



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2017
E PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- PIANO DEGLI OBIETTIVI
- SCHEDE OBIETTIVI
- CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'
- RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA
- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nota Integrativa a Legge di Bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019

Quadro di riferimento

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

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

L'azione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si inserisce in uno scenario globale delicato, complesso e interconnesso, caratterizzato da perduranti crisi internazionali e da difficoltà crescenti sotto il profilo economico, socio-politico e di sicurezza, che interessano in special modo alcune aree del mondo a noi più prossime (Medio Oriente, Nord Africa, Balcani ed Europa Orientale), e dalle gravi emergenze migratorie che ne derivano. Questo, in presenza altresì di preoccupanti dinamiche centrifughe interne all'Unione Europea (Brexit), e di divisive tentazioni di rallentamento del processo di integrazione europea e di recupero di spazi di autonomia nazionale.

I prossimi anni continueranno a vedere il nostro Paese impegnato direttamente sullo scacchiere multilaterale: nel 2017 l'Italia avrà la responsabilità della Presidenza del G7, nonché quella di membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e nel 2018 la Presidenza dell'OSCE.

Fra gli obiettivi di maggiore rilievo figurano dunque: il rilancio del progetto europeo, cogliendo l'occasione del 60° Anniversario dei Trattati di Roma e dedicando particolare attenzione alla delicata transizione della Brexit ed ai temi della sicurezza e difesa europea; una scrupolosa gestione dei fenomeni migratori e dei seguiti del 'Migration compact', volta a promuovere stabilità sociale, integrazione e contenimento dei flussi in Europa, e sicurezza e sviluppo socio-economico nelle regioni di origine dei flussi, Africa e Medio Oriente; l'utilizzo del ruolo di membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per porre il massimo impegno nella prevenzione e risoluzione delle crisi in atto in Nord Africa e Medio Oriente; in seno al G7, contribuire a dare impulso e sviluppo ad una effettiva 'governance' mondiale in tema di cambiamenti climatici, libertà degli scambi e sicurezza energetica; rinnovare gli sforzi nel sostenere e rilanciare l'economia nazionale attraverso un efficace coordinamento delle diverse iniziative di promozione all'estero del Sistema Paese e l'erogazione di servizi più efficienti a cittadini e imprese. Tutto ciò riconfermando la costante attenzione posta ormai da tempo alle riforme amministrative, ai temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione ed ai principi di responsabilità manageriale, condivisione degli indirizzi e decentramento decisionale, al fine di perseguire l'obiettivo di una spesa più razionale e di una migliore efficienza della struttura amministrativa, anche tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Le priorità politiche indicate dall'On. Ministro per il 2017, nel più ampio contesto delle linee direttrici del Governo e delle previsioni di bilancio per il triennio 2017 - 2019, intendono fornire una risposta organica alle impegnative e molteplici sfide che si delineano sullo 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 OoII, 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.

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

2.1. Priorità politiche indicate dall'On. Ministro per l'anno 2017

La Direttiva Generale per l'azione amministrativa e per la gestione dei Centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, n.01001/242 del 27.12.2016, contiene le priorità politiche lungo le quali dovrà snodarsi l'azione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel corso dell'anno, azione che si articola su sette direttrici fondamentali:

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

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

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

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

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

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

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

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

- **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**, recante la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri (*al momento in fase di aggiornamento e approvazione*);
- **Decreto del Ministro degli affari esteri 11 ottobre 2010, n. 2060**, recante Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il D.P.R. n. 95 /2010, (*al momento in fase di aggiornamento e approvazione*);
- **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**
Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo» e ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo;
- **Legge 7 agosto 2015, n.124** - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (riforma della P.A.);
- **Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 18 marzo 2016, n. 202**
Adozione del Piano della Performance del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2016-2018);
- **Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 25 marzo 2016, n.205**
Adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (2016- 2018);
- **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- **Direttiva Generale n.01001/242 del 27 dicembre 2016** , per l'azione amministrativa e per la gestione dei Centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (**anno 2017**).

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)			2.554.524.571	2.622.946.055	2.481.869.226	2.541.924.366	2.493.402.395	2.535.492.788
	1.1 Protocollo internazionale (004.001)		7.113.731	10.378.818	7.080.200	10.311.571	7.002.249	10.334.775
	(CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA)							
		160 Gestione, con procedure prevalentemente informatizzate, degli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali	3.130.037		3.115.283		3.080.985	
		161 Gestione delle visite in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli esteri stranieri.	3.983.694		3.964.917		3.921.264	
	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)		949.997.240	952.975.489	1.067.842.600	1.070.538.725	1.067.532.474	1.070.492.054
	(DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)							
		164 Gestione dei rapporti con l'UE in materia di cooperazione allo sviluppo	142.499.580		160.176.383		160.129.864	
		165 Assicurare il coordinamento multilaterale in materia di cooperazione, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale che mediante il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.	142.499.580		160.176.383		160.129.864	
		166 Assicurare tempestività nella risposta alle emergenze umanitarie	142.499.578		160.176.382		160.129.863	
		169 Dare attuazione all'Agenda per lo Sviluppo sostenibile adottata al Vertice ONU del settembre 2015	237.499.303		266.960.644		266.883.112	
		170 Rafforzare il ruolo della Cooperazione italiana nel contesto della Cooperazione internazionale	284.999.199		320.352.808		320.259.771	
	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)		41.013.305	43.608.748	41.123.272	43.369.853	40.417.389	43.665.560
	(DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI)							
		151 Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia sul piano bilaterale e nell'ambito dei fori multilaterali, in particolare i vertici: ASEM, UE-ASEAN.	2.209.101		2.151.241		2.033.719	
		152 Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina e i Caraibi e con le Organizzazioni regionali di cui l'Italia è osservatore, anche attraverso il meccanismo delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi.	4.139.895		3.568.727		3.497.749	
		153 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa sub-sahariana e assicurare i seguiti dell'Iniziativa Italia - Africa.	2.195.833		2.138.244		2.020.436	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		154 Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Asia, America Latina e Africa sub sahariana	1.508.185		1.469.808		1.398.642	
		155 Assicurare il contributo italiano alla governance globale in campo finanziario e nelle politiche per la stabilità e la crescita	24.560.597		25.482.516		25.410.862	
		156 Contribuire ad affrontare le sfide globali in tema di clima, ambiente, energia e sostenibilità e promuovere la sicurezza energetica nazionale.	4.331.615		4.298.691		4.152.356	
		157 Contribuire alla gestione e ai seguiti della presidenza italiana del G7 (2017) per orientarne i lavori in funzione delle priorità e degli interessi italiani e valorizzare il contributo italiano nel G20.	2.068.079		2.014.045		1.903.625	
	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)		456.126.243	460.188.664	460.651.661	464.585.485	460.182.475	464.006.940
	(DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA)							
		73 Contribuire alle iniziative per la stabilizzazione e lo sviluppo dell'Afghanistan	385.746		385.532		376.110	
		93 Promuovere questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, Global Counter Terrorism Forum e altri consessi	438.891.648		443.965.064		444.759.732	
		94 Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia nonché modulare i rapporti con la Federazione Russa in funzione dell'evoluzione di scenari di crisi nell'area	1.519.162		1.397.072		1.480.613	
		122 Contribuire attivamente al processo di attuazione della Strategia Globale dell'Unione Europea, con particolare riferimento al rafforzamento dell'azione esterna, specie nelle aree di crisi di maggior interesse dell'Italia, e della difesa europea	9.310.652		9.439.630		9.271.984	
		128 Sostenere stabilizzazione teatri di crisi e transizione democratica, in Mediterraneo e Medio Oriente, quali Libia, Siria, Iraq, Yemen; rilancio MEPP; resilienza Tunisia e Libano; iniziative internazionali di contrasto a terrorismo ed estremismo violento	2.659.788		2.676.398		2.563.152	
		129 Rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani, in particolare su dossiers quali pena di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione e di credo	2.258.777		1.763.930		1.730.884	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		179 Garantire la proficua ed attiva partecipazione dell'Italia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2017 ed assumere la Presidenza del G7 nel 2017 e la Presidenza dell'OSCE nel 2018	1.100.470		1.024.035			
	1.5 Integrazione europea (004.007)		19.151.989	21.723.748	19.056.711	21.423.615	13.125.381	15.578.744
	(DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA)							
		131 Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea.	10.061.626		10.024.768		4.216.574	
		132 Promuovere ogni utile iniziativa in ambito UE per affrontare in modo coordinato e sostenibile le sfide poste dai fenomeni migratori nel Mediterraneo. Sostenere le politiche europee nei confronti dei Paesi della sponda sud	1.566.439		1.551.834		1.521.050	
		133 Sostenere il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale.	1.566.439		1.551.834		1.521.050	
		134 Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE	4.391.046		4.376.441		4.345.657	
		168 Sostenere il processo di rilancio dell'Unione Europea dopo il referendum britannico, perseguendo gli interessi dell'Italia e fornendo risposte a sfide vicine alle sensibilità dei cittadini come le migrazioni, la crescita, l'occupazione e la sicurezza	1.566.439		1.551.834		1.521.050	
	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)		241.216.637	243.452.698	40.747.257	43.143.892	40.650.998	43.205.862
	(DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE)							
		149 Migliorare l'efficienza del coordinamento delle attività per gli italiani all'estero	15.736.942		15.448.745		15.473.231	
		150 Migliorare l'efficienza del servizio di erogazione dei visti d'ingresso, delle attività in materia di stranieri in Italia e cooperazione migratoria multilaterale	22.966.560		22.899.865		22.855.417	
		175 Aumentare l'efficienza dei servizi consolari	1.550.159		1.479.541		1.432.479	
		181 Gestione fenomeni migratori	200.962.976		919.106		889.871	
	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)		165.305.154	184.784.167	174.088.465	183.534.000	194.032.779	183.808.958
	(DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		142 Coordinare e facilitare gli operatori economici pubblici e privati nei processi di internazionalizzazione	2.622.292		2.615.798		2.779.141	
		143 Favorire e incentivare la cooperazione e la collaborazione in ambito internazionale in campo scientifico e tecnologico	38.402.123		39.158.385		41.128.350	
		144 Favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nelle scuole e nelle Università all'estero	72.705.088		72.163.953		72.483.728	
		145 Favorire e incentivare la diffusione della cultura italiana e delle ricerche archeologiche	39.039.555		39.513.861		41.963.838	
		180 Promozione integrata dell'Italia nel mondo, sostegno e sviluppo di iniziative trasversali in settori individuati quali assi prioritari per lo sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.	12.536.096		20.636.468		35.677.722	
		1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)	76.182.395	644.361.154	75.146.756	648.761.399	76.126.009	648.729.667
		(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)						
		28 Migliorare la gestione amministrativa delle Sedi estere ed incrementare le iniziative per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	76.182.395		75.146.756		76.126.009	
		1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)	574.795.169	22.454.990	572.603.556	21.887.332	571.248.523	21.722.421
		(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)						
		39 Promozione delle pari opportunità	1.630.342		1.606.106		1.598.863	
		40 Assicurare la corretta ripartizione dei fondi messi a disposizione per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione ed al miglioramento della sicurezza della rete estera	1.024.071		964.704		1.023.940	
		98 Garantire ampia flessibilità nell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai Centri di Responsabilità attraverso l'emanazione di un adeguato numero di provvedimenti di variazione di bilancio	9.038.544		8.665.683		8.585.655	
		171 Uso efficiente ed efficace delle risorse umane disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare all'estero	544.947.143		543.938.157		542.770.764	
		174 Aggiornamento professionale specialistico del personale in servizio negli uffici all'estero	8.733.722		8.370.843		8.290.830	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		183 Promozione dei servizi per la salute dei dipendenti	9.421.347		9.058.063		8.978.471	
	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)		16.513.489	24.716.309	16.448.985	20.239.301	16.217.075	19.927.862
	(SEGRETERIA GENERALE)							
		162 Informare i connazionali sulle situazioni di crisi all'estero ed esercitare azioni di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree a rischio o in contesti di emergenza.	3.723.525		3.690.627		3.682.188	
		163 Efficace gestione del Contenzioso diplomatico, consulenza nell'ambito di questioni di diritto interno e internazionale e difesa dell'Amministrazione nei contenziosi nazionali con soggetti esterni.	4.231.627		4.228.720		4.157.382	
		167 Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAECI	8.558.337		8.529.638		8.377.505	
	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)		3.698.636	4.690.837	3.676.095	4.594.966	3.544.649	4.499.475
	(SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)							
		158 Promuovere e valorizzare l'immagine e le attività istituzionali della Farnesina, ed in generale l'azione di politica estera del Paese, alimentando un costante raccordo con il pubblico e i media.	2.947.023		2.930.229		2.832.287	
		159 Fornire tempestivi chiarimenti ed informazioni ai cittadini sull'attività della Farnesina, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.	751.613		745.866		712.362	
	1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)		3.410.583	9.610.433	3.403.668	9.534.227	3.322.394	9.520.470
	(ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO)							
		127 Ampliare la trasparenza sulle attività MAECI per avvicinare cittadini e istituzioni alle azioni di politica estera e contribuire ad un'efficace azione di prevenzione della corruzione	920.857		918.990		897.047	
		184 Promuovere, in raccordo con gli altri competenti uffici del Ministero ed altri Enti, la sicurezza del MAECI e della rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.	2.489.726		2.484.678		2.425.347	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			57.896.845	30.211.346	57.683.358	30.173.886	57.552.950	30.153.680
	2.1 Indirizzo politico (032.002)		10.203.929	12.722.167	10.181.845	12.705.772	10.032.739	12.681.049
		(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)						
		6 Sostenere il Ministro nel definire e realizzare l'attività di indirizzo politico lungo le direttrici: Europa, Mediterraneo, Sicurezza e diritti, Diplomazia della crescita, Sfide globali e Riforma dell'azione amministrativa, Fenomeni migratori	9.183.540		9.163.665		9.029.469	
		178 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	1.020.389		1.018.180		1.003.270	
	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		47.692.916	17.489.179	47.501.513	17.468.114	47.520.211	17.472.631
		(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)						
		34 Efficace gestione del MAECI; degli applicativi propri, del sistema informatico e prevenzione delle minacce cibernetiche	37.486.850		37.302.071		37.332.050	
		124 Migliorare servizi ed efficienza della rete diplomatico-consolare tramite l'informatizzazione delle procedure	7.400.268		7.393.644		7.382.363	
		173 Promozione dei servizi per le famiglie e la salute dei dipendenti	2.805.798		2.805.798		2.805.798	
Totale Amministrazione			2.612.421.416	2.653.157.405	2.539.552.584	2.572.098.252	2.550.955.345	2.565.646.468

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		3.130.037	3.115.283	3.080.985

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - percentuale di carte d'identità rilasciate entro 3 giorni dall'apertura della pratica online da parte dell'Ambasciata interessata, rispetto al totale delle carte d'identità rilasciate dal Cerimoniale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne sui dati statistici ricavati dall'applicativo "Cerionline"	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto tra numero di carte d'identità rilasciate nel tempo medio dato e numero totale di carte d'identità rilasciate su base annua		90%	95%	97%

Codice e descrizione	3 - Percentuale di realizzazione dell'informatizzazione della gestione delle pratiche relative alle auto in uso al Corpo Diplomatico delle 139 Rappresentanze diplomatiche estere in Italia, secondo una scansione in tre fasi annuali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne basate sui dati ricavati dalla gestione delle pratiche cartacee, dall'applicativo Ceri online e dagli applicativi che completeranno l'informatizzazione del sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale di realizzazione del procedimento di informatizzazione		40%	80%	100%

Codice e descrizione	4 - Percentuale di realizzazione dell'informatizzazione della gestione delle richieste di carburante in esenzione da accise da parte delle 139 Rappresentanze diplomatiche estere in Italia, secondo una scansione in tre fasi procedurali annuali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne basate sui dati ricavati dalla gestione delle pratiche cartacee, dall'applicativo Ceri online e dagli applicativi che completeranno l'informatizzazione del sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale di realizzazione del procedimento di informatizzazione		40%	80%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	161 - Gestione delle visite in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli esteri stranieri.		
Descrizione	Il Cerimoniale Diplomatico continuerà a gestire efficacemente le visite in Italia di Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli Esteri stranieri con riguardo agli aspetti protocollari e logistici delle stesse, alle cortesie aeroportuali e alle misure di sicurezza a protezione delle citate Personalità e delle delegazioni ufficiali straniere. La gestione delle visite di Stato ed ufficiali verrà resa ancora più efficace, attuando l' informatizzazione delle procedure di verifica delle varie tappe della loro organizzazione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		3.983.694	3.964.917	3.921.264

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero di visite gestite annualmente dal Cerimoniale Diplomatico, anche con ulteriori modalità informatiche	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	elaborazioni interne sulla base delle funzionalità in aggiornamento dell'applicativo di gestione della banca dati	Unità di misura	numero di visite gestite		
Metodo di calcolo	sommatoria		220	220	220

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	164 - Gestione dei rapporti con l'UE in materia di cooperazione allo sviluppo		
Descrizione	La Direzione Generale assicurerà attiva partecipazione al processo decisionale in ambito UE in materia di cooperazione allo sviluppo, anche fornendo puntuali istruzioni alla Rappresentanza a Bruxelles, e si adopererà affinché gli indirizzi promossi in seno ai competenti gruppi di lavoro e le decisioni finanziarie assunte nel quadro dei Comitati degli strumenti finanziari di azione esterna riflettano le priorità della Cooperazione Italiana. La Direzione Generale promuoverà l'attuazione del Codice di Condotta UE sulla Divisione del Lavoro, sosterrà i meccanismi di Joint Programming e si adopererà per la corretta gestione dei progetti di cooperazione delegata.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	142.499.580	160.176.383	160.129.864

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Tempo impiegato per il trasferimento alle sedi dei fondi ricevuti in delega dalla Commissione Europea secondo le procedure di attuazione degli accordi di delega	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	giorni		
Metodo di calcolo	conteggio dei giorni impiegati per il trasferimento dei fondi		<=30	<=28	<=26

Codice e descrizione	5 - Versamento delle quote nazionali a favore del Fondo Europeo di Sviluppo, sulla base delle relative decisioni del Consiglio U.E.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	calcolo percentuale della quota versata		100%	100%	100%

Codice e descrizione	6 - Numero di riunioni svolte nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione Europea	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	numero di riunioni svolte		
Metodo di calcolo	conteggio del numero delle riunioni effettuate		15	>=18	>=20

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	165 - Assicurare il coordinamento multilaterale in materia di cooperazione, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale che mediante il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.		
Descrizione	La Direzione Generale curerà il coordinamento multilaterale delle attività di cooperazione allo sviluppo, sia garantendo l'attiva partecipazione dell'Italia ai vari negoziati e/o dibattiti in corso a livello internazionale (con particolare riferimento ai seguiti dell'adozione dell'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile), sia assicurando i contributi italiani al finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore della cooperazione. Per la definizione dei contributi finanziari alle Organizzazioni internazionali terrà in considerazione non solo le linee generali della politica estera italiana, ma anche le valutazioni circa l'efficacia degli interventi realizzati dalle singole Organizzazioni e l'esigenza di concentrare i contributi su un numero limitato di Organismi al fine di aumentarne l'impatto, garantendo in particolare adeguate risorse alle Organizzazioni internazionali con sede in Italia.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	142.499.580	160.176.383	160.129.864

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Eventi a livello internazionale (U.E. esclusa) a cui partecipa la DGCS	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	ELABORAZIONE INTERNA	Unità di misura	numero di eventi		
Metodo di calcolo	somma del numero delle partecipazioni agli eventi internazionali		>=25	>=28	>=30

Codice e descrizione	4 - Predisposizione tempestiva di una proposta strategica per il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attraverso contributi volontari.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	giorni		
Metodo di calcolo	conteggio dei giorni necessari alla predisposizione della proposta		<=90	<=90	<=90

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	142.499.578	160.176.382	160.129.863

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Tempo che intercorre tra il verificarsi dell'emergenza umanitaria e la destinazione delle prime risorse italiane per farvi fronte.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	giorni		
Metodo di calcolo	conteggio dei giorni impiegati per rispondere alla situazione di emergenza		<=4	<=4	<=4

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	169 - Dare attuazione all'Agenda per lo Sviluppo sostenibile adottata al Vertice ONU del settembre 2015		
Descrizione	La Direzione Generale si adopererà per far sì che, nell'ambito delle politiche di cooperazione elaborate a livello nazionale, venga data attuazione agli impegni assunti in sede ONU con l'adozione della nuova		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sfide globali.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		237.499.303	266.960.644

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Focalizzazione delle politiche di cooperazione italiane su un numero limitato di aree prioritarie, in linea con l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	aree prioritarie di concentrazione		
Metodo di calcolo	conteggio delle aree prioritarie		4<= x <=8	4<= x <=8	4<= x <=8

Obiettivo	170 - Rafforzare il ruolo della Cooperazione italiana nel contesto della Cooperazione internazionale				
Descrizione	La Direzione Generale si adopererà, per quanto di sua competenza, per dare seguito alle indicazioni fornite dal Governo per un rafforzamento dell'impegno italiano nel settore della Cooperazione allo sviluppo, che possa portare ad un progressivo riposizionamento dell'Italia nel quadro dei maggiori donatori internazionali. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la Direzione si adopererà per ottenere un incremento delle risorse a disposizione (attraverso opportuni contatti con il MEF e con le altre Amministrazioni che gestiscono attività di cooperazione), nonché per accrescere l'efficacia degli interventi finanziati, anche attraverso l'attuazione della Legge di Riforma della Cooperazione.				

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per la crescita e promozione integrata		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		284.999.199	320.352.808

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Incremento delle risorse dedicate ad attività riconducibili all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema informatico della DGCS	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Calcolo della percentuale di aumento dello stanziamento APS		2%	2%	2%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.209.101	2.151.241	2.033.719

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Scambi di visite, incontri/convegni in Italia e attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'Asia	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di incontri, visite e attività.		>=40	>=40	>=40

Codice e descrizione	2 - Incontri, missioni e contributi in preparazione delle ministeriali ASEM, UE-ASEAN, del XII Vertice ASEM (2018) e dei seguenti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di incontri, missioni e contributi.		>=25	>=25	>=25

Obiettivo	152 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina e i Caraibi e con le Organizzazioni regionali di cui l'Italia è osservatore, anche attraverso il meccanismo delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi.
Descrizione	Promuovere le relazioni bilaterali con i Paesi dell'area, curando l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America meridionale, centrale e dei Caraibi; Organizzare l'VIII e IXa Conferenza Italia America Latina e Caraibi. Attendere ai negoziati e preparare la partecipazione dell'Italia ai principali fori di dialogo multilaterale della Regione.

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		4.139.895	3.568.727	3.497.749

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Scambi di visite, incontri/convegni in Italia, riunioni ed iniziative con l'Istituto Italo Latino Americano e attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'America Latina e i Caraibi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di incontri, visite, iniziative ed attività di supporto		>=50	>=50	>=50

Codice e descrizione	2 - Percentuale dei Paesi dell'area rappresentati alla Conferenza Italia-America Latina e Caraibi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra i Paesi di America Latina e Caraibi effettivamente rappresentati e i Paesi invitati		>=75%	0%	>=75%

Codice e descrizione	3 - Riunioni di lavoro ed eventi preparatori della Conferenza e per curarne i seguiti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di riunioni ed eventi.		>=30	>=25	>=30

Obiettivo 153 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa sub-sahariana e assicurare i seguiti dell'Iniziativa Italia - Africa.

Descrizione Promuovere le relazioni bilaterali con i Paesi dell'area, curando l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Africa Sub-sahariana. Organizzare la II Conferenza Ministeriale Italia Africa e gli eventi di medio termine tra le edizioni della Conferenza. Attendere ai negoziati e preparare la partecipazione dell'Italia ai principali fori di dialogo multilaterale della regione.

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	2.195.833	2.138.244	2.020.436

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Scambi di visite, incontri/convegni in Italia, attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'Africa sub-sahariana per la gestione delle crisi, alla crescita economica e al rafforzamento istituzionale.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di visite, incontri e attività.		>=50	>=50	>=50

Codice e descrizione	2 - Percentuale dei paesi africani rappresentati alla Conferenza Italia Africa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra Paesi africani effettivamente rappresentati e Paesi invitati			>=75	

Codice e descrizione	3 - Riunioni di lavoro ed eventi preparatori della Conferenza e per curarne i seguiti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di riunioni ed eventi		>=23	>=26	>=23

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	154 - Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Asia, America Latina e Africa sub sahariana		
Descrizione	Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Asia, America Latina e Africa sub-sahariana soprattutto attraverso Progetti finanziati ex L. 1/80/92 "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale" e con il DL Missioni.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.508.185	1.469.808	1.398.642

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Progetti finanziati ex L.180/92 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) e DL Missioni	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Numero dei progetti per i quali viene assunto un impegno di spesa.		>=5	>=5	>=5

Obiettivo	155 - Assicurare il contributo italiano alla governance globale in campo finanziario e nelle politiche per la stabilità e la crescita		
Descrizione	Assicurare, attraverso l'attività politica e diplomatica e la partecipazione ai competenti fori multilaterali, il contributo italiano alla governance mondiale in materia finanziaria (Club di Parigi, sanzioni, lotta al finanziamento del terrorismo CIFG, GAFI) e nelle politiche per la stabilità e la crescita (OCSE e altri organismi internazionali del settore)		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		24.560.597	25.482.516	25.410.862

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Missioni, incontri in Italia e attività a livello politico/diplomatico connesse alla presenza italiana nei fori economici multilaterali (OCSE, OMT, OACI, etc..)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di incontri, missioni e attività a livello politico e diplomatico		>=20	>=20	>=20

Codice e descrizione	2 - Iniziative di coordinamento e raccordo con istituzioni e altri soggetti nazionali sulla governance globale in materia finanziaria e nelle politiche per la stabilità e la crescita	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di iniziative e riunioni		>=20	>=20	>=20

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	156 - Contribuire ad affrontare le sfide globali in tema di clima, ambiente, energia e sostenibilità e promuovere la sicurezza energetica nazionale.		
Descrizione	Realizzare iniziative e riunioni perché vengano rispettati gli impegni assunti con l'Accordo raggiunto durante la COP 21 di Parigi. Contribuire, in raccordo con le altre istanze nazionali coinvolte, all'attuazione nazionale dell'agenda 2030. Organizzare iniziative connesse alla Presidenza italiana dell'Assemblea Generale di Irena e collegate alla promozione della sicurezza energetica nazionale, anche attraverso la diversificazione degli approvvigionamenti.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		4.331.615	4.298.691	4.152.356

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Iniziative int.li su clima, ambiente e energia post accordo di Parigi, su sostenibilità (attuazione naz. agenda 2030) e connesse alla Presidenza di IRENA (gennaio 2017), oltre che su sicurezza energetica (es. diversificazione approvvigionamenti)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di iniziative e riunioni.		>=20	>=20	>=20

Codice e descrizione	2 - Iniziative di coordinamento e raccordo con istituzioni e altri soggetti nazionali in materia di clima, ambiente, energia e sostenibilità	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di iniziative e riunioni		>=20	>=20	>=20

Obiettivo	157 - Contribuire alla gestione e ai seguiti della presidenza italiana del G7 (2017) per orientarne i lavori in funzione delle priorità e degli interessi italiani e valorizzare il contributo italiano nel G20.		
Descrizione	Saranno effettuate iniziative, missioni e incontri a livello politico e diplomatico connessi alla gestione e ai seguiti della presidenza italiana, tanto sul piano dei contenuti quanto in relazione alla definizione dei principali aspetti logistici e amministrativi.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sfide globali.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.068.079	2.014.045	1.903.625

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Iniziative, missioni ed incontri a livello politico e diplomatico connessi alla gestione e ai seguiti della presidenza italiana del G7 e alla partecipazione italiana al G20	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	elaborazione interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di iniziative, missioni ed incontri.		>=35	>=30	>=30
Codice e descrizione	2 - Dichiarazioni, comunicati, documenti di orientamento in esito alle riunioni G7	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numerica		
Metodo di calcolo	Conteggio di documenti/comunicati		>=10		

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	73 - Contribuire alle iniziative per la stabilizzazione e lo sviluppo dell'Afghanistan		
Descrizione	Concorrere alle iniziative internazionali e nell'ambito della cooperazione bilaterale, al fine della stabilizzazione, del consolidamento democratico e dello sviluppo dell'Afghanistan, in relazione anche al quadro regionale		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		385.746	385.532	376.110

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - incontri internazionali e bilaterali sull'Afghanistan (a livello politico o di Alti Funzionari) volti a contribuire alla stabilizzazione dell'Afghanistan e della regione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	UFFICI ED UNITA' DELLA DIREZIONE	Unità di misura	NUMERICO		
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO DI INCONTRI		5	4	4

Obiettivo	93 - Promuovere questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, Global Counter Terrorism Forum e altri consessi		
Descrizione	Dare impulso e seguire la trattazione dei problemi relativi alla sicurezza internazionale in ambito NATO, OSCE, con un approccio sistematico e indipendente dalla Presidenza italiana nel 2018, e Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti e alla non proliferazione; trattare questioni politiche nel sistema ONU; curare la trattazione di questioni attinenti ai diritti umani; curare la cooperazione internazionale contro le minacce globali, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, il narcotraffico; seguire le tematiche politiche e di sicurezza nei principali fora multilaterali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		438.891.648	443.965.064	444.759.732

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - % contributi finanziari alle organizzazioni ed enti internazionali erogati entro 3 mesi dalla ricezione richiesta	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SISTEMA DI CONTABILITA' INTEGRATA, ANAGRAFE DEI BENEFICIARI	Unità di misura	PERCENTUALE		
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA CONTRIBUTI EROGATI A OO.II. E RICHIESTE INOLTRE DALLE STESSE OO.II.		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - n. di incontri in ambito di organismi, fora internazionali ed altri consessi, cui si è assicurata la partecipazione;	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE	Unità di misura	NUMERICO		
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO DI INCONTRI		>=155	155	155

Obiettivo	94 - Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia nonché modulare i rapporti con la Federazione Russa in funzione dell'evoluzione di scenari di crisi nell'area				
Descrizione	Promuovere relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale con i Paesi del Nord America, i Paesi dell'Europa Orientale (extra UE), i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, nonché modulare i rapporti con la Federazione Russa in funzione dell'evoluzione di scenari di crisi nell'area e operando per contribuire alla normalizzazione dei rapporti con Mosca; curare la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di competenza.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero		
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	1.519.162	1.397.072	1.480.613

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - incontri e riunioni di livello politico con organizzazioni regionali e autorità dei Paesi dell'area del Nord America, Federazione Russa, Europa Orientale (extra UE), Caucaso, Centro Asia, di cui si assicurerà preparazione e partecipazione italiana	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE	Unità di misura	NUMERICO		
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO INCONTRI		>=55	>=55	>=55

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	122 - Contribuire attivamente al processo di attuazione della Strategia Globale dell'Unione Europea, con particolare riferimento al rafforzamento dell'azione esterna, specie nelle aree di crisi di maggior interesse dell'Italia, e della difesa europea		
Descrizione	Per quanto riguarda il triennio 2017-2019, ci si propone di impegnarsi con i principali partner europei e nelle competenti istanze UE per promuovere - nel quadro del piano di attuazione della Strategia Globale - decisioni volte al rafforzamento dell'azione esterna dell'Unione Europea, specie in relazione alla gestione delle crisi nelle aree di maggior interesse dell'Italia (Mediterraneo, Africa Sub-sahariana, Europa sud-orientale), e alle politiche di difesa nell'Unione. In quest'ultimo ambito, prestare specifica attenzione ad elevare il livello ed estendere la collaborazione tra UE e NATO		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sicurezza e diritti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	9.310.652	9.439.630	9.271.984

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Partecipazione a riunioni UE, e a incontri bilaterali e/o in formati ristretti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DGAP (UNITA' PESC/PSDC)	Unità di misura	NUMERICO		
Metodo di calcolo	conteggio numerico		19	19	19

Codice e descrizione	4 - Numero di documenti di riflessione/posizione italiana	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DGAP (UNITA' PESC/PSDC)	Unità di misura	n. di documenti		
Metodo di calcolo	conteggio numerico		5	5	5

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	2.659.788	2.676.398	2.563.152

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero di iniziative e di progetti finalizzati all'avanzamento ed al consolidamento dei processi di stabilizzazione dei teatri di crisi nonché di transizione democratica nel Mediterraneo e in Medio Oriente	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	UFFICI ED UNITA' DELLA DIREZIONE	Unità di misura	NUMERICO		
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO DI INIZIATIVE E PROGETTI		30	30	30

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	129 - Rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani, in particolare su dossiers quali pena di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione e di credo		
Descrizione	Assicurare sostegno alle iniziative bilaterali o multilaterali destinate a rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani nel mondo, in particolare su dossiers quali pena di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione e di credo.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sicurezza e diritti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		2.258.777	1.763.930

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	179 - Garantire la proficua ed attiva partecipazione dell'Italia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2017 ed assumere la Presidenza del G7 nel 2017 e la Presidenza dell'OSCE nel 2018		
Descrizione	Contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed alla promozione e tutela dei diritti attraverso, nel 2017, la partecipazione costruttiva dell'Italia quale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e la Presidenza di turno del G7 (il foro di coordinamento politico tra i 7 Paesi più sviluppati) e l'assunzione, nel 2018, della Presidenza dell'OSCE (l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sicurezza e diritti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		1.100.470	1.024.035

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Preparazione della partecipazione italiana ai lavori del Consiglio di Sicurezza e dei suoi organi sussidiari	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne DGAP e RappONU NY	Unità di misura	quantitativo		
Metodo di calcolo	Comunicazioni/istruzioni e input di indirizzo per la delegazione italiana ai lavori del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite		150		
Codice e descrizione	2 - Definizione agenda politica della Presidenza del G7	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne DGAP	Unità di misura	quantitativo		
Metodo di calcolo	Numero di incontri, riunioni di alto livello, Gruppi di Lavoro, eventi, seminari nel quadro del processo preparatorio all'adozione di documenti di natura politica		15		
Codice e descrizione	3 - Presidenza dell'OSCE e processo preparatorio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne ed OSCE	Unità di misura	quantitativo		
Metodo di calcolo	Numero di conferenze, riunioni, incontri di livello politico preparatori all'adozione di iniziative (dichiarazioni, decisioni, etc.) sui dossier di rilievo		5	20	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	131 - Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea.
------------------	---

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		10.061.626	10.024.768	4.216.574

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Iniziative di dialogo, proposte di accordi, fori comuni e incontri bilaterali e multilaterali.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numero di iniziative, proposte di accordi, fori comuni ed incontri bilaterali e multilaterali.		
Metodo di calcolo	Somma delle iniziative, delle proposte di accordi, di fori ed incontri.		>=100	>=100	>=100

Codice e descrizione	3 - Progetti finanziati ex legge 180/92 "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale"	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numero di progetti finanziati		
Metodo di calcolo	Somma dei progetti finanziati		>=3	>=4	>=5

Codice e descrizione	4 - Percentuale contributi destinati ad Organismi Internazionali e per progetti a valere ex LL72 e 73/2001(iniziativa per esuli e minoranza italiana in Slovenia,Croazia e Montenegro), compatibilmente con procedure erogazione e disponibilità di cassa.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale contributi erogati ai sensi e nei termini normative vigenti		80%	90%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	132 - Promuovere ogni utile iniziativa in ambito UE per affrontare in modo coordinato e sostenibile le sfide poste dai fenomeni migratori nel Mediterraneo. Sostenere le politiche europee nei confronti dei Paesi della sponda sud		
Descrizione	L'Italia è in prima linea tra i paesi UE di fronte all'imponente fenomeno migratorio che proviene dall'Africa Subsahariana attraverso il Mediterraneo. Sono state avviate azioni in ambito UE sfociate nell'approvazione del Nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'Agenda Europa sulla Migrazione. Il nostro Paese si impegnerà affinché venga data attuazione a tale strumento, basato sul Migration Compact, attraverso la conclusione di partenariati con i Paesi di origine e transito dei flussi e l'allocatione di adeguate risorse. Parallelamente si continuerà a sostenere la necessità di una riforma del sistema comune europeo dell'asilo per una più equa ripartizione degli oneri dell'accoglienza. In parallelo l'Italia sosterrà la Politica Europea di Vicinato(PEV), creata dall'UE al fine di sostenere la transizione democratica e la stabilizzazione dei Paesi della sponda sud. Gli interventi sono volti a sostenere il consolidamento istituzionale, la ripresa e lo sviluppo sociale		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Fenomeni migratori
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	1.566.439	1.551.834	1.521.050

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Riunioni consiliari (CAE-CAG), riunioni HLWG, SCIFA, GAI, altre riunioni con paesi terzi dedicate al tema delle migrazioni.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numero riunioni		
Metodo di calcolo	Somma delle riunioni		40	40	40

Codice e descrizione	4 - Predisposizione di note, non-papers e proposte di varia natura, incontri di riflessione e di studio con stakeholders e società civile.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numero note, non papers, proposte e incontri		
Metodo di calcolo	Somma note, non papers, proposte e incontri		30	30	30

Codice e descrizione	5 - Iniziative promosse in ambito UE o nei confronti dei singoli SM, dedicate alla sensibilizzazione sull'importanza della dimensione mediterranea della PEV.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numero di iniziative		
Metodo di calcolo	Somma delle iniziative		30	30	30

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	133 - Sostenere il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale.		
Descrizione	L'Italia ritiene proprio interesse strategico sostenere la politica di allargamento dell'UE verso i Paesi dei Balcani Occidentali nonostante lo scenario che si è aperto con il referendum britannico, in quanto il processo di adesione ha mostrato di avere un enorme potere di stabilizzazione e di crescita economica. Perciò la DGUE dovrà promuovere iniziative volte a sostenere la prospettiva europea dei Balcani Occidentali e parallelamente rilanciare il dialogo UE-Turchia. A tal fine andranno effettuate azioni di sensibilizzazione per tenere alta l'attenzione sul dossier allargamento nell'agenda UE. Si tratta di promuovere la sicurezza e la stabilizzazione dei Paesi dei Balcani tramite il rafforzamento dei rapporti bilaterali e la valorizzazione delle iniziative di cooperazione regionale, tra cui spicca il Processo dei Balcani Occidentali		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Europa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		1.566.439	1.551.834

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Numero di riunioni ed iniziative dirette agli organi costituzionali, agli SM, ai paesi candidati e potenziali candidati, ed alle istituzioni della UE dedicate all'allargamento. Promozione della partecipazione ai progetti in favore dei paesi candidati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numero di riunioni, incontri ed iniziative		
Metodo di calcolo	Somma delle riunioni, degli incontri e delle iniziative.		>=100	>=100	>=100

Obiettivo	134 - Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE		
Descrizione	Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai processi negoziali in ambito UE, in particolare quelli che si apriranno dopo il referendum britannico. Contribuire a disegnare il percorso futuro dell'Unione Europea nel "post-Brexit", in linea con i nostri interessi nazionali. L'Italia dovrà avere un ruolo chiave sia nella fase di divorzio dal Regno Unito sia in quella di disegno dell'architettura futura delle relazioni tra l'Unione e la Gran Bretagna. Il nostro Paese dovrà perseguire in ambito europeo obiettivi di maggiore integrazione, crescita economica, equità e solidarietà nonché contribuire al rafforzamento dell'UE nel contesto internazionale. Sarà necessario continuare a seguire i processi di formazione delle politiche comunitarie nei vari ambiti, contribuendo ad accordarle agli interessi nazionali, in coordinamento con le Amministrazioni tecniche competenti		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		4.391.046	4.376.441

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	168 - Sostenere il processo di rilancio dell'Unione Europea dopo il referendum britannico, perseguendo gli interessi dell'Italia e fornendo risposte a sfide vicine alle sensibilità dei cittadini come le migrazioni, la crescita, l'occupazione e la sicurezza		
Descrizione	Le sfide che sta affrontando l'Unione richiedono politiche capaci di riconquistare il sostegno dei cittadini al processo di integrazione europea e di fornire un'adeguata risposta alla crisi aperta dal Regno Unito a seguito del referendum a favore della Brexit. Il nostro Paese è fortemente impegnato nel processo di rilancio del progetto europeo, continuando a consolidare consenso tra le Istituzioni europee e gli SM, anche ricorrendo a formati alternativi come le riunioni dei ministri degli Esteri dei Paesi fondatori, con l'obiettivo di preparare al meglio gli incontri politici (CE, Consiglio dell'UE, incontri bilaterali e multilaterali ad alto livello) e tecnici (incontri tra i vertici delle strutture amministrative e con i funzionari delle Rappresentanze diplomatiche accreditate a Roma). In questo contesto si situa l'impegno nell'organizzazione del vertice per il 60mo anniversario dei Trattati di Roma, che si configura come un appuntamento cardine nel processo di rilancio dell'Unione		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Europa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	1.566.439	1.551.834	1.521.050

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	149 - Migliorare l'efficienza del coordinamento delle attività per gli italiani all'estero
Descrizione	Promuovere una sempre maggiore efficienza nelle attività a beneficio degli italiani all'estero

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	15.736.942	15.448.745	15.473.231

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Risorse finanziarie impiegate e atti di coordinamento dell'attività della rete diplomatico consolare per i servizi agli italiani all'estero	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione continua delle attività poste in essere dagli uffici	Unità di misura	Quantità di risorse impegnate e numero di richieste evase entro 20 giorni		
Metodo di calcolo	Percentuale di risorse impegnate rispetto alle risorse stanziare e numero di richieste evase entro 20 giorni rispetto alle richieste ricevute		>=90,5%	>=91%	>=91,5%

Obiettivo	150 - Migliorare l'efficienza del servizio di erogazione dei visti d'ingresso, delle attività in materia di stranieri in Italia e cooperazione migratoria multilaterale
Descrizione	Favorire una sempre più efficiente trattazione delle domande di visti d'ingresso, delle questioni riguardanti immigrazione, stranieri in Italia, protezione internazionale, diritto d'asilo, adozioni ed erogare i contributi a CIF-OIL, OIM e OIL

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	22.966.560	22.899.865	22.855.417

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Valutazione delle richieste ed erogazione dei contributi alle OOII in campo migratorio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione continua delle attività poste in essere dagli uffici	Unità di misura	Percentuale delle richieste verificate		
Metodo di calcolo	Percentuale delle richieste delle OOII verificate entro 20 giorni dalla data della loro ricezione rispetto alle richieste ricevute		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Contributi MAECI ai procedimenti su stranieri in Italia, misure di protezione, asilo, rifugiati, adozioni internazionali e istruttorie per contenziosi in materia di visti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione continua delle attività poste in essere dagli uffici	Unità di misura	Percentuale di richieste evase entro 25 giorni		
Metodo di calcolo	Percentuale di richieste evase entro 25 giorni rispetto alle richieste ricevute		>=90,5%	>=91%	>=91,5%

Obiettivo	175 - Aumentare l'efficienza dei servizi consolari				
Descrizione	Fornire servizi consolari sempre più efficienti tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali e organizzativi				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per la crescita e promozione integrata		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	1.550.159	1.479.541	1.432.479

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di passaporti rilasciati entro 20 giorni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne attraverso rilevazioni effettuate presso la Rete diplomatico-consolare	Unità di misura	Numero di passaporti rilasciati dalle principali Rappresentanze diplomatico-consolari / intervallo temporale necessario alla trattazione		
Metodo di calcolo	Percentuale di passaporti rilasciati dalle principali Rappresentanze diplomatico-consolari entro 20 giorni rispetto al totale di passaporti rilasciati		>=85,5%	>=86%	86,5%

Codice e descrizione	2 - Percentuale di visti d'affari rilasciati entro una settimana	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni tramite apposito portale informatico (Ampere) nel quale le Rappresentanze diplomatico-consolari inseriscono i dati sui tempi di attesa e lavorazione	Unità di misura	Numeri di visti d'affari rilasciati nelle principali sedi / intervallo temporale necessario per la trattazione		
Metodo di calcolo	Percentuale dei visti d'affari rilasciati nelle principali Sedi entro una settimana rispetto al totale di visti d'affari rilasciati nelle principali sedi.		>=85,5%	>=86%	>=86,5%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		200.962.976	919.106

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Negoziati di accordi con almeno 5 paesi prioritari, rappresentanti almeno il 30% degli arrivi di migranti irregolari	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione continua delle attività poste in essere dall'ufficio	Unità di misura	Numero di negoziati avviati		
Metodo di calcolo	Percentuale di negoziati aperti rispetto a quelli prefissati.		≥40%	≥80%	≥100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	142 - Coordinare e facilitare gli operatori economici pubblici e privati nei processi di internazionalizzazione		
Descrizione	Relazioni con imprese, federazioni e associazioni di categoria per comprenderne le priorità geosettoriali, sostenendole con attività di informazione sulle potenzialità e criticità dei mercati internazionali, con particolare riguardo alle opportunità all'estero.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	2.622.292	2.615.798	2.779.141

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Incontri ed eventi organizzati con imprese italiane con vocazione all'internazionalizzazione e loro organizzazioni, nonché con mercati esteri e con Istituzioni ed Enti del Sistema Paese preposti al supporto dell'internazionalizzazione.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Numero di incontri ed eventi con imprese, loro organizzazioni, mercati esteri, istituzioni ed enti		
Metodo di calcolo	Somma di numero incontri e numero eventi		≥140	≥140	≥140

Codice e descrizione	2 - Numero di gare ed Early Warning pubblicati sulla piattaforma internet ExTender del sito MAECI	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Numero di gare ed Early Warning pubblicati		
Metodo di calcolo	Somma		≥4.500	≥4.500	≥4.500

Obiettivo	143 - Favorire e incentivare la cooperazione e la collaborazione in ambito internazionale in campo scientifico e tecnologico		
Descrizione	Sviluppare e sostenere la cooperazione e la collaborazione in ambito internazionale in campo scientifico e tecnologico tramite contributi erogati per progetti di ricerca scientifica di base ed applicata evidenziati e segnalati grazie anche agli addetti scientifici sulla rete		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	38.402.123	39.158.385	41.128.350

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero di progetti di ricerca scientifica e tecnologica finanziati all'estero	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	Numero di progetti finanziati		
Metodo di calcolo	Somma		>=100	>=100	>=100

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		72.705.088	72.163.953	72.483.728

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Cattedre coadiuvate presso Università straniere	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Numero di cattedre coadiuvate		
Metodo di calcolo	Somma		>=140	>=140	>=140

Codice e descrizione	3 - Borse di studio concesse per la frequenza presso Università italiane	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Numero di beneficiari di borse di studio		
Metodo di calcolo	Somma		>=700	>=700	>=700

Codice e descrizione	4 - Numero delle istituzioni scolastiche italiane all'estero (scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, scuole europee e sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali) amministrate, coordinate e vigilate.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	Numero delle istituzioni scolastiche italiane all'estero amministrate, coordinate e vigilate.		
Metodo di calcolo	somma		>=140	>=140	>=140

Obiettivo	145 - Favorire e incentivare la diffusione della cultura italiana e delle ricerche archeologiche
------------------	--

Descrizione	Diffondere la conoscenza all'estero della cultura e dell'arte italiana attraverso eventi di rilievo organizzati sia a livello centrale che tramite la rete degli Istituti Italiani di Cultura, sostenere la ricerca tramite finanziamenti a missioni preistoriche, archeologiche ed etnologiche
--------------------	---

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		39.039.555	39.513.861	41.963.838

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Missioni preistoriche, archeologiche ed etnologiche finanziate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Numero di missioni finanziate		
Metodo di calcolo	Somma		>=140	>=140	>=140

Codice e descrizione	3 - Numero di iniziative organizzate in occasione della Settimana della Lingua italiana.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Numero di iniziative organizzate.		
Metodo di calcolo	somma		>=1.000	>=1.000	>=1.000

Obiettivo 180 - Promozione integrata dell'Italia nel mondo, sostegno e sviluppo di iniziative trasversali in settori individuati quali assi prioritari per lo sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

Descrizione La Direzione Generale intende realizzare una attività di promozione che integri in maniera più stretta ed efficace diplomazia economica, culturale e scientifica per massimizzare l'efficacia e il valore del marchio Italia nel mondo. L'attività si svolgerà tramite azioni trasversali tra le componenti culturali ed economiche, alcune qualificate missioni a guida politica nei paesi prioritari per l'internazionalizzazione; promuovendo e coordinando eventi di alta cucina italiana nel mondo organizzati dalla rete; attraendo talenti stranieri al servizio dell'internazionalizzazione delle imprese italiane per sfruttare al meglio le sinergie fra imprese e Università attraverso il progetto Invest Your Talent in Italy.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per la crescita e promozione integrata
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero
--	----	-----------------------------------	--------

Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	
------------------------------------	----	--	--

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	12.536.096	20.636.468	35.677.722

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero di missioni a guida politica con componente di promozione integrata co-organizzate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Numero di missioni organizzate		
Metodo di calcolo	Conteggio fisico		>=10	>=15	>=20

Codice e descrizione	2 - Numero degli eventi di alta cucina realizzati nella settimana della cucina italiana nel mondo	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Numero di eventi realizzati		
Metodo di calcolo	Conteggio fisico		>=1.000	>=1.100	>=1.200

Codice e descrizione	3 - Numero delle borse assegnate e dei tirocini presso le imprese per il progetto IYT	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Numero di borse e tirocini		
Metodo di calcolo	Conteggio fisico		>=60	>=70	>=80

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

Obiettivo	28 - Migliorare la gestione amministrativa delle Sedi estere ed incrementare le iniziative per la valorizzazione del patrimonio immobiliare
Descrizione	Istruzioni, assistenza, consulenza giuridica, valutazione, monitoraggio per le procedure finalizzate alla vendita degli immobili da parte della rete diplomatico-consolare e per tutte le altre procedure amministrative finalizzate alla riduzione degli affitti. Verifica del bilancio e della gestione amministrativo contabile delle Sedi Estere.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	76.182.395	75.146.756	76.126.009

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	6 - Esame dei Conti consuntivi annuali pervenuti dalle Sedi estere	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazioni Interne	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	(Numero conti consuntivi annuali esaminati / Numero conti consuntivi annuali pervenuti) x 100		>=85%	>=90%	>=90%

Codice e descrizione	7 - Seguiti amministrativo-contabili alle visite ispettive presso le Sedi estere	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazioni Interne	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	(Numero di Relazioni Ispettive in trattazione / Numero di Relazioni Ispettive pervenute) x 100		>=90%	>=90%	>=90%

Codice e descrizione	8 - Istruzioni, assistenza, consulenza giuridica, valutazione e monitoraggio per le procedure finalizzate alla vendita degli immobili da parte della rete diplomatico-consolare e per le altre procedure finalizzate alla riduzione degli affitti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazioni Interne	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	(Percentuale di procedure finalizzate/Procedure programmate annualmente)x 100		>=85%	>=85%	>=85%

Codice e descrizione	9 - Assistenza e consulenza giuridica per espletamento delle gare per lavori, servizi e forniture da parte della rete diplomatico consolare	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazioni Interne	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	(Numero richieste evase / Numero richieste pervenute) x 100		>=90%	>=90%	>=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Obiettivo	39 - Promozione delle pari opportunità
Descrizione	Al fine di garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, dare attuazione alle diverse politiche pubbliche finalizzate ad incoraggiare il conferimento e l'assunzione di incarichi di responsabilità da parte delle funzionarie diplomatiche donne, nonché consolidare, in armonia con il piano di azioni positive elaborato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), le prassi amministrative in tal senso con l'obiettivo specifico di garantire la nomina di funzionarie diplomatiche a posizioni di responsabilità.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.630.342	1.606.106	1.598.863

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Funzionarie diplomatiche in posizioni di responsabilità su totale di quelle in servizio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale di funzionarie diplomatiche negli incarichi di responsabilità		
Metodo di calcolo	Rapporto tra funzionarie diplomatiche negli incarichi di responsabilità e funzionarie diplomatiche in servizio		>20%	>=21%	>21%

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.024.071	964.704	1.023.940

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - percentuale di utilizzo dei fondi	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Rendiconto dello Stato	Unità di misura	Percentuale di fondi utilizzati		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi utilizzati e fondi stanziati		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		9.038.544	8.665.683

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Percentuale di provvedimenti di variazione finalizzati rispetto al numero di richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni all'Amministrazione	Unità di misura	Percentuale di variazioni di bilancio finalizzate		
Metodo di calcolo	Rapporto tra provvedimenti di variazione finalizzati e richieste ammissibili pervenute		>=91%	>=92%	>=93%

Obiettivo	171 - Uso efficiente ed efficace delle risorse umane disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare all'estero		
Descrizione	Il MAECI svolge il suo ruolo al servizio del Paese e della sua crescita. La rete diplomatico-consolare eroga a favore dei cittadini e delle imprese una molteplicità di servizi la cui domanda è in costante aumento. Negli ultimi anni, peraltro, il blocco del turn-over e le misure di revisione della spesa pubblica hanno prodotto una netta riduzione del personale di ruolo destinato a prestare servizio sulla rete all'estero. In tale contesto, allocare sulla rete le risorse umane disponibili in modo efficace ed efficiente rappresenta un obiettivo prioritario per l'Amministrazione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		544.947.143	543.938.157

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Incrementare il numero dei contrattisti sulla rete per assicurare l'erogazione di servizi a cittadini e imprese	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Numero di contrattisti		
Metodo di calcolo	Aumento delle presenze dei contrattisti sulla rete rispetto all'anno precedente		>=30	0	0

Codice e descrizione	2 - Mantenere o incrementare la percentuale di personale in servizio in sedi extra UE in modo da assicurare una proiezione del sistema Paese nei mercati emergenti e nelle aree di crisi, a risorse invariate sul capitolo 1276 (ISE)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale di personale in servizio in sedi extra UE		
Metodo di calcolo	Rapporto tra personale in servizio in sedi extra UE e totale dei dipendenti MAECI in servizio all'estero		>=51%	>=52%	>=53%

Codice e descrizione	3 - Mantenere o incrementare il numero di missioni/assegnazioni brevi da utilizzare come strumenti di flessibilità nell'allocazione del personale all'estero, a risorse non decrescenti sul capitolo 1276 (ISE)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Numero di missioni/assegnazioni brevi		
Metodo di calcolo	Conteggio numerico delle missioni/assegnazioni brevi pubblicate		>=41	>=42	>=43

Obiettivo	174 - Aggiornamento professionale specialistico del personale in servizio negli uffici all'estero		
Descrizione	La rete diplomatico consolare è espressione della specialità del MAECI. L'attività di aggiornamento professionale del personale, in servizio presso la rete o ad essa destinato, relativo alle speciali funzioni da svolgere all'estero è essenziale per promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione di ciascun ufficio e rappresenta pertanto un obiettivo prioritario nella gestione delle risorse umane del Ministero. Per il perseguimento di tale obiettivo, a seguito della soppressione dell'Istituto diplomatico, il MAECI si avvale altresì della collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	8.733.722	8.370.843	8.290.830

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero di dipendenti di ruolo e a contratto coinvolti nell'attività di formazione professionale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Dipendente		
Metodo di calcolo	Numero di dipendenti formati		>=400	>=400	>=400

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	183 - Promozione dei servizi per la salute dei dipendenti		
Descrizione	Incremento dell'efficienza organizzativa del servizio di assicurazioni sanitarie erogate a favore dei dipendenti dell'Amministrazione.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		9.421.347	9.058.063	8.978.471

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Assicurazioni sanitarie - tempi di evasione delle pratiche di rimborso dei premi assicurativi liquidabili per dipendenti in servizio all'estero	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Giorno		
Metodo di calcolo	Tempo impiegato per unità di servizio erogata		<=20	<=20	<=20

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	3.723.525	3.690.627	3.682.188

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Viaggi registrati nel sito www.dovesiamonelmondo.it	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Numerico		
Metodo di calcolo	Numero di viaggi registrati nel sito www.dovesiamonelmondo.it		>=500.000	>=500.000	>=500.000

Codice e descrizione	3 - Aggiornamenti del sito www.viaggiaresicuri.it	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Numerico		
Metodo di calcolo	Numero di aggiornamenti, modifiche, informazioni a disposizione del pubblico pubblicate nel sito www.viaggiaresicuri.it		2.200	2.200	2.200

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	163 - Efficace gestione del Contenzioso diplomatico, consulenza nell'ambito di questioni di diritto interno e internazionale e difesa dell'Amministrazione nei contenziosi nazionali con soggetti esterni.		
Descrizione	Consulenza sulle questioni di carattere giuridico sottoposte dal Ministro e dagli Uffici della Amministrazione, assicurando la uniformità della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive; attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali; assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali; cura della procedura per la approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali; cura della raccolta e della pubblicazione di trattati e convenzioni conclusi dalla Italia; sostegno agli Agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali; trattazione, in raccordo con la Avvocatura dello Stato e le strutture ministeriali interessate, del contenzioso nazionale della Amministrazione con soggetti esterni.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	4.231.627	4.228.720	4.157.382

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Pareri giuridici, sia nell'ambito del diritto interno sia in quello internazionale, forniti agli Organi di indirizzo politico del Ministero e all'Amministrazione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Numerico		
Metodo di calcolo	Numero di pareri giuridici, sia nell'ambito del diritto interno sia in quello internazionale, forniti agli Organi di indirizzo politico del Ministero e all'Amministrazione		>=175	>=175	>=175
Codice e descrizione	2 - Attività di difesa giuridica nel contenzioso internazionale da parte del SGCT	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Numerico		
Metodo di calcolo	Numero di atti e indirizzi di coordinamento, anche mediante memorie e riunioni interministeriali		>=30	>=30	>=30

Obiettivo	167 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAECI		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	8.558.337	8.529.638	8.377.505

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Coordinamento, con modalità telematiche, dei temi indirizzati agli Organi di indirizzo politico dell'Amministrazione (flusso documentale per il quale si provvede a una verifica formale e sostanziale di coerenza e priorità, segnalando osservazioni agli	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Numerico		
Metodo di calcolo	Numero di appunti trattati dalla Segreteria Generale e indirizzati agli organi di indirizzo politico del MAECI		>=8.000	>=8.100	>=8.200

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	2.947.023	2.930.229	2.832.287

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Interviste esclusive dell'On. Ministro ed articoli sulle attività del Ministero (carta stampata, web, radio e televisioni)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Intervista/articolo		
Metodo di calcolo	Somma di interviste e articoli		>=220	>=250	>=290

Codice e descrizione	2 - Visualizzazioni portale web della Farnesina.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Google Analytics	Unità di misura	Pagina visualizzata		
Metodo di calcolo	Google Analytics Tracking Code		>=12.500.000	>=12.750.000	>=13.000.000

Codice e descrizione	3 - Numero prodotti multimediali originali realizzati - videonotizie (canale Youtube Farnesina), foto-storie (Flickr Farnesina) e approfondimenti testuali (portale istituzionale Esteri.it) - su attività della Farnesina e della rete diplomatico-consolare.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Prodotto multimediale		
Metodo di calcolo	Somma dei prodotti multimediali originali realizzati.		>=500	>=550	>=600

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	159 - Fornire tempestivi chiarimenti ed informazioni ai cittadini sull'attività della Farnesina, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.		
Descrizione	L'Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce chiarimenti ed informazioni ai cittadini italiani e stranieri su tutti gli ambiti di attività della Farnesina, sollecitando ogniqualvolta opportuno l'intervento delle strutture del Ministero per la risoluzione dei casi segnalati dagli utenti. Nello svolgere le proprie funzioni, l'URP garantisce la trasparenza amministrativa e contribuisce al monitoraggio e al miglioramento della qualità dei servizi. L'assistenza agli utenti viene assicurata attraverso le tradizionali modalità di ascolto del pubblico (visite e telefonate) e per il tramite di un software informatico integrato al sito del Ministero.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		751.613	745.866	712.362

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di richieste di informazioni da parte dei cittadini alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni lavorativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	richiesta di informazioni/riscontro entro 5 giorni		
Metodo di calcolo	Rapporto fra il numero delle richieste di informazioni cui si è dato riscontro, e il numero totale delle richieste di informazioni ricevute, nell'arco di 5 giorni lavorativi.		>=90%	>=90%	>=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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)
Centro di Responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	920.857	918.990	897.047

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Visualizzazioni alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Google analytics	Unità di misura	Numerico		
Metodo di calcolo	Numero di accessi non unici alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale		>=250000	>=250000	>=250000

Codice e descrizione	5 - Grado di aggiornamento del personale e di adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale in relazione ai nuovi obblighi di pubblicazione e dell'accesso civico introdotti dal d.lgs 97/2016	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Numerico		
Metodo di calcolo	Numero di iniziative di aggiornamento del personale e di modifiche strutturali apportate alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale		>=10	>=10	>=10

Codice e descrizione	7 - Iniziative specifiche di formazione e di sensibilizzazione del personale in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'attività ispettiva al Ministero e all'estero	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Numerico		
Metodo di calcolo	Conteggio delle iniziative		>=40	>=40	>=40

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	184 - Promuovere, in raccordo con gli altri competenti uffici del Ministero ed altri Enti, la sicurezza del MAECI e della rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.		
Descrizione	In raccordo con gli altri competenti uffici del Ministero ed altri Enti, l'Ispettorato Generale promuove la sicurezza del MAECI e della rete diplomatico-consolare, contribuendo alla diffusione di indicazioni di carattere generale sulla sicurezza, attuabili in loco o disposti dal MAECI, ed al monitoraggio delle condizioni di sicurezza. Coordina i Carabinieri in servizio di vigilanza, sicurezza e tutela presso le sedi estere. Dà impulso e contribuisce alla verifica delle misure di sicurezza attingendo alle capacità tecniche di altri uffici o amministrazioni. L'Ispettorato Generale verifica la correttezza formale e sostanziale dell'attività gestionale, la qualità della promozione del Sistema Italia, l'efficacia complessiva della presenza istituzionale e la tutela degli interessi e delle collettività italiane. Ciò viene realizzato nel quadro della promozione delle misure di sicurezza, di trasparenza e della prevenzione della corruzione.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	2.489.726	2.484.678	2.425.347

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero degli uffici/sedi ispezionati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numero uffici/sedi ispezionati		
Metodo di calcolo	Conteggio numero uffici/sedi		40	42	44

Codice e descrizione	2 - Azioni, interventi e iniziative di istruzione degli uffici / sedi a seguito delle missioni ispettive	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numero azioni/interventi/iniziative		
Metodo di calcolo	Conteggio azioni/interventi/iniziative		120	125	130

Codice e descrizione	3 - Rafforzamento della sicurezza delle Sedi attraverso l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri in risposta alle esigenze manifestate dalla rete estera	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numero delle sostituzioni e dei rinforzi predisposti		
Metodo di calcolo	Conteggio delle unità inviate		65	67	70

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	6 - Sostenere il Ministro nel definire e realizzare l'attività di indirizzo politico lungo le direttrici: Europa, Mediterraneo, Sicurezza e diritti, Diplomazia della crescita, Sfide globali e Riforma dell'azione amministrativa, Fenomeni migratori
------------------	--

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		9.183.540	9.163.665	9.029.469

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Visite bilaterali all'estero, incontri e riunioni internazionali del Ministro degli esteri.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numero intero		
Metodo di calcolo	Numero di visite bilaterali e riunioni internazionali del Ministro.		>=630	>=650	700

Codice e descrizione	4 - Istruzioni ed indicazioni alle strutture dell'Amministrazione fornite dall'On. Ministro, dal Capo di Gabinetto e dal Vice Capo di Gabinetto.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazione interna	Unità di misura	Numero intero		
Metodo di calcolo	Numero di istruzioni ed indicazioni fornite dall'On. Ministro, dal Capo di Gabinetto e dal vice Capo di Gabinetto alle strutture dell'Amministrazione.		>=1.800	>=1.900	2.000

Obiettivo	178 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.020.389	1.018.180	1.003.270

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo		85%	85%	85%
Codice e descrizione	2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi		85%	85%	85%
Codice e descrizione	3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti		85%	85%	85%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	34 - Efficace gestione del MAECI; degli applicativi propri, del sistema informatico e prevenzione delle minacce cibernetiche
------------------	--

Descrizione	Proseguire nell'azione di digitalizzazione e di semplificazione dei processi volti a migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, attraverso la manutenzione e l'aggiornamento dell'infrastruttura informatica; facendo ricorso alla dematerializzazione dei documenti scambiati tra gli Uffici; prevenendo minacce informatiche, con particolare riferimento allo strumento della posta elettronica; gestendo le gare tramite la piattaforma on line di e-procurement.
--------------------	--

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		37.486.850	37.302.071	37.332.050

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Comunicazioni di posta elettronica bloccate mensilmente perché contenenti minacce / spam	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Numero		
Metodo di calcolo	Numero di "bad mail" bloccate sul totale delle comunicazioni di posta elettronica ricevute dalle caselle @esteri mensilmente		>=12.000.000,00	>=12.000.000,00	>=12.000.000,00

Codice e descrizione	6 - Documenti dematerializzati e scambiati su dedicata piattaforma telematica	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Numero		
Metodo di calcolo	Numero di documenti scambiati tra Uffici in un anno sul portale @doc		>=250.000,00	>=250.000,00	>=250.000,00

Codice e descrizione	8 - Interventi a garanzia del funzionamento dell'infrastruttura informatica del MAECI	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazioni Interne	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	(Numero di interventi effettuati / numero di interventi richiesti) x 100		>=90%	>=90%	>=90%

Codice e descrizione	9 - Gestione gare mediante piattaforma on line di e-procurement	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazioni Interne	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	(Numero gare effettuate su piattaforma on line / numero totale di gare effettuate) x 100		>=60%	>=80%	>=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Obiettivo	124 - Migliorare servizi ed efficienza della rete diplomatico-consolare tramite l'informatizzazione delle procedure		
Descrizione	Assicurare la semplificazione delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere, incrementando l'efficienza dei servizi resi mediante lo sviluppo di progetti di innovazione digitale; procedendo alla graduale dematerializzazione della documentazione di contabilità attiva e alla adozione di un sistema informatico unico di rilevazione delle presenze del personale all'estero		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	7.400.268	7.393.644	7.382.363

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Dematerializzazione della documentazione di contabilità attiva su iniziative programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazioni interne	Unità di misura	Percentuale di realizzazione		
Metodo di calcolo	(Numero di documentazione di contabilità attiva dematerializzata / totale di documentazione di contabilità attiva da dematerializzare programmata) x 100		>=90%	>=95%	>=100%

Codice e descrizione	5 - Adozione di un sistema informatico unico per la rete diplomatico-consolare di rilevazione delle presenze del personale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazioni Interne	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	(Numero di Sedi diplomatico-consolari che aderiscono al progetto/Numero totale delle Sedi) x 100		>=40%	>=45%	>=50%

Codice e descrizione	6 - Servizi consolari dematerializzati sul portale online	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Elaborazioni Interne	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	(Numero di pratiche consolari gestite dalla piattaforma online / numero di pratiche totali della stessa tipologia) x 100		>=30%	>=40%	>=50%

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	2.805.798	2.805.798	2.805.798

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Asilo Nido: Tempo previsto per elaborazione e pubblicazione della graduatoria definitiva a partire dalla scadenza del bando	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni Interne	Unità di misura	Numero di giorni		
Metodo di calcolo	Tempo impiegato per la valutazione delle domande di iscrizione pervenute con assegnazione dei relativi punteggi ed elaborazione della graduatoria		<=18	<=16	<=14
Codice e descrizione	6 - Centro estivo: tempo previsto per il perfezionamento delle iscrizioni dal termine ultimo indicato per la presentazione delle domande	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Elaborazioni Interne	Unità di misura	Numero di giorni		
Metodo di calcolo	Tempo impiegato dall'ufficio per la verifica dei requisiti, l'elaborazione delle liste di aventi diritto, la trasmissione all'ente gestore e la verifica dell'avvenuto pagamento della quota parte a carico dei dipendenti		<=10	<=9	<=8

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.1 Protocollo internazionale (4.1)

Descrizione delle attività

- 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

	2017	2018	2019
	7.113.731	7.080.200	7.002.249
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.603.592	4.590.377	4.615.027
CONSUMI INTERMEDI	2.202.220	2.182.769	2.202.512
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	300.102	299.237	176.893
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.817	7.817	7.817

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni sono formulate tenendo conto degli stanziamenti iniziali di bilancio previsti che, se non decurtati, permetteranno a questo CDR di realizzare integralmente gli obiettivi prefissati e di programmare meglio le proprie attività istituzionali. Inoltre questo CDR continuerà l'operazione interna di revisione della spesa per quei settori per i quali è possibile agire con una certa discrezionalità in maniera autonoma. Ai fini della formulazione delle previsioni per ripartire le risorse finanziarie a disposizione di questo CdR sono adottati i seguenti criteri: 1) per la categoria Redditi da lavoro dipendente e imposte pagate sulla produzione sostanzialmente relative a spese stipendiali e di funzionamento, si è tenuto conto del personale che si prevede in servizio per il prossimo triennio considerando gli avvicendamenti ed i pensionamenti prevedibili. 2) per la categoria Consumi intermedi una buona parte delle risorse viene destinata a realizzare e coordinare le attività di cerimoniale (organizzazione visite in Italia e all'estero, eventi multilaterali, vertici intergovernativi) anche e soprattutto su impulso di altre Istituzioni. La restante parte 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. 3) per la categoria Investimenti si è fatto riferimento alle indicazioni della DGAI. Le risorse sono state ripartite tra i due obiettivi strutturali di questo CdR in una percentuale del 44% per l'obiettivo 160 e

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.1 Protocollo internazionale (4.1)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

del 56% per l'obiettivo 161 con i seguenti criteri: 1) si è tenuto conto del personale impiegato alla realizzazione degli obiettivi; 2) si è valutata l'incidenza delle spese destinate a ciascun obiettivo rispetto alle risorse disponibili.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

Descrizione delle attività

- 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.

	2017	2018	2019
	949.997.240	1.067.842.600	1.067.532.474
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.524.141	9.595.144	9.509.121
CONSUMI INTERMEDI	1.086.308	1.086.308	1.086.308
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	529.638	529.054	295.553
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	414.562.276	532.337.217	532.346.615
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	524.282.196	524.282.196	524.282.196
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.681	12.681	12.681

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le attività di cooperazione allo sviluppo nel triennio 2017-2019 rispecchiano le innovazioni emerse sul piano internazionale in materia di sviluppo soprattutto nell'ambito della nuova Agenda per lo Sviluppo Sostenibile - Agenda 2030 -, adottata al Vertice ONU di settembre 2015, e sul piano nazionale si collocano all'interno della cornice istituzionale creata dalla L. 125 del 2014 di Riforma della Cooperazione, ormai in piena fase di attuazione. Tali innovazioni si sono effettivamente tradotte in un rilevante incremento degli stanziamenti per le spese di cooperazione allo sviluppo in sede di legge di stabilità. Le funzioni specifiche della DGCS, così come gli obiettivi strategici e strutturali che essa si prefigge, trovano il loro compimento all'interno dell'assetto istituzionale ridefinito dalla Legge 125 del 2014. La Direzione Generale non ha più la responsabilità di gestire direttamente le attività di cooperazione, ma si concentra nel proprio ruolo strategico e di indirizzo, sia rispetto all'Agenzia, sia rispetto agli altri attori - sia pubblici che privati - che compongono il sistema italiano di cooperazione. La DGCS continua a gestire i rapporti multilaterali sui temi della cooperazione e si adopera per garantire la coerenza delle politiche nazionali e per assicurare il coordinamento delle azioni realizzate dalle varie componenti del sistema, anche tramite la gestione dei nuovi organi creati dalla Legge il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo ed il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. Indirizza inoltre l'azione dell

continua...

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

...segue

Agenzia, anche tramite la programmazione congiunta degli interventi.

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

- 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.

	2017	2018	2019
	41.013.305	41.123.272	40.417.389
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.211.907	11.877.006	11.583.528
CONSUMI INTERMEDI	770.692	767.273	769.220
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	797.831	775.914	331.316
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.354.507	1.830.137	1.854.874
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	24.867.859	25.862.433	25.867.942
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.509	10.509	10.509
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI Ai fini della formulazione delle previsioni finanziarie, si sono adottati i seguenti criteri: 1) per i capitoli di bilancio relativi alle spese di personale e per il capitolo di consumi intermedi relativo alle spese di funzionamento (utenze e canoni, cancelleria e tasse sui rifiuti), nonché per il capitolo di investimenti fissi relativo alle spese per attrezzature e mobili, la ripartizione delle risorse è stata effettuata proporzionalmente alla dotazione di personale che si prevede in servizio presso la DGMO nel prossimo triennio, assegnato all'espletamento delle diverse attività. In relazione alle spese per trasferite in Italia e all'Estero, discrezionali e obbligatorie, e per le spese relative all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la ripartizione dei relativi stanziamenti di categoria consumi intermedi è stata effettuata in base alle previsioni delle missioni e degli eventi attesi nel prossimo triennio, calcolate anche sulla base delle percentuali risultanti per spese analoghe sostenute nell'anno 2016; 2) in relazione ai capitoli di bilancio relativi alla categoria trasferimenti correnti, in particolare per quanto riguarda i contributi obbligatori agli Organismi internazionali, il contributo in favore dell'Istituto Italo-Latino Americano, i contributi volontari nel quadro delle questioni globali, le iniziative e i contributi con finalità di solidarietà internazionale ed il contributo in favore dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, si è proposta una ripartizione per materia delle

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

risorse attribuite alla Direzione Generale, tenendo anche conto del programma di attività stabilito dalla DGMO per il prossimo triennio.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

Descrizione delle attività

- Rapporti politici in ambito internazionale. 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'.

	2017	2018	2019
	456.126.243	460.651.661	460.182.475
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.376.548	10.453.971	10.338.262
CONSUMI INTERMEDI	1.876.813	1.372.516	1.376.878
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	678.243	687.682	271.836
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	443.184.130	448.126.983	448.184.990
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.509	10.509	10.509

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le risorse finanziarie messe a disposizione di questo CdR verranno ripartite per i capitoli stipendiali (redditi da lavoro dipendente e imposte pagate sulla produzione) e di consumi intermedi (spese di funzionamento per utenze e canoni) in misura percentuale rispetto alla dotazione di personale presso gli uffici del CdR stesso. Sempre con riferimento ai capitoli di consumi intermedi (acquisto di beni e servizi e pagamento di indennità di missione e rimborsi spese viaggi) le risorse verranno ripartite in base ai dossier prioritari per il CdR e che richiederanno una maggiore presenza italiana. Per quanto riguarda i trasferimenti correnti all'estero (contributi obbligatori alle Organizzazioni Internazionali) le risorse saranno assegnate interamente alla promozione di questioni politiche nell'ambito dei competenti Organismi internazionali dei quali l'Italia è parte; per quanto concerne, infine, i trasferimenti correnti all'estero-contributi volontari concessi sulla base della Legge 180/92- si è proposta una ripartizione delle risorse focalizzata su alcuni temi di maggiore interesse per il CdR.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.5 Integrazione europea (4.7)

Descrizione delle attività

- Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito dell'Unione Europea.

	2017	2018	2019
	19.151.989	19.056.711	13.125.381
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.966.265	6.898.650	6.996.142
CONSUMI INTERMEDI	403.258	402.270	403.273
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	454.862	450.437	198.026
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	285.738	281.259	285.806
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	11.034.049	11.016.278	5.234.317
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.817	7.817	7.817

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la formulazione delle previsioni e la ripartizione delle risorse finanziarie di competenza della Direzione Generale per l'Unione Europea, si precisa che le stesse sono state attribuite tenendo conto dell'apporto del personale ai singoli obiettivi, incluse le spese per missioni. Sono state, inoltre, divise equamente tra tutti gli obiettivi le spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie. All'obiettivo strutturale n.131 (Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, Membri e non, dell'Unione Europea) incentrato sui rapporti bilaterali, sono stati attribuiti spese e contributi derivanti da accordi bilaterali di cooperazione, quali le spese derivanti dall'accordo italo-svizzero sulla pesca, i contributi a favore delle minoranze italiane in Croazia, Slovenia e Montenegro e degli esuli dell'ex Jugoslavia, i contributi obbligatori ad organismi internazionali, e i progetti finanziati ex L. 180-92, Partecipazione dell'Italia alle iniziative di Pace ed Umanitarie in Sede Internazionale, nonché il contributo all'associazione culturale Villa Vigoni. All'obiettivo strutturale 134, (Assicurare il contributo dell'Italia al Processo di Integrazione Europea tramite la Partecipazione ai Negoziati in ambito U.E.) in ragione del suo contenuto, sono stati attribuiti i costi di interpretariato, e i contributi per il Sistema Schengen.

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

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

	2017	2018	2019
	241.216.637	40.747.257	40.650.998
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.465.710	6.147.981	6.094.570
CONSUMI INTERMEDI	658.009	654.469	655.578
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	422.142	401.348	227.530
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.451.771	10.351.231	10.453.911
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	223.210.580	23.183.803	23.210.984
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.425	8.425	8.425

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Ai fini della formulazione delle previsioni finanziarie per il programma Italiani nel mondo e politiche migratorie, questo CdR ha adottato i seguenti criteri: 1) per le competenze fisse ed accessorie al personale e le imposte si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dal competente CdR sul personale che si prevede in servizio presso questa Direzione Generale nel triennio 2017-2019 e per la relativa Azione; 2) per i capitoli di categoria consumi intermedi e di trasferimenti correnti si è ottemperato alle manovre di contenimento della spesa pubblica e gli importi sono stati stanziati ai sensi delle rispettive norme di legge e secondo i piani di formazione, per Comites e CGIE, ad associazioni che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero, ad attività culturali, educative, ricreative ed informative in favore dei connazionali all'estero, ad Enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero e ad altre spese connesse all'Azione Politiche e servizi per gli Italiani nel mondo; 3) i capitoli di categoria di trasferimenti correnti destinati ai contributi obbligatori per l'Azione di Cooperazione migratoria, sono regolati dagli accordi internazionali in vigore e destinati al funzionamento di OIL, OIM e Cif-OIL.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)

Descrizione delle attività

- Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione 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.

	2017	2018	2019
	165.305.154	174.088.465	194.032.779
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	62.660.765	62.648.907	62.637.997
CONSUMI INTERMEDI	3.879.861	3.840.076	3.873.288
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	708.405	707.629	361.985
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	12.370.766	12.176.942	12.373.790
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.942.235	11.032.591	11.042.268
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	53.521.771	53.460.969	53.522.100
ALTRE USCITE CORRENTI	20.203.546	30.203.546	50.203.546
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	17.805	17.805	17.805

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Questa Direzione Generale per il periodo di riferimento ha confermato gli obiettivi strutturali in essere che rappresentano l'asse portante dell'attività istituzionale e identificato un nuovo obiettivo strategico, sulla base delle Priorità Politiche individuate dall'Onorevole Ministro, incentrato sul sostegno e lo sviluppo di iniziative trasversali per la valorizzazione del marchio Italia nel mondo. Le risorse economiche stanziare sui capitoli di spesa di questo Centro di Responsabilità hanno subito negli anni una consistente diminuzione per effetto di interventi legislativi volti alla riduzione della spesa pubblica e all'ottimizzazione delle risorse. Nella attribuzione quindi delle risorse agli obiettivi si è inteso mantenere sugli strutturali la quasi totalità degli stanziamenti, suddivisi per macro attività e servizi, sfruttando per il raggiungimento dell'obiettivo strategico le sinergie che si verranno a creare tra i diversi protagonisti della rete e le Istituzioni con le quali si lavorerà d'intesa per la promozione e la realizzazione delle iniziative. In concreto è stata attribuita una percentuale del 5% delle risorse finanziarie assegnate all'intero CdR, relativamente alle categorie economiche dei costi del personale (capitoli 2401 e 2418), beni di consumo (capitolo 2471, pg 1/9/17), acquisto ed utilizzo beni mobili (capitolo 7950). Per le spese che graveranno sui capitoli di competenza di questa D.G. relativamente alle missioni integrate, l'alta cucina e IYT le somme attribuite sono calcolate sulla base di una stima basata su dati storici.

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

- 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

	2017	2018	2019
	76.182.395	75.146.756	76.126.009
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.905.132	1.902.737	1.900.534
CONSUMI INTERMEDI	70.733.277	69.699.382	70.680.983
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	121.511	121.354	121.209
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.422.475	3.423.283	3.423.283

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI FINANZIARIE 2017-2019 Ai fini della formulazione delle previsioni finanziarie, si illustrano, di seguito, i criteri adottati. Come per ogni linea di servizio, sono stati considerati i costi delle risorse umane (personale) e quelli riferiti a beni, servizi e lavori da reperire all'esterno mediante contratti con terzi fornitori e prestatori di servizi. Tutti gli Uffici della Direzione Generale contribuiscono, a vario livello, allo svolgimento di attività obbligatorie secondo disposizioni di legge, regolamenti e provvedimenti interni, pertanto sono state conteggiate a seconda del compito svolto (programmazione, direzione e coordinamento, attività istruttorie, compiti operativi). Più precisamente, le attività riferite all'autonomia gestionale e finanziaria degli Uffici all'estero, inclusi i supporti di comunicazione e di scambio dati ICT (in chiaro e non) richiedono un'attenta attività di programmazione, analisi, decisione e seguiti di ordine operativo, sia per quanto attiene al funzionamento corrente, sia per gli interventi in conto capitale. Nel formulare le previsioni finanziarie 2017-2019, sono state reiterate le richieste avanzate in fase di assestamento di bilancio e cioè la riassegnazione sul capitolo 1613 della somma di Euro 3.000.000 relativa al differenziale delle entrate erariali ed Euro 2.066.000 relativa all'aumento della Tariffa Consolare e si è proceduto a richiederne la stabilizzazione per Euro 5 milioni per il triennio 2017-2019. Le previsioni di spesa sono state formulate in coerenza con gli stanziamenti di

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

bilancio a legislazione vigente il cui totale copre per il 16% circa le spese per la promozione del Sistema-Paese, per il 40 % circa le spese di locazione degli immobili utilizzati dalle nostre sedi all'estero; il restante 43% circa è destinato alle spese di funzionamento (compreso l'acquisto delle targhette Schengen) e manutenzione ordinaria delle sedi, e ad attività istituzionali quali l'assistenza ai cittadini italiani all'estero.

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

- 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.

	2017	2018	2019
	574.795.169	572.603.556	571.248.523
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	559.904.931	557.953.473	557.169.514
CONSUMI INTERMEDI	7.081.486	6.968.299	7.060.788
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.925.649	6.798.681	6.135.118
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	860.000	860.000	860.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	23.103	23.103	23.103

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio relative al Programma 4.13 nel triennio 2017-2019 sono state formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 20/2016, tenendo conto della ristrutturazione dei capitoli di bilancio, sulla base delle indicazioni fornite con le linee guida della Ragioneria Generale dello Stato per la nuova classificazione in azioni di spesa. Il programma in esame era stato interessato anche da una riforma strutturale dell'indennità corrisposta al personale di ruolo in servizio all'estero (ISE), con l'obiettivo di conseguire una razionalizzazione di quest'ultima, scomponendone le voci, in modo da assicurarle una maggiore trasparenza e riducendo la componente stipendiale netta da corrispondere al personale, in favore della quota di contributi fiscali e previdenziali da versare all'erario. Su un piano più generale, la diminuzione delle risorse disponibili per la proiezione internazionale, operata a seguito delle continue manovre di contenimento della spesa succedutesi negli anni passati, contribuisce a rendere molto impegnativo individuare gli strumenti adatti per realizzare con risultati incisivi e durevoli l'insieme delle attività volte a garantire il funzionamento della rete degli Uffici all'estero e quindi il livello dei servizi offerti ai connazionali e alle imprese. Le future prospettive dell'azione di riorganizzazione e ri-orientamento geografico della rete diplomatico-consolare sono dunque finalizzate ad investire sulla presenza in aree ritenute politicamente e strategicamente prioritarie per la tutela degli interessi nazionali e per la

continua...

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

...segue

complessiva competitività e proiezione internazionale del Sistema Paese, anche con riferimento alla penetrazione nei nuovi mercati. Ulteriori aperture di Uffici all'estero potranno pertanto essere valutate secondo i criteri di cui sopra. Parallelamente, il MAECI persiste nell'opera di razionalizzazione della rete consolare in Paesi europei che ospitano comunità storiche dell'emigrazione italiana. Si intende ammodernare l'erogazione dei servizi consolari facendo leva sulla centralizzazione in strutture più grandi (cd.Consolati hub), in grado di generare virtuose economie di scala e di incrementare il tasso di efficienza, sviluppando l'accesso a distanza per alcuni servizi. Nel quadro di una migliore organizzazione della rete, la Farnesina punta inoltre a consolidare le sinergie con il Servizio di Azione Esterna Europeo (SEAE), in particolare attraverso accordi di condivisione degli spazi in Sedi all'estero, come quelli negoziati per consentire il mantenimento di una presenza diplomatica a Santo Domingo, a seguito della chiusura dell'Ambasciata nella Repubblica dominicana. Confermando la priorità di continuare a garantire il livello quantitativo e qualitativo delle attività istituzionali rese dall'Amministrazione, si è continuato a perseguire il criterio di assicurare il totale utilizzo degli stanziamenti dei Fondi attribuiti al bilancio MAECI, secondo un'opportuna ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, al fine di sfruttare al meglio i limitati strumenti di flessibilità concessi all'Amministrazione per sopperire ad eventuali maggiori fabbisogni di funzionamento. In tale ottica, al fine di limitare l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio in corso d'anno, sono state proposte, a carico del capitolo 1296 (Fondo per i consumi intermedi), alcune integrazioni per capitoli di spesa che nel corso dell'esercizio registrano costantemente carenze dei pertinenti stanziamenti, destinati a finanziare l'acquisto di beni e servizi per missioni, manutenzione ordinaria e spese di cerimoniale. Poiché il fondo in parola, il quale ha subito negli ultimi anni una cospicua riduzione, può essere oggetto di riassegnazione delle maggiori entrate riscosse dagli Uffici all'estero, l'Amministrazione ha proposto la stabilizzazione delle riassegnazioni già richieste in assestamento, tenendo conto che le pertinenti maggiori entrate sono registrate a regime.

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

- 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.

	2017	2018	2019
	16.513.489	16.448.985	16.217.075
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.598.898	10.588.014	10.578.002
CONSUMI INTERMEDI	3.307.815	3.276.515	3.308.055
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	694.438	693.727	418.354
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	778.418	756.809	778.744
ALTRE USCITE CORRENTI	1.118.721	1.118.721	1.118.721
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.199	15.199	15.199

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Con riferimento al Programma Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, i criteri di formulazione adottati per le previsioni finanziarie sono i seguenti: 1) le risorse finanziarie relative alle categorie dei redditi da lavoro dipendente (cap. 1121 competenze fisse e accessorie al personale), alle imposte pagate sulla produzione (cap. 1130 imposta regionale sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), ai consumi intermedi (cap. 1147 spese per acquisto di beni e servizi) e agli investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (cap. 7175 spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie) sono state ripartite tra tutti gli obiettivi in proporzione al personale che si prevede sarà assegnato, nel corso del triennio 2017-2019, all'espletamento delle attività relative a ciascun obiettivo; quindi il 14% sull'obiettivo n. 162, il 25% sull'obiettivo n. 163 e il 61% sull'obiettivo n. 167; 2) le risorse finanziarie del capitolo per spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza (cap. 1156) relativo alla categoria dei consumi intermedi sono state attribuite interamente all'obiettivo n. 162; 3) le risorse finanziarie del capitolo per spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; rimborso delle spese di patrocinio legale (cap. 1294) relativo alla categoria altre uscite correnti sono state attribuite interamente all'obiettivo n. 163; 4) le risorse finanziarie dei capitoli per potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

internazionale (cap. 1157) e per erogazioni ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1163 in attuazione della Legge n. 948 del 1982), relativi rispettivamente alle categorie dei consumi intermedi e dei trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, sono state attribuite interamente all'obiettivo n. 167; La progressiva diminuzione delle risorse assegnate, derivante da manovre di contenimento della spesa, contribuisce a rendere molto impegnativo, e tal volta difficoltoso, individuare gli strumenti idonei a realizzare, con risultati incisivi, l'insieme delle attività di questo CdR. Confermando la volontà di proseguire il processo di riforma e di riduzione della spesa conformemente agli impegni assunti, si ribadisce la priorità di garantire adeguate risorse finanziarie con particolare riguardo al capitolo 1156 gestito dall'Unità di Crisi di questa Segreteria Generale che deve sostenere spese di carattere urgente, imprevedibile e non rinviabile (evacuazioni, noleggi aerei, invio materiale di emergenza, ecc.) di cui risulta difficile l'ulteriore compressione.

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

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

	2017	2018	2019
	3.698.636	3.676.095	3.544.649
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.578.682	2.557.526	2.490.739
CONSUMI INTERMEDI	947.847	947.847	947.847
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	168.025	166.640	101.981
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.082	4.082	4.082

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sulla base delle risorse assegnate nella LB 2017-2019 si ritiene di poter stabilire i seguenti criteri nella formulazione delle previsioni: 1) per le spese di personale (retribuzioni ed oneri riflessi), il calcolo è stato elaborato in termini di anni/persona sulle unità di personale che si prevede saranno impiegate nel triennio di riferimento per la realizzazione del Programma 4.15; 2) per quanto riguarda i consumi intermedi, le spese relative a canoni e cancelleria (cap. 1636 p.g. 4 e 5) sono determinate dalla struttura competente per la gestione unificata, mentre il calcolo delle spese per il Servizio Stampa (cap. 1636 p.g. 2) viene effettuato da questo CdR sulla base dei contratti in essere necessari per l'acquisizione di materiale informativo, per la gestione del portale istituzionale del MAECI e delle sedi all'estero, per l'aggiornamento dei contenuti e per le spese di traduzione nelle lingue straniere (inglese e arabo) in cui il sito viene offerto al pubblico, nonché per la realizzazione in proprio di materiale e prodotti audiovisivi; 3) per gli investimenti, stante l'incidenza minima degli stessi, ci si atterrà alle determinazioni che saranno assunte dalla struttura competente per la gestione unificata.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***MISSIONE***1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)***Descrizione delle attività*

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

	2017	2018	2019
	3.410.583	3.403.668	3.322.394
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.770.523	2.766.922	2.763.624
CONSUMI INTERMEDI	449.090	446.014	449.137
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	180.895	180.657	99.558
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.075	10.075	10.075

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste di ispezione sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e delle sedi all'estero dell'Amministrazione, nonché di supporto al servizio di vigilanza della rete all'estero tramite le missioni brevi dei Carabinieri, già garantito da personale dell'Arma in missioni quadriennale, sono stati considerati i criteri fondamentali di assicurazione delle attività richiamate con dotazioni finanziarie contenute, ma non drasticamente inferiori a quelle totali dello scorso anno per assolvere i compiti essenziali collegati al programma n.17 relativo alla sicurezza delle strutture in Italia ed all'estero e controlli ispettivi.

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

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

	2017	2018	2019
	10.203.929	10.181.845	10.032.739
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.111.587	9.090.860	9.085.063
CONSUMI INTERMEDI	471.713	471.713	471.713
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	608.209	606.852	463.543
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.420	12.420	12.420

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri di massimo contenimento della spesa. In particolare cercando di ottimizzare i costi necessari allo svolgimento delle missioni volte a sostenere il Ministro nella definizione e realizzazione della guida politica del Ministero lungo le seguenti direttrici: Europa, Mediterraneo, Sicurezza e diritti, Diplomazia della crescita, Sfide globali, Riforma dell'azione amministrativa e Flussi migratori, favorendo così iniziative diplomatiche e di indirizzo per le strutture dell'Amministrazione. Inoltre i criteri tengono conto delle riduzioni adottate da Governo ai fini della spending review per quanto riguarda il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi del DPR 233/2001.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***MISSIONE***2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***Descrizione delle attività*

- 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.

	2017	2018	2019
	47.692.916	47.501.513	47.520.211
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.639.418	19.546.827	19.537.995
CONSUMI INTERMEDI	21.752.311	21.662.384	21.680.370
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	498.547	497.917	447.372
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	7.502	7.385	7.504
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.795.138	5.787.000	5.846.970

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI RIFERITI AL PROGRAMMA 32.3 Le previsioni di bilancio relative al Programma 32.3 per il triennio 2017-2019 sono state formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 20/2016, alla luce delle manovre di contenimento della spesa pubblica che negli ultimi anni hanno compresso significativamente il bilancio dell' Amministrazione, con riduzioni proiettate anche sugli esercizi futuri. Per quanto concerne la categoria dei consumi intermedi, il rilevante impatto dei tagli lineari degli ultimi anni ai capitoli del bilancio MAECI necessari a finanziare il fabbisogno di beni e servizi per assicurare lo svolgimento delle attività della sede centrale e dei 296 Uffici della rete estera, aveva in passato costretto l' Amministrazione a definire un piano di rientro, in accordo con il Dicastero economico, al fine di evitare l' insorgere di situazioni debitorie nei confronti dei fornitori e salvaguardare gli stanziamenti essenziali per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Al fine di prevenire, in futuro la formazione di situazioni debitorie per l' Amministrazione si renderebbe necessario che i capitoli dedicati al finanziamento di spese di funzionamento siano preservati da ulteriori riduzioni, poiché anche utilizzando l'opportunità di rimodulazioni tra gli stanziamenti, il margine di manovra consentito per appianare eventuali carenze è notevolmente ridotto. Poiché, invece, anche per il triennio 2017-2019 non è possibile escludere l' eventualità di ulteriori riduzioni lineari degli stanziamenti dedicati a coprire

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***MISSIONE***2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

il fabbisogno per spese di funzionamento, l'Amministrazione, in applicazione delle norme che consentono la riassegnazione al bilancio MAECI di una quota dei proventi derivanti dalle entrate riscosse a vario titolo dagli Uffici Consolari, ha segnalato la necessità di una stabilizzazione della riassegnazione sul bilancio MAECI per il 2017 di 9 milioni di euro, già richiesti in assestamento e, ai fini del buon esito della richiesta, con apposito atto amministrativo, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, co. 1-bis e all'art. 24 co. 5-bis della L. 196/2009. Sotto il profilo delle risorse destinate alle spese di funzionamento, il capitolo dedicato alla manutenzione ordinaria dell'immobile centrale della Farnesina (1394), che merita particolare attenzione, non solo per gli aspetti di sicurezza sul lavoro e di funzionalità, ma anche per quelli riferiti al decoro, anche per il triennio 2017-2019 sconta una carenza di fondi, ancor più evidente nella prospettiva di una maggiore esigenza di interventi di sicurezza e sorveglianza del Palazzo, dovuta ad un aumento del rischio di attentati. Analogamente per quanto concerne l'acquisto e la manutenzione di apparecchiature hardware e lo sviluppo del software applicativo si deve rilevare che le pertinenti risorse sui cap. 1392-7240 non sono sufficienti a garantire nel prossimo triennio il rinnovo dei contratti che si sono potuti stipulare con incrementi di risorse senza carattere di stabilità.