azioni di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree a rischio o in contesti di emergenza.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Monitorare le situazioni di rischio all'estero al fine di fornire informazioni aggiornate ai connazionali in procinto di viaggiare all'estero. Aggiornare tempestivamente il sito web "viaggiasesicuri" con tali informazioni incoraggiando i cittadini in procinto di partire a registrarsi nel sito web "dovesiamonelmondo" per facilitare un eventuale intervento di assistenza in situazione di emergenza avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato. Interventi a tutela dei connazionali e degli interessi italiani in situazioni di crisi ed emergenze quali tensioni socio-politiche internazionali (in particolare guerre civili, attentati di matrice terroristica), disastri o calamità naturali, pandemie, sequestri di matrice terroristica e atti di pirateria. Predisposizione di piani di contingenza. Invio di missioni di scorta e protezione.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.723.525,00	11.920.587,80	6.860.176,98	1.732.952,87	8.593.129,85

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Viaggi registrati nel sito <a href="http://www.dovesiamonelmondo.it">www.dovesiamonelmondo.it</a>	>=500.000		500.000
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di viaggi registrati nel sito <a href="http://www.dovesiamonelmondo.it">www.dovesiamonelmondo.it</a>			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Aggiornamenti del sito <a href="http://www.viaggiasesicuri.it">www.viaggiasesicuri.it</a>	2.200		2.200
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di aggiornamenti, modifiche, informazioni a disposizione del pubblico pubblicate nel sito <a href="http://www.viaggiasesicuri.it">www.viaggiasesicuri.it</a>			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	163 - Efficace gestione del Contenzioso diplomatico, consulenza nell'ambito di questioni di diritto interno e internazionale e difesa dell'Amministrazione nei contenziosi nazionali con soggetti esterni.
<b>Descrizione</b>	Consulenza sulle questioni di carattere giuridico sottoposte dal Ministro e dagli Uffici della Amministrazione, assicurando la uniformità della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive; attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali; assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali; cura della procedura per la approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali; cura della raccolta e della pubblicazione di trattati e convenzioni conclusi dalla Italia; sostegno agli Agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali; trattazione, in raccordo con la Avvocatura dello Stato e le strutture ministeriali interessate, del contenzioso nazionale della Amministrazione con soggetti esterni.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.231.627,00	5.239.142,76	4.134.461,86	230.081,95	4.364.543,81

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - Pareri giuridici, sia nell'ambito del diritto interno sia in quello internazionale, forniti agli Organi di indirizzo politico del Ministero e all'Amministrazione	>=175		175	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	Numero di pareri giuridici, sia nell'ambito del diritto interno sia in quello internazionale, forniti agli Organi di indirizzo politico del Ministero e all'Amministrazione				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Attività di difesa giuridica nel contenzioso internazionale da parte del SGCT	>=30		30	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	Numero di atti e indirizzi di coordinamento, anche mediante memorie e riunioni interministeriali				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	167 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAECI		
<b>Descrizione</b>	La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, assicurando a tal fine il coordinamento dei suoi Centri di Responsabilità, 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>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.558.337,00	10.068.328,44	7.044.098,55	1.206.555,89	8.250.654,44

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Coordinamento, con modalità telematiche, dei temi indirizzati agli Organi di indirizzo politico dell'Amministrazione (flusso documentale per il quale si provvede a una verifica formale e sostanziale di coerenza e priorità, segnalando osservazioni agli	>=8.000		8.000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di appunti trattati dalla Segreteria Generale e indirizzati agli organi di indirizzo politico del MAECI			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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>	158 - Promuovere e valorizzare l'immagine e le attività istituzionali della Farnesina, ed in generale l'azione di politica estera del Paese, alimentando un costante raccordo con il pubblico e i media.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Il Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale è responsabile della strategia di comunicazione del Ministero e della rete diplomatico-consolare all'estero; ne promuove e valorizza le attività istituzionali presso i media e il pubblico, anche tramite strumenti informatici multimediali. Gestisce il portale web della Farnesina, garantendone sviluppo e aggiornamento, e gli account social collegati. Fornisce assistenza ai corrispondenti italiani, anche in occasione delle missioni all'estero del Ministro; cura l'accreditamento e le visite in Italia di giornalisti stranieri; promuove la partecipazione della stampa agli eventi organizzati dalla Farnesina, e fornisce supporto per la realizzazione di interviste ed articoli. Raccoglie ed inoltra agli Uffici del Ministero e alla rete all'estero selezioni della stampa italiana, estera e periodica, rassegne tematiche di articoli e raccolte di agenzie di stampa; diffonde materiale informativo e di promozione dell'immagine del Paese.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.947.023,00	3.342.461,00	2.864.019,52	311.998,30	3.176.017,82

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Interviste esclusive dell'On. Ministro ed articoli sulle attività del Ministero (carta stampata, web, radio e televisioni)	>=220		335
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Intervista/articolo			
Metodo di calcolo	Somma di interviste e articoli			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Visualizzazioni portale web della Farnesina.	>=12.500.000		16.420.092
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Pagina visualizzata			
Metodo di calcolo	Google Analytics Tracking Code			
Fonte del dato	Google Analytics			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero prodotti multimediali originali realizzati - videonotizie (canale Youtube Farnesina), foto-storie (Flickr Farnesina) e approfondimenti testuali (portale istituzionale Esteri.it) - su attività della Farnesina e della rete diplomatico-consolare.	>=500		966
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Prodotto multimediale			
Metodo di calcolo	Somma dei prodotti multimediali originali realizzati.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	159 - Fornire tempestivi chiarimenti ed informazioni ai cittadini sull'attività della Farnesina, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
<b>Descrizione</b>	L'Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce chiarimenti ed informazioni ai cittadini italiani e stranieri su tutti gli ambiti di attività della Farnesina, sollecitando ogniqualvolta opportuno l'intervento delle strutture del Ministero per la risoluzione dei casi segnalati dagli utenti. Nello svolgere le proprie funzioni, l'URP garantisce la trasparenza amministrativa e contribuisce al monitoraggio e al miglioramento della qualità dei servizi. L'assistenza agli utenti viene assicurata attraverso le tradizionali modalità di ascolto del pubblico (visite e telefonate) e per il tramite di un software informatico integrato al sito del Ministero.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
751.613,00	766.883,00	692.451,77	24.833,79	717.285,56

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Percentuale di richieste di informazioni da parte dei cittadini alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni lavorativi.	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	richiesta di informazioni/riscontro entro 5 giorni			
Metodo di calcolo	Rapporto fra il numero delle richieste di informazioni cui si è dato riscontro, e il numero totale delle richieste di informazioni ricevute, nell'arco di 5 giorni lavorativi.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)
<b>Centro di Responsabilità</b>	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

<b>Obiettivo</b>	127 - Ampliare la trasparenza sulle attività MAECI per avvicinare cittadini e istituzioni alle azioni di politica estera e contribuire ad un'efficace azione di prevenzione della corruzione
<b>Descrizione</b>	Ampliare la trasparenza sui processi organizzativi, le attività e i risultati dell'Amministrazione, anche attraverso il sito web istituzionale nonché mediante specifiche giornate di apertura alla società civile, per avvicinare cittadini e istituzioni alle azioni di politica estera e contribuire ad un'efficace azione di prevenzione della corruzione

<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>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

<b>Previsioni 2017</b>		<b>Consuntivo 2017</b>		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
920.857,00	1.322.184,33	742.784,51	0,00	742.784,51

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	4 - Visualizzazioni alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale	>=250000	350000	418470	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	Numero di accessi non unici alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale				
Fonte del dato	Google analytics				
Nota valori target riformulati	È stato necessario riformulare il target iniziale in quanto, in fase di monitoraggio del primo semestre, si è constatato che era già stato raggiunto e superato il target annuale previsto.				
Codice e descrizione	5 - Grado di aggiornamento del personale e di adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale in relazione ai nuovi obblighi di pubblicazione e dell'accesso civico introdotti dal d.lgs 97/2016	>=10		10	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	Numero di iniziative di aggiornamento del personale e di modifiche strutturali apportate alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	7 - Iniziative specifiche di formazione e di sensibilizzazione del personale in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'attività ispettiva al Ministero e all'estero	>=40		40	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	Conteggio delle iniziative				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	184 - Promuovere, in raccordo con gli altri competenti uffici del Ministero ed altri Enti, la sicurezza del MAECI e della rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.
<b>Descrizione</b>	In raccordo con gli altri competenti uffici del Ministero ed altri Enti, l'Ispettorato Generale promuove la sicurezza del MAECI e della rete diplomatico-consolare, contribuendo alla diffusione di indicazioni di carattere generale sulla sicurezza, attuabili in loco o disposti dal MAECI, ed al monitoraggio delle condizioni di sicurezza. Coordina i Carabinieri in servizio di vigilanza, sicurezza e tutela presso le sedi estere. Dà impulso e contribuisce alla verifica delle misure di sicurezza attingendo alle capacità tecniche di altri uffici o amministrazioni. L'Ispettorato Generale verifica la correttezza formale e sostanziale dell'attività gestionale, la qualità della promozione del Sistema Italia, l'efficacia complessiva della presenza istituzionale e la tutela degli interessi e delle collettività italiane. Ciò viene realizzato nel quadro della promozione delle misure di sicurezza, di trasparenza e della prevenzione della corruzione.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

<b>Previsioni 2017</b>		<b>Consuntivo 2017</b>		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.489.726,00	3.574.794,67	2.008.269,21	1.017.155,64	3.025.424,85

**Indicatori**

<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2017 (LB)</b>	<b>Valori target riformulati 2017 (revisione)</b>	<b>Valori a consuntivo 2017</b>
Codice e descrizione	1 - Numero degli uffici/sedi ispezionati	40		40
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero uffici/sedi ispezionati			
Metodo di calcolo	Conteggio numero uffici/sedi			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Azioni, interventi e iniziative di istruzione degli uffici / sedi a seguito delle missioni ispettive	120		133
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero azioni/interventi/iniziative			
Metodo di calcolo	Conteggio azioni/interventi/iniziative			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Rafforzamento della sicurezza delle Sedi attraverso l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri in risposta alle esigenze manifestate dalla rete estera	65		82
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero delle sostituzioni e dei rinforzi predisposti			
Metodo di calcolo	Conteggio delle unità inviate			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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 - Sostenere il Ministro nel definire e realizzare l'attività di indirizzo politico lungo le direttrici: Europa, Mediterraneo, Sicurezza e diritti, Diplomazia della crescita, Sfide globali e Riforma dell'azione amministrativa, Fenomeni migratori
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Intensificare, anche alla luce della situazione internazionale, l'azione politica diretta alla realizzazione delle attività nell'ambito delle aree strategiche favorendo iniziative diplomatiche e di indirizzo per le strutture dell'Amministrazione.
--------------------	--

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

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

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	9.183.540,00	9.384.410,70	8.726.247,92	89.765,60	8.816.013,52

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - Visite bilaterali all'estero, incontri e riunioni internazionali del Ministro degli esteri.	>=630		630
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero intero			
Metodo di calcolo	Numero di visite bilaterali e riunioni internazionali del Ministro.			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Istruzioni ed indicazioni alle strutture dell'Amministrazione fornite dall'On. Ministro, dal Capo di Gabinetto e dal Vice Capo di Gabinetto.	>=1.800		1.800
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero intero			
Metodo di calcolo	Numero di istruzioni ed indicazioni fornite dall'On. Ministro, dal Capo di Gabinetto e dal vice Capo di Gabinetto alle strutture dell'Amministrazione.			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	178 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		
<b>Descrizione</b>	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	1.020.389,00	1.042.712,30	969.583,09	9.973,96	979.557,05

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	85%		91,65%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	85%		66,7%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	85%		0%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**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 - Efficace gestione del MAECI; degli applicativi propri, del sistema informatico e prevenzione delle minacce cibernetiche
<b>Descrizione</b>	Proseguire nell'azione di digitalizzazione e di semplificazione dei processi volti a migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, attraverso la manutenzione e l'aggiornamento dell'infrastruttura informatica; facendo ricorso alla dematerializzazione dei documenti scambiati tra gli Uffici; prevenendo minacce informatiche, con particolare riferimento allo strumento della posta elettronica; gestendo le gare tramite la piattaforma on line di e-procurement.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

<b>Previsioni 2017</b>		<b>Consuntivo 2017</b>		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
37.486.850,00	45.518.092,53	28.660.817,42	8.154.587,08	36.815.404,50

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	5 - Comunicazioni di posta elettronica bloccate mensilmente perché contenenti minacce / spam	>=12.000.000,00		12.000.000,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di "bad mail" bloccate sul totale delle comunicazioni di posta elettronica ricevute dalle caselle @esteri mensilmente			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Documenti dematerializzati e scambiati su dedicata piattaforma telematica	>=250.000,00		250.000,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di documenti scambiati tra Uffici in un anno sul portale @doc			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Interventi a garanzia del funzionamento dell'infrastruttura informatica del MAECI	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(Numero di interventi effettuati / numero di interventi richiesti) x 100			
Fonte del dato	Elaborazioni Interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	9 - Gestione gare mediante piattaforma on line di e-procurement	>=60%		60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(Numero gare effettuate su piattaforma on line / numero totale di gare effettuate) x 100			
Fonte del dato	Elaborazioni Interne			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	124 - Migliorare servizi ed efficienza della rete diplomatico-consolare tramite l'informatizzazione delle procedure		
<b>Descrizione</b>	Assicurare la semplificazione delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere, incrementando l'efficienza dei servizi resi mediante lo sviluppo di progetti di innovazione digitale; procedendo alla graduale dematerializzazione della documentazione di contabilità attiva e alla adozione di un sistema informatico unico di rilevazione delle presenze del personale all'estero		
<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>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.400.268,00	8.795.062,47	4.399.349,46	3.831.481,45	8.230.830,91

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Dematerializzazione della documentazione di contabilità attiva su iniziative programmate	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione			
Metodo di calcolo	(Numero di documentazione di contabilità attiva dematerializzata / totale di documentazione di contabilità attiva da dematerializzare programmata) x 100			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Adozione di un sistema informatico unico per la rete diplomatico-consolare di rilevazione delle presenze del personale	>=40%		40%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(Numero di Sedi diplomatico-consolari che aderiscono al progetto/Numero totale delle Sedi) x 100			
Fonte del dato	Elaborazioni Interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Servizi consolari dematerializzati sul portale online	>=30%		30%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(Numero di pratiche consolari gestite dalla piattaforma online / numero di pratiche totali della stessa tipologia) x 100			
Fonte del dato	Elaborazioni Interne			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	173 - Promozione dei servizi per le famiglie e la salute dei dipendenti		
<b>Descrizione</b>	Incremento dell'efficienza organizzativa dei seguenti servizi sociali erogati a favore dei dipendenti dell'Amministrazione: 1. Asilo nido; 2. Centro estivo.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**  
**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.805.798,00	2.798.300,00	1.593.491,10	443.583,64	2.037.074,74



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	5 - Asilo Nido: Tempo previsto per elaborazione e pubblicazione della graduatoria definitiva a partire dalla scadenza del bando	<=18		18
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di giorni			
Metodo di calcolo	Tempo impiegato per la valutazione delle domande di iscrizione pervenute con assegnazione dei relativi punteggi ed elaborazione della graduatoria			
Fonte del dato	Elaborazioni Interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Centro estivo: tempo previsto per il perfezionamento delle iscrizioni dal termine ultimo indicato per la presentazione delle domande	<=10		10
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di giorni			
Metodo di calcolo	Tempo impiegato dall'ufficio per la verifica dei requisiti, l'elaborazione delle liste di aventi diritto, la trasmissione all'ente gestore e la verifica dell'avvenuto pagamento della quota parte a carico dei dipendenti			
Fonte del dato	Elaborazioni Interne			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
<b>Descrizione del programma</b>	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

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.603.592,00	5.008.954,00	3.443.998,54	0,00	3.443.998,54	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.202.220,00	2.711.249,00	2.047.042,92	614.356,05	2.661.398,97	474.884,72
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	300.102,00	327.845,00	153.900,45	0,00	153.900,45	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.817,00	7.595,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.113.731,00</b>	<b>8.055.643,00</b>	<b>5.652.536,91</b>	<b>614.356,05</b>	<b>6.266.892,96</b>	<b>474.884,72</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>7.113.731,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>8.055.643,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>5.652.536,91</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>614.356,05</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>474.884,72</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
Descrizione del programma	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

**Principali fatti di gestione**

Questo Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, proseguendo lo sforzo di contenimento e di razionalizzazione della spesa, ha potuto realizzare un efficace programmazione delle attività e degli impegni istituzionali nel quadro di un'intesa attività internazionale delle alte cariche dello Stato. Si descrivono qui di seguito le attività di ogni Piano Gestionale del cap. 1174 di competenza di questo CdR che hanno determinato l'utilizzo delle risorse finanziarie per il raggiungimento dei due obiettivi strutturali: P.G.1 (Missioni all'interno e all'estero) Lo stanziamento iniziale di € 10.747,00 si è rivelato insufficiente rispetto ai costi derivanti dalle numerose missioni effettuate dal personale di questo Cerimoniale in occasione dei vertici intergovernativi, delle Visite in Italia di Capi di Stato esteri, dei vertici legati alla Presidenza italiana del G7 ed altri eventi prodromici alla Presidenza Italiana dell'OSCE, pertanto è stato necessario effettuare variazioni compensative tra i piani gestionali del capitolo per un totale di € 80.000,00 ed inoltre ha ricevuto un'integrazione di € 40.000,00 portando lo stanziamento a € 130.747,00. P.G. 2 (Spese di Cerimoniale) Lo stanziamento iniziale di € 763.885,00 non è stato sufficiente a realizzare tutte le attività connesse all'ospitalità prestata in occasione delle Visite di Stato e Ufficiali di Personalità straniera in Italia ad onorare gli impegni di spesa incompressibili (spese di noleggio, carburante e manutenzione delle autovetture in dotazione, spese di ospitalità aeroportuale) ed in seguito ad alcune variazioni compensative all'interno del cap. 1174 il PG 2 ha potuto disporre di € 150.000,00 per poter far fronte a tutti gli impegni istituzionali. P.G. 3 (Villa Madama) Lo stanziamento di bilancio iniziale per l'esercizio 2017 è stato di Euro 643.370,00 e con una variazione compensativa ricevuta dal PG. 4 di € 35.000,00 è stato installato di un impianto di produzione di biossido di cloro, al fine di prevenire, a lungo termine, le crescite e le proliferazioni microbiche all'interno del circuito idrico del Complesso Demaniale di Villa Madama e del Casale di Villa Madama. P.G. 4 (Visite all'estero del Presidente della Repubblica). Lo stanziamento iniziale per l'anno 2017 di questo Piano Gestionale è stato di € 520.000,00 grazie alle integrazioni ricevute lo stanziamento a disposizione è stato di € 675.000,00 in questo modo si è potuto far fronte agli impegni internazionali del Capo dello Stato. P.G. 8 (Compensi ad estranei per attività saltuarie di traduzione, interpretariato ecc.). Tali spese si riferiscono, come è noto, a prestazioni per interpretariato e traduzioni a favore del Presidente della Repubblica in occasione delle visite all'estero, dell'On. Ministro, dei Sottosegretari di Stato e delle Direzioni Generali. Lo stanziamento iniziale di € 33.365,00 è risultato insufficiente alle esigenze finanziarie derivanti dalle richieste di servizio interpretariato e traduzioni e pertanto è stato necessario effettuare alcune variazioni compensative da piani gestionali del cap. 1174 per un totale di € 64.300 ed ha ottenuto un'integrazione di € 40.000,00.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
<b>Descrizione del programma</b>	Elaborazione di indirizzi politici per la programmazione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo. Valutazione e controllo delle attivita' di cooperazione allo sviluppo. Gestione dei rapporti multilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo (ivi incluse le relazioni con l'Unione Europea). Finanziamento del funzionamento e delle iniziative dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Programmazione degli interventi d'emergenza umanitaria e contributi alle Organizzazioni internazionali. Coordinamento dell'azione dei vari soggetti italiani di cooperazione.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.524.141,00	9.611.499,99	7.792.393,99	16.975,60	7.809.369,59	132.189,93
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.086.308,00	1.086.254,00	644.189,81	259.515,52	903.705,33	113.465,45
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	529.638,00	571.797,00	369.035,13	69,46	369.104,59	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	414.562.276,00	561.144.185,00	493.680.097,00	46.706.919,66	540.387.016,66	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	524.282.196,00	563.002.086,01	562.775.393,68	2.538,00	562.777.931,68	1.485.647,42
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.681,00	12.321,00	12.321,00	0,00	12.321,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>949.997.240,00</b>	<b>1.135.428.143,00</b>	<b>1.065.273.430,61</b>	<b>46.986.018,24</b>	<b>1.112.259.448,85</b>	<b>1.731.302,80</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	15.470.674,00	15.470.672,82	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>949.997.240,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>1.150.898.817,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>1.080.744.103,43</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>46.986.018,24</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>1.731.302,80</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
<b>Descrizione del programma</b>	Elaborazione di indirizzi politici per la programmazione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo. Valutazione e controllo delle attivita' di cooperazione allo sviluppo. Gestione dei rapporti multilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo (ivi incluse le relazioni con l'Unione Europea). Finanziamento del funzionamento e delle iniziative dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Programmazione degli interventi d'emergenza umanitaria e contributi alle Organizzazioni internazionali. Coordinamento dell'azione dei vari soggetti italiani di cooperazione.

**Principali fatti di gestione**

Nell'anno 2017 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo hanno avuto a disposizione risorse finanziarie pari a 1.135.428.143 euro. Tale somma trae origine dagli stanziamenti disposti dalla legge di Bilancio 2017, dalla legge-quadro 145 del 2016 relativa alle Missioni Internazionali, iniziative di cooperazione e sostegno ai processi di pace e democrazia, dalle leggi 147/2013 e 190/2014 relativamente al Fondo di rotazione per l'attuazione delle Politiche Europee (IGRUE) e dalla legge di Ratifica della Terza Convenzione UE/ACP (Fondo Europeo di Sviluppo). Si noti che gli stanziamenti per interventi di cooperazione allo sviluppo, disposti dalla legge di Bilancio 2017, sono stati ridotti dagli accantonamenti previsti ai sensi degli articoli 426 e 428 della legge stessa (26+4 milioni di euro scesi poi a 20.757.168 euro), dal taglio di cui al DL 148/2017 (5 milioni di euro) e dal taglio di cui al DL 50/2017 (218.091 euro) per un totale complessivo di 25.975.259 euro. Gli stanziamenti in favore della D.G.C.S. sono stati pari a ad Euro 574.283.958. La maggior parte di essi è stata destinata al contributo dell'Italia al Fondo Europeo di Sviluppo (507.572.327 euro) e ai contributi obbligatori agli Organismi Internazionali (55.429.759 euro); una parte residuale (11.281.872 euro) è stata utilizzata per spese di personale e funzionamento della stessa Direzione Generale. Per quanto riguarda l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sono stati complessivamente trasferiti 540.387.017 euro, di cui 19.910.406 euro per spese di personale, 3.383.216 euro per spese di funzionamento e 517.093.395 euro per interventi di cooperazione allo sviluppo, incluso lo sminamento umanitario, così ripartiti: 366.093.395 euro stanziati a legge di Bilancio; 111.000.000 euro derivanti dalla legge 145/2016 (Missioni Internazionali); 40.000.000 euro di Fondo IGRUE. Complessivamente la D.G.C.S. ha impegnato ed erogato/trasferito all'Agenzia nel 2017 la totalità degli stanziamenti a disposizione eccetto quelli che sono stati resi disponibili solo a fine dicembre: ultimo trimestre degli stanziamenti derivanti dalla legge 145/2016 (Missioni Internazionali) pari a 42.000.000 euro (erogazione nel 2018) dei predetti 111.000.000 euro; disaccantonamento derivante dai risparmi conseguiti dalle cessioni immobiliari MAECI e dalle percezioni consolari intervenute nel corso del 2017 operate ai sensi degli articoli 426 e 428 della legge di Bilancio 2017 pari a 4.706.919 euro.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<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>Descrizione del programma</b>	Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario, anche tramite la partecipazione a organismi internazionali di settore. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale. Partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.211.907,00	12.726.590,00	7.865.042,55	0,00	7.865.042,55	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	770.692,00	671.270,14	549.265,16	119.288,51	668.553,67	133.186,89
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	797.831,00	833.055,00	350.525,73	0,00	350.525,73	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.354.507,00	2.354.507,00	2.354.507,00	0,00	2.354.507,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	24.867.859,00	31.821.109,86	4.412.716,70	19.762.698,76	24.175.415,46	21.600.311,72
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.509,00	10.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>41.013.305,00</b>	<b>48.416.743,00</b>	<b>15.532.057,14</b>	<b>19.881.987,27</b>	<b>35.414.044,41</b>	<b>21.733.498,61</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	49.370,00	4.330,32	45.039,07	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	10.211,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	41.013.305,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		48.466.113,00			
	Competenza: Pagato			15.536.387,46		
	Competenza: Rimasto da Pagare				19.937.237,34	
	Residui: pagato					21.733.498,61

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
Descrizione del programma	Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario, anche tramite la partecipazione a organismi internazionali di settore. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale. Partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale.

<b>Principali fatti di gestione</b>
<p>Si segnala che i costi del Personale sono aggiornati per il 2017 alle graduatorie finali, approvate con DM della DGRI n. 5115/451/BIS del 04/08/2017, dei dipendenti del MAECI appartenenti ai profili professionali della I, II e III Area Funzionale risultati idonei a seguito della procedura di selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore. Si evidenzia il trasferimento alla Gestione Unificata della DGRI-Ufficio IX, disposto con Decreto Interministeriale per la Gestione Unificata delle Spese Strumentali n. 5120/14/BIS del 07/03/2017, dei Piani Gestionali 1, 2 e 9 del Cap. 3620, in precedenza attribuiti alla gestione di questa DGMO e relativi alle missioni di funzionari ed esperti di propria competenza. La dotazione dei Piani Gestionali 1 (Missioni all'Estero e in Italia nel quadro della Mondializzazione e delle Questioni Globali) e 2 (Invio di delegati ed esperti alle riunioni degli Organismi Internazionali) del Cap. 3620 è stata integrata con successive variazioni compensative per l'importo complessivo di Euro 145.143,00, con provenienza dal PG 5 (Internazionalizzazione del Sistema Paese) per l'importo di € 62.543,00, dal Cap. 3755-PG 1 (Fornitura beni e servizi nel quadro delle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) per l'importo di € 12.600,00, e per l'importo di € 70.000,00 con provenienza dal Cap. DGRI 1292-PG 6, consentendo lo svolgimento delle missioni obbligatorie e nel quadro delle questioni globali programmate dalla DGMO per il 2017. Si segnala un taglio del MEF di € 5.781,00 a valere sul PG 5 del Cap. 3620. Per il Cap. 3750 (Contributi Obbligatoriosi ad Organismi Internazionali), si segnala una variazione compensativa dal PG 26 al PG 25 relativo al contributo al CCAMLR-Commissione per la Conservazione delle risorse marine antartiche per l'importo di € 18.050,00, che ha reso possibile l'erogazione del relativo Contributo per l'importo richiesto dal predetto Organismo per l'anno 2017. Il DPCM 30 ottobre 2017 (Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all art. 4, c. 1, della Legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali di pace per il periodo 1 gennaio-30 settembre 2017) ha autorizzato la spesa di € 3.500.000,00 per la partecipazione italiana ad iniziative a sostegno dei processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina, importo attribuito sul Cap. 3755 con DMT n. 171098 del 16/11/2017. Il DPCM del 01/03/2018 relativo alla ripartizione del Fondo di cui all art. 4, c. 1 della L. 145/2016 per l'ultimo trimestre del 2017 ha stanziato la somma di € 3.300.000,00 per iniziative di solidarietà internazionale in Africa sub-sahariana e in America Latina, importo attribuito sul Cap. 3755 con DMT n. 220645 del 29/12/2017. Tali fondi aggiuntivi hanno reso possibile sostenere varie iniziative di solidarietà internazionale e, in particolare, la corresponsione di 22 contributi, che si aggiungono ai 5 contributi con la medesima finalità concessi a valere sullo stanziamento di Bilancio previsto per la Legge 180/92. Si segnala un taglio del MEF a valere sul Cap. 3755 di € 5.282,00. Il DMT 216954 del 29 dicembre 2017, reg. Corte dei Conti del 15/01/2018 (Foglio 20), ha disposto la variazione compensativa in favore del Cap. DGMO 3758/PG 1 dell'importo complessivo di € 170.380,86, con provenienza dal Cap. DGMO 3754/PG 1 e dallo stanziamento di bilancio del Cap. DGMO 3755/PG 2, integrato con variazioni di provenienza dal Cap. 3620-PPGG 3, 4 e 5, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, c. 2, lettera a) della Legge 48/2012, di ratifica dello Statuto dell'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA), portando lo stanziamento del Cap. 3758 dall'importo iniziale di Euro 560.000,00 all'importo definitivo di Euro 730.380,86, consentendo il pagamento del Contributo Obbligatorio dovuto per il 2017 per l'intero importo richiesto dall'IRENA.</p>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<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>Descrizione del programma</b>	Rapporti politici in ambito internazionale. Promozione dei diritti umani e trattazione di questioni di diritto internazionale umanitario. Cooperazione internazionale contro le minacce globali, inclusi il terrorismo, la droga e la criminalita' organizzata. Partecipazione alle attivita' dell'Alleanza atlantica. Promozione della pace e sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, processi di stabilizzazione, nel quadro delle Nazioni Unite, della Conferenza del Disarmo, dell'UE, del G8 e delle Organizzazioni regionali. Coordinamento dell'azione italiana in ambito OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). Sviluppo dei rapporti culturali, in particolare nell'ambito dell'accordo per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti. Partecipazione al Fondo europeo per la gioventu'.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.376.548,00	10.834.553,00	8.810.280,74	0,00	8.810.280,74	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.876.813,00	980.176,00	759.334,88	187.931,73	947.266,61	128.118,38
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	678.243,00	709.589,00	416.251,95	0,00	416.251,95	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	443.184.130,00	588.906.849,00	516.733.454,73	8.303.193,18	525.036.647,91	2.246.628,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.509,00	10.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>456.126.243,00</b>	<b>601.441.378,00</b>	<b>526.719.322,30</b>	<b>8.491.124,91</b>	<b>535.210.447,21</b>	<b>2.374.746,47</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.147.697,00	1.147.694,21	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	10.211,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>456.126.243,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>602.589.075,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>527.867.016,51</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>8.501.335,91</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>2.374.746,47</b>



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<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>Descrizione del programma</b>	Rapporti politici in ambito internazionale. Promozione dei diritti umani e trattazione di questioni di diritto internazionale umanitario. Cooperazione internazionale contro le minacce globali, inclusi il terrorismo, la droga e la criminalità organizzata. Partecipazione alle attività dell'Alleanza atlantica. Promozione della pace e sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, processi di stabilizzazione, nel quadro delle Nazioni Unite, della Conferenza del Disarmo, dell'UE, del G8 e delle Organizzazioni regionali. Coordinamento dell'azione italiana in ambito OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). Sviluppo dei rapporti culturali, in particolare nell'ambito dell'accordo per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti. Partecipazione al Fondo europeo per la gioventù'.

**Principali fatti di gestione**

**OBIETTIVO STRATEGICO 4.6.73 (AFGHANISTAN)** - Si ritiene opportuno segnalare che, in virtù dei fondi stanziati dal Decreto Missioni Internazionali (DPCM del 30/10/2017, 1mi 9 mesi 2017), sul cap. 3397 è stato possibile disporre della somma complessiva di € 120.000.000 da destinare alle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia. === **OBIETTIVO STRATEGICO 4.6.122 (STRATEGIA GLOBALE UE)** - Si segnala l'attribuzione di risorse finanziarie per l'importo complessivo di € 2.225.000 per effetto del sopracitato D.P.C.M. del 30/10/2017, finalizzate ad assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD-PSDC. === **OBIETTIVO STRATEGICO 4.6.128 (AREE DI CRISI)** - Alle spese derivanti dall'attività diretta a promuovere la sicurezza e la stabilizzazione delle aree di crisi si è fatto fronte con le risorse stanziati dal DPCM del 30/10/2017 sopra citato. === **OBIETTIVO STRATEGICO 4.6.129 (DIRITTI UMANI)** - Si segnala che, nonostante la limitata disponibilità di competenza sul Cap. 3341/9 è stato, comunque, possibile assicurare il regolare svolgimento delle quattro previste sessioni della Commissione di Venezia grazie alle variazioni compensative con DD.MM. n.2100/287 del 18.7.2017 e 2100/419 del 31.10.2017, rispettivamente dal piano gestionale 10 del medesimo capitolo e dal cap. 3425. A tale obiettivo sono state dedicate anche parte delle risorse della variazione compensativa dal cap. 3366 al cap. 3415/19 di nuova istituzione, con D.M. n. 5120/21/BIS del 19.4.2017. === **OBIETTIVO STRATEGICO 4.6.179 (CDS ONU, G7, OSCE)** Si ritiene opportuno far presente che con D.M. n. 5120/21/BIS del 19.4.2017, è stata disposta una variazione compensativa dal cap. 3366 al cap. 3415/19 di nuova istituzione, parte della quale è stata destinata alle spese per la Presidenza italiana del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. === **OBIETTIVO STRUTTURALE 4.6.93 (QUESTIONI RELATIVE A OO.II.)** - La Direzione Generale ha evaso tutte le richieste di contributi obbligatori e volontari necessari per la partecipazione dell'Italia alle Organizzazioni Internazionali a cui aderisce, nel rispetto delle scadenze contabili prefissate. Ciò è stato possibile grazie ad una oculata redistribuzione delle risorse tra i piani gestionali del cap. 3341 (€ 50.000 spostati al p.g. 6 con due variazioni compensative: D.M. n.2100/336 del 7/09/2017 dal p.g. 1 per l'importo di € 20.000 e D.M. 2100/364 del 5/10/2017 dal p.g. 2 per l'importo di € 30.000, in virtù delle quali è stato possibile sostenere integralmente le spese legate alla partecipazione dei delegati italiani alle riunioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite) e del cap. 3393 (in particolare, con D.M. 2000/3 del 18.01.2017 è stata operata una variazione compensativa dal piano gestionale 3 ai piani gestionali 15 e 18 per importi rispettivamente di € 2.623.555 e € 2.687.084,41 per garantire l'erogazione del contributo alla Corte Penale Internazionale e ai bilanci del Consiglio d'Europa). Si fa presente, inoltre, che, nell'ambito del medesimo obiettivo strutturale, è stato possibile contribuire, in virtù delle risorse stanziati sui capp. 3415 (pp. gg. 2, 12, 14, 16) e 3416 a norma del DPCM del 30/10/2017 sopra citato, alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'OSCE (in particolare alla Missione di Monitoraggio Speciale per l'Ucraina), al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, all'Unione per il Mediterraneo, al Fondo Fiduciario del DPA dell'ONU per il Medio Oriente ed il Nord Africa e ai Fondi Fiduciari della NATO. === **OBIETTIVO STRUTTURALE 4.6.94 (GEOGRAFICO)** Per far fronte all'aumento del contributo connesso all'Accordo per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, le risorse del cap. 3396 sono state integrate con variazione compensativa di € 150.000 dal cap. 2765 della DGSP.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.5 Integrazione europea (004.007)
Descrizione del programma	Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito dell'Unione Europea.

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.966.265,00	7.342.480,00	6.805.130,13	0,00	6.805.130,13	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	403.258,00	429.457,00	291.213,52	134.557,44	425.770,96	62.137,57
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	454.862,00	480.609,00	268.275,58	0,00	268.275,58	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	285.738,00	285.738,00	285.738,00	0,00	285.738,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	11.034.049,00	13.036.969,00	9.415.419,79	2.783.040,89	12.198.460,68	769.520,53
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.817,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>19.151.989,00</b>	<b>21.582.848,00</b>	<b>17.065.777,02</b>	<b>2.917.598,33</b>	<b>19.983.375,35</b>	<b>831.658,10</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	7.595,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>19.151.989,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>21.582.848,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>17.065.777,02</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>2.925.193,33</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>831.658,10</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.5 Integrazione europea (004.007)
Descrizione del programma	Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito dell'Unione Europea.

**Principali fatti di gestione**

**PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE** L'erogazione dei contributi, secondo le leggi autorizzative elencate nel quadro di riferimento, è avvenuta regolarmente. Sono state effettuate le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e cassa: Cap. 4536 PG1 - € 197.000,00 Cap. 4548 PG2 +€ 197.000,00 Cap. 4536 PG1 - € 11.758,00 Cap. 4539 PG1 +€ 11.758,00 Cap. 4548 PG1 - € 42.050,00 Cap. 4548 PG2 +€ 42.050,00 Sono state effettuate le seguenti variazioni compensative in termini di sola cassa: Cap. 4531 PG1 - € 824.282,67 Cap. 7255 PG1 +€ 653.485,42 Cap. 7256 PG1 +€ 76.124,74 Cap. 1156 PG1 +€ 94.672,51 Cap. 4547 PG1 - € 135.000,00 Cap. 4544 PG1 +€ 135.000,00 Cap. 4547 PG1 - € 24.919,91 Cap. 4543 PG1 +€ 24.919,91 Cap. 4547 PG1 - € 144.341,63 Cap. 4544 PG1 +€ 144.341,63 Cap. 4547 PG1 - € 1.343.053,26 Cap. 4547 PG2 +€ 1.343.053,26 Si evidenziano i seguenti accantonamenti, di competenza e cassa, effettuati in applicazione dell'art. 13 del D.L. 50-2017, reso definitivo con DMT N. 146189-2017: Cap. 4539 PG1 - € 11.758,00 Cap. 4543 PG1 - € 1.225,00 Cap. 4544 PG1 - € 144.028,00 Cap. 4545 PG1 - € 40.190,00 Cap. 4547 PG1 - € 94.647,00 Cap. 4548 PG2 - € 5.232,00 Si evidenziano, inoltre, i seguenti incrementi di stanziamenti definitivi: Cap. 4531 PG3: € 2.000.000,00 versati a favore del Fondo dell'iniziativa Centro Europea (Trust Fund) costituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area assegnati con D.P.C.M 30 ottobre 2017 Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge n. 145 del 21.07.2016 per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e stabilizzazione. Cap. 4531 PG4: € 300.000,00 versati a favore della Fondazione del Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, assegnati con D.P.C.M 30 ottobre 2017: Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge n. 145 del 21.07.2016 per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e stabilizzazione. Relativamente, infine, alla formazione di residui, ha riguardato prevalentemente i contributi destinati alle minoranze Italiane in Slovenia e Croazia e i contributi per gli esuli. La formazione dei residui per i contributi alle minoranze italiane (Cap. 4544) dipende essenzialmente dalle complesse modalità previste dalle leggi per l'erogazione dei contributi (ex L. 73-2001), attraverso la stipula di un'apposita Convenzione ed in particolare la necessità della presentazione dei contratti da parte dell'Università Popolare di Trieste e dell'Unione Italiana di Fiume. Per quanto riguarda gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle Comunità degli Esuli Italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (Cap. 4547), la formazione di residui è data dal peculiare, complesso e articolato iter procedurale previsto (ex L. 72-2001) per l'approvazione dei progetti presentati dalle Associazioni ed esaminati da parte della Commissione Tecnico-Scientifica composta da MAECI, MIBACT, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Federesuli, ai sensi di una Convenzione pluriennale tra MAECI-MIBACT e Federesuli. Anche le modalità di erogazione dei fondi sono articolate e differite nei tempi di attuazione dato il complesso impianto amministrativo-gestionale attraverso un Funzionario Delegato, indicato e ricoperto dal MIBACT.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<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>Descrizione del programma</b>	Politiche e servizi per gli italiani nel mondo concernenti le materie consolari; promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo; promozione di iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero; tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Trattazione delle questioni relative alle politiche sui flussi migratori.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.465.710,00	6.920.846,00	4.418.699,09	0,00	4.418.699,09	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	658.009,00	655.565,00	393.916,24	153.750,58	547.666,82	126.740,89
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	422.142,00	453.290,00	187.345,95	0,00	187.345,95	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	615.168,00	893.090,00	733.778,76	144.867,28	878.646,04	123.396,60
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	223.210.580,00	176.349.235,00	161.108.332,85	15.225.825,24	176.334.158,09	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.425,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>231.380.034,00</b>	<b>185.280.212,00</b>	<b>166.842.072,89</b>	<b>15.524.443,10</b>	<b>182.366.515,99</b>	<b>250.137,49</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.186,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>231.380.034,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>185.280.212,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>166.842.072,89</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>15.532.629,10</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>250.137,49</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<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>Descrizione del programma</b>	Politiche e servizi per gli italiani nel mondo concernenti le materie consolari; promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo; promozione di iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero; tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Trattazione delle questioni relative alle politiche sui flussi migratori.

<b>Principali fatti di gestione</b>
Gli stanziamenti iniziali assegnati con LB 2017 a questa Direzione Generale per le attività strategiche e istituzionali sono stati incrementati nella quota relativa ai capitoli stipendiali. Le altre variazioni significative presenti negli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali hanno riguardato i seguenti capitoli: - il Capitolo 3108 di Contributi obbligatori ad Organismi Internazionali ha avuto una integrazione complessiva di euro 1.152.250 (773.200 sul pg 1 OIL e 379.050 sul pg 2 OIM) dovuto alla necessità di erogare l'intero importo dovuto a titolo di contributo obbligatorio alle Organizzazioni Internazionali (OIL ed OIM) per l'es. 2017 e originato in prevalenza dal rapporto di cambio tra franco svizzero ed euro. L'incremento è stato compensato con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie (DMT 168527/2017 del Ministro dell'Economia e delle Finanze). - il capitolo 3109 "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie" è stato oggetto di una variazione negativa per euro 30.000.000 disposta con il DMT 186641/2017 in applicazione dell'art. 20, comma 5, lettera a) del DL 148/2017 (cd decreto fiscale di ottobre) e per euro 18.000.000 dalla Legge 157/2017 (Legge di assestamento 2017). - il Capitolo 3153 di contributi agli Enti c.d. Enti gestori, inizialmente assegnato con uno stanziamento di 9.836.603 euro a questa Direzione Generale è poi passato alla Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese con il DMT n. 26528/2017 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato in applicazione del DPR n. 260/2016 "Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzionale di livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale". Non si segnalano altri eventi di rilievo.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)
<b>Descrizione del programma</b>	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 nel quadro di accordi multilaterali per la valorizzazione della cultura italiana. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Attività di controllo e prevenzione su esportazione e importazione di materiali di armamento in ambito nazionale. Promozione e coordinamento delle iniziative d'internazionalizzazione del sistema economico italiano. Coordinamento delle attività degli Enti territoriali in ambito internazionale. Azioni per favorire l'internazionalizzazione dei territori italiani e l'attrazione degli investimenti diretti esteri.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Category economiche	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	62.660.765,00	72.954.098,00	56.130.391,44	1.172.108,02	57.302.499,46	1.575.924,23
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.879.861,00	6.888.829,00	3.535.527,56	2.267.317,28	5.802.844,84	1.283.287,49
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	708.405,00	779.155,00	396.598,11	0,00	396.598,11	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	12.370.766,00	17.352.691,00	17.352.691,00	0,00	17.352.691,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	21.778.838,00	29.806.605,00	23.437.504,22	4.446.059,48	27.883.563,70	4.986.938,20
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	53.383.186,00	53.248.400,00	49.453.477,01	1.871.450,97	51.324.927,98	1.051.649,32
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	20.203.546,00	203.546,00	92.133,56	0,00	92.133,56	5.730,70
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	17.805,00	17.300,00	17.081,22	0,00	17.081,22	0,00
<b>Totale</b>	<b>175.003.172,00</b>	<b>181.250.624,00</b>	<b>150.415.404,12</b>	<b>9.756.935,75</b>	<b>160.172.339,87</b>	<b>8.903.529,94</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	954.023,00	952.723,67	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.158.753,26	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>175.003.172,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>182.204.647,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>151.368.127,79</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>10.915.689,01</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>8.903.529,94</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)
<b>Descrizione del programma</b>	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 nel quadro di accordi multilaterali per la valorizzazione della cultura italiana. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Attività di controllo e prevenzione su esportazione e importazione di materiali di armamento in ambito nazionale. Promozione e coordinamento delle iniziative d'internazionalizzazione del sistema economico italiano. Coordinamento delle attività degli Enti territoriali in ambito internazionale. Azioni per favorire l'internazionalizzazione dei territori italiani e l'attrazione degli investimenti diretti esteri.

**Principali fatti di gestione**

Gli obiettivi formulati dalla Direzione Generale in fase previsionale sono stati pienamente conseguiti, sia con riferimento al nuovo obiettivo strategico sulla promozione integrata dell'Italia nel mondo che con riguardo a quelli strutturali che non hanno subito ridefinizioni sui contenuti in corso di esercizio. Sotto il profilo strettamente finanziario, alle dotazioni iniziali si sono aggiunti, nella seconda parte dell'anno, i fondi provenienti dal DPCM 6/7/2017 per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Questo incremento di risorse, ripartito secondo la tabella e le finalità inserite nello stesso DPCM, ha consentito di potenziare le attività in essere e di concludere importanti collaborazioni con il CNR, il Maxxi, la Triennale di Milano, l'ICE a beneficio dell'attività di diffusione del Marchio Italia nel mondo, gettando nel contempo le basi per iniziative dedicate alla realizzazione nel 2018 del programma Italia, Culture, Mediterraneo nei Paesi dell'Area del MENA. Per la realizzazione dei predetti obiettivi si sono inoltre rese necessarie variazioni compensative che hanno consentito per un migliore utilizzo delle risorse disponibili, permettendo sinergie tra i diversi protagonisti della rete e delle Istituzioni pubbliche e private per la promozione e la realizzazione delle attività programmate. Ulteriori risorse sono prevenute a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni inserite nel D.Lgs 64/2017; si segnala infatti l'istituzione di nuovi piani gestionale sui capitoli di bilancio: 2503 Competenze accessorie al personale addetto alle istituzioni scolastiche (p. g. 10 - Contributo al personale per il trasporto dei propri effetti e p. g. 11 - Somme da destinare al cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso le università e gli istituti di formazione superiore all'estero) 2560 Spese per acquisto di beni e servizi (p. g. 13 - Spese di missione del personale docente incaricato di prendere parte alle commissioni per gli esami di stato presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero). Si segnala inoltre che a seguito della riforma del MAECI la gestione del capitolo 3153 - Enti Gestori, è passata dalla DGIT alla DGSP. Il breve lasso di tempo disponibile, tra l'arrivo dei fondi del DPCM (il DMT applicativo ha reso possibile l'utilizzo delle somme solo a partire da ottobre 2017) e il termine imposto per la liquidazione delle attività sostenute, ha consentito, nella maggior parte dei casi, di poter procedere al solo impegno di spesa. Le somme residuali non impegnate derivano dall'applicazione di nuove disposizioni di legge (accordi ratificati a fine esercizio e il cui finanziamento è stato disposto a inizio 2018) e da meccanismi favorevoli nella corresponsione dei contributi obbligatori agli Organismi Internazionali (andamento del cambio euro/dollaro).

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<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>Descrizione del programma</b>	Finanziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero. Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (delle sedi diplomatico-consolari e alloggi del personale). Servizi per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero. Esame e controllo dei bilanci delle sedi estere

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2017</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2017</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.905.132,00	1.905.132,00	1.690.805,03	0,00	1.690.805,03	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	70.733.277,00	77.660.993,00	73.842.211,02	3.818.320,51	77.660.531,53	6.466,55
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	121.511,00	121.511,00	89.890,62	0,00	89.890,62	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.422.475,00	19.163.101,00	4.810.042,88	0,00	4.810.042,88	7.941.045,53
<b>Totale</b>	<b>76.182.395,00</b>	<b>98.850.737,00</b>	<b>80.432.949,55</b>	<b>3.818.320,51</b>	<b>84.251.270,06</b>	<b>7.947.512,08</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	14.353.058,12	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>76.182.395,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>98.850.737,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>80.432.949,55</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>18.171.378,63</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>7.947.512,08</b>	



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<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>Descrizione del programma</b>	Finanziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero. Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (delle sedi diplomatico-consolari e alloggi del personale). Servizi per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero. Esame e controllo dei bilanci delle sedi estere

**Principali fatti di gestione**

Anche nel 2017 l'Amministrazione ha sensibilizzato le Sedi estere affinché contenessero le proprie spese di funzionamento - limitandole a quelle strettamente indispensabili - e destinassero le risorse aggiuntive ad interventi volti a migliorare il decoro e la sicurezza dei locali, così come ad assicurare più agevoli e confortevoli condizioni di fruizione dei servizi da parte dell'utenza. Tale destinazione di risorse è stata senz'altro agevolata dal quadro normativo vigente (DPR 1 febbraio 2010, n.54) che attribuisce alle Sedi estere un notevole margine di autonomia nell'effettiva allocazione delle risorse e la possibilità di disporre variazioni compensative per la rimodulazione delle uscite. In tale ambito, va senz'altro evidenziata la riduzione delle spese di manutenzione di quasi il 9%. Inoltre, l'Amministrazione ha proseguito anche per l'anno 2017 nell'azione di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, in attuazione delle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Art.1,c.1311), per individuare gli edifici e gli spazi non più utilizzati per finalità istituzionali, tra quelli iscritti a patrimonio a seguito della ricognizione complessiva di tali proprietà avviata a partire dal 2007 dal Ministero degli Affari Esteri con il supporto dell'Agenzia del Demanio. L'attività dell'Amministrazione ha consentito di individuare ulteriori tipologie di immobili, divenuti alienabili attraverso la procedura di passaggio al patrimonio disponibile. Pertanto, sono stati alienati alcuni cespiti ubicati presso le sedi di Tunisi (due edifici di proprietà al 75% senza alcuna finalità istituzionale), Chambery (ex Consolato) e Harare (ex alloggi). Altre operazioni di vendita sono state avviate in Bruxelles, Monaco di Baviera, Teheran, Salonicco, insieme ad ulteriori beni in Tunisi e Harare, che potranno essere portate a compimento probabilmente nel 2018. Inoltre, l'Amministrazione ha esercitato l'opzione di acquisto inserita nel contratto di locazione dell'immobile ove ha sede il Consolato Generale a Valona, consentendo di risparmiare a regime il canone annuo e riscattando, peraltro, tutte le rate di affitto già pagate. Parimenti, nel 2017 sono stati impostati gli acquisti sia di un edificio ove trasferire il Consolato Generale di Capodistria (oggi in affitto), sia del nuovo Consolato Generale di Barcellona. Più in generale, per quanto riguarda le locazioni degli uffici all'estero, si evidenzia come la spesa sostenuta per il 2017 sia in linea con quella del 2016, nonostante l'adeguamento dei canoni all'inflazione e l'apertura della rappresentanza a Niamey. In proposito, per dare un esempio dell'impegno di questa Amministrazione riguardo al contenimento della spesa, oltre alla già citata operazione su Valona, vale la pena menzionare che il canone di affitto della Rappresentanza dell'Italia presso la FAO in Roma è stato azzerato a regime, dato che ne è stato disposto il trasferimento da un immobile in affitto al palazzo della Farnesina. Infine, anche la spesa per locazione di alloggi e residenze si è mantenuta all'incirca costante, se si escludono gli ingenti oneri sostenuti dall'Amministrazione, in occasione della riapertura della sede di Tripoli, per ospitare il personale in edifici sicuri. Merita infine rilevare come il Ministero sia impegnato a promuovere in ogni circostanza l'integrazione logistica delle rappresentanze istituzionali italiane all'estero (addettanze militari, uffici della Presidenza del Consiglio, Uffici di ICE Agenzia, esperti di varie amministrazioni), al fine di offrire una immagine unitaria della presenza italiana e di conseguire risparmi di spesa attraverso la condivisione di spazi e servizi.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<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>Descrizione del programma</b>	Gestione del personale in Italia e all'estero: retribuzione al personale di ruolo; indennita' di servizio all'estero; retribuzione al personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti di cultura; programmazione, distribuzione e avvicendamento del personale in Italia e all'estero; servizi e aggiornamento professionale; attivita' della rete degli uffici all'estero. Rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	559.904.931,00	559.369.044,00	542.661.330,13	2.747.838,91	545.409.169,04	5.362.621,36
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.081.486,00	7.054.881,00	4.290.865,97	2.445.406,89	6.736.272,86	1.624.766,36
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.925.649,00	7.033.507,00	4.162.328,74	0,00	4.162.328,74	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	50.429,00	50.428,12	0,00	50.428,12	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	860.000,00	860.000,00	607.608,86	69.904,60	677.513,46	5.344,31
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	23.103,00	22.447,00	0,00	22.447,00	22.447,00	12.639,88
<b>Totale</b>	<b>574.795.169,00</b>	<b>574.390.308,00</b>	<b>551.772.561,82</b>	<b>5.285.597,40</b>	<b>557.058.159,22</b>	<b>7.005.371,91</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.196.677,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>574.795.169,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>574.390.308,00</b>			
	Competenza: Pagato			<b>551.772.561,82</b>		
	Competenza: Rimasto da Pagare				<b>8.482.274,40</b>	
	Residui: pagato					<b>7.005.371,91</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<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>Descrizione del programma</b>	Gestione del personale in Italia e all'estero: retribuzione al personale di ruolo; indennità di servizio all'estero; retribuzione al personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti di cultura; programmazione, distribuzione e avvicendamento del personale in Italia e all'estero; servizi e aggiornamento professionale; attività della rete degli uffici all'estero. Rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

<b>Principali fatti di gestione</b>	<p>I criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2017-2019 per il Programma in esame, si erano attenuti alle indicazioni fornite dalla Circolare MEF del 16 giugno 2017, n. 23, bilanciando con il massimo rigore le risorse disponibili per garantire il corretto funzionamento della rete diplomatico-consolare. Con riferimento alla categoria economica I, il CDR 5 ha operato attivamente, utilizzando con attenzione le risorse finanziarie, sia per la rete estera sia per la sede centrale, anche a fronte delle nuove esigenze di politica estera e delle problematiche connesse alla capienza del capitolo ISE (1276). Grazie all'avanzo registrato su tale capitolo a conclusione dell'anno finanziario 2017, è stato possibile definire un piano di aumento dei coefficienti e delle maggiorazioni ISE per alcune Sedi caratterizzate da situazioni di particolare disagio, al fine di incentivare le candidature del personale e garantire una maggiore copertura della rete estera. La presenza dell'Italia all'estero è stata, inoltre, rafforzata con l'apertura di nuove Ambasciate, nonché con la riapertura dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli. È stato altresì ampliato il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri destinato a compiti di sicurezza presso le Sedi estere, grazie alla previsione di stanziamenti ad hoc (31,3 milioni di euro complessivi) sul capitolo 1280 di nuova istituzione. Quanto alle risorse destinate al pagamento delle competenze stipendiali, a fine 2017 è stata proposta una variazione compensativa tra i capitoli dei diversi CDR al fine di evitare, su alcuni capitoli, la formazione di eccedenze di spesa. Tale criticità è da imputare all'elevata mobilità del personale di questa Amministrazione, da e per l'estero, e al mancato tempestivo riallineamento dei dati sul portale stipendi NoiPa, in conseguenza del quale i pagamenti del personale non sempre vengono disposti sui capitoli dei CDR di effettiva appartenenza. In considerazione del prolungato blocco del turn-over del personale delle aree funzionali (con un calo degli effettivi del 29% in dieci anni) che sta avendo un impatto sulle capacità operative della rete di Uffici all'estero, il Ministero e questo CdR hanno proseguito i propri interventi finalizzati alla razionalizzazione organizzativa, all'innovazione tecnologica, alla formazione del personale (attraverso l'erogazione di corsi pre-posting) e all'assunzione di personale a contratto in loco introducendo anche alcuni importanti istituti di riforma: l'istituzione del profilo unico per il personale di ruolo, attraverso l'accorpamento dei profili professionali di inquadramento consolari e contabili e le procedure di passaggio alla fascia retributiva superiore del medesimo personale (cd. progressioni economiche) basate su criteri meritocratici e selettivi. La categoria economica II (consumi intermedi) ha subito tutti i tagli lineari disposti dai provvedimenti di contenimento della spesa degli ultimi anni, sicché la quota realmente disponibile per un'adeguata flessibilità di bilancio, anche al fine di evitare l'insorgere di situazioni debitorie, è stata pari, nel 2017, a uno stanziamento iniziale di circa 115 milioni di euro per tutte le spese di beni e servizi di una struttura organizzativa così articolata come la Farnesina. La costante inferiorità degli stanziamenti iniziali assegnati all'Amministrazione sul capitolo di riferimento (1292), destinato principalmente al finanziamento dei viaggi di congedo e delle spese di trasloco del personale all'estero, ha determinato la necessità di numerose variazioni di bilancio in corso di esercizio, per integrare le disponibilità tra i suoi piani gestionali, nonché integrazioni grazie ai fondi derivanti dal decreto per il finanziamento delle missioni internazionali di pace.</p>
-------------------------------------	--

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
Descrizione del programma	Indirizzo e coordinamento dell'Amministrazione. Consulenza giuridica. Tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di crisi internazionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico.

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2017</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2017</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.598.898,00	12.718.780,00	9.941.560,04	17.095,47	9.958.655,51	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.307.815,00	11.618.963,00	6.523.554,55	2.183.141,06	8.706.695,61	3.607.480,35
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	694.438,00	839.824,00	547.034,11	0,00	547.034,11	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	778.418,00	778.418,00	0,00	776.000,00	776.000,00	290.800,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	138.585,00	138.585,00	108.138,39	0,00	108.138,39	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.118.721,00	1.118.721,00	909.100,30	191.297,18	1.100.397,48	6.160,92
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.199,00	14.768,00	9.350,00	2.057,00	11.407,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>16.652.074,00</b>	<b>27.228.059,00</b>	<b>18.038.737,39</b>	<b>3.169.590,71</b>	<b>21.208.328,10</b>	<b>3.904.441,27</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.361,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>16.652.074,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>27.228.059,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>18.038.737,39</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>3.172.951,71</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>3.904.441,27</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<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>Descrizione del programma</b>	Indirizzo e coordinamento dell'Amministrazione. Consulenza giuridica. Tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di crisi internazionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico.

**Principali fatti di gestione**

La Segreteria Generale nell'ambito del programma Coordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale ha realizzato i propri obiettivi con stanziamenti definitivi che si sono discostati dalle previsioni essenzialmente per quanto riguarda i capitoli relativi alle competenze fisse al personale, in funzione dei cambiamenti in corso d'anno dei propri dipendenti in servizio. Per quanto concerne l'obiettivo strutturale Informare i connazionali sulle situazioni di crisi all'estero ed esercitare azioni di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree di rischio o in contesti di emergenza, lo scostamento risultante tra gli stanziamenti iniziali e gli stanziamenti definitivi deriva prevalentemente dalle variazioni definitive intercorse sul cap. 1156 (Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza) - gestito dall'Unità di Crisi relative agli stanziamenti assegnati nel corso dell'anno con la Legge n.145 del 2016 art. 4 comma 2 punto B. Relativamente ai nuovi capitoli di bilancio attribuiti alla Segreteria Generale, a seguito della riorganizzazione della dirigenza amministrativa e delle strutture dirigenziali non generali del Ministero, concretizzate con il DPR 260/2016 e con il conseguente DM 233/2017, l'Autorità Nazionale UAMA è stata trasferita dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese alla Segreteria Generale che ha conseguentemente acquisito la gestione dei capitoli di bilancio 1165 (ex 2473) e 1166 (ex 2753). È stato inoltre acquisito il capitolo di nuova istituzione 1150, con lo stanziamento di € 500.000, con il quale questa Unità di Analisi, Programmazione, statistica e documentazione storica ha sostenuto le spese relative all'organizzazione della Terza edizione di ROME MED (Mediterranean Dialogues), diventata il principale appuntamento internazionale dedicato al Mediterraneo.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)
Descrizione del programma	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.578.682,00	2.939.684,00	2.779.646,22	0,00	2.779.646,22	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	947.847,00	972.914,00	635.593,86	336.832,09	972.425,95	122.545,37
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	168.025,00	192.731,00	139.523,21	0,00	139.523,21	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.082,00	4.015,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.698.636,00</b>	<b>4.109.344,00</b>	<b>3.556.471,29</b>	<b>336.832,09</b>	<b>3.893.303,38</b>	<b>122.545,37</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.307,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>3.698.636,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>4.109.344,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>3.556.471,29</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>339.139,09</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>122.545,37</b>	

**Principali fatti di gestione**

Nell'ambito del programma 4.15 - Comunicazione in ambito internazionale -, per quanto riguarda i consumi intermedi, si rileva una sostanziale corrispondenza tra Stanziamento iniziale a LB, Stanziamento definitivo e Consuntivo 2017. Il Servizio Stampa è riuscito a realizzare i propri obiettivi strutturali, conseguendo risultati che hanno permesso di raggiungere in modo più che soddisfacente i valori target a preventivo (LB). Punti innovativi nella gestione sono stati la conclusione di un contratto nell'ambito di un Accordo Quadro per i servizi applicativi relativi al sito istituzionale e, nell'ottica del potenziamento della comunicazione "social", la realizzazione di specifici progetti di comunicazione esterna. I maggiori costi derivanti da queste voci sono stati riassorbiti per la maggior parte da economie ottenute su alcuni contratti e in misura residuale da due successive integrazioni di importo contenuto (variazione compensativa per Euro 18.000 disposta con DMC 54 e variazione compensativa per Euro 15.000 disposta con DMT 191892) che hanno tra l'altro dovuto compensare una variazione negativa di euro 7.933,00 ex art. 13 DL 50/2017 (DMT 146189). Per quanto riguarda i capitoli stipendiali (Categorie economiche 1 e 3), gli scostamenti tra Stanziamenti a LB, Stanziamenti definitivi e Consuntivo sono da ricondurre principalmente alla forte mobilità caratteristica del personale del MAECI.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)
<b>Descrizione del programma</b>	Programmazione e coordinamento delle attivita' di gestione della sicurezza, verifiche ispettive e controlli delle strutture dell'Amministrazione, in Italia e all'estero.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)  (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)  (2)	Pagato c/competenza (*)  (3)	Residui accertati di nuova formazione (*)  (4)	Totale  (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui  (6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.770.523,00	2.958.084,00	1.916.784,29	0,00	1.916.784,29	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	449.090,00	1.735.374,00	718.061,96	1.017.155,64	1.735.217,60	179.873,25
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	180.895,00	193.732,00	106.418,47	0,00	106.418,47	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.075,00	9.789,00	9.789,00	0,00	9.789,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.410.583,00</b>	<b>4.896.979,00</b>	<b>2.751.053,72</b>	<b>1.017.155,64</b>	<b>3.768.209,36</b>	<b>179.873,25</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>3.410.583,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>4.896.979,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>2.751.053,72</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>1.017.155,64</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>179.873,25</b>	

**Principali fatti di gestione**

La realizzazione delle missioni ispettive generali e ad hoc, nonché di quelle di sicurezza e vigilanza presso la rete diplomatico-consolare è stato effettuato da questo Centro di Responsabilità sulla base delle seguenti attività: 1) esame delle esigenze di sicurezza rappresentate dalle sedi all'estero, monitorate sistematicamente onde tenere adeguatamente conto della concreta evoluzione delle condizioni in loco, in raccordo con le altre Direzioni Generali e Servizi competenti del Ministero e gli altri Enti interessati; 2) controllo della regolarità e della correttezza della gestione in particolare amministrativo-contabile degli uffici ministeriali e delle sedi estere, in raccordo con le altre Direzioni Generali e Servizi interessati del Ministero. Grazie alle integrazioni di bilancio intercorse nell'esercizio finanziario 2017 questo Ispettorato Generale ha così potuto realizzare ottantadue (82) missioni brevi di sicurezza con militari dell'Arma dei Carabinieri e quaranta (40) fra verifiche ispettive generali e ad hoc.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	2.1 Indirizzo politico (032.002)
<b>Descrizione del programma</b>	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

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2017</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2017</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.111.587,00	9.320.587,00	8.821.940,14	0,00	8.821.940,14	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	471.713,00	471.259,00	372.355,72	96.935,39	469.291,11	40.120,91
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	608.209,00	623.209,00	492.271,32	0,00	492.271,32	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.420,00	12.068,00	9.263,83	2.804,17	12.068,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.203.929,00</b>	<b>10.427.123,00</b>	<b>9.695.831,01</b>	<b>99.739,56</b>	<b>9.795.570,57</b>	<b>40.120,91</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>10.203.929,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>10.427.123,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>9.695.831,01</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>99.739,56</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>40.120,91</b>	

**Principali fatti di gestione**

Nell'esercizio 2017 la maggiore spesa sostenuta è stata, come negli anni passati, quella relativa al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro regolato dal DPR 233/2001. Ciò a fronte di circa 120 risorse, tra diplomatici, aree funzionali e dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, dislocate nei quattro Uffici di cui al richiamato DPR: Gabinetto, Ufficio Rapporti con il Parlamento, Ufficio Legislativo e Segreteria Particolare del Ministro. Inoltre, mediamente 8 unità di personale sono state impiegate presso ciascuna delle segreterie dei Sottosegretari e dei Vice Ministro di volta in volta nominati. Infine è presente personale militare distaccato da altre amministrazioni la cui composizione è soggetta a variazioni a seconda delle necessità di servizio. La complessa attività svolta dagli Uffici di diretta collaborazione ha comportato anche la necessità di svolgere diverse missioni e trasferte in Italia e, soprattutto, all'estero. Tutto questo nel rispetto del generale contenimento della spesa pubblica.



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<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>Descrizione del programma</b>	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

<b>Risultati finanziari</b>						
LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.639.418,00	21.666.857,00	15.693.835,64	443.583,64	16.137.419,28	144.678,24
2 - CONSUMI INTERMEDI	21.752.311,00	26.602.949,00	16.543.021,84	8.509.455,05	25.052.476,89	6.003.578,14
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	498.547,00	620.761,00	450.604,11	0,00	450.604,11	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	58.344,00	50.531,85	0,00	50.531,85	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	7.502,00	13.383,00	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.795.138,00	8.149.161,00	1.905.324,54	3.476.613,48	5.381.938,02	5.904.967,84
<b>Totale</b>	<b>47.692.916,00</b>	<b>57.111.455,00</b>	<b>34.653.657,98</b>	<b>12.429.652,17</b>	<b>47.083.310,15</b>	<b>12.053.224,22</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	153.278,00	126.407,76	23.998,38	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.186.355,96	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	47.692.916,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		57.264.733,00			
	Competenza: Pagato			34.780.065,74		
	Competenza: Rimasto da Pagare				15.640.006,51	
	Residui: pagato					12.053.224,22

<b>Principali fatti di gestione</b>	
Gli stanziamenti ricevuti nel corso dell'esercizio finanziario sono stati utilizzati per assicurare il funzionamento della Sede centrale, attraverso il pagamento di canoni, tariffe ed utenze relative a varie tipologie di consumi. Inoltre si è proseguito nel programma di sviluppo dell'efficientamento energetico del Palazzo della Farnesina mediante l'installazione di nuove luci ,led e cellule di rilevamento delle presenze. Sono stati conclusi effettuati numerosi interventi per assicurare la sicurezza attiva e passiva della Farnesina ed il raggiungimento di elevati livelli di safety. Parte degli stanziamenti sono stati destinati al miglioramento di tutti i servizi sociali per l'ampliamento del benessere organizzativo del Personale e, per la parte informatica, alla creazione di vari portali telematici.	