



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**Nota Integrativa alla Legge di
bilancio per l'anno 2020 e per il
triennio 2020 – 2022**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

**Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione Internazionale**

Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

L'azione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si inserisce in uno scenario globale fragile, complesso e interconnesso, caratterizzato da perduranti crisi internazionali, da difficoltà persistenti sotto il profilo economico, socio-politico e di sicurezza, che interessano in particolar modo alcune aree del mondo a noi prossime (Medio Oriente, Nord Africa, Balcani ed Europa Orientale), e dai fenomeni migratori che ne derivano. Questo, in presenza altresì di dinamiche divisive e centrifughe interne all'Unione Europea (Brexit) e dal ricorso a misure protezionistiche da parte dei principali attori del commercio mondiale.

In conseguenza di tale situazione internazionale, che ha ripercussioni dirette sulla sicurezza e il benessere dei cittadini, l'attenzione in Italia per i temi europei e di politica estera è cresciuta, così come è cresciuta la "domanda" di Farnesina. L'Unione Europea e il rapporto transatlantico, consolidati punti di riferimento della azione diplomatica italiana, richiedono una politica estera rinnovata, più dinamica e decisa, a protezione della libertà del commercio e degli investimenti e a garanzia di una più equilibrata gestione dei flussi migratori che interessano il nostro Paese.

Il prossimo triennio continuerà a vedere il nostro Paese rivestire un ruolo di primo piano nei fori multilaterali, anche per dare continuità ai risultati conseguiti nel 2019, tra cui l'elezione dell'Italia nel Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite per il triennio 2019-2021 e il rilancio dell'InCE (Iniziativa Centro Europea), nel trentesimo anniversario della sua fondazione. Nel 2020 l'Italia organizzerà, in partenariato con il Regno Unito, la COP26 – la conferenza annuale dell'Onu sul clima - e, il 1 dicembre 2020, assumerà la presidenza del G20. In parallelo, andrà intensificata la nostra azione di rafforzamento delle relazioni bilaterali con gli altri Paesi, dalle quali dipendono la nostra sicurezza e le nostre esportazioni.

Fra gli obiettivi di maggiore rilievo figurano la gestione dei fenomeni migratori, anche mediante una rafforzata azione di sviluppo dell'Africa subsahariana, capace di incidere sulle cause profonde che provocano i flussi migratori; il rafforzamento della partecipazione ai procedimenti decisionali in ambito UE e la

partecipazione attiva a un processo di riforma delle istituzioni europee, che possa rendere più efficace l'azione dell'UE, rinnovando il sistema di *governance* economica e favorendo un superamento del Regolamento di Dublino; la gestione ordinata della Brexit, con una particolare attenzione alla tutela dei diritti dei nostri concittadini e delle nostre imprese nel Regno Unito; la prevenzione e risoluzione delle crisi in atto in Nord Africa - in primo luogo in Libia - Medio Oriente e Africa Sub-sahariana; la promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, anche attraverso attività di cooperazione internazionale.

Sul piano dei servizi, la Farnesina dovrà far fronte a richieste, sempre più articolate ed esigenti, che originano dalla nuova mobilità della popolazione italiana, migliorando l'efficienza della rete consolare, anche grazie all'utilizzo delle tecnologie informatiche. Al tempo stesso, andrà ricercata una soluzione sostenibile alla continua crescita delle domande di riconoscimento di cittadinanza *jure sanguinis*.

In virtù anche delle competenze trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite D.L. 104/2019, sul piano economico-commerciale il MAECI è chiamato a rendere viepiù incisiva ed efficace l'azione integrata di promozione e tutela dei nostri comparti produttivi sui sempre più concorrenziali mercati esteri, intensificando l'azione di coordinamento e impulso esercitata sulle diverse componenti del sistema Paese attive in campo internazionale e incrementando l'attrattività dell'Italia per gli investimenti provenienti dall'estero. In tale contesto, la Farnesina curerà in prima persona le azioni di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e al loro mondo associativo, svolgendo attività di informazione sulle potenzialità dei mercati esteri e sugli strumenti per meglio approcciarli. Inoltre, la Farnesina fornirà agli operatori economici assistenza, consulenza e formazione, anche attraverso le attività dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Nello svolgere tali attività, il MAECI potrà far leva sul nostro straordinario patrimonio linguistico e culturale, sui ritorni della cooperazione scientifica e tecnologica e sulla valorizzazione delle comunità italiane e di origine italiana nel mondo, anche in vista della partecipazione italiana a Expo Dubai 2020

Tra le principali minacce globali cui l'Italia continuerà ad essere confrontata vi sono il terrorismo, tenendo conto del possibile pericolo del ritorno dei *foreign fighters*, le minacce ibride, i rischi di proliferazione nucleare, i traffici di esseri umani, la criminalità organizzata transnazionale e le crisi economiche e finanziarie internazionali. Il cambiamento climatico, inoltre, rappresenta una delle crisi più urgenti che la comunità internazionale dovrà affrontare nei prossimi anni.

A questi elementi si sommano ulteriori sfide quali la competizione per la disponibilità di materie prime e le potenzialità destabilizzanti legate al problema della scarsità e dei prezzi delle risorse idriche e alimentari. Si tratta di criticità che il sistema Farnesina dovrà affrontare contribuendo, nei fori multilaterali e attraverso il dialogo politico con i Paesi partner, alla costruzione di una efficace *governance* mondiale, poiché solo attraverso una risposta collettiva sarà possibile scongiurare tali pericoli.

1.2. Contesto interno

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono attribuite dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

- Rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero;
- Rappresentanza e tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
- Programmazione e indirizzo dell'azione italiana in materia di cooperazione allo sviluppo (essendo l'attuazione degli interventi di cooperazione ora demandata alla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo istituita con legge n. 125 del 2014);
- Cura dei processi negoziali riguardanti l'Unione Europea;
- Rappresentanza della posizione italiana nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea;
- Rapporti con le collettività italiane all'estero e tutela dei cittadini italiani all'estero;
- Questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

Tale quadro è destinato a subire alcune modifiche a seguito della recente entrata in vigore del Decreto Legge n. 104 del 21 settembre 2019, che prevede, all' art. 2, il trasferimento a questo Ministero delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del Sistema Paese.

L'Amministrazione degli Affari Esteri è costituita dall'Amministrazione centrale e da 301 Uffici all'estero: Ambasciate, Rappresentanze Permanenti, Delegazioni Diplomatiche Speciali, Uffici consolari, Istituti Italiani di Cultura, cui si aggiungono 8 scuole statali italiane all'estero.

L'organigramma pubblicato sul sito istituzionale illustra - ai sensi del DPR 95/2010, così come modificato dal DPR 260/2016 - l'assetto organizzativo di primo livello del MAECI al 16 febbraio 2017 (data di entrata in vigore del DPR 260/2016 e del conseguente DM 233/2017 di articolazione interna).

La struttura centrale del Ministero consta – dopo la riduzione attuata con la riforma del 2010, il cui assetto è stato confermato dal recente DPR 260/2016 - di otto Direzioni generali, in linea con la visione di una Pubblica Amministrazione snella ed efficiente, vicina ai cittadini e alle imprese. Le Direzioni Generali coincidono con le macro-aree tematiche prioritarie della nostra politica estera: affari politici e sicurezza, mondializzazione e questioni globali, promozione del sistema Paese, Unione Europea, italiani all'estero e politiche migratorie, cooperazione allo sviluppo; cui si aggiungono le due Direzioni Generali incaricate di attuare le priorità del Governo in materia di riforma dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle risorse (Risorse Umane e Innovazione da un lato e Amministrazione e Informatica dall'altro). Sono presenti inoltre, quali strutture di primo livello, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica, l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero e due Servizi (per la stampa e la comunicazione istituzionale; per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati). Le strutture di II livello, a seguito dell'acquisizione di alcune competenze del MiSE, sono attualmente 108, cui si aggiungono gli uffici di diretta collaborazione ai sensi del D.P.R. 233 del 2001.

Al vertice della struttura amministrativa è collocato il Segretario Generale che, avvalendosi degli uffici e delle unità della Segreteria Generale, sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la coerenza e la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività.

La cooperazione allo sviluppo ha fatto oggetto di una importante riorganizzazione nel 2015/2016, che ha portato alla creazione di una Agenzia apposita e al riordino della Direzione Generale competente.

La rete degli uffici all'estero che, nel recente passato e in ottemperanza ai provvedimenti di "spending review" è stata oggetto di una vasta opera di razionalizzazione concretizzatasi nella chiusura di oltre 30 sedi, risente oggi in particolare del blocco del turn over del personale di ruolo intervenuto negli ultimi anni.

Nonostante la riduzione delle risorse a disposizione, la Farnesina è peraltro chiamata a promuovere gli interessi del Paese in nuove aree di crescente importanza strategica, sia dal punto di vista della lotta al terrorismo e al traffico di esseri umani che della promozione economico-commerciale e della tutela delle nostre collettività. In tal senso, si è proceduto alla riattivazione dell'Ambasciata in Libia e all'apertura di 3 nuove Ambasciate in Africa (Niger, Guinea e Burkina Faso) e 1 in America centrale (Repubblica Dominicana).

La legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 27 dicembre 2019) assegna al MAECI uno stanziamento pari a € 2.978.033.703 con un leggero incremento rispetto allo stanziamento iniziale del 2019 (pari a € 2.758.588.009).

In parte, tale aumento è riconducibile al trasferimento al MAECI delle risorse finanziarie del Ministero dello sviluppo economico destinate alle attività di promozione del commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, che ammontano complessivamente a 182.370.204 euro (comprese le risorse per spese di personale, funzionamento ed investimenti per la gestione della nuova sede in Viale Boston).

In termini più generali, l'incremento del bilancio MAECI rispetto a quello di cui il Ministero disponeva negli esercizi precedenti (2,171 miliardi di euro nel 2015) è, in realtà, dovuto agli stanziamenti per l'Aiuto pubblico allo sviluppo (trasferimenti all'AICS – Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e FES – Fondo europeo di sviluppo), nonché agli interventi straordinari di promozione della lingua e cultura italiane all'estero (cd. Fondo cultura). Al netto degli oneri inderogabili e dei trasferimenti a favore dell'AICS e dell'Agenzia ICE, che rappresentano complessivamente quasi l'85% del bilancio MAECI, il volume di risorse di cui la Farnesina dispone resta di dimensioni limitate soprattutto se confrontato con quello dei principali Paesi partner dell'Unione Europea.

Gli obiettivi di risparmio fissati con DPCM del 28 giugno 2017 (29 milioni di euro nel 2018 e 31 milioni a decorrere dal 2019) determineranno, anche nel 2020, una sensibile diminuzione delle spese della categoria dei "consumi intermedi", già toccata in misura rilevante dai tagli lineari degli ultimi anni.

Va, ancora, considerato che, a partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, la Farnesina non può più ricorrere alla riassegnazione dei differenziali delle entrate consolari per incrementare le risorse finanziarie destinate al funzionamento e alle attività istituzionali dei propri uffici all'estero. L'articolo 1, commi 426 e seguenti, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017-19) ha, infatti, neutralizzato l'applicazione delle norme che consentivano di riacquisire in bilancio le maggiori entrate riscosse grazie all'operato degli uffici consolari, così come di ottenere la riassegnazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili non più in uso. Tali proventi contribuiscono ora al conseguimento degli obiettivi di risparmio già assegnati all'Amministrazione.

Sul versante delle risorse umane si sottolinea che il contingentamento del *turnover* delle aree funzionali ha comportato per la Farnesina una netta riduzione delle unità in servizio di questa categoria di personale (passate da 3.657 nel 2009 a 2.575 nel 2019; -29,5% circa) con la conseguente stagnazione dell'età media del personale sopra i 50 anni (attualmente di 52 anni). Da qui al 2022 sono previsti oltre 450 ulteriori pensionamenti per limiti d'età, senza considerare le cessazioni del personale per dimissioni. Significativo è il *gap* esistente rispetto ai corrispondenti Ministeri dei Paesi partner. Si deve, infatti, ricordare che la Farnesina, pur gestendo una rete di uffici all'estero paragonabile, per complessiva estensione, a quella dei principali *partner* europei (Germania, Francia, Regno Unito), può contare, in proporzione, su risorse di personale nettamente inferiori di numero.

A fronte della progressiva riduzione del personale delle aree funzionali impiegabile sulla rete all'estero, l'Amministrazione ha fatto ricorso in misura crescente a personale a contratto reclutato localmente, il cui contingente, previsto dall'articolo 152 del DPR 18/67, è di 2920 unità e risulta pienamente impiegato. Va detto peraltro che vi sono delle funzioni pubbliche che non possono essere affidate a personale locale: l'esercizio di funzioni consolari (in materia, ad esempio, di cittadinanza, passaporti, stato civile, visti), ma anche amministrativo-contabili e di gestione del patrimonio, da cui discendono specifiche responsabilità di fronte alla legge.

Pertanto la Farnesina sulla base delle autorizzazioni ottenute nel 2018, ha potuto avviare le procedure concorsuali per la selezione e l'assunzione di 177 funzionari amministrativi e consolari nel biennio 2018-2019, nonché di 44 funzionari appartenenti all'area della Promozione culturale. Inoltre, con la legge di bilancio 2019 sono state autorizzate assunzioni per ulteriori 100 unità di personale della terza area e di 200 unità di seconda area, che potranno essere reclutate nell'ambito del concorso unico che dovrà essere bandito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica. Sempre lo scorso anno, il MAECI ha ottenuto l'incremento di 50 unità del contingente degli impiegati assunti localmente dalle sedi diplomatiche e consolari, cui è seguito nel 2019 (c.d. "Decreto Brexit") un ulteriore incremento di 50 unità da assegnare esclusivamente allo svolgimento di servizi consolari nel Regno Unito e in altri Paesi europei interessati dagli effetti della Brexit. Sono primi passi nella direzione giusta ma ancora insufficienti.

Il percorso assunzionale si colloca a valle di riforme di processi organizzativi attuate negli scorsi anni e che il Contratto Collettivo Integrativo in negoziato è destinato a rafforzare.

L'entrata nei ruoli dei vincitori dei concorsi per II e III Aree potrebbe permettere, già dal 2021, di arrestare la contrazione del personale in servizio all'estero e, auspicabilmente, di avviare un pur lento processo di rafforzamento delle Sedi grazie non tanto all'aumento complessivo del personale (che in realtà, al netto dei pensionamenti, potrebbe ulteriormente diminuire) ma alla maggiore propensione al trasferimento che dovrebbe caratterizzare impiegati appena entrati in servizio e con un'età media inferiore all'attuale.

In proposito va però sottolineato come l'obiettivo di incrementare il numero di presenze all'estero potrebbe essere vanificato in assenza di ulteriori rifinanziamenti del capitolo 1276, relativo al trattamento economico percepito all'estero (Indennità di Servizio all'Estero – ISE) sulla scia di quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2020 che prevede, per la prima volta dopo molti anni, un parziale incremento delle dotazioni del predetto capitolo per consentire l'invio di nuovo personale all'estero (30 unità del contingente esperti di cui all'art.168 del DPR 18/67 e 30 nuove unità di personale di ruolo). Si è in effetti trattato di un primo segnale positivo che potrà, sebbene solo marginalmente, concorrere a riequilibrare la situazione ormai drammatica in termini di risorse umane che caratterizza gran parte della rete - si pensi che il numero delle presenze medie di Aree funzionali all'estero è diminuito del 33% negli ultimi 10 anni – e che è conseguenza non solo del blocco del turn-over citato in precedenza ma anche della progressiva perdita di potere d'acquisto delle indennità percepite all'estero. Infatti, le limitate risorse dello stanziamento previsto sul capitolo 1276 hanno impedito negli anni passati di intervenire in un numero crescente di Sedi ove, a causa dell'aumento del costo della vita, delle tensioni sui mercati dei cambi e dell'indicizzazione di gran parte dei contratti di locazione all'estero, le indennità versate risultano oggi insufficienti a garantire pur limitati incentivi economici a compensazione dei disagi, personali e familiari, derivanti da un prolungato trasferimento all'estero.

Si auspica pertanto che, anche per i prossimi esercizi finanziari, continui ad essere assicurata un'adeguata integrazione del capitolo 1276 che consenta all'Amministrazione di utilizzare all'estero le nuove risorse umane di prossima assunzione invertendo, seppure gradualmente, il trend degli ultimi anni.

Si auspica pertanto che, già a partire dall'esercizio 2021, sia assicurata un'integrazione del capitolo 1276 che consenta all'Amministrazione di utilizzare all'estero le nuove risorse umane di prossima assunzione invertendo, seppure gradualmente, il trend degli ultimi anni.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. **Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione**

Le priorità politiche indicate dall'On. Ministro per il 2020, nel più ampio contesto delle direttive del Governo e del Documento di Economia e Finanza per il triennio 2020 - 2022, intendono fornire una risposta organica alle impegnative e molteplici sfide che si delineano sulla scena internazionale, trasformandole in una occasione di rilancio e crescita, al fine di perseguire i primari interessi nazionali, sia politici sia di proiezione all'estero del nostro Sistema Paese, e consolidare il ruolo dell'Italia nella Comunità Internazionale, nelle Istituzioni Europee e nelle Organizzazioni internazionali, contribuendo a favorire la sicurezza, la pace, lo sviluppo ed il rispetto dei diritti umani.

Gli obiettivi strategici e strutturali individuati nelle Note Integrative, nonché gli indicatori ed i target a questi collegati, riflettono coerentemente le molteplici attività ed ambiti di intervento del MAECI, e consentono di monitorarne utilmente le diverse attività.

Le norme fondamentali che regolano l'azione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono le seguenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

- 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;

- 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;

- 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;

- Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e successive modificazioni, recante la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri ;

- Decreto del Ministro degli affari esteri 3 febbraio 2017, n. 233, recante Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

- Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

- Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»;

- Legge 7 agosto 2015, n.124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (riforma della P.A.);

- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 06 luglio 2017 ("Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero");

- Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 novembre 2017, n. 192 ("Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.");

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola italiana all'estero);

- Decreto legislativo n. 51 del 18 maggio 2018, sulla protezione dei dati personali;

- Direttiva Generale n. 3705 del 9 gennaio 2020, per l'azione amministrativa e per la gestione dei Centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

- Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 31 gennaio 2019, n. 20869 recante adozione del Piano della Performance del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2019-2021);

- Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 1 febbraio 2019, n. 1700/805 recante adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2019- 2021);

- Decreto Legge n. 104 del 21 settembre 2019, sul Trasferimento delle competenze sulla politica commerciale e promozione all'estero dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale.

2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

Europa. Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, l'inizio del nuovo ciclo istituzionale UE a seguito delle elezioni del Parlamento europeo del 23-26 maggio 2019 e il negoziato per il Quadro Finanziario Pluriennale (2021-2027) offriranno l'opportunità di promuovere un rinnovamento nelle strutture e nel funzionamento dell'Unione, per un'Europa che fornisca risposte concrete alla domanda di cambiamento dei cittadini, chiaramente emersa proprio in occasione delle consultazioni elettorali dello scorso maggio. Occorrerà innanzitutto affrontare in maniera

complessiva il problema delle migrazioni che rappresentano una sfida strutturale, che riguarda l'intera Europa, rispetto alle quali è necessario superare l'approccio frammentario seguito fino ad ora. Tenuto conto della relativa esiguità dei fondi destinati dall'UE a questo scopo, dovremo continuare ad impegnarci affinché il negoziato per il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) tenga nel debito conto l'assoluta priorità rappresentata dalla gestione dei flussi migratori e del rafforzamento, in tale ottica, della collaborazione con i Paesi di origine e transito. Più in generale, sarà essenziale continuare ad assicurare un'accorta gestione del negoziato sul QFP, lavorando in stretto raccordo con il Ministro per gli Affari Europei e le altre Amministrazioni, per definire e difendere gli interessi nazionali e per orientare le priorità di spesa dell'Unione verso le priorità politiche del nostro Paese, tra cui lo sviluppo della dimensione sociale e il contrasto alle disuguaglianze, la promozione di una politica economica più favorevole a crescita e investimenti, in un quadro di sostenibilità anche ambientale e climatica, il potenziamento della cooperazione in materia di sicurezza e il rafforzamento del ruolo europeo sulla scena mondiale. Nel continuare a perseguire il completamento dell'Unione economica e monetaria, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla *governance* economica dell'UE, di cui dovrà essere promossa una rilettura, se non una vera e propria riforma, in senso più favorevole al rilancio degli investimenti e della crescita. L'avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo impone poi l'avvio di una riflessione su come riformare in modo efficace l'assetto istituzionale dell'UE al fine di accrescerne la rappresentatività democratica e avvicinare così l'Unione ai cittadini. In tal senso, si potrà approfondire la proposta per il lancio di una Conferenza sul futuro dell'Europa che sia aperta non solo a Stati membri e Istituzioni UE, ma anche alle istanze dei cittadini e della società civile. Una tale iniziativa potrebbe costituire l'occasione per l'elaborazione di concrete proposte di riforma, da convertire successivamente in atti legislativi entro l'avvio del successivo ciclo 2024-2029. Il nuovo ciclo istituzionale fornirà altresì l'occasione per seguire con attenzione ancora maggiore la presenza del personale italiano presso le Istituzioni e gli Organismi UE. Occorrerà porre attenzione alla gestione ordinata della *Brexit* – in particolare nel caso, sempre più verosimile, in cui dovesse configurarsi uno scenario di “mancato accordo” - e alla definizione del quadro delle future relazioni UE–Regno Unito nel cui ambito assicurare in concreto la tutela dei settori prioritari per il Paese, quali in primo luogo i diritti dei nostri connazionali nonché le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. Ciò tenendo anche conto che la Gran Bretagna resterà un solido alleato dell'Italia in politica estera e un importante partner commerciale ed economico anche per un numero rilevante di nostre piccole e medie imprese. Speciale impegno sarà richiesto sui temi della costruzione di una difesa comune e sul ruolo globale dell'UE, con particolare riferimento al legame transatlantico, alla Politica Europea per il

Vicinato, al rapporto con la Russia e al partenariato con i Paesi africani e con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Si dovrà continuare a sostenere il percorso di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, con particolare riguardo agli sviluppi regionali in relazione alla auspicata apertura dei negoziati di adesione con Albania e Repubblica di Macedonia del Nord, su cui si dovrebbe decidere nell'ottobre 2019. In questo contesto assumeranno una posizione di particolare rilievo quei fori di cooperazione regionale attivi nell'area, nei quali l'Italia gioca un ruolo di primo piano, come IAI e InCE. Per quanto riguarda quest'ultima, in particolare, andrà proseguita l'azione svolta nel corso della Presidenza di turno italiana del 2019, intesa a rafforzare la specificità del foro, non soltanto quale precursore dei processi di integrazione europea, ma anche nella sua capacità di aprirsi in prospettiva ai nuovi obiettivi e settori. Continua cura dovrà essere dedicata al dialogo, complesso ma fondamentale, con la Turchia, partner di assoluta rilevanza sul piano regionale ed economico.

Fenomeni Migratori. La Farnesina dovrà contribuire, in necessario raccordo con le istituzioni europee e le altre amministrazioni interessate, a promuovere nuovi accordi di riammissione dei migranti irregolari e a favorire un miglior funzionamento delle intese esistenti, anche incrementando i rimpatri volontari assistiti. Ciò andrà effettuato nel quadro di una gestione di breve, medio e lungo termine dei fenomeni migratori, in un'ottica di contenimento dei flussi, ferma restando l'esigenza ineludibile del rispetto dei diritti umani. Occorre inoltre continuare a promuovere iniziative che coniughino solidarietà e sicurezza, avvalendosi in particolare delle risorse del Fondo per l'Africa. Sarà necessario sviluppare in modo prioritario l'interlocuzione e la collaborazione con i Paesi di transito che confinano con la Libia, in particolare Niger e Tunisia, anche attraverso una maggiore allocazione verso tali Paesi di risorse per la cooperazione e la sicurezza. In sede europea e multilaterale andrà data priorità al partenariato con l'Africa, al principio della salvaguardia della vita umana, alla lotta al traffico di esseri umani e alla protezione dei rifugiati e dei migranti più vulnerabili (donne e minori), anche nell'ambito dei Processi euro-africani di dialogo migratorio. In tale ottica, andrà intensificata una politica attiva dei visti, quale strumento per attrarre crescenti flussi economico-commerciali, di studenti e di turismo di qualità provenienti dai Paesi emergenti e per incrementare canali regolari di mobilità, a sostegno peraltro dei corridoi umanitari realizzati in collaborazione con la società civile. 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 dell'UE e nazionale, anche a valere sul Fondo per l'Africa.

Mediterraneo. Occorrerà moltiplicare gli sforzi per tutelare gli interessi nazionali nel bacino del Mediterraneo, un'area di importanza vitale per la sicurezza del Paese, dove si assiste al ritrovato impulso di altri partner europei. Stabilità politica e socio-economica, contrasto al terrorismo e all'estremismo violento, gestione dei flussi migratori, sicurezza energetica, libertà degli scambi, interconnettività, proiezione verso l'Africa rappresenteranno i principali obiettivi in questo ambito. In vetta alle nostre priorità dovrà rimanere la stabilizzazione della Libia, per la quale dovremo continuare a svolgere – a maggior ragione dopo l'avvio del conflitto attorno a Tripoli - un ruolo propulsivo nei confronti di tutti gli attori coinvolti, così come nella definizione di posizioni comuni con i nostri partner internazionali. Non dovranno essere lesinate energie per il conseguimento di questo importante obiettivo. La complessità delle situazioni regionali richiederà di continuare ad investire nei rapporti bilaterali con i Paesi della sponda sud (dal Maghreb al Golfo) e di svolgere un ruolo profilato nei contesti multilaterali di riferimento, innalzando il livello di attenzione dei principali fora internazionali verso il Mediterraneo e valorizzando anche i contributi emersi dai *Rome MED - Dialogues*.

Sicurezza e diritti. Dovremo proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per la prevenzione e risoluzione delle crisi in atto nel vicinato meridionale e orientale e in Africa, con l'obiettivo di rendere più incisiva l'azione degli organismi e dei processi multilaterali, in particolare in ambito Nazioni Unite, UE, Consiglio d'Europa, OSCE, anche considerando l'importante nesso tra garanzia della pace e della sicurezza internazionali e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Andrà confermato l'impegno per una difesa europea integrata con un'Alleanza Atlantica rinnovata, che presti maggiore attenzione al fianco sud e che promuova nei confronti della Russia una politica basata non solo su difesa e deterrenza ma anche su ricerca del dialogo. Altrettanta cura andrà posta sui dossier di maggiore interesse strategico, tra cui il Processo di Pace in Medio Oriente, la crisi in Siria, l'Iran – sia per quanto riguarda i profili legati all'intesa sul nucleare, che alle tensioni con gli stati Uniti, fino ai riverberi di instabilità che la politica regionale di Teheran è suscettibile di determinare nell'area – così come sulle prospettive del processo di pace in Afghanistan. La promozione del diritto internazionale e dei diritti umani dovrà essere viepiù rafforzata in qualità di membri del Consiglio Diritti Umani per il triennio 2019-2021. Andrà intensificata la concertazione con i partner nel campo della non proliferazione e del disarmo e sulle minacce per la sicurezza globale, quali il programma nucleare e missilistico della Corea del Nord, il terrorismo, incluso il ritorno dei *foreign fighters*, ed il crimine organizzato transnazionale. Andrà altresì posta crescente attenzione alle sfide connesse con la sicurezza cibernetica, rafforzando la capacità di

risposta e intensificando il coordinamento con le istanze competenti e i partner internazionali.

Diplomazia per la crescita e promozione integrata. In un contesto di accresciuta competitività internazionale, il Ministero dovrà intensificare il proprio impegno, sia in Italia sia tramite la rete estera, per favorire la crescita dell'economia nazionale e dell'occupazione, 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 esteri, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e a quelle del Mezzogiorno, promuovendone l'internazionalizzazione in tutti i settori - inclusi quelli dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza cibernetica - incrementare gli investimenti esteri generatori di occupazione, contribuire all'attrazione di flussi turistici e rafforzare la tutela della proprietà intellettuale e del *Made in Italy*. A tal riguardo, occorrerà anche persistere nell'azione condotta in sede multilaterale a difesa dei prodotti dell'industria agroalimentare italiana. La Farnesina dovrà continuare ad adottare 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, della cultura e della ricerca italiana. Sarà altresì necessario fornire servizi consolari sempre più efficienti ai cittadini (inclusa la nuova mobilità italiana verso l'estero), alle imprese e agli stranieri, anche grazie ai processi di digitalizzazione in atto. Il Ministero dovrà avvicinarsi sempre di più agli utenti, anche mediante una più efficace comunicazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Sfide globali. In vista dell'assunzione, l'1 dicembre 2020, del mandato della Presidenza di turno del G20, occorrerà avviare, in raccordo con la Presidenza del Consiglio, un'approfondita riflessione sulle linee programmatiche per noi prioritarie, che tenga conto dei nostri tradizionali temi di interesse e dell'evoluzione dell'agenda del foro negli ultimi anni. Quanto ai temi dell'energia, particolare cura dovrà essere posta all'accesso ai mercati e alla sicurezza degli approvvigionamenti. In merito all'ambiente, cura prioritaria andrà rivolta al partenariato con il Regno Unito per l'organizzazione della COP26, valorizzando il contributo delle istanze nazionali competenti. Occorrerà guardare al Continente africano come l'area dove siamo chiamati a svolgere un ruolo di attore a tutto campo: nella gestione delle diverse aree di crisi, nella costruzione di partenariati commerciali e produttivi, nell'attenzione per le grandi sfide globali (sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici). L'azione del Ministero si ispirerà al "Piano Africa" e avrà per obiettivo il rafforzamento del dialogo politico, il contributo alla sicurezza nelle aree di diretto impatto sull'Italia, il

sostegno alla nostra presenza economica e commerciale, la migliore gestione dei flussi migratori e il contrasto al terrorismo e al crimine organizzato. In tale contesto, si dovranno monitorare con attenzione gli sviluppi del negoziato per un nuovo Accordo di partenariato fra UE e Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), che dal febbraio 2020 dovrebbe sostituire il vigente Accordo di Cotonou. L'Asia va affermandosi sempre più come il motore della crescita globale. Sarà prioritario per l'Italia approfondire i rapporti con i partner del Continente (Cina, Corea, India, Giappone, ASEAN, etc.), promuovendo il sistema di governo multilaterale fondato sulle regole - con le Nazioni Unite al suo centro - e approfondendo le opportunità di collaborazione, incluso nello sviluppo della connettività tra l'Europa e l'Asia sulla base dei principi condivisi delineati dalla Strategia UE. Per l'America Latina, oltre naturalmente a promuovere e tutelare gli interessi economico-commerciali, l'attenzione andrà focalizzata sul rapporto politico e sui valori comuni da perseguire attraverso mirate strategie di convergenza, con particolare attenzione alle nuove leadership dei principali Paesi dell'area (Brasile, Messico, Argentina, Cile e Colombia). In questo quadro, andrà valorizzato il ruolo delle comunità italiane.

Aiuto allo sviluppo. Nell'attuale contesto internazionale, caratterizzato da sfide interconnesse e complesse e da crescente volatilità, gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile continueranno a ispirare la nostra strategia di cooperazione allo sviluppo. Al fine di imprimere maggiore impulso alla nostra azione, occorrerà continuare il processo di modernizzazione del sistema italiano di cooperazione, rafforzando, in particolare, il coordinamento con le altre Amministrazioni, con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con Cassa depositi e prestiti e con tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti in tale settore. Sotto il profilo geografico, prioritaria attenzione andrà dedicata, con interventi bilaterali e multilaterali, all'Africa e alla regione del Mediterraneo e del Medio Oriente, nell'intento di promuovere lo sviluppo socio-economico in queste aree, anche attraverso programmi a favore dei giovani e delle donne. L'agricoltura, la sicurezza alimentare, la salute globale, l'istruzione e la formazione, l'uguaglianza di genere, la creazione di impiego e il lavoro dignitoso, l'ambiente e l'energia sostenibile, continueranno a essere le principali aree di intervento. Ciò nella consapevolezza che la cooperazione allo sviluppo rappresenta uno degli strumenti privilegiati per perseguire non solo obiettivi di solidarietà, ma anche obiettivi strategici di prevenzione dei conflitti, di consolidamento delle istituzioni democratiche e di stabilizzazione delle aree di crisi. Occorrerà infine proseguire il percorso di graduale riallineamento delle risorse economiche agli impegni internazionali assunti a livello europeo e internazionale, in linea con quanto previsto dalla legge di riforma del 2015.

Riforma dell'Azione amministrativa. Occorrerà consolidare il processo di riforma e di razionalizzazione dell'azione amministrativa in linea con le priorità delineate, mantenendo alta l'attenzione sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza. L'Amministrazione promuoverà i principi di valorizzazione del merito e delle professionalità, responsabilità, sviluppo delle competenze, condivisione degli indirizzi, decentramento decisionale, conciliazione vita-lavoro, benessere organizzativo, parità tra uomini e donne e integrazione della dimensione di genere, facendo buon uso dell'innovazione tecnologica e della semplificazione e coinvolgendo l'utenza. In un contesto di forte depauperamento del capitale umano, particolare attenzione andrà riservata alle politiche delle assunzioni, alla formazione e all'aggiornamento professionale, alla sicurezza del personale e delle infrastrutture, comprese quelle informatiche e cibernetiche, alla protezione dei dati personali e alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Andrà promossa una sempre più efficiente allocazione delle risorse umane sulla Rete degli uffici all'estero, orientando la presenza diplomatico-consolare in linea con le priorità strategiche del Paese. Occorrerà altresì continuare a investire nelle capacità della Farnesina di intervenire a tutela dei connazionali e degli interessi italiani nel mondo, in particolare in situazioni di crisi. L'Amministrazione si farà parte attiva per promuovere un processo di riforma in materia di riconoscimenti di cittadinanza all'estero *iure sanguinis*, contrastando così in prospettiva anche il crescente contenzioso.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

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

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
8 Gestione efficace ed efficiente con procedure prevalentemente informatizzate degli affari protocollari e di cerimoniale, inclusi le visite di personalità e i vertici internazionali			
2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	CP 7.520.835	7.667.310	7.773.229
	CS 7.520.835	7.667.310	7.773.229
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.170.506	5.316.981	5.422.900
	CS 5.170.506	5.316.981	5.422.900
Totale del Programma (*)	CP 7.520.835	7.667.310	7.773.229
	CS 7.520.835	7.667.310	7.773.229
Totale della Missione (*)	CP 2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
	CS 2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

OBIETTIVO

8 - Gestione efficace ed efficiente con procedure prevalentemente informatizzate degli affari protocollari e di cerimoniale, inclusi le visite di personalità e i vertici internazionali

Informatizzazione degli affari protocollari e di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali, con innovative funzionalità ai programmi informatici già operativi. Sono inclusi la gestione efficace delle visite in Italia di Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli Esteri stranieri per gli aspetti protocollari, le cortesie aeroportuali e le misure di sicurezza; la gestione informatica delle pratiche relative alle autovetture in uso al Corpo Diplomatico (reciprocità; importazione, acquisto in esenzione IVA, richiesta immatricolazione con targa speciale, controllo assicurazione, richiesta esenzione dalle accise); infine, i procedimenti relativi all'espletamento delle funzioni diplomatico-consolari degli Agenti accreditati. Con l'automatizzazione degli aspetti routinari del lavoro e la dematerializzazione delle comunicazioni si intende procedere alla ulteriore riduzione dei tempi di lavorazione e si prevede di poter disporre di controlli maggiormente efficaci.

Azioni Correlate: 2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare

INDICATORE	2020	2021	2022
3 - Percentuale di completamento del programma di informatizzazione della gestione delle richieste di carburante in esenzione da accise da parte delle 140 Rappresentanze diplomatiche estere accreditate presso il Quirinale, in due fasi successive di realizzazione del relativo procedimento. L'Indicatore 3 contribuisce per il 25% alla realizzazione dell'obiettivo triennale del Cerimoniale Diplomatico.	LB 2019 - 2022 = 100%	N.V.	-
	LB 2020 - 2022 = 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

indicatore che si esaurisce nel 1 anno del triennio

Descrizione: Informatizzazione degli affari protocollari e di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali, con innovative funzionalità ai programmi informatici già operativi. Sono inclusi la gestione efficace delle visite in Italia di Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli Esteri stranieri per gli aspetti protocollari, le cortesie aeroportuali e le misure di sicurezza; la gestione informatica delle pratiche relative alle autovetture in uso al Corpo Diplomatico (reciprocità; importazione, acquisto in esenzione IVA, richiesta immatricolazione con targa speciale, controllo assicurazione, richiesta esenzione dalle accise); infine, i procedimenti relativi all'espletamento delle funzioni diplomatico-consolari degli Agenti accreditati. Con l'automatizzazione degli aspetti routinari del lavoro e la dematerializzazione delle comunicazioni si intende procedere alla ulteriore riduzione dei tempi di lavorazione e si prevede di poter disporre di controlli maggiormente efficaci.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di realizzazione del procedimento di informatizzazione rispetto alla fase individuata (l'ultima fase, che porta al completamento del procedimento di realizzazione, da realizzarsi nel 2020, corrisponde al 100%).

Fonte del dato: Elaborazioni basate sul completamento dell'estensione dell'apposito portale "Ceri Online" per la gestione delle richieste di esenzione che le singole Ambasciate proporranno in maniera tracciabile e trattabile informaticamente.

Valore di riferimento

Il valore di partenza (baseline) corrisponde alla percentuale di realizzazione delle fasi del precedente ciclo triennale, operate negli anni 2018 e 2019: completamento del database informatico di tutte le 142 Rappresentanze (50%, completata nel 2018) ed estensione dell'applicativo alle predette richieste e test del programma su una Rappresentanza diplomatica statisticamente significativa (75%, completata nel 2019).

= 75%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

...segue **8 - Gestione efficace ed efficiente con procedure prevalentemente informatizzate degli affari protocollari e di cerimoniale, inclusi le visite di personalità e i vertici internazionali**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Percentuale di Exequatur (autorizzazione all'esercizio delle funzioni) rilasciati a favore dei Consoli (di carriera e onorari) in Italia, entro 10 giorni dal completamento della procedura istruttoria. L'Indicatore 4 contribuisce per il 25% alla realizzazione dell'obiettivo triennale del Cerimoniale Diplomatico.	LB 2019 - 2022	= 95%	= 99%	-
	LB 2020 - 2022	= 95%	= 99%	= 100%

Descrizione: Il Cerimoniale Diplomatico autorizza l'esercizio del potere di governo straniero in Italia secondo il diritto internazionale (nella specie, le funzioni consolari in favore dei cittadini stranieri). L'indicatore evidenzia l'aumento nel tempo di efficienza (ottimizzazione delle risorse umane), efficacia (rispondenza del servizio alle aspettative delle Ambasciate straniere) e impatto (immagine della Farnesina) delle procedure di rilascio degli Exequatur. Con la nuova procedura informatizzata, l'Ufficio può monitorare in maniera certa e precisa l'iter di rilascio degli Exequatur controllandone lo stato di avanzamento delle pratiche e, ove occorra, intervenire in tempo utile al fine di mantenere gli standard prefissati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di Exequatur rilasciati nel termine riportato nell'indicatore e numero totale di Exequatur rilasciati su base annua.

Fonte del dato: Elaborazioni basate sui dati ricavati dall'apposito programma informatico impiegato dall'unità organizzativa

Valore di riferimento

L'indicatore si pone in continuità con gli indicatori del precedente ciclo triennale, che in prospettiva si tende a completare con il raggiungimento del massimo valore. Viene quindi indicato come valore di partenza (baseline) il valore target per il 2019 (90%).

= 90%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

...segue **8 - Gestione efficace ed efficiente con procedure prevalentemente informatizzate degli affari protocollari e di cerimoniale, inclusi le visite di personalità e i vertici internazionali**

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Percentuale di pratiche relative alle richieste di misure di sicurezza da parte di Ambasciate, Consolati, Rappresentanze Permanenti ed Organizzazioni Internazionali con sede in Italia trattate entro le 24 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. L'Indicatore 5 contribuisce per il 25% alla realizzazione dell'obiettivo triennale del Cerimoniale Diplomatico.	LB 2019 - 2022	= 100%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Tra i compiti del Cerimoniale Diplomatico vi è anche, ai termini del diritto internazionale, l'attività finalizzata a prendere tutte le misure appropriate per la sicurezza delle Rappresentanze Diplomatiche. In un periodo di attenzione particolarmente elevata sui problemi di sicurezza verso obiettivi potenzialmente sensibili (anche ai fini della tutela dei cittadini), è preciso obiettivo del Cerimoniale Diplomatico mantenere una costante tempestività di risposta alle richieste avanzate dalle Rappresentanze Diplomatiche in Italia in materia di sicurezza delle Sedi. Il Cerimoniale, canale di comunicazione formale necessario tra Rappresentanze straniere ed Istituzioni italiane, si impegna quindi a garantire la massima rapidità nella trasmissione al competente Ministero dell'Interno delle richieste di sicurezza per situazioni di potenziale pericolo avanzate dalle Ambasciate e Consolati nonché dalle Rappresentanze Permanenti ed Organizzazioni Internazionali con sede in Italia.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra richieste ricevute e relative pratiche trattate entro le 24 ore lavorative dalla richiesta.

Fonte del dato: Elaborazioni basate sui record della casella di posta elettronica dell'Ufficio, sulla quale pervengono le richieste di misure di sicurezza da parte delle Rappresentanze Diplomatiche, e dell'applicativo informatico di gestione del flusso documentale del MAECI ("AtDoc") dal quale partono le conseguenti richieste al Ministero dell'Interno.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento (baseline) è il 100 % tutte le richieste di sicurezza delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari e delle Rappresentanze Permanenti e le Organizzazioni Internazionali sono trattate entro le 24 ore lavorative dalla ricezione. L'impegno è di mantenere costante nel triennio il massimo standard

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

...segue **8 - Gestione efficace ed efficiente con procedure prevalentemente informatizzate degli affari protocollari e di cerimoniale, inclusi le visite di personalità e i vertici internazionali**

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Percentuale di pratiche relative alle richieste di cortesie aeroportuali formulate dalle Rappresentanze Diplomatiche in Italia trattate entro 12 ore lavorative, a condizione che siano effettuate secondo i precisi criteri e limiti fissati dalla vigente disciplina. L'Indicatore 6 contribuisce per il 25% alla realizzazione dell'obiettivo triennale del Cerimoniale Diplomatico	LB 2019 - 2022	= 100%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Il Cerimoniale Diplomatico persegue anche la gestione efficace degli aspetti di cortesie protocollari aeroportuali relativi a visite di personalità straniera in occasione sia di incontri bilaterali sia di vertici internazionali o eventi multilaterali. In questo quadro, esercita un'attività di costante controllo delle richieste che le Rappresentanze Diplomatiche formulano sull'applicativo Ceri Online; Se tali richieste sono avanzate secondo quanto prescritto dalla disciplina italiana in merito (Nota Verbale n. 1510/266183 del 1 dicembre 2014), il Cerimoniale ne garantisce una trattazione entro le 12 ore lavorative successive al termine ivi previsto. Le eventuali richieste avanzate al di fuori della menzionata disciplina non sono prese in considerazione nei conteggi dell'indicatore dell'obiettivo in quanto, oltre che irregolari, non tracciabili informaticamente.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra richieste ricevute entro il termine assegnato e relative pratiche trattate entro le 12 ore lavorative successive allo spirare del termine.

Fonte del dato: Elaborazioni basate sui dati statistici ricavati dall'applicativo "Ceri Online".

Valore di riferimento

Il valore di riferimento (baseline) è il 100 % tutte le richieste di cortesie aeroportuali delle Rappresentanze Diplomatiche in Italia, purché formulate secondo la disciplina italiana vigente, sono trattate entro le 12 ore lavorative dalla ricezione secondo la procedura prevista. L'impegno è di mantenere costante nel triennio il massimo standard.	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.853.217	4.990.690	5.090.108
	CS	4.853.217	4.990.690	5.090.108
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	317.289	326.291	332.792
	CS	317.289	326.291	332.792
Totale azione	CP	5.170.506	5.316.981	5.422.900
	CS	5.170.506	5.316.981	5.422.900

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita.

AZIONE

2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.342.512	2.342.512	2.342.512
	CS	2.342.512	2.342.512	2.342.512
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.817	7.817	7.817
	CS	7.817	7.817	7.817
Totale azione	CP	2.350.329	2.350.329	2.350.329
	CS	2.350.329	2.350.329	2.350.329

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione 2 La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata Visite Ufficiali, Eventi Internazionali e Rapporti con il Corpo Diplomatico-consolare è stata effettuata tenendo conto delle dotazioni finanziarie sia di competenza che di cassa che, non presentando variazioni significative nel triennio, permetteranno a questo CDR di realizzare le attività istituzionali programmate. Ai fini della formulazione delle previsioni per ripartire le risorse finanziarie a disposizione di questo CdR sono stati adottati i seguenti criteri 1) per la categoria Consumi intermedi la maggior parte delle risorse viene destinata a realizzare e coordinare le attività di cerimoniale (organizzazione visite in Italia e all'estero, eventi multilaterali, vertici intergovernativi, servizi di interpretariato e di traduzione ecc.) anche e soprattutto su impulso di altre Istituzioni. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione sono determinate da cause esterne in quanto dipendono dalla programmazione delle attività internazionali delle più alte cariche dello Stato. La restante parte delle dotazioni viene impiegata per la gestione dei rapporti con il Corpo Diplomatico e Consolare accreditato nonché con il personale amministrativo in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e le OO.II. 2) per quanto riguarda la categoria Investimenti Fissi Lordi e acquisti di terreni si precisa che le risorse sono gestite direttamente dalla Direzione Generale per l'Amministrazione, Informatica e Comunicazione (DGA) e pertanto si rinvia ai criteri di formulazione delle previsioni della predetta Direzione Generale.

Totale del programma	CP	7.520.835	7.667.310	7.773.229
	CS	7.520.835	7.667.310	7.773.229

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	5.170.506	5.316.981	5.422.900
CS	5.170.506	5.316.981	5.422.900
CP	5.170.506	5.316.981	5.422.900
CS	5.170.506	5.316.981	5.422.900

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.350.329	2.350.329	2.350.329
CS	2.350.329	2.350.329	2.350.329
CP	5.170.506	5.316.981	5.422.900
CS	5.170.506	5.316.981	5.422.900
CP	7.520.835	7.667.310	7.773.229
CS	7.520.835	7.667.310	7.773.229
CP	7.520.835	7.667.310	7.773.229
CS	7.520.835	7.667.310	7.773.229

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

Elaborazione di indirizzi politici per la programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo. Valutazione e controllo delle attività 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.

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
19 Assicurare il coordinamento dell'attività multilaterale di cooperazione allo sviluppo, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale, sia tramite il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.			
2 - Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	CP 657.221.376	657.220.575	657.218.371
	CS 657.221.376	657.220.575	657.218.371
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.439.180	2.438.379	2.436.175
	CS 2.439.180	2.438.379	2.436.175
21 Valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo in itinere ed ex post per verificarne la coerenza con gli indirizzi approvati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) e trarne indicazioni per la futura programmazione.			
3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	CP 4.833.220	4.832.267	4.829.636
	CS 4.833.220	4.832.267	4.829.636
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.911.278	2.910.325	2.907.694
	CS 2.911.278	2.910.325	2.907.694
22 Assicurare una efficace e razionale programmazione degli interventi a dono di cooperazione allo sviluppo.			
7 - Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	CP 520.655.770	522.654.945	520.152.670
	CS 520.655.770	522.654.945	520.152.670
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.517.863	2.517.038	2.514.763
	CS 2.517.863	2.517.038	2.514.763
Totale del Programma (*)	CP 1.182.710.366	1.184.707.787	1.182.200.677
	CS 1.182.710.366	1.184.707.787	1.182.200.677
Totale della Missione (*)	CP 2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
	CS 2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

OBIETTIVO

19 - Assicurare il coordinamento dell'attività multilaterale di cooperazione allo sviluppo, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale, sia tramite il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo garantirà l'attiva partecipazione dell'Italia ai negoziati e/o dibattiti in corso a livello europeo ed internazionale, con particolare riferimento all'attuazione dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Verranno assicurati i contributi finanziari italiani, sia obbligatori sia volontari, alle Organizzazioni internazionali attive nel settore della cooperazione allo sviluppo. Per la definizione dei contributi volontari si adotterà un approccio strategico, a seguito di attenta valutazione delle priorità settoriali e geografiche, nonché di una costruttiva interlocuzione con gli Organismi e le nostre Rappresentanze permanenti.

Azioni Correlate: 2 - Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Finanziamento delle Organizzazioni internazionali	LB 2019 - 2022	= 80%	= 80%	-
	LB 2020 - 2022	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Tempestiva predisposizione di una proposta strategica per il finanziamento delle Organizzazioni internazionali di almeno l'80% dei fondi disponibili sul canale multilaterale da portare all'approvazione del Comitato Congiunto, organo deliberante della Cooperazione Italiana previsto dalla L.125/2014 "disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo". Tale proposta è frutto di una riflessione strategica basata su una molteplicità di informazioni e analisi, nonché sulle direttrici fondamentali della cooperazione italiana multilaterale: valorizzazione dei poli internazionali dello sviluppo presenti in Italia; sostegno all'azione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile; attuazione degli impegni pluriennali assunti a livello politico. Tale programmazione è indispensabile per assicurare una ripartizione delle risorse a disposizione sul canale multilaterale adeguatamente ponderata e rispondente ai principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il valore delle risorse programmate a favore dei singoli organismi e l'ammontare complessivo delle risorse disponibili sul canale multilaterale entro i primi 120 giorni dell'anno

Fonte del dato: Delibere dei contributi multilaterali pubblicate nell'apposita sezione del sito del Ministero degli Esteri

Valore di riferimento

Si ritiene che, anche sulla base degli anni precedenti, è auspicabile una percentuale pari all'80% nei primi 120 giorni dell'anno quale indice di una buona capacità di programmazione delle risorse da parte dell'Amministrazione. Non è auspicabile incrementare questa percentuale perché è utile disporre di un certo margine di flessibilità nel corso dell'anno per fare fronte a necessità di finanziamento imprevedibili.	= 80%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

...segue **19 - Assicurare il coordinamento dell'attività multilaterale di cooperazione allo sviluppo, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale, sia tramite il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.**

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Organizzazione da parte della DGCS di riunioni preparatorie ai comitati ENI (Strumento per il vicinato), DCI (Strumento per la Cooperazione allo sviluppo con America Latina, Asia, Asia Centrale, Medio Oriente e Sud Africa), FES (Fondo Europeo per lo sviluppo) e altri organismi dell'Unione Europea.	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 20	= 22	= 26

Descrizione: Le riunioni preparatorie con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti (Amministrazioni, Università, Organizzazioni società civile) nelle decisioni che verranno assunte nei Comitati ed Organismi dell'U.E. in materia di allocazione finanziaria per iniziative di cooperazione contribuiscono ad una corretta definizione delle posizioni strategiche italiane da sostenere nel corso dei predetti Comitati UE. Al riguardo, è importante sottolineare come la presenza nelle sedi decisionali europee consente di orientare le determinazioni sulla destinazione dei fondi di cooperazione e di salvaguardare quindi le priorità strategiche italiane, geografiche o tematiche. L'organizzazione di tali riunioni è a cura della DGCS. Le decisioni assunte in occasione dei Comitati degli strumenti di azione esterna UE hanno ricadute anche sulla partecipazione di attori italiani alla gestione dei fondi comunitari, quali appunto le Organizzazioni della società civile.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di riunioni di preparazione della partecipazione ai comitati ENI (Strumento per il vicinato), DCI (Strumento per la Cooperazione allo sviluppo con America Latina, Asia, Asia Centrale, Medio Oriente e Sud Africa), FES (Fondo Europeo per lo sviluppo) e organismi dell'UE, etc.

Metodo di calcolo: sommatoria

Fonte del dato: Riunioni con attori del sistema di cooperazione

Valore di riferimento

L'esercizio di coordinamento strutturato è stato avviato nel corso del 2019. Si ritiene che il prossimo anno si potranno organizzare 20 riunioni con altre Amministrazioni, Università e OSC. Negli anni successivi, con il consolidarsi dell'esercizio, il numero crescerà rapidamente.	= 20
--	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

OBIETTIVO

21 - Valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo in itinere ed ex post per verificarne la coerenza con gli indirizzi approvati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) e trarne indicazioni per la futura programmazione.

In conformita' all'art. 20 della L. n. 125/2014 ("Disciplina generale sulla cooperazione allo Sviluppo"), la DGCS provvede alla valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi anche di valutatori esterni. Le valutazioni saranno effettuate basandosi sugli indirizzi politici e programmatici fissati al momento dell'avvio dei progetti.

Azioni Correlate: 3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Gestione e aggiornamento di un elenco dei fornitori di servizi di valutazione (DGCS VALUTAZIONI).	LB 2019 - 2022	= 1	= 1	-
	LB 2020 - 2022	= 1	= 1	= 1

Descrizione: La DGCS affida i servizi di valutazione delle iniziative di cooperazione a soggetti indipendenti esterni all'Amministrazione, non coinvolti nelle iniziative di cooperazione da valutare, allo scopo di garantire l'imparzialità e l'indipendenza così come vuole la prassi internazionale. A tal fine, la DGCS ha istituito un "Elenco di fornitori" (DGCS VALUTAZIONI) per l'affidamento di contratti di servizio sotto la soglia comunitaria. L'elenco va gestito ed aggiornato, mediante un software realizzato in collaborazione con una società esterna, ai fini della corretta aggiudicazione dei servizi di valutazione nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: aggiornamento elenco (0 = mancato aggiornamento dell'elenco; 1= aggiornamento dell'elenco)

Metodo di calcolo: Aggiornamento annuale dell'elenco dei fornitori mediante invio di comunicazione a tutti gli operatori iscritti per conferma/aggiornamento dei dati inseriti. Esclusione degli operatori economici che eventualmente non abbiano più i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione. Ai fini della gestione dell'elenco dei fornitori, la DGCS, sulla base dell'esperienza acquisita, valuterà annualmente l'opportunità di verificare i requisiti originariamente richiesti agli operatori per l'iscrizione all'Elenco.

Fonte del dato: Elenco consultabile online sulla "Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale".

Valore di riferimento

Si tratta di un esercizio reso necessario dall'entrata in vigore nel 2016 del nuovo 'Codice dei contratti pubblici'(D.Lgs. 50/2016) e dalle relative Linee guida dell'ANAC.

= 1

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

...segue **21 - Valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo in itinere ed ex post per verificarne la coerenza con gli indirizzi approvati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) e trarne indicazioni per la futura programmazione.**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Avvio dei processi di valutazione	LB 2019 - 2022	= 4	= 5	-
	LB 2020 - 2022	= 4	= 4	= 4

Descrizione: La procedura di valutazione di un iniziativa e un esercizio complesso che consta di piu fasi,che coinvolgono vari attori.La premessa e la disponibilita di un 'Elenco aggiornato dei fornitori dei servizi di valutazione' di cui la DGCS si e dotata in linea con il D.Lgs50/2016. L'avvio del processo di valutazione consiste in elaborazione dei Termini di Riferimento della valutazione, in consultazione con AICS,realizzatore dell iniziativa valutanda; adozione del decreto direttoriale autorizzativo dell espletamento della procedura di affidamento del servizio; predisposizione della lettera-invito ai valutatori.Le suddette attivita` sono propedeutiche all'individuazione dei valutatori esterni cui affidare la realizzazione di valutazioni indipendenti.Tali valutazioni mirano a garantire trasparenza e accountability rispetto ai cittadini, favoriscono l'apprendimento di buone pratiche, migliorano la qualita degli interventi ed orientano la strategia di cooperazione e la programmazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di valutazioni avviate nel corso dell'anno di riferimento

Metodo di calcolo: Sommatoria dei processi di valutazione avviati nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Termini di Riferimento (ToR), decreto direttoriale

Valore di riferimento

Tenuto conto che sono state avviate 2 valutazioni nel 2018 e 3 nel 2019, il valore di riferimento di 4 valutazioni annue appare coerente con le risorse a disposizione e al tempo stesso sufficientemente ambizioso.

= 3

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

OBIETTIVO

22 - Assicurare una efficace e razionale programmazione degli interventi a dono di cooperazione allo sviluppo.

La DGCS elaborerà la programmazione annuale di interventi a dono, d'intesa con il VM per la Cooperazione e con il contributo di AICS. La programmazione sarà approvata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della LdB e dall'approvazione del DM Missioni per l'anno di riferimento, consentendo così un impiego tempestivo degli stanziamenti per interventi. L'obiettivo si prefigge altresì di promuovere una maggiore efficienza degli interventi in aree geografiche prioritarie, per rendere più efficace e mirata l'azione della Cooperazione Italiana. Tali aree, (Continente africano, bacino Mediterraneo e M. Oriente), dovranno essere destinatarie di una quota non inferiore al 73% delle risorse a dono geograficamente ripartibili. La progressiva concentrazione delle risorse in aree strategiche, attraverso una costante interazione con AICS, rappresenta un obiettivo prioritario della nostra politica di cooperazione allo sviluppo, in linea con finalità e criteri di efficienza ed efficacia della L.125/2014.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Aiuto allo sviluppo

Azioni Correlate: 7 - Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Concentrazione delle risorse a dono geograficamente ripartibili nelle seguenti aree di particolare rilevanza Africa e Bacino del Mediterraneo e Medio Oriente.	LB 2019 - 2022	= 73%	= 75%	-
	LB 2020 - 2022	= 73%	= 75%	= 78%

Descrizione: Concentrazione delle risorse a dono geograficamente ripartibili nelle aree dell'Africa, del Bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, di particolare rilevanza politica e strategica per la Cooperazione allo Sviluppo Italiana. Con questo indicatore ci si prefigge di destinare una quota non inferiore al 70% delle risorse a dono geograficamente ripartibili nei settori geografici indicati. Tale obiettivo potrà eventualmente essere modificato sulla base di indicazioni del vertice politico ovvero delle indicazioni che dovessero emergere dal Documento triennale di programmazione attualmente in fase di elaborazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra l'ammontare delle risorse destinate ai settori geografici indicati e il totale dei fondi a dono geograficamente ripartibili.

Fonte del dato: La delibera relativa alla programmazione a dono, dalla quale emerge la ripartizione geografica delle risorse a dono geograficamente ripartibili, viene pubblicata online

Valore di riferimento

Si ritiene che una quota non inferiore al 73% delle risorse a dono geograficamente ripartibili sia un obiettivo di partenza adeguato, anche considerando i possibili interventi in altre zone geografiche in risposta a sopravvenute priorità indicate dal vertice politico/emergenze.

= 73%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

...segue **22 - Assicurare una efficace e razionale programmazione degli interventi a dono di cooperazione allo sviluppo.**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Approvazione della programmazione	LB 2019 - 2022	<= 90	<= 80	-
	LB 2020 - 2022	<= 90	<= 90	<= 90

Descrizione: Definizione della programmazione delle iniziative a dono di cooperazione allo sviluppo entro termini - calcolati a partire dall'approvazione della Legge di bilancio e del Decreto Missioni - progressivamente decrescenti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: giorni - calcolati a partire dall'approvazione della Legge di bilancio e del Decreto Missioni entro cui approvare la programmazione delle iniziative di cooperazione a dono

Metodo di calcolo: Conteggio di un numero di giorni ritenuto congruo (90) tra l'approvazione della legge di bilancio e del decreto missioni e la conseguente definizione della programmazione.

Fonte del dato: Presentazione per approvazione al Comitato Congiunto della Nota informativa con delibera sulla programmazione degli interventi a dono entro 90 giorni dall'approvazione di legge di bilancio e Decreto Missioni. Oltre a risultare dalla documentazione trasmessa al Gabinetto del Signor Ministro, dall'ordine del giorno e dal verbale della riunione, la delibera relativa alla programmazione a dono viene pubblicata online.

Valore di riferimento

La definizione e approvazione della programmazione entro 90 giorni dall'approvazione di legge di bilancio e Decreto Missioni nel 2019 appare un obiettivo ambizioso da mantenere nel triennio in considerazione.

<= 90

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.385.201	7.382.782	7.376.102
	CS	7.385.201	7.382.782	7.376.102
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	483.120	482.960	482.530
	CS	483.120	482.960	482.530
Totale azione	CP	7.868.321	7.865.742	7.858.632
	CS	7.868.321	7.865.742	7.858.632

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita.

AZIONE

2 - Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	654.782.196	654.782.196	654.782.196
	CS	654.782.196	654.782.196	654.782.196
Totale azione	CP	654.782.196	654.782.196	654.782.196
	CS	654.782.196	654.782.196	654.782.196

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni di questa azione tiene conto della programmazione di spesa predisposta dalla Commissione Europea e comunicata al Consiglio Europeo in ordine agli impegni e ai pagamenti relativi al XI Fondo europeo di sviluppo (FES) per il triennio 2020-2022. I criteri di formulazione delle previsioni rispecchiano quanto stabilito da Leggi e Accordi internazionali in vigore.

AZIONE

3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	321.440	321.440	321.440
	CS	321.440	321.440	321.440
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	936.308	936.308	936.308
	CS	936.308	936.308	936.308
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	21.556	21.556	21.556
	CS	21.556	21.556	21.556
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	629.957	629.957	629.957
	CS	629.957	629.957	629.957
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

...segue Azione

3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.681	12.681	12.681
	CS	12.681	12.681	12.681
Totale azione	CP	1.921.942	1.921.942	1.921.942
	CS	1.921.942	1.921.942	1.921.942

Criteria di formulazione delle previsioni

Nel formulare le previsioni si è tenuto conto della diversa ripartizione dei capitoli di spesa intervenuta nel corso dell'esercizio finanziario 2019, a partire dal quale, il capitolo precedentemente destinato alla copertura delle spese per i rimborsi delle partite stipendiali del personale in comando alla DGCS da altre amministrazioni e di quelle relative agli esperti in servizio alla DGCS - è stato destinato alla copertura delle sole spese per i rimborsi alle Amministrazioni di appartenenza del personale in comando alla DGCS fino al 31.12.2015. Al contempo sono stati creati altri due capitoli al fine di consentire il pagamento degli stipendi e dei relativi oneri degli esperti di cooperazione rimasti in servizio alla Direzione Generale e relativa IRAP. Nella formulazione delle previsioni per il triennio 2020-2022 si era altresì tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto Interministeriale n. 223 del 29/11/2011 che regola il rapporto di lavoro di detti esperti prevedendo aumenti salariali periodici, in virtù dei quali era stato necessario proporre uno stanziamento maggiore sui due capitoli in parola. La Legge di Bilancio 2020 non ha tenuto conto della richiesta di aumento degli stanziamenti. È stato confermato per il 2020, lo stesso stanziamento 2019 per le spese di missione per consentire lo svolgimento di un congruo numero di missioni volto a garantire un'adeguata rappresentanza politica della DGCS nelle sedi internazionali e dell'Unione Europea competenti in materia di cooperazione allo sviluppo. Per consentire l'estinzione delle pendenze INPS relative ad oneri pregressi derivanti dal mancato e/o ritardato versamento di contributi previdenziali a favore dell'Istituto pensionistico per alcune categorie di personale (esperti di cooperazione, volontari e cooperanti, esperti privati), in precedenza in servizio presso la Direzione Generale, si è ritenuto opportuno istituire nel 2019 un apposito capitolo, sul quale nel corso dell'anno 2019 è stato possibile erogare in favore dell'Istituto previdenziale l'intero ammontare richiesto pari a euro 1.932.122,39. Al momento della presentazione delle previsioni a DLB 2020-2022 si è ritenuto utile, per l'esercizio finanziario 2020, proporre il mantenimento del capitolo con uno stanziamento di 2,4 milioni di euro, sulla base delle risultanze INPS e poi successivamente rideterminate dallo stesso Istituto in euro 1.932.122,39. Nelle previsioni a DLB 2020-2022 è stata richiesta nuovamente l'istituzione di un nuovo capitolo/piano gestionale per spese relative a contenziosi che vedano l'Amministrazione soccombente, per ora a stanziamento pari a zero. La proposta a DLB 2020-2022, prevedeva l'istituzione del capitolo 'per memoria' e l'inserimento tra le spese a carattere 'obbligatorio', non essendo possibile determinarne lo stanziamento. Anche tale proposta non risulta essere stata accolta in LB 2020.

AZIONE

7 - Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	515.637.907	517.637.907	517.637.907
	CS	515.637.907	517.637.907	517.637.907
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.500.000	2.500.000	0
	CS	2.500.000	2.500.000	0
Totale azione	CP	518.137.907	520.137.907	517.637.907
	CS	518.137.907	520.137.907	517.637.907

Criteria di formulazione delle previsioni

Accanto ai consueti capitoli di trasferimento all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) a partire dall'anno 2019 è stato istituito un nuovo capitolo per il finanziamento di 'interventi a sostegno di popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni in aree di crisi'. L'Agenzia ha reiterato la richiesta di aumento dello stanziamento per spese di funzionamento della stessa Agenzia e l'assegnazione di ulteriori risorse per spese di investimento dirette all'acquisizione di nuovi sistemi informativi e alla ristrutturazione/acquisizione di un immobile adeguato per la sede centrale di Roma e per l'aumento degli standard di sicurezza delle sedi estere. Non si registrano aumenti di tali stanziamenti in favore dell'Agenzia.

Totale del programma	CP	1.182.710.366	1.184.707.787	1.182.200.677
	CS	1.182.710.366	1.184.707.787	1.182.200.677

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	7.868.321	7.865.742	7.858.632
CS	7.868.321	7.865.742	7.858.632
CP	7.868.321	7.865.742	7.858.632
CS	7.868.321	7.865.742	7.858.632

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	654.782.196	654.782.196	654.782.196
CS	654.782.196	654.782.196	654.782.196
CP	2.439.180	2.438.379	2.436.175
CS	2.439.180	2.438.379	2.436.175
CP	657.221.376	657.220.575	657.218.371
CS	657.221.376	657.220.575	657.218.371
CP	1.921.942	1.921.942	1.921.942
CS	1.921.942	1.921.942	1.921.942
CP	2.911.278	2.910.325	2.907.694
CS	2.911.278	2.910.325	2.907.694
CP	4.833.220	4.832.267	4.829.636
CS	4.833.220	4.832.267	4.829.636
CP	518.137.907	520.137.907	517.637.907
CS	518.137.907	520.137.907	517.637.907
CP	2.517.863	2.517.038	2.514.763
CS	2.517.863	2.517.038	2.514.763
CP	520.655.770	522.654.945	520.152.670
CS	520.655.770	522.654.945	520.152.670
CP	1.182.710.366	1.184.707.787	1.182.200.677
CS	1.182.710.366	1.184.707.787	1.182.200.677

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

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.

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
17 Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale.			
3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP 24.862.103	24.837.172	24.734.089
	CS 24.862.103	24.837.172	24.734.089
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.342.753	4.317.822	4.214.739
	CS 4.342.753	4.317.822	4.214.739
18 Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia, dell'Africa sub-sahariana, dell'America Latina e i Caraibi sia sul piano bilaterale che in ambito multilaterale, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali e alla promozione della pace e della sicurezza in tali regioni			
2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	CP 11.226.924	11.182.605	10.999.343
	CS 11.226.924	11.182.605	10.999.343
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.720.453	7.676.134	7.492.872
	CS 7.720.453	7.676.134	7.492.872
Totale del Programma (*)	CP 36.089.027	36.019.777	35.733.432
	CS 36.089.027	36.019.777	35.733.432
Totale della Missione (*)	CP 2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
	CS 2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

OBIETTIVO

17 - Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale.

Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale, curando, in coordinamento con tutti gli attori italiani interessati, la tutela e la promozione degli interessi del nostro Paese nei principali organismi multilaterali, a partire dall'OCSE, e nei fori competenti su trasporti, clima, ambiente, energia e sviluppo sostenibile, valorizzando il contributo italiano nel G7 e nel G20.

Azioni Correlate: 3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Iniziative di coordinamento nazionale sul dossier sanzioni.	LB 2019 - 2022	>= 68%	>= 70%	-
	LB 2020 - 2022	>= 68%	>= 70%	>= 72%

Descrizione: L'indicatore esprime il numero di iniziative di coordinamento con amministrazioni e altri attori nazionali su dossier di governance economica e finanziaria globale con particolare riferimento al tema delle sanzioni finanziarie. Tanto i regimi sanzionatori adottati in contesti multilaterali (UE, ONU) quanto quelli imposti unilateralmente (USA), rappresentano uno strumento di politica estera che sta assumendo un peso crescente nella dinamica delle relazioni internazionali, finalizzato a correggere le violazioni del diritto internazionale. Il coordinamento nazionale con le Amministrazioni e le imprese sui singoli regimi sanzionatori promosso dal MAECI, ma anche su specifici casi di mancato rispetto (non compliance) in seno al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF, nel cui ambito opera la DGMO), rappresenta un elemento decisivo per la gestione di tali fenomeni in un'ottica di salvaguardia degli interessi nazionali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i casi di non compliance (mancato rispetto) di enti, istituzioni, persone fisiche e giuridiche con determinati regimi sanzionatori risolti, o prevenuti, grazie al coordinamento con le Amministrazioni competenti rispetto a tutte le singole istanze sottoposte all'attenzione dei Comitati Sanzioni ONU, in ambito UE e del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Fonte del dato: Elaborazione interna a cura degli Uffici DGMO sulla base dei resoconti del CSF e delle riunioni di coordinamento

Valore di riferimento

65% valore relativo a una fase precedente in cui il coordinamento con le altre Amministrazioni era realizzato soltanto nella fase 'patologica', una volta insorto il caso di non compliance. Con il coordinamento anche in fase 'preventiva', il tasso di risoluzione dei casi di non compliance sul totale di quelli registrati su base annuale dovrebbe salire, secondo un trend in corso di consolidamento.

= 65%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue **17 - Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale.**

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Tutela degli interessi italiani in seno alle organizzazioni economiche multilaterali, con particolare riferimento all'OCSE.	LB 2019 - 2022	= 63%	>= 65%	-
	LB 2020 - 2022	>= 63%	>= 65%	>= 65%

Descrizione: L'indicatore esprime l'efficacia dell'azione dell'Italia in seno alle organizzazioni relative alla cooperazione economica multilaterale. In un contesto di decision-making spesso informale e non cristallizzato in risoluzioni, decisioni ed altri strumenti cogenti di diritto internazionale, rileva sottolineare come il ruolo del MAECI di coordinamento e finalizzazione di una posizione comune italiana in seno a queste organizzazioni sia sempre piu' importante. Alla luce della natura informale della maggior parte delle organizzazioni economiche multilaterali, l'impatto dell'azione del MAECI si evince quindi dall'efficacia dell'azione di coordinamento messa in opera. Con particolare riferimento all'OCSE, l'allargamento dell'organizzazione e il sostegno dato al bilancio con il contributo MAECI rappresentano un'opportunita' per l'Italia di orientare le politiche dell'OCSE in modo coerente con le prioritari italiane

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Decisioni o posizioni degli organi di vertice delle organizzazioni di competenza (con particolare riferimento all'OCSE) dove la linea sostenuta dall'Italia, ottenuta in esito al coordinamento con le altre Amministrazioni, e' risultata maggioritaria all'interno della membership, rispetto a tutte le decisioni/posizioni degli organi di vertice delle organizzazioni.

Fonte del dato: Resoconti delle riunioni delle organizzazioni economiche multilaterali e dell'OCSE

Valore di riferimento

Il valore di partenza rappresenta una media dei valori percentuali registrati dall'indicatore nel triennio precedente. Si ritiene che il valore possa gradualmente aumentare nel 2021 in conseguenza dell'allargamento dell'OCSE ad alcuni Paesi (in particolare del Sudamerica) che sono storicamente allineati al nostro Paese su numerose posizioni e quindi piu' inclini a votare come l'Italia.

= 57%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue **17 - Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale.**

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Iniziative politico/diplomatiche nell'ambito dei fori di governance economico-finanziaria nonche` in ambito G7 e G20	LB 2019 - 2022	>= 70	>= 71	-
	LB 2020 - 2022	>= 70	>= 71	>= 72

Descrizione: L'indicatore esprime il numero di iniziative politico-diplomatiche (missioni, visite, incontri multilaterali, position papers e altre attivita`) nei fori di governance economico-finanziaria (OCSE, Club di Parigi, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, Counter-ISIL Finance Group), nei fori su trasporti, clima, ambiente, sostenibilita`, energia (inclusa la sicurezza energetica), nonche` in ambito G7 e G20, anche alla luce della presidenza italiana del G20 nel 2021.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Iniziative, missioni, incontri, attivita` a livello politico/diplomatico nell'ambito dei fori succitati

Metodo di calcolo: Sommatoria delle iniziative.

Fonte del dato: Elaborazione da documentazione agli atti dell'UCB - Ufficio Centrale del Bilancio per le iniziative a Roma e resoconti delle OO.II./fori di riferimento per le iniziative all'estero.

Valore di riferimento

Si considera come valore di riferimento la previsione di target 2019 stimata nell'esercizio di programmazione precedente. Un incremento del target nel triennio e` indice di accresciuto attivismo nei fori multilaterali di competenza DGMO, attraverso cui il MAECI contribuisce alla difesa degli interessi nazionali, nonche` del piu` profilato ruolo dell'Italia anche alla luce del partenariato con il Regno Unito per l'organizzazione della COP26 nel 2020 e della presidenza italiana del G20 nel 2021.

= 69

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

OBIETTIVO

18 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia, dell'Africa sub-sahariana, dell'America Latina e i Caraibi sia sul piano bilaterale che in ambito multilaterale, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali e alla promozione della pace e della sicurezza in tali regioni

Promuovere, d'intesa con le altre Direzioni Generali competenti, le relazioni di natura politica, economica e culturale e in ogni altro settore, attendere ai relativi negoziati, curare l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sudorientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa subsahariana. In tale quadro, promuovere gli interessi nazionali e contribuire, attraverso specifiche iniziative e progetti, alla promozione della pace e della sicurezza nelle stesse regioni.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sfide globali

Azioni Correlate: 2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Percentuale di iniziative a favore dell'Africa sub-sahariana sostenute con le risorse stanziare per progetti ex art. 23- ter del novellato DPR 18/1967 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) e DPCM Missioni Internazionali.	LB 2019 - 2022	>= 67%	>= 70%	-
	LB 2020 - 2022	>= 67%	>= 67%	>= 70%

Descrizione: L'art. 23-ter del novellato DPR 18/1967 consente la partecipazione dell'Italia a iniziative di pace in sede internazionale aventi finalita` di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Si tratta di uno strumento importante tramite cui la Farnesina contribuisce alla realizzazione di un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, in particolare nell'area sub-sahariana, oggetto di attenzione prioritaria della politica estera italiana. Il focus principale dei progetti e` su pace e sicurezza, anche per favorire una corretta gestione dei flussi migratori e lo sviluppo sostenibile.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le iniziative a favore dell'Africa sub-sahariana sostenute con le risorse stanziare ai sensi dell'art 23-ter del DPR 18/1967 e con i fondi attribuiti dal DPCM Missioni, rispetto al totale complessivo dei progetti beneficiari di contributi MAECI-DGMO.

Fonte del dato: Dati tratti dal programma "Sicoge" (Sistema per la gestione integrata della contabilita` economica e finanziaria) e dalla Relazione tecnica allegata al DPCM Missioni Internazionali.

Valore di riferimento

Il valore di partenza trova fondamento nella costante attenzione verso l'Africa (soprattutto sotto i profili delle questioni di sicurezza e migratorie) dimostrata dalla politica estera italiana negli ultimi anni, e nel conseguente forte focus sull'area geografica dei progetti finanziati sui due strumenti normativi summenzionati.

= 65%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue **18 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia, dell'Africa sub-sahariana, dell'America Latina e i Caraibi sia sul piano bilaterale che in ambito multilaterale, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali e alla promozione della pace e della sicurezza in tali regioni**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Percentuale di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell'Asia, rispetto a quelli promossi e negoziati dal MAECI nell'arco dell'anno	LB 2019 - 2022	>= 63%	>= 65%	-
	LB 2020 - 2022	>= 63%	>= 65%	>= 67%

Descrizione: L'indicatore esprime l'efficacia dell'operato della DGMO nella promozione, negoziazione, finalizzazione di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati congiunti, quali risultati dell'attività quotidiana dell'Ufficio e come esiti concreti di incontri a livello politico e diplomatico con rappresentanti dei Paesi dell'Asia, e contribuisce ad evidenziare l'attenzione del MAECI al rafforzamento delle relazioni con i Paesi dell'area, con particolare riferimento ad uno strumento chiave delle relazioni internazionali e bilaterali tra Stati quale quello pattizio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell'Asia, rispetto a tutti quelli promossi e negoziati dal MAECI nell'arco dell'anno.

Fonte del dato: Raccolte dei testi firmati e/o parafati e notizie stampa sulla firma degli accordi.

Valore di riferimento

Il valore si spiega con le difficoltà che sorgono durante il negoziato per motivi riconducibili alla controparte e all'esercizio di raccordo con altre Istanze italiane, e che possono, pur in presenza di sforzi notevoli da parte dell'Ufficio negoziatore, non favorire il perfezionamento dell'accordo in tempi ragionevoli. Il miglioramento dei target nel triennio è frutto del cumularsi degli sforzi negoziali e dell'accresciuta capacità di coordinamento delle Amministrazioni competenti.

= 60%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue **18 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia, dell'Africa sub-sahariana, dell'America Latina e i Caraibi sia sul piano bilaterale che in ambito multilaterale, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali e alla promozione della pace e della sicurezza in tali regioni**

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Percentuale di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati congiunti finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, rispetto a quelli promossi e negoziati dal MAECI nell'arco dell'anno	LB 2019 - 2022	>= 63%	>= 65%	-
	LB 2020 - 2022	>= 63%	>= 65%	>= 67%

Descrizione: L'indicatore esprime l'efficacia dell'operato della DGMO nella promozione, negoziazione, finalizzazione di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati congiunti, quali risultati dell'attività quotidiana dell'Ufficio e come esiti concreti di incontri a livello politico e diplomatico con rappresentanti dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, e contribuisce ad evidenziare l'attenzione del MAECI al rafforzamento delle relazioni con i Paesi dell'area, con particolare riferimento ad uno strumento chiave delle relazioni internazionali e bilaterali tra Stati quale quello pattizio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi rispetto a tutti quelli promossi e negoziati dal MAECI nell'arco dell'anno.

Fonte del dato: Raccolte dei testi firmati e/o parafati e notizie stampa sulla firma degli accordi.

Valore di riferimento

Il valore si spiega con le difficoltà che sorgono durante il negoziato per motivi riconducibili alla controparte e all'esercizio di raccordo con altre Istanze italiane, e che possono, pur in presenza di sforzi notevoli da parte dell'Ufficio negoziatore, non favorire il perfezionamento dell'accordo in tempi ragionevoli. Il miglioramento dei target nel triennio è frutto del cumularsi degli sforzi negoziali e dell'accresciuta capacità di coordinamento delle Amministrazioni competenti.

= 60%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue **18 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia, dell'Africa sub-sahariana, dell'America Latina e i Caraibi sia sul piano bilaterale che in ambito multilaterale, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali e alla promozione della pace e della sicurezza in tali regioni**

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Percentuale di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati congiunti finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell'Africa Sub-sahariana rispetto a quelli promossi e negoziati dal MAECI nell'arco dell'anno	LB 2019 - 2022	>= 63%	>= 65%	-
	LB 2020 - 2022	>= 63%	>= 65%	>= 67%

Descrizione: L'indicatore esprime l'efficacia dell'operato della DGMO nella promozione, negoziazione, finalizzazione di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati congiunti, quali risultati dell'attività quotidiana dell'Ufficio e come esiti concreti di incontri a livello politico e diplomatico con rappresentanti dei Paesi dell'Africa Sub-sahariana, e contribuisce ad evidenziare l'attenzione del MAECI al rafforzamento delle relazioni con i Paesi dell'area, con particolare riferimento ad uno strumento chiave delle relazioni internazionali e bilaterali tra Stati quale quello pattizio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell'Africa Sub-sahariana, rispetto a tutti quelli promossi e negoziati dal MAECI nell'arco dell'anno.

Fonte del dato: Raccolte dei testi firmati e/o parafati e notizie stampa sulla firma degli accordi.

Valore di riferimento

Il valore si spiega con le difficoltà che sorgono durante il negoziato per motivi riconducibili alla controparte e all'esercizio di raccordo con altre Istanze italiane, e che possono, pur in presenza di sforzi notevoli da parte dell'Ufficio negoziatore, non favorire il perfezionamento dell'accordo in tempi ragionevoli. Il miglioramento dei target nel triennio è frutto del cumularsi degli sforzi negoziali e dell'accresciuta capacità di coordinamento delle Amministrazioni competenti.

= 60%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.322.401	11.257.406	10.988.653
	CS	11.322.401	11.257.406	10.988.653
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	740.805	736.550	718.958
	CS	740.805	736.550	718.958
Totale azione	CP	12.063.206	11.993.956	11.707.611
	CS	12.063.206	11.993.956	11.707.611

Criteri di formulazione delle previsioni

Per i Capitoli di Bilancio di Categoria 1-Redditi da lavoro dipendente (3601 e 3602) e Categoria 3-Imposte pagate sulla produzione (3603 e 3618), si rileva quanto segue. La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita.

AZIONE

2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	909.220	909.220	909.220
	CS	909.220	909.220	909.220
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.464.242	2.464.242	2.464.242
	CS	2.464.242	2.464.242	2.464.242
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	122.500	122.500	122.500
	CS	122.500	122.500	122.500
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.509	10.509	10.509
	CS	10.509	10.509	10.509
Totale azione	CP	3.506.471	3.506.471	3.506.471
	CS	3.506.471	3.506.471	3.506.471

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue Azione

2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana

Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto attiene al Capitolo di Categoria 2-Consumi Intermedi (3620), a seguito dell'approvazione del Decreto Interministeriale per la Gestione unificata delle Spese Strumentali (n. 5120/14/BIS del 7 marzo 2017) i Piani Gestionali 1 (Spese per Missioni all'estero e in Italia nel quadro della Mondializzazione e le Questioni Globali), 2 (Spese per l'invio di Delegati ed Esperti alle Riunioni degli Organismi internazionali nel quadro della Mondializzazione e delle Questioni Globali) e 9 (Spese di Missione per la partecipazione alle riunioni dell'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili) sono sottoposti alla Gestione Unificata della DGRI-Ufficio IX. La DGMO rimane pertanto competente per il Piano Gestionale 5, relativo alle Spese in Italia e all'Estero per iniziative relative alla Internazionalizzazione del Sistema Paese, in applicazione dell'articolo 2, comma 2 della Legge 31 marzo 2005, n. 56. Si tratta, in particolare, di acquisto di servizi per iniziative con finalita' di sostegno alle imprese italiane all'estero. Il Capitolo di Categoria 4-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche (3751) ha ad oggetto le Spese in applicazione della Convenzione Internazionale per la Costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano-ILLA, ai sensi della Legge 4 ottobre 1966, n. 794. Trattasi di Fattore Legislativo, il cui stanziamento viene stabilito annualmente in allegato alla Legge di Bilancio. Il Capitolo di Categoria 7-Trasferimenti correnti all'Estero (3755) ha ad oggetto le spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, in applicazione dell'art. 23-ter del DPR n. 18 del 5 gennaio 1967, introdotto dall'art. 1, c. 589 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - che ha disposto, altresì, al comma 4, l'abrogazione della Legge 6 febbraio 1992, n. 180 - sotto forma di fornitura di beni e servizi (PG 1) o di concessione di contributi a Organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad Enti pubblici e privati italiani e stranieri (PG 2). In questo secondo caso, si tratta di contributi erogati su istanza di parte, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto di determinazione dei criteri e delle modalita' che presiedono all'erogazione dei contributi di competenza della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali (DDG n. 2600/56/2019 del 31 maggio 2019). Il Capitolo 3755 viene integrato in corso d'anno dalle risorse stanziare per la Proroga delle Missioni Internazionali di pace, a seguito dell'approvazione del DPCM di ripartizione del Fondo Missioni Internazionali, in applicazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta ai sensi dell'art. 2, c. 2 della Legge 145 del 2016. Per il Capitolo di Categoria 21-Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (8350), si specifica trattarsi di Capitolo a Gestione Unificata della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni. Per quanto riguarda le previsioni in termini di cassa, e' plausibile prevedere la formazione di residui limitati a valere sul PG 2 del Capitolo 3755 per l'Esercizio 2020, a motivo dell'implementazione della nuova tipologia di Impegno Pluriennale a Esigibilita' che ha comportato una revisione del concetto di impegno. Si prevedono tuttavia ancora quote di residui da liquidare con provenienza da Esercizi Finanziari precedenti al 2019.

AZIONE

3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	20.519.350	20.519.350	20.519.350
	CS	20.519.350	20.519.350	20.519.350
Totale azione	CP	20.519.350	20.519.350	20.519.350
	CS	20.519.350	20.519.350	20.519.350

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue Azione **3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario**

Criteria di formulazione delle previsioni

Tale Azione comprende Capitoli di Categoria 7-Trasferimenti correnti all'Estero. In particolare, per quanto attiene ai Contributi obbligatori agli Organismi internazionali (Capitolo 3750), si segnalano i seguenti Contributi di competenza DGMO, per i quali gli oneri di bilancio sono ripartiti tra gli Stati membri sulla base di una scala di contribuzione determinata da parametri oggettivi (quali il PIL, la popolazione, la percentuale di contributo al bilancio ONU, il numero di sorvoli dell'area del Nord Atlantico ecc.) predefiniti per legge, in particolare, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico-OCSE ai sensi della Legge 28 marzo 1962 n. 232 di "Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960"; la Convenzione per la Protezione della Fascia dell'Ozono-UNEP ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 277 del 1988 articolo 3 comma 1; l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale-ICAO e Conferenza Europea dell'Aviazione Civile-CEAC, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 1015 del 1956; la Convenzione sulla Conservazione delle Risorse Marine-CCAMLR ai sensi dell'art. 3 della Legge 17 del 1989; il Protocollo sulla Protezione Ambientale al Trattato Antartico-ATS ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 54 del 1995. L'ammontare dell'effettivo contributo da versare annualmente alle Organizzazioni in parola dipende anche da parametri soggetti a fluttuazione, quali il tasso di cambio. Per quanto riguarda le Spese per la partecipazione italiana a Progetti e Programmi Internazionali nel quadro delle Questioni Globali (Capitolo 3754), si tratta di Contributi Volontari sulle tematiche di competenza DGMO ai sensi del DPR 18/1967 e del DPR n. 95 del 19.05.2010, come modificato dal DPR n. 260 del 29 dicembre 2016, erogati su istanza di parte in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto di determinazione dei criteri e delle modalita` di concessione dei contributi volontari di competenza di questa Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali (DDG n. 2600/56/2019 del 31 maggio 2019). Per quanto attiene al Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per le Energie Rinnovabili-IRENA (3758), si tratta del Contributo obbligatorio dovuto all'IRENA ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 aprile 2012, n. 48. Per quanto riguarda le previsioni in termini di cassa, e` plausibile prevedere la formazione di residui limitati a valere sul PG 1 del Capitolo 3754 per l'Esercizio 2020, a motivo dell'implementazione della nuova tipologia di Impegno Pluriennale a Esigibilita` che ha comportato una revisione del concetto di impegno.

Totale del programma	CP	36.089.027	36.019.777	35.733.432
	CS	36.089.027	36.019.777	35.733.432

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 12.063.206	11.993.956	11.707.611
		CS 12.063.206	11.993.956	11.707.611
	totale azioni spese di personale	CP 12.063.206	11.993.956	11.707.611
		CS 12.063.206	11.993.956	11.707.611
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	CP 3.506.471	3.506.471	3.506.471
		CS 3.506.471	3.506.471	3.506.471
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.720.453	7.676.134	7.492.872
		CS 7.720.453	7.676.134	7.492.872
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 11.226.924	11.182.605	10.999.343
		CS 11.226.924	11.182.605	10.999.343
	3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP 20.519.350	20.519.350	20.519.350
		CS 20.519.350	20.519.350	20.519.350
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.342.753	4.317.822	4.214.739
		CS 4.342.753	4.317.822	4.214.739
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 24.862.103	24.837.172	24.734.089
		CS 24.862.103	24.837.172	24.734.089
	totale Programma (*)	CP 36.089.027	36.019.777	35.733.432
		CS 36.089.027	36.019.777	35.733.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

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.

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
29 Tutelare gli interessi nazionali dell'Italia nel bacino del Mediterraneo, area di importanza cruciale per la sicurezza del Paese, anche attraverso la promozione e la tutela dei diritti umani, e in via prioritaria adoperarsi per la stabilizzazione della Libia.			
2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP 384.067.369	383.909.554	383.901.138
	CS 384.067.369	383.909.554	383.901.138
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.104.065	6.096.250	6.087.834
	CS 6.104.065	6.096.250	6.087.834
30 Nell'ambito del tradizionale impegno italiano nei fori multilaterali (quali ONU, OSCE, Consiglio d'Europa, NATO) rafforzare l'azione nel settore della sicurezza e dei diritti, e proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per prevenire e risolvere le crisi in atto nel nostro vicinato, rendendo più incisiva l'azione degli organismi e dei processi multilaterali in tali contesti di crisi.			
3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP 8.063.207	7.055.392	7.046.974
	CS 8.063.207	7.055.392	7.046.974
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.104.062	6.096.247	6.087.829
	CS 6.104.062	6.096.247	6.087.829
Totale del Programma (*)	CP 392.130.576	390.964.946	390.948.112
	CS 392.130.576	390.964.946	390.948.112
Totale della Missione (*)	CP 2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
	CS 2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

OBIETTIVO

29 - Tutelare gli interessi nazionali dell'Italia nel bacino del Mediterraneo, area di importanza cruciale per la sicurezza del Paese, anche attraverso la promozione e la tutela dei diritti umani, e in via prioritaria adoperarsi per la stabilizzazione della Libia.

Nell'area del Mediterraneo convergono molteplici interessi vitali per la sicurezza dell'Italia stabilita politica e socio-economica, contrasto al terrorismo e all'estremismo violento, gestione dei flussi migratori, sicurezza energetica, promozione e tutela dei diritti umani. In tale contesto, l'obiettivo è sia di contribuire al processo di stabilizzazione della Libia, anche esercitando una funzione di impulso nella definizione di posizioni comuni con i nostri partner internazionali, sia di innalzare il livello di attenzione verso il Mediterraneo, orientando i nostri rapporti con gli altri Paesi di competenza, verso l'obiettivo di cooperare per il consolidamento della stabilità nella regione. Tale obiettivo verrà perseguito anche nel più ampio quadro dell'azione per il rafforzamento dei rapporti con i Paesi di competenza e del ruolo dell'Italia alle Nazioni Unite.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Mediterraneo

Azioni Correlate: 2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Frequenza degli incontri bilaterali con Paesi di competenza della DGAP in cui è stata inclusa la questione della stabilizzazione della Libia e dell'area del Mediterraneo nella definizione dell'agenda dei temi in discussione e nella conseguente predisposizione della documentazione di supporto istituzionale all'autorità politica.	LB 2019 - 2022	>= 55%	>= 56%	-
	LB 2020 - 2022	>= 55%	>= 56%	>= 57%

Descrizione: La promozione degli interessi dell'Italia in relazione alla stabilizzazione della Libia e del Mediterraneo è collegata all'intensità del dialogo e della collaborazione su questi temi con i nostri partner, e alla capacità di concordare con la controparte l'inserimento, mai scontato e sempre oggetto di articolati negoziati con i partner, di determinate tematiche, per noi prioritarie, nell'ordine del giorno degli incontri istituzionali. L'indicatore esamina la frequenza con cui le tematiche prioritarie in questione (Libia/Mediterraneo) vengono affrontate con i Paesi del Nord America, con la Federazione Russa, Europa Orientale extra UE, il Caucaso, l'Asia Centrale, il Medio Oriente, la Penisola Arabica e i Paesi del Golfo e del Maghreb.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Analisi della fase istruttoria degli incontri istituzionali e della predisposizione della relativa documentazione di supporto e calcolo della percentuale di documentazioni in cui è stata inclusa la questione della stabilizzazione della Libia e dell'area del Mediterraneo rispetto al totale degli incontri di competenza della DGAP.

Fonte del dato: Analisi delle documentazioni istituzionali predisposte dalla DGAP per l'autorità politica; comunicati stampa successivi agli incontri; rapporti interni MAECI di resoconto degli esiti degli incontri bilaterali.

Valore di riferimento

Rilevazioni incontri istituzionali ultimi tre anni. Target valore crescente su valore di partenza (54%). La crescita dell'indicatore incontra un limite perché con alcuni Paesi di competenza DGAP (es. Paesi in Asia Centrale/Caucaso), o in taluni contesti di carattere multilaterale con differenti e specifici focus tematici/geografici, il valore di un'interlocuzione rafforzata su temi Libia/Mediterraneo è limitato o non percorribile un valore 100% del target non è pertinente/desiderabile.

>= 54%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

...segue **29 - Tutelare gli interessi nazionali dell'Italia nel bacino del Mediterraneo, area di importanza cruciale per la sicurezza del Paese, anche attraverso la promozione e la tutela dei diritti umani, e in via prioritaria adoperarsi per la stabilizzazione della Libia.**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Numero dei comunicati congiunti concordati con i nostri principali partner internazionali di riferimento nel Mediterraneo (Stati Uniti, Regno Unito, Francia) che afferiscono al tema della stabilizzazione della Libia.	LB 2019 - 2022	= 7	= 8	-
	LB 2020 - 2022	>= 10	>= 11	>= 12

Descrizione: La definizione di posizioni condivise con altri Paesi si esprime anche nella capacità di concordare dichiarazioni comuni. L'indicatore evidenzia la nostra propensione a fare convergere i partner su posizioni condivise e la capacità di porre il tema della Libia al centro di tali posizioni comuni, come riflesse in dichiarazioni congiunte, strumento essenziale per orientare i processi politici di Paesi in transizione verso obiettivi coerenti con gli interessi nazionali. NB il raggiungimento del target indicato non dipende solo dalla capacità di impulso della nostra diplomazia. La distanza che separa posizioni e interessi tra i partner richiede complessi negoziati e talvolta non consente di raggiungere intese. Inoltre il numero di dichiarazioni dipende dagli sviluppi sul terreno. Le dichiarazioni servono infatti a orientare un'azione condivisa a fronte di sviluppi significativi; il loro numero dipende cioè anche dall'evoluzione del contesto, ovvero un fattore del tutto esogeno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di dichiarazioni congiunte

Metodo di calcolo: Calcolo del numero di dichiarazioni congiunte afferenti al tema della Libia concordate dall'Italia con Stati Uniti, Regno Unito e Francia.

Fonte del dato: Esame dei comunicati e dichiarazioni pubbliche condivise con Paesi partner di riferimento.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è una media ricavata da rilevazioni a campione sulle dichiarazioni congiunte in ambito Unione Europea da quest'anno, e con Stati Uniti, Francia e Regno Unito degli ultimi tre anni.

>= 9

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

OBIETTIVO

30 - Nell'ambito del tradizionale impegno italiano nei fori multilaterali (quali ONU, OSCE, Consiglio d'Europa, NATO) rafforzare l'azione nel settore della sicurezza e dei diritti, e proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per prevenire e risolvere le crisi in atto nel nostro vicinato, rendendo più incisiva l'azione degli organismi e dei processi multilaterali in tali contesti di crisi.

Sul piano della sicurezza, intensificare l'impegno per una Difesa europea integrata con un'Alleanza Atlantica rinnovata, più attenta al fianco sud, e al contempo proseguire l'azione italiana nel campo della non proliferazione e del disarmo. Sul piano dei diritti, rafforzare la promozione del diritto internazionale e dei diritti umani (strumento per contribuire a stabilizzazione delle aree di crisi e prevenzione dei conflitti) nei principali fora multilaterali attivi su queste tematiche, anche quale contributo alla stabilizzazione delle aree di crisi nel nostro vicinato, conferendo priorità a lotta a ogni forma di discriminazione, moratoria universale della pena di morte, diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione o di credo.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sicurezza e diritti

Azioni Correlate: 3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Indicatore misura intensità impegno Italia nel settore dd.uu., misurato attraverso la frequenza con cui il Paese co-sponsorizza risoluzioni ONU afferenti il tema della promozione dir. intern/d.u., con priorità su lotta a discriminazioni, moratoria universale pena di morte, diritti bambini/donne, libertà di religione/credo.	LB 2019 - 2022	>= 62%	>= 63%	-
	LB 2020 - 2022	>= 62%	>= 63%	>= 63%

Descrizione: La visibilità e incisività della proiezione di un Paese in ambito multilaterale è anche correlata alla capacità di proporre iniziative e co-promuovere risoluzioni su temi ritenuti prioritari. L'indicatore misura la frequenza con cui l'Italia co-sponsorizza progetti di risoluzione, afferenti i temi indicati nell'obiettivo, rispetto all'insieme di risoluzioni adottate dall'organo considerato (AGNU / III Commissione, CDU). NB se può considerarsi auspicabile una tendenza di graduale crescita del valore dell'indicatore, occorre evidenziare che tale evoluzione incontra un limite perché alcune risoluzioni approvate dagli organi multilaterali in parola non sono ritenute coerenti o pienamente compatibili con interessi e principi cardine della politica estera italiana. In tali casi, la risoluzione non sarà co-sponsorizzata, e talvolta nemmeno sostenuta. Un valore tendente al 100% dell'indicatore, pertanto, non è né realistico né desiderabile.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Calcolo del rapporto tra numero di risoluzioni co-sponsorizzate dall'Italia e totale delle risoluzioni adottate dagli organi considerati sulle tematiche afferenti l'obiettivo

Fonte del dato: Analisi dei verbali delle sessioni pubbliche dell'Assemblea Generale dell'ONU e del Consiglio Diritti Umani

Valore di riferimento

Valore medio del rapporto tra risoluzioni co-sponsorizzate afferenti i temi indicati nell'obiettivo e totale delle risoluzioni approvate, sulla base di un campione statistico dei tre anni precedenti.	>= 60%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

...segue **30 - Nell'ambito del tradizionale impegno italiano nei fori multilaterali (quali ONU, OSCE, Consiglio d'Europa, NATO) rafforzare l'azione nel settore della sicurezza e dei diritti, e proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per prevenire e risolvere le crisi in atto nel nostro vicinato, rendendo più incisiva l'azione degli organismi e dei processi multilaterali in tali contesti di crisi.**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Presenza, nelle riunioni del Consiglio Atlantico della NATO, di riferimenti all'esigenza di adattare l'Alleanza rispetto alle sfide di sicurezza emergenti o legate al fianco Sud della NATO.	LB 2019 - 2022	>= 29	>= 30	-
	LB 2020 - 2022	>= 29	>= 30	>= 31

Descrizione: L'Italia sostiene l'adattamento dell'Alleanza Atlantica rispetto alle potenziali minacce provenienti da tutte le direzioni strategiche, in particolare quelle legate al fianco meridionale, e alle sfide di sicurezza emergenti. Si tratta di un obiettivo non scontato alla luce del tradizionale orientamento strategico che - per ragioni storiche - è risultato prevalente all'interno dell'Alleanza sin dalla sua fondazione. L'eventuale presenza di riferimenti alle sfide di sicurezza emergenti e legate al fianco Sud, in occasione delle riunioni del Consiglio Atlantico, è propiziata dal ruolo di leadership che l'Italia assume in questi ambiti, per sostenere un approccio dell'Alleanza a 360 gradi rispetto alle sfide di sicurezza

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero riunioni Consiglio Atlantico NATO

Metodo di calcolo: Sommatoria

Fonte del dato: Analisi dei resoconti relativi alle riunioni del Consiglio Atlantico.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è dettato dalla media delle rilevazioni dell'unità di misura negli anni precedenti.

>= 27

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.458.436	11.443.766	11.427.954
	CS	11.458.436	11.443.766	11.427.954
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	749.691	748.731	747.709
	CS	749.691	748.731	747.709
Totale azione	CP	12.208.127	12.192.497	12.175.663
	CS	12.208.127	12.192.497	12.175.663

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita.

AZIONE

2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.027.378	1.027.378	1.027.378
	CS	1.027.378	1.027.378	1.027.378
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	376.925.417	376.775.417	376.775.417
	CS	376.925.417	376.775.417	376.775.417
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.509	10.509	10.509
	CS	10.509	10.509	10.509
Totale azione	CP	377.963.304	377.813.304	377.813.304
	CS	377.963.304	377.813.304	377.813.304

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie messe a disposizione di questo CdR per l'azione n. 0002 "Rapporti politici internazionali e diritti umani" consentiranno, in particolare, per quanto riguarda i trasferimenti correnti all'estero, l'annuale versamento dei contributi obbligatori, in base a varie leggi autorizzative di spesa relative ai diversi organismi internazionali (come ad es. la L. 143 del 2014 e la L. 140 del 1980 per il Fondo Europeo per la Gioventù) e contributi volontari (come ad es. la L. 157 del 2016 sullo status dello Staff College delle Nazioni Unite e la L. 91/2005 contributo volontario al Fondo di Cooperazione tecnica della AIEA), nonché trasferimenti sulla base di accordi bilaterali con gli Stati Uniti nel campo degli scambi culturali e, altresì, il Finanziamento italiano della Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea, in base alla Legge 299 del 1998. Per i consumi intermedi le risorse che verranno assegnate permetteranno, il pagamento, quando dovuto, delle indennità di missione, nonché dei rimborsi delle spese sostenute in occasione di missioni collegate ai vari impegni istituzionali, cui è chiamata a dare seguito la Direzione Generale ad es., la partecipazione all'annuale settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel corso del mese di settembre e i lavori delle varie Commissioni e Sottocommissioni della stessa organizzazione internazionale; le missioni nell'ambito della Convezione sulle Armi Chimiche nonché quelle relative al bando sugli esperimenti nucleari e, più in generale, tutte le missioni in Italia e all'estero cui la Direzione Generale ritiene di dover partecipare per promuovere la tutela degli interessi italiani nei vari consessi internazionali. Sempre per quel che concerne i consumi intermedi, le risorse garantiranno il funzionamento del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, in base alla Legge 80 del 1999, comitato il cui ultimo scopo è quello di assolvere in via principale agli obblighi assunti dall'Italia in esecuzione dei numerosi accordi e convenzioni adottati sul piano internazionale nella materia della protezione e promozione dei diritti umani.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

AZIONE

3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.959.145	959.145	959.145
	CS	1.959.145	959.145	959.145
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.959.145	959.145	959.145
	CS	1.959.145	959.145	959.145

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie messe a disposizione di questo CdR per l'azione n.0003 Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi, permetteranno, in particolare, ai sensi dell'art. 23 ter, Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, co. 1 e 2 del D.P.R. 18/67, l'erogazione dei contributi volontari a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Potranno essere, altresì, concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. Si continuerà a dar seguito all'attuazione della Convenzione sulle armi chimiche e del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari nonché al Terzo Piano di Azione in ottemperanza per l'anno 2020 della Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Totale del programma	CP	392.130.576	390.964.946	390.948.112
	CS	392.130.576	390.964.946	390.948.112

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 12.208.127	12.192.497	12.175.663
		CS 12.208.127	12.192.497	12.175.663
totale azioni spese di personale		CP 12.208.127	12.192.497	12.175.663
		CS 12.208.127	12.192.497	12.175.663
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani		CP 377.963.304	377.813.304	377.813.304
		CS 377.963.304	377.813.304	377.813.304
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.104.065	6.096.250	6.087.834
		CS 6.104.065	6.096.250	6.087.834
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 384.067.369	383.909.554	383.901.138
		CS 384.067.369	383.909.554	383.901.138
3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi		CP 1.959.145	959.145	959.145
		CS 1.959.145	959.145	959.145
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.104.062	6.096.247	6.087.829
		CS 6.104.062	6.096.247	6.087.829
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 8.063.207	7.055.392	7.046.974
		CS 8.063.207	7.055.392	7.046.974
totale Programma (*)		CP 392.130.576	390.964.946	390.948.112
		CS 392.130.576	390.964.946	390.948.112

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

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.

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
23 Promuovere la visione italiana del processo di integrazione europea partecipando ai vari negoziati in ambito UE.			
2 - Politiche dell'Unione Europea	CP 6.452.393	6.447.984	6.444.536
	CS 6.452.393	6.447.984	6.444.536
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.806.720	3.802.311	3.798.863
	CS 3.806.720	3.802.311	3.798.863
24 Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea, per promuovere gli interessi nazionali e sviluppare sinergie sui temi europei.			
3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	CP 16.494.417	16.490.810	10.487.991
	CS 16.494.417	16.490.810	10.487.991
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.113.331	3.109.724	3.106.905
	CS 3.113.331	3.109.724	3.106.905
Totale del Programma (*)	CP 22.946.810	22.938.794	16.932.527
	CS 22.946.810	22.938.794	16.932.527
Totale della Missione (*)	CP 2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
	CS 2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO

23 - Promuovere la visione italiana del processo di integrazione europea partecipando ai vari negoziati in ambito UE.

Nell'attuale fase, marcata dall'avvio del nuovo ciclo istituzionale apertosi con le elezioni 2019 potrà inserirsi la ripresa del dibattito sulla direzione del processo di integrazione e su come promuovere il rinnovamento dell'Unione. Il percorso dell'UE nel post-Brexit andrà indirizzato in linea con gli interessi nazionali. In ambito migratorio, occorrerà promuovere un quadro per far fronte alla gestione di un fenomeno che riguarda tutta l'UE. Di particolare urgenza è la creazione di un sistema per la condivisione della gestione dei migranti soccorsi in mare. Particolare attenzione dovrà essere posta alle fasi conclusive del negoziato sulla definizione del prossimo QFP, continuando a sollecitare un'azione più incisiva nei confronti di migrazioni, crescita, equità e solidarietà, rafforzamento dell'UE. Sarà infine necessario garantire la piena continuità delle attività di negoziazione in ambito UE e dei servizi erogati alle imprese dagli uffici dell'ex DGPC del MISE.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Europa

Azioni Correlate: 2 - Politiche dell'Unione Europea

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Visite, incontri, vertici bilaterali e multilaterali, riunioni preparatorie per il Consiglio Europeo e per il Consiglio UE	LB 2019 - 2022	>= 140	>= 140	-
	LB 2020 - 2022	>= 140	>= 140	>= 140

Descrizione: L'indicatore misura l'attività di promozione delle posizioni italiane sui principali dossier politici e settoriali trattati a livello comunitario attraverso le proposte di iniziative e incontri multilaterali e bilaterali, nonché la partecipazione agli incontri istituzionali UE e l'attività di preparazione degli stessi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Incontri, visite, riunioni preparatorie

Metodo di calcolo: Conteggio di visite, vertici, incontri e riunioni preparatorie

Fonte del dato: Resoconti degli incontri e analisi delle documentazioni predisposte dalla Direzione Generale per l'autorità politica e per gli incontri tecnici.

Valore di riferimento

Si tratta di un valore medio di incontri, visite e vertici diversi tra loro, che nel 2019 ha subito una flessione legata alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Si può pertanto ipotizzare che il valore del target cresca e resti costante per tutto il prossimo triennio.

= 118

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

...segue **23 - Promuovere la visione italiana del processo di integrazione europea partecipando ai vari negoziati in ambito UE.**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Iniziative prese in ambito UE per favorire un'azione coordinata e sostenibile nei confronti delle sfide poste dai fenomeni migratori nel Mediterraneo.	LB 2019 - 2022	>= 80%	>= 80%	-
	LB 2020 - 2022	>= 80%	>= 75%	>= 70%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale degli incontri a livello politico o tecnico in ambito UE (incontri bilaterali o nel quadro comunitario) nei quali sia inserita in agenda la tematica migratoria sul totale degli incontri svolti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di incontri nei quali viene sollevato il tema migratorio sul totale degli incontri per cui la Direzione Generale prepara documentazioni e/o partecipa. Al denominatore è inserito il numero di documentazioni preparate nel corso dell'anno dall'intera Direzione Generale, come rappresentazione verosimile del numero di incontri politici e tecnici in ambito UE (bilaterale o comunitario) effettivamente tenuti; al numeratore è inserito il numero di documentazioni nelle quali sia trattato il tema migratorio, quale esemplificazione dello sforzo italiano di tenere alta l'attenzione dei partner sul tema migratorio.

Fonte del dato: Analisi delle documentazioni predisposte dalla Direzione Generale per l'autorità politica e per gli incontri tecnici

Valore di riferimento

Documentazioni preparatorie finalizzate alla discussione del tema nell'ambito degli incontri istituzionali. Oggi è questa la ratio tra documentazioni nelle quali sia affrontato il tema ed il numero di documentazioni curate da questa Direzione. Tale percentuale, già alta in conseguenza del carattere emergenziale, dovrebbe calare quando si entrerà in un'ottica di medio periodo. Essa rimarrà comunque elevata, poiché riveste carattere prioritario.	= 80%
---	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Continuare a lavorare per promuovere gli interessi italiani nell'ambito del negoziato sulla Brexit, incluso il negoziato sul quadro delle future relazioni UE/UK che avrà inizio dopo il recesso, in tutti gli incontri tecnici e politici in cui viene sollevato	LB 2019 - 2022	>= 50%	>= 40%	-
	LB 2020 - 2022	>= 50%	>= 50%	>= 30%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale di incontri sia a livello tecnico e politico in cui viene discusso il processo negoziale legato alla Brexit e in cui vengono sollevate e promosse le priorità del nostro Paese.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numeratore (contributi Brexit per documentazioni predisposte dall'Ufficio) e denominatore (totale delle documentazioni predisposte dalla Direzione Generale)

Fonte del dato: Analisi delle documentazioni predisposte dalla Direzione Generale per l'autorità politica e per gli incontri tecnici

Valore di riferimento

Per il 2020-2021 si ipotizza che l'obiettivo possa rimanere costante, considerato che dopo l'uscita del Regno Unito è previsto l'avvio dei negoziati sul quadro delle relazioni future UE-UK.	= 50%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO

24 - Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea, per promuovere gli interessi nazionali e sviluppare sinergie sui temi europei.

L'attuale scenario internazionale, in costante trasformazione, rende essenziale il rafforzamento del dialogo bilaterale con tutti i partner europei, inclusi i Paesi non UE, per promuovere l'azione esterna dell'Italia. Su questo sfondo diviene fondamentale in particolare sia l'intensificazione del dialogo bilaterale con Berlino, Parigi, Madrid, Lisbona, Atene e Varsavia sia quello con Londra, per una tutela dei nostri interessi e dei diritti dei connazionali. L'area dei Balcani rimarrà al centro dell'azione politica italiana al fine di sostenere il percorso di avvicinamento all'UE. Una speciale attenzione sarà dedicata ai rapporti con la Turchia il dialogo con Ankara va perseguito e rafforzato sulla base degli obiettivi comuni (stabilità regionale, lotta al terrorismo, migrazioni). Parimenti rilevante e ricca di potenziale è la collaborazione con la Svizzera anche per un approfondimento delle relazioni tra Berna e l'UE.

Azioni Correlate: 3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Le iniziative di dialogo, i vertici e gli incontri bilaterali e multilaterali con i partner europei membri e non dell'UE	LB 2019 - 2022	>= 100	>= 100	-
	LB 2020 - 2022	>= 100	>= 100	>= 100

Descrizione: L'indicatore misura l'azione dell'Italia per il rafforzamento del dialogo bilaterale e multilaterale con i partner europei. Tramite le varie iniziative di dialogo che si traducono in incontri di vario livello, dai vertici alle riunioni tecniche, il nostro Paese persegue l'obiettivo strutturale di rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi europei (membri e non dell'UE), contribuendo ad orientare le posizioni degli stessi verso gli interessi italiani.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di incontri.

Metodo di calcolo: Conteggio delle iniziative di dialogo, di vertici ed incontri

Fonte del dato: Resoconti degli incontri e analisi delle documentazioni predisposte dalla Direzione Generale per l'autorità politica e per le varie iniziative di dialogo

Valore di riferimento

Il valore di riferimento rappresenta il numero medio di incontri degli ultimi anni.	= 90
---	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

...segue **24 - Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea, per promuovere gli interessi nazionali e sviluppare sinergie sui temi europei.**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Sostenere il percorso europeo dei Balcani Occidentali promuovendo in ambito UE iniziative mirate ad orientare il processo di allargamento e le riforme nei Paesi candidati e potenziali tali, in linea con i nostri interessi nazionali.	LB 2019 - 2022	>= 60%	>= 65%	-
	LB 2020 - 2022	>= 60%	>= 65%	>= 67,50%

Descrizione: L'indicatore misura la promozione di ogni utile iniziativa, attività di sensibilizzazione e coordinamento effettuate presso/ di concerto con gli altri Stati Membri e le istituzioni europee.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto fra le attività di coordinamento con le altre Amministrazioni interessate al processo di allargamento rispetto al numero totale di riunioni (consiliari e comitati) in ambito UE

Fonte del dato: Resoconti degli incontri e analisi delle documentazioni istituzionali predisposte dalla Direzione Generale per l'autorità politica e per gli incontri a livello tecnico e resoconti della Rappresentanza presso l'Unione Europea

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è calcolato sulla base della media delle istruzioni fornite in occasione di riunioni consiliari e comitati nel corso dell' anno, redatte a seguito di un costante aggiornamento con le Amministrazioni tecniche.

= 50%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

...segue **24 - Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea, per promuovere gli interessi nazionali e sviluppare sinergie sui temi europei.**

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Definire le posizioni nazionali, d'intesa con le Amministrazioni tecniche, in materia di politica commerciale corrispondenti agli interessi del nostro sistema produttivo e finalizzate alla sensibilizzazione in seno all'UE (Consiglio Affari Esteri in formazione Commercio, riunioni Trade Policy Committee (TPC), Gruppo Prodotti di Base (PROBA), coordinamenti UE in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio).	LB 2019 - 2022	= 60%	= 65%	-
	LB 2020 - 2022	= 60%	= 65%	= 67,50%

Descrizione: L'indicatore misura la promozione di ogni utile iniziativa, attività di sensibilizzazione e coordinamento in ambito UE per influenzare i processi di formazione della politica comunitaria in materia commerciale, rapportata allo svolgimento delle riunioni consiliari nel corso delle quali vengono affrontate tematiche quali la politica commerciale comune e la modernizzazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto fra le attività di sensibilizzazione e coordinamento rispetto al numero di riunioni (consiliari e comitati) in ambito UE.

Fonte del dato: Resoconti degli incontri e analisi delle documentazioni istituzionali predisposte dalla Direzione Generale per l'autorità politica e per gli incontri a livello tecnico e resoconti della Rappresentanza presso l'Unione Europea.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è calcolato sulla base di un costante aggiornamento delle istruzioni necessarie alla realizzazione degli interessi nazionali, in base agli sviluppi nazionali e regionali e all'eventuale raccordo con le Amministrazioni tecniche.

= 50%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.495.434	6.487.909	6.482.029
	CS	6.495.434	6.487.909	6.482.029
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	424.617	424.126	423.739
	CS	424.617	424.126	423.739
Totale azione	CP	6.920.051	6.912.035	6.905.768
	CS	6.920.051	6.912.035	6.905.768

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" e' effettuata per ciascun Centro di Responsabilita' sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilita' economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona e' effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilita' in uscita.

AZIONE

2 - Politiche dell'Unione Europea

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	449.773	449.773	449.773
	CS	449.773	449.773	449.773
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	309.874	309.874	309.874
	CS	309.874	309.874	309.874
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.878.209	1.878.209	1.878.209
	CS	1.878.209	1.878.209	1.878.209
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.817	7.817	7.817
	CS	7.817	7.817	7.817
Totale azione	CP	2.645.673	2.645.673	2.645.673
	CS	2.645.673	2.645.673	2.645.673

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie messe a disposizione del CdR per l'azione n. 2 Politiche dell'Unione Europea, dovrebbero permettere, per quanto riguarda la categoria 7 (Trasferimenti correnti all'estero) di sostenere i costi dell'interpretariato a carico dell'Italia ai sensi del DPR 18/67 e come previsto dalla decisione del Consiglio n. 1327 dell'U.E del 12.02.2004 concernente l'introduzione dell'accordo sul regime linguistico (Request and Pay) dell'Unione Europea allargata, al fine di consentire la difesa delle lingua italiana in tutte le istanze comunitarie. In riferimento alla categoria 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) le risorse che verranno assegnate consentiranno di erogare il contributo all'associazione culturale Villa Vigoni, nata a seguito dell'Accordo italo-tedesco del 21 aprile 1986, che usufruisce di un finanziamento da parte italiana fissato in base alla L. 78 del 2002. In riferimento alla categoria n. 2 (Consumi intermedi) in particolare le risorse che saranno messe a disposizione consentiranno il pagamento, quando dovuto, delle indennita' di missione, nonche' dei rimborsi delle spese sostenute in occasione di missioni volte a garantire lo svolgimento di impegni e attivita' istituzionali che il personale della Direzione dovra' assicurare in ambito nazionale e internazionale.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

AZIONE

3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	13.381.086	13.381.086	7.381.086
	CS	13.381.086	13.381.086	7.381.086
Totale azione	CP	13.381.086	13.381.086	7.381.086
	CS	13.381.086	13.381.086	7.381.086

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie messe a disposizione del CdR per l'azione n. 3 Accordi economici e Politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa, riferite alla categoria 7 (Trasferimenti correnti all'estero) riguarderanno contributi obbligatori ad organismi internazionali regolati in particolare dalla L. 286 del 1997 di Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (In.C.E.) e dalla L. 142 del 2003 di aumento del contributo; dalla L. 620 del 1951 per il Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo Generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, riferita al contributo obbligatorio all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) a seguito del trasferimento a partire dal 2018, in applicazione del DPR n. 260 del 2016, della relativa competenza a questo CdR 20. Nella categoria n. 7 le risorse riguarderanno inoltre i contributi derivanti da accordi bilaterali di cooperazione, quali le spese obbligatorie ex Lege 530 del 1988 relative alla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Confederazione Svizzera sulla pesca nelle acque italo-svizzere, e i contributi in favore delle minoranze italiane in Croazia, Slovenia e Montenegro ai sensi della L. 960 del 1982 (rifinanziamento della L. 73 del 1977 di ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia) e le iniziative ai sensi delle Leggi 72 e 73 del 2001 relative rispettivamente a interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e in favore della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro. Le risorse per i trasferimenti correnti all'estero consentiranno inoltre di finanziare i progetti ai sensi dell'art. 23 ter del DPR 18/1967, introdotto con Legge di bilancio 145/2018, sulla partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, in base al decreto direttoriale n. 3110/61 del 03.06.2019 di determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi ai sensi della sopracitata legge nonché l'acquisto di beni e servizi nel quadro delle iniziative di pace ed umanitarie dell'Italia in sede internazionale.

Totale del programma	CP	22.946.810	22.938.794	16.932.527
	CS	22.946.810	22.938.794	16.932.527

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	6.920.051	6.912.035	6.905.768
CS	6.920.051	6.912.035	6.905.768
CP	6.920.051	6.912.035	6.905.768
CS	6.920.051	6.912.035	6.905.768

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Politiche dell'Unione Europea

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.645.673	2.645.673	2.645.673
CS	2.645.673	2.645.673	2.645.673
CP	3.806.720	3.802.311	3.798.863
CS	3.806.720	3.802.311	3.798.863
CP	6.452.393	6.447.984	6.444.536
CS	6.452.393	6.447.984	6.444.536
CP	13.381.086	13.381.086	7.381.086
CS	13.381.086	13.381.086	7.381.086
CP	3.113.331	3.109.724	3.106.905
CS	3.113.331	3.109.724	3.106.905
CP	16.494.417	16.490.810	10.487.991
CS	16.494.417	16.490.810	10.487.991
CP	22.946.810	22.938.794	16.932.527
CS	22.946.810	22.938.794	16.932.527

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

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; tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Trattazione delle questioni relative alle politiche sui flussi migratori

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
1 Migliorare l'efficienza dei servizi consolari			
2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP 9.210.077	9.178.116	9.173.836
	CS 9.210.077	9.178.116	9.173.836
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.545.627	4.513.666	4.509.386
	CS 4.545.627	4.513.666	4.509.386
31 Aumento del numero di domande visto trattate dalla rete diplomatico-consolare italiana.			
3 - Cooperazione migratoria	CP 55.892.353	57.375.144	65.872.837
	CS 55.892.353	57.375.144	65.872.837
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.447.647	2.430.438	2.428.131
	CS 2.447.647	2.430.438	2.428.131
Totale del Programma (*)	CP 65.102.430	66.553.260	75.046.673
	CS 65.102.430	66.553.260	75.046.673
Totale della Missione (*)	CP 2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
	CS 2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

OBIETTIVO

1 - Migliorare l'efficienza dei servizi consolari

Fornire ai circa 6 milioni di Italiani all'estero, servizi consolari piu` veloci ed efficienti grazie all'innovazione tecnologica e al miglioramento dei servizi erogabili a distanza.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Diplomazia per la crescita e promozione integrata

Azioni Correlate: 2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Numero di uffici consolari onorari dotati di strumentazione attiva per la captazione dei dati biometrici per il rilascio del passaporto e per il loro trasferimento telematico alle Sedi di I categoria.	LB 2019 - 2022	> 95	> 110	-
	LB 2020 - 2022	> 105	> 115	> 140

Descrizione: Numero delle sedi della rete consolare onoraria che partecipano attivamente al progetto finalizzato a consentire la captazione dei dati biometrici da remoto. La procedura consente agli uffici consolari onorari di captare in loco le impronte digitali dei connazionali residenti nell'area di competenza e di inviarle telematicamente (azzerando quindi i costi degli spostamenti tra ufficio periferico e Sede centrale) all'Ufficio consolare di carriera di riferimento, che procederà all'emissione e all'invio dei passaporti. Per gli utenti questo si traduce in un servizio di prossimità in quanto non è piu` necessario recarsi di persona all'ufficio consolare di I categoria per il rilascio del passaporto Per il 2022 il raggiungimento del target è in parte correlato all'effettiva fornitura dei relativi macchinari ad opera di un ente esterno a questa Amministrazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Sedi che utilizzano il sistema di captazione dei dati biometrici in remoto

Metodo di calcolo: Conteggio delle sedi che utilizzano il sistema di captazione dei dati biometrici in remoto

Fonte del dato: Database di informazioni elaborato per il progetto FICO (Funzionario Itinerante Consoli Onorari).

Valore di riferimento

Valore di Partenza nel 2019 - sono circa 95 le postazioni attive (con piu` di una pratica già effettuata) al 22 agosto 2019	= 95
---	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

...segue **1 - Migliorare l'efficienza dei servizi consolari**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Numero di utenti che presentano richiesta di passaporto attraverso la rete consolare onoraria che utilizza le postazioni mobili di captazione dei dati biometrici.	LB 2019 - 2022	> 5.000	> 6.000	-
	LB 2020 - 2022	> 25.000	> 30.000	> 40.000

Descrizione: Numero di connazionali che presentano richiesta di passaporto attraverso la rete consolare onoraria che utilizza la captazione dei dati biometrici per il tramite di postazioni mobili. La distribuzione geografica degli uffici interessati al progetto favorisce i connazionali residenti in aree a rischio o remote, consentendo loro la ricezione del passaporto senza dover affrontare i disagi e i costi del viaggio presso la Sede consolare principale. La distribuzione delle apparecchiature per la captazione delle impronte sarà accompagnata da una campagna di informazione agli utenti circa questa nuova possibilità.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Utenti che presentano richiesta di passaporto attraverso la rete consolare onoraria, senza recarsi di persona negli uffici consolari di I categoria.

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di utenti cui sono state captate le impronte ai fini del rilascio del passaporto.

Fonte del dato: Informazione tratta dal database del progetto FICO (Funzionario Itinerante Consoli Onorari) e dal portale della DGAI (direzione Generale per l'Amministrazione e l'Informatica) competente della gestione del SIFC (Sistema Informativo Funzioni Consolari)

Valore di riferimento

Valore di Partenza nel 2019 - 16.400 sono le richieste di passaporto raccolte ed inviate dall'inizio del progetto (nel corso del 2018) sino al settembre 2019	= 16.400
---	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

OBIETTIVO

31 - Aumento del numero di domande visto trattate dalla rete diplomatico-consolare italiana.

Contribuire attraverso i servizi consolari in materia di visti di ingresso al conseguimento di un incremento in valore assoluto del numero di domande di visto trattate dalla rete diplomatico-consolare italiana. Fra i benefici diretti e indiretti attesi dal raggiungimento dell'obiettivo figurano il maggiore ammontare di percezioni consolari riscosse dalla rete e la promozione del Sistema Paese tramite l'attrazione in Italia di maggior numero di turisti stranieri, investitori e partner d'affari, alte professionalità e lavoratori altamente qualificati.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Fenomeni Migratori

Azioni Correlate: 3 - Cooperazione migratoria

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Numero di domande visto trattate dalla rete visti italiana nel corso del triennio successivo.	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 1.900.000	>= 1.920.000	>= 1.950.000

Descrizione: Aumento in termini assoluti del numero di domande visto trattate dalla rete diplomatico-consolare italiana, da perseguire sulla base dell'attrattiva dell'Italia come destinazione turistica e d'affari, di una politica dinamica dei visti e del mediamente elevato livello di efficienza e produttività degli uffici visti all'estero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Domanda di visto d'ingresso in Italia

Metodo di calcolo: Sommatoria delle domande di visto d'ingresso in Italia trattate dalla rete visti

Fonte del dato: Visa Information System (VIS)

Valore di riferimento

Il dato è riferito al trend del numero di domande visto annue registrato dalla rete visti italiana nel corso dello scorso triennio.

= 1.900.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

...segue **31 - Aumento del numero di domande visto trattate dalla rete diplomatico-consolare italiana.**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Percentuale di visti a ingressi multipli (c.d. multi-ingresso) sul totale dei visti rilasciati dalla rete diplomatico-consolare.	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 70%	>= 71%	>= 73%

Descrizione: Il Codice Visti europeo prevede la possibilità di rilasciare visti ad ingressi multipli per un periodo di validità non superiore a 5 anni. Promuovere il rilascio di tali categorie di visti risponde ad una politica proattiva dei visti al servizio del Sistema Paese, in quanto fidelizza quelle categorie di utenza (turisti, imprenditori, lavoratori altamente qualificati, ecc.) che più contribuiscono allo sviluppo dell'economia nazionale. La procedura di istruttoria per i visti multi-ingresso contribuisce, inoltre, a un'efficace valutazione del rischio migratorio e selettività dei cittadini stranieri in ingresso in Italia e nello Spazio Schengen.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale dei visti multi-ingresso sul totale dei visti rilasciati dalla rete diplomatico-consolare

Fonte del dato: Visa Information System (VIS)

Valore di riferimento

Negli ultimi anni i visti multi-ingresso hanno rappresentato il 70% del totale dei visti rilasciati dalla rete diplomatico-consolare italiana.

= 70%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.564.016	6.517.866	6.511.684
	CS	6.564.016	6.517.866	6.511.684
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	429.258	426.238	425.833
	CS	429.258	426.238	425.833
Totale azione	CP	6.993.274	6.944.104	6.937.517
	CS	6.993.274	6.944.104	6.937.517

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita.

AZIONE

2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	194.685	194.685	194.685
	CS	194.685	194.685	194.685
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.781.301	1.781.301	1.781.301
	CS	1.781.301	1.781.301	1.781.301
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	2.688.464	2.688.464	2.688.464
	CS	2.688.464	2.688.464	2.688.464
Totale azione	CP	4.664.450	4.664.450	4.664.450
	CS	4.664.450	4.664.450	4.664.450

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni finanziarie per i capitoli di categoria consumi intermedi e di trasferimenti correnti è stata effettuata ottemperando alle manovre di contenimento della spesa pubblica e gli importi sono stati proposti ai sensi delle rispettive norme di legge e secondo i piani di formazione che ne autorizzano le spese per Comites e CGIE, associazioni che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero, attività culturali, educative, ricreative ed informative in favore dei connazionali all'estero e ad altre spese connesse all'Azione Politiche e servizi per gli Italiani nel mondo.

AZIONE

3 - Cooperazione migratoria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	486.176	486.176	486.176
	CS	486.176	486.176	486.176
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	52.950.105	54.450.105	62.950.105
	CS	52.950.105	54.450.105	62.950.105

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

...segue Azione **3 - Cooperazione migratoria**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.425	8.425	8.425
	CS	8.425	8.425	8.425
Totale azione	CP	53.444.706	54.944.706	63.444.706
	CS	53.444.706	54.944.706	63.444.706

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni finanziarie per capitoli di categoria di trasferimenti correnti destinati ai contributi obbligatori per l'Azione di Cooperazione migratoria, e' regolata dagli accordi internazionali in vigore e destinati al funzionamento di OIL, OIM e Cif-OIL.

Totale del programma	CP	65.102.430	66.553.260	75.046.673
	CS	65.102.430	66.553.260	75.046.673

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 6.993.274	6.944.104	6.937.517
		CS 6.993.274	6.944.104	6.937.517
	totale azioni spese di personale	6.993.274	6.944.104	6.937.517
		6.993.274	6.944.104	6.937.517
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP 4.664.450	4.664.450	4.664.450
		CS 4.664.450	4.664.450	4.664.450
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.545.627	4.513.666	4.509.386
		CS 4.545.627	4.513.666	4.509.386
	totale azione (incluse le spese di personale)	9.210.077	9.178.116	9.173.836
		9.210.077	9.178.116	9.173.836
	3 - Cooperazione migratoria	CP 53.444.706	54.944.706	63.444.706
		CS 53.444.706	54.944.706	63.444.706
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.447.647	2.430.438	2.428.131
		CS 2.447.647	2.430.438	2.428.131
	totale azione (incluse le spese di personale)	55.892.353	57.375.144	65.872.837
		55.892.353	57.375.144	65.872.837
	totale Programma (*)	65.102.430	66.553.260	75.046.673
		65.102.430	66.553.260	75.046.673

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009)

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.

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
26 Favorire la diffusione della cultura italiana all'estero nell'ambito del Programma di Promozione integrata, quale strumento di dialogo politico e quale veicolo per promuovere l'immagine dell'Italia all'estero; favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nei sistemi educativi all'estero.			
2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP 98.570.457	78.626.213	77.910.431
	CS 98.570.457	78.626.213	77.910.431
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.383.725	9.939.481	9.323.699
	CS 9.383.725	9.939.481	9.323.699
5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP 68.821.295	68.987.302	68.803.367
	CS 68.821.295	68.987.302	68.803.367
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.802.928	2.968.935	2.785.000
	CS 2.802.928	2.968.935	2.785.000
Totale del Programma (*)	CP 167.391.752	147.613.515	146.713.798
	CS 167.391.752	147.613.515	146.713.798
Totale della Missione (*)	CP 2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
	CS 2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

OBIETTIVO

26 - Favorire la diffusione della cultura italiana all'estero nell'ambito del Programma di Promozione integrata, quale strumento di dialogo politico e quale veicolo per promuovere l'immagine dell'Italia all'estero; favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nei sistemi educativi all'estero.

Nell'ambito della promozione del sistema paese la diffusione della cultura e della lingua italiana rappresenta una componente determinante per favorire la conoscenza all'estero dell'immagine dell'Italia e dello stile di vita italiano, in sinergia con le componenti economiche e scientifiche della promozione integrata del nostro Paese. Si intende quindi operare attraverso il consolidamento della rete delle istituzioni scolastiche all'estero, la creazione e il mantenimento di cattedre di italiano presso Università straniere, il sostegno al processo di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, l'organizzazione di eventi, sia a livello centrale che attraverso la rete diplomatico-consolare e degli Istituti di Cultura. Si rafforzeranno in particolare le attività nei diversi settori della cultura, delle arti visive, della musica, delle industrie creative, dello spettacolo dal vivo, dell'editoria, della ricerca archeologica

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Diplomazia per la crescita e promozione integrata

Azioni Correlate: 2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero

5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Numero di iniziative organizzate in occasione delle rassegne periodiche dedicate alla Lingua	LB 2019 - 2022	>= 1.200	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 950	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore è misurabile solo per l'esercizio finanziario 2020 per mancanza nell'attuale Legge di Bilancio dei fondi della Promozione Integrata con riferimento agli anni 2021 e 2022.

Descrizione: La "Settimana della Lingua italiana", dedicata ogni anno ad un tema diverso, consente allo stesso modo di valorizzare il legame tra lingua italiana e Made in Italy. Le iniziative realizzate in occasione di questa rassegna, infatti, consentono di promuovere la conoscenza della lingua italiana come veicolo di promozione integrata

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di iniziative organizzate

Metodo di calcolo: Sommatoria delle iniziative organizzate in occasione della rassegna periodica sulla Lingua sulla base delle schede provenienti dalle sedi

Fonte del dato: Scheda di rilevazione degli eventi compilata a cura delle sedi

Valore di riferimento

Il valore di riferimento, pari a 900, per la formulazione della previsione nasce dal dato storico derivante da fonti interne rilevato attraverso l'effettiva realizzazione degli eventi legati alle iniziative in questione a partire dall'esercizio finanziario 2018.

= 900

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **26 - Favorire la diffusione della cultura italiana all'estero nell'ambito del Programma di Promozione integrata, quale strumento di dialogo politico e quale veicolo per promuovere l'immagine dell'Italia all'estero; favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nei sistemi educativi all'estero.**

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - "Numero di iniziative scolastiche all'estero coordinate, gestite e vigilate, ovvero scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, scuole europee, sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali, scuole straniere in cui si insegna italiano, enti gestori/promotori destinatari di contributi per la promozione di corsi di lingua italiana"	LB 2019 - 2022	= 240	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 240	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore è misurabile solo per l'esercizio finanziario 2020 per mancanza nell'attuale Legge di Bilancio dei fondi della Promozione Integrata con riferimento agli anni 2021 e 2022.

Descrizione:

Il Decreto Legislativo 64/2017, (Disciplina della scuola italiana all'estero) in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuate dalla L. 107/2015, ha riformato il sistema di istruzione e formazione italiana nel mondo con l'intento di rispondere in maniera flessibile alle diverse realtà socio-economiche. In sinergia e collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica, il MAECI, proprio attraverso il coordinamento, la gestione e la vigilanza delle iniziative scolastiche presenti all'estero (scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, scuole europee, sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali, scuole straniere in cui si insegna italiano, enti gestori) intende sostenere la centralità e il modello educativo e formativo della scuola italiana per una maggiore efficacia nella promozione della lingua e cultura italiana nel mondo

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Iniziative scolastiche coordinate, gestite e vigilate (vedi descrizione indicatore)

Metodo di calcolo: Sommatoria delle iniziative scolastiche coordinate, gestite e vigilate dall'ufficio V nell'anno di riferimento anche con riferimento all'erogazione di contributi ministeriali (scuole statali, paritarie e non paritarie, scuole europee, sezioni di italiano presso scuole straniere e internazionali, scuole straniere in cui si insegna italiano ed enti gestori)

Fonte del dato: Banca dati Culturali 2000 a cura dell'ufficio V dalla quale si attingono i dati anche per la Relazione al Parlamento - Piani di riparto delle risorse disponibili sui capitoli 3153 e 2619 (pg. 1, 2 e 3)

Valore di riferimento

Il valore di partenza preso come base per la formulazione della previsione è il valore effettivamente osservato dall'indicatore nell'esercizio finanziario 2018, pari a 180 iniziative scolastiche coordinate, gestite e vigilate. Si tratta del valore indicato per l'anno di riferimento 2018, con l'entrata a regime del Decreto Legislativo 64/2017 che ha riformato il sistema della formazione italiana all'estero inserendo al suo interno i corsi di italiano organizzati e promossi dagli enti gestori.

= 180

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **26 - Favorire la diffusione della cultura italiana all'estero nell'ambito del Programma di Promozione integrata, quale strumento di dialogo politico e quale veicolo per promuovere l'immagine dell'Italia all'estero; favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nei sistemi educativi all'estero.**

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Cattedre di italiano sostenute presso Università straniere con riferimento all'area dell'Asia e dell'Oceania	LB 2019 - 2022	= 15%	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 15%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore è misurabile solo per l'esercizio finanziario 2020 per mancanza nell'attuale Legge di Bilancio dei fondi della Promozione Integrata con riferimento agli anni 2021 e 2022.

Descrizione: La diffusione della lingua italiana riveste un ruolo essenziale nella politica estera del nostro Paese. La lingua è il veicolo attraverso il quale passa la nostra cultura e rappresenta una parte fondamentale dell'attività di promozione integrata chi studia l'italiano solitamente ammira ciò che l'Italia rappresenta. Il sostegno alle cattedre di italiano presso le Università straniere, nello specifico in Asia in Oceania i Paesi nei quali si presenta il maggior numero di potenziali studenti potrà generare effetti positivi, non solo in ambito culturale ma anche economico.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero delle cattedre sostenute nell'area Asia Oceania sul totale delle cattedre sostenute*100

Fonte del dato: Richieste pervenute dalle Università straniere

Valore di riferimento

Si misura per la prima volta, in termini percentuali il sostegno ad una particolare area geografica e pertanto il valore di riferimento è dato dallo storico delle assegnazioni concesse negli anni precedenti che si aggira intorno al 13%.

= 13%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **26 - Favorire la diffusione della cultura italiana all'estero nell'ambito del Programma di Promozione integrata, quale strumento di dialogo politico e quale veicolo per promuovere l'immagine dell'Italia all'estero; favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nei sistemi educativi all'estero.**

INDICATORE		2020	2021	2022
7 - Missioni archeologiche ed etnoantropologiche sostenute in area Mediterraneo allargato e Turchia	LB 2019 - 2022	= 45%	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 50%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore è misurabile solo per l'esercizio finanziario 2020 per mancanza nell'attuale Legge di Bilancio dei fondi della Promozione Integrata con riferimento agli anni 2021 e 2022.

Descrizione: Per l'Italia, promuovere una sempre più stretta cooperazione culturale a livello internazionale significa incoraggiare il dialogo e favorire uno sviluppo sostenibile finalizzato al mantenimento della sicurezza e della pace, soprattutto nelle aree di crisi caratterizzate da condizioni di instabilità socio-politica e con particolare riferimento al Mediterraneo allargato (Algeria, Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Siria, Tunisia) e Turchia. Attraverso i contributi alle missioni archeologiche in quest'area si intende, quindi, non soltanto valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare lo sviluppo socio-economico dei siti, ma anche sostenere quei progetti che prevedono la formazione di esperti in loco, con l'intento di trasferire il "know how" e le nostre più avanzate tecniche di restauro, con importanti ricadute sia in campo scientifico sia economico

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Totale dei fondi assegnati all'area Mediterraneo allargato e Turchia / totale delle risorse disponibili * 100

Fonte del dato: Lettere di assegnazione dei contributi a cura dell'Ufficio VI inviate via PEC

Valore di riferimento

Il valore di riferimento per l'individuazione del target, è dato dalla media dei contributi concessi negli ultimi tre anni nell'area geografica di interesse.

>= 39%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.439.582	12.117.010	11.366.421
	CS	11.439.582	12.117.010	11.366.421
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	747.071	791.406	742.278
	CS	747.071	791.406	742.278
Totale azione	CP	12.186.653	12.908.416	12.108.699
	CS	12.186.653	12.908.416	12.108.699

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita.

AZIONE

2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.825.965	4.750.965	4.750.965
	CS	5.825.965	4.750.965	4.750.965
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	21.923.790	12.173.790	12.173.790
	CS	21.923.790	12.173.790	12.173.790
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	32.101.396	22.526.396	22.526.396
	CS	32.101.396	22.526.396	22.526.396
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	20.074.230	20.074.230	20.074.230
	CS	20.074.230	20.074.230	20.074.230
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.143.546	1.143.546	1.143.546
	CS	1.143.546	1.143.546	1.143.546
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.917.805	7.917.805	7.917.805
	CS	7.917.805	7.917.805	7.917.805
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	200.000	100.000	0
	CS	200.000	100.000	0
Totale azione	CP	89.186.732	68.686.732	68.586.732
	CS	89.186.732	68.686.732	68.586.732

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue Azione **2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni a L.B. 2020-2022 tiene conto della nuova struttura di bilancio di questa Direzione Generale che vede una Missione e un Programma relativi all'area della promozione e diffusione della Lingua Italia e una Missione e un Programma relativi all'area di intervento dell'internazionalizzazione del sistema produttivo. In particolare all'interno del Programma - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero - per l'Azione 2 'Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero' si è resa necessaria una modifica all'indicatore 3 in quanto la promozione del Design è stata inserita nella missione/programma di nuova istituzione. Per il resto si mantengono gli stessi indicatori, a completamento del quadriennio 2017/2020, al fine di valutare il pieno e soddisfacente utilizzo dei fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, c. 587, della L. 232/2016 istitutivo del 'Fondo da ripartire per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero' (attribuite con D.M.T. n. 167029 del 22/09/2017, in applicazione del DPCM del 6 luglio 2017). Tali risorse, a partire dal 2018, sono diventate parte integrante degli stanziamenti di bilancio e impiegate per sostenere le iniziative scolastiche all'estero, le cattedre di italiano presso le Università straniere e le missioni archeologiche, con particolare attenzione alle aree considerate di interesse strategico, nonché agli eventi di promozione della lingua italiana, espressione del Vivere all'Italiana. Per gli anni 2021-2022, venendo meno i predetti fondi, sarà necessario rivedere obiettivi ed indicatori in base alle risorse che saranno rese disponibili.

AZIONE

5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	66.018.367	66.018.367	66.018.367
	CS	66.018.367	66.018.367	66.018.367
Totale azione	CP	66.018.367	66.018.367	66.018.367
	CS	66.018.367	66.018.367	66.018.367

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all' Azione "Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche" è effettuata tenendo conto dell'entrata a regime del D. Lgs 64/2017 - Disciplina della scuola italiana all'estero - che applica al personale della scuola in servizio presso le iniziative scolastiche all'estero le stesse procedure di erogazione delle indennità previste per il personale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale. I fondi stanziati quindi su tale azione contribuiscono nella loro totalità alla realizzazione dell'obiettivo strategico di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana.

Totale del programma	CP	167.391.752	147.613.515	146.713.798
	CS	167.391.752	147.613.515	146.713.798

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	12.186.653	12.908.416	12.108.699
CS	12.186.653	12.908.416	12.108.699
CP	12.186.653	12.908.416	12.108.699
CS	12.186.653	12.908.416	12.108.699

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	89.186.732	68.686.732	68.586.732
CS	89.186.732	68.686.732	68.586.732
CP	9.383.725	9.939.481	9.323.699
CS	9.383.725	9.939.481	9.323.699
CP	98.570.457	78.626.213	77.910.431
CS	98.570.457	78.626.213	77.910.431
CP	66.018.367	66.018.367	66.018.367
CS	66.018.367	66.018.367	66.018.367
CP	2.802.928	2.968.935	2.785.000
CS	2.802.928	2.968.935	2.785.000
CP	68.821.295	68.987.302	68.803.367
CS	68.821.295	68.987.302	68.803.367
CP	167.391.752	147.613.515	146.713.798
CS	167.391.752	147.613.515	146.713.798

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.8 - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)

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

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
12 Miglioramento della gestione amministrativa delle Sedi estere ed incremento delle iniziative per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare.			
2 - Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	CP 106.106.861	95.240.847	97.479.915
	CS 106.896.203	95.240.847	97.479.915
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.282.183	1.281.169	1.280.237
	CS 1.282.183	1.281.169	1.280.237
Totale del Programma (*)	CP 106.106.861	95.240.847	97.479.915
	CS 106.896.203	95.240.847	97.479.915
Totale della Missione (*)	CP 2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
	CS 2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.8 - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

OBIETTIVO

12 - Miglioramento della gestione amministrativa delle Sedi estere ed incremento delle iniziative per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare.

Ottimizzazione della gestione amministrativa attraverso specifiche istruzioni alle Sedi diplomatico-consolari sulle procedure di spesa e di utilizzo delle risorse. Razionalizzazione della spesa per locazione delle Sedi diplomatico-consolari nonché valorizzazione del patrimonio immobiliare, ivi inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza attraverso idoneo supporto tecnico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Riforma dell'Azione amministrativa

Azioni Correlate: 2 - Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Supporto e consulenza alle Sedi diplomatico-consolari nella gestione amministrativa, patrimoniale e di sicurezza..	LB 2019 - 2022	>= 90%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	>= 85%	>= 88%	>= 90%

Descrizione: La DGAI fornisce istruzioni operative, supporto e consulenza alle sedi diplomatico-consolari nella gestione degli immobili patrimoniali, nell'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai fini del funzionamento generale e della sicurezza infrastrutturale. Assicurando inoltre che la gestione del patrimonio immobiliare (locazioni straordinarie, concessioni, ecc.) e la realizzazione degli interventi di sicurezza siano efficienti, conformi alla normativa vigente e adeguati sotto il profilo tecnico. L'indicatore misura la capacità della DGAI di assicurare alle sedi della rete diplomatico-consolare istruzioni operative e pareri che le vengono richiesti, che consistono in una complessa valutazione tecnico-giuridica. In ragione delle criticità derivanti dalla costante riduzione delle risorse umane sia presso l'amministrazione centrale che presso le sedi estere, in particolare nel settore amm.vo-contabile, si ritiene necessario modificare il target percentuale indicato precedentemente.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto pareri resi e pareri richiesti dalle Sedi estere della rete diplomatico-consolare.

Fonte del dato: Comunicazioni protocollate inviate dalla DGAI alle sedi estere con cui vengono forniti i pareri richiesti.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è pari al valore registrato nel 2019 . = 85%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.8 - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

...segue **12 - Miglioramento della gestione amministrativa delle Sedi estere ed incremento delle iniziative per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare.**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Razionalizzazione delle spese di locazione delle Sedi diplomatico-consolari.	LB 2019 - 2022	>= 90%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	>= 84%	>= 86%	>= 88%

Descrizione: La valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare e in locazione ha luogo attraverso l'identificazione di 3 requisiti 1- nuove acquisizioni, ristrutturazioni, permuta, accorpamenti tra gli Uffici della rete Diplomatico-consolare, valutazioni impatto ambientale e risparmio energetico. 2- razionalizzazione delle spese di locazione mediante adattamento della superficie delle Sedi alle effettive esigenze di servizio ed al numero di unità di Personale in servizio. 3- condivisione degli spazi con altri Enti pubblici e/o privati in regime di concessione. Le rappresentanze diplomatico-consolari sono soggette ad una sfida peculiare rispetto al resto dell'Amministrazione italiana, dovendo rispettare sia la normativa nazionale che quella degli Stati di accreditamento. In ragione delle criticità derivanti dalla costante riduzione delle risorse umane, in particolare nel settore amministrativo-contabile, si ritiene necessario modificare il target percentuale già indicato.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto, in termini percentuali, tra il numero delle richieste delle Sedi che rispettino almeno due dei parametri suindicati ed il numero totale delle autorizzazioni inviate nel corso dell'anno.

Fonte del dato: Comunicazioni protocollate in partenza dagli uffici territoriali della DGAI alle Sedi.

Valore di riferimento	
il valore di riferimento è pari al valore registrato nel 2019.	>= 80%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.8 - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.203.799	1.202.847	1.201.972
	CS	1.203.799	1.202.847	1.201.972
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	78.384	78.322	78.265
	CS	78.384	78.322	78.265
Totale azione	CP	1.282.183	1.281.169	1.280.237
	CS	1.282.183	1.281.169	1.280.237

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita.

AZIONE

2 - Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	75.527.607	64.502.607	64.002.607
	CS	76.316.949	64.502.607	64.002.607
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	22.000	22.000	22.000
	CS	22.000	22.000	22.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	29.275.071	29.435.071	32.175.071
	CS	29.275.071	29.435.071	32.175.071
Totale azione	CP	104.824.678	93.959.678	96.199.678
	CS	105.614.020	93.959.678	96.199.678

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero" è effettuata sulla base del rapporto tra le indicazioni fornite dal Ministero e le richieste provenienti dalle sedi della rete diplomatico-consolare.

Totale del programma	CP	106.106.861	95.240.847	97.479.915
	CS	106.896.203	95.240.847	97.479.915

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.8 - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	1.282.183	1.281.169	1.280.237
CS	1.282.183	1.281.169	1.280.237
CP	1.282.183	1.281.169	1.280.237
CS	1.282.183	1.281.169	1.280.237

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	104.824.678	93.959.678	96.199.678
CS	105.614.020	93.959.678	96.199.678
CP	1.282.183	1.281.169	1.280.237
CS	1.282.183	1.281.169	1.280.237
CP	106.106.861	95.240.847	97.479.915
CS	106.896.203	95.240.847	97.479.915
CP	106.106.861	95.240.847	97.479.915
CS	106.896.203	95.240.847	97.479.915

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)

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.

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità			
2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	CP 562.712.969	570.657.445	570.564.307
	CS 562.712.969	570.657.445	570.564.307
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma all'estero</i>	CP 83.253.934	86.497.916	86.307.375
	CS 83.253.934	86.497.916	86.307.375
5 Assicurare un'efficace attività di formazione del personale, soprattutto nell'ottica del servizio all'estero			
3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	CP 42.779.639	44.377.421	44.283.572
	CS 42.779.639	44.377.421	44.283.572
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma all'estero</i>	CP 41.005.671	42.603.453	42.509.604
	CS 41.005.671	42.603.453	42.509.604
Totale del Programma (*)	CP 605.492.608	615.034.866	614.847.879
	CS 605.492.608	615.034.866	614.847.879
Totale della Missione (*)	CP 2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
	CS 2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

OBIETTIVO

4 - Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità

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, il blocco del turn-over e le misure di revisione della spesa pubblica hanno prodotto una drastica 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, che lo persegue promuovendo al contempo la presenza femminile negli incarichi di maggiore responsabilità. Inoltre, un'efficace gestione dei fondi di bilancio permette di recuperare margini di flessibilità per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione in termini di beni e servizi e provvedere al miglioramento della sicurezza della rete estera.

Azioni Correlate: 2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Percentuale di personale di ruolo in servizio in sedi extra UE sul totale del personale in servizio all'estero	LB 2019 - 2022	>= 54%	>= 55%	-
	LB 2020 - 2022	>= 54%	>= 55%	>= 56%

Descrizione: La percentuale del personale in servizio in paesi extra UE è indicativa del livello di proiezione del sistema Paese nei mercati emergenti e nelle aree di crisi, a risorse invariate sul capitolo delle indennità di servizio all'estero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Personale di ruolo in servizio in sedi extra UE/Personale di ruolo in servizio all'estero

Fonte del dato: Decreti di trasferimento con informazioni raccolte ed elaborate a cura dell'Ufficio II della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione, competente in materia di risorse umane e finanziarie.

Valore di riferimento

Si tratta del valore di riferimento di cui è auspicabile il progressivo incremento nel triennio, tenuto conto della crescente necessità di collocare personale in Sedi estere caratterizzate da situazioni di crisi o strategicamente importanti senza compromettere la funzionalità dell'Amministrazione centrale.

= 53%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue **4 - Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Numero di missioni/assegnazioni brevi utilizzate come strumenti di flessibilità nell'allocazione del personale all'estero, a risorse di bilancio invariate	LB 2019 - 2022	= 44	= 45	-
	LB 2020 - 2022	= 44	= 45	= 50

Descrizione: L'indicatore misura il numero di assegnazioni e missioni brevi utilizzate come strumento essenziale di flessibilità per l'allocazione del personale sulla rete estera.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Missioni/assegnazioni brevi pubblicate

Metodo di calcolo: Sommatoria del numero annuale di missioni e assegnazioni brevi del personale.

Fonte del dato: Decreti di trasferimento con informazioni raccolte ed elaborate a cura dell'Ufficio II della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione, competente in materia di risorse umane e finanziarie.

Valore di riferimento

Si tratta del valore di riferimento il cui miglioramento è auspicabile nel triennio, alla luce della crescente necessità di collocare personale presso le sedi estere, anche per periodi brevi, garantendo la continuità dei servizi erogati in favore dei connazionali, in quanto missioni e assegnazioni brevi rappresentano, come noto, uno strumento di flessibilità con utilizzo limitato a specifiche situazioni.

= 43

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Percentuale di utilizzo dei fondi di flessibilità messi a disposizione per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione ed al miglioramento della sicurezza della rete estera.	LB 2019 - 2022	= 90%	= 95%	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 95%	= 100%

Descrizione: Allocazione dei fondi messi a disposizione dell'Amministrazione per sopperire ad eventuali maggiori esigenze in termini di acquisto di beni e servizi e provvedere al potenziamento della sicurezza della rete estera.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra fondi di flessibilità utilizzati e totale dei fondi messi a disposizione dell'Amministrazione

Fonte del dato: Decreti ministeriali di variazione di bilancio elaborati dall'Ufficio X della Direzione Generale per le risorse e l'Innovazione, competente in materia di bilancio e risorse finanziarie.

Valore di riferimento

Il valore indica la percentuale di riferimento dei fondi ripartiti mediante decreti di variazione di bilancio, la cui finalità è quella di ottimizzare l'impiego delle risorse messe a disposizione dell'Amministrazione per l'acquisto di beni e servizi e la messa in sicurezza delle sedi estere. Eventuali impedimenti alla finalizzazione dei decreti, collegati ad attività di altre Amministrazioni, costituiscono variabili esogene.

= 85%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue **4 - Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Percentuale di funzionarie diplomatiche in posizioni di responsabilità sul totale di quelle di servizio	LB 2019 - 2022	>= 20%	>= 20%	-
	LB 2020 - 2022	>= 20%	>= 20%	>= 20%

Descrizione: Al fine di garantire un'efficiente gestione delle risorse umane in Italia e all'estero, dare attuazione alle politiche pubbliche finalizzate ad incoraggiare il conferimento e l'assunzione di incarichi di responsabilità equivalenti o più elevati a quelli di Capo Ufficio 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.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra funzionarie diplomatiche in posizioni di responsabilità e totale delle funzionarie diplomatiche in servizio

Fonte del dato: Note di trasferimento e decreti di conferimento degli incarichi a cura dell'Ufficio II della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione, competente in materia di risorse umane e finanziarie.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento del 20% è determinato dall'esiguo numero di donne in diplomazia con l'anzianità adeguata a ricoprire tali ruoli. Tale quota è infatti proporzionalmente più limitata nei gradi apicali della carriera, mentre risulta più ampia nei gradi iniziali ed intermedi. Ci si attende che nel medio-lungo periodo il valore sia destinato a mutare con la variazione della presenza femminile nei diversi gradi della carriera, ma non è verosimile un aumento nel triennio corrente.

= 20%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

OBIETTIVO

5 - Assicurare un'efficace attività di formazione del personale, soprattutto nell'ottica del servizio all'estero

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.

Azioni Correlate: 3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Numero di dipendenti di ruolo già in servizio all'estero o destinati a prestare servizio all'estero coinvolti in attività formative specifiche, anche on-line	LB 2019 - 2022	>= 375	>= 400	-
	LB 2020 - 2022	>= 375	>= 400	>= 425

Descrizione: La necessità di dotare la rete diplomatico-consolare di personale con una formazione adeguata al posto-funzione assegnato, anche a seguito dell'introduzione del profilo unico per il personale delle Aree Funzionali, rende opportuno curare in modo particolare la formazione del personale in servizio all'estero o destinato a prestare servizio all'estero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di dipendenti formati

Metodo di calcolo: Sommatoria dei dipendenti di ruolo coinvolti nelle attività formative

Fonte del dato: Dati DGRI Unita' formazione

Valore di riferimento

Il valore indica il numero di riferimento dei dipendenti di ruolo già in servizio all'estero, o destinati a prestare servizio all'estero, che l'Amministrazione si impegna a coinvolgere nel triennio in attività formative specifiche, tenuto conto della finalità di dotare la rete diplomatico-consolare di personale con una formazione adeguata al posto funzione assegnato.

= 350

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue **5 - Assicurare un'efficace attività di formazione del personale, soprattutto nell'ottica del servizio all'estero**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Numero di ore di formazione medio per il personale	LB 2019 - 2022	>= 12	>= 12,50	-
	LB 2020 - 2022	>= 12	>= 12,50	>= 13

Descrizione: Un numero crescente di ore di formazione medio per il personale e' indice dell'impegno dell'Amministrazione a formare ed aggiornare le risorse umane in servizio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore numerico che esprime una media

Metodo di calcolo: Totale ore di formazione erogate/numero complessivo dipendenti in servizio

Fonte del dato: Dati DGRI Unita' formazione

Valore di riferimento

Il valore indicato come benchmark risente dell'impatto, fino al 2019, del progetto formativo 'corsi di preparazione per il servizio all'estero' avviati nel 2016 in concomitanza con l'introduzione del c.d. 'profilo unico'. La conclusione di quel ciclo formativo, e la sua sostituzione con prodotti didattici piu' mirati sia sul piano dei temi trattati che su quello dei destinatari, comportera' necessariamente una flessione del numero di ore di formazione medio per dipendente.

= 20

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma all'estero

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	116.631.005	121.175.368	120.908.447
	CS	116.631.005	121.175.368	120.908.447
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.628.600	7.926.001	7.908.532
	CS	7.628.600	7.926.001	7.908.532
Totale azione	CP	124.259.605	129.101.369	128.816.979
	CS	124.259.605	129.101.369	128.816.979

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" e' effettuata per ciascun Centro di Responsabilita' sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilita' economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona e' effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilita' in uscita.

AZIONE

2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	470.276.595	474.977.089	475.074.492
	CS	470.276.595	474.977.089	475.074.492
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.762.440	5.762.440	5.762.440
	CS	5.762.440	5.762.440	5.762.440
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	CS	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	920.000	920.000	920.000
	CS	920.000	920.000	920.000
Totale azione	CP	479.459.035	484.159.529	484.256.932
	CS	479.459.035	484.159.529	484.256.932

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue Azione **2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero**

Criteri di formulazione delle previsioni

Con riferimento alla categoria economica `Redditi di lavoro dipendente`, il programma in esame e` stato interessato, nei passati esercizi, da una riforma strutturale dell'indennita` corrisposta al personale di ruolo in servizio all'estero (ISE), con l'obiettivo di conseguire una razionalizzazione di quest'ultima, scomponendone le voci e riducendo la componente stipendiale netta da corrispondere al personale in favore della quota di contributi fiscali e previdenziali da versare all'erario. Le risorse dell'azione 4.13.2 nei prossimi esercizi saranno utilizzate in coerenza con l'azione di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare, curata dal MAECI per assicurare la massima funzionalita` delle proprie strutture all'estero e un uso efficiente ed efficace delle risorse umane presenti. Si sottolinea che il contingentamento del turnover delle aree funzionali ha comportato per la Farnesina una netta riduzione delle unita` in servizio di questa categoria di personale (passate da 3.996 nel 2006 a 2.597 nel 2018; -35% circa) e causato un drastico innalzamento dell'eta` media (56 anni in media). Da qui al 2022 sono previsti 454 ulteriori pensionamenti per limiti d'eta`, senza considerare le cessazioni del personale per dimissioni. La rete degli uffici all'estero e` stata oggetto di una vasta opera di razionalizzazione, concretizzatasi nella chiusura di oltre 30 sedi. Nonostante tale diminuzione, la Farnesina e` peraltro chiamata a promuovere gli interessi del Paese in nuove aree di crescente importanza strategica, sia dal punto di vista della lotta al terrorismo ed al traffico di esseri umani che della promozione economico-commerciale e della tutela delle nostre collettivita`. In tal senso, si e` proceduto, oltre alla riattivazione dell'Ambasciata in Libia, all'apertura di cinque nuove ambasciate in Asia, Africa e America centrale e, da ultimo, alla prevista riapertura del Consolato italiano di Bengasi. L'Amministrazione punta anche sul ricorso al personale a contratto reclutato localmente, il cui contingente e` previsto dall'articolo 152 del DPR 18/67. Va evidenziato, peraltro, che vi sono delle funzioni pubbliche che non possono essere affidate a personale locale: l'esercizio di funzioni consolari (in materia, ad esempio, di cittadinanza, passaporti, stato civile, visti), ma anche amministrativo-contabili e di gestione del patrimonio, da cui discendono specifiche responsabilita` di fronte alla legge. Per tale motivo, appare fondamentale, per il rafforzamento di Sedi che si trovano ad affrontare gravi situazioni operative, che il MAECI possa contare, per il futuro, anche sull'assunzione di nuove unita` delle aree funzionali, conformemente alle esigenze comunicate con il proprio piano di fabbisogno triennale di personale. La categoria economica `consumi intermedi`, riferita in modo particolare ai viaggi di congedo, al contributo per il trasporto dei propri effetti e al pagamento delle missioni in Italia e all'estero risente ancora, nel prossimo triennio, degli effetti degli interventi di riduzione legati alle manovre di spending review dei passati esercizi. Ulteriori manovre di riduzione non potrebbero quindi incidere, se non in minima parte, sugli stanziamenti dedicati al pagamento di tali competenze. Inoltre, la Direzione proseguira` la propria azione di impulso degli Uffici consolari onorari. Infatti, a seguito della riorganizzazione della rete degli uffici all'estero di prima categoria (DL 95/2012), molte attivita` sono state attribuite ai consolati onorari. I fondi sul pertinente capitolo 1284 sono tuttavia ancora insufficienti ad assicurare la copertura del fabbisogno base degli uffici onorari. Lo scrivente CDR assicurera` il completo utilizzo dei fondi di flessibilita`, messi a disposizione dell'Amministrazione, garantendone l'oculato riparto, per far fronte alle sopravvenute maggiori esigenze segnalate dai diversi Centri di responsabilita`, con specifico riguardo al miglioramento della sicurezza della rete estera.

AZIONE

3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	160.789	160.789	160.789
	CS	160.789	160.789	160.789
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.590.076	1.590.076	1.590.076
	CS	1.590.076	1.590.076	1.590.076
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	23.103	23.103	23.103
	CS	23.103	23.103	23.103
Totale azione	CP	1.773.968	1.773.968	1.773.968
	CS	1.773.968	1.773.968	1.773.968

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue Azione

3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio relative al Programma Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per il triennio 2020/2022 sono state formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 17/2019. L'azione 4.13.3 è costituita innanzi tutto da capitoli della categoria economica `Consumi intermedi`, la quale, come noto, ha subito, negli ultimi esercizi, interventi di riduzione legati alle manovre di spending review. In particolare la Direzione, con le risorse a disposizione, proseguirà il proprio impegno nell'aggiornamento professionale e specialistico del personale in servizio presso la rete o ad essa destinato, mediante l'erogazione di attività di formazione, anche in modalità e-learning, al fine di garantire la diffusione tra il personale di un livello di preparazione adeguato alle peculiari mansioni da svolgere, in particolare, all'estero (attività consolare, visti d'ingresso, contabilità delle sedi...). Per il perseguimento di tale obiettivo, a seguito della soppressione dell'Istituto diplomatico e del processo di unificazione delle Scuole di formazione, disposto con l'art. 21 della L. 90 del 2014, il MAECI si avvale anche della collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, alla quale, per effetto della citata normativa, è stato trasferito l'80 % delle pertinenti risorse del capitolo 1245. Inoltre, questo CDR procederà all'impiego delle risorse relative al pagamento delle spese per i concorsi e la selezione del personale al fine di procedere all'assunzione di nuove risorse umane nel corso del prossimo triennio, con l'obiettivo di compensare, almeno in parte, la cospicua riduzione delle unità in servizio, originata dal `blocco del turnover`. Si sottolinea infatti che, nonostante l'Amministrazione possa contare su un contingente di personale a contratto reclutato localmente e distribuito sulla rete degli Uffici all'estero, l'esercizio di alcune funzioni consolari e amministrativo-contabili, da cui discendono specifiche responsabilità di fronte alla legge, non può essere delegato a personale locale. Per quanto concerne la categoria economica `Redditi di lavoro dipendente`, relativa all'azione in parola e articolata in capitoli di natura eterogenea, la Direzione farà ricorso alle pertinenti risorse per assicurare il raggiungimento delle finalità istituzionali ad esse correlate, tra le quali il pagamento delle spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale; la corresponsione dell'equo indennizzo al personale civile agli aventi diritto; il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e iscrizione, per la partecipazione di personale del Ministero a corsi, seminari o attività formative, in Italia e all'estero. Infine, con riguardo alla categoria economica `Investimenti fissi`, le risorse del capitolo, rientranti nella gestione unificata della competente Direzione Generale per l'Amministrazione e l'Informatica e parametricate in proporzione alle esigenze logistiche del personale in servizio, saranno utilizzate per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche e di mobilio.

Totale del programma	CP	605.492.608	615.034.866	614.847.879
	CS	605.492.608	615.034.866	614.847.879

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma all'estero

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero

quota di: Spese di personale per il programma all'estero

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale

quota di: Spese di personale per il programma all'estero

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	124.259.605	129.101.369	128.816.979
CS	124.259.605	129.101.369	128.816.979
CP	124.259.605	129.101.369	128.816.979
CS	124.259.605	129.101.369	128.816.979

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	479.459.035	484.159.529	484.256.932
CS	479.459.035	484.159.529	484.256.932
CP	83.253.934	86.497.916	86.307.375
CS	83.253.934	86.497.916	86.307.375
CP	562.712.969	570.657.445	570.564.307
CS	562.712.969	570.657.445	570.564.307
CP	1.773.968	1.773.968	1.773.968
CS	1.773.968	1.773.968	1.773.968
CP	41.005.671	42.603.453	42.509.604
CS	41.005.671	42.603.453	42.509.604
CP	42.779.639	44.377.421	44.283.572
CS	42.779.639	44.377.421	44.283.572
CP	605.492.608	615.034.866	614.847.879
CS	605.492.608	615.034.866	614.847.879

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

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.

SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
13 Attuazione della Legge 185/1990 ("Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e ss. mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009 ("Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio [...] che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa).			
4 - Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	CP 3.718.854	3.717.413	3.714.184
	CS 3.718.854	3.717.413	3.714.184
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.629.297	3.627.856	3.624.627
	CS 3.629.297	3.627.856	3.624.627
15 Informare i connazionali sui fattori di rischio e sulle situazioni di crisi in tutti i Paesi del mondo. Monitorare e mappare la presenza di connazionali all'estero. Attività di prevenzione, ed interventi a favore di connazionali in contesti a rischio o in situazioni di emergenza			
3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP 5.513.063	5.511.622	5.508.393
	CS 5.513.063	5.511.622	5.508.393
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.629.297	3.627.856	3.624.627
	CS 3.629.297	3.627.856	3.624.627
20 Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI.			
2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP 7.478.711	7.477.226	7.473.903
	CS 7.478.711	7.477.226	7.473.903
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.739.274	3.737.789	3.734.466
	CS 3.739.274	3.737.789	3.734.466
Totale del Programma (*)	CP 16.710.628	16.706.261	16.696.480
	CS 16.710.628	16.706.261	16.696.480
Totale della Missione (*)	CP 2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
	CS 2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO

13 - Attuazione della Legge 185/1990 ("Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e ss. mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009 ("Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio [...] che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa).

Applicazione delle norme nazionali sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, che comprende l'avvio delle trattative contrattuali e l'istruzione delle istanze; le attività del Comitato Consultivo, che esprime pareri al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, la redazione della relazione al Parlamento sulle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente; la verifica degli obblighi a carico delle imprese; la disciplina delle sanzioni. Attuazione delle semplificazioni e previsioni autorizzative previste dalla normativa UE in materia di trasferimenti intracomunitari.

Azioni Correlate: 4 - Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Scostamento percentuale, in positivo o in negativo, dal numero medio di contatti e/o riunioni con gli operatori economici produttori di materiale di armamento a scopo informativo e/o d'orientamento ritenuto ottimale per assicurare la corretta presentazione e trattazione delle istanze di autorizzazione.	LB 2019 - 2022	3,50 <= x <= 6,50	4 <= x <= 6	-
	LB 2020 - 2022	3,50 <= x <= 6,50	4 <= x <= 6	4 <= x <= 6

Descrizione: La complessità dell'iter autorizzativo previsto dalla normativa in materia comporta un'esigenza di dialogo e confronto costante con gli operatori economici del settore, che si esprime nell'indicatore, pari allo scostamento dal numero medio di contatti necessari affinché le istanze vengano presentate e trattate correttamente, nei termini previsti dalla Legge 185/1990.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di contatti/riunioni con gli operatori economici per ogni procedimento autorizzativo

Metodo di calcolo: Rapporto aritmetico tra la sommatoria di contatti e riunioni durante l'anno di riferimento e il totale delle procedure autorizzative.

Fonte del dato: Autorità Nazionale -UAMA

Valore di riferimento

Numero medio di contatti/riunioni in corso di conseguimento nel 2020. Il benchmark è individuato in una media pari a 5 contatti, che rappresenta un valore ottimale, ossia sufficiente per fornire adeguato accompagnamento alle imprese e sostenibile con le risorse umane dell'Autorità. Per tale motivo i target del triennio 2020-2022 prevedono scostamenti percentuali via via ridotti, affinché il valore effettivo tenda ogni anno ad avvicinarsi al benchmark ed infine stabilizzarsi.

= 5

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

...segue **13 - Attuazione della Legge 185/1990 ("Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e ss. mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009 ("Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio [...] che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa).**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Ispezioni presso le società produttrici di materiale di armamento in Italia	LB 2019 - 2022	>= 8	>= 8	-
	LB 2020 - 2022	>= 8	>= 8	= 8

Descrizione: L'attività di controllo ed ispettiva presso gli operatori economici di settore ex art. 20 bis e ter della legge 185/90 prevede ispezioni disposte dall'Autorità, che includono verifiche documentali, controlli agli stabilimenti produttivi ed incontri con il personale aziendale preposto, dall'elevata complessità gestionale. Esse si concludono con verbali formali ed eventuali raccomandazioni e sanzioni pecuniarie ove siano riscontrate irregolarità, inadempienze, violazioni della normativa, che richiedono anche una specifica cura dei seguiti dell'ispezione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di ispezioni svolte

Metodo di calcolo: Sommatoria delle ispezioni svolte nel corso dell'anno

Fonte del dato: Autorità Nazionale - UAMA

Valore di riferimento

Il benchmark, pari ad 8 ispezioni annue, è basato su una realistica programmazione e potrebbe essere superiore in base alla disponibilità delle risorse, in relazione ai carichi di lavoro. Tenuto conto della complessità di gestione delle ispezioni che richiede una lunga preparazione ed una precisa tempistica (ante e post) il mantenimento o eventuale superamento del target indicato si può considerare già di per sé un obiettivo ambizioso e rispettoso di imprescindibili standard qualitativi.

= 8

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

...segue **13 - Attuazione della Legge 185/1990 ("Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e ss. mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009 ("Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio [...] che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa).**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Attività multilaterale	LB 2019 - 2022	>= 11	>= 11	-
	LB 2020 - 2022	>= 11	>= 11	= 11

Descrizione: Partecipazione a fori internazionali inerenti alla gestione delle licenze di esportazione di materiali di armamento (Unione Europea, Wassenaar Arrangement, Arms Trade Treaty-ATT, Letter of Intent) ed a riunioni ad hoc convocate da taluni Partners (USA). La partecipazione della UAMA contribuisce alla definizione di posizioni comuni, attuazione di indirizzo politico, elaborazione di documenti di riferimento. L'argomento trattato alle riunioni ha carattere strategico, sia sotto il profilo politico ed in taluni casi di sicurezza nazionale. L'espressione di precisi interessi nazionali ha pertanto valenza cruciale e la condivisione di tematiche di particolare delicatezza (embarghi, sanzioni, dual use, rischi legati al trasferimento di tecnologie, ecc.) rappresenta un momento decisionale con immediati riscontri sul piano operativo (effetti sulle autorizzazioni, attività aziende, Sistema Paese, ecc.).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Sommatoria degli articolati dossier (temi, statistiche, elaborazione dati, interpretazioni legislative, approfondimenti tecnici, preparazioni di presentazioni nazionali, ecc.) predisposti in vista delle missioni e a esse propedeutici.

Metodo di calcolo: Numerico

Fonte del dato: Autorità nazionale-UAMA

Valore di riferimento

Le riunioni sono solo in parte fissate secondo un calendario; altre possono essere convocate in concomitanza di eventi/circostanze non prevedibili. Si indicano pertanto come benchmark solo quelle da calendario e ordinarie (COARM, Wassenaar Arrangement, ATT).

= 11

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

...segue **13 - Attuazione della Legge 185/1990 ("Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e ss. mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009 ("Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio [...] che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa).**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Numero medio di giorni necessari a processare le licenze di esportazione ed importazione	LB 2019 - 2022	<= 30	<= 30	-
	LB 2020 - 2022	<= 30	<= 30	<= 30

Descrizione: Ai sensi di legge 185/90 il termine massimo di trattazione di un'istanza è di 60 giorni.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero medio di giorni entro il quale viene concluso l'iter autorizzativo delle istanze.

Metodo di calcolo: Conteggio dei giorni entro cui viene concluso l'iter autorizzativo delle istanze.

Fonte del dato: Autorità nazionale-UAMA

Valore di riferimento

Nel quadro della semplificazione delle procedure autorizzative, il mantenimento o la riduzione del numero di giorni di trattazione è un obiettivo ambizioso, pari a metà di quanto previsto dalla legge 185/1990. Tenuto conto che le istanze variano anche per livello di complessità, il benchmark indicato rappresenta anche uno standard qualitativo. La diminuzione dei tempi di trattazione di un'istanza è altresì indice di maggiore competitività delle imprese italiane nel mercato internazionale.

<= 30

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO

15 - Informare i connazionali sui fattori di rischio e sulle situazioni di crisi in tutti i Paesi del mondo. Monitorare e mappare la presenza di connazionali all'estero. Attività di prevenzione, ed interventi a favore di connazionali in contesti a rischio o in situazioni di emergenza

Monitorare le situazioni di rischio all'estero al fine di fornire informazioni aggiornate ed indicazioni comportamentali ai connazionali, aggiornando tempestivamente il sito Viaggiare Sicuri.it. Mappare la presenza di connazionali all'estero, incoraggiandoli (attraverso campagne informative, collaborazioni ed azioni di outreach verso la società civile) a registrarsi sul sito web Dovesiamonelmundo.it. Predisporre Piani di Contingenza per ogni Paese del mondo. Predisporre gli strumenti necessari a effettuare eventuali interventi di assistenza in situazioni di emergenza, avvalendosi anche della collaborazione di altre Amministrazioni ed organi dello Stato. Attuare interventi a tutela dei connazionali e degli interessi italiani in situazioni di crisi, originate da tensioni socio-politiche (conflitti/guerre civili), attentati di matrice terroristica, disastri o calamità naturali, pandemie, sequestri di persona di matrice terroristica, atti di pirateria. Inviare missioni di scorta e protezione.

Azioni Correlate: 3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Aggiornamento delle Schede Paese e degli approfondimenti tematici sul portale Viaggiare Sicuri. Pubblicazione e diramazione di avvisi specifici attraverso piattaforme multicanale gestite dall'Unità di Crisi (web, social, mail, telefonico). Campagne informative al pubblico	LB 2019 - 2022	= 2.700	= 2.800	-
	LB 2020 - 2022	= 2.700	= 2.800	= 2.900

Descrizione: Nel quadro di una accresciuta instabilità della cornice di sicurezza nella maggior parte dei Paesi del mondo, è essenziale porre in essere azioni informative e preventive, a tutela della sicurezza dei connazionali. Le informazioni raccolte dall'Unità di Crisi attraverso la rete diplomatico consolare, altre Amministrazioni ed organi dello Stato e strutture omologhe di Paesi partner, dopo un processo di valutazione, analisi e comparazione, vengono veicolate agli utenti, nella forma ritenuta più opportuna per consentire ai connazionali di assumere decisioni e comportamenti di viaggio all'estero consapevoli e responsabili. Le campagne di informazione sono veicolate anche attraverso partnership con enti, associazioni e operatori privati (es. ACI, Assaeroporti, FS-Trenitalia, Italo-NTV, RAI e media nazionali) e coinvolgono specifici settori della società civile (es. ONG all'estero, imprese italiane, Università).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di azioni informative e preventive

Metodo di calcolo: Sommatoria delle azioni informative e preventive

Fonte del dato: I dati sono forniti dalle sezioni operative dell'Unità di Crisi (es. redazione di Viaggiare Sicuri, Sala Operativa, sezione Piani di Emergenza) al Centro Elaborazione Dati dell'Unità, per la loro aggregazione ed elaborazione. Al processo di monitoraggio e raccolta dati contribuiscono, per le iniziative congiunte di rispettiva competenza, anche i partner esterni elencati nella descrizione sintetica.

Valore di riferimento

Aggiornamenti sito Viaggiare Sicuri e informazioni di sicurezza ai connazionali attraverso altri mezzi (SMS, email, notifiche push), al 31-12-2018.	= 2.534
---	---------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

...segue **15 - Informare i connazionali sui fattori di rischio e sulle situazioni di crisi in tutti i Paesi del mondo. Monitorare e mappare la presenza di connazionali all'estero. Attività di prevenzione, ed interventi a favore di connazionali in contesti a rischio o in situazioni di emergenza**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Monitoraggio e mappatura della presenza connazionali all'estero. Aggiornamento dei Piani di Contingenza a tutela delle collettività italiane all'estero in caso di emergenza	LB 2019 - 2022	= 320	= 350	-
	LB 2020 - 2022	= 320	= 350	= 370

Descrizione: Acquisizione ed elaborazione dati forniti dalla rete diplomatico-consolare, da enti pubblici e privati, associazioni e iscrizioni di privati cittadini sul sito "Dovesiamonelmondo". L'Unità di Crisi promuove la conclusione di accordi e altre forme di coordinamento con enti istituzionali e soggetti privati per ampliare le iscrizioni e migliorare, quindi, la mappatura della presenza dei connazionali all'estero. L'Unità di crisi coordina il lavoro della rete diplomatico-consolare italiana all'estero nella formulazione e nell'aggiornamento dei Piani di Contingenza a tutela delle collettività italiane. Questa attività viene svolta avvalendosi di una nuova piattaforma informatica, a uso esclusivo d'ufficio, che consente l'aggiornamento e la condivisione in tempo reale tra l'Unità di Crisi e la Rete diplomatico-consolare dei dati relativi ai Piani di Contingenza, e che integra strumenti avanzati di mappatura del territorio e della presenza italiana, in tutti i Paesi del mondo.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Aggiornamenti dei Piani di Contingenza e aggiornamenti della consistenza dei connazionali, in ciascun Paese del mondo

Metodo di calcolo: Sommatoria del numero degli aggiornamenti dei Piani di Contingenza effettuati nel corso dell'anno e del numero degli aggiornamenti della consistenza dei connazionali, in ciascun Paese del mondo

Fonte del dato: Elaborazioni sulla base dei dati forniti da tutta la rete diplomatico-consolare italiana nel mondo. Raccolti ed aggregati dall'Unità di Crisi

Valore di riferimento

Un parametro è il numero di Paesi e territori del mondo per i quali l'Unità di Crisi coordina la redazione di Piani di Contingenza, oltre 200. L'introduzione di GEA, la piattaforma di gestione dei Piani di Emergenza, consente alle sedi di aggiornare i dati inseriti secondo cadenze progressivamente più ravvicinate nei prossimi 3 anni dei Piani e delle liste connazionali, fino al raggiungimento di una soglia sostanzialmente stabile.	= 250
--	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO

20 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI.

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

Azioni Correlate: 2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Promozione e diffusione di ricerche, Studi, pubblicazioni di centri di ricerca su temi di interesse per la politica estera nazionale da parte dell'UAP (Unità di analisi e Programmazione, Statistica e Documentazione Storica)	LB 2019 - 2022	= 16	= 17	-
	LB 2020 - 2022	= 40	= 42	= 44

Descrizione: Attraverso contributi finanziari ex art. 2 della l. 948/1982 (norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri) la UAP promuove la realizzazione, da parte di enti di ricerca internazionalistici, di ricerche su temi di interesse per la politica estera italiana, in linea con il fabbisogno informativo della Farnesina. La scelta dei progetti avviene sulla base di un bando, che riporta l'elenco delle aree prioritarie per la politica estera italiana. L'incremento del numero di ricerche e la varietà dei temi sono indice di un'efficace attuazione della normativa, che mira a promuovere la pluralità e la logica concorrenziale tra i think tank italiani, nonché la democratizzazione della nostra politica estera (gli studi sono pubblicati sul sito del MAECI per garantire la fruibilità dell'attività di ricerca internazionalistica in Italia e promuovere il relativo dibattito nella società civile).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di ricerche e studi

Metodo di calcolo: Sommatoria delle ricerche e degli studi realizzati attraverso i contributi

Fonte del dato: Il numero dei progetti viene conteggiato annualmente sulla base delle ricerche, studi e analisi effettivamente realizzati nel corso dell'anno.

Valore di riferimento

Nel 2019 la UAP prevede di contribuire alla realizzazione di 38 ricerche/analisi di centri di ricerca internazionalistici. Tale valore si discosta dall'obiettivo inizialmente prefissato (12), a causa della riforma della disciplina per il finanziamento dei progetti di ricerca degli enti internazionalistici, che ha comportato l'aumento dei fondi per i fin. a progetto, che sono quasi triplicati (essendovi confluiti i fondi già previsti, ex art. 1 L. 948, per i fin. a bilancio, ora aboliti).

= 12

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

...segue **20 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI.**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Pareri giuridici, sia nell'ambito del diritto interno sia in quello internazionale, fornita agli Organi di indirizzo politico del Ministero e all'Amministrazione	LB 2019 - 2022	>= 230	>= 235	-
	LB 2020 - 2022	>= 230	>= 235	>= 240

Descrizione: La consulenza giuridica fornita ad autorità politiche e uffici del Ministero su questioni di diritto interno è essenziale per prevenire l'esposizione del MAECI a contenziosi, passibili non solo di determinare condanne a sanzioni pecuniarie e annullamento di attività poste in essere dall'Amministrazione, con danni di immagine, ma anche di aumentare i carichi di lavoro degli uffici in misura non più sostenibile con le risorse umane a disposizione. La consulenza giuridica su questioni di diritto internazionale è centrale nel mandato del MAECI in quanto sostiene l'azione internazionale del Governo, che si concretizza in gran parte nella stipula di accordi, punto di arrivo della politica estera del Paese, e tutela l'Italia come soggetto di diritto internazionale. L'incremento del numero di pareri, principale "prodotto" delle attività in questione, riflette la complessità crescente delle problematiche giuridiche affrontate e l'aumento delle attività internazionali del Paese.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: sommatoria pareri rilasciati

Fonte del dato: Elaborazione sulla base delle comunicazioni protocollate sul sistema di gestione del flusso documentale del MAECI e sulle caselle di posta elettronica con le quali il Servizio Affari Giuridici comunica con le autorità politiche e uffici del Ministero

Valore di riferimento

Esso è stato assunto quale valore di riferimento per il triennio 2019-2021, al netto delle risorse disponibili, in luogo del valore 2018, poiché il risultato del 2018 sarà condizionato dal rallentamento dell'attività dovuta alle elezioni politiche, per cui è verosimile che le attività di assistenza giuridica per la negoziazione e firma degli accordi internazionali e la cura della relativa procedura di approvazione e ratifica abbiano subito un fisiologico ridimensionamento.

= 280

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

...segue **20 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI.**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Attività di coordinamento	LB 2019 - 2022	>= 7.500	>= 7.700	-
	LB 2020 - 2022	>= 7.500	>= 7.700	>= 7.900

Descrizione: Coordinamento, con modalità telematiche, dei temi indirizzati agli Organi di indirizzo politico dell'Amministrazione. La corretta e ordinata trattazione del flusso documentale, ormai quasi interamente digitalizzato costituisce lo strumento principale, attraverso il quale la Segreteria Generale provvede alla verifica formale e sostanziale, sotto i profili della coerenza e della priorità, dei temi portati all'attenzione dell'Autorità politica, coinvolgendo eventualmente altre strutture interessate e segnalando se del caso le proprie osservazioni. L'indicatore misura il numero di azioni intraprese sulla piattaforma informatica di gestione documentale per assicurare l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero, compiti istituzionalmente affidati al Segretario Generale del MAECI, che si avvale a tal fine dell'unità di coordinamento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di azioni di coordinamento sulla piattaforma informatica

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: Elaborazione attraverso la piattaforma di gestione documentale utilizzata dagli Uffici del Ministero.

Valore di riferimento

La baseline è il valore atteso per l'analogo indicatore nel 2019. Malgrado la formazione di un nuovo governo, l'attività regolare del MAECI si è ripresa in tempi abbastanza rapidi. Per questa ragione si conferma l'andamento crescente dei target per il triennio 2020-2022.

= 7.300

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.319.854	10.315.767	10.306.586
	CS	10.319.854	10.315.767	10.306.586
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	678.014	677.734	677.134
	CS	678.014	677.734	677.134
Totale azione	CP	10.997.868	10.993.501	10.983.720
	CS	10.997.868	10.993.501	10.983.720

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita.

AZIONE

2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.643.083	1.643.083	1.643.083
	CS	1.643.083	1.643.083	1.643.083
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	184.434	184.434	184.434
	CS	184.434	184.434	184.434
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	778.000	778.000	778.000
	CS	778.000	778.000	778.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.118.721	1.118.721	1.118.721
	CS	1.118.721	1.118.721	1.118.721
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.199	15.199	15.199
	CS	15.199	15.199	15.199
Totale azione	CP	3.739.437	3.739.437	3.739.437
	CS	3.739.437	3.739.437	3.739.437

Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne i consumi intermedi (cap.1147) e gli investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (cap. 7175) le risorse sono ripartite in proporzione al personale che si prevede sarà assegnato, nel corso del triennio 2020-2022, all'espletamento delle attività relative a ciascuna azione e relativo obiettivo. Inoltre, nell'ambito dei consumi intermedi, le risorse del Cap. 1150 saranno destinate alle finalità previste dal DL n. 243/2016 art. 7 comma 1 bis (Organizzazione della Conferenza annuale MED ROME DIALOGUES) e quelle del cap. 1157 saranno impiegate per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (D.L. 209/2008 art. 1 comma 4).

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETARIA GENERALE

AZIONE

3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.883.766	1.883.766	1.883.766
	CS	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Totale azione		CP	1.883.766	1.883.766
		CS	1.883.766	1.883.766

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative alla categoria Consumi intermedi sono state formulate tenendo conto degli stanziamenti iniziali di bilancio previsti e in coerenza con le indicazioni relative al contenimento della spesa pubblica. Nello specifico le previsioni tengono conto di costi relativi all'attività di informazione, monitoraggio e prevenzione dei fattori di rischio, nonché alla predisposizione di strumenti necessari ad effettuare eventuali interventi di assistenza a favore di connazionali in situazioni di emergenza. L'azione nello specifico non è comunque programmabile perché legata a situazioni imprevedibili in considerazione delle emergenze che potrebbero verificarsi determinando pertanto una richiesta di integrazione allo stanziamento iniziale.

AZIONE

4 - Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	89.557	89.557	89.557
	CS	89.557	89.557	89.557
Totale azione		CP	89.557	89.557
		CS	89.557	89.557

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne i criteri di formulazione è opportuno distinguere in base al capitolo di spesa. 1165 Le previsioni sono formulate in base allo stanziamento di bilancio derivante dalla riscossione delle tariffe ex art. 17 bis L. 185/90 ed in funzione delle attività pianificate in Italia ed all'estero per l'esercizio della propria attività istituzionale. 1166 Le previsioni sono formulate in base allo stanziamento di bilancio disposto per assicurare gli obblighi assunti dall'Italia con la L. 118/2001.

Totale del programma	CP	16.710.628	16.706.261	16.696.480
	CS	16.710.628	16.706.261	16.696.480

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 10.997.868	10.993.501	10.983.720
		CS 10.997.868	10.993.501	10.983.720
	totale azioni spese di personale	CP 10.997.868	10.993.501	10.983.720
		CS 10.997.868	10.993.501	10.983.720
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP 3.739.437	3.739.437	3.739.437
		CS 3.739.437	3.739.437	3.739.437
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.739.274	3.737.789	3.734.466
		CS 3.739.274	3.737.789	3.734.466
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 7.478.711	7.477.226	7.473.903
		CS 7.478.711	7.477.226	7.473.903
	3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP 1.883.766	1.883.766	1.883.766
		CS 1.883.766	1.883.766	1.883.766
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.629.297	3.627.856	3.624.627
		CS 3.629.297	3.627.856	3.624.627
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 5.513.063	5.511.622	5.508.393
		CS 5.513.063	5.511.622	5.508.393
	4 - Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	CP 89.557	89.557	89.557
		CS 89.557	89.557	89.557
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.629.297	3.627.856	3.624.627
		CS 3.629.297	3.627.856	3.624.627
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 3.718.854	3.717.413	3.714.184
		CS 3.718.854	3.717.413	3.714.184
	totale Programma (*)	CP 16.710.628	16.706.261	16.696.480
		CS 16.710.628	16.706.261	16.696.480

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022	
9	Promozione e valorizzazione delle attività istituzionali del Ministero e della rete all'estero				
	2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	CP	4.008.701	3.935.323	3.932.977
		CS	4.008.701	3.935.323	3.932.977
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.056.772	2.983.394	2.981.048
		CS	3.056.772	2.983.394	2.981.048
Totale del Programma (*)		CP	4.008.701	3.935.323	3.932.977
		CS	4.008.701	3.935.323	3.932.977
Totale della Missione (*)		CP	2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
		CS	2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)		CP	2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
		CS	3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

OBIETTIVO

9 - Promozione e valorizzazione delle attività istituzionali del Ministero e della rete all'estero

Promuovere e valorizzare l'immagine e le attività istituzionali della Farnesina e della rete all'estero di Ambasciate, Consolati ed Uffici di Cultura, favorendo una più ampia diffusione presso l'opinione pubblica dell'azione di politica estera, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Fornire tempestivi chiarimenti ed informazioni ai cittadini sulle attività della Farnesina, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Diplomazia per la crescita e promozione integrata

Azioni Correlate: 2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Interviste, note, articoli e comunicati stampa sull'attività dell'On. Ministro, del Ministero e della rete all'estero	LB 2019 - 2022	= 350	= 360	-
	LB 2020 - 2022	= 350	= 360	= 365

Descrizione: Il numero di interviste, note, articoli e comunicati stampa, veicolati attraverso i media tradizionali, il sito Internet ufficiale www.esteri.it e gli altri canali social del Ministero (in particolare Twitter), e indicativo della capacità di diffusione e valorizzazione dell'azione di politica estera svolta dalla Farnesina e dalla rete diplomatico-consolare. Inoltre, i comunicati, le interviste, le note e gli articoli rappresentano una fonte preziosa per poter permettere all'opinione pubblica di accedere ad informazioni altrimenti rivolte al circuito degli addetti ai lavori e degli esperti/cultori delle relazioni internazionali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Intervista/articolo/servizio

Metodo di calcolo: Sommatoria

Fonte del dato: Sito Internet istituzionale del Ministero/Agenzie di stampa/canali social della Farnesina/quotidiani e periodici/tv

Valore di riferimento

Si ritiene congruo come valore di riferimento una media di una attività di comunicazione al giorno (valore ottimale 365). Per l'esperienza acquisita negli ultimi anni e per l'imprevedibilità dei accadimenti esterni, si ritiene comunque ottimale un impegno atto ad assicurare una diffusione regolare, ove possibile su base quotidiana, delle varie attività e iniziative del MAECI con l'obiettivo di fornire informazioni chiare, puntuali e costanti all'opinione pubblica valorizzandone l'utilità

= 350

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

...segue 9 - Promozione e valorizzazione delle attività istituzionali del Ministero e della rete all'estero

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Richieste di informazioni da parte dei cittadini alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni lavorativi.	LB 2019 - 2022	= 90%	= 90%	-
	LB 2020 - 2022	= 91%	= 91%	= 91%

Descrizione: Percentuale di richieste di informazioni da parte dei cittadini, eccetto le richieste di accesso agli atti i cui termini sono disciplinati diversamente, alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni lavorativi. Tra i compiti del Servizio Stampa rientra anche la gestione di uno strumento di interazione diretta con il cittadino, attraverso l'Ufficio Rapporti con il Pubblico. Al fine di assicurare un servizio in linea con gli standard di qualità del Ministero, si è inteso ridurre il termine di risposta a 5 giorni (rispetto ai 30 previsti dalla normativa in materia) con l'obiettivo di elevare il livello di soddisfazione da parte dei cittadini.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di richieste e richieste evase entro 5 giorni

Fonte del dato: Interna (software interno di computo)

Valore di riferimento

Il valore di partenza è calcolato sulla media di richieste ricevute dall'URP negli ultimi anni (20.000 richieste/anno), di cui almeno il 90% lavorate entro 5 giorni. Tenuto conto di tale valore, si ritiene congruo prevedere che ciascun operatore possa evadere una media di 6 richieste al giorno per assicurare il rispetto dei 5 giorni per la risposta. Il target rimane costante perché già molto elevato se confrontato ai termini previsti dalla normativa in materia (5 giorni contro 30 giorni).

= 91%

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Visualizzazioni del portale www.esteri.it e account Twitter	LB 2019 - 2022	= 17.000.000	= 18.000.000	-
	LB 2020 - 2022	= 17.000.000	= 18.000.000	= 18.500.000

Descrizione: Il sito web e l'account Twitter della Farnesina rappresentano uno strumento estremamente efficace di comunicazione istituzionale e di contatto/interazione con il pubblico.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Visualizzazione portale

Metodo di calcolo: Algoritmo di Google Analytics/Algoritmo Twitter Analytics

Fonte del dato: Google Analytics/Twitter Analytics

Valore di riferimento

12 milioni di visualizzazioni per il portale + 5 milioni per il profilo Twitter. La media degli anni precedenti è di circa 15 milioni di visualizzazioni l'anno per il portale esteri.it. La creazione del portale FAST.IT ha introdotto la digitalizzazione dei servizi consolari, con una riduzione progressiva di utenti. Pertanto, il valore di partenza ritenuto congruo è di 12 milioni di visualizzazioni e circa 4-5 milioni l'anno per Twitter.

= 17.000.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

...segue **9 - Promozione e valorizzazione delle attività istituzionali del Ministero e della rete all'estero**

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Invio delle rassegne stampe tematiche per informare gli uffici dell'Amministrazione centrale e della rete diplomatico-consolare sui principali articoli di politica estera apparsi sulla stampa nazionale ed internazionale.	LB 2019 - 2022	= 20.500	= 21.000	-
	LB 2020 - 2022	= 20.500	= 21.000	= 21.500

Descrizione: Al fine di garantire un costante aggiornamento sui principali articoli di politica estera apparsi sulla stampa nazionale ed internazionale, il Servizio Stampa ha centralizzato il servizio di rassegna stampa per tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale e della rete estera. Si tratta di un servizio tarato sulle esigenze di ciascuna specifica sede che assicura un flusso di dati fondamentale per l'attività di analisi e produzione di informazioni. Tale organizzazione nel lavoro ha razionalizzato le risorse, esonerando gli Uffici e le Sedi dal produrre rassegne autonome.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Rassegne tematiche inviate agli uffici dell'Amministrazione centrale e della rete diplomatico-consolare

Metodo di calcolo: Sommatoria delle rassegne tematiche inviate nel corso dell'anno di riferimento

Fonte del dato: Interna (computo invii mediante posta elettronica)

Valore di riferimento

Ogni giorno lavorativo il CDR realizza una media di circa 70 rassegne stampa tematiche "tarate" sulle specifiche esigenze dell'Amministrazione Centrale e delle sedi estere.	= 20.500
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.869.157	2.800.286	2.798.084
	CS	2.869.157	2.800.286	2.798.084
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	187.615	183.108	182.964
	CS	187.615	183.108	182.964
Totale azione	CP	3.056.772	2.983.394	2.981.048
	CS	3.056.772	2.983.394	2.981.048

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita.

AZIONE

2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	947.847	947.847	947.847
	CS	947.847	947.847	947.847
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.082	4.082	4.082
	CS	4.082	4.082	4.082
Totale azione	CP	951.929	951.929	951.929
	CS	951.929	951.929	951.929

Criteri di formulazione delle previsioni

Per la formulazione delle previsioni a LB 2020-2022, per quanto riguarda la categoria 2 - consumi intermedi - si segnala che la definizione dello stanziamento è stata effettuata sulla base dei contratti in essere e di quelli previsti con riferimento all'azione "Comunicazione istituzionale e rapporti con i media". Parte preponderante dello stanziamento è destinata al nuovo contratto per la gestione del portale istituzionale del MAECI e delle sedi all'estero, stipulato in adesione al Contratto-quadro Consip "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" - Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4 con decorrenza 1° febbraio 2020, essendo in scadenza (a gennaio 2020) il contratto stipulato nell'anno 2017 sotto forma di Appalto Specifico nell'ambito del relativo Accordo Quadro Consip. Sono concluse quasi tutte le procedure per l'acquisizione di materiale informativo, per l'aggiornamento dei contenuti e per la traduzione nelle lingue straniere in cui il sito viene offerto al pubblico nonché per la realizzazione in proprio di materiale e prodotti audiovisivi. Una parte importante delle risorse è da destinarsi al potenziamento delle nuove modalità di comunicazione istituzionale attraverso i cosiddetti canali "social media". Lo stanziamento include anche le spese relative a canoni e cancelleria che sono determinate dalla struttura competente per la gestione unificata. Anche per la categoria 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - di importo contenuto, i criteri sono determinati dalla struttura competente per la gestione unificata.

Totale del programma	CP	4.008.701	3.935.323	3.932.977
	CS	4.008.701	3.935.323	3.932.977

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	3.056.772	2.983.394	2.981.048
CS	3.056.772	2.983.394	2.981.048
CP	3.056.772	2.983.394	2.981.048
CS	3.056.772	2.983.394	2.981.048

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	951.929	951.929	951.929
CS	951.929	951.929	951.929
CP	3.056.772	2.983.394	2.981.048
CS	3.056.772	2.983.394	2.981.048
CP	4.008.701	3.935.323	3.932.977
CS	4.008.701	3.935.323	3.932.977
CP	4.008.701	3.935.323	3.932.977
CS	4.008.701	3.935.323	3.932.977

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

Programmazione e coordinamento delle attività di gestione della sicurezza, verifiche ispettive e controlli delle strutture dell'Amministrazione, in Italia e all'estero.

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
7 In raccordo con le altre competenti strutture del Ministero ed Enti esterni promuovere la sicurezza del MAECI e della sua rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.			
2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	CP 3.552.610	3.551.557	3.547.901
	CS 3.552.610	3.551.557	3.547.901
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.093.398	3.092.345	3.088.689
	CS 3.093.398	3.092.345	3.088.689
Totale del Programma (*)	CP 3.552.610	3.551.557	3.547.901
	CS 3.552.610	3.551.557	3.547.901
Totale della Missione (*)	CP 2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
	CS 2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

OBIETTIVO

7 - In raccordo con le altre competenti strutture del Ministero ed Enti esterni promuovere la sicurezza del MAECI e della sua rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.

In raccordo con le altre competenti strutture del Ministero ed Enti esterni, l'Ispettorato Generale promuove la sicurezza del MAECI e della sua rete estera, contribuendo alla diffusione di indicazioni di carattere generale sulla sicurezza, attuabili direttamente in loco ovvero su iniziativa della Sede centrale, ed al monitoraggio delle condizioni di sicurezza. Coordina i militari dell'Arma dei Carabinieri in servizio di vigilanza, sicurezza e tutela presso le sedi estere. Da impulso e contribuisce alla verifica delle misure di sicurezza attingendo anche alle capacità tecniche di altri uffici o Amministrazioni. L'Ispettorato Generale verifica la correttezza formale e sostanziale dell'attività gestionale, l'efficacia complessiva della presenza istituzionale, la qualità della promozione del Sistema Italia e la tutela dei cittadini e degli interessi italiani. Ciò viene realizzato nel quadro della promozione delle misure di sicurezza, di trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Riforma dell'Azione amministrativa

Azioni Correlate: 2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Raccomandazioni post-ispettive impartite alle sedi estere entro 20 giorni lavorativi dall'effettuazione della verifica in loco	LB 2019 - 2022	= 90%	= 95%	-
	LB 2020 - 2022	= 85%	= 90%	= 95%

Descrizione: Dopo aver effettuato una verifica ispettiva presso una sede estera o presso un ufficio MAECI, l'Ispettorato Generale elabora raccomandazioni (sotto forma di messaggi formali contenenti istruzioni operative) indirizzate alla sede ispezionata e agli Uffici MAECI al fine di porre rimedio ad eventuali criticità riscontrate, migliorare prassi in uso, rendere più efficiente la gestione delle risorse umane e materiali. L'incremento nel corso del triennio della percentuale delle raccomandazioni impartite entro 20 giorni traduce l'impegno dell'Amministrazione a rendere sempre più tempestiva la risoluzione delle eventuali criticità riscontrate in fase ispettiva.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di raccomandazioni post ispettive impartite entro 20 giorni e il totale delle raccomandazioni post ispettive

Fonte del dato: Elaborazione sulla base delle comunicazioni protocollate inviate dall'Ispettorato Generale alle sedi estere e agli uffici MAECI a seguito delle verifiche ispettive.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è rappresentato dal valore atteso per l'analogo indicatore previsto per l'esercizio finanziario 2019-2021.

= 80%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

...segue **7 - In raccordo con le altre competenti strutture del Ministero ed Enti esterni promuovere la sicurezza del MAECI e della sua rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Verifiche, istruzioni e interventi post-ispettivi sugli uffici ministeriali e sulle sedi estere	LB 2019 - 2022	= 110	= 115	-
	LB 2020 - 2022	= 105	= 110	= 115

Descrizione: L'Ispettorato Generale vigila sulla corretta gestione delle risorse umane e materiali da parte degli Uffici a Roma e all'estero. A tal fine effettua missioni ispettive generali e ad hoc (a seguito di specifiche segnalazioni o per rimediare a circostanziate criticità), indirizza agli uffici ispezionati istruzioni dettagliate, suggerisce misure di carattere correttivo che entrano nel merito di irregolarità/inadempimenti rilevati e, in raccordo con le altre strutture del Ministero, svolge interventi post-ispettivi per verificare che i correttivi proposti siano stati implementati e le criticità superate. L'incremento nel corso del triennio del numero delle azioni post-ispettive riflette l'impegno dell'Amministrazione nel rendere sempre più articolato, coerente e sistematico il controllo della regolarità dell'azione degli Uffici e nel dare impulso alla produttività, rafforzando la costanza e la trasparenza dell'attività amministrativa e riducendo il rischio di fenomeni corruttivi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Azioni

Metodo di calcolo: Conteggio delle azioni

Fonte del dato: Elaborazione sulla base delle comunicazioni protocollate inviate dall'Ispettorato Generale alle sedi estere e agli uffici MAECI, in relazione alle verifiche ispettive.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è rappresentato dal valore atteso per l'analogo indicatore previsto per l'esercizio finanziario immediatamente precedente al triennio di programmazione. = 100

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

...segue **7 - In raccordo con le altre competenti strutture del Ministero ed Enti esterni promuovere la sicurezza del MAECI e della sua rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale dipendente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione in occasione delle visite ispettive.	LB 2019 - 2022	= 30	= 35	-
	LB 2020 - 2022	= 30	= 35	= 40

Descrizione: L'Ispettorato Generale verifica la correttezza formale e sostanziale dell'attività degli Uffici dell'Amministrazione Centrale e delle sedi estere, anche in un'ottica di promozione della trasparenza e di prevenzione della corruzione. Tale attività viene effettuata attraverso visite ispettive generali e, laddove sia necessario far fronte a specifiche esigenze di servizio e/o affrontare criticità particolari, attraverso visite ispettive ad hoc. L'Ispettorato Generale realizza altresì mirate iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale dipendente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (quali ad es., briefing su novità legislative e best practices, seminari pratici, invio comunicazioni alla rete e agli uffici MAECI, sessioni di approfondimento, ecc.).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: azioni

Metodo di calcolo: conteggio delle azioni

Fonte del dato: Elaborazione sulla base delle azioni promosse dall'Ispettorato Generale a favore delle sedi estere e degli uffici MAECI.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è rappresentato dal numero delle azioni (iniziative di formazione, sensibilizzazione e aggiornamento) realizzate nel corso delle ispezioni generali e ad hoc presso gli uffici esteri lo scorso anno.

= 25

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.903.553	2.902.563	2.899.132
	CS	2.903.553	2.902.563	2.899.132
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	189.845	189.782	189.557
	CS	189.845	189.782	189.557
Totale azione	CP	3.093.398	3.092.345	3.088.689
	CS	3.093.398	3.092.345	3.088.689

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" e` effettuata per ciascun Centro di Responsabilita` sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilita` economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona e` effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilita` in uscita.

AZIONE

2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	449.137	449.137	449.137
	CS	449.137	449.137	449.137
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.075	10.075	10.075
	CS	10.075	10.075	10.075
Totale azione	CP	459.212	459.212	459.212
	CS	459.212	459.212	459.212

Criteria di formulazione delle previsioni

Il calcolo delle spese per la realizzazione delle missioni ispettive e di quelle di sicurezza e vigilanza viene effettuata da questo CdR sulla base dei seguenti criteri, compatibilmente con la dotazione finanziaria resa disponibile 1) riscontro esigenze di sicurezza delle sedi estere, monitorate continuamente al fine di tener conto della evoluzione delle condizioni in loco in raccordo con le altre Direzioni Generali e Servizi competenti del MAECI e gli altri Enti interessati; 2) vigilanza sulla regolarita` e correttezza della gestione degli Uffici ministeriali e delle sedi estere, mediante l'effettuazione di verifiche periodiche oppure straordinarie e sopraggiunte.

Totale del programma	CP	3.552.610	3.551.557	3.547.901
	CS	3.552.610	3.551.557	3.547.901

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.093.398	3.092.345	3.088.689
		CS 3.093.398	3.092.345	3.088.689
totale azioni spese di personale		CP 3.093.398	3.092.345	3.088.689
		CS 3.093.398	3.092.345	3.088.689
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione		CP 459.212	459.212	459.212
		CS 459.212	459.212	459.212
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.093.398	3.092.345	3.088.689
		CS 3.093.398	3.092.345	3.088.689
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 3.552.610	3.551.557	3.547.901
		CS 3.552.610	3.551.557	3.547.901
totale Programma (*)		CP 3.552.610	3.551.557	3.547.901
		CS 3.552.610	3.551.557	3.547.901

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
2 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 650.977	650.977	650.977
	CS 650.977	650.977	650.977
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 10.313.356	10.310.371	10.304.442
	CS 10.313.356	10.310.371	10.304.442
27 Miglioramento efficacia controllo strategico.			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 345.164	345.164	345.164
	CS 345.164	345.164	345.164

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 2.400.000	2.000.000	0
	CS 2.400.000	2.000.000	0

Totale del Programma (*)	CP	13.709.497	13.306.512	11.300.583
	CS	13.709.497	13.306.512	11.300.583
Totale della Missione (*)	CP	82.005.972	81.597.286	79.585.322
	CS	82.018.972	81.597.286	79.585.322
Totale del Ministero (*)	CP	2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS	3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

2 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 92%	= 94%	= 94%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

"Valore benchmark comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019.	= 33,30%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **2 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2019 - 2022	= 0%	= 0%	-
	LB 2020 - 2022	= 92%	= 94%	= 94%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 100%
--	--------

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 92%	= 94%	= 94%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

"Valore benchmark comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019.	= 0%
---	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **2 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2019 - 2022	= 100%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 95%	= 95%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

"Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore.

= N.D.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

27 - Miglioramento efficacia controllo strategico.

Migliorare l'azione di controllo strategico attraverso un incremento percentuale dell'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del CdR.

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Obiettivi monitorati.	LB 2019 - 2022	= 90%	= 95%	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 95%	= 97%

Descrizione: Obiettivi monitorati entro 60 giorni dalla conclusione degli inserimenti semestrali da parte dei CdR rispetto al totale degli obiettivi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra obiettivi monitorati entro 60 giorni e obiettivi totali.

Fonte del dato: Dati estratti dalle attività di Ufficio.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento rappresenta il valore dell'anno corrente. = 85%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	610.991	610.991	610.991
	CS	610.991	610.991	610.991
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	39.986	39.986	39.986
	CS	39.986	39.986	39.986
Totale azione	CP	650.977	650.977	650.977
	CS	650.977	650.977	650.977

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.232.588	9.229.786	9.224.221
	CS	9.232.588	9.229.786	9.224.221
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	470.574	470.574	470.574
	CS	470.574	470.574	470.574
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	597.774	597.591	597.227
	CS	597.774	597.591	597.227
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.420	12.420	12.420
	CS	12.420	12.420	12.420
Totale azione	CP	10.313.356	10.310.371	10.304.442
	CS	10.313.356	10.310.371	10.304.442

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'Azione sono state calcolate sia sulla base del costo del personale (stipendi, indennità ed oneri riflessi) in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, che sia esso di ruolo, comandato, fuori ruolo o estraneo alla PA, sia dalla rilevazione effettuata dai Centri di Responsabilità competenti per la gestione dei capitoli relativi ai costi per acquisto di beni e servizi, nonché per attrezzature, apparecchiature e mobilio.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	322.892	322.892	322.892
	CS	322.892	322.892	322.892

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.139	1.139	1.139
	CS	1.139	1.139	1.139
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	21.133	21.133	21.133
	CS	21.133	21.133	21.133
Totale azione		CP	345.164	345.164
		CS	345.164	345.164

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione sono regolati dal d.lgs. n.150/2009 e successive integrazioni, per svolgere i prescritti compiti di monitoraggio e valutazione della performance della complessiva azione dell'Amministrazione. Per il suo funzionamento, l'OIV del MAECI si avvale di n. 7 unità di personale - incluso il Responsabile, nominato in forma monocratica - scelte fra i dipendenti di ruolo dell'amministrazione, che costituiscono la voce di costo preminente, peraltro stabile nel tempo, a fronte tuttavia di un sostanziale aumento delle competenze assegnate all'Organismo. L'obiettivo triennale sul miglioramento dell'efficacia del controllo strategico si riferisce ad una delle attività di istituto dell'Organismo e si propone di incrementarne progressivamente il rendimento in termini percentuali.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	400.000	0	0
	CS	400.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	2.000.000	2.000.000	0
	CS	2.000.000	2.000.000	0
Totale azione		CP	2.400.000	2.000.000
		CS	2.400.000	2.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.

Totale del programma	CP	13.709.497	13.306.512	11.300.583
	CS	13.709.497	13.306.512	11.300.583

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
14 Promozione di azioni di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro del personale .			
2 - Gestione del personale	CP 11.197.326	11.197.042	11.196.739
	CS 11.197.326	11.197.042	11.196.739
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 363.672	363.388	363.085
	CS 363.672	363.388	363.085
16 Digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico del MAECI.			
3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	CP 57.099.149	57.093.732	57.088.000
	CS 57.112.149	57.093.732	57.088.000
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.909.774	6.904.357	6.898.625
	CS 6.909.774	6.904.357	6.898.625
Totale del Programma (*)	CP 68.296.475	68.290.774	68.284.739
	CS 68.309.475	68.290.774	68.284.739
Totale della Missione (*)	CP 82.005.972	81.597.286	79.585.322
	CS 82.018.972	81.597.286	79.585.322
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

OBIETTIVO

14 - Promozione di azioni di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro del personale .

Miglioramento dei servizi destinati al personale (quali ad esempio la mensa e il centro estivo) e integrazione degli stessi attraverso ulteriori azioni finalizzate a sostenere le esigenze di conciliazione fra lavoro e vita privata, quali la sottoscrizione di iniziative di promozione con enti e società esterne (convenzioni senza oneri per l'Amministrazione).

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Convenzioni sottoscritte dall'Amministrazione senza oneri, finalizzate a conciliare vita privata e lavoro dei Dipendenti sottoscritte nel periodo di riferimento.	LB 2019 - 2022	= 28	= 31	-
	LB 2020 - 2022	= 28	= 31	= 33

Descrizione: Il personale della Farnesina alterna lungo l'intero percorso di carriera periodi di servizio a Roma e periodi di servizio all'estero. L'impatto di tale organizzazione del lavoro sulla sfera personale e familiare dei dipendenti è significativo. In questo contesto, il Ministero promuove la conclusione di convenzioni, senza oneri, con enti pubblici o operatori privati volte ad aumentare il benessere organizzativo del proprio personale. In particolare, viene privilegiata la finalizzazione di convenzioni che facilitano la migliore gestione della suddivisione del tempo fra famiglia e lavoro e il reinserimento delle famiglie nell'ambiente italiano (corsi di lingua, di formazione, accesso a pratiche sportive, servizi di trasporto, strutture sanitarie).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero Convenzioni

Metodo di calcolo: Conteggio delle convenzioni

Fonte del dato: CONVENZIONI pubblicate sulla Intranet del Ministero.

Valore di riferimento

media Convenzioni sottoscritte nel biennio 2017/2018.	= 25
---	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

...segue **14 - Promozione di azioni di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro del personale .**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Centro estivo : incremento progressivo dei giorni del servizio in base alla chiusura estiva delle scuole.	LB 2019 - 2022	= 6	= 7	-
	LB 2020 - 2022	= 60	= 61	= 62

Descrizione: Durante la pausa estiva delle scuole dell'obbligo, il MAECI organizza un Centro Estivo per accogliere i figli del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Si tratta di un importante servizio per promuovere la conciliazione fra lavoro e vita privata in un contesto in cui l'alternanza tra servizio a Roma e servizio all'estero rende meno agevole il ricorso a soluzioni alternative. Il MAECI si prefigge di organizzare un servizio sempre più esteso in termini di fascia oraria e calendario, al fine di consentire ai dipendenti di continuare ad assicurare i turni di reperibilità e straordinario richiesti dal servizio ed evitare la contemporanea fruizione del congedo negli stessi periodi estivi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni aggiuntivi

Metodo di calcolo: Conteggio dei giorni di incremento.

Fonte del dato: Interna-Contratto di servizio sottoscritto con l'Ente gestore affidatario del servizio.

Valore di riferimento

Le scuole dell'obbligo nella Regione Lazio chiudono nel periodo 08/06 (30/06 per le scuole dell'infanzia) - 15/09. La chiusura estiva degli istituti in estate varia ogni anno e non eccede i 70-72 giorni lavorativi. Il benchmark è costituito dai giorni feriali di chiusura estiva delle scuole dal 15 giugno al 31 agosto 2020. Si tratta di un obiettivo di durata minima del servizio che questo Ministero si prefigge di aumentare progressivamente nel triennio di riferimento.	= 54
--	------

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - INCREMENTO DEL NUMERO MEDIO MENSILE DI CONTROLLI MEDICI PERIODICI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	LB 2019 - 2022	= 12	= 13	-
	LB 2020 - 2022	= 12	= 13	= 14

Descrizione: L'art. 210 del D.P.R. 18/67, così come modificato dall'art. 20 del D.LGS. N. 62/98, prevede la possibilità per il personale in servizio all'estero e i familiari a carico di effettuare un esame medico generale di controllo ogni 18 mesi (12 per chi opera in sedi particolarmente disagiate) o al momento del rientro definitivo in Italia. Il check'up costituisce un'importante occasione di controllo - anche a fini preventivi - dello stato di salute del Personale, considerato che i dipendenti MAECI possono trovarsi ad operare in sedi caratterizzate da condizioni climatiche, ambientali (smog, inquinamento di vario tipo), di sicurezza (potendo prestare servizio anche in sedi belliche o caratterizzate da instabilità o tensioni interne ai Paesi di accreditamento) e da modelli di alimentazione in grado di incidere sulle loro condizioni di salute psico-fisica.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: AUTORIZZAZIONI ALLA VISITA DI CONTROLLO

Metodo di calcolo: MEDIA MENSILE DEL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI ALLA VISITA DI CONTROLLO RILASCIATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: Interna. Autorizzazioni protocollate ed archiviate agli atti.

Valore di riferimento

Media mensile autorizzazioni rilasciate nel 2018	= 10
--	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

OBIETTIVO

16 - Digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico del MAECI.

Realizzare progetti di innovazione digitale che semplifichino i processi ed incrementino l'efficienza delle modalita` di lavoro della Sede centrale e della rete diplomatico-consolare, al fine di rendere piu` efficace l'azione amministrativa e l'erogazione dei servizi al cittadino, in linea con la normativa vigente.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Riforma dell'Azione amministrativa

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Sommatoria del numero di visitatori dei portali online "Fast It" (servizi consolari a distanza - https://serviziconsolarionline.esteri.it), "Visto per l'Italia" (portale informativo per i richiedenti visto - http://vistoperlitalia.esteri.it) e degli appuntamenti prenotati tramite il sito "Prenota Online" (portale per la prenotazione di appuntamenti presso gli sportelli consolari - https://prenotaonline.esteri.it)	LB 2019 - 2022	= 1.500.000	= 1.600.000	-
	LB 2020 - 2022	= 2.100.000	= 2.200.000	= 2.300.000

Descrizione: I portali citati vengono continuamente arricchiti di funzionalità e di contenuti, consentendo ai visitatori di ottenere informazioni sui servizi consolari e sul rilascio dei visti, nonché di disporre di servizi interattivi, come comunicare la variazione della propria residenza all'estero, prenotare un appuntamento presso lo sportello consolare competente, compilare online la domanda di visto per l'Italia. A fronte di risorse umane decrescenti presso gli uffici consolari, diventa così rilevante monitorare il dato dei fruitori dei servizi consolari online e seguirne il trend nel triennio, per comprendere se via sia un aumento nella richiesta di servizi online. I tre portali sono stati selezionati in quanto principali strumenti realizzati e mantenuti dal MAECI per l'erogazione di servizi consolari a distanza.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di utenti dei tre portali

Metodo di calcolo: Sommatoria dei visitatori dei portali "Fast It" e "Visto per l'Italia", e degli appuntamenti prenotati dai visitatori sul sito "PrenotaOnline"

Fonte del dato: Google Analytics ("Fast It", "Visto per l'Italia") e software proprietario ("Prenota Online")

Valore di riferimento

Stima - sulla base dei dati registrati nei primi nove mesi dell'anno - del numero di visitatori dei tre portali nel corso del 2019. = 1.400.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

...segue **16 - Digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico del MAECI.**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Numero di comunicazioni di posta elettronica certificata (PEC) inviate dalla rete diplomatico-consolare per l'erogazione di servizi al cittadino tramite la piattaforma informatica "Sistema Integrato Funzioni Consolari" (SIFC) .	LB 2019 - 2022	= 340.000	= 360.000	-
	LB 2020 - 2022	= 500.000	= 550.000	= 600.000

Descrizione: La piattaforma SIFC, realizzata e mantenuta dal MAECI, costituisce il principale strumento di lavoro degli operatori consolari. Essa contiene lo schedario degli italiani residenti all'estero, consente all'operatore consolare di verificare i dati anagrafici dei connazionali, di erogare i principali servizi consolari al cittadino, come l'iscrizione all'AIRE e le variazioni di residenza, o l'aggiornamento dello stato civile, il rilascio di documenti di viaggio e di certificati, l'esercizio di voto, nonché di registrare le percezioni consolari. SIFC viene costantemente arricchita di nuove funzionalità, consentendo una maggiore speditezza nella trattazione delle pratiche. Tra queste, SIFC realizza la completa dematerializzazione delle comunicazioni tra le autorità consolari e le altre istituzioni (Comune, Questure, etc), dando la possibilità di trasmettere messaggi PEC direttamente dalla piattaforma, con firma digitale degli allegati con tutte le tipologie di CNS in uso al MAECI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: messaggi di PEC inviati

Metodo di calcolo: totale dei messaggi di PEC inviati dalle Sedi diplomatico-consolari tramite la piattaforma SIFC

Fonte del dato: software proprietario (piattaforma SIFC)

Valore di riferimento

Nei primi sei mesi del 2019 dalla piattaforma SIFC sono partite 300.000 comunicazioni PEC = 450.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.828.004	6.822.653	6.816.990
	CS	6.828.004	6.822.653	6.816.990
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	445.442	445.092	444.720
	CS	445.442	445.092	444.720
Totale azione	CP	7.273.446	7.267.745	7.261.710
	CS	7.273.446	7.267.745	7.261.710

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.652.024	10.652.024	10.652.024
	CS	10.652.024	10.652.024	10.652.024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	82.126	82.126	82.126
	CS	82.126	82.126	82.126
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	92.000	92.000	92.000
	CS	92.000	92.000	92.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.504	7.504	7.504
	CS	7.504	7.504	7.504
Totale azione	CP	10.833.654	10.833.654	10.833.654
	CS	10.833.654	10.833.654	10.833.654

Criteria di formulazione delle previsioni

Il personale della Farnesina alterna lungo l'intero percorso di carriera periodi di servizio a Roma e periodi di servizio all'estero. L'impatto di tale organizzazione del lavoro sulla sfera personale e familiare dei dipendenti è significativo. In questo contesto, il Ministero promuove la conclusione in numero crescente di convenzioni, senza oneri, con enti pubblici o operatori privati volte ad aumentare il benessere organizzativo del proprio personale. La formulazione delle previsioni relative all'azione denominata "Gestione del personale" è effettuata sulla base della rilevazione del numero delle convenzioni sottoscritte.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.342.405	23.342.405	23.342.405
	CS	23.355.405	23.342.405	23.342.405

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	26.846.970	26.846.970	26.846.970
	CS	26.846.970	26.846.970	26.846.970
Totale azione	CP	50.189.375	50.189.375	50.189.375
	CS	50.202.375	50.189.375	50.189.375

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'azione denominata "Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi" è effettuata prendendo la sommatoria del numero di visitatori dei portali online "Fast It" (servizi consolari a distanza), "Visto per l'Italia" (portale informativo per i richiedenti visto) e degli appuntamenti prenotati tramite il sito "Prenota Online" (portale per la prenotazione di appuntamenti presso gli sportelli consolari).

Totale del programma	CP	68.296.475	68.290.774	68.284.739
	CS	68.309.475	68.290.774	68.284.739

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 7.273.446	7.267.745	7.261.710
		CS 7.273.446	7.267.745	7.261.710
totale azioni spese di personale		CP 7.273.446	7.267.745	7.261.710
		CS 7.273.446	7.267.745	7.261.710
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 10.833.654	10.833.654	10.833.654
		CS 10.833.654	10.833.654	10.833.654
quota di: Spese di personale per il programma		CP 363.672	363.388	363.085
		CS 363.672	363.388	363.085
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 11.197.326	11.197.042	11.196.739
		CS 11.197.326	11.197.042	11.196.739
3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi		CP 50.189.375	50.189.375	50.189.375
		CS 50.202.375	50.189.375	50.189.375
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.909.774	6.904.357	6.898.625
		CS 6.909.774	6.904.357	6.898.625
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 57.099.149	57.093.732	57.088.000
		CS 57.112.149	57.093.732	57.088.000
totale Programma (*)		CP 68.296.475	68.290.774	68.284.739
		CS 68.309.475	68.290.774	68.284.739

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

Elaborazione indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e promozione scambi. Sostegno a internazionalizzazione imprese. Indirizzo, vigilanza, controllo e finanziamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Realizzazione, per il tramite di ICE-Agenzia, del Piano straordinario per il Made in Italy. Coordinamento dell'attività della Cabina di Regia per l'Italia Internazionale. Coordinamento in tema di internazionalizzazione economica con il sistema confindustriale e con le Regioni. Impulso e coordinamento delle missioni di sistema, di quelle a guida politica e di diplomazia economica. Studi e analisi sul commercio estero. Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'export in ambito internazionale. Coordinamento e Presidenza del Comitato agevolazioni che amministra - tramite la gestione affidata a Simest - i fondi ex lege 295/73 e 394/81 e del Comitato di Indirizzo e Rendicontazione

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
25 Accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacità di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale; nel contempo, in campo scientifico e tecnologico, sostenere la cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani			
2 - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP 94.329.116	96.232.417	96.232.420
	CS 94.329.116	97.732.597	96.232.420
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 791.372	791.340	791.343
	CS 791.372	791.340	791.343
3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP 63.522.289	45.528.249	43.037.612
	CS 63.522.289	45.528.249	43.037.792
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.382.992	4.382.814	4.382.835
	CS 4.382.992	4.382.814	4.382.835
4 - Piano straordinario del Made in Italy	CP 128.413.122	54.008.085	53.508.089
	CS 202.886.239	54.008.085	53.508.089
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 913.122	913.085	913.089
	CS 913.122	913.085	913.089
Totale del Programma (*)	CP 286.264.527	195.768.751	192.778.121
	CS 360.737.644	197.268.931	192.778.301
Totale della Missione (*)	CP 286.264.527	195.768.751	192.778.121
	CS 360.737.644	197.268.931	192.778.301
Totale del Ministero (*)	CP 2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS 3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

OBIETTIVO

25 - Accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacità di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale; nel contempo, in campo scientifico e tecnologico, sostenere la cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani

Sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e al loro mondo associativo, con attività di informazione sulle potenzialità dei mercati esteri e sugli strumenti per meglio approcciarli. Fornire agli operatori economici, anche attraverso l'attività dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, assistenza, consulenza e formazione. Diffondere all'estero un'immagine dell'Italia i cui punti di forza tradizionali, legati al patrimonio artistico-culturale, si possano sposare con l'innovazione, la tecnologia e la qualità del Made in Italy. Sostenere la ricerca italiana, favorendo (anche con contributi economici) gli scambi internazionali fra enti di ricerca e fra ricercatori, al fine di diffondere sempre di più le attività e l'innovazione italiana in campo tecnologico e scientifico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Diplomazia per la crescita e promozione integrata*

Azioni Correlate:

- 2 - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
- 3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale
- 4 - Piano straordinario del Made in Italy

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Conteggio delle pagine visitate da parte degli utenti sulle piattaforme informatiche InfoMercatiEsteri ed ExTender	LB 2019 - 2022	= 1.700.000	= 1.700.000	-
	LB 2020 - 2022	>= 1.600.000	>= 1.700.000	>= 1.700.000

Descrizione: L'indicatore permette di rilevare, sul fronte della domanda, il livello e l'intensità di utilizzo delle piattaforme informative InfoMercatiEsteri ed ExTender, gestite dall'Ufficio I che consentono alle aziende di acquisire informazioni sui mercati stranieri, sulle opportunità derivanti da gare internazionali e anticipazioni di grandi progetti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di pagine visitate

Metodo di calcolo: Conteggio fisico delle pagine visitate

Fonte del dato: Strumenti di reportistica presenti sulle piattaforme InfoMercatiEsteri ed ExTender

Valore di riferimento

Il valore di riferimento per la formulazione della previsione nasce dalla elaborazione dei dati rilevati nella prima parte dell'anno 2019. Il valore target per gli anni 2021-2022 rappresenta il traguardo ottimale che si prevede si possa raggiungere e mantenere mediante l'utilizzo delle piattaforme informative.

= 1.500.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **25 - Accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacita` di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale; nel contempo, in campo scientifico e tecnologico, sostenere la cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, universita` e ricercatori italiani**

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Numero di Partner della "Settimana della Cucina italiana di qualita' nel mondo"	LB 2019 - 2022	= 625	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 625	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore e` misurabile solo per l'esercizio finanziario 2020 per mancanza nell'attuale Legge di Bilancio dei fondi della Promozione Integrata con riferimento agli anni 2021 e 2022.

Descrizione: La cucina italiana di qualita`, elemento simbolico del Marchio Italia, e` un settore di primaria importanza per l'economia italiana (oltre 140 mld di euro di fatturato e 41 mld di export annui, dati 2018). Dal 2016 la Farnesina ha promosso una rassegna annuale, la Settimana della Cucina italiana nel mondo, che in occasione della terza edizione (2018) ha visto coinvolti 115 Paesi con circa 1.900 eventi organizzati dalla rete. Gli eventi all'estero vengono organizzati dalla Rete con la collaborazione del mondo delle imprese, del mondo della ristorazione e del sistema Italia presenti nei rispettivi Paesi. L'indicatore mira a rilevare il numero di partner che partecipano alla Settimana della Cucina italiana, in Italia e negli oltre 110 Paesi in cui si realizza l'iniziativa ed e` indicativo del suo impatto nel quadro delle piu` importanti rassegne annuali di promozione integrata.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unita` di misura: Numero di partner partecipanti alla realizzazione della manifestazione

Metodo di calcolo: Somma dei partner partecipanti alla realizzazione della manifestazione risultante dalle comunicazioni inviate dalle sedi

Fonte del dato: Elaborazione sulla base delle comunicazioni protocollate provenienti dalle sedi estere

Valore di riferimento

Il valore di riferimento, pari a 600, per la formulazione della previsione deriva dai dati stimati nel 2019 (Le manifestazioni si svolgono nel mese di novembre).

= 600

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **25 - Accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacità di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale; nel contempo, in campo scientifico e tecnologico, sostenere la cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani**

INDICATORE		2020	2021	2022
7 - Progetti di ricerca scientifica e tecnologica e di ricerca industriale approvati nei Protocolli Esecutivi degli Accordi di cooperazione con i paesi dell'area asiatica.	LB 2019 - 2022	= 40%	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 40%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore è misurabile solo per l'esercizio finanziario 2020 per mancanza nell'attuale Legge di Bilancio dei fondi della Promozione Integrata con riferimento agli anni 2021 e 2022.

Descrizione: Nell'ambito della cooperazione scientifica bilaterale uno degli obiettivi principali è rafforzare il sistema della ricerca e dell'innovazione italiana di in Asia. Il contesto di riferimento è costituito da Cina, che ha previsto crescenti investimenti in ricerca e digitalizzazione affermandosi sempre più come potenza scientifica; Giappone e Corea, che da molti anni stanno investendo in innovazione; paesi riuniti nell'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) attore di primo piano sulla scena economica mondiale; India, che negli ultimi anni ha investito in maniera consistente in ricerca, scienza e innovazione e con la quale la cooperazione in ambito scientifico-tecnologico incide positivamente sulle relazioni bilaterali. Il mercato asiatico offre la possibilità di un'azione integrata di accesso nei settori di mercato in cui quei paesi si ritengono ancora deboli e di sviluppo di collaborazioni nei settori in cui i paesi target stanno investendo maggiormente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero dei progetti approvati nell'area asiatica e sud est asiatica sul totale dei progetti approvati*100

Fonte del dato: Banca dati accessibile dal sito istituzionale della Farnesina https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/accordi_programmi_culturali_tecnologici.html

Valore di riferimento

Il valore di riferimento per la formulazione della previsione deriva dai dati rilevati riferiti agli anni 2018 e 2019, contenuti nella banca dati pubblicata sul sito. Attualmente, con riferimento all'area asiatica e sud-est asiatica, sono approvati 57 progetti all'interno di 7 Protocolli esecutivi.

= 38%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **25 - Accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacità di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale; nel contempo, in campo scientifico e tecnologico, sostenere la cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani**

INDICATORE		2020	2021	2022
8 - Contributo export alla formazione del PIL	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 31,20%	>= 31,40%	>= 31,50%

Descrizione: Tale indicatore fornisce l'apporto percentuale, in termini reali, delle esportazioni di beni e servizi alla formazione del prodotto interno lordo, dove entrambe le misure sono espresse a prezzi costanti.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (Export beni e servizi anno t / PIL anno t) x 100

Fonte del dato: Istat

Valore di riferimento

Il valore di riferimento per la formulazione della previsione, pari a 30,20%, deriva dalla media dei dati disponibili relativi agli ultimi 5 anni, forniti dall'ISTAT.

= 30,20%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.754.343	5.754.096	5.754.124
	CS	5.754.343	5.754.096	5.754.124
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	333.143	333.143	333.143
	CS	333.143	333.143	333.143
Totale azione	CP	6.087.486	6.087.239	6.087.267
	CS	6.087.486	6.087.239	6.087.267

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione 1 Spese di personale per il programma è effettuata per ciascun Centro di Responsabilità sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita. Si è tenuto altresì conto delle novità introdotte dal D. L. n. 104 del 21 settembre 2019 e dalla relativa Legge di conversione n. 132 del 18 novembre 2019 e conseguenti atti amministrativi con i quali sono state trasferite al MAECI le funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione del Sistema Paese esercitate dal MISE nonché il relativo personale. Tale trasferimento di competenze sono state recepite dalla Legge di bilancio 2020-2022 che ha attribuito a questa Direzione Generale due distinti Missioni e Programmi, rispettivamente, relativi all'area della promozione e diffusione della lingua e cultura italiana all'estero e all'area dell'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy con la conseguente assegnazione a questo Centro di Responsabilità di parte del personale proveniente dal MISE.

AZIONE

2 - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	93.537.744	95.441.077	95.441.077
	CS	93.537.744	96.941.257	95.441.077
Totale azione	CP	93.537.744	95.441.077	95.441.077
	CS	93.537.744	96.941.257	95.441.077

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni a L.B. 2020-2022 tiene conto della nuova struttura di bilancio di questa Direzione Generale che vede una Missione e un Programma relativi all'area della promozione e diffusione della Lingua Italia e una Missione e un Programma relativi all'area di intervento dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, con l'inserimento di nuovi capitoli di Bilancio provenienti dal MISE. Con D. L. n. 104 del 21 settembre 2019 e la relativa Legge di conversione n. 132 del 18 novembre 2019, sono state infatti trasferite al MAECI le funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione del Sistema Paese esercitate dal MISE. In particolare all'interno del nuovo Programma 'Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy' sono state istituite due Azioni 2 e 4 nelle quali sono confluiti i capitoli di bilancio provenienti dal MISE per il finanziamento all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese Italiane e per il Piano Straordinario del made in Italy. Tra gli indicatori inseriti a DLB riferiti alle predette Azioni si è ritenuto di mantenere quello che meglio riflette l'intenzione della Direzione Generale di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AZIONE

3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.546.498	3.971.498	1.471.498
	CS	10.546.498	3.971.498	1.471.678
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.265.040	1.965.040	1.965.040
	CS	3.265.040	1.965.040	1.965.040
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	10.000.000	0	0
	CS	10.000.000	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	35.156.182	35.146.840	35.156.182
	CS	35.156.182	35.146.840	35.156.182
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.033	1.033	1.033
	CS	1.033	1.033	1.033
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	170.544	61.024	61.024
	CS	170.544	61.024	61.024
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	59.139.297	41.145.435	38.654.777
	CS	59.139.297	41.145.435	38.654.957

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni a L.B. 2020-2022 tiene conto della nuova struttura di bilancio di questa Direzione Generale che vede una Missione e un Programma relativi all'area della promozione e diffusione della Lingua Italia e una Missione e un Programma relativi all'area di intervento dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, con l'inserimento di nuovi capitoli di Bilancio provenienti dal MISE. Con D. L. n. 104 del 21 settembre 2019 e la relativa Legge di conversione n. 132 del 18 novembre 2019, sono state infatti trasferite al MAECI le funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione del Sistema Paese esercitate dal MISE. Per quanto attiene la formulazione delle previsioni relative all'Azione 3 'Internazionalizzazione del Sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale' si ripropongono gli stessi obiettivi/indicatori, a completamento del quadriennio 2017/2020, al fine di valutare il pieno e soddisfacente utilizzo dei fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, c. 587, della L. 232/2016 istitutivo del "Fondo da ripartire per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero" (attribuite con D.M.T. n. 167029 del 22/09/2017, in applicazione del DPCM del 6 luglio 2017). Tali risorse, a partire dal 2018, sono diventate parte integrante degli stanziamenti di bilancio e impiegate per sostenere le iniziative relative all'internazionalizzazione del sistema paese, attraverso la formazione ed informazione alle imprese italiane con vocazione ai mercati esteri; i contributi destinati ad incentivare progetti di ricerca, con particolare attenzione alle aree considerate di interesse strategico; nonché gli eventi di promozione del made in Italy. Per gli anni 2021-2022, venendo meno i predetti fondi, sarà necessario rivedere obiettivi ed indicatori in base alle risorse che saranno rese disponibili. Parimenti, per l'anno 2020, si è dovuto tenere delle riduzioni di dotazione operate su accordi di ricerca tra Italia ed Israele, cooperazione in campo scientifico e tecnologico, nonché per iniziative relative all'internazionalizzazione del sistema paese, disposti dalla L. bilancio 2018-2020, al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 22 bis L. 196/2009.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AZIONE

4 - Piano straordinario del Made in Italy

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.500.000	1.700.000	1.200.000
	CS	1.500.000	1.700.000	1.200.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	126.000.000	51.395.000	51.395.000
	CS	200.473.117	51.395.000	51.395.000
Totale azione	CP	127.500.000	53.095.000	52.595.000
	CS	201.973.117	53.095.000	52.595.000

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni a L.B. 2020-2022 tiene conto della nuova struttura di bilancio di questa Direzione Generale che vede una Missione e un Programma relativi all'area della promozione e diffusione della Lingua Italia e una Missione e un Programma relativi all'area di intervento dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, con l'inserimento di nuovi capitoli di Bilancio provenienti dal MISE. Con D. L. n. 104 del 21 settembre 2019 e la relativa Legge di conversione n. 132 del 18 novembre 2019, sono state infatti trasferite al MAECI le funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione del Sistema Paese esercitate dal MISE. In particolare all'interno del nuovo Programma 'Sostegno all'internazionalizzazione dell'impresa e promozione del made in Italy' sono state istituite due Azioni 2 e 4 nelle quali sono confluiti i capitoli di bilancio provenienti dal MISE per il finanziamento all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese Italiane e per il Piano Straordinario del made in Italy. Tra gli indicatori inseriti a DLB riferiti alle predette Azioni si è ritenuto di mantenere quello che meglio riflette l'intenzione della Direzione Generale di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero.

Totale del programma	CP	286.264.527	195.768.751	192.778.121
	CS	360.737.644	197.268.931	192.778.301

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Piano straordinario del Made in Italy

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	6.087.486	6.087.239	6.087.267
CS	6.087.486	6.087.239	6.087.267
CP	6.087.486	6.087.239	6.087.267
CS	6.087.486	6.087.239	6.087.267

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	93.537.744	95.441.077	95.441.077
CS	93.537.744	96.941.257	95.441.077
CP	791.372	791.340	791.343
CS	791.372	791.340	791.343
CP	94.329.116	96.232.417	96.232.420
CS	94.329.116	97.732.597	96.232.420
CP	59.139.297	41.145.435	38.654.777
CS	59.139.297	41.145.435	38.654.957
CP	4.382.992	4.382.814	4.382.835
CS	4.382.992	4.382.814	4.382.835
CP	63.522.289	45.528.249	43.037.612
CS	63.522.289	45.528.249	43.037.792
CP	127.500.000	53.095.000	52.595.000
CS	201.973.117	53.095.000	52.595.000
CP	913.122	913.085	913.089
CS	913.122	913.085	913.089
CP	128.413.122	54.008.085	53.508.089
CS	202.886.239	54.008.085	53.508.089
CP	286.264.527	195.768.751	192.778.121
CS	360.737.644	197.268.931	192.778.301