



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO  
GENERALE DELLO STATO per l'anno 2019**

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**



# QUADRO DI RIFERIMENTO

## 1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

### 1.1. Contesto esterno

Il 2019 è stato un anno di importanti appuntamenti internazionali per il nostro Paese e, di riflesso, di intensa attività per il MAECI. Il contesto internazionale nel quale la Farnesina ha operato è stato caratterizzato da una continua instabilità nell'area mediterranea e medio-orientale, da una dialettica non priva di tensioni nei rapporti tra Occidente e Federazione Russa, dalla messa in discussione del quadro di cooperazione multilaterale – con preoccupanti risvolti protezionistici in campo commerciale – e dal perdurare di sfide delicate connesse alla gestione del fenomeno migratorio.

In particolare, l'Italia ha continuato a doversi confrontare con gravi crisi regionali in aree a noi prossime, con l'urgenza di individuare modalità condivise di gestione dei flussi migratori e con i laboriosi negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Si tratta di fenomeni non solo complessi ma anche interrelati che, sovrapponendosi, confermano uno scenario complessivo di fragilità, che ha richiesto al MAECI uno sforzo puntuale di analisi e riflessione ed un aggiornamento costante delle strategie di azione.

In questo quadro – caratterizzato anche dal significativo dibattito interno all'Unione europea e dall'evoluzione del rapporto transatlantico e con la NATO, tradizionali capisaldi della politica estera italiana anche nell'attuale contesto di fluidità del sistema multilaterale – la Farnesina ha condotto un'intensa azione diplomatica volta a soddisfare nel migliore dei modi l'accresciuta "domanda" di politica estera del Paese. Infine, in un contesto economico caratterizzato da crescita debole, attraverso le proprie attività di promozione del *Made in Italy* e di assistenza alle imprese, il MAECI ha contribuito a incrementare il valore delle esportazioni italiane e di aumentare il numero di aziende esportatrici, rivolgendo particolare attenzione ai mercati extra-UE a più alto potenziale.

### 1.2. Contesto interno

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

- rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero;
- rappresentanza e tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

- programmazione e indirizzo dell'azione italiana in materia di cooperazione allo sviluppo (l'attuazione degli interventi di cooperazione è ora demandata alla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, istituita con la Legge 11 agosto 2014, n. 125);
- cura dei processi negoziali riguardanti l'Unione Europea;
- rappresentanza della posizione italiana nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea;
- rapporti con le collettività italiane all'estero e tutela dei cittadini italiani all'estero;
- questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

Tale quadro ha subito alcune modifiche a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 che prevede all'art. 2 il trasferimento a questa Amministrazione delle funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del Sistema Paese.

L'Amministrazione degli Affari Esteri è costituita dall'Amministrazione Centrale e da 301 Uffici all'estero: Ambasciate, Rappresentanze Permanenti, Delegazioni Diplomatiche Speciali, Uffici consolari, Istituti Italiani di Cultura.

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

La struttura centrale del Ministero consta – dopo la riduzione attuata con la riforma del 2010, il cui assetto è stato confermato dal recente DPR 260/2016 – di otto Direzioni Generali, in linea con la visione di una pubblica amministrazione snella ed efficiente, vicina ai cittadini e alle imprese. Le Direzioni Generali coincidono con le macro-aree tematiche prioritarie della nostra politica estera: affari politici e sicurezza, mondializzazione e questioni globali, promozione del Sistema Paese, Unione Europea, italiani all'estero e politiche migratorie, cooperazione allo sviluppo; cui si aggiungono le Direzioni Generali incaricate di attuare le priorità del Governo in materia di riforma dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle risorse. Sono presenti inoltre, quali strutture di primo livello, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, l'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero e due Servizi (per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale; per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati). Le strutture di II livello, dopo la riduzione effettuata nel 2017, sono attualmente 90, cui si aggiungono uffici di diretta collaborazione del Ministro degli Esteri ai sensi del DPR 233/2001.

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

L'Amministrazione Centrale è stata oggetto di un'importante riorganizzazione nel biennio 2015-2016, che ha portato alla creazione di un'apposita Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo nonché al riordino della Direzione Generale competente.

La rete degli uffici all'estero che, nel recente passato e in ottemperanza ai provvedimenti di *spending review* è stata oggetto di una vasta opera di

razionalizzazione concretizzatasi nella chiusura di oltre 30 sedi tra il 2009 e il 2014, risente oggi in particolare del blocco del *turnover* del personale di ruolo intervenuto negli ultimi anni.

Nonostante la riduzione delle risorse a disposizione, la Farnesina è stata peraltro chiamata a promuovere gli interessi del Paese in nuove aree di crescente importanza strategica, sia dal punto di vista della lotta al terrorismo e al traffico di esseri umani, sia della promozione economico-commerciale e della tutela delle nostre collettività. In tal senso, tra il 2017 e il 2018 si è proceduto alla riattivazione dell'Ambasciata in Libia e all'apertura di 3 nuove Ambasciate in Africa (Niger, Guinea e Burkina Faso) e 1 in America centrale (Repubblica Dominicana).

Sul versante delle **risorse umane** il contingentamento del *turnover* delle aree funzionali ha comportato per la Farnesina una netta riduzione delle unità in servizio di questa categoria di personale (passate da 3.657 nel 2009 a 2.575 nel 2019; pari a -29,5% circa) e causato un drastico innalzamento dell'età media (attualmente di 56 anni). Sino al 2022 sono inoltre previsti più di 425 pensionamenti per raggiunti limiti d'età, senza considerare le eventuali dimissioni. Appare significativo, sotto questo profilo, il gap esistente tra le dotazioni organiche del nostro Ministero rispetto ai corrispondenti Ministeri dei principali Paesi partner dell'UE. Si deve infatti ricordare che la Farnesina, pur gestendo una rete di uffici all'estero paragonabile, per complessiva estensione, a quella dei principali paesi europei (Germania, Francia, Regno Unito), può contare in proporzione su risorse di personale nettamente inferiori.

Negli ultimi anni, a fronte della progressiva riduzione del personale delle aree funzionali impiegabile sulla rete all'estero, l'Amministrazione ha fatto ricorso in misura crescente a personale a contratto reclutato localmente. Il relativo contingente, previsto dall'art. 152 del DPR 18/67, è stato incrementato di 100 unità dalla legge di bilancio 2018, per un totale di 2820 impiegati. Tuttavia è necessario sottolineare che vi sono delle funzioni pubbliche che non possono essere affidate a personale locale: l'esercizio di funzioni consolari (in materia, ad esempio, di cittadinanza, passaporti, stato civile, visti), ma anche amministrativo-contabili e di gestione del patrimonio, da cui discendono specifiche responsabilità di fronte alla legge.

Al fine quindi di rafforzare anche il personale di ruolo delle aree funzionali, sulla base delle autorizzazioni ottenute nel 2018 la Farnesina ha potuto avviare le procedure concorsuali per la selezione e l'assunzione di 177 funzionari amministrativi e consolari nel biennio 2018-2019 (ACC), nonché di 44 funzionari appartenenti all'area della Promozione Culturale (APC). I 44 funzionari della all'area della Promozione Culturale sono poi stati assunti nel 2020, mentre le procedure di selezione delle 177 unità di funzionari amministrativi e consolari sono tutt'ora in corso. Con la legge di bilancio 2019 sono state autorizzate assunzioni per ulteriori 100 unità di personale della terza area e di 200 unità di seconda area, che potranno essere reclutate nell'ambito del concorso unico che dovrà essere bandito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica. Con la stessa legge di bilancio, il MAECI ha ottenuto l'incremento di 50 unità del contingente degli impiegati assunti localmente dalle sedi diplomatiche e consolari, cui è seguito – sempre nel 2019 (c.d. "Decreto Brexit") – un ulteriore incremento di 50 unità da assegnare esclusivamente allo svolgimento di servizi consolari nel Regno Unito e in altri Paesi europei interessati dagli effetti della Brexit. Il contingente degli impiegati a contratto di cui all'art. 152 del DPR 18/67 ammontava quindi, al 31.12.2019, a 2920 unità. Sono primi passi nella direzione giusta, ma ancora insufficienti.

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

In prospettiva, l'entrata in ruolo dei vincitori dei concorsi per II e III Aree potrebbe permettere, a partire già dal 2021, di arrestare la contrazione del numero del personale in servizio all'estero e, auspicabilmente, di avviare un graduale seppur lento processo di rafforzamento delle Sedi grazie alla maggiore propensione al trasferimento di impiegati appena entrati in servizio, con competenze aggiornate e un'età media inferiore all'attuale.

Per quanto riguarda le **risorse finanziarie**, lo stanziamento iniziale complessivo assegnato alla Farnesina con la legge di bilancio 2019 è risultato pari a 2.758.588.009 euro, corrispondente ad una quota minima del bilancio dello Stato (0,32%) e del PIL (0,15%).

Tale aumento è riconducibile principalmente all'integrazione della quota di contribuzione dell'Italia al Fondo europeo di sviluppo - FES (+ 130 milioni di € rispetto al passato esercizio). Si tratta, in realtà, di un incremento solo figurativo, in quanto il contributo al FES, che risulta di complessivi 600 milioni di € per il 2019, viene interamente versato al bilancio dell'Unione Europea e quindi costituisce, per il MAECI, una mera partita di giro.

Al netto del contributo al FES, dei trasferimenti a organizzazioni internazionali ed enti, delle spese di personale e di altri oneri inderogabili (circa il 70% del bilancio MAECI), il volume di risorse di cui la Farnesina dispone resta, in realtà, di dimensioni limitate, soprattutto se confrontato con quello dei principali Paesi partner dell'Unione Europea.

La composizione delle assegnazioni sui capitoli rende la struttura del bilancio della Farnesina tendenzialmente rigida, in quanto la categoria di spesa sopra citata non consente ampi margini di flessibilità, in termini di rimodulazioni di bilancio tra capitoli di spesa.

Ciò non ha impedito al Ministero di dare un contributo rilevante alla *spending review* del Governo.

Con DPCM del 28 giugno 2017, come stabilito dalla riforma della struttura del bilancio dello Stato, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio dei Ministeri per il triennio 2018-2020 in coerenza con quanto previsto dal Documento di economia e finanza 2017 (1 miliardo euro di risparmio annuo a partire dal 2018).

Gli obiettivi di risparmio fissati con DPCM del 28 giugno 2017 (29 milioni € nel 2018. 31 milioni nel 2019 e 2020) corrispondenti al 3% dell'obiettivo di risparmio complessivo indicato nel DEF 2017, hanno provocato anche nel 2019, una sensibile diminuzione delle risorse principalmente sui capitoli destinati al funzionamento delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero, nonché al fondo per le attività di promozione dell'Italia da parte degli uffici all'estero.

È stato inevitabile, inoltre, incidere anche sugli stanziamenti destinati all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo, dato il loro peso sul totale del bilancio del Ministero.

La legge di bilancio per il 2019 ha aggiunto, infatti, a tali riduzioni un "accantonamento" cautelativo pari a oltre 40 milioni di euro, principalmente sui fondi da trasferire all'AICS per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, che si è poi tradotto in un taglio definitivo di risorse.

Anche nel 2019 il MAECI ha fronteggiato la carenza di risorse destinate al funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività istituzionali con alcuni strumenti straordinari quali, in primo luogo, i decreti di proroga delle missioni internazionali di pace.

Complessivamente, sulla base dei DPCM di autorizzazione delle missioni internazionali per il 2019, sono stati stanziati a favore della Farnesina 296 milioni di euro, in gran parte destinati all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo e ad iniziative internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Una quota di oltre 30 milioni di euro è stata destinata al rafforzamento delle misure di sicurezza e al funzionamento di uffici situati in aree di crisi.

In passato, per far fronte al fabbisogno finanziario delle diverse strutture e, soprattutto, delle sedi all'estero, la Farnesina aveva potuto fare affidamento anche sulla riassegnazione di parte delle maggiori entrate consolari riscosse dagli uffici all'estero. Tale procedimento di riassegnazione delle entrate ha subito, tuttavia, una battuta d'arresto per effetto delle misure di revisione della spesa, previste dalla legge di bilancio 2017-2019: è stata infatti sospesa l'applicazione delle norme che consentivano di riacquisire in bilancio le maggiori entrate così come di ottenere la riassegnazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili non più in uso. Tali proventi contribuiscono a partire dal 2017 al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati all'Amministrazione degli esteri nella misura di 4 milioni di euro annui di percezioni consolari e di 16 milioni di euro nel 2019 per le dismissioni immobiliari.

L'obiettivo di risparmio è stato puntualmente raggiunto nel 2019 per le entrate consolari, mentre solo in parte per le dismissioni. I ricavi ottenuti dalla vendita degli immobili sono stati pari a circa 3,6 milioni di euro, con conseguente applicazione sul bilancio della Farnesina di una riduzione per la quota di risparmio non conseguita.

Si segnala, inoltre che l'Amministrazione ha richiesto e ottenuto nel corso del 2017, in attuazione della disposizione dell'art. 1, co. 429, della legge n. 232/2016, la riassegnazione di introiti per l'importo di 3.599.140 euro, pari al 30% dei proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'art. 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

Per quanto concerne le economie di bilancio, gli avanzi principali riguardano i capitoli di contributi obbligatori. Tale fenomeno è da ricondurre al divario tra lo stanziamento attribuito per legge e le effettive richieste di contributo da parte dei rispettivi Organismi internazionali.

Nel 2019, il MAECI non ha fatto ricorso al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, ma ha dovuto richiedere un'integrazione, pari a quasi 39 milioni di euro, dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale richiesta è stata motivata dalla necessità di consentire il perfezionamento delle procedure contabili (impegno e pagamento), al fine di poter impiegare i fondi stanziati dai provvedimenti di proroga delle missioni internazionali nel 2018, ma attribuiti al MAECI solo all'inizio del 2019.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Nel corso del 2019 la Farnesina ha condotto un'intensa e continua azione diplomatica per far fronte al complesso e mutevole scenario internazionale, perseguendo gli obiettivi indicati nella direttiva per l'azione amministrativa del MAECI e adoperandosi per promuovere pace e stabilità nelle aree di nostro più immediato interesse.

Tra i principali settori su cui si è focalizzata tale azione va innanzitutto ricordata la crisi libica, a cui la Farnesina ha dedicato attenzione prioritaria, come già testimoniato nel 2018 con l'organizzazione della Conferenza di Palermo. Si è trattato di uno sforzo corale, coerente con il più ampio impegno dell'Italia nel Mediterraneo, regione attraversata da fenomeni complessi (crisi regionali, terrorismo, fenomeni migratori, ecc) che le conferiscono una centralità geopolitica viepiù strategica e in cui l'Italia, che nel Mediterraneo vede innestarsi interessi prioritari del Paese, continua a perseguire attivamente – anche attraverso il dialogo con tutti gli attori regionali e l'elaborazione di un'agenda positiva– un ruolo stabilizzatrice.

Si è trattato di un approccio a 360°, che l'Italia ha portato avanti anche negli ambiti NATO e Unione Europea, nei quali si è operato per accrescere l'attenzione dei nostri partner e alleati sulle sfide del quadrante mediterraneo, l'area dove convergono molteplici interessi vitali per la sicurezza dell'Italia: stabilità politica e socio-economica, contrasto al terrorismo e all'estremismo violento, gestione dei flussi migratori, sicurezza energetica, promozione e tutela dei diritti umani. Tale sforzo è stato accompagnato nel corso del 2019 da un'intesa serie di incontri e missioni a livello ministeriale con i principali partner del bacino del Mediterraneo.

La tradizionale attenzione verso il Mediterraneo e verso l'Europa è stata accompagnata da un rinnovato interesse per l'Africa, nel quadro di un partenariato tra Continenti votato a promuovere sicurezza, sviluppo (nel più ampio contesto di interventi e iniziative della Cooperazione Italiana volti a favorire lo sviluppo e la crescita dei Paesi partner in attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), sostenibilità, stabilità e benessere, anche alla luce delle evoluzioni incoraggianti provenienti dal Corno d'Africa, seguito e incoraggiato dall'Italia sin dalle sue prime fasi con una fitta interlocuzione politica.

Non si è peraltro mancato di rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina – avendo cura di monitorare in particolare gli sviluppi interni al Venezuela e di intervenire a tutela della nostra collettività lì residente – e dell'Asia, nel contesto di una crescente attenzione verso la regione testimoniata da un accresciuto numero di incontri a livello politico e di un incremento sul piano della cooperazione economica.

Il tradizionale impegno dell'Italia in ambito multilaterale è stata contrassegnato in particolare dal ruolo attivo nell'ambito del Consiglio dei Diritti Umani, a seguito dell'elezione ottenuta nel 2018, attraverso il quale il nostro Paese ha promosso un approccio rigoroso verso il rispetto dei diritti umani nel mondo. E' stata inoltre di primaria importanza la Presidenza italiana dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), durante la quale l'Italia, nel rilanciare le attività di tale organizzazione regionale, ha promosso una proficua collaborazione con i Paesi membri e la progressiva integrazione dei Paesi dell'area balcanica nell'Unione Europea. Significativa infine è



stata altresì la rielezione del nostro Paese nel Consiglio Esecutivo dell'UNESCO, a conferma della centralità dell'Italia per quanto attiene alla diplomazia culturale.

Passato il testimone del seggio in Consiglio di Sicurezza, il nostro impegno multilaterale è stato contrassegnato, in primis, dalla Presidenza dell'OSCE, Organizzazione regionale di importanza cruciale per la stabilità e la sicurezza del Continente europeo e fondamentale piattaforma di dialogo – che ha assunto un profilo ancor più rilevante in una fase in cui sembrano moltiplicarsi le occasioni e i dossier su cui la comunità internazionale fatica a trovare convergenze – tra Paesi occidentali e Federazione Russa. Si è trattato di un impegno prestigioso, che ha visto l'Italia impegnata in prima linea per disinnescare ulteriori dinamiche escalatorie e capace di coagulare un ampio consenso in seno alla membership dell'Organizzazione viennese in un contesto regionale contrassegnato dal riacutizzarsi di focolai di tensione.

Nel corso dell'anno la Farnesina si è inoltre impegnata – seppur in un quadro contrassegnato da risorse finanziarie e umane decrescenti – per offrire servizi consolari sempre più efficienti e promuovere, con uno sforzo sempre più articolato, l'intero Sistema Paese attraverso un approccio integrato in grado di coniugare e rafforzare tra loro le diverse componenti economiche, culturali e scientifiche.

Per quanto riguarda i servizi ai cittadini, la progressiva semplificazione dei processi amministrativi ha consentito nel 2019 di realizzare risultati significativi, tra i quali – a titolo esemplificativo – l'aumento del 8% del numero dei passaporti rilasciati rispetto all'anno precedente (370.963 totali), con dati analoghi per le carte d'identità (+8%, 73.136 totali). Rispetto ai dati del 2018 gli atti di stato civile sono aumentati del 13% (231.916) e gli atti di cittadinanza del 5% (64.968). Per rispondere alla crescente domanda di servizi rapidi e facilmente fruibili, sono inoltre state estese a tutta la rete le funzionalità del portale "Fast it", attraverso cui i connazionali possono accedere online ad alcuni servizi consolari.

Quando al settore della diplomazia economica, non va inoltre dimenticata – nel contesto degli ultimi anni in cui le esportazioni hanno rappresentato l'unica componente di crescita positiva del PIL – l'importanza cruciale dell'attività svolta dalla Farnesina - nell'ambito della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione che il MAECI presiede insieme al MISE – di indirizzo e coordinamento a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano. Azione d'indirizzo che si sviluppa – tra le altre cose - attraverso il sostegno istituzionale fornito alle imprese all'estero dalla rete diplomatico-consolare, in particolare nei momenti di inserimento nei mercati, di partecipazione a gare e di soluzione delle controversie. Il supporto fornito alle imprese dalla Farnesina e dalla rete degli uffici all'estero è stato quantificato da un rapporto elaborato, su dati raccolti attraverso la rete diplomatico consolare, dalla società di consulenza Lattanzio. Dall'analisi realizzata nel 2019 e relativa al 2018, arrivata alla quarta edizione, è emerso che le attività di diplomazia economica hanno determinato un impatto complessivo di 13 miliardi di euro di valore aggiunto generato complessivamente sul territorio italiano (pari allo 0,7% del PIL), di 5 miliardi di euro di gettito fiscale, sostenendo 238.000 posti di lavoro in Italia.

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

**Europa.** Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, le elezioni del Parlamento europeo e il negoziato per il Quadro Finanziario Pluriennale (2021-2027) offrono l'opportunità di promuovere un rinnovamento nelle strutture e nel funzionamento dell'Unione, per un'Europa che fornisca risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Occorre superare innanzitutto l'approccio frammentato seguito fino a ora in campo migratorio. Le migrazioni rappresentano infatti una sfida strutturale, che riguarda l'intera Europa e che va affrontata in maniera complessiva, lavorando con più efficacia sui Paesi di origine e transito. È inoltre necessario approfondire il rapporto tra salvataggi in mare a norma del diritto internazionale e cosa fare successivamente in termini di ricollocazioni, dando chiaro seguito alle Conclusioni del Consiglio Europeo del giugno 2018. Tenuto conto della relativa esiguità dei fondi destinati dalla UE a questo scopo, dobbiamo impegnarci affinché il negoziato per il Quadro Finanziario Pluriennale tenga nel debito conto l'assoluta priorità rappresentata dalla gestione dei flussi migratori. Occorre porre attenzione alla gestione ordinata della Brexit – in particolare nel caso in cui dovesse configurarsi uno scenario di “mancato accordo” - e alla definizione del quadro delle future relazioni UE–Regno Unito nel cui ambito tutelare i diritti dei nostri connazionali, tenendo anche conto che la Gran Bretagna resta un solido alleato dell'Italia in politica estera e un importante partner commerciale. Uno speciale impegno è richiesto sui temi della costruzione di una difesa comune e sul ruolo globale dell'UE, con particolare riferimento al legame transatlantico, alla Politica Europea per il Vicinato, al rapporto con la Russia e al partenariato con i Paesi africani e con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Si deve continuare a sostenere il percorso di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, con particolare riguardo all'apertura dei negoziati di adesione con Albania e Repubblica di Macedonia. Adeguata attenzione andrà riservata al turno di presidenza italiana dell'InCE, favorendo un rilancio dell'Iniziativa nel trentesimo anniversario dalla fondazione della Quadrangolare. Continua cura dovrà essere dedicata al dialogo, complesso ma fondamentale, con la Turchia, partner di assoluta rilevanza sul piano regionale ed economico.

**Fenomeni Migratori.** La Farnesina dovrà contribuire, anche attivando il necessario raccordo tra le amministrazioni interessate, all'identificazione e all'introduzione di strumenti per la gestione di breve, medio e lungo termine dei fenomeni migratori, in un'ottica di contenimento dei flussi e rispetto dei diritti umani. Occorre continuare a promuovere iniziative che coniughino solidarietà e sicurezza. Desidero che sia sviluppata in modo prioritario l'interlocuzione e la collaborazione con i Paesi di transito che confinano con la Libia, in particolare Niger e Tunisia, anche attraverso una maggiore allocazione verso tali Paesi di risorse per la cooperazione e la sicurezza. In sede europea e multilaterale andrà data priorità al partenariato con l'Africa, al principio della salvaguardia della vita umana, alla lotta al traffico di esseri umani e alla protezione dei rifugiati più vulnerabili (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 dell'UE e nazionale, anche a valere sul Fondo per l'Africa.

**Mediterraneo.** Occorre che vengano moltiplicati gli sforzi per tutelare gli interessi nazionali 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 violento, gestione dei flussi migratori, sicurezza energetica, libertà degli scambi, interconnettività, proiezione verso l'Africa. In vetta alle nostre priorità deve rimanere la stabilizzazione della Libia, per la quale dobbiamo continuare a svolgere un ruolo propulsivo nei confronti di tutti gli attori coinvolti, così come nella definizione di posizioni comuni con i nostri partner internazionali. Non dovranno essere lesinate energie per il conseguimento di questo importante obiettivo. La complessità delle situazioni regionali richiede di modulare opportunamente i rapporti bilaterali con i Paesi della sponda sud (dal Maghreb al Golfo) e di svolgere un ruolo profilato nei contesti multilaterali di riferimento, innalzando il livello di attenzione dei principali fora internazionali verso il Mediterraneo, valorizzando anche i contributi emersi dai Rome MED - Dialogues.

**Sicurezza e diritti.** Dovremo proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per la prevenzione e risoluzione delle crisi in atto nel vicinato meridionale e orientale e in Africa, con l'obiettivo di rendere più incisiva l'azione degli organismi e dei processi multilaterali, in particolare in ambito Nazioni Unite, UE, Consiglio d'Europa, OSCE. Andrà confermato l'impegno per una Difesa europea integrata con un'Alleanza Atlantica rinnovata, più attenta al fianco sud e che promuova nei confronti della Russia una politica basata non solo su difesa e deterrenza ma anche su ricerca del dialogo. Altrettanta cura andrà posta sui dossier di maggiore interesse strategico, tra cui il Processo di Pace in Medio Oriente, la crisi in Siria e l'attuazione dell'intesa sul nucleare iraniano, anche alla luce del rigetto dell'intesa da parte di Washington e delle incognite derivanti dalla reintroduzione delle sanzioni americane. A seguito della Presidenza nel 2018, il nostro impegno nell'OSCE proseguirà nel 2019 con la Presidenza del Gruppo asiatico e la partecipazione alla Troika. La promozione del diritto internazionale e dei diritti umani dovrà essere ulteriormente rafforzata nel contesto della candidatura italiana al Consiglio Diritti Umani per il triennio 2019-2021. Andrà intensificata la concertazione con i partner nel campo della non proliferazione e del disarmo e sulle minacce per la sicurezza globale, quali il programma nucleare e missilistico della Corea del Nord, il terrorismo e il ritorno dei foreign fighters.

**Diplomazia per la crescita e promozione integrata.** In un contesto di crescente competitività internazionale, il Ministero dovrà svolgere, sia in Italia sia tramite la rete estera, un ruolo sempre più dinamico per favorire la crescita dell'economia nazionale e dell'occupazione, assicurando la coerenza e il coordinamento delle attività di promozione all'estero condotte dalle varie articolazioni del sistema Paese. Facendo anche leva sui legami con le nostre comunità nel mondo, occorre ricercare e cogliere nuove opportunità nei mercati internazionali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e a quelle del sud Italia, attrarre investimenti diretti e turismo e promuovere gli interessi delle nostre imprese in tutti i settori, inclusi quelli dell'aerospazio e della difesa, favorendo esportazioni, internazionalizzazione e tutela della proprietà intellettuale e del Made in Italy. La Farnesina deve continuare ad adottare un approccio integrato e trasversale tra i settori economico, culturale e scientifico-tecnologico, che valorizzi il "marchio Italia" nel suo complesso, anche attraverso la promozione della lingua, della cultura e della ricerca italiana. E' altresì necessario fornire servizi consolari sempre più efficienti ai cittadini

(inclusa la nuova mobilità italiana verso l'estero), alle imprese e agli stranieri, anche grazie ai processi di digitalizzazione in atto. Il Ministero deve avvicinarsi sempre di più agli utenti, anche mediante una più efficace comunicazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie.

**Sfide globali.** In un contesto internazionale caratterizzato da accresciuta interdipendenza e al contempo dal crescente ricorso a misure protezionistiche, occorre promuovere gli interessi italiani con approccio propositivo sia nei fori economico-finanziari multilaterali (G7, G20, OCSE), sia sul piano del rafforzamento dei rapporti con i Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. Particolare cura dovrà essere posta all'accesso ai mercati e alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, operando nei competenti organismi internazionali anche in favore della libertà degli scambi e della tutela degli investimenti e coinvolgendo tutti gli attori nazionali in grado di contribuire utilmente.

**Aiuto allo sviluppo.** Il Ministero è chiamato a rafforzare la struttura di governance della cooperazione allo sviluppo disegnata dalla riforma del 2015, in raccordo con AICS e CDP e in collaborazione con gli altri soggetti interessati, per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Prioritaria attenzione andrà dedicata, con interventi bilaterali e multilaterali, all'Africa e alle iniziative mirate a mitigare le cause profonde dei flussi migratori, anche attraverso accresciute risorse mobilitate dall'UE, nonché alla regione del Mediterraneo con particolare riferimento, per gli interventi di carattere umanitario, alle crisi protratte. La sicurezza alimentare, la salute globale e la lotta alle pandemie, l'istruzione primaria, la valorizzazione del ruolo delle donne, devono continuare a essere tra i principali settori di intervento. La nostra azione deve anche sostenere l'impegno ad un graduale riallineamento all'obiettivo dello 0,7% APS/RNL, in linea con quanto indicato nel DEF.

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

# Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali - anno 2019

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2019

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

Attestazione dei tempi di pagamento

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

€ 12.493.902,4

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

- 2,91

giorni

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

L'Amministrazione degli Affari Esteri nel suo complesso non presenta ritardi nei pagamenti. L'indicatore presenta, in linea generale, segno negativo, indicando con ciò i giorni di anticipo con i quali sono assicurati mediamente i pagamenti: l'indicatore annuale presenta un valore di -2,91 giorni (arrotondato alla seconda cifra decimale).

Trattandosi di dati riferiti ai tempi medi, sussistono singoli casi di fatture pagate oltre i termini di pagamento, per le quali si continua ad intervenire, adottando ogni possibile misura per ricondurre i pagamenti nei termini.

Peraltro, dai dati estratti dal portale SICOGES si è potuto verificare che i ritardi più rilevanti sono relativi a importi ridotti.

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

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

Alcune di queste ipotesi sono da ricondurre al rilascio non sempre tempestivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli enti competenti e ai tempi di attivazione delle procedure per l'intervento sostitutivo da parte dell'Amministrazione, o, ancora, alla errata imputazione delle fatture presentate ai pertinenti capitoli e piani gestionali

Si deve, altresì, rilevare che i ritardi possono dipendere dalla sospensione della possibilità di emettere ordini di pagare in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, o in apertura del nuovo esercizio, così come dalla ritardata disponibilità dei fondi, data la complessità delle procedure di variazione compensativa tra capitoli, di quelle per le integrazioni di bilancio dai fondi di riserva e le riassegnazioni di entrate.

Nonostante il fenomeno del ritardo nei pagamenti non sia diffuso, essendo i casi isolati riconducibili alle motivazioni sopra esposte, l'Amministrazione svolge un costante monitoraggio, volto a segnalare agli Uffici interessati i casi più rilevanti di superamento dei termini, al fine di approfondire le eventuali criticità per una possibile soluzione. Su un piano più generale l'Amministrazione manifesta il proprio impegno a ottimizzare i tempi di pagamento con una costante attenzione all'informatizzazione e alla semplificazione delle procedure.

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

Ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, il segno negativo dell'indicatore mostra che il Ministero degli Affari Esteri, in media, effettua i suoi pagamenti in anticipo rispetto ai termini previsti.

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

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

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>8 Gestione efficace ed efficiente con procedure prevalentemente informatizzate degli affari protocollari e di cerimoniale, inclusi le visite di personalità e i vertici internazionali</b>				
2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	CP 6.585.991,00	8.765.648,90	8.190.398,94	7.722.472,95
	CS 6.617.172,00	9.319.917,07	n.a.	8.213.188,15
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.235.662,00	5.378.015,00	4.947.825,79	4.947.825,79
	CS 4.235.662,00	5.378.015,00	n.a.	4.947.825,79

<b>Totale del Programma</b>	CP 6.585.991,00	8.765.648,90	8.190.398,94	7.722.472,95
	CS 6.617.172,00	9.319.917,07	n.a.	8.213.188,15
<b>Totale della Missione</b>	CP 2.668.739.767,00	2.875.502.364,49	2.727.355.697,48	2.624.763.470,06
	CS 2.669.853.885,00	2.904.429.155,95	n.a.	2.741.230.286,68
<b>Totale del Ministero</b>	CP 2.758.588.009,00	2.971.149.076,00	2.817.766.741,62	2.693.573.804,50
	CS 2.764.939.492,00	3.011.310.559,00	n.a.	2.832.417.488,32



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

#### OBIETTIVO

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

Informatizzazione degli affari protocollari e di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali, con innovative funzionalità ai programmi informatici già operativi e nuovi contributi per l'eventuale sviluppo di ulteriori piattaforme da parte della DGAI. Tale processo include la gestione efficace delle visite in Italia di Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli Esteri stranieri con riguardo agli aspetti protocollari e logistici, alle cortesie aeroportuali e alle misure di sicurezza, nonché la gestione informatica delle pratiche relative alle autovetture in uso al Corpo Diplomatico (in particolare esenzione dalle accise sui carburanti) e procedimenti relativi all'espletamento delle funzioni diplomatico-consolari degli Agenti accreditati. Con l'automatizzazione degli aspetti routinari del lavoro e la dematerializzazione delle comunicazioni si intende procedere alla ulteriore riduzione dei tempi di lavorazione e si prevede di poter disporre di controlli maggiormente efficaci

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Percentuale di completamento del programma di informatizzazione della gestione delle richieste di carburante in esenzione da accise da parte delle 140 Rappresentanze diplomatiche estere accreditate presso il Quirinale, in due fasi successive di realizzazione del relativo procedimento. L'Indicatore 3 contribuisce per il 25% alla realizzazione dell'obiettivo triennale del Cerimoniale Diplomatico.</b>	75%	75%

**Descrizione:** Il Cerimoniale Diplomatico autorizza benefici secondo il diritto internazionale e sulla base del principio di reciprocità a favore delle Rappresentanze Diplomatiche, concedendo nei limiti previsti autorizzazioni all'acquisto in esenzione d'IVA ed altre forme impositive. L'indicatore prosegue la realizzazione dell'obiettivo del precedente ciclo triennale, con l'estensione dell'applicativo "Ceri Online" alle richieste di carburante in esenzione da accise. La realizzazione dell'indicatore è misurata con percentuali 75% = estensione dell'applicativo alle richieste di carburante e test del programma su una Rappresentanza diplomatica statisticamente significativa; 100% = estensione a tutte le Rappresentanze. La procedura renderà ulteriormente efficiente la gestione del procedimento, con maggiore rapidità di controllo su una voce che ha rilievo per l'Erario

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di realizzazione del procedimento di informatizzazione rispetto alle fasi individuate (la prima fase, da realizzarsi nel 2019 corrisponde al 75% del procedimento; la seconda fase che porta al completamento del procedimento di realizzazione, da realizzarsi nel 2020, corrisponde al 100%).

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

#### Valore di riferimento

Il valore di partenza (baseline) corrisponde alla percentuale di realizzazione della prima fase del precedente ciclo triennale, operata nell'anno 2018 completamento del database informatico di tutte le 140 Rappresentanze.

50%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)**

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Percentuale di Exequatur (autorizzazione all'esercizio delle funzioni) rilasciati a favore dei Consoli (di carriera e onorari) in Italia, entro 10 giorni dal completamento della procedura istruttoria. L'Indicatore 4 contribuisce per il 25% alla realizzazione dell'obiettivo triennale del Cerimoniale Diplomatico.</b>	90%	90%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

**Valore di riferimento**

Non e` indicato alcun valore di partenza (baseline) poiche` trattasi di procedura totalmente nuova, pertanto non vi e` una rilevazione riferibile al termine di 10 giorni segnalato dall'indicatore.

N.D.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)**

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)**

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	3.975.812,00	3.975.812,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.046.587,00	5.046.587,00
	Impegni	n.a.	4.649.064,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.649.064,62	4.649.064,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	397.522,38	397.522,38
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	259.850,00	259.850,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	331.428,00	331.428,00
	Impegni	n.a.	298.761,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	298.761,17	298.761,17
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	32.666,83	32.666,83
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235.662,00</b>	<b>4.235.662,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378.015,00</b>	<b>5.378.015,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.947.825,79</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947.825,79</b>	<b>4.947.825,79</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>430.189,21</b>	<b>430.189,21</b>

### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, trova conferma anche nei dati di consuntivo 2019, il trend di diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	611.390,73	2.342.512,00	2.373.693,00
	Stanziamanti definitivi	611.390,73	3.379.816,90	3.934.085,07
	Impegni	n.a.	3.234.756,15	n.a.
	Pagamenti	490.715,20	2.766.830,16	3.257.545,36
	Rimasto da pagare	93.644,49	467.925,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	27.031,04	145.060,75	676.539,71
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	7.817,00	7.817,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	7.817,00	7.817,00
	Impegni	n.a.	7.817,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.817,00	7.817,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

##### CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

#### ...segue Azione **2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	611.390,73	2.350.329,00	2.381.510,00
	Stanziamanti definitivi	611.390,73	3.387.633,90	3.941.902,07
<b>Totale azione</b>	Impegni	n.a.	3.242.573,15	n.a.
	Pagamenti	490.715,20	2.774.647,16	3.265.362,36
	Rimasto da pagare	93.644,49	467.925,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	27.031,04	145.060,75	676.539,71

#### Principali fatti di gestione

Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica ha come sempre proseguito nello sforzo di contenimento e di razionalizzazione della spesa e, in questo quadro, ha potuto realizzare un'efficace programmazione delle attività e degli impegni istituzionali sia per le molteplici attività di interfaccia col Corpo Diplomatico e Consolare accreditato, sia per gli impegni connessi ai numerosissimi eventi di carattere internazionale, sia alla luce di un'intensa attività delle alte cariche dello Stato. Si descrivono qui di seguito le attività di ogni Piano Gestionale del cap. 1174 (rientrante nella categoria economica dei consumi intermedi) di competenza di questo CdR che hanno determinato l'utilizzo delle risorse finanziarie per il raggiungimento dell'obiettivo strutturale P.G.1 (Missioni all'interno e all'estero) Lo stanziamento iniziale di Euro 50.749,00 si è rivelato insufficiente rispetto ai costi derivanti dalle numerose missioni effettuate dal personale di questo Cerimoniale in occasione della Presidenza Italiana dell'Ince, delle Visite in Italia di Capi di Stato esteri (Visita di Stato del Presidente cinese e della Presidente della Romania), del Vertice intergovernativo Tunisia- Italia e del Cotec ospitato a Napoli, pertanto è stato necessario effettuare variazioni compensative tra i piani gestionali del capitolo per un totale di Euro 36.000 (inclusi Euro 20.000 destinati per le missioni nell'ambito della Presidenza Italiana dell'Ince). P.G. 2 (Spese di Cerimoniale) Lo stanziamento iniziale di Euro 764.040,00 è stato sufficiente a realizzare tutte le attività connesse all'ospitalità prestata in occasione delle Visite di Stato e Ufficiali di Personalità straniere in Italia ad onorare gli impegni di spesa incompressibili (spese di noleggio, carburante e manutenzione delle autovetture in dotazione, spese di ospitalità aeroportuale) mentre l'integrazione di Euro 60.000 è stata destinata a far fronte alle maggiori spese derivanti dalla Ministeriale di Trieste nell'ambito della Presidenza Italiana dell'Ince. P.G. 3 (Villa Madama) Lo stanziamento di bilancio iniziale per l'esercizio 2019 è stato di Euro 632.988,00. Tra gli interventi principali si segnalano, l'adeguamento alla normativa vigente della centrale termica di Villa Madama ed interventi di sicurezza DI 81/2008 su impianti antincendio ed elettrico, il monitoraggio dell'alberature del Complesso demaniale di Villa Madama e la messa in sicurezza degli alberi. P.G. 4 (Visite all'estero del Presidente della Repubblica). Lo stanziamento iniziale per l'anno 2019 di questo Piano Gestionale è stato di Euro 520.000,00 che non è stato sufficiente per adempiere agli impegni internazionali del Capo dello Stato pertanto è stato necessario ricevere un'integrazione di Euro 215.000. P.G. 8 (Compensi ad estranei per attività saltuarie di traduzione, interpretariato ecc.). Tali spese si riferiscono, come è noto, a prestazioni per interpretariato e traduzioni a favore del Presidente della Repubblica in occasione delle visite all'estero, dell'On. Ministro, dei Sottosegretari di Stato e delle Direzioni Generali. Lo stanziamento iniziale di Euro 133.372,00 è risultato insufficiente alle esigenze finanziarie derivati dalle richieste di servizio interpretariato e traduzioni e pertanto è stato necessario effettuare alcune variazioni compensative da piani gestionali del cap. 1174 per un totale di Euro 24.900.

<b>Totale del programma</b>	Stanziamanti	611.390,73	6.585.991,00	6.617.172,00
	Stanziamanti definitivi	611.390,73	8.765.648,90	9.319.917,07
	Impegni	n.a.	8.190.398,94	n.a.
	Pagamenti	490.715,20	7.722.472,95	8.213.188,15
	Rimasto da pagare	93.644,49	467.925,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	27.031,04	575.249,96	1.106.728,92

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
<b>totale azioni spese di personale</b>

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	4.235.662,00	5.378.015,00	4.947.825,79	4.947.825,79
CS	4.235.662,00	5.378.015,00	n.a.	4.947.825,79
CP	<b>4.235.662,00</b>	<b>5.378.015,00</b>	<b>4.947.825,79</b>	<b>4.947.825,79</b>
CS	<b>4.235.662,00</b>	<b>5.378.015,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.947.825,79</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.350.329,00	3.387.633,90	3.242.573,15	2.774.647,16
CS	2.381.510,00	3.941.902,07	n.a.	3.265.362,36
CP	4.235.662,00	5.378.015,00	4.947.825,79	4.947.825,79
CS	4.235.662,00	5.378.015,00	n.a.	4.947.825,79
CP	<b>6.585.991,00</b>	<b>8.765.648,90</b>	<b>8.190.398,94</b>	<b>7.722.472,95</b>
CS	<b>6.617.172,00</b>	<b>9.319.917,07</b>	<b>n.a.</b>	<b>8.213.188,15</b>
CP	<b>6.585.991,00</b>	<b>8.765.648,90</b>	<b>8.190.398,94</b>	<b>7.722.472,95</b>
CS	<b>6.617.172,00</b>	<b>9.319.917,07</b>	<b>n.a.</b>	<b>8.213.188,15</b>

**totale Programma**

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

Elaborazione di indirizzi politici per la programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo. Valutazione e controllo delle attività di cooperazione allo sviluppo. Gestione dei rapporti multilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo (ivi incluse le relazioni con l'Unione Europea). Finanziamento del funzionamento e delle iniziative dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Programmazione degli interventi d'emergenza umanitaria e contributi alle Organizzazioni internazionali. Coordinamento dell'azione dei vari soggetti italiani di cooperazione.

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>19 Assicurare il coordinamento dell'attività multilaterale di cooperazione allo sviluppo, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale, sia tramite il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.</b>				
2 - Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	CP 657.579.355,00	655.901.765,23	643.659.576,74	643.659.576,74
	CS 657.579.355,00	645.478.965,30	n.a.	643.659.576,74
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.797.159,00	3.090.494,40	2.717.836,30	2.717.836,30
	CS 2.797.159,00	3.090.494,40	n.a.	2.717.836,30
<b>21 Valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo in itinere ed ex post per verificarne la coerenza con gli indirizzi approvati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) e trarne indicazioni per la futura programmazione.</b>				
3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	CP 5.112.069,00	7.271.449,47	6.869.752,76	6.785.397,44
	CS 5.112.069,00	8.134.390,87	n.a.	7.650.263,93
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.191.659,00	3.283.650,30	2.887.701,08	2.887.701,08
	CS 3.191.659,00	3.283.650,30	n.a.	2.887.701,08
<b>22 Assicurare una efficace e razionale programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo.</b>				
7 - Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	CP 517.437.856,00	533.696.184,30	520.942.726,81	505.442.726,81
	CS 517.437.856,00	572.196.184,30	n.a.	543.942.726,81
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.932.900,00	3.283.650,30	2.887.701,07	2.887.701,07
	CS 1.932.900,00	3.283.650,30	n.a.	2.887.701,07
<b>Totale del Programma</b>	CP 1.180.129.280,00	1.196.869.399,00	1.171.472.056,31	1.155.887.700,99
	CS 1.180.129.280,00	1.225.809.540,47	n.a.	1.195.252.567,48
<b>Totale della Missione</b>	CP 2.668.739.767,00	2.875.502.364,49	2.727.355.697,48	2.624.763.470,06
	CS 2.669.853.885,00	2.904.429.155,95	n.a.	2.741.230.286,68
<b>Totale del Ministero</b>	CP 2.758.588.009,00	2.971.149.076,00	2.817.766.741,62	2.693.573.804,50
	CS 2.764.939.492,00	3.011.310.559,00	n.a.	2.832.417.488,32



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)**

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Finanziamento delle Organizzazioni internazionali</b>	80%	80%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

80%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)**

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>5 - Contributo italiano alle riunioni di comitati ed organismi dell'Unione Europea volte a definire indirizzi strategici ed allocazioni finanziarie per iniziative di cooperazione</b>	24	39

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Lo scostamento rispetto al target è fenomeno fisiologico le riunioni effettivamente convocate nel corso dell'anno, cui la DGCS ha partecipato, sono state più numerose di quanto era ragionevole aspettarsi in fase di previsione per raggiungere l'obiettivo.

**Descrizione:** La presenza nelle sedi decisionali europee consente di orientare le decisioni sulla destinazione dei fondi di cooperazione e di salvaguardare quindi le priorità strategiche italiane, siano esse geografiche o tematiche. Le decisioni assunte in occasione dei Comitati degli strumenti di azione esterna UE, rappresentano la fine del processo di progettazione delle iniziative che avviene a livello locale, che l'Italia può seguire solo ove fisicamente presente. La presenza ai Comitati consente, in seconda istanza, di conoscere nel dettaglio le iniziative portate all'approvazione e di conoscere le opportunità che molte di esse rappresentano per il sistema paese in termini di partecipazione a bandi comunitari per ONG e imprese. Allo stesso tempo, una presenza nei fori decisionali consente di monitorare le strategie e le attività di cooperazione degli altri Stati Membri ed avviare possibili sinergie.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** Sommatoria

**Fonte del dato:** Convocazioni, resoconti, note di follow up dell'Unione Europea

**Valore di riferimento**

Si ritiene che, anche sulla base dei precedenti anni, sia auspicabile una partecipazione alle riunioni/comitati pari a 24 quale indice di una buona capacità di contribuire/influenzare le decisioni prese a livello europeo.

24

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)**

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Gestione e aggiornamento di un elenco dei fornitori di servizi di valutazione.</b>	1	1

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** Aggiornamento annuale dell'elenco dei fornitori mediante invio di comunicazione a tutti gli operatori iscritti per conferma/aggiornamento dei dati inseriti. Esclusione degli operatori economici che eventualmente non abbiano più i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione. Ai fini della gestione dell'elenco dei fornitori, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, sulla base dell'esperienza acquisita a seguito dell'avvio delle prime valutazioni, procederà inoltre ad un'attività di ricognizione dei requisiti originariamente richiesti agli operatori ai fini dell'iscrizione per stabilire se confermarli o modificarli.

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

#### Valore di riferimento

Decreto di costituzione dell'elenco adottato nel 2018. Elenco consultabile dal 2019. Si tratta di un esercizio reso necessario dall'entrata in vigore nel 2016 del nuovo Codice dei contratti pubblici e dalle relative Linee guida dell'ANAC.

1

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)**

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Avvio dei processi di valutazione</b>	3	3

**Descrizione:** La procedura di valutazione è un esercizio complesso che consta di più fasi, che coinvolgono vari attori. La premessa è la disponibilità di un elenco aggiornato dei fornitori dei servizi di valutazione. Nella fase di avvio, la DGCS deve elaborare i Termini di Riferimento, anche consultandosi con AICS per reperire i documenti di progetto, che definiscono tutti gli aspetti di una valutazione e costituiscono la base degli accordi contrattuali che verranno conclusi con il team di valutazione affidatario. Il Direttore Generale adotta il decreto per la procedura di affidamento, che individua elementi essenziali del contratto, criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Su tale base la DGCS potrà costruire le fasi successive della procedura selezionando almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione, cui verranno inviate le lettere di invito con tutti gli elementi per formulare un'offerta informata.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

#### Valore di riferimento

Si tratta di un esercizio previsto dalla legge 125/2014, la cui prima attuazione risale al 2018, anno durante il quale sono state avviate le prime 2 valutazioni. Si ritiene auspicabile un graduale incremento del numero delle valutazioni avviate in ciascun anno del triennio oggetto di monitoraggio.

2

## OBIETTIVO

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

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo elaborerà la programmazione annuale degli interventi a dono di Cooperazione allo Sviluppo, da definire d'intesa con il Vice Ministro per la Cooperazione e con il contributo dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. La programmazione annuale sarà approvata in tempi progressivamente decrescenti dalla entrata in vigore della legge di bilancio e dall'approvazione del Decreto Missioni per l'anno cui fa riferimento la programmazione stessa, consentendo così un impiego tempestivo delle risorse stanziare per gli interventi a dono di cooperazione allo sviluppo, una maggiore efficienza nella definizione degli interventi a dono di maggior significato strategico (concentrati in alcune aree di particolare rilevanza definite dal Documento triennale di programmazione), che potranno spiegare i loro effetti in modo più rapido e significativo.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Aiuto allo sviluppo**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Concentrazione delle risorse a dono geograficamente ripartibili nelle seguenti aree di particolare rilevanza Africa e Bacino del Mediterraneo e Medio Oriente.</b>	70%	70%

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)**

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

**Valore di riferimento**

Valore ricavato sulla base della media degli ultimi due anni e considerando che la programmazione è condizionata anche da indicazioni del vertice politico.	75%
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Approvazione della programmazione	<= 120	120

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero dei giorni intercorsi tra l'approvazione della legge di bilancio e del decreto missioni e la conseguente definizione della programmazione

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

**Valore di riferimento**

La definizione e approvazione della programmazione entro i primi 5 mesi dell'anno ha rappresentato il dato di partenza del 2018, che si conta di migliorare progressivamente nel triennio 2019-2021.	<= 150
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.012,56	7.435.731,00	7.435.731,00
	Stanziamanti definitivi	1.012,56	9.063.485,00	9.063.485,00
	Impegni	n.a.	8.007.526,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.007.526,09	8.007.526,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.012,56	1.055.958,91	1.055.958,91
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	69,46	485.987,00	485.987,00
	Stanziamanti definitivi	69,46	594.310,00	594.310,00
	Impegni	n.a.	485.712,36	n.a.
	Pagamenti	0,00	485.712,36	485.712,36
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	69,46	108.597,64	108.597,64
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.082,02</b>	<b>7.921.718,00</b>	<b>7.921.718,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.082,02</b>	<b>9.657.795,00</b>	<b>9.657.795,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>8.493.238,45</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493.238,45</b>	<b>8.493.238,45</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.082,02</b>	<b>1.164.556,55</b>	<b>1.164.556,55</b>

### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, trova conferma anche nei dati di consuntivo 2019, il trend di diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	654.782.196,00	654.782.196,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	652.811.270,83	642.388.470,90
	Impegni	n.a.	640.941.740,44	n.a.
	Pagamenti	0,00	640.941.740,44	640.941.740,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.869.530,39	1.446.730,46
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>654.782.196,00</b>	<b>654.782.196,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>652.811.270,83</b>	<b>642.388.470,90</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>640.941.740,44</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>640.941.740,44</b>	<b>640.941.740,44</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>11.869.530,39</b>	<b>1.446.730,46</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

...segue Azione

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

##### Principali fatti di gestione

E' stato aumentato il Contributo al Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM), per un importo di 500.000 euro, dovuto sostanzialmente al considerevole incremento delle attivita` di formazione e cooperazione allo sviluppo svolte dall'Istituto, dalla riorganizzazione ed ampliamento delle strutture del Campus che ha consentito una maggiore presenza di borsisti, dagli investimenti in materia di sicurezza e prevenzione, dalla recente acquisizione di una nuova sede periferica destinata alla formulazione ed attuazione di programmi in materia di sviluppo economico, sociale ed ambientale delle zone costiere. Anche contributo obbligatorio al Fondo Europeo di Sviluppo/FES e' stato incrementato passando dai 470 milioni del 2018 ai 600 milioni annui a partire dal 2019. Tale aumento recepisce le previsioni finanziarie fornite dalla Commissione Europea.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	321.440,00	321.440,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	340.860,00	340.860,00
	Impegni	n.a.	340.717,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	340.717,65	340.717,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	142,35	142,35
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	97.733,75	936.308,00	936.308,00
	Stanziamanti definitivi	97.733,75	1.115.625,27	1.203.992,60
	Impegni	n.a.	1.110.395,26	n.a.
	Pagamenti	90.292,42	1.026.039,94	1.116.332,36
	Rimasto da pagare	2.196,04	84.355,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.245,29	5.230,01	87.660,24
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	21.556,00	21.556,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	21.556,00	21.556,00
	Impegni	n.a.	21.556,21	n.a.
	Pagamenti	0,00	21.556,21	21.556,21
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-0,21	-0,21
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	769.431,01	628.425,00	628.425,00
	Stanziamanti definitivi	769.431,01	2.497.076,90	3.266.507,91
	Impegni	n.a.	2.496.701,56	n.a.
	Pagamenti	769.431,01	2.496.701,56	3.266.132,57
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	375,34	375,34
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	5.143,06	12.681,00	12.681,00
	Stanziamanti definitivi	5.143,06	12.681,00	17.824,06
	Impegni	n.a.	12.681,00	n.a.
	Pagamenti	5.143,06	12.681,00	17.824,06
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	872.307,82	1.920.410,00	1.920.410,00
	Stanziamanti definitivi	872.307,82	3.987.799,17	4.850.740,57
Totale azione	Impegni	n.a.	3.982.051,68	n.a.
	Pagamenti	864.866,49	3.897.696,36	4.762.562,85
	Rimasto da pagare	2.196,04	84.355,32	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.245,29	5.747,49	88.177,72

#### Principali fatti di gestione

Nel 2019 hanno cominciato ad operare i due capitoli di cui si era richiesta l'istituzione per il pagamento delle spettanze stipendiali degli esperti di cooperazione, affidati alla gestione NOIPA (capitoli Stipendi e capito IRAP). Il capitolo 2150 è stato utilizzato nella sua interezza per far fronte alle spese relative ai rimborsi alle Amministrazioni di appartenenza del personale in comando alla DGCS fino al 31.12.2015. Attività che sarà necessario continuare nel 2020. Nel 2019 le spese di missione del personale della DGCS hanno subito una riduzione di 150.000 euro rispetto all'esercizio finanziario precedente. Per poter garantire lo svolgimento di un congruo numero di missioni volto a garantire una adeguata rappresentanza politica della DGCS nelle sedi internazionali e dell'Unione Europea competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, è stato necessario richiedere un'integrazione del capitolo per assicurare l'adeguato numero di missioni nell'esercizio finanziario. Per consentire l'estinzione delle pendenze nei confronti dell'INPS, relative ad oneri pregressi derivanti dal mancato e/o ritardato versamento di contributi previdenziali a favore dell'Istituto previdenziale per alcune categorie di personale (esperti di cooperazione, volontari e cooperanti, esperti privati) in precedenza in servizio presso la Direzione Generale, è stato istituito nel 2019 un apposito capitolo (2154), sul quale è stato possibile pagare tutte le pendenze esistenti al dicembre del 2019, pari a circa 2 milioni di euro.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	38.506.000,00	515.504.956,00	515.504.956,00
	Stanziamanti definitivi	38.506.000,00	527.912.534,00	566.412.534,00
	Impegni	n.a.	515.555.025,74	n.a.
	Pagamenti	38.500.000,00	500.055.025,74	538.555.025,74
	Rimasto da pagare	0,00	15.500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.000,00	12.357.508,26	27.857.508,26
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Impegni	n.a.	2.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	38.506.000,00	515.504.956,00	515.504.956,00
	Stanziamanti definitivi	38.506.000,00	530.412.534,00	568.912.534,00
	Impegni	n.a.	518.055.025,74	n.a.
	Pagamenti	38.500.000,00	502.555.025,74	541.055.025,74
	Rimasto da pagare	0,00	15.500.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.000,00	12.357.508,26	27.857.508,26

#### Principali fatti di gestione

Accanto ai consueti capitoli di trasferimento all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per spese di personale, funzionamento e interventi incluso lo sminamento umanitario, a partire dall'anno 2019, sono stati istituiti due nuovi capitoli il primo per il finanziamento di interventi a sostegno di popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni in aree di crisi e il secondo per l'utilizzo del fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato per lo Sviluppo del Paese. Le dotazioni finanziarie sono state tutte trasferite all'Agenzia.



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

	<i>Stanziamenti</i>	39.379.389,84	1.180.129.280,00	1.180.129.280,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	39.379.389,84	1.196.869.399,00	1.225.809.540,47
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	n.a.	1.171.472.056,31	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	39.364.866,49	1.155.887.700,99	1.195.252.567,48
	<i>Rimasto da pagare</i>	2.196,04	15.584.355,32	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	12.327,31	25.397.342,69	30.556.972,99

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
<b>totale azioni spese di personale</b>

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	7.921.718,00	9.657.795,00	8.493.238,45	8.493.238,45
CS	7.921.718,00	9.657.795,00	n.a.	8.493.238,45
CP	<b>7.921.718,00</b>	<b>9.657.795,00</b>	<b>8.493.238,45</b>	<b>8.493.238,45</b>
CS	<b>7.921.718,00</b>	<b>9.657.795,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>8.493.238,45</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	654.782.196,00	652.811.270,83	640.941.740,44	640.941.740,44
CS	654.782.196,00	642.388.470,90	n.a.	640.941.740,44
CP	2.797.159,00	3.090.494,40	2.717.836,30	2.717.836,30
CS	2.797.159,00	3.090.494,40	n.a.	2.717.836,30
CP	<b>657.579.355,00</b>	<b>655.901.765,23</b>	<b>643.659.576,74</b>	<b>643.659.576,74</b>
CS	<b>657.579.355,00</b>	<b>645.478.965,30</b>	<b>n.a.</b>	<b>643.659.576,74</b>

3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	1.920.410,00	3.987.799,17	3.982.051,68	3.897.696,36
CS	1.920.410,00	4.850.740,57	n.a.	4.762.562,85
CP	3.191.659,00	3.283.650,30	2.887.701,08	2.887.701,08
CS	3.191.659,00	3.283.650,30	n.a.	2.887.701,08
CP	<b>5.112.069,00</b>	<b>7.271.449,47</b>	<b>6.869.752,76</b>	<b>6.785.397,44</b>
CS	<b>5.112.069,00</b>	<b>8.134.390,87</b>	<b>n.a.</b>	<b>7.650.263,93</b>

7 - Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	515.504.956,00	530.412.534,00	518.055.025,74	502.555.025,74
CS	515.504.956,00	568.912.534,00	n.a.	541.055.025,74
CP	1.932.900,00	3.283.650,30	2.887.701,07	2.887.701,07
CS	1.932.900,00	3.283.650,30	n.a.	2.887.701,07
CP	<b>517.437.856,00</b>	<b>533.696.184,30</b>	<b>520.942.726,81</b>	<b>505.442.726,81</b>
CS	<b>517.437.856,00</b>	<b>572.196.184,30</b>	<b>n.a.</b>	<b>543.942.726,81</b>

**totale Programma**

CP	<b>1.180.129.280,00</b>	<b>1.196.869.399,00</b>	<b>1.171.472.056,31</b>	<b>1.155.887.700,99</b>
CS	<b>1.180.129.280,00</b>	<b>1.225.809.540,47</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.195.252.567,48</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>17 Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale.</b>				
3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP 24.061.416,00	25.305.228,62	8.431.339,85	8.431.339,85
	CS 24.061.416,00	22.611.228,62	n.a.	21.749.118,61
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.542.066,00	4.785.878,62	3.969.254,02	3.969.254,02
	CS 3.542.066,00	4.785.878,62	n.a.	3.969.254,02
<b>18 Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia, dell'Africa sub-sahariana, dell'America Latina e i Caraibi sia sul piano bilaterale che in ambito multilaterale, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali e alla promozione della pace e della sicurezza in tali regioni</b>				
2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	CP 10.745.659,00	13.594.024,38	11.962.575,21	10.336.481,46
	CS 10.745.659,00	18.745.132,85	n.a.	15.155.464,43
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.939.510,00	8.680.296,38	7.199.159,06	7.199.159,06
	CS 7.939.510,00	8.680.296,38	n.a.	7.199.159,06
<b>Totale del Programma</b>	CP 34.807.075,00	38.899.253,00	20.393.915,06	18.767.821,31
	CS 34.807.075,00	41.356.361,47	n.a.	36.904.583,04
<b>Totale della Missione</b>	CP 2.668.739.767,00	2.875.502.364,49	2.727.355.697,48	2.624.763.470,06
	CS 2.669.853.885,00	2.904.429.155,95	n.a.	2.741.230.286,68
<b>Totale del Ministero</b>	CP 2.758.588.009,00	2.971.149.076,00	2.817.766.741,62	2.693.573.804,50
	CS 2.764.939.492,00	3.011.310.559,00	n.a.	2.832.417.488,32

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Iniziative di coordinamento nazionale sul dossier sanzioni.	>= 65%	70%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Elaborazione interna sulla base dei resoconti del CSF e delle riunioni di coordinamento

#### Valore di riferimento

60% valore relativo a una fase precedente in cui il coordinamento con la altre Amministrazioni era realizzato soltanto nella fase "patologica"; una volta insorto il caso di non compliance. Con il coordinamento anche in fase "preventiva";, il tasso di risoluzione dei casi di non compliance sul totale di quelli registrati su base annuale dovrebbe salire.

65%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>5 - Tutela degli interessi italiani in seno alle organizzazioni economiche multilaterali, con particolare riferimento all'OCSE.</b>	>= 60%	65%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore di partenza non ha ancora subito le conseguenze - positive per l'Italia - dell'allargamento dell'OCSE ad alcuni Paesi (in particolare del Sudamerica) che sono storicamente allineati al nostro Paese su numerose posizioni e quindi piu' inclini a votare come l'Italia.	55%
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>6 - Iniziative politico/diplomatiche nell'ambito dei fori di governance economico-finanziaria nonche' in ambito G7 e G20</b>	>= 69	73

**Descrizione:** L'indicatore esprime il numero di iniziative politico-diplomatiche (missioni, visite, incontri multilaterali, position papers e altre attività) nei fori di governance economico-finanziaria (OCSE, Club di Parigi, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, Counter-ISIL Finance Group), nei fori su clima, ambiente, sostenibilità, energia (inclusa la sicurezza energetica), nonche' in ambito G7 e G20.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** Sommatoria delle iniziative

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

#### Valore di riferimento

Un incremento del target nel triennio è indice di un accresciuto attivismo in seno ai fori multilaterali di competenza della Direzione Generale, attraverso il quale il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale contribuisce alla difesa degli interessi nazionali.	68
---	----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sfide globali**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Percentuale di iniziative a favore dell'Africa sub-sahariana sostenute con le risorse stanziare per progetti ex art. 23 ter del novellato DPR 18/1967 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) e DPCM Missioni Internazionali.</b>	>= 65%	70%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Dati tratti dal programma "Sicoge" (Sistema per la gestione integrata della contabilita` economica e finanziaria) e dalle relazioni annuali al Parlamento

#### Valore di riferimento

Il valore di partenza trova fondamento nella costante attenzione verso l'Africa (soprattutto sotto i profili delle questioni di sicurezza e migratorie) dimostrata dalla politica estera italiana negli ultimi anni, e nel conseguente forte focus sull'area geografica dei progetti finanziati sui due strumenti normativi summenzionati	65%
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Percentuale di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell'Asia, rispetto a quelli promossi e negoziati dal MAECI in preparazione degli stessi incontri.</b>	>= 60%	60%

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore si spiega con la difficoltà nel portare a conclusione i negoziati spesso dovuta alla controparte, la quale, pur in presenza di sforzi notevoli da parte dell'Ufficio negoziatore da parte italiana per arrivare alla finalizzazione del processo, non permette talvolta di raggiungere la firma dell'accordo. Il miglioramento dei target nel corso degli anni è dovuto invece al migliore dialogo instaurato di anno in anno con la controparte sulla base delle esperienze negoziali precedenti.	60%
--	-----

#### INDICATORE

**5 - Percentuale di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati congiunti finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, rispetto a quelli promossi e negoziati dal MAECI in preparazione degli stessi incontri.**

Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
>= 60%	65%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore si spiega con la difficoltà nel portare a conclusione i negoziati spesso dovuta alla controparte, la quale, pur in presenza di sforzi notevoli da parte dell'Ufficio negoziatore da parte italiana per arrivare alla finalizzazione del processo, non permette talvolta di raggiungere la firma dell'accordo. Il miglioramento dei target nel corso degli anni è dovuto invece al migliore dialogo instaurato di anno in anno con la controparte sulla base delle esperienze negoziali precedenti.	60%
--	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>6 - Percentuale di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati congiunti finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell'Africa Sub-sahariana rispetto a quelli promossi e negoziati dal MAECI in preparazione degli stessi incontri</b>	>= 60%	70%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

Valore di riferimento	
Il valore si spiega con la difficoltà nel portare a conclusione i negoziati spesso dovuta alla controparte, la quale, pur in presenza di sforzi notevoli da parte dell'Ufficio negoziatore da parte italiana per arrivare alla finalizzazione del processo, non permette talvolta di raggiungere la firma dell'accordo. Il miglioramento dei target nel corso degli anni è dovuto invece al migliore dialogo instaurato di anno in anno con la controparte sulla base delle esperienze negoziali precedenti.	60%



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	10.776.654,00	10.776.654,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	12.637.536,00	12.637.536,00
	Impegni	n.a.	10.509.984,53	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.509.984,53	10.509.984,53
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.127.551,47	2.127.551,47
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	704.922,00	704.922,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	828.639,00	828.639,00
	Impegni	n.a.	658.428,55	n.a.
	Pagamenti	0,00	658.428,55	658.428,55
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	170.210,45	170.210,45
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>11.481.576,00</b>	<b>11.481.576,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>13.466.175,00</b>	<b>13.466.175,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>11.168.413,08</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168.413,08</b>	<b>11.168.413,08</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.761,92</b>	<b>2.297.761,92</b>

### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, trova conferma anche nei dati di consuntivo 2019, il trend di diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	321.408,79	909.220,00	909.220,00
	Stanziamanti definitivi	321.408,79	939.220,00	1.112.984,73
	Impegni	n.a.	795.772,21	n.a.
	Pagamenti	181.749,76	726.777,89	908.527,65
	Rimasto da pagare	133.796,61	68.994,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.862,42	143.447,79	204.457,08

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	1.763.920,00	1.763.920,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.821.920,00	1.821.920,00
	Impegni	n.a.	1.821.920,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.821.920,00	1.821.920,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	5.152.984,04	122.500,00	122.500,00
	Stanziamanti definitivi	5.152.984,04	2.142.079,00	7.109.211,74
	Impegni	n.a.	2.135.214,94	n.a.
	Pagamenti	4.627.022,21	588.326,51	5.215.348,72
	Rimasto da pagare	492.338,37	1.546.888,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	33.623,46	6.864,06	1.893.863,02
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	Stanziamanti definitivi	10.211,00	10.509,00	20.720,00
	Impegni	n.a.	10.509,00	n.a.
	Pagamenti	10.211,00	298,00	10.509,00
	Rimasto da pagare	0,00	10.211,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	10.211,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>5.484.603,83</b>	<b>2.806.149,00</b>	<b>2.806.149,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>5.484.603,83</b>	<b>4.913.728,00</b>	<b>10.064.836,47</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>4.763.416,15</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>4.818.982,97</b>	<b>3.137.322,40</b>	<b>7.956.305,37</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>626.134,98</b>	<b>1.626.093,75</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>39.485,88</b>	<b>150.311,85</b>	<b>2.108.531,10</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

##### DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue Azione

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

##### Principali fatti di gestione

Per quanto attiene al Capitolo di Categoria 2-Consumi Intermedi (3620), si rammenta il trasferimento alla Gestione Unificata della Direzione Generale Risorse e Innovazione-Ufficio IX, disposto con DI per la Gestione Unificata delle Spese Strumentali n. 5120/14/BIS del 07/03/2017, dei PPGG 1 (Missioni all'Estero e in Italia nel quadro della Mondializzazione e le Questioni Globali), 2 (Invio di Delegati ed Esperti alle Riunioni degli Organismi internazionali) e 9 (Spese di Missione per la partecipazione alle riunioni dell'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili), in precedenza attribuiti alla gestione DGMO. Per consentire lo svolgimento delle missioni obbligatorie e nel quadro delle questioni globali programmate dalla DGMO per il 2019, la dotazione dei PPGG 1 e 2 del Cap. 3620 e' stata integrata con variazioni compensative per l'importo di Euro 50.000,00, di cui Euro 20.000,00 dal PG 3 del Cap. 3620 a Gestione Unificata della Dir. Gen. per l'Amministrazione e l'Informatica ed Euro 30.000,00 dal Cap. 1292/PG 6 di competenza della DGRI, oltre a variazioni interne tra i PPGG 1, 2 e 9. Per il Capitolo di Categoria 4-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche (3751), che ha ad oggetto le Spese in applicazione della Convenzione Internazionale per la Costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano-ILIA, ai sensi della L. 4 ottobre 1966, n. 794, si segnala una integrazione di stanziamento di Euro 58.000,00 in CP/CS ai sensi della Legge di assestamento del Bilancio 2019 (L. 1 ottobre 2019, n. 110), per uno stanziamento definitivo di Euro 1.821.920,00. Per quanto riguarda il Capitolo di Categoria 7-Trasferimenti correnti all'Estero (3755), che ha ad oggetto le spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sotto forma di fornitura di beni e servizi (PG 1) o di concessione di contributi a Organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad Enti pubblici e privati italiani e stranieri (PG 2), ai sensi dell'art. 23-ter del DPR n. 18 del 5 gennaio 1967, introdotto dall'art. 1, comma 589 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, si fa presente quanto segue. Il DMT n. 184985 del 09/08/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 28/08/2019, ha attribuito un anticipo del 75% dei fondi ai sensi dell'art. 2, c. 4-bis della L. 21 luglio 2016, n. 145, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, e, per la precisione, Euro 1.400.000,00 sul Cap. 3755/PG 2 ed Euro 100.000,00 sul Cap. 3755/PG 1, in CP e CS. Tali fondi hanno reso possibile sostenere 15 progetti con contributi erogati su istanza di parte secondo criteri stabiliti con DDG della DGMO n. 2600/56/2019 del 31 maggio 2019 e, per i soggetti privati, tramite procedura pubblica di cui all'Avviso di Pubblicità del 3 giugno 2019, nonché acquisire beni e servizi per il finanziamento di iniziative di pace e sicurezza. A seguito del DPCM recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 145/2016, per il finanziamento delle missioni internazionali di pace per il periodo 01/01/2019-31/12/2019, e' stato adottato il DMT 256347 del 31/12/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 27/03/2020, che ha stanziato il saldo della quota ad esigibilità 2019 del Decreto Missioni Internazionali 2019, attribuendo alla DGMO, come Residui di Lettera F per il 2020, Euro 475.000,00 a valere sul PG 2 ed Euro 25.000,00 a valere sul PG 1 del Cap. 3755, attualmente in fase di impegno a sostegno di 4 progetti. Si segnalano infine le seguenti variazioni di sola cassa in favore del Cap. 3755/PG 2 per il pagamento di oneri residui, Euro 2.300.852 dal Cap. 3393/PG 3 di competenza della DG Affari Politici, ed Euro 2.649.774,34 con provenienza dal Cap. 3750/PPGG 3 e 22. Per il Capitolo di Categoria 21-Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (8350), si specifica trattarsi di Capitolo a Gestione Unificata della DGAI.

## AZIONE

### 3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	13.317.778,76	20.519.350,00	20.519.350,00
	Stanziamenti definitivi	13.317.778,76	20.519.350,00	17.825.350,00
	Impegni	n.a.	4.462.085,83	n.a.
	Pagamenti	13.317.778,76	4.462.085,83	17.779.864,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	16.057.264,17	45.485,41
	<b>Stanziamenti</b>	<b>13.317.778,76</b>	<b>20.519.350,00</b>	<b>20.519.350,00</b>
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>13.317.778,76</b>	<b>20.519.350,00</b>	<b>17.825.350,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.462.085,83</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>13.317.778,76</b>	<b>4.462.085,83</b>	<b>17.779.864,59</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>16.057.264,17</b>	<b>45.485,41</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue Azione

#### 3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario

##### Principali fatti di gestione

Tale Azione comprende Capitoli di Categoria 7-Trasferimenti correnti all'Estero. Per il Cap. 3750 (Contributi Obbligatori ad Organismi Internazionali) si registrano i pagamenti dei seguenti Contributi Obbligatori per l'anno 2019 di competenza DGMO, Euro 14.625.944,23 in favore dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico-OCSE ai sensi della Legge 28 marzo 1962 n. 232 (Cap. 3750/PG 3), a fronte di uno stanziamento di bilancio di Euro 17.000.000,00; Euro 27.822,22 quale contributo per la partecipazione alla Convenzione per la Protezione della Fascia dell'Ozono-UNEP ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 277 del 1988 (Cap. 3750/PG 7), a fronte di uno stanziamento di Euro 30.000,00; Euro 2.077.505,81 quali Quote dovute all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile-ICAO e Conferenza Europea dell'Aviazione Civile-CEAC ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 1015 del 1956 (Cap. 3750/PG 22), a fronte di uno stanziamento di Euro 2.400.000,00; Euro 82.750,40 quale contributo in favore della CCAMLR-Commissione per la Conservazione delle Risorse Marine Antartiche dovuto ai sensi dell'art. 3 della Legge 17 del 1989, a seguito di una integrazione di Euro 19.475,00 di competenza e di cassa del competente PG 25 con provenienza dal PG 22 del Cap. 3750; Euro 45.107,12 quale Contributo per l'adesione al Protocollo al Trattato Antartico sulla Protezione Ambientale-ATS ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 54 del 1995, a fronte di uno stanziamento di Euro 68.421,00 sul competente PG 26. Per quanto riguarda il Capitolo 3754 (Spese per la partecipazione italiana a Progetti e Programmi Internazionali nel quadro delle Questioni Globali), relativo ai Contributi Volontari sulle tematiche di competenza DGMO ai sensi del DPR n. 95 del 19.05.2010, come modificato dal DPR n. 260 del 29 dicembre 2016, erogati su istanza di parte in ottemperanza ai criteri stabiliti con DDG della DGMO n. 2600/56/2019 del 31 maggio 2019, e, per i soggetti privati, tramite procedura pubblica di cui all'Avviso di Pubblicità del 3 giugno 2019, si segnala un importo impegnato definitivo di Euro 192.342,19 per n. 6 progetti a fronte di uno stanziamento di Euro 212.816,00. Per quanto attiene al Capitolo 3758/PG 1, relativo al Contributo obbligatorio in favore dell'Agenzia internazionale per le Energie Rinnovabili-IRENA, dovuto ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 aprile 2012, n. 48, si segnala il pagamento di Euro 723.179,86 a titolo di contributo dovuto per l'anno 2019 in favore dell'IRENA.

<i>Stanziamenti</i>	<b>18.802.382,59</b>	<b>34.807.075,00</b>	<b>34.807.075,00</b>
<i>Stanziamenti definitivi</i>	<b>18.802.382,59</b>	<b>38.899.253,00</b>	<b>41.356.361,47</b>
<b>Totale del programma</b>			
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<b>20.393.915,06</b>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<b>18.136.761,73</b>	<b>18.767.821,31</b>	<b>36.904.583,04</b>
<i>Rimasto da pagare</i>	<b>626.134,98</b>	<b>1.626.093,75</b>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>39.485,88</b>	<b>18.505.337,94</b>	<b>4.451.778,43</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma	11.481.576,00	13.466.175,00	11.168.413,08	11.168.413,08
	11.481.576,00	13.466.175,00	n.a.	11.168.413,08
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>11.481.576,00</b>	<b>13.466.175,00</b>	<b>11.168.413,08</b>	<b>11.168.413,08</b>
	<b>11.481.576,00</b>	<b>13.466.175,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>11.168.413,08</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	2.806.149,00	4.913.728,00	4.763.416,15	3.137.322,40
	2.806.149,00	10.064.836,47	n.a.	7.956.305,37
quota di: Spese di personale per il programma	7.939.510,00	8.680.296,38	7.199.159,06	7.199.159,06
	7.939.510,00	8.680.296,38	n.a.	7.199.159,06
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>10.745.659,00</b>	<b>13.594.024,38</b>	<b>11.962.575,21</b>	<b>10.336.481,46</b>
	<b>10.745.659,00</b>	<b>18.745.132,85</b>	<b>n.a.</b>	<b>15.155.464,43</b>
3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.519.350,00	20.519.350,00	4.462.085,83	4.462.085,83
	20.519.350,00	17.825.350,00	n.a.	17.779.864,59
quota di: Spese di personale per il programma	3.542.066,00	4.785.878,62	3.969.254,02	3.969.254,02
	3.542.066,00	4.785.878,62	n.a.	3.969.254,02
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>24.061.416,00</b>	<b>25.305.228,62</b>	<b>8.431.339,85</b>	<b>8.431.339,85</b>
	<b>24.061.416,00</b>	<b>22.611.228,62</b>	<b>n.a.</b>	<b>21.749.118,61</b>
<b>totale Programma</b>	<b>34.807.075,00</b>	<b>38.899.253,00</b>	<b>20.393.915,06</b>	<b>18.767.821,31</b>
	<b>34.807.075,00</b>	<b>41.356.361,47</b>	<b>n.a.</b>	<b>36.904.583,04</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>29 Tutelare gli interessi nazionali dell'Italia nel bacino del Mediterraneo, area di importanza cruciale per la sicurezza del Paese, anche attraverso la promozione e la tutela dei diritti umani, e in via prioritaria adoperarsi per la stabilizzazione della Libia.</b>				
2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP 419.396.912,00	390.381.084,50	358.930.231,82	358.777.790,50
	CS 419.396.912,00	368.921.529,80	n.a.	359.085.559,64
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.701.372,00	7.625.544,50	6.071.808,85	6.071.808,85
	CS 6.701.372,00	7.625.544,50	n.a.	6.071.808,85
<b>30 Nell'ambito del tradizionale impegno italiano nei fori multilaterali (quali ONU, OSCE, Consiglio d'Europa, NATO) rafforzare l'azione nel settore della sicurezza e dei diritti, e proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per prevenire e risolvere le crisi in atto nel nostro vicinato, rendendo più incisiva l'azione degli organismi e dei processi multilaterali in tali contesti di crisi.</b>				
3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP 8.660.514,00	143.131.814,50	141.079.283,71	107.077.413,53
	CS 8.666.514,00	151.111.483,94	n.a.	112.934.137,42
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.701.369,00	7.625.544,50	6.071.808,79	6.071.808,79
	CS 6.701.369,00	7.625.544,50	n.a.	6.071.808,79
<b>Totale del Programma</b>	CP 428.057.426,00	533.512.899,00	500.009.515,53	465.855.204,03
	CS 428.063.426,00	520.033.013,74	n.a.	472.019.697,06
<b>Totale della Missione</b>	CP 2.668.739.767,00	2.875.502.364,49	2.727.355.697,48	2.624.763.470,06
	CS 2.669.853.885,00	2.904.429.155,95	n.a.	2.741.230.286,68
<b>Totale del Ministero</b>	CP 2.758.588.009,00	2.971.149.076,00	2.817.766.741,62	2.693.573.804,50
	CS 2.764.939.492,00	3.011.310.559,00	n.a.	2.832.417.488,32

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Mediterraneo**

**Azioni Correlate:** 2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Frequenza degli incontri bilaterali con Paesi di competenza in cui è stata inclusa la questione della stabilizzazione della Libia e dell'area del Mediterraneo nella definizione dell'agenda dei temi in discussione e nella conseguente predisposizione della documentazione di supporto istituzionale all'autorità politica.</b>	>= 54%	54%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Rilevazioni incontri istituzionali ultimi tre anni. Target valore crescente sul valore di partenza (53%). La crescita dell'indicatore incontra un limite perché con alcuni Paesi di competenza (es. Paesi in Asia Centrale/Caucaso), o in taluni contesti di carattere multilaterale con differenti e specifici focus tematici/ geografici, il valore di un'interlocuzione rafforzata su temi Libia/Mediterraneo è limitato/non percorribile un valore 100% del target non è pertinente/desiderabile.

53%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Numero dei comunicati congiunti concordati con i nostri principali partner internazionali di riferimento nel Mediterraneo (Stati Uniti, Regno Unito, Francia) che afferiscono al tema della stabilizzazione della Libia.</b>	6	6

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di dichiarazioni congiunte

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

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

**Valore di riferimento**

Il valore di riferimento è una media ricavata da rilevazioni a campione sulle dichiarazioni congiunte con Stati Uniti, Francia e Regno Unito degli ultimi tre anni.	5
---	---



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sicurezza e diritti**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - L'indicatore misura intensita' impegno Italia nel settore dd.uu., misurato attraverso la frequenza con cui il Paese co-sponsorizza risoluzioni ONU afferenti il tema della promozione dir. intern/d.u., con prioritari su lotta a discriminazioni, moratoria universale pena di morte, diritti bambini/donne, liberta' di religione/credo.</b>	>= 61%	61%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Presenza, nelle riunioni del Consiglio Atlantico della NATO, di riferimenti all'esigenza di adattare l'Alleanza rispetto alle sfide di sicurezza emergenti o legate al fianco Sud della NATO.</b>	>= 27	27

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero riunioni Consiglio Atlantico NATO

**Metodo di calcolo:** Sommatoria

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

#### Valore di riferimento

Analisi dei resoconti relativi alle riunioni del Consiglio Atlantico del 2018

25

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	12.579.474,00	12.579.474,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	14.312.667,00	14.312.667,00
	Impegni	n.a.	11.430.661,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.430.661,04	11.430.661,04
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.882.005,96	2.882.005,96
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	823.267,00	823.267,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	938.422,00	938.422,00
	Impegni	n.a.	712.956,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	712.956,60	712.956,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	225.465,40	225.465,40
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402.741,00</b>	<b>13.402.741,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>15.251.089,00</b>	<b>15.251.089,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>12.143.617,64</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>12.143.617,64</b>	<b>12.143.617,64</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.471,36</b>	<b>3.107.471,36</b>

### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, trova conferma anche nei dati di consuntivo 2019, il trend di diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

## AZIONE

### 2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	334.146,46	1.027.378,00	1.027.378,00
	Stanziamanti definitivi	334.146,46	1.094.878,00	1.305.217,78
	Impegni	n.a.	1.027.005,33	n.a.
	Pagamenti	268.550,35	874.564,01	1.143.114,36
	Rimasto da pagare	64.370,10	152.441,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.226,01	67.872,67	162.103,42
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	29.007,79	411.657.653,00	411.657.653,00
	Stanziamanti definitivi	29.007,79	381.650.153,00	359.970.047,52
	Impegni	n.a.	351.820.908,65	n.a.
	Pagamenti	29.007,79	351.820.908,65	351.849.916,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	29.829.244,35	8.120.131,08

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

...segue Azione **2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	Stanziamanti definitivi	10.211,00	10.509,00	20.720,00
	Impegni	n.a.	10.508,99	n.a.
	Pagamenti	10.211,00	10.508,99	20.719,99
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,01	0,01
	<b>Stanziamanti</b>	<b>373.365,25</b>	<b>412.695.540,00</b>	<b>412.695.540,00</b>
<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>373.365,25</b>	<b>382.755.540,00</b>	<b>361.295.985,30</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>352.858.422,97</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>307.769,14</b>	<b>352.705.981,65</b>	<b>353.013.750,79</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>64.370,10</b>	<b>152.441,32</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.226,01</b>	<b>29.897.117,03</b>	<b>8.282.234,51</b>

Principali fatti di gestione

Nell'e.f. 2019 si è disposta una variazione di competenza e di cassa nell'ambito dell'azione 2, Rapporti politici internazionali e diritti umani, per pagare i contributi obbligatori ai bilanci del Council of Europe di euro 723.343,75. Per oneri dell'e.f. 2018 riferiti al Contributo italiano al Segretariato Generale dell'Unione per il Mediterraneo e al Meccanismo di riesame della convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, si è disposta una variazione di cassa di euro 535.000 a favore dell'azione 3. La successiva variazione di cassa è stata disposta a favore dell'azione 3 di un'altra Direzione, attingendo a 1.755.365,28 euro dall'azione 2. Si è, poi, disposta, nell'ambito dell'azione 2 una variazione di cassa di euro 447.205,57 per l'impegno e la liquidazione del contributo obbligatorio all'International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) 2019/2020. Si è infine disposta una variazione di competenza e di cassa nell'azione di cui trattasi, di euro 289.823,77, al fine di impegnare e liquidare il contributo obbligatorio all'International Seabed Authority (ISA) 2019/2020.

**AZIONE**

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	8.711.471,74	1.959.145,00	1.965.145,00
	Stanziamanti definitivi	8.711.471,74	135.506.270,00	143.485.939,44
	Impegni	n.a.	135.007.474,92	n.a.
	Pagamenti	5.856.723,89	101.005.604,74	106.862.328,63
	Rimasto da pagare	2.731.555,96	34.001.870,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	123.191,89	498.795,08	36.623.610,81
	<b>Stanziamanti</b>	<b>8.711.471,74</b>	<b>1.959.145,00</b>	<b>1.965.145,00</b>
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>8.711.471,74</b>	<b>135.506.270,00</b>	<b>143.485.939,44</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>135.007.474,92</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>5.856.723,89</b>	<b>101.005.604,74</b>	<b>106.862.328,63</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.731.555,96</b>	<b>34.001.870,18</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>123.191,89</b>	<b>498.795,08</b>	<b>36.623.610,81</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

...segue Azione **3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi**

#### Principali fatti di gestione

Per la promozione di sicurezza disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi sono state utilizzate con DMT n 262512 del 31 dicembre 2018 le risorse del DPCM missioni internazionali, ultimi 3 mesi del 2018 per euro 4.500.000 a valere sull'azione 3. Con DMT 184985 del 9 agosto 2019 e' stato anticipato il 75 per cento delle risorse del DPCM 2019 per euro 100.125.000 a favore dell'azione 3. Si e' disposta una variazione di cassa nell'azione 3 di euro 145.413,80 per pagare forniture per la formazione delle LAF, il rafforzamento delle capacita' operative delle stesse e delle forze di sicurezza interna e servizi acquistati dalla TF OSCE. Si e' disposta una variazione di competenza e di cassa nell'azione 3 di euro 100.000 per avviare la procedura per assegnare i contributi a soggetti privati italiani e stranieri ex DPR 18 del 67, art. 23 ter, co 2.

	<i>Stanziamenti</i>	<b>9.084.836,99</b>	<b>428.057.426,00</b>	<b>428.063.426,00</b>
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	<b>9.084.836,99</b>	<b>533.512.899,00</b>	<b>520.033.013,74</b>
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<b>500.009.515,53</b>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<b>6.164.493,03</b>	<b>465.855.204,03</b>	<b>472.019.697,06</b>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<b>2.795.926,06</b>	<b>34.154.311,50</b>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>124.417,90</b>	<b>33.503.383,47</b>	<b>48.013.316,68</b>

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma	CP 13.402.741,00	15.251.089,00	12.143.617,64	12.143.617,64
	CS 13.402.741,00	15.251.089,00	n.a.	12.143.617,64
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 13.402.741,00</b>	<b>15.251.089,00</b>	<b>12.143.617,64</b>	<b>12.143.617,64</b>
	CS <b>13.402.741,00</b>	<b>15.251.089,00</b>	n.a.	<b>12.143.617,64</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP 412.695.540,00	382.755.540,00	352.858.422,97	352.705.981,65
	CS 412.695.540,00	361.295.985,30	n.a.	353.013.750,79
quota di: Spese di personale per il programma	CP 6.701.372,00	7.625.544,50	6.071.808,85	6.071.808,85
	CS 6.701.372,00	7.625.544,50	n.a.	6.071.808,85
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 419.396.912,00</b>	<b>390.381.084,50</b>	<b>358.930.231,82</b>	<b>358.777.790,50</b>
	CS <b>419.396.912,00</b>	<b>368.921.529,80</b>	n.a.	<b>359.085.559,64</b>
3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP 1.959.145,00	135.506.270,00	135.007.474,92	101.005.604,74
	CS 1.965.145,00	143.485.939,44	n.a.	106.862.328,63
quota di: Spese di personale per il programma	CP 6.701.369,00	7.625.544,50	6.071.808,79	6.071.808,79
	CS 6.701.369,00	7.625.544,50	n.a.	6.071.808,79
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 8.660.514,00</b>	<b>143.131.814,50</b>	<b>141.079.283,71</b>	<b>107.077.413,53</b>
	CS <b>8.666.514,00</b>	<b>151.111.483,94</b>	n.a.	<b>112.934.137,42</b>
<b>totale Programma</b>	<b>CP 428.057.426,00</b>	<b>533.512.899,00</b>	<b>500.009.515,53</b>	<b>465.855.204,03</b>
	CS <b>428.063.426,00</b>	<b>520.033.013,74</b>	n.a.	<b>472.019.697,06</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

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

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>23 Promuovere la visione italiana del processo di integrazione europea partecipando ai vari negoziati in ambito UE.</b>					
2 - Politiche dell'Unione Europea	CP	6.559.359,00	7.866.529,48	6.484.298,36	6.402.758,60
	CS	6.559.359,00	7.972.276,69	n.a.	6.543.899,65
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.914.033,00	5.221.203,48	4.244.370,37	4.244.370,37
	CS	3.914.033,00	5.221.203,48	n.a.	4.244.370,37
<b>24 Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea, per promuovere gli interessi nazionali e sviluppare sinergie sui temi europei.</b>					
3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	CP	18.236.580,00	22.398.204,52	21.255.973,30	18.905.973,30
	CS	18.236.580,00	24.856.542,30	n.a.	21.669.331,15
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.555.494,00	3.576.106,52	2.907.054,01	2.907.054,01
	CS	3.555.494,00	3.576.106,52	n.a.	2.907.054,01
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>24.795.939,00</b>	<b>30.264.734,00</b>	<b>27.740.271,66</b>	<b>25.308.731,90</b>
	CS	<b>24.795.939,00</b>	<b>32.828.818,99</b>	<b>n.a.</b>	<b>28.213.230,80</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>2.668.739.767,00</b>	<b>2.875.502.364,49</b>	<b>2.727.355.697,48</b>	<b>2.624.763.470,06</b>
	CS	<b>2.669.853.885,00</b>	<b>2.904.429.155,95</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.741.230.286,68</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>2.758.588.009,00</b>	<b>2.971.149.076,00</b>	<b>2.817.766.741,62</b>	<b>2.693.573.804,50</b>
	CS	<b>2.764.939.492,00</b>	<b>3.011.310.559,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.832.417.488,32</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)**

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

#### OBIETTIVO

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

Il recesso del Regno Unito dall'UE e le elezioni del Parlamento europeo offrono l'opportunità di promuovere un cambiamento necessario nelle strutture e nel funzionamento dell'Unione. Sarà necessario lavorare per disegnare il percorso dell'UE nel post-Brexit in linea con i nostri interessi nazionali. In ambito migratorio, occorrerà promuovere la predisposizione di un quadro strutturato capace di far fronte alla gestione di un fenomeno che riguarda l'Unione nel suo insieme, come riconosciuto dalle Conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2018. Di particolare urgenza è la creazione di un sistema che dia risposte certe in tema di condivisione della gestione dei migranti soccorsi in mare. Particolare attenzione dovrà essere posta al negoziato sulla definizione del prossimo Quadro finanziario pluriennale, sollecitando un'azione dell'UE più incisiva nei confronti dei fenomeni migratori, della crescita economica, equità e solidarietà ed il rafforzamento dell'UE.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Europa**

**Azioni Correlate:** 2 - Politiche dell'Unione Europea

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Visite, incontri, vertici bilaterali e multilaterali, riunioni preparatorie per il Consiglio Europeo e per il Consiglio UE</b>	>= 118	97

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Leggera flessione dell' indicatore dovuta alla normale variazione nei flussi di lavoro consiliari a cui la Direzione Generale partecipa.

<b>Descrizione:</b>	L'indicatore misura l'attività di promozione delle posizioni italiane nel contesto europeo attraverso le proposte di iniziative e incontri multilaterali e bilaterali, nonché la partecipazione agli incontri istituzionali UE e l'attività di preparazione degli stessi.
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di realizzazione fisica
<b>Unità di misura:</b>	Incontri, visite, riunioni preparatorie
<b>Metodo di calcolo:</b>	Conteggio di visite, vertici, incontri e riunioni preparatorie
<b>Fonte del dato:</b>	Resoconti degli incontri e analisi delle documentazioni predisposte dalla Direzione generale per l'autorità politica e per gli incontri tecnici.

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento rappresenta il numero medio di visite, vertici, riunioni ed incontri funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. Si tratta di un valore medio, che raccoglie tipologie di incontri, visite e vertici molto diversi tra loro, ma funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. Il valore del target si può ipotizzare in aumento nei prossimi anni, ma sarà soggetto ovviamente a verifiche	118
---	-----



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Iniziative prese in ambito UE per favorire un'azione coordinata e sostenibile nei confronti delle sfide poste dai fenomeni migratori nel Mediterraneo.</b>	>= 80%	92%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Documentazioni preparatorie finalizzate alla discussione del tema nell'ambito degli incontri istituzionali. Oggi è questa la ratio tra documentazioni nelle quali sia affrontato il tema ed il numero di documentazioni curate da questa Direzione. Tale percentuale, già alta in conseguenza del carattere emergenziale, dovrebbe calare quando si entrerà in un'ottica di medio periodo. Essa rimarrà comunque elevata, poiché riveste carattere prioritario.	93%
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>5 - Continuare a lavorare per promuovere gli interessi italiani nell'ambito del negoziato sulla Brexit in tutti gli incontri tecnici e politici in cui viene sollevato</b>	>= 50%	58%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Attualmente è questa la ratio tra le documentazioni sul tema Brexit e quelle curate da questa Direzione. Salvo imprevedibili sviluppi connessi all'incertezza sugli esiti del negoziato si ipotizza per il 2021 un obiettivo decrescente per la minore attualità che il dossier potrebbe acquisire dopo l'uscita dell'UK dall'UE (30.03.2019) e a conclusione del previsto periodo transitorio di proroga dell'acquis (31.12.2020) quando dovrebbe instaurarsi il nuovo quadro sulle future relazioni UE-UK.	50%
--	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)**

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Le iniziative di dialogo, i vertici e gli incontri bilaterali e multilaterali con i partner europei membri e non dell'UE</b>	>= 90	207

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di incontri.

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento rappresenta il numero medio di incontri degli ultimi anni, tenuto conto che per i primi sei mesi del 2018 gli incontri bilaterali hanno subito una flessione in attesa della formazione del nuovo governo.

90

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)**

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Sostenere il percorso europeo dei Balcani Occidentali promuovendo in ambito UE iniziative mirate ad orientare il processo di allargamento e le riforme nei Paesi candidati e potenziali tali, in linea con i nostri interessi nazionali.</b>	>= 50%	54%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Resoconti degli incontri e analisi delle documentazioni istituzionali predisposte dalla Direzione generale per l'autorità politica e per gli incontri a livello tecnico

**Valore di riferimento**

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

50%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)**

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Curare il coordinamento con le Amministrazioni tecniche (in primis il Ministero dello Sviluppo Economico), per definire posizioni nazionali in materia di politica commerciale corrispondenti agli interessi del nostro sistema produttivo e finalizzate alla sensibilizzazione in seno all'UE Consiglio Affari Esteri in formazione Commercio, riunioni Trade Policy Committee (TPC), Gruppo Prodotti di Base (PROBA), coordinamenti UE in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).	50%	57%

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Leggero aumento dell'indicatore dovuto alla normale variazione dei flussi di lavoro Consiliari e con le altre Amministrazioni

- Descrizione:** L'indicatore misura la promozione di ogni utile iniziativa, attività di sensibilizzazione e coordinamento in ambito UE per influenzare i processi di formazione della politica comunitaria in materia commerciale, rapportata allo svolgimento delle riunioni consiliari nel corso delle quali vengono affrontate tematiche quali la politica commerciale comune e la modernizzazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** rapporto fra le attività di sensibilizzazione e coordinamento rispetto al numero di riunioni (consiliari e comitati) in ambito UE.
- Fonte del dato:** Resoconti degli incontri e analisi delle documentazioni istituzionali predisposte dalla Direzione generale per l'autorità politica e per gli incontri a livello tecnico

**Valore di riferimento**

Il valore di riferimento è calcolato sulla base di un costante aggiornamento delle istruzioni necessarie alla realizzazione degli interessi nazionali, in base agli sviluppi nazionali e regionali e all'eventuale raccordo con le Amministrazioni tecniche.	50%
--	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	7.011.038,00	7.011.038,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	8.256.050,00	8.256.050,00
	Impegni	n.a.	6.739.811,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.739.811,60	6.739.811,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.516.238,40	1.516.238,40
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	458.489,00	458.489,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	541.260,00	541.260,00
	Impegni	n.a.	411.612,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	411.612,78	411.612,78
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	129.647,22	129.647,22
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>7.469.527,00</b>	<b>7.469.527,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>8.797.310,00</b>	<b>8.797.310,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>7.151.424,38</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151.424,38</b>	<b>7.151.424,38</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.885,62</b>	<b>1.645.885,62</b>

### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, trova conferma anche nei dati di consuntivo 2019, il trend di diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

## AZIONE

### 2 - Politiche dell'Unione Europea

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	225.980,02	449.773,00	449.773,00
	Stanziamanti definitivi	225.980,02	469.773,00	560.713,42
	Impegni	n.a.	438.359,63	n.a.
	Pagamenti	126.334,26	356.819,87	483.154,13
	Rimasto da pagare	82.097,65	81.539,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.548,11	31.413,37	77.559,29
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	309.874,00	309.874,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	309.874,00	309.874,00
	Impegni	n.a.	309.874,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	309.874,00	309.874,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

## Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

...segue Azione **2 - Politiche dell'Unione Europea**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	1.877.862,00	1.877.862,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.857.862,00	1.857.862,00
	Impegni	n.a.	1.483.881,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.483.881,00	1.483.881,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	373.981,00	373.981,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	14.806,79	7.817,00	7.817,00
	Stanziamanti definitivi	14.806,79	7.817,00	22.623,79
	Impegni	n.a.	7.813,36	n.a.
	Pagamenti	14.806,79	7.813,36	22.620,15
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3,64	3,64
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>240.786,81</b>	<b>2.645.326,00</b>	<b>2.645.326,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>240.786,81</b>	<b>2.645.326,00</b>	<b>2.751.073,21</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.239.927,99</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>141.141,05</b>	<b>2.158.388,23</b>	<b>2.299.529,28</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>82.097,65</b>	<b>81.539,76</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>17.548,11</b>	<b>405.398,01</b>	<b>451.543,93</b>

**Principali fatti di gestione**

Per quanto concerne la Categoria di Spesa n. 2, Consumi Intermedi, e' stata effettuata la seguente variazione compensativa in termini di competenza e di cassa dal cap. 4536 pg 1 al cap. 4505 pg. 1 per Euro 20.000.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	7.487.740,88	14.681.086,00	14.681.086,00
	Stanziamanti definitivi	7.487.740,88	18.822.098,00	21.280.435,78
	Impegni	n.a.	18.348.919,29	n.a.
	Pagamenti	2.763.357,85	15.998.919,29	18.762.277,14
	Rimasto da pagare	2.316.069,19	2.350.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.408.313,84	473.178,71	2.518.158,64
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>7.487.740,88</b>	<b>14.681.086,00</b>	<b>14.681.086,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>7.487.740,88</b>	<b>18.822.098,00</b>	<b>21.280.435,78</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>18.348.919,29</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>2.763.357,85</b>	<b>15.998.919,29</b>	<b>18.762.277,14</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.316.069,19</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.408.313,84</b>	<b>473.178,71</b>	<b>2.518.158,64</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

...segue Azione **3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa**

#### Principali fatti di gestione

Si evidenziano tre variazioni compensative di sola cassa a valere sul cap. 4544, (dal cap 4531 pg 5 per Euro 414.230,15; dal cap 4536 pg 1 per Euro 222.300,00; dal cap.3393 pg.3 e pg.8 rispettivamente per Euro 900.000 e Euro 855.635,28) con la finalità di consentire il pagamento di oneri relativi a impegni assunti in esercizi precedenti. Le attività dell'Università Popolare di Trieste, interrotte negli ultimi mesi del 2018 a causa della crisi di liquidità in cui versava l'ente, sono riprese con vigore nel 2019 grazie alla gestione del Commissario straordinario che ha dato nuovo impulso ai progetti sospesi, portandoli a compimento nell'anno. È stato quindi necessario reintegrare la cassa in vista della Convenzione annuale MAECI- Unione Italiana- Università Popolare di Trieste, che ha finanziato la programmazione delle attività per il 2019. Analoghe sono le motivazioni alla base dell'integrazione di cassa a valere sul cap. 4545 (dal cap.3393 pg 3 per Euro 480.672,50) la misura dello stanziamento equivale alla seconda tranches del contributo 2018 che non era stato possibile erogare in mancanza dell'approvazione da parte del CdA dell'Università Popolare di Trieste del bilancio consuntivo 2017 (poi presentato dal Commissario straordinario a inizi 2019). Il cap. 4547 è stato ad inizio anno oggetto di una variazione di cassa negativa di Euro 40.014,29 in favore del cap. 4544 pg. 82 per far fronte al pagamento urgente di attività in favore della Comunità italiana in Slovenia e Croazia. A meta' anno, la cassa è stata reintegrata con una variazione di pari importo (dal cap.4531 pg.5) al fine di poter impegnare l'intero stanziamento per la copertura finanziaria della Convenzione pluriennale tra MAECI, MIBACT, Federesuli e Università Popolare di Trieste. Si evidenziano relativamente al cap. 4531 pg 3 i seguenti fatti di gestione Euro 150.000,00 versati a favore del Segretariato In.C.E. di Trieste quale anticipo, a valere sul fondo missioni internazionali, per la Presidenza Italiana In.C.E.; due impegni di conservazione fondi (ICF) come residui di lettera F per l'anno 2020 (EPR 2019) sui capitoli 4531 pg 3 per Euro 2.050.000,00 e cap. 4531 pg 4 per Euro 300.000,00. Si riportano, infine, le entrate per re-iscrizioni in bilancio per residui perenti sul cap. 4547 pg 82 Euro 1.593.247 e sul cap. 4544 pg 82 Euro 47.763,75.

<i>Stanziamenti</i>	<b>7.728.527,69</b>	<b>24.795.939,00</b>	<b>24.795.939,00</b>
<i>Stanziamenti definitivi</i>	<b>7.728.527,69</b>	<b>30.264.734,00</b>	<b>32.828.818,99</b>
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<b>27.740.271,66</b>	<i>n.a.</i>
<b>Totale del programma</b>			
<i>Pagamenti</i>	<b>2.904.498,90</b>	<b>25.308.731,90</b>	<b>28.213.230,80</b>
<i>Rimasto da pagare</i>	<b>2.398.166,84</b>	<b>2.431.539,76</b>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>2.425.861,95</b>	<b>2.524.462,34</b>	<b>4.615.588,19</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	7.469.527,00	8.797.310,00	7.151.424,38	7.151.424,38
CS	7.469.527,00	8.797.310,00	n.a.	7.151.424,38
CP	<b>7.469.527,00</b>	<b>8.797.310,00</b>	<b>7.151.424,38</b>	<b>7.151.424,38</b>
CS	<b>7.469.527,00</b>	<b>8.797.310,00</b>	n.a.	<b>7.151.424,38</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Politiche dell'Unione Europea

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma**

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.645.326,00	2.645.326,00	2.239.927,99	2.158.388,23
CS	2.645.326,00	2.751.073,21	n.a.	2.299.529,28
CP	3.914.033,00	5.221.203,48	4.244.370,37	4.244.370,37
CS	3.914.033,00	5.221.203,48	n.a.	4.244.370,37
CP	<b>6.559.359,00</b>	<b>7.866.529,48</b>	<b>6.484.298,36</b>	<b>6.402.758,60</b>
CS	<b>6.559.359,00</b>	<b>7.972.276,69</b>	n.a.	<b>6.543.899,65</b>
CP	14.681.086,00	18.822.098,00	18.348.919,29	15.998.919,29
CS	14.681.086,00	21.280.435,78	n.a.	18.762.277,14
CP	3.555.494,00	3.576.106,52	2.907.054,01	2.907.054,01
CS	3.555.494,00	3.576.106,52	n.a.	2.907.054,01
CP	<b>18.236.580,00</b>	<b>22.398.204,52</b>	<b>21.255.973,30</b>	<b>18.905.973,30</b>
CS	<b>18.236.580,00</b>	<b>24.856.542,30</b>	n.a.	<b>21.669.331,15</b>
CP	<b>24.795.939,00</b>	<b>30.264.734,00</b>	<b>27.740.271,66</b>	<b>25.308.731,90</b>
CS	<b>24.795.939,00</b>	<b>32.828.818,99</b>	n.a.	<b>28.213.230,80</b>



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

Politiche e servizi per gli italiani nel mondo concernenti le materie consolari; promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo; tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Trattazione delle questioni relative alle politiche sui flussi migratori

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>1 Migliorare l'efficienza dei servizi consolari</b>					
2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP	8.178.134,00	9.246.849,00	8.057.844,11	7.505.146,26
	CS	8.474.953,00	9.560.924,50	n.a.	7.869.783,32
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.013.904,00	5.376.162,00	4.357.603,03	4.357.603,03
	CS	5.013.904,00	5.376.162,00	n.a.	4.357.603,03
<b>3 Collaborare con i Paesi di transito e origine dei flussi migratori</b>					
3 - Cooperazione migratoria	CP	74.145.936,00	78.218.282,00	73.274.641,51	71.210.913,45
	CS	74.150.936,00	78.426.380,84	n.a.	75.576.532,40
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.148.815,00	3.584.108,00	2.905.068,70	2.905.068,70
	CS	2.148.815,00	3.584.108,00	n.a.	2.905.068,70
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>82.324.070,00</b>	<b>87.465.131,00</b>	<b>81.332.485,62</b>	<b>78.716.059,71</b>
	CS	<b>82.625.889,00</b>	<b>87.987.305,34</b>	<b>n.a.</b>	<b>83.446.315,72</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>2.668.739.767,00</b>	<b>2.875.502.364,49</b>	<b>2.727.355.697,48</b>	<b>2.624.763.470,06</b>
	CS	<b>2.669.853.885,00</b>	<b>2.904.429.155,95</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.741.230.286,68</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>2.758.588.009,00</b>	<b>2.971.149.076,00</b>	<b>2.817.766.741,62</b>	<b>2.693.573.804,50</b>
	CS	<b>2.764.939.492,00</b>	<b>3.011.310.559,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.832.417.488,32</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

#### OBIETTIVO

##### 1 - Migliorare l'efficienza dei servizi consolari

Fornire ai circa 5,5 milioni di Italiani all'estero, servizi consolari più veloci ed efficienti grazie all'innovazione tecnologica e al miglioramento dei servizi erogabili a distanza.

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Numero di uffici consolari onorari dotati di strumentazione per la captazione dei dati biometrici per il rilascio del passaporto e per il loro trasferimento telematico alle Sedi di I categoria.</b>	> 70	113

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

#### Valore di riferimento

Valore di Partenza nel 2018 - 12 uffici consolari onorari hanno collaudato ed attivato la postazione

12

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Numero di utenti che presentano richiesta di passaporto attraverso la rete consolare onoraria che utilizza le postazioni mobili di captazione dei dati biometrici.</b>	> 4.000	22.766

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

#### Valore di riferimento

Valore di Partenza nel 2018 - 323 richieste di passaporto già raccolte ed inviate nella fase di sperimentazione del progetto.	323
---	-----

## OBIETTIVO

### 3 - Collaborare con i Paesi di transito e origine dei flussi migratori

Contribuire attraverso il Fondo Africa (un fondo "istituito per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie") con le altre Amministrazioni ed Organismi Internazionali interessati al miglioramento della cooperazione con i paesi africani di origine e di transito delle migrazioni in un'ottica di gestione dei flussi e rispetto dei diritti umani.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Fenomeni Migratori**

**Azioni Correlate:** 3 - Cooperazione migratoria

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

...segue **3 - Collaborare con i Paesi di transito e origine dei flussi migratori**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Adesione all'elenco delle priorit� settoriali indicate negli Atti di Indirizzo e di Programmazione degli interventi del Fondo Africa. Un maggior numero di settori interessati dagli interventi comporta un maggior impatto sulla gestione dei flussi la cui complessita� richiede strategie diversificate e lo sviluppo di modelli diversi di intese tecniche e di monitoraggio. Il Fondo africa ha natura straordinaria - istituito nel 2016 e parzialmente rifinanziato negli anni successivi sino al 2019.</b>	>= 60%	92%

**Descrizione:** L'Atto di Indirizzo e l'Atto di Programmazione indicano i settori identificati quali prioritari. Ognuno di essi comporta specifiche conoscenze tecniche proprie del settore. Il numero di settori in cui vengono attuati gli interventi diventa inoltre indice di un'azione globale e capillare nel Paese destinatario, in un ambito di intervento per sua natura estremamente complesso. Gli interventi vengono proposti dagli Enti attuatori, selezionati e valutati in relazione alle priorit  settoriali. Una volta approvato l'intervento, si procede con il negoziato e la conclusione delle necessarie intese tecniche per disciplinare gli aspetti qualitativi e finanziari della gestione delle risorse stanziato. Vengono impegnati ed erogati i fondi e monitorato l'utilizzo.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unit  di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero dei settori destinatari di interventi ed il numero di settori identificati come prioritari dall'Atto di Programmazione.

**Fonte del dato:** Database dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Africa

**Valore di riferimento**

L'Atto di Programmazione per il 2018 specifica 10 settori prioritari e interventi sono stati avviati in almeno 6 settori.	60%
---	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

...segue **3 - Collaborare con i Paesi di transito e origine dei flussi migratori**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Tempo medio di lavorazione</b>	< 90	12

**Descrizione:** Tempo medio (espresso in giorni lavorativi) di lavorazione delle pratiche dalla data della protocollazione in arrivo della proposta di progetto alla data della firma del decreto d'impegno o della comunicazione di rigetto della proposta. Si tratta di un indice di tempestività volto a monitorare la velocità e la capacità dell'amministrazione di negoziare, orientare in funzione dei nostri interessi e concludere intese attuative del Fondo Africa.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Giorni

**Metodo di calcolo:** Tempo medio elaborato sulla base del conteggio del numero dei giorni lavorativi intercorsi tra la data di protocollazione delle proposte di progetto e le date in cui vengono firmati i relativi decreti d'impegno/delle comunicazione di rigetto delle proposte.

**Fonte del dato:** Rielaborazione di statistiche interne.

#### Valore di riferimento

Durata ottimale della lavorazione di ciascuna pratica sulla base dell'esperienza maturata a partire dall'istituzione del Fondo Africa, si tratta di un target ambizioso che, se realizzato, indicherebbe la capacità dell'amministrazione di valutare, selezionare e attuare tempestivamente progetti in settori e Paesi molto diversi.	< 90
---	------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	6.722.937,00	6.722.937,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	8.408.374,00	8.408.374,00
	Impegni	n.a.	6.812.051,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.812.051,98	6.812.051,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.596.322,02	1.596.322,02
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	439.782,00	439.782,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	551.896,00	551.896,00
	Impegni	n.a.	450.619,75	n.a.
	Pagamenti	0,00	450.619,75	450.619,75
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	101.276,25	101.276,25
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>7.162.719,00</b>	<b>7.162.719,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960.270,00</b>	<b>8.960.270,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>7.262.671,73</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>7.262.671,73</b>	<b>7.262.671,73</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.598,27</b>	<b>1.697.598,27</b>

### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, trova conferma anche nei dati di consuntivo 2019, il trend di diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

## AZIONE

### 2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	20.280,54	194.685,00	199.185,00
	Stanziamenti definitivi	20.280,54	384.685,00	371.441,50
	Impegni	n.a.	253.200,92	n.a.
	Pagamenti	6.756,50	247.029,76	253.786,26
	Rimasto da pagare	8.256,32	6.171,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.267,72	131.484,08	117.655,24
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

...segue Azione **2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	359.457,86	1.281.081,00	1.573.400,00
	Stanziamanti definitivi	359.457,86	1.797.538,00	2.124.857,00
	Impegni	n.a.	1.766.424,16	n.a.
	Pagamenti	357.880,56	1.219.897,47	1.577.778,03
	Rimasto da pagare	0,00	546.526,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.577,30	31.113,84	547.078,97
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	1.688.464,00	1.688.464,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.688.464,00	1.688.464,00
	Impegni	n.a.	1.680.616,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.680.616,00	1.680.616,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.848,00	7.848,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>		<b>379.738,40</b>	<b>3.164.230,00</b>	<b>3.461.049,00</b>
		<b>379.738,40</b>	<b>3.870.687,00</b>	<b>4.184.762,50</b>
		n.a.	<b>3.700.241,08</b>	n.a.
		<b>364.637,06</b>	<b>3.147.543,23</b>	<b>3.512.180,29</b>
		<b>8.256,32</b>	<b>552.697,85</b>	n.a.
		<b>6.845,02</b>	<b>170.445,92</b>	<b>672.582,21</b>

#### Principali fatti di gestione

La variazione degli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali per l'Azione "Politiche e servizi per gli italiani nel mondo" ha riguardato i seguenti capitoli di categoria di CONSUMI INTERMEDI - il capitolo 3033 piano gestione 2 "Spese per missioni all'interno ed all'estero per trasferimenti" con una integrazione di euro 80.000 in termini di competenza e di cassa provenienti dal capitolo 3033 piano gestione 3 con DDG n. 4100/47 dell'8 luglio 2019 e dal capitolo 3031 piano gestione 9 con DM n. 5120 / 49/ BIS del 20 agosto 2019 che hanno permesso di incrementare i viaggi di missioni dei funzionari della Direzione presso la rete diplomatica e consolare all'estero finalizzati a migliorare la politica dei servizi consolari per gli italiani nel mondo; il capitolo 3123 "Spese per le consultazioni elettorali e referendarie all'estero" su cui con DMT58369/2019 del 24 aprile 2019 sono stati assegnati 150.000 euro finalizzati all'organizzazione delle elezioni del 23-26 maggio 2019 per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo da parte di 44 Uffici diplomatici e consolari negli Stati della Unione Europea. Le risorse sono state necessarie per le spedizioni delle schede e di tutto il materiale elettorale tramite corrieri diplomatici straordinari accompagnati provenienti dalle sedi all'estero.

## AZIONE

### 3 - Cooperazione migratoria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	266.650,55	486.176,00	491.176,00
	Stanziamanti definitivi	266.650,55	446.176,00	646.088,84
	Impegni	n.a.	352.484,50	n.a.
	Pagamenti	253.457,72	291.883,95	545.341,67
	Rimasto da pagare	13.157,50	60.600,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	35,33	93.691,50	100.747,17

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	10.473.995,38	71.502.520,00	71.502.520,00
	Stanziamanti definitivi	10.473.995,38	74.179.573,00	74.179.573,00
	Impegni	n.a.	70.008.663,31	n.a.
	Pagamenti	4.103.975,23	68.008.663,31	72.112.638,54
	Rimasto da pagare	0,00	2.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.370.020,15	4.170.909,69	2.066.934,46
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	Stanziamanti definitivi	8.186,00	8.425,00	16.611,00
	Impegni	n.a.	8.425,00	n.a.
	Pagamenti	8.186,00	5.297,49	13.483,49
	Rimasto da pagare	0,00	3.127,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.127,51
<b>Stanziamanti</b>		<b>10.748.831,93</b>	<b>71.997.121,00</b>	<b>72.002.121,00</b>
<b>Stanziamanti definitivi</b>		<b>10.748.831,93</b>	<b>74.634.174,00</b>	<b>74.842.272,84</b>
<b>Impegni</b>		<b>n.a.</b>	<b>70.369.572,81</b>	<b>n.a.</b>
<b>Pagamenti</b>		<b>4.365.618,95</b>	<b>68.305.844,75</b>	<b>72.671.463,70</b>
<b>Rimasto da pagare</b>		<b>13.157,50</b>	<b>2.063.728,06</b>	<b>n.a.</b>
<b>Economie/maggiori spese</b>		<b>6.370.055,48</b>	<b>4.264.601,19</b>	<b>2.170.809,14</b>
<b>Totale azione</b>				

**Principali fatti di gestione**

Le altre variazioni significative presenti negli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali hanno riguardato l'Azione Cooperazione migratoria per i seguenti capitoli di categoria TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO - il capitolo 3108 di "Contributi obbligatori ad Organismi Internazionali" ha avuto una integrazione complessiva di euro 677.053 in termini di competenza e di cassa (303.292 sul pg 1 OIL e 373.761 sul pg 2 OIM) dovuto alla necessita' di erogare l'intero importo dovuto a titolo di contributo obbligatorio alle Organizzazioni Internazionali (OIL ed OIM) per l'es. 2019 ma originato in prevalenza dal rapporto di cambio tra franco svizzero ed euro. L'incremento e' stato compensato con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie (DMT 87273 del 23 maggio 2019 del Ministro dell'Economia e delle Finanze); il capitolo 3110 "Fondo di premialita' per le politiche di rimpatrio" istituito in applicazione dell'art 12, comma 1, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica" e convertito con legge 8 agosto 2019, n. 77, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 224818 del 28 novembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 19 dicembre 2019 con uno stanziamento di 2.000.000 euro.

<i>Stanziamanti</i>	<b>11.128.570,33</b>	<b>82.324.070,00</b>	<b>82.625.889,00</b>
<i>Stanziamanti definitivi</i>	<b>11.128.570,33</b>	<b>87.465.131,00</b>	<b>87.987.305,34</b>
<i>Impegni</i>	<b>n.a.</b>	<b>81.332.485,62</b>	<b>n.a.</b>
<i>Pagamenti</i>	<b>4.730.256,01</b>	<b>78.716.059,71</b>	<b>83.446.315,72</b>
<i>Rimasto da pagare</i>	<b>21.413,82</b>	<b>2.616.425,91</b>	<b>n.a.</b>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>6.376.900,50</b>	<b>6.132.645,38</b>	<b>4.540.989,62</b>
<b>Totale del programma</b>			



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma	7.162.719,00	8.960.270,00	7.262.671,73	7.262.671,73
	7.162.719,00	8.960.270,00	n.a.	7.262.671,73
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>7.162.719,00</b>	<b>8.960.270,00</b>	<b>7.262.671,73</b>	<b>7.262.671,73</b>
	<b>7.162.719,00</b>	<b>8.960.270,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>7.262.671,73</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	3.164.230,00	3.870.687,00	3.700.241,08	3.147.543,23
	3.461.049,00	4.184.762,50	n.a.	3.512.180,29
quota di: Spese di personale per il programma	5.013.904,00	5.376.162,00	4.357.603,03	4.357.603,03
	5.013.904,00	5.376.162,00	n.a.	4.357.603,03
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>8.178.134,00</b>	<b>9.246.849,00</b>	<b>8.057.844,11</b>	<b>7.505.146,26</b>
	<b>8.474.953,00</b>	<b>9.560.924,50</b>	<b>n.a.</b>	<b>7.869.783,32</b>
3 - Cooperazione migratoria	71.997.121,00	74.634.174,00	70.369.572,81	68.305.844,75
	72.002.121,00	74.842.272,84	n.a.	72.671.463,70
quota di: Spese di personale per il programma	2.148.815,00	3.584.108,00	2.905.068,70	2.905.068,70
	2.148.815,00	3.584.108,00	n.a.	2.905.068,70
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>74.145.936,00</b>	<b>78.218.282,00</b>	<b>73.274.641,51</b>	<b>71.210.913,45</b>
	<b>74.150.936,00</b>	<b>78.426.380,84</b>	<b>n.a.</b>	<b>75.576.532,40</b>
<b>totale Programma</b>	<b>82.324.070,00</b>	<b>87.465.131,00</b>	<b>81.332.485,62</b>	<b>78.716.059,71</b>
	<b>82.625.889,00</b>	<b>87.987.305,34</b>	<b>n.a.</b>	<b>83.446.315,72</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione nel quadro di accordi multilaterali per la valorizzazione della cultura italiana. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Attività di controllo e prevenzione su esportazione e importazione di materiali di armamento in ambito nazionale. Promozione e coordinamento delle iniziative d'internazionalizzazione del sistema economico italiano. Coordinamento delle attività degli Enti territoriali in ambito internazionale. Azioni per favorire l'internazionalizzazione dei territori italiani e l'attrazione degli investimenti diretti esteri.

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>25 Accompagnare le imprese italiane, in particolare quelle piccole e medie, nei mercati internazionali, al fine di favorire la crescita dell'economia nazionale e dell'occupazione, attraverso attività di informazione e la promozione dello stile del "vivere all'Italiana"; contribuire allo sviluppo della scienza e tecnologia italiana, attraverso lo sviluppo della cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani</b>					
3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP	61.102.544,00	64.329.148,86	58.973.447,36	58.396.990,98
	CS	61.102.544,00	65.249.148,86	n.a.	63.233.712,22
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.920.602,00	4.616.084,86	4.126.589,43	4.126.589,43
	CS	4.920.602,00	4.616.084,86	n.a.	4.126.589,43
<b>26 Favorire la diffusione della cultura italiana all'estero nell'ambito del Programma di Promozione integrata, quale strumento di dialogo politico e quale veicolo per promuovere l'immagine dell'Italia all'estero; favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nei sistemi educativi all'estero.</b>					
2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP	84.236.159,00	89.195.301,51	81.050.172,14	78.069.670,90
	CS	84.236.159,00	89.134.435,78	n.a.	83.697.196,57
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	6.467.523,00	7.500.295,51	6.704.954,86	6.704.954,86
	CS	6.467.523,00	7.500.295,51	n.a.	6.704.954,86
5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP	66.640.498,00	67.379.606,63	58.223.568,77	57.556.818,58
	CS	66.640.498,00	67.379.606,63	n.a.	58.758.356,06
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	622.131,00	1.361.239,63	1.216.892,07	1.216.892,07
	CS	622.131,00	1.361.239,63	n.a.	1.216.892,07
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>211.979.201,00</b>	<b>220.904.057,00</b>	<b>198.247.188,27</b>	<b>194.023.480,46</b>
	CS	<b>211.979.201,00</b>	<b>221.763.191,27</b>	<b>n.a.</b>	<b>205.689.264,85</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>2.668.739.767,00</b>	<b>2.875.502.364,49</b>	<b>2.727.355.697,48</b>	<b>2.624.763.470,06</b>
	CS	<b>2.669.853.885,00</b>	<b>2.904.429.155,95</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.741.230.286,68</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>2.758.588.009,00</b>	<b>2.971.149.076,00</b>	<b>2.817.766.741,62</b>	<b>2.693.573.804,50</b>
	CS	<b>2.764.939.492,00</b>	<b>3.011.310.559,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.832.417.488,32</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

#### OBIETTIVO

**25 - Accompagnare le imprese italiane, in particolare quelle piccole e medie, nei mercati internazionali, al fine di favorire la crescita dell'economia nazionale e dell'occupazione, attraverso attività di informazione e la promozione dello stile del "vivere all'Italiana"; contribuire allo sviluppo della scienza e tecnologia italiana, attraverso lo sviluppo della cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani**

Sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane (anche attraverso il rapporto con il loro mondo associativo) attraverso attività di informazione sulle potenzialità dei mercati esteri e sugli strumenti per meglio approcciarli. Diffondere all'estero un'immagine dell'Italia i cui punti di forza tradizionali, legati al patrimonio artistico-culturale, si possano sposare con l'innovazione, la tecnologia e la qualità del Made in Italy. Massimizzare l'impatto delle risorse destinate alla valorizzazione del Marchio-Italia con iniziative volte a valorizzare il concetto del Vivere all'Italia in molteplici campi, quali la cucina, il design, il turismo. Sostenere la ricerca italiana, favorendo (anche con contributi economici) gli scambi internazionali fra enti di ricerca e fra ricercatori, al fine di diffondere sempre di più le attività e l'innovazione italiana in campo tecnologico e scientifico.

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

**Azioni Correlate:** 3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Conteggio delle pagine visitate da parte degli utenti sulle piattaforme informatiche InfoMercatiEsteri ed ExTender	1.600.000	2.057.566

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore raggiunto, superiore al target previsto, è dovuto al notevole interesse manifestato dalle aziende italiane coinvolte nelle attività a sostegno dell'internazionalizzazione e di una puntuale e sistematica alimentazione delle piattaforme.

**Descrizione:** L'indicatore permette di rilevare, sul fronte della domanda, il livello e l'intensità di utilizzo delle piattaforme informative InfoMercatiEsteri ed ExTender, gestite dall'Ufficio I che consentono alle aziende di acquisire informazioni sui mercati stranieri, sulle opportunità derivanti da gare internazionali e anticipazioni di grandi progetti

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di pagine visitate

**Metodo di calcolo:** Somma delle pagine visitate

**Fonte del dato:** Strumenti di reportistica presenti sulle piattaforme InfoMercatiEsteri ed ExTender

#### Valore di riferimento

Si misura per la prima volta questo target e pertanto il valore di riferimento è dato dalla stima dei dati storici raccolti nell'ultimo triennio, si attesta intorno a 1500000 di visualizzazioni.

1.500.000

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

*...segue* **25 - Accompagnare le imprese italiane, in particolare quelle piccole e medie, nei mercati internazionali, al fine di favorire la crescita dell'economia nazionale e dell'occupazione, attraverso attività di informazione e la promozione dello stile del "vivere all'italiana"; contribuire allo sviluppo della scienza e tecnologia italiana, attraverso lo sviluppo della cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Numero di Partner della "Settimana della Cucina italiana di qualità nel mondo"	600	921

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Il crescente interesse per la manifestazione, ha comportato un numero maggiore di eventi realizzati con conseguente aumento dei partner aderenti.

**Descrizione:** La cucina italiana di qualità, elemento simbolico del Marchio Italia, è un settore di primaria importanza per l'economia italiana (oltre 130 mld di euro di fatturato e 40 mld di euro di export annui-dati 2017). Dal 2016 la Farnesina ha promosso una rassegna annuale, la Settimana della Cucina italiana nel mondo, che ha visto coinvolti 105 Paesi con circa 1.200 eventi organizzati dalla rete, aumentati già in occasione della seconda edizione. Il progetto ha visto coinvolti Ministeri, Istituzioni ed Enti e Associazioni che si occupano di cucina in Italia. Gli eventi all'estero sono organizzati dalla Rete con la collaborazione delle imprese, del mondo della ristorazione e del sistema Italia presenti all'estero. L'indicatore mira a rilevare il numero di partner che partecipano alla Settimana della Cucina italiana, in Italia e nelle circa 110 Sedi in cui si realizza l'iniziativa ed è indicativo del suo impatto nel quadro delle più importanti rassegne annuali di promozione integrata

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di partner partecipanti alla realizzazione della manifestazione

**Metodo di calcolo:** Somma dei partner partecipanti alla realizzazione della manifestazione risultante dalle comunicazioni inviate dalle sedi

**Fonte del dato:** Elaborazione sulla base delle comunicazioni protocollate provenienti dalle sedi estere

**Valore di riferimento**

Si misura per la prima volta questo target e pertanto il valore di riferimento è frutto di una stima calcolata sulle adesioni agli eventi nella Settimana della cucina negli ultimi due anni a disposizione dell'Ufficio che si attesta in media intorno a 550.	550
---	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **25 - Accompagnare le imprese italiane, in particolare quelle piccole e medie, nei mercati internazionali, al fine di favorire la crescita dell'economia nazionale e dell'occupazione, attraverso attività di informazione e la promozione dello stile del "vivere all'Italiana"; contribuire allo sviluppo della scienza e tecnologia italiana, attraverso lo sviluppo della cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>7 - Progetti di ricerca scientifica e tecnologica e di ricerca industriale approvati nei Protocolli Esecutivi degli Accordi di cooperazione con i paesi dell'area asiatica.</b>	39%	45,90%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nonostante il taglio subito di un milione di euro, è stato possibile incrementare la percentuale dei finanziamenti ai progetti nell' Area asiatica, grazie anche alle risorse rese disponibili col rinvio al 2020 del PE inizialmente previsto per l'anno in corso con l'Egitto.

**Descrizione:** Nell'ambito della cooperazione scientifica bilaterale uno degli obiettivi principali è rafforzare il sistema della ricerca e dell'innovazione italiana di internazionalizzarsi in Asia. Il contesto di riferimento è costituito da Cina, che ha previsto crescenti investimenti in ricerca e digitalizzazione affermandosi sempre più come potenza scientifica; Giappone e Corea, che da molti anni stanno investendo in innovazione; paesi riuniti nell'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) attore di primo piano sulla scena economica mondiale; India, che negli ultimi anni ha investito ingenti risorse in ricerca, scienza e innovazione e con la quale la cooperazione in ambito scientifico -tecnologico incide positivamente sulle relazioni bilaterali. Il mercato asiatico offre la possibilità di un'azione integrata di accesso nei settori di mercato in cui quei paesi si ritengono ancora deboli e di sviluppo di collaborazioni nei settori in cui i paesi target stanno investendo maggiormente

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero dei progetti approvati nell'area asiatica e sud est asiatica sul totale dei progetti approvati\*100

**Fonte del dato:** Banca dati accessibile dal sito istituzionale della Farnesina [https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/accordi\\_programmi\\_culturali\\_tecnologici.html](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/accordi_programmi_culturali_tecnologici.html)

#### Valore di riferimento

Elaborazione sulla base dei dati riferiti all'anno 2018, contenuti nella banca dati pubblicata sul sito. Attualmente sono approvati, nell'ambito di 6 Protocolli esecutivi, 58 progetti riferiti all'area asiatica e sud-est asiatica che in termini percentuali risulta pari a circa il 38%.	38%
---	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Numero di iniziative organizzate in occasione delle rassegne periodiche dedicate alla lingua e al Design</b>	>= 1.100	1.170

**Descrizione:** La promozione del Design rappresenta uno degli assi di intervento prioritari attraverso i quali si realizza la promozione della lingua e cultura italiana. A tal fine, l'istituzione del design Day consente di celebrare a livello internazionale la creatività artistica ed industriale attraverso una serie di eventi internazionali che promuovono il Made in Italy. La "Settimana della Lingua italiana", dedicata ogni anno ad un tema diverso, consente allo stesso modo di valorizzare il legame tra lingua italiana e Made in Italy. Le iniziative realizzate in occasione di questa rassegna, infatti, consentono di promuovere la conoscenza della lingua italiana come veicolo di promozione integrata

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di iniziative organizzate

**Metodo di calcolo:** Sommatoria delle iniziative organizzate in occasione delle rassegne periodiche sulla Lingua e Design sulla base delle schede provenienti dalle sedi

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

#### Valore di riferimento

900 valore di riferimento previsto per il 2018 Si tratta del valore che si intende raggiungere per l'anno di riferimento 2018

900

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>5 - Numero di iniziative scolastiche all'estero coordinate, gestite e vigilate, ovvero scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, scuole europee, sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali, scuole straniere in cui si insegna italiano, enti gestori destinatari di contributi per la promozione di corsi di lingua italiana.</b>	220	331

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Lo scostamento registrato e' dovuto al consistente aumento delle sezioni di lingua italiana che si sono attivate presso le scuole straniere.

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unita' di misura:** Iniziative scolastiche coordinate, gestite e vigilate (vedi descrizione indicatore)

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

**Fonte del dato:** Banca dati "Culturali 2000" a cura dell'ufficio V

Valore di riferimento	
180- valore di riferimento previsto per il 2018. Si tratta del valore che si intende raggiungere per l'anno di riferimento 2018, con l'entrata a regime del Decreto Legislativo 64/2017 che ha riformato il sistema della formazione all'estero inserendo nel sistema della formazione italiana nel mondo i corsi di italiano organizzati dagli enti gestori	180

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>6 - Cattedre di italiano sostenute presso Università straniere con riferimento all'area dell'Asia e dell'Oceania</b>	14%	24,30%

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Lo scostamento è riconducibile ad una maggiore interesse manifestato dalle università dell'area asiatica e Oceania, grazie anche al successo del progetto Laureati per l'italiano.

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Richieste pervenute dalle Università straniere

**Valore di riferimento**

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

13%



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>7 - Missioni archeologiche ed etnoantropologiche sostenute in area Mediterraneo allargato e Turchia</b>	40%	57%

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Lo scostamento registrato e' dovuto sia al maggiore impulso dato alla cooperazione culturale con i Paesi del Mediterraneo allargato, conseguenza delle sinergie innescate dal programma 2018 Italia, culture, Mediterraneo, sia alle maggiori richieste provenienti dai Paesi dell'area considerata, superiore alle aspettative.

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

**Valore di riferimento**

Si misura per la prima volta, in termini percentuali finanziari, il sostegno ad una particolare area geografica e pertanto il valore di riferimento e' dato dallo storico dei contributi concessi negli anni precedenti che si aggira intorno al 39%.	39%
---	-----

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

## Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	11.274.331,00	11.274.331,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	12.647.833,00	12.647.833,00
	Impegni	n.a.	11.347.544,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.347.544,93	11.347.544,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.300.288,07	1.300.288,07
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	735.925,00	735.925,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	829.787,00	829.787,00
	Impegni	n.a.	700.891,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	700.891,43	700.891,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	128.895,57	128.895,57
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010.256,00</b>	<b>12.010.256,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>13.477.620,00</b>	<b>13.477.620,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>12.048.436,36</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>12.048.436,36</b>	<b>12.048.436,36</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.183,64</b>	<b>1.429.183,64</b>

## Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'Azione 1, si conferma anche nei dati a consuntivo 2019, il trend in diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a disegno di legge di bilancio e a legge di bilancio. Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale tra le Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni per il contenimento della spesa pubblica. Questo nei fatti si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in una minore propensione del predetto personale a prestare servizio all'estero, specie in aree geografiche spesso deficitarie sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della suddetta situazione, con diversi provvedimenti DPCM 04.04.2017, L. 205/2017 per il bilancio 2018, la L. 145/2018 per il bilancio 2019, si è prevista l'assunzione, per il profilo amministrativo contabile e consolare, di 277 funzionari nonché, per l'area della promozione culturale, di 44 unità. Ciò costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale, tuttavia, ancora insufficiente a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo personale.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.877.357,60	5.544.375,00	5.544.375,00
	Stanziamanti definitivi	1.877.357,60	6.186.680,00	7.167.640,77
	Impegni	n.a.	5.573.106,10	n.a.
	Pagamenti	1.300.119,99	5.045.434,22	6.345.554,21
	Rimasto da pagare	182.187,13	527.671,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	395.050,48	613.573,90	822.086,56

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

## Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

## DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	21.323.790,00	21.323.790,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.193.790,00	22.193.790,00
	Impegni	n.a.	22.192.898,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	21.692.898,00	21.692.898,00
	Rimasto da pagare	0,00	500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	892,00	500.892,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	5.289.352,43	31.514.890,00	31.514.890,00
	Stanziamanti definitivi	5.289.352,43	31.428.955,00	33.696.755,00
	Impegni	n.a.	28.717.797,47	n.a.
	Pagamenti	4.327.133,18	27.764.968,11	32.092.101,29
	Rimasto da pagare	395.289,04	952.829,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	566.930,21	2.711.157,53	1.604.653,71
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	19.224.230,00	19.224.230,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	21.724.230,00	18.474.031,00
	Impegni	n.a.	17.760.537,44	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.760.537,44	16.760.537,44
	Rimasto da pagare	0,00	1.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.963.692,56	1.713.493,56
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	143.546,00	143.546,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	143.546,00	83.846,00
	Impegni	n.a.	83.073,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	83.073,27	83.073,27
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	60.472,73	772,73
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	626,39	17.805,00	17.805,00
	Stanziamanti definitivi	626,39	17.805,00	18.077,50
	Impegni	n.a.	17.805,00	n.a.
	Pagamenti	272,50	17.805,00	18.077,50
	Rimasto da pagare	353,89	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>7.167.336,42</b>	<b>77.768.636,00</b>	<b>77.768.636,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>7.167.336,42</b>	<b>81.695.006,00</b>	<b>81.634.140,27</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>74.345.217,28</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>5.627.525,67</b>	<b>71.364.716,04</b>	<b>76.992.241,71</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>577.830,06</b>	<b>2.980.501,24</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>961.980,69</b>	<b>7.349.788,72</b>	<b>4.641.898,56</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

##### DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

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

#### Principali fatti di gestione

L'azione di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana si è sviluppata nei settori, che per la loro capacità di evocazione e di attrazione nei diversi ambiti di eccellenza italiana, costituiscono gli assi di intervento prioritari del programma lingua italiana, design, archeologia e tutela del patrimonio culturale, arte contemporanea, offerta formativa del sistema dell'educazione superiore italiana, cucina, industrie creative. Per un migliore utilizzo delle risorse stanziati a Legge di Bilancio, sono state operate diverse variazioni compensative. Nello specifico all'interno della Categoria economica 2 Consumi intermedi, con riferimento al capitolo 2560 sono stati ridotti gli stanziamenti dei piani gestionali 6 e 7, a favore dei piani gestionali 8 e 13 sui quali gravano le spese relative alla composizione delle commissioni per lo svolgimento degli esami di stato presso le istituzioni scolastiche all'estero per un totale di 290.000 euro; ulteriori 544.736 euro sono stati invece trasferiti a favore del capitolo 2550 con l'intento di aumentare le dotazioni finanziarie a favore delle otto Scuole statali italiane all'estero il cui stanziamento iniziale è risultato anche per l'anno di riferimento del tutto insufficiente a sostenere le spese per il loro funzionamento (pagamento canoni di locazione, sicurezza, ecc). Nell'esercizio finanziario 2019 sono stati inoltre registrati una serie di Accordi con diversi Paesi (Bielorussia, Corea, Montenegro, Laos, Repubblica Domenicana) che a seguito della loro ratifica hanno aumentato le dotazioni di diversi capitoli. In particolare, a favore del capitolo 2471 piano gestionale 3, Categoria 2 Consumi intermedi, si è registrato un incremento totale di 401.000 euro; tali maggiori risorse hanno contribuito all'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali (mostre itineranti, tournee jazz, concerti, rappresentazioni liriche, spettacoli teatrali, seminari di didattica musicale) che hanno interessato diversi Paesi, con particolare riguardo ai paesi dell'Africa sub sahariana rientrante negli obiettivi strategici della Direzione. Anche il capitolo 2619 (piani gestionali 2, 3, 4, 9 e 10) rientrante nella Categoria economica 5, Trasferimenti correnti a famiglie, seppur in misura ridotta, è stato interessato dalla ratifica dei predetti Accordi. All'interno della Categoria economica 4, Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche, si segnalano per gli Istituti italiani di Cultura, cap. 2761, risorse aggiuntive per un totale di 750.000,00 euro destinate all'adeguamento delle misure di sicurezza degli istituti all'estero. Si precisa che anche per l'anno di riferimento il capitolo 2619, piani gestionali 1 e 4 (rispettivamente dedicati al sostegno delle cattedre di italiano nelle scuole italiane paritarie all'estero e alle borse di studio) e il capitolo 2761 sono stati oggetto del processo di revisione relativo agli obiettivi di contenimento della spesa come da legge di bilancio 2018-2020. Nonostante le riferite riduzioni, non diversamente rimodulabili attraverso gli ordinari strumenti contabili, è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati grazie ai fondi della promozione integrata che, a legge vigente, coprono il quadriennio 2017/2020. Da ultimo si rileva che l'applicazione delle nuove disposizioni circa l'impegno ad esigibilità ha inciso negativamente nell'utilizzo delle risorse di alcuni capitoli/piani gestionali rientranti in questa Azione ed in particolare per il capitolo 2619 i piani gestionali 6 e 9 (rispettivamente dedicati alle missioni archeologiche e ai contributi alle traduzioni di opere letterarie italiane) per i quali è prevista una revisione delle procedure amministrative di assegnazione dei contributi.

## AZIONE

### 3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.182.132,37	13.140.473,00	13.140.473,00
	Stanziamenti definitivi	1.182.132,37	13.350.373,00	13.370.373,00
	Impegni	n.a.	11.677.962,50	n.a.
	Pagamenti	1.133.331,08	11.545.628,12	12.678.959,20
	Rimasto da pagare	27.439,70	132.334,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.361,59	1.672.410,50	691.413,80
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	3.029.888,00	3.240.040,00	3.240.040,00
	Stanziamenti definitivi	3.029.888,00	2.734.160,00	3.034.160,00
	Impegni	n.a.	445.306,15	n.a.
	Pagamenti	2.444.147,95	1.184,15	2.445.332,10
	Rimasto da pagare	220.715,57	444.122,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	365.024,48	2.288.853,85	588.827,90
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

#### DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue Azione

### 3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	3.832.690,85	34.801.429,00	34.801.429,00
	Stanziamanti definitivi	3.832.690,85	34.628.531,00	35.228.531,00
	Impegni	n.a.	33.723.589,28	n.a.
	Pagamenti	1.259.242,21	33.723.589,28	34.982.831,49
	Rimasto da pagare	1.683.498,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	889.950,64	904.941,72	245.699,51
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Impegni	n.a.	9.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>8.044.711,22</b>	<b>56.181.942,00</b>	<b>56.181.942,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>8.044.711,22</b>	<b>59.713.064,00</b>	<b>60.633.064,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>54.846.857,93</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>4.836.721,24</b>	<b>54.270.401,55</b>	<b>59.107.122,79</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.931.653,27</b>	<b>576.456,38</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.276.336,71</b>	<b>4.866.206,07</b>	<b>1.525.941,21</b>

#### Principali fatti di gestione

L'azione relativa all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano ha visto in prima linea il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con le Regioni e le amministrazioni locali, nel sostenere iniziative e progetti in un quadro ordinato di promozione degli interessi del Sistema Paese, in armonia con gli indirizzi di politica estera. Anche per l'anno in riferimento, parte dei fondi provenienti D.P.C.M. del 6 luglio 2017 volti a sostenere iniziative a favore delle imprese italiane con vocazione all'internazionalizzazione, sono stati oggetto di una diversa allocazione all'interno del capitolo 2610, Categoria economica 2 Consumi intermedi, dal piano gestionale 1 (spese in Italia e all'estero per l'internazionalizzazione del sistema paese) a favore del piano gestionale 2 (spese per iniziative legate alla promozione integrata dell'Italia nel mondo) pari a 300.000 euro. Nell'esercizio finanziario 2019 sono stati inoltre registrati una serie di Accordi con diversi Paesi (Bielorussia, Corea, Montenegro, Laos, Repubblica Domenicana) che a seguito della loro ratifica hanno aumentato le dotazioni di diversi capitoli. In particolare il capitolo 2620, Categoria economica 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali e private, (Contributi per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica, ecc) ha avuto un incremento totale pari a euro 444.120, che hanno consentito il raggiungimento dei prefissati obiettivi nonostante il taglio subito, pari a 1.000.000 di euro in applicazione di quanto disposto dal DMT 266061. Anche il capitolo 2760, Categoria economica 2 Consumi intermedi, (Spese in Italia e all'estero per l'esecuzione dei programmi bilaterali e degli impegni multilaterali, ecc.) ha beneficiato delle risorse derivate dagli accordi per un importo totale pari a euro 209.900. Oggetto di una riduzione di un milione di euro sullo stanziamento è stato anche il capitolo 2743, Categoria economica 7 Trasferimento correnti all'estero, dedicato agli accordi di cooperazione nel campo scientifico tra Italia e Israele in applicazione di quanto disposto dal DMT 266061. Si rileva che il capitolo 2743 e il capitolo 2760, nonché, a partire dal corrente esercizio finanziario anche il capitolo 2610 piano gestionale 1, sono stati oggetto del processo di revisione relativo agli obiettivi di contenimento della spesa prevista dalla legge di bilancio 2018-2020. Da ultimo si rileva che l'applicazione delle nuove disposizioni circa l'impegno ad esigibilità ha inciso negativamente sull'utilizzo delle risorse di alcuni capitoli/piani gestionali rientranti in questa Azione ed in particolare sui capitoli 2620 e 2743 per i quali è prevista una revisione delle procedure amministrative di assegnazione dei contributi.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	2.075.598,87	66.018.367,00	66.018.367,00
	Stanziamanti definitivi	2.075.598,87	66.018.367,00	66.018.367,00
	Impegni	n.a.	57.006.676,70	n.a.
	Pagamenti	1.201.537,48	56.339.926,51	57.541.463,99
	Rimasto da pagare	569.156,45	666.750,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	304.904,94	9.011.690,30	8.476.903,01

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

## Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	2.075.598,87	66.018.367,00	66.018.367,00
	Stanziamanti definitivi	2.075.598,87	66.018.367,00	66.018.367,00
Totale azione	Impegni	n.a.	57.006.676,70	n.a.
	Pagamenti	1.201.537,48	56.339.926,51	57.541.463,99
	Rimasto da pagare	569.156,45	666.750,19	n.a.
	Economie/maggiori spese	304.904,94	9.011.690,30	8.476.903,01

## Principali fatti di gestione

Con l'applicazione del D.lgs. 64/2017 "Disciplina della scuola italiana all'estero" sono entrate a pieno regime le novità introdotte sulla gestione delle graduatorie e delle relative nomine del personale scolastico, trasferite al Miur. Le selezioni del predetto personale hanno occupato gran parte dell'anno, determinando un comprensibile ritardo nelle successive nomine. Tale circostanza ha implicato un ritardato/mancato riconoscimento delle indennità previste, con conseguenti economie sui piani gestionali del capitolo interessato, 2503 rientrante nella Categoria economica 1 - Redditi da lavoro dipendente. Si rileva, inoltre, che nell'ottica della migliore gestione del personale, secondo il dettato dell'art. 23 del D.lgs. 64/2017, là dove è stato possibile da parte delle istituzioni scolastiche all'estero, si è ricorso all'istituto delle ore eccedenti, utilizzando il personale di ruolo in sede per la copertura di ore e/o per la sostituzione di personale temporaneamente assente. Ciò detto la mancata nomina di contrattisti locali, in queste circostanze, ha comportato delle comprensibili economie sul capitolo 2502 Categoria economica 1 - Redditi da lavoro dipendente.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>17.287.646,51</i>	<i>211.979.201,00</i>	<i>211.979.201,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>17.287.646,51</i>	<i>220.904.057,00</i>	<i>221.763.191,27</i>
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>198.247.188,27</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>11.665.784,39</i>	<i>194.023.480,46</i>	<i>205.689.264,85</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>3.078.639,78</i>	<i>4.223.707,81</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>2.543.222,34</i>	<i>22.656.868,73</i>	<i>16.073.926,42</i>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>					
1 - Spese di personale per il programma					
		12.010.256,00	13.477.620,00	12.048.436,36	12.048.436,36
		12.010.256,00	13.477.620,00	n.a.	12.048.436,36
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>12.010.256,00</b>	<b>13.477.620,00</b>	<b>12.048.436,36</b>	<b>12.048.436,36</b>
		12.010.256,00	13.477.620,00	n.a.	12.048.436,36
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>					
2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero					
	quota di: Spese di personale per il programma	77.768.636,00	81.695.006,00	74.345.217,28	71.364.716,04
		77.768.636,00	81.634.140,27	n.a.	76.992.241,71
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>84.236.159,00</b>	<b>89.195.301,51</b>	<b>81.050.172,14</b>	<b>78.069.670,90</b>
		6.467.523,00	7.500.295,51	6.704.954,86	6.704.954,86
		6.467.523,00	7.500.295,51	n.a.	6.704.954,86
		<b>84.236.159,00</b>	<b>89.134.435,78</b>	<b>n.a.</b>	<b>83.697.196,57</b>
3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale					
	quota di: Spese di personale per il programma	56.181.942,00	59.713.064,00	54.846.857,93	54.270.401,55
		56.181.942,00	60.633.064,00	n.a.	59.107.122,79
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>61.102.544,00</b>	<b>64.329.148,86</b>	<b>58.973.447,36</b>	<b>58.396.990,98</b>
		4.920.602,00	4.616.084,86	4.126.589,43	4.126.589,43
		4.920.602,00	4.616.084,86	n.a.	4.126.589,43
		<b>61.102.544,00</b>	<b>65.249.148,86</b>	<b>n.a.</b>	<b>63.233.712,22</b>
5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero					
	quota di: Spese di personale per il programma	66.018.367,00	66.018.367,00	57.006.676,70	56.339.926,51
		66.018.367,00	66.018.367,00	n.a.	57.541.463,99
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>66.640.498,00</b>	<b>67.379.606,63</b>	<b>58.223.568,77</b>	<b>57.556.818,58</b>
		622.131,00	1.361.239,63	1.216.892,07	1.216.892,07
		622.131,00	1.361.239,63	n.a.	1.216.892,07
		<b>66.640.498,00</b>	<b>67.379.606,63</b>	<b>n.a.</b>	<b>58.758.356,06</b>
	<b>totale Programma</b>	<b>211.979.201,00</b>	<b>220.904.057,00</b>	<b>198.247.188,27</b>	<b>194.023.480,46</b>
		<b>211.979.201,00</b>	<b>221.763.191,27</b>	<b>n.a.</b>	<b>205.689.264,85</b>

**NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>12 Miglioramento della gestione amministrativa delle Sedi estere ed incremento delle iniziative per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare.</b>				
2 - Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	CP 79.417.962,00	128.316.466,49	126.956.072,18	95.745.408,47
	CS 79.417.962,00	131.367.074,11	n.a.	114.288.497,78
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.582.874,00	1.592.527,00	1.232.133,53	1.232.133,53
	CS 1.582.874,00	1.592.527,00	n.a.	1.232.133,53
<b>Totale del Programma</b>	CP 79.417.962,00	128.316.466,49	126.956.072,18	95.745.408,47
	CS 79.417.962,00	131.367.074,11	n.a.	114.288.497,78
<b>Totale della Missione</b>	CP 2.668.739.767,00	2.875.502.364,49	2.727.355.697,48	2.624.763.470,06
	CS 2.669.853.885,00	2.904.429.155,95	n.a.	2.741.230.286,68
<b>Totale del Ministero</b>	CP 2.758.588.009,00	2.971.149.076,00	2.817.766.741,62	2.693.573.804,50
	CS 2.764.939.492,00	3.011.310.559,00	n.a.	2.832.417.488,32



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Supporto e consulenza alle Sedi diplomatico-consolari nella gestione amministrativa, patrimoniale e di sicurezza..</b>	>= 85%	100%

**Descrizione:** La DGAI fornisce istruzioni operative, supporto e consulenza alle sedi diplomatico-consolari nella gestione degli immobili patrimoniali, nell'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai fini del funzionamento generale e della alla sicurezza infrastrutturale. Assicurando inoltre che la gestione del patrimonio immobiliare (locazioni straordinarie, concessioni, ecc.) e la realizzazione degli interventi di sicurezza siano efficienti, conformi alla normativa vigente e adeguati sotto il profilo tecnico. L'indicatore misura la capacità della DGAI di assicurare alle sedi della rete diplomatico-consolare i pareri che le vengono richiesti, che consistono in una complessa valutazione tecnico-giuridica. Si sottolinea che le rappresentanze diplomatico-consolari sono soggette ad una sfida assolutamente peculiare rispetto al resto dell'Amministrazione italiana, dovendo rispettare sia l'osservanza della normativa nazionale che quella degli Stati di accreditamento in cui esse operano.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Elaborazione sulla base delle comunicazioni protocollate inviate dalla DGAI alle sedi estere con cui vengono forniti i pareri richiesti.

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento è pari al valore registrato nel 2017 .	80%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Razionalizzazione delle spese di locazione delle Sedi diplomatico-consolari.</b>	>= 80%	100%

**Descrizione:** La razionalizzazione delle spese di locazione avviene anche attraverso l'identificazione di 3 requisiti cardine 1-Adattamento della superficie delle Sedi diplomatico-consolare alle effettive esigenze di servizio e al numero di unita' in servizio2- Condivisione degli spazi con altri enti pubblici presenti sul territorio; 3- Individuazione di spazi gia` adibiti ad uso ufficio per abbattere eventuali costi aggiuntivi relativi ad interventi di adattamento o ristrutturazione dei locali. Le circa 250 sedi dipomatico-consolari operano in Paesi che non presentano parametri omogenei, sia per le caratteristiche del contesto locale (in alcuni paesi e` estremamente difficile trovare edifici gia` predisposti ad ospitare un ufficio funzionale e rispondente alle esigenze di una rappresentanza diplomatica, in altre non sono presenti enti pubblici con cui condividere gli spazi, ecc.). Pertanto, il rilevamento contemporaneo di tutti e tre i parametri suindicati non e` possibile .

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto, in termini percentuali, tra il numero di nuove locazioni che rispettano almeno due dei requisiti sopra descritti e il numero totale delle nuove locazioni autorizzate nel corso dell'anno di riferimento.

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

**Valore di riferimento**

il valore di riferimento e` pari al valore registrato nel 2017.	80%
---	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	1.485.994,00	1.485.994,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.495.054,00	1.495.054,00
	Impegni	n.a.	1.161.820,42	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.161.820,42	1.161.820,42
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	333.233,58	333.233,58
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	96.880,00	96.880,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	97.473,00	97.473,00
	Impegni	n.a.	70.313,11	n.a.
	Pagamenti	0,00	70.313,11	70.313,11
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	27.159,89	27.159,89
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.874,00</b>	<b>1.582.874,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.527,00</b>	<b>1.592.527,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.232.133,53</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.133,53</b>	<b>1.232.133,53</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>360.393,47</b>	<b>360.393,47</b>

#### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, trova conferma anche nei dati di consuntivo 2019, il trend di diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	5.490.606,82	70.188.017,00	70.188.017,00
	Stanziamanti definitivi	5.490.606,82	96.087.975,49	100.578.583,11
	Impegni	n.a.	95.087.975,49	n.a.
	Pagamenti	4.838.484,60	92.064.975,49	96.903.460,09
	Rimasto da pagare	652.122,22	3.023.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.000.000,00	3.675.123,02
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	22.000,00	22.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.000,00	22.000,00
	Impegni	n.a.	22.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.000,00	22.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	21.660.746,40	7.625.071,00	7.625.071,00
	Stanziamanti definitivi	23.240.746,40	30.613.964,00	29.173.964,00
	Impegni	n.a.	30.613.963,16	n.a.
	Pagamenti	13.704.604,71	2.426.299,45	16.130.904,16
	Rimasto da pagare	9.536.141,69	28.187.663,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,84	13.043.059,84
	<b>Stanziamanti</b>	<b>27.151.353,22</b>	<b>77.835.088,00</b>	<b>77.835.088,00</b>
<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>28.731.353,22</b>	<b>126.723.939,49</b>	<b>129.774.547,11</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>125.723.938,65</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>18.543.089,31</b>	<b>94.513.274,94</b>	<b>113.056.364,25</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>10.188.263,91</b>	<b>31.210.663,71</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,84</b>	<b>16.718.182,86</b>

#### Principali fatti di gestione

Anche nel 2019 l'Amministrazione, attraverso una nutrita serie di comunicazioni, ha sensibilizzato le Sedi estere affinché contenessero le proprie spese di funzionamento, limitandole a quelle strettamente indispensabili, in modo da convogliare le restanti risorse aggiuntive ad interventi volti a migliorare le condizioni di manutenzione degli immobili demaniali, ridurre i costi delle locazioni ed assicurare sempre più a sicurezza dei locali, indirizzando risorse anche per migliorare le condizioni di fruizione dei servizi da parte dell'utenza. Tale ultimo obiettivo è stato assicurato anche dalle risorse aggiuntive derivanti dalla riassegnazione del 30% degli introiti delle percezioni consolari derivanti dalle richieste di riconoscimenti della cittadinanza italiana. La flessibilità nell'orientare in modo più mirato le risorse disponibili nel bilancio delle Sedi estere è stata senza dubbio agevolata dal quadro normativo vigente (DPR 1 febbraio 2010, n.54) che attribuisce alle Sedi estere un notevole margine di autonomia nell'effettiva allocazione delle risorse e la possibilità di disporre variazioni compensative per la rimodulazione delle uscite durante tutto il corso dell'anno. Inoltre, anche nel 2019 l'Amministrazione ha proseguito nell'azione di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare, procedendo ad impiegare risorse per radicali ristrutturazioni degli immobili demaniali, per l'acquisto di nuovi immobili più razionali e per la vendita di quelli non più utilizzati per fini istituzionali.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>27.151.353,22</b>	<b>79.417.962,00</b>	<b>79.417.962,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>28.731.353,22</b>	<b>128.316.466,49</b>	<b>131.367.074,11</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>126.956.072,18</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>18.543.089,31</b>	<b>95.745.408,47</b>	<b>114.288.497,78</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>10.188.263,91</b>	<b>31.210.663,71</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.394,31</b>	<b>17.078.576,33</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.582.874,00	1.592.527,00	1.232.133,53	1.232.133,53
CS	1.582.874,00	1.592.527,00	n.a.	1.232.133,53
CP	<b>1.582.874,00</b>	<b>1.592.527,00</b>	<b>1.232.133,53</b>	<b>1.232.133,53</b>
CS	<b>1.582.874,00</b>	<b>1.592.527,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.232.133,53</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma**

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	77.835.088,00	126.723.939,49	125.723.938,65	94.513.274,94
CS	77.835.088,00	129.774.547,11	n.a.	113.056.364,25
CP	1.582.874,00	1.592.527,00	1.232.133,53	1.232.133,53
CS	1.582.874,00	1.592.527,00	n.a.	1.232.133,53
CP	<b>79.417.962,00</b>	<b>128.316.466,49</b>	<b>126.956.072,18</b>	<b>95.745.408,47</b>
CS	<b>79.417.962,00</b>	<b>131.367.074,11</b>	<b>n.a.</b>	<b>114.288.497,78</b>
CP	<b>79.417.962,00</b>	<b>128.316.466,49</b>	<b>126.956.072,18</b>	<b>95.745.408,47</b>
CS	<b>79.417.962,00</b>	<b>131.367.074,11</b>	<b>n.a.</b>	<b>114.288.497,78</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>4 Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità</b>					
2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	CP	581.539.958,00	554.169.798,93	523.778.735,41	516.156.396,31
	CS	581.539.958,00	554.528.500,15	n.a.	527.367.000,68
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma all'estero</i>	CP	115.043.106,00	83.389.525,93	77.484.348,71	77.484.348,71
	CS	115.043.106,00	83.389.525,93	n.a.	77.484.348,71
<b>5 Assicurare un'efficace attività di formazione del personale, soprattutto nell'ottica del servizio all'estero</b>					
3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	CP	14.007.753,00	42.413.526,07	39.362.895,34	39.316.471,81
	CS	14.007.753,00	42.781.406,50	n.a.	39.744.003,95
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma all'estero</i>	CP	12.739.972,00	41.072.453,07	38.163.932,95	38.163.932,95
	CS	12.739.972,00	41.072.453,07	n.a.	38.163.932,95
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>595.547.711,00</b>	<b>596.583.325,00</b>	<b>563.141.630,75</b>	<b>555.472.868,12</b>
	CS	<b>595.547.711,00</b>	<b>597.309.906,65</b>	<b>n.a.</b>	<b>567.111.004,63</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>2.668.739.767,00</b>	<b>2.875.502.364,49</b>	<b>2.727.355.697,48</b>	<b>2.624.763.470,06</b>
	CS	<b>2.669.853.885,00</b>	<b>2.904.429.155,95</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.741.230.286,68</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>2.758.588.009,00</b>	<b>2.971.149.076,00</b>	<b>2.817.766.741,62</b>	<b>2.693.573.804,50</b>
	CS	<b>2.764.939.492,00</b>	<b>3.011.310.559,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.832.417.488,32</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

#### OBIETTIVO

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

Il MAECI svolge il suo ruolo al servizio del Paese e della sua crescita. La rete diplomatico-consolare eroga a favore dei cittadini e delle imprese una molteplicità di servizi la cui domanda è in costante aumento. Negli ultimi anni, 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.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Percentuale di personale di ruolo in servizio in sedi extra UE sul totale del personale in servizio all'estero	>= 53%	53,20%

**Descrizione:** La percentuale del personale in servizio in paesi extra UE è indicativa del livello di proiezione del sistema Paese nei mercati emergenti e nelle aree di crisi, a risorse invariate sul capitolo 1276 (ISE).

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

55%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Numero di missioni/assegnazioni brevi utilizzate come strumenti di flessibilità nell'allocazione del personale all'estero, a risorse di bilancio invariate</b>	43	60

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Tale risultato è stato reso possibile grazie all'impegno della Direzione Generale nell'impiegare al meglio le risorse umane e finanziarie disponibili attraverso lo strumento offerto dalle liste di pubblicità ordinarie e straordinarie.

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Missioni/assegnazioni brevi pubblicate

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

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

**Valore di riferimento**

Si tratta del valore di riferimento il cui raggiungimento è auspicabile nel triennio alla luce della crescente necessità di collocare personale presso le sedi estere, anche per periodi brevi, garantendo la continuità dei servizi erogati in favore dei connazionali. Valori più elevati rispetto al benchmark non appaiono al momento desiderabili in quanto le missioni e assegnazioni brevi rappresentano, come indicato, uno strumento di flessibilità con utilizzo limitato a specifiche situazioni.

45



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Percentuale di utilizzo dei fondi di flessibilità messi a disposizione per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione ed al miglioramento della sicurezza della rete estera.</b>	85%	100%

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Il risultato è stato reso possibile dalla particolare tempestività della Direzione generale nell'assicurare una adeguata ripartizione dei finanziamenti assegnati con la legge di bilancio e con i provvedimenti di proroga delle missioni internazionali tra i richiedenti Centri di responsabilità dell'Amministrazione.

**Descrizione:** Erogazione dei fondi messi a disposizione dell'Amministrazione, per sopperire ad eventuali maggiori esigenze in termini di acquisto di beni e servizi.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

**Valore di riferimento**

Trattasi del valore di riferimento il cui raggiungimento è auspicabile nel triennio, al fine di ottimizzare l'impiego dei fondi messi a disposizione dell'Amministrazione per l'acquisto di beni e servizi e la messa in sicurezza delle sedi estere.	95%
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Percentuale di funzionarie diplomatiche in posizioni di responsabilità sul totale di quelle di servizio</b>	>= 20%	26,40%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

**Valore di riferimento**

Il valore di riferimento del 20% è determinato tenendo presente l'esiguo numero di donne in diplomazia con l'anzianità adeguata a ricoprire tali ruoli. Il numero di donne nei ruoli diplomatici è infatti proporzionalmente più limitato nei gradi apicali della carriera, mentre risulta più ampio nei gradi iniziali ed intermedi. Ci si attende che nel medio-lungo periodo il valore di riferimento sia destinato a mutare con la variazione della presenza femminile nei diversi gradi della carriera.	>= 20%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

#### OBIETTIVO

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

La rete diplomatico consolare è espressione della specialità del MAECI. L'attività di aggiornamento professionale del personale, in servizio presso la rete o ad essa destinato, relativo alle speciali funzioni da svolgere all'estero è essenziale per promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione di ciascun ufficio e rappresenta pertanto un obiettivo prioritario nella gestione delle risorse umane del Ministero.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Numero di dipendenti di ruolo già in servizio all'estero o destinati a prestare servizio all'estero coinvolti in attività formative specifiche, anche on-line</b>	>= 350	623

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di dipendenti formati

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

**Fonte del dato:** Dati DGRI Unita` formazione

#### Valore di riferimento

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

400

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Numero di ore di formazione medio per il personale</b>	>= 20	21,70

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore numerico che esprime una media

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

**Fonte del dato:** Dati DGRI Unita` formazione

#### Valore di riferimento

Il valore indicato come benchmark rappresenta il livello di formazione che l'amministrazione ritiene opportuno garantire, espresso pro capite in termini di quantità di ore, al fine di assicurare l'aggiornamento e la formazione costanti del personale in maniera trasversale rispetto alle categorie di appartenenza e alle funzioni svolte.

10

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma all'estero

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	119.940.055,00	119.940.055,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	116.817.206,00	116.817.206,00
	Impegni	n.a.	113.167.737,01	n.a.
	Pagamenti	0,00	113.167.737,01	113.167.737,01
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.649.468,99	3.649.468,99
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	7.843.023,00	7.843.023,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	7.644.773,00	7.644.773,00
	Impegni	n.a.	2.480.544,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.480.544,65	2.480.544,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.164.228,35	5.164.228,35
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>127.783.078,00</b>	<b>127.783.078,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>124.461.979,00</b>	<b>124.461.979,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>115.648.281,66</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>115.648.281,66</b>	<b>115.648.281,66</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813.697,34</b>	<b>8.813.697,34</b>

#### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, a fine 2019 è stata proposta una variazione compensativa tra i capitoli dei diversi CDR al fine di evitare, su alcuni capitoli, la formazione di eccedenze di spesa. Tale criticità è da imputare all'elevata mobilità del personale di questa Amministrazione, da e per l'estero, e al mancato tempestivo riallineamento dei dati sul portale stipendi NoiPa, in conseguenza del quale i pagamenti del personale non sempre vengono disposti sui capitoli dei CDR di effettiva appartenenza. Trova, inoltre, conferma anche nei dati di consuntivo 2019, relativi alle economie maturate sui capitoli, il trend di diminuzione del personale, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avuta con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	10.742.289,55	459.800.743,00	459.800.743,00
	Stanziamanti definitivi	10.742.289,55	463.698.650,00	462.121.377,64
	Impegni	n.a.	439.551.089,58	n.a.
	Pagamenti	9.218.629,08	433.845.632,25	443.064.261,33
	Rimasto da pagare	1.085.073,39	5.705.457,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	438.587,08	24.147.560,42	19.057.116,31

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

## DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.238.468,51	5.776.109,00	5.776.109,00
	Stanziamanti definitivi	2.238.468,51	6.161.623,00	8.097.596,58
	Impegni	n.a.	5.866.668,63	n.a.
	Pagamenti	1.952.514,07	3.949.786,86	5.902.300,93
	Rimasto da pagare	82.246,12	1.916.881,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	203.708,32	294.954,37	2.195.295,65
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	96.989,34	920.000,00	920.000,00
	Stanziamanti definitivi	96.989,34	920.000,00	920.000,00
	Impegni	n.a.	876.628,49	n.a.
	Pagamenti	39.461,22	876.628,49	916.089,71
	Rimasto da pagare	27.738,42	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	29.789,70	43.371,51	3.910,29
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>13.077.747,40</b>	<b>466.496.852,00</b>	<b>466.496.852,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>13.077.747,40</b>	<b>470.780.273,00</b>	<b>471.138.974,22</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>446.294.386,70</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>11.210.604,37</b>	<b>438.672.047,60</b>	<b>449.882.651,97</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.195.057,93</b>	<b>7.622.339,10</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>672.085,10</b>	<b>24.485.886,30</b>	<b>21.256.322,25</b>

**Principali fatti di gestione**

Per quanto riguarda l'azione 4.13.2 (Risorse connesse all'impiego di personale all'estero), il CDR 5 ha operato attivamente, impiegando con il massimo rigore le risorse finanziarie, sia per la rete estera sia per la sede centrale, anche a fronte delle nuove esigenze di politica estera e delle problematiche connesse alla capienza del capitolo ISE (1276). Grazie all'avanzo registrato su tale capitolo a conclusione dell'esercizio, per effetto della costante diminuzione del personale in servizio e del conseguente calo delle candidature per i posti all'estero, anche nel 2019 è stato possibile definire un ridotto piano di aumento dei coefficienti e delle maggiorazioni ISE per alcune Sedi caratterizzate da situazioni di particolare disagio o che hanno registrato incrementi particolarmente rilevanti nel costo della vita e delle locazioni, al fine di incentivare le candidature del personale e garantire una maggiore copertura della rete estera. Negli ultimi anni, a fronte della progressiva riduzione del personale delle aree funzionali impiegabile sulla rete all'estero, l'Amministrazione ha fatto ricorso in misura crescente a personale a contratto reclutato localmente, la cui allocazione è stata definita secondo criteri di priorità basati principalmente sull'esigenza di garantire il funzionamento degli uffici all'estero e di rispondere alla diffusa, crescente domanda di servizi. Nel 2019 il MAECI ha ottenuto l'incremento di 50 unità del contingente degli impiegati assunti localmente dalle sedi diplomatiche e consolari, cui è seguito un ulteriore incremento di 50 unità da assegnare esclusivamente allo svolgimento di servizi consolari nel Regno Unito e in altri Paesi europei interessati dagli effetti della Brexit. Tale aumento di contingente si unisce comunque al piano assunzionale che l'Amministrazione e questo CdR sta portando avanti per compensare la carenza di personale di ruolo appartenente alla II e III Area. Anche il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri, destinato a compiti di sicurezza, scorta e protezione presso le Sedi estere, grazie alla previsione di stanziamenti ad hoc, è stato ulteriormente incrementato per far fronte alle emergenti esigenze di sicurezza della Rete estera, con particolare riguardo alle aree di crisi.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	123.058,98	150.789,00	150.789,00
	Stanziamanti definitivi	123.058,98	150.789,00	250.789,00
	Impegni	n.a.	117.852,91	n.a.
	Pagamenti	116.064,51	117.852,91	233.917,42
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.994,47	32.936,09	16.871,58

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

#### DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	496.985,12	1.093.889,00	1.093.889,00
	Stanziamenti definitivi	496.985,12	1.147.697,46	1.397.607,60
	Impegni	n.a.	1.038.523,65	n.a.
	Pagamenti	293.497,34	992.477,06	1.285.974,40
	Rimasto da pagare	203.410,32	46.046,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	77,46	109.173,81	111.633,20
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	19.483,54	19.483,54
	Impegni	n.a.	19.482,84	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.482,84	19.482,84
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,70	0,70
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	17.970,29	23.103,00	23.103,00
	Stanziamenti definitivi	17.970,29	23.103,00	41.073,29
	Impegni	n.a.	23.102,99	n.a.
	Pagamenti	17.970,29	22.726,05	40.696,34
	Rimasto da pagare	0,00	376,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,01	376,95
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>638.014,39</b>	<b>1.267.781,00</b>	<b>1.267.781,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>638.014,39</b>	<b>1.341.073,00</b>	<b>1.708.953,43</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.198.962,39</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>427.532,14</b>	<b>1.152.538,86</b>	<b>1.580.071,00</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>203.410,32</b>	<b>46.423,53</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>7.071,93</b>	<b>142.110,61</b>	<b>128.882,43</b>

#### Principali fatti di gestione

Con riferimento alla azione 4.13.3 (Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale), in considerazione della perdurante carenza di personale delle aree funzionali, che ha un impatto sulle capacità operative della rete di Uffici all'estero, il Ministero e questo CdR hanno proseguito i propri interventi finalizzati alla razionalizzazione organizzativa, all'innovazione tecnologica, alla formazione del personale (attraverso l'erogazione di corsi pre-posting) e all'assunzione di personale a contratto in loco. Il MAECI, anche per contrastare la crescente carenza di personale, ha puntato sulle qualità delle proprie risorse umane, prima di tutto con l'introduzione di un rigoroso sistema di valutazione del personale e di misurazione della performance. Inoltre, sono state varate e sono ormai a regime iniziative di formazione e riqualificazione permanente del personale, con corsi online nei diversi ambiti di interesse della Farnesina, incluso il settore delle tecnologie digitali. Queste misure rendono più flessibile l'impiego di personale qualificato negli uffici all'estero e, anche nelle decisioni relative alle assegnazioni delle risorse umane sulla rete, premiano il rendimento e la professionalità, anziché solo il possesso di meri requisiti formali, quali l'anzianità di servizio. Nell'ambito di tale azione, la costante inferiorità degli stanziamenti iniziali per consumi intermedi assegnati all'Amministrazione, con particolare riguardo a quelli per il finanziamento dei viaggi di congedo e delle spese di trasloco del personale all'estero, ha determinato la necessità di numerose variazioni di bilancio in corso di esercizio, nonché integrazioni grazie ai fondi derivanti dal decreto per il finanziamento delle missioni internazionali di pace.

<b>Stanziamenti</b>	<b>13.715.761,79</b>	<b>595.547.711,00</b>	<b>595.547.711,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>13.715.761,79</b>	<b>596.583.325,00</b>	<b>597.309.906,65</b>
<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>563.141.630,75</b>	<b>n.a.</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>11.638.136,51</b>	<b>555.472.868,12</b>	<b>567.111.004,63</b>
<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.398.468,25</b>	<b>7.668.762,63</b>	<b>n.a.</b>
<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>679.157,03</b>	<b>33.441.694,25</b>	<b>30.198.902,02</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma all'estero

**totale azioni spese di personale**

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	127.783.078,00	124.461.979,00	115.648.281,66	115.648.281,66
CS	127.783.078,00	124.461.979,00	n.a.	115.648.281,66
CP	<b>127.783.078,00</b>	<b>124.461.979,00</b>	<b>115.648.281,66</b>	<b>115.648.281,66</b>
CS	<b>127.783.078,00</b>	<b>124.461.979,00</b>	n.a.	<b>115.648.281,66</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

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

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

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

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma**

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	466.496.852,00	470.780.273,00	446.294.386,70	438.672.047,60
CS	466.496.852,00	471.138.974,22	n.a.	449.882.651,97
CP	115.043.106,00	83.389.525,93	77.484.348,71	77.484.348,71
CS	115.043.106,00	83.389.525,93	n.a.	77.484.348,71
CP	<b>581.539.958,00</b>	<b>554.169.798,93</b>	<b>523.778.735,41</b>	<b>516.156.396,31</b>
CS	<b>581.539.958,00</b>	<b>554.528.500,15</b>	n.a.	<b>527.367.000,68</b>
CP	1.267.781,00	1.341.073,00	1.198.962,39	1.152.538,86
CS	1.267.781,00	1.708.953,43	n.a.	1.580.071,00
CP	12.739.972,00	41.072.453,07	38.163.932,95	38.163.932,95
CS	12.739.972,00	41.072.453,07	n.a.	38.163.932,95
CP	<b>14.007.753,00</b>	<b>42.413.526,07</b>	<b>39.362.895,34</b>	<b>39.316.471,81</b>
CS	<b>14.007.753,00</b>	<b>42.781.406,50</b>	n.a.	<b>39.744.003,95</b>
CP	<b>595.547.711,00</b>	<b>596.583.325,00</b>	<b>563.141.630,75</b>	<b>555.472.868,12</b>
CS	<b>595.547.711,00</b>	<b>597.309.906,65</b>	n.a.	<b>567.111.004,63</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>13 Attuazione della Legge 185/1990 ("Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e ss. mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009 ("Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio [...] che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa).</b>				
4 - Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento	CP 3.518.274,00	1.028.283,70	912.279,22	911.869,75
	CS 3.518.274,00	1.028.283,70	n.a.	913.223,83
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.428.717,00	893.726,70	793.542,42	793.542,42
	CS 3.428.717,00	893.726,70	n.a.	793.542,42
<b>15 Informare i connazionali sui fattori di rischio e sulle situazioni di crisi in tutti i Paesi del mondo. Monitorare e mappare la presenza di connazionali all'estero. Attività di prevenzione, ed interventi a favore di connazionali in contesti a rischio o in situazioni di emergenza</b>				
3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP 3.182.342,00	4.645.875,40	3.450.935,91	3.422.895,63
	CS 3.264.213,00	4.727.746,40	n.a.	4.045.419,63
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.298.920,00	1.787.453,40	1.587.084,85	1.587.084,85
	CS 1.298.920,00	1.787.453,40	n.a.	1.587.084,85
<b>20 Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI.</b>				
2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP 10.830.890,00	15.953.701,90	13.803.658,36	13.433.239,34
	CS 10.830.890,00	16.922.958,87	n.a.	14.446.127,01
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.091.453,00	12.214.264,90	10.845.079,72	10.845.079,72
	CS 7.091.453,00	12.214.264,90	n.a.	10.845.079,72
<b>Totale del Programma</b>	CP 17.531.506,00	21.627.861,00	18.166.873,49	17.768.004,72
	CS 17.613.377,00	22.678.988,97	n.a.	19.404.770,47
<b>Totale della Missione</b>	CP 2.668.739.767,00	2.875.502.364,49	2.727.355.697,48	2.624.763.470,06
	CS 2.669.853.885,00	2.904.429.155,95	n.a.	2.741.230.286,68
<b>Totale del Ministero</b>	CP 2.758.588.009,00	2.971.149.076,00	2.817.766.741,62	2.693.573.804,50
	CS 2.764.939.492,00	3.011.310.559,00	n.a.	2.832.417.488,32

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

#### OBIETTIVO

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

L'attività di controllo e prevenzione è stata incentrata sulla riduzione dei tempi medi di trattazione delle istanze e sulle verifiche ispettive; l'attività multilaterale è proseguita condividendo informazioni, valutazioni e dati statistici.

**Azioni Correlate:** 4 - Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Scostamento percentuale, in positivo o in negativo, dal numero medio di contatti e/o riunioni con gli operatori economici produttori di materiale di armamento a scopo informativo e/o d'orientamento ritenuto ottimale per assicurare la corretta presentazione e trattazione delle istanze di autorizzazione.</b>	3 <= x <= 7	5

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

**Fonte del dato:** Autorità Nazionale -UAMA

#### Valore di riferimento

Numero medio di contatti e/o riunioni in corso di conseguimento nel 2018. Il benchmark è individuato in una media pari a 5 contatti in base ai dati degli ultimi anni, che rappresenta un valore ottimale, ossia sufficiente per fornire adeguato accompagnamento alle imprese e sostenibile con le risorse umane dell'Autorità. Per tale motivo i target del triennio 2019-2021 prevedono scostamenti percentuali sempre più ridotti, affinché il valore effettivo tenda ogni anno ad avvicinarsi al benchmark.

5



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Ispezioni presso le società produttrici di materiale di armamento in Italia</b>	>= 8	20

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di ispezioni svolte

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

**Fonte del dato:** Autorità Nazionale - UAMA

#### Valore di riferimento

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

8

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Attività multilaterale</b>	>= 11	17

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** Numerico

**Fonte del dato:** Autorità nazionale-UAMA

**Valore di riferimento**

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

11

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Numero medio di giorni necessari a processare le licenze di esportazione ed importazione</b>	<= 30	27

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

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

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

**Fonte del dato:** Autorità nazionale-UAMA

**Valore di riferimento**

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

<= 30

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

#### OBIETTIVO

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

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

**Azioni Correlate:** 3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Aggiornamento delle Schede Paese e degli approfondimenti tematici sul portale Viaggiare Sicuri. Pubblicazione e diramazione di avvisi specifici attraverso piattaforme multicanale gestite dall'Unità di Crisi (web, social, mail, telefonico). Campagne informative al pubblico</b>	2.600	2.750

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di azioni informative e preventive

**Metodo di calcolo:** Sommatoria delle azioni informative e preventive

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

#### Valore di riferimento

Per il triennio 2019-2021 si prevede un trend in crescita rispetto al valore di riferimento (numero aggiornamenti del sito web Viaggiare Sicuri registrato nel 2017) facendo leva sulle nuove modalità di diramazione di avvisi specifici attraverso le piattaforme multicanale gestite dall'Unità di Crisi	2.328
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Monitoraggio e mappatura della presenza connazionali all'estero. Aggiornamento dei Piani di Contingenza a tutela delle collettività italiane all'estero in caso di emergenza</b>	300	310

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

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

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

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

#### Valore di riferimento

Un parametro è il numero di Paesi e territori del mondo per i quali l'Unità di Crisi coordina la redazione di Piani di Contingenza, oltre 200. L'introduzione della nuova piattaforma di gestione dei Piani comporta la rielaborazione una tantum di tutte le informazioni relative a ciascun Paese/territorio cui seguirà un aggiornamento secondo cadenze progressivamente più ravvicinate nei prossimi 3 anni dei Piani e delle liste connazionali, fino al raggiungimento di una soglia sostanzialmente stabile.	200
--	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

#### OBIETTIVO

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

La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, assicurando a tal fine il coordinamento dei suoi Centri di Responsabilità, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero

**Azioni Correlate:** 2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Promozione e diffusione di ricerche, Studi, pubblicazioni di centri di ricerca su temi di interesse per la politica estera nazionale da parte dell'UAP (Unità di analisi e Programmazione, Statistica e Documentazione Storica)</b>	14	18

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel corso del secondo semestre del 2019, l'Unità di Analisi e Programmazione, Statistica e Documentazione ha ritenuto nell'interesse dell'Amministrazione realizzare un numero superiore di studi su tematiche correnti di politica internazionale rispetto a quanto inizialmente prospettato. Tale decisione dell'Amministrazione non ha comportato un peggioramento nella qualità del lavoro prodotto.

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di ricerche e studi

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

**Fonte del dato:** Ogni anno il MAECI predispone, in base all'art. 3 della legge 948/1982, una "Relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte dagli Enti internazionalistici inclusi nella tabella di contributi ordinari" relativa al triennio, in cui è riportato anche il "programma delle iniziative approvate" nell'anno precedente, che ricomprende l'elenco degli studi e ricerche realizzati nel corso dell'anno di riferimento.

#### Valore di riferimento

Nel 2018 la UAP ha contribuito alla realizzazione di 12 ricerche e analisi di centri di ricerca internazionalistici. Si segnala che, a fronte di una possibile riforma della legge 948/1982 - come emerso in Commissione Affari Esteri - , che prevedrebbe il cambiamento delle modalità di erogazione dei fondi, il numero di studi realizzati grazie al contributo di questa Unità potrebbe subire una considerevole variazione, con l'ottica di una maggiore razionalizzazione delle risorse a disposizione.

12

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Pareri giuridici, sia nell'ambito del diritto interno sia in quello internazionale, fornita agli Organi di indirizzo politico del Ministero e all'Amministrazione</b>	>= 225	298

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** sommatoria pareri rilasciati

**Fonte del dato:** elaborazione interna

#### Valore di riferimento

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

280

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Attività di coordinamento</b>	>= 7.300	7.771

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

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

**Metodo di calcolo:** conteggio

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

#### Valore di riferimento

La baseline è il valore atteso per l'analogo indicatore nel 2018. Nella prima metà dell'anno, in virtù dei tempi necessari alla formazione del nuovo Parlamento e Governo, si è assistito a un rallentamento del numero di questioni portate all'attenzione del vertice politico del MAECI. Da allora si è iniziato ad assistere a una progressiva ripresa del numero delle attività per cui è necessaria un'attività di coordinamento da parte della SG. Per tale motivo, si prevedono target via via crescenti.

7.000

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	14.829,39	11.090.832,00	11.090.832,00
	Stanziamanti definitivi	14.829,39	13.970.392,00	13.970.392,00
	Impegni	n.a.	12.428.388,45	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.428.388,45	12.428.388,45
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.829,39	1.542.003,55	1.542.003,55
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	728.258,00	728.258,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	925.053,00	925.053,00
	Impegni	n.a.	797.318,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	797.318,54	797.318,54
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	127.734,46	127.734,46
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>14.829,39</b>	<b>11.819.090,00</b>	<b>11.819.090,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>14.829,39</b>	<b>14.895.445,00</b>	<b>14.895.445,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>13.225.706,99</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>13.225.706,99</b>	<b>13.225.706,99</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>14.829,39</b>	<b>1.669.738,01</b>	<b>1.669.738,01</b>

### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, trova conferma anche nei dati di consuntivo 2019, il trend di diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

## AZIONE

### 2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	481.893,14	1.827.517,00	1.827.517,00
	Stanziamanti definitivi	481.893,14	1.827.517,00	2.116.021,52
	Impegni	n.a.	1.738.857,72	n.a.
	Pagamenti	299.908,66	1.389.026,70	1.688.935,36
	Rimasto da pagare	181.914,16	349.831,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	70,32	88.659,28	427.086,16
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	708.500,00	778.000,00	778.000,00
	Stanziamanti definitivi	708.500,00	778.000,00	1.455.391,45
	Impegni	n.a.	150.500,00	n.a.
	Pagamenti	705.600,00	130.500,00	836.100,00
	Rimasto da pagare	0,00	20.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.900,00	627.500,00	619.291,45

continua...



NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

...segue Azione **2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	4.018,01	1.118.721,00	1.118.721,00
	Stanziamenti definitivi	4.018,01	1.118.721,00	1.118.721,00
	Impegni	n.a.	1.054.021,92	n.a.
	Pagamenti	4.018,01	1.053.433,92	1.057.451,93
	Rimasto da pagare	0,00	588,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	64.699,08	61.269,07
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.361,00	15.199,00	15.199,00
	Stanziamenti definitivi	3.361,00	15.199,00	18.560,00
	Impegni	n.a.	15.199,00	n.a.
	Pagamenti	3.361,00	15.199,00	18.560,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>1.197.772,15</b>	<b>3.739.437,00</b>	<b>3.739.437,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>1.197.772,15</b>	<b>3.739.437,00</b>	<b>4.708.693,97</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.958.578,64</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.012.887,67</b>	<b>2.588.159,62</b>	<b>3.601.047,29</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>181.914,16</b>	<b>370.419,02</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.970,32</b>	<b>780.858,36</b>	<b>1.107.646,68</b>

**Principali fatti di gestione**

L'obiettivo strutturale, di assistenza al Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, assicurando coerenza generale e coordinamento all'attività del MAECI anche sul piano giuridico interno e internazionale, è stato completamente raggiunto. I residui accertati, risultanti sui corrispondenti capitoli sono riferibili a impegni per i quali non si è potuto procedere al pagamento nei tempi prestabiliti in massima parte per il tardivo perfezionamento della documentazione da parte dei beneficiari. Da segnalare, in particolare, l'organizzazione della V edizione del "MED ROME DIALOGUES", principale appuntamento internazionale dedicato al Mediterraneo.

**AZIONE**

**3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	722.103,75	1.883.422,00	1.965.293,00
	Stanziamenti definitivi	722.103,75	2.858.422,00	2.940.293,00
	Impegni	n.a.	1.863.851,06	n.a.
	Pagamenti	622.524,00	1.835.810,78	2.458.334,78
	Rimasto da pagare	64.800,86	28.040,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	34.778,89	994.570,94	481.958,22
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>722.103,75</b>	<b>1.883.422,00</b>	<b>1.965.293,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>722.103,75</b>	<b>2.858.422,00</b>	<b>2.940.293,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.863.851,06</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>622.524,00</b>	<b>1.835.810,78</b>	<b>2.458.334,78</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>64.800,86</b>	<b>28.040,28</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>34.778,89</b>	<b>994.570,94</b>	<b>481.958,22</b>

**Principali fatti di gestione**

Per quanto riguarda l'obiettivo strutturale, completamente raggiunto, "informare i connazionali sui fattori di rischio e sulle situazioni di crisi all'estero anche attraverso attività di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree di rischio o in contesti di emergenza", lo scostamento tra stanziamenti iniziali e definitivi dipende dalle variazioni definitive attinenti al cap. 1156 (spese per la tutela di interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza). I residui accertati risultanti sul capitolo medesimo sono dovuti in parte all'imprevedibilità che caratterizza la complessa azione di tutela dei connazionali in teatri bellici internazionali ed in parte connessi con il tardivo perfezionamento della documentazione da parte dei percipienti che ha precluso la possibilità di procedere ai pagamenti nei tempi stabiliti.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

## AZIONE

## 4 - Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.356,60	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	1.356,60	45.000,00	45.000,00
	Impegni	n.a.	30.631,80	n.a.
	Pagamenti	1.354,08	30.222,33	31.576,41
	Rimasto da pagare	0,00	409,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,52	14.368,20	13.423,59
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	89.557,00	89.557,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	89.557,00	89.557,00
	Impegni	n.a.	88.105,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	88.105,00	88.105,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.452,00	1.452,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.356,60</b>	<b>89.557,00</b>	<b>89.557,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.356,60</b>	<b>134.557,00</b>	<b>134.557,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>118.736,80</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.354,08</b>	<b>118.327,33</b>	<b>119.681,41</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>409,47</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2,52</b>	<b>15.820,20</b>	<b>14.875,59</b>

## Principali fatti di gestione

L'obiettivo strutturale 13 - "attuazione della Legge 185/1990 e ss.mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009" è stato pienamente raggiunto. Lo scostamento tra gli stanziamenti iniziali e definitivi deriva prevalentemente dalle variazioni definitive afferenti il Cap. 1166 gestito dalla UAMA che gestisce le spese connesse al controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento anche in relazione all'Intesa di Wassenaar che prevede, per ogni Stato partecipante, l'adozione di politiche nazionali tese al controllo delle esportazioni in vista dell'interesse della sicurezza internazionale, nonché l'armonizzazione e la trasparenza delle procedure autorizzative con il preciso obiettivo di limitare l'accumulo destabilizzante di armamenti.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.936.061,89</b>	<b>17.531.506,00</b>	<b>17.613.377,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.936.061,89</b>	<b>21.627.861,00</b>	<b>22.678.988,97</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>18.166.873,49</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.636.765,75</b>	<b>17.768.004,72</b>	<b>19.404.770,47</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>246.715,02</b>	<b>398.868,77</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>52.581,12</b>	<b>3.460.987,51</b>	<b>3.274.218,50</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma	CP 11.819.090,00	14.895.445,00	13.225.706,99	13.225.706,99
	CS 11.819.090,00	14.895.445,00	n.a.	13.225.706,99
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 11.819.090,00</b>	<b>14.895.445,00</b>	<b>13.225.706,99</b>	<b>13.225.706,99</b>
	CS 11.819.090,00	14.895.445,00	n.a.	13.225.706,99
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP 3.739.437,00	3.739.437,00	2.958.578,64	2.588.159,62
	CS 3.739.437,00	4.708.693,97	n.a.	3.601.047,29
quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.091.453,00	12.214.264,90	10.845.079,72	10.845.079,72
	CS 7.091.453,00	12.214.264,90	n.a.	10.845.079,72
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 10.830.890,00</b>	<b>15.953.701,90</b>	<b>13.803.658,36</b>	<b>13.433.239,34</b>
	CS 10.830.890,00	16.922.958,87	n.a.	14.446.127,01
3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP 1.883.422,00	2.858.422,00	1.863.851,06	1.835.810,78
	CS 1.965.293,00	2.940.293,00	n.a.	2.458.334,78
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.298.920,00	1.787.453,40	1.587.084,85	1.587.084,85
	CS 1.298.920,00	1.787.453,40	n.a.	1.587.084,85
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 3.182.342,00</b>	<b>4.645.875,40</b>	<b>3.450.935,91</b>	<b>3.422.895,63</b>
	CS 3.264.213,00	4.727.746,40	n.a.	4.045.419,63
4 - Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento	CP 89.557,00	134.557,00	118.736,80	118.327,33
	CS 89.557,00	134.557,00	n.a.	119.681,41
quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.428.717,00	893.726,70	793.542,42	793.542,42
	CS 3.428.717,00	893.726,70	n.a.	793.542,42
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 3.518.274,00</b>	<b>1.028.283,70</b>	<b>912.279,22</b>	<b>911.869,75</b>
	CS 3.518.274,00	1.028.283,70	n.a.	913.223,83
<b>totale Programma</b>	<b>CP 17.531.506,00</b>	<b>21.627.861,00</b>	<b>18.166.873,49</b>	<b>17.768.004,72</b>
	CS 17.613.377,00	22.678.988,97	n.a.	19.404.770,47

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

## Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>9</b> <b>Promozione e valorizzazione delle attività istituzionali del Ministero e della rete all'estero</b>					
2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	CP	4.049.980,00	4.823.106,00	4.549.710,40	4.431.384,97
	CS	4.112.259,00	5.004.950,84	n.a.	4.686.075,60
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.098.051,00	3.871.177,00	3.627.393,80	3.627.393,80
	CS	3.098.051,00	3.871.177,00	n.a.	3.627.393,80

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>4.049.980,00</b>	<b>4.823.106,00</b>	<b>4.549.710,40</b>	<b>4.431.384,97</b>
	CS	<b>4.112.259,00</b>	<b>5.004.950,84</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.686.075,60</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>2.668.739.767,00</b>	<b>2.875.502.364,49</b>	<b>2.727.355.697,48</b>	<b>2.624.763.470,06</b>
	CS	<b>2.669.853.885,00</b>	<b>2.904.429.155,95</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.741.230.286,68</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>2.758.588.009,00</b>	<b>2.971.149.076,00</b>	<b>2.817.766.741,62</b>	<b>2.693.573.804,50</b>
	CS	<b>2.764.939.492,00</b>	<b>3.011.310.559,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.832.417.488,32</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)**

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Interviste, note, articoli e comunicati stampa sull'attività dell'On. Ministro, del Ministero e della rete all'estero</b>	340	352

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Intervista/articolo/servizio

**Metodo di calcolo:** Sommatoria

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

#### Valore di riferimento

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

365

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Richieste di informazioni da parte dei cittadini alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni lavorativi.</b>	90%	93%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Interna (software interno di computo)

#### Valore di riferimento

Il valore di partenza è calcolato sulla media di richieste ricevute dall'URP negli ultimi anni (18.000 richieste/anno), di cui almeno il 90% lavorate entro 5 giorni. Tenuto conto di tale valore, si ritiene congruo prevedere che ciascun operatore possa evadere una media di 6 richieste al giorno per assicurare il rispetto dei 5 giorni per la risposta. Il target rimane costante perché già molto elevato se confrontato ai termini previsti dalla normativa in materia (5 giorni contro 30 giorni).

90%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)**

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Visualizzazioni del portale <a href="http://www.esteri.it">www.esteri.it</a> e account Twitter</b>	16.000.000	17.942.852

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

E' continuato il coordinamento sito-profilo social riguardo a pubblicazione e diffusione di contenuti del MAECI, che ha generato un effetto mutualmente benefico (aumento di followers e visualizzazioni del profilo Twitter e del sito). Si e' dato risalto a campagne e nuovi eventi (Sanremo Giovani World Tour, EXCO 2019, Conferenza Ambasciatrici e Ambasciatori). La presenza di un Social Media Manager ha consentito di intercettare con maggiore efficacia le esigenze informative degli utenti.

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Visualizzazione portale

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

**Fonte del dato:** Google Analytics/Twitter Analytics

#### Valore di riferimento

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

17.000.000

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)**

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>5 - Invio delle rassegne stampe tematiche per informare gli uffici dell'Amministrazione centrale e della rete diplomatico-consolare sui principali articoli di politica estera apparsi sulla stampa nazionale ed internazionale.</b>	20.000	22.790

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Si è provveduto ad effettuare un aggiornamento puntuale delle mailing list dedicate, che ha consentito di individuare il nuovo personale presente in Sede all'estero e contestualmente di aumentare il numero di invii effettuati.

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

**Valore di riferimento**

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



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	2.908.342,00	2.908.342,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.632.573,00	3.632.573,00
	Impegni	n.a.	3.408.509,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.408.509,66	3.408.509,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	224.063,34	224.063,34
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	189.709,00	189.709,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	238.604,00	238.604,00
	Impegni	n.a.	218.884,14	n.a.
	Pagamenti	0,00	218.884,14	218.884,14
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.719,86	19.719,86
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.051,00</b>	<b>3.098.051,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.177,00</b>	<b>3.871.177,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.627.393,80</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627.393,80</b>	<b>3.627.393,80</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>243.783,20</b>	<b>243.783,20</b>

### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, trova conferma anche nei dati di consuntivo 2019, il trend di diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

## AZIONE

### 2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	339.814,77	947.847,00	1.010.126,00
	Stanziamanti definitivi	339.814,77	947.847,00	1.127.384,84
	Impegni	n.a.	918.234,60	n.a.
	Pagamenti	252.383,63	799.909,17	1.052.292,80
	Rimasto da pagare	40.276,66	118.325,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	47.154,48	29.612,40	75.092,04
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	Stanziamanti definitivi	2.307,00	4.082,00	6.389,00
	Impegni	n.a.	4.082,00	n.a.
	Pagamenti	2.307,00	4.082,00	6.389,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

...segue Azione **2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media**

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	342.121,77	951.929,00	1.014.208,00
Stanziamanti definitivi	342.121,77	951.929,00	1.133.773,84
<b>Totale azione</b>			
Impegni	n.a.	922.316,60	n.a.
Pagamenti	254.690,63	803.991,17	1.058.681,80
Rimasto da pagare	40.276,66	118.325,43	n.a.
Economie/maggiori spese	47.154,48	29.612,40	75.092,04

#### Principali fatti di gestione

Nell'ambito del programma 4.15, Comunicazione in ambito internazionale, Azione 2, Comunicazione istituzionale e rapporti con i media, per quanto riguarda i consumi intermedi, non si rilevano sostanziali scostamenti tra Stanziamento iniziale a LB e Stanziamento definitivo in c/competenza, di pari importo, e Consuntivo 2019. Parte preponderante dello stanziamento e' stata assorbita dal contratto triennale per la gestione del portale istituzionale del MAECI e delle sedi all'estero, stipulato come Appalto Specifico nell'ambito del relativo Accordo Quadro Consip a meta` del 2017. Le restanti risorse sono state ripartite principalmente tra traduzione del sito in lingua inglese e araba, potenziamento e sviluppo della comunicazione istituzionale attraverso i canali "social media", acquisizione di strumenti di informazione. Per il pagamento di residui 2017 e 2018 e' stato necessario ricorrere ad una variazione compensativa tra capitoli ai sensi dell'art. 33 c. 4 quinquies L. 196/2009 di euro 50.000, disposta con DMC 62 del 4.12.2019. Di modesta entita` le economie risultanti a consuntivo in c/competenza, per il cap. 1636 pg 2, prodotte anche per effetto dell'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2019, del nuovo concetto di impegno ad esigibilita` di cui all'articolo 34 della legge 196 del 2009, cosi` come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e dal decreto legislativo n. 29 del 2018, per cui pagamenti inizialmente imputati all'esercizio 2019 e tardivamente fatturati sono stati spostati all'esercizio successivo. La restante, maggiore, parte delle economie pertiene ai p.g. 4 e 5 del cap. 1636, riguardanti spese a gestione unificata amministrata da altra struttura. I pagamenti in c/residui e il rimasto da pagare in c/competenza derivano dal fatto che la maggior parte dei contratti stipulati a valore sul cap. 1636 p.g. 2 prevede pagamenti mensili o bimestrali posticipati. Sono stati pienamente raggiunti i valori degli indicatori stabiliti in fase di previsione.

<i>Stanziamanti</i>	342.121,77	4.049.980,00	4.112.259,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	342.121,77	4.823.106,00	5.004.950,84
<b>Totale del programma</b>			
<i>Impegni</i>	n.a.	4.549.710,40	n.a.
<i>Pagamenti</i>	254.690,63	4.431.384,97	4.686.075,60
<i>Rimasto da pagare</i>	40.276,66	118.325,43	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	47.154,48	273.395,60	318.875,24

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
<b>totale azioni spese di personale</b>

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.098.051,00	3.871.177,00	3.627.393,80	3.627.393,80
CS	3.098.051,00	3.871.177,00	n.a.	3.627.393,80
CP	<b>3.098.051,00</b>	<b>3.871.177,00</b>	<b>3.627.393,80</b>	<b>3.627.393,80</b>
CS	<b>3.098.051,00</b>	<b>3.871.177,00</b>	n.a.	<b>3.627.393,80</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
<b>totale Programma</b>

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	951.929,00	951.929,00	922.316,60	803.991,17
CS	1.014.208,00	1.133.773,84	n.a.	1.058.681,80
CP	3.098.051,00	3.871.177,00	3.627.393,80	3.627.393,80
CS	3.098.051,00	3.871.177,00	n.a.	3.627.393,80
CP	<b>4.049.980,00</b>	<b>4.823.106,00</b>	<b>4.549.710,40</b>	<b>4.431.384,97</b>
CS	<b>4.112.259,00</b>	<b>5.004.950,84</b>	n.a.	<b>4.686.075,60</b>
CP	<b>4.049.980,00</b>	<b>4.823.106,00</b>	<b>4.549.710,40</b>	<b>4.431.384,97</b>
CS	<b>4.112.259,00</b>	<b>5.004.950,84</b>	n.a.	<b>4.686.075,60</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>7</b> In raccordo con le altre competenti strutture del Ministero ed Enti esterni promuovere la sicurezza del MAECI e della sua rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.				
2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	CP 3.513.626,00	7.470.484,10	7.155.579,27	5.064.332,43
	CS 4.144.594,00	8.970.087,03	n.a.	6.001.091,10
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 3.054.414,00	3.347.690,00	3.165.661,19	3.165.661,19
	CS 3.054.414,00	3.347.690,00	n.a.	3.165.661,19

<b>Totale del Programma</b>	CP 3.513.626,00	7.470.484,10	7.155.579,27	5.064.332,43
	CS 4.144.594,00	8.970.087,03	n.a.	6.001.091,10
<b>Totale della Missione</b>	CP 2.668.739.767,00	2.875.502.364,49	2.727.355.697,48	2.624.763.470,06
	CS 2.669.853.885,00	2.904.429.155,95	n.a.	2.741.230.286,68
<b>Totale del Ministero</b>	CP 2.758.588.009,00	2.971.149.076,00	2.817.766.741,62	2.693.573.804,50
	CS 2.764.939.492,00	3.011.310.559,00	n.a.	2.832.417.488,32

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Raccomandazioni post-ispettive impartite alle sedi estere entro 20 giorni lavorativi dall'effettuazione della verifica in loco</b>	80%	80%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è rappresentato dal valore atteso per l'analogo indicatore previsto per l'esercizio finanziario 2018-2020.

70%

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Verifiche, istruzioni e interventi post-ispettivi sugli uffici ministeriali e sulle sedi estere</b>	100	122

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'integrazione di risorse finanziarie nel corso dell'anno nonché l'utilizzo ottimale delle risorse umane a disposizione, ha consentito di effettuare un numero di ispezioni superiore a quello fissato in sede di programmazione. Al termine delle visite ispettive sono state inviate alle sedi raccomandazioni circa gli interventi correttivi e migliorativi da attuare sia di carattere generale sia

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

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

di carattere particolare.

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Azioni

**Metodo di calcolo:** Conteggio delle azioni

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

**Valore di riferimento**

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

90

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale dipendente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione in occasione delle visite ispettive.	25	62

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, grazie alle integrazioni delle risorse finanziarie, questo Ispettorato Generale ha potuto realizzare un maggior numero di ispezioni rispetto a quanto previsto. Nel 2019, inoltre, il modulo di formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione e trasparenza è stato adottato da tutti gli Ispettori e svolto in tutte le ispezioni, sia all'estero che in Italia, contribuendo ad elevare il valore a rendiconto.

**Descrizione:** L'Ispettorato Generale verifica la correttezza formale e sostanziale dell'attività degli Uffici dell'Amministrazione Centrale e delle sedi estere, anche in un'ottica di promozione della trasparenza e di prevenzione della corruzione. A tal fine, effettua visite ispettive generali e, laddove sia necessario far fronte a specifiche esigenze di servizio e/o affrontare criticità particolari, visite ispettive ad hoc. In tali occasioni, l'Ispettorato Generale realizza mirate iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale dipendente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (quali ad es., briefing su novità legislative e best practices, seminari pratici, sessioni di approfondimento, ecc.).

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** azioni

**Metodo di calcolo:** conteggio delle azioni

**Fonte del dato:** Elaborazione sulla base delle comunicazioni protocollate inviate dall'Ispettorato Generale alle sedi estere.

**Valore di riferimento**

Il valore di riferimento è rappresentato dal numero delle azioni (iniziative di formazione, sensibilizzazione e aggiornamento) realizzate nel corso delle ispezioni generali e ad hoc presso gli uffici esteri lo scorso anno.	20
--	----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	2.866.852,00	2.866.852,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.141.580,00	3.141.580,00
	Impegni	n.a.	2.977.740,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.977.740,29	2.977.740,29
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	163.839,71	163.839,71
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	187.562,00	187.562,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	206.110,00	206.110,00
	Impegni	n.a.	187.920,90	n.a.
	Pagamenti	0,00	187.920,90	187.920,90
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	18.189,10	18.189,10
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.414,00</b>	<b>3.054.414,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347.690,00</b>	<b>3.347.690,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.165.661,19</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165.661,19</b>	<b>3.165.661,19</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>182.028,81</b>	<b>182.028,81</b>

### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, trova conferma anche nei dati di consuntivo 2019, il trend di diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

## AZIONE

### 2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.679.804,05	449.137,00	1.080.105,00
	Stanziamanti definitivi	1.679.804,05	4.112.719,10	5.610.990,97
	Impegni	n.a.	3.979.843,08	n.a.
	Pagamenti	935.427,61	1.888.596,24	2.824.023,85
	Rimasto da pagare	687.830,96	2.091.246,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	56.545,48	132.876,02	2.786.967,12
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.331,06	10.075,00	10.075,00
	Stanziamanti definitivi	1.331,06	10.075,00	11.406,06
	Impegni	n.a.	10.075,00	n.a.
	Pagamenti	1.331,06	10.075,00	11.406,06
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

...segue Azione

## 2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	1.681.135,11	459.212,00	1.090.180,00
Stanziamanti definitivi	1.681.135,11	4.122.794,10	5.622.397,03
<b>Totale azione</b>			
Impegni	n.a.	3.989.918,08	n.a.
Pagamenti	936.758,67	1.898.671,24	2.835.429,91
Rimasto da pagare	687.830,96	2.091.246,84	n.a.
Economie/maggiori spese	56.545,48	132.876,02	2.786.967,12

## Principali fatti di gestione

Questo Centro di Responsabilit  ha realizzato nel corso dell'anno missioni ispettive generali e ad hoc, nonch  di sicurezza e vigilanza presso la rete diplomatico-consolare sulla base delle seguenti attivita` 1) valutazione delle esigenze di sicurezza delle sedi all'estero, monitorate sistematicamente tenendo adeguatamente conto della concreta evoluzione delle condizioni in loco, in raccordo con le altre Direzioni Generali e Servizi competenti del Ministero e gli altri Enti interessati; 2) controllo della regolarita` e della correttezza della gestione - in particolare dal punto di vista amministrativo-contabile - degli uffici ministeriali e delle sedi estere, in raccordo con le altre Direzioni Generali e Servizi interessati del Ministero. Grazie alle integrazioni di bilancio intercorse nell'esercizio finanziario 2019, questo Ispettorato Generale ha cosı̀ potuto realizzare centosessanta (160) missioni brevi di sicurezza con militari dell'Arma dei Carabinieri e settantaquattro (74) fra verifiche ispettive generali e ad hoc. In merito agli aspetti di prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre ad un'accresciuta sensibilizzazione sulla materia in occasione delle visite ispettive, dato dall'adozione del relativo modulo formativo, sono stati promossi eventi seminariali a favore dei Capi Missione (a latere della Conferenza degli Ambasciatori) e dei dipendenti (Seminario trasparenza, Giornata anticorruzione) in collaborazione con il Consiglio di Stato e l'OIV. Sul tema trasparenza dei contratti, e' stato implementato un apposito Portale contratti a favore delle Sedi estere e degli Uffici centrali, con adempimento automatizzato degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013 e della L. 190/2012.

<i>Stanziamanti</i>	1.681.135,11	3.513.626,00	4.144.594,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	1.681.135,11	7.470.484,10	8.970.087,03
<b>Totale del programma</b>			
<i>Impegni</i>	n.a.	7.155.579,27	n.a.
<i>Pagamenti</i>	936.758,67	5.064.332,43	6.001.091,10
<i>Rimasto da pagare</i>	687.830,96	2.091.246,84	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	56.545,48	314.904,83	2.968.995,93

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma		3.054.414,00	3.347.690,00	3.165.661,19	3.165.661,19
		3.054.414,00	3.347.690,00	n.a.	3.165.661,19
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>3.054.414,00</b>	<b>3.347.690,00</b>	<b>3.165.661,19</b>	<b>3.165.661,19</b>
		<b>3.054.414,00</b>	<b>3.347.690,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.165.661,19</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione		459.212,00	4.122.794,10	3.989.918,08	1.898.671,24
		1.090.180,00	5.622.397,03	n.a.	2.835.429,91
quota di: Spese di personale per il programma		3.054.414,00	3.347.690,00	3.165.661,19	3.165.661,19
		3.054.414,00	3.347.690,00	n.a.	3.165.661,19
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>3.513.626,00</b>	<b>7.470.484,10</b>	<b>7.155.579,27</b>	<b>5.064.332,43</b>
		<b>4.144.594,00</b>	<b>8.970.087,03</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.001.091,10</b>
<b>totale Programma</b>		<b>3.513.626,00</b>	<b>7.470.484,10</b>	<b>7.155.579,27</b>	<b>5.064.332,43</b>
		<b>4.144.594,00</b>	<b>8.970.087,03</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.001.091,10</b>

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

## Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>2 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 650.977,00	650.977,00	144.143,56	144.143,56
	CS 650.977,00	650.977,00	n.a.	144.143,56
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 11.612.027,00	11.897.044,00	9.472.787,11	9.405.684,14
	CS 11.612.027,00	12.008.666,51	n.a.	9.556.520,19
<b>27 Miglioramento efficacia controllo strategico.</b>				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 345.164,00	348.988,00	105.298,12	105.298,12
	CS 345.164,00	348.988,00	n.a.	106.244,84

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS 3.000.000,00	0,00	n.a.	0,00
<b>Totale del Programma</b>	CP 15.608.168,00	12.897.009,00	9.722.228,79	9.655.125,82
	CS 15.608.168,00	13.008.631,51	n.a.	9.806.908,59
<b>Totale della Missione</b>	CP 89.848.242,00	95.646.711,51	90.411.044,14	68.810.334,44
	CS 95.085.607,00	106.881.403,05	n.a.	91.187.201,64
<b>Totale del Ministero</b>	CP 2.758.588.009,00	2.971.149.076,00	2.817.766.741,62	2.693.573.804,50
	CS 2.764.939.492,00	3.011.310.559,00	n.a.	2.832.417.488,32

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

#### 2 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

**Azioni Correlate:** 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato  
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	--	33,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

valore benchmark comunicato dall'Ufficio  
Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	33,30%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### ...segue 2 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	0%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

valore benchmark comunicato dall'Ufficio  
Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	100%
--	------

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	--	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

"Valore benchmark comunicato dall'Ufficio  
Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019".

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

"Valore benchmark comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019".	0%
--	----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **2 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	100%	0%

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

"Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore".

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

"Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore".	N.D.
---	------

## OBIETTIVO

### 27 - Miglioramento efficacia controllo strategico.

Migliorare l'azione di controllo strategico attraverso un incremento percentuale dell'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del CdR.

**Azioni Correlate:** 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Obiettivi monitorati.	85%	85%

**Descrizione:** Obiettivi monitorati entro 60 giorni dalla conclusione degli inserimenti semestrali da parte dei CdR rispetto al totale degli obiettivi.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra obiettivi monitorati entro 60 giorni e obiettivi totali.

**Fonte del dato:** Dati estratti dalle attività di Ufficio.

**Valore di riferimento**

Il valore di riferimento rappresenta il valore dell'anno corrente.	80%
--	-----

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **27 - Miglioramento efficacia controllo strategico.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Migliorare l'azione di controllo strategico attraverso un incremento percentuale dell'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del CdR.</b>	80	80

**Descrizione:** Obiettivi monitorati entro 60 giorni dalla conclusione degli inserimenti semestrali da parte del CdR rispetto al totale degli obiettivi.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra obiettivi monitorati entro 60 giorni e obiettivi totali.

**Fonte del dato:** Elaborazioni interne

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

##### Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	610.991,00	610.991,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	610.991,00	610.991,00
	Impegni	n.a.	136.351,84	n.a.
	Pagamenti	0,00	136.351,84	136.351,84
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	474.639,16	474.639,16
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	39.986,00	39.986,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	39.986,00	39.986,00
	Impegni	n.a.	7.791,72	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.791,72	7.791,72
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	32.194,28	32.194,28
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>650.977,00</b>	<b>650.977,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>650.977,00</b>	<b>650.977,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>144.143,56</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>144.143,56</b>	<b>144.143,56</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>506.833,44</b>	<b>506.833,44</b>

#### Principali fatti di gestione

Nell'esercizio 2019 la maggior spesa sostenuta e` stata, come negli anni passati, quella relativa al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro regolato dal DPR 233/2001. La spesa, comprensivo degli oneri riflessi, e` stata sostenuta a fronte di circa 120 risorse, tra diplomatici, aree funzionali e dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, dislocate nei quattro Uffici di cui al richiamato DPR Gabinetto, Ufficio Rapporti con il Parlamento, Ufficio Legislativo e Segreteria Particolare del Ministro. Inoltre, mediamente 7 unita` di personale sono state impiegate presso ciascuna delle segreterie dei Sottosegretari e dei Vice Ministro di volta in volta nominati. Infine e` presente personale militare distaccato da altre amministrazioni la cui composizione e` soggetta a variazioni a seconda delle esigenze di servizio. Il complesso lavoro svolto dagli Uffici di diretta collaborazione ha comportato anche il dover svolgere diverse missioni e trasferte in Italia e soprattutto all'estero. Tutto questo nel rispetto del generale contenimento della spesa pubblica

## AZIONE

### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	10.451.488,00	10.451.488,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.721.990,00	10.721.990,00
	Impegni	n.a.	8.493.470,08	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.493.470,08	8.493.470,08
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.228.519,92	2.228.519,92
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	282.428,34	470.574,00	470.574,00
	Stanziamanti definitivi	282.428,34	470.574,00	582.196,51
	Impegni	n.a.	440.602,73	n.a.
	Pagamenti	150.836,05	373.499,76	524.335,81
	Rimasto da pagare	131.565,62	67.102,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	26,67	29.971,27	57.860,70

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

##### Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	677.545,00	677.545,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	692.060,00	692.060,00
	Impegni	n.a.	526.294,30	n.a.
	Pagamenti	0,00	526.294,30	526.294,30
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	165.765,70	165.765,70
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	28,27	12.420,00	12.420,00
	Stanziamanti definitivi	28,27	12.420,00	12.420,00
	Impegni	n.a.	12.420,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.420,00	12.420,00
	Rimasto da pagare	28,27	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>				
	<b>Stanziamanti</b>	<b>282.456,61</b>	<b>11.612.027,00</b>	<b>11.612.027,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>282.456,61</b>	<b>11.897.044,00</b>	<b>12.008.666,51</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>9.472.787,11</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>150.836,05</b>	<b>9.405.684,14</b>	<b>9.556.520,19</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>131.593,89</b>	<b>67.102,97</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>26,67</b>	<b>2.424.256,89</b>	<b>2.452.146,32</b>

#### Principali fatti di gestione

Nell'esercizio 2019 la maggior spesa sostenuta e` stata, come negli anni passati, quella relativa al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro regolato dal DPR 233/2001. La spesa, comprensivo degli oneri riflessi, e` stata sostenuta a fronte di circa 120 risorse, tra diplomatici, aree funzionali e dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, dislocate nei quattro Uffici di cui al richiamato DPR Gabinetto, Ufficio Rapporti con il Parlamento, Ufficio Legislativo e Segreteria Particolare del Ministro. Inoltre, mediamente 7 unita` di personale sono state impiegate presso ciascuna delle segreterie dei Sottosegretari e dei Vice Ministro di volta in volta nominati. Infine e` presente personale militare distaccato da altre amministrazioni la cui composizione e` soggetta a variazioni a seconda delle esigenze di servizio. Il complesso lavoro svolto dagli Uffici di diretta collaborazione ha comportato anche il dover svolgere diverse missioni e trasferte in Italia e soprattutto all'estero. Tutto questo nel rispetto del generale contenimento della spesa pubblica

## AZIONE

### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	322.892,00	322.892,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	322.892,00	322.892,00
	Impegni	n.a.	99.502,45	n.a.
	Pagamenti	0,00	99.502,45	99.502,45
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	223.389,55	223.389,55
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	992,09	1.139,00	1.139,00
	Stanziamanti definitivi	992,09	1.139,00	1.139,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	946,72	0,00	946,72
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	45,37	1.139,00	192,28
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	21.133,00	21.133,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	24.957,00	24.957,00
	Impegni	n.a.	5.795,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.795,67	5.795,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.161,33	19.161,33

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

## Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	992,09	345.164,00	345.164,00
	Stanziamanti definitivi	992,09	348.988,00	348.988,00
<b>Totale azione</b>	Impegni	n.a.	105.298,12	n.a.
	Pagamenti	946,72	105.298,12	106.244,84
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	45,37	243.689,88	242.743,16

**Principali fatti di gestione**

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione sono regolati dal d.lgs. n.150/2009 e successive integrazioni, per svolgere i prescritti compiti di monitoraggio e valutazione della performance della complessiva azione dell'Amministrazione. Per il suo funzionamento, l'OIV del MAECI si avvale di n. 4 unita' di personale scelte fra i dipendenti di ruolo dell'amministrazione, che costituiscono la voce di costo preminente, peraltro stabile nel tempo, a fronte tuttavia di un sostanziale aumento delle competenze assegnate all'Organismo. L'obiettivo triennale sul miglioramento dell'efficacia del controllo strategico si riferisce ad una delle attivita' di istituto dell'Organismo e si propone di incrementarne progressivamente il rendimento in termini percentuali.

**AZIONE****4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

##### Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti**

#### Principali fatti di gestione

Le risorse relative ai fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti sono state utilizzate per far fronte alle esigenze di diversi programmi di spesa dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i fondi di parte corrente (cap. 1074), la ripartizione è stata disposta, con decreti a firma del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro degli affari esteri, principalmente a favore dei seguenti programmi Cooperazione allo sviluppo (100.000 euro, con DMT n.117764/2019) per garantire il pagamento di oneri pregressi accertati verso l'INPS, per alcune categorie di personale (tra cui esperti e cooperanti), in precedenza in servizio presso la Direzione Generale, ovvero ad altro titolo facenti capo ad essa e la cui gestione, a seguito del riassetto organizzativo, intervenuto con l'entrata in vigore della legge 125/2014, è stata trasferita all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; Protocollo internazionale (259.828 euro) e Italiani nel mondo e politiche migratorie (516.456 euro) per provvedere al ripianamento parziale di due pagamenti rimasti in attesa di sistemazione e scritturati nel conto sospeso collettivi in essere presso la Tesoreria dello Stato sottoconto pagamenti urgenti, come richiesto dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio centrale di bilancio a seguito di un'apposita rilevazione sulle partite in conto sospeso ancora esistenti presso le Amministrazioni (con DMT n.255867). I fondi di parte capitale (cap. 7257) sono stati, invece, destinati con una prima variazione di bilancio (952.570 euro, con DMT n.187018), in favore di alcuni capitoli del programma di spesa Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, al fine di consentire l'esecuzione di urgenti interventi di manutenzione straordinaria del Palazzo della Farnesina e lavori indispensabili per il consolidamento della sicurezza del casale di Villa Madama, nell'ambito dell'accordo quadro di manutenzione edile (400.000 euro), nonché interventi previsti nell'ambito dell'accordo quadro di manutenzione degli impianti antincendio, di quelli di condizionamento e di aerazione della Farnesina e di Villa Madama e lavori relativi all'incremento degli apparati di sicurezza del medesimo immobile (552.570 euro). Successivamente, la parte residua (800.000, è stata destinata (con DMT n.252026), nell'ambito dello stesso programma di spesa, alla realizzazione di un progetto di cyber security, nonché per l'aggiornamento della rete dati interna del palazzo della Farnesina e il rinnovamento dell'infrastruttura informatica del data center (400.000 euro); per un'ulteriore quota a far fronte a ulteriori lavori di manutenzione straordinaria di somma urgenza nel palazzo della Farnesina, disposti dal Provveditorato alle opere pubbliche (200.000 euro), nonché alla progettazione di interventi di restauro di parti dell'edificio degli impianti esse pertinenti (200.000 euro).

	<b>Stanziamenti</b>	<b>283.448,70</b>	<b>15.608.168,00</b>	<b>15.608.168,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>283.448,70</b>	<b>12.897.009,00</b>	<b>13.008.631,51</b>
<b>Totale del programma</b>	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>9.722.228,79</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>151.782,77</b>	<b>9.655.125,82</b>	<b>9.806.908,59</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>131.593,89</b>	<b>67.102,97</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>72,04</b>	<b>3.174.780,21</b>	<b>3.201.722,92</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

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

**Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>14 Promozione di azioni di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro del personale .</b>				
2 - Gestione del personale	CP 16.774.899,00	12.460.983,20	11.910.909,17	11.296.351,13
	CS 16.774.899,00	12.460.983,20	n.a.	11.695.180,75
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 835.994,00	1.142.977,20	1.090.641,85	1.090.641,85
	CS 835.994,00	1.142.977,20	n.a.	1.090.641,85
<b>16 Digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico del MAECI.</b>				
3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	CP 57.465.175,00	70.288.719,31	68.777.906,18	47.858.857,49
	CS 62.702.540,00	81.411.788,34	n.a.	69.685.112,30
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.186.973,00	10.286.794,80	9.815.776,56	9.815.776,56
	CS 7.186.973,00	10.286.794,80	n.a.	9.815.776,56
<b>Totale del Programma</b>	CP 74.240.074,00	82.749.702,51	80.688.815,35	59.155.208,62
	CS 79.477.439,00	93.872.771,54	n.a.	81.380.293,05
<b>Totale della Missione</b>	CP 89.848.242,00	95.646.711,51	90.411.044,14	68.810.334,44
	CS 95.085.607,00	106.881.403,05	n.a.	91.187.201,64
<b>Totale del Ministero</b>	CP 2.758.588.009,00	2.971.149.076,00	2.817.766.741,62	2.693.573.804,50
	CS 2.764.939.492,00	3.011.310.559,00	n.a.	2.832.417.488,32

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

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

#### OBIETTIVO

#### 14 - Promozione di azioni di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro del personale .

Miglioramento dei servizi destinati al personale (quali ad esempio la mensa e il centro estivo) e integrazione degli stessi attraverso ulteriori azioni finalizzate a sostenere le esigenze di conciliazione fra lavoro e vita privata, quali la sottoscrizione di iniziative di promozione con enti e società esterne (convenzioni senza oneri per l'Amministrazione).

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Convenzioni sottoscritte dall'Amministrazione senza oneri , finalizzate a conciliare vita privata e lavoro dei Dipendenti sottoscritte nel periodo di riferimento.</b>	25	36

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si è incrementato il numero di convenzioni grazie alla ricerca di possibili partners che offrirono le migliori condizioni.

**Descrizione:** Il personale della Farnesina alterna lungo l'intero percorso di carriera periodi di servizio a Roma e periodi di servizio all'estero. L'impatto di tale organizzazione del lavoro sulla sfera personale e familiare dei dipendenti è significativo. In questo contesto, il Ministero promuove la conclusione di convenzioni, senza oneri, con enti pubblici o operatori privati volte ad aumentare il benessere organizzativo del proprio personale. In particolare, viene privilegiata la finalizzazione di convenzioni che facilitano la migliore gestione della suddivisione del tempo fra famiglia e lavoro e il reinserimento delle famiglie nell'ambiente italiano (corsi di lingua, di formazione, accesso a pratiche sportive, servizi di trasporto, strutture sanitarie).

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero Convenzioni

**Metodo di calcolo:** Conteggio

**Fonte del dato:** CONVENZIONI pubblicate sulla Intranet del Ministero.

Valore di riferimento	
Numero di Convenzioni sottoscritte/rinnovate nel 2017.	16

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

...segue **14 - Promozione di azioni di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro del personale .**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Centro estivo : incremento progressivo dei giorni del servizio in base alla chiusura estiva delle scuole.</b>	5	20

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il centro estivo 2019 e` stato ulteriormente esteso in termini di durata ed arricchito di nuove attivita` ricreative.

**Descrizione:** Durante la pausa estiva delle scuole dell`obbligo, il MAECI organizza un Centro Estivo per accogliere i figli del personale in servizio presso l`Amministrazione centrale di eta` compresa tra i 3 e i 14 anni. Si tratta di un importante servizio per promuovere la conciliazione fra lavoro e vita privata in un contesto in cui l`alternanza tra servizio a Roma e servizio all`estero rende meno agevole il ricorso a soluzioni alternative. Il MAECI si prefigge di organizzare un servizio sempre piu` esteso in termini di fascia oraria e calendario, al fine di consentire ai dipendenti di continuare ad assicurare i turni di reperibilita` e straordinario richiesti dal servizio ed evitare la contemporanea fruizione del congedo negli stessi periodi estivi.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero giorni aggiuntivi

**Metodo di calcolo:** Conteggio dei giorni di incremento.

**Fonte del dato:** Interna-Contratto di servizio sottoscritto con l'Ente gestore affidatario del servizio.

**Valore di riferimento**

Le scuole dell`obbligo nella Regione Lazio chiudono nel periodo 09/06 (30/06 per le scuole dell`infanzia) ' 14/09. La chiusura estiva degli istituti in estate varia ogni anno e non eccede i 70-72 giorni lavorativi. Nel 2018 il servizio e` stato attivato per 68 giorni.	49
--	----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - INCREMENTO DEL NUMERO MEDIO MENSILE DI CONTROLLI MEDICI PERIODICI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>	11	14

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Le visite di controllo medico periodico sono aumentate grazie alla costante azione di sensibilizzazione e di informazione svolta presso il personale riguardo questo valido strumento di check up medico.

**Descrizione:** L`art. 210 del D.P.R. 18/67 , cosi` come modificato dall`art. 20 del D.LGS. N. 62/98, prevede la possibilita` per il personale in servizio all'estero e i familiari a carico di effettuare un esame medico generale di controllo ogni 18 mesi (12 per chi opera in sedi particolarmente disagiate) o al momento del rientro definitivo in Italia. Il check`up costituisce un`importante occasione di controllo - anche a fini preventivi - dello stato di salute del Personale, considerato che i dipendenti MAECI possono trovarsi ad operare in sedi caratterizzate da condizioni climatiche, ambientali (smog, inquinamento di vario tipo), di sicurezza (potendo prestare servizio anche in sedi belliche o caratterizzate da instabilita` o tensioni interne ai Paesi di accreditamento) e da modelli di alimentazione in grado di incidere sulle loro condizioni di salute psico-fisica.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** AUTORIZZAZIONI ALLA VISITA DI CONTROLLO

**Metodo di calcolo:** MEDIA MENSILE DEL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI ALLA VISITA DI CONTROLLO RILASCIATE NELL`ANNO DI RIFERIMENTO

**Fonte del dato:** Interna. Autorizzazioni protocollate ed archiviate agli atti.

**Valore di riferimento**

Media mensile autorizzazioni rilasciate nel 2018	10
--	----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

#### OBIETTIVO

#### 16 - Digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico del MAECI.

Realizzare progetti di innovazione digitale che semplifichino i processi ed incrementino l'efficienza delle modalità di lavoro della Sede centrale e della rete diplomatico-consolare, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa e l'erogazione dei servizi al cittadino, in linea con la normativa vigente.

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

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<p><b>2 - Sommatoria del numero di visitatori dei portali online "Fast It" (servizi consolari a distanza - <a href="https://serviziconsolarionline.esteri.it">https://serviziconsolarionline.esteri.it</a>), "Visto per l'Italia" (portale informativo per i richiedenti visto - <a href="http://vistoperlitalia.esteri.it">http://vistoperlitalia.esteri.it</a>) e degli appuntamenti prenotati tramite il sito "Prenota Online" (portale per la prenotazione di appuntamenti presso gli sportelli consolari - <a href="https://prenotaonline.esteri.it">https://prenotaonline.esteri.it</a>).</b></p> <p><b>Descrizione:</b> I portali citati vengono continuamente arricchiti di funzionalità e di contenuti, consentendo ai visitatori di ottenere informazioni sui servizi consolari e sul rilascio dei visti, nonché di disporre di servizi interattivi, come comunicare la variazione della propria residenza all'estero, prenotare un appuntamento presso lo sportello consolare competente, compilare online la domanda di visto per l'Italia. A fronte di risorse umane decrescenti presso gli uffici consolari, diventa così rilevante monitorare il dato dei fruitori dei servizi consolari online e seguirne il trend nel triennio, per comprendere se via sia un aumento nella richiesta di servizi online. I tre portali sono stati selezionati in quanto principali strumenti realizzati e mantenuti dal MAECI per l'erogazione di servizi consolari a distanza.</p> <p><b>Tipologia:</b> Indicatore di risultato (output)</p> <p><b>Unità di misura:</b> Numero di utenti dei tre portali</p> <p><b>Metodo di calcolo:</b> Sommatoria dei visitatori dei portali "Fast It" e "Visto per l'Italia", e degli appuntamenti prenotati dai visitatori sul sito "PrenotaOnline"</p> <p><b>Fonte del dato:</b> Google Analytics ("Fast It", "Visto per l'Italia") e software proprietario ("Prenota Online")</p> <p><b>Valore di riferimento</b></p> <p>Stima - sulla base dei dati registrati nei primi nove mesi dell'anno - del numero di visitatori dei tre portali nel corso del 2018"</p>	1.400.000	1.885.349
<p><b>NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE</b></p> <p>L'Ufficio VIII ha continuato a fornire assistenza per il corretto funzionamento dei portali FAST IT, Visto per l'Italia e la piattaforma SIFC. Rispetto al semestre precedente il numero di visitatori è aumentato di 585.349 unità per il FAST IT e Visto per l'Italia.</p>		

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<p><b>3 - Numero di comunicazioni di posta elettronica certificata (PEC) inviate dalla rete diplomatico-consolare per l'erogazione di servizi al cittadino tramite la piattaforma informatica "Sistema Integrato Funzioni Consolari" (SIFC) .</b></p> <p><b>Valore di riferimento</b></p> <p>Stima - sulla base dei dati registrati nei primi nove mesi dell'anno - del numero di comunicazioni di posta elettronica certificata inviate dalla rete diplomatico-consolare per l'erogazione di servizi al cittadino tramite la piattaforma informatica "Sistema Integrato Funzioni Consolari" (SIFC) nel corso del 2018"</p>	320.000	524.436
<p><b>NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE</b></p> <p>L'utilizzo del servizio di PEC integrata sul SIFC da parte degli operatori delle Sedi registra 267.928 messaggi inviati. Una variabilità di questo dato è fisiologica, dipendendo dai carichi di lavoro delle Sedi e dalle modalità organizzative, con particolare riferimento alla propensione all'utilizzo delle funzionalità più complete del SIFC e alla loro piena conoscenza.</p>		

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

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

...segue **16 - Digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico del MAECI.**

**Descrizione:** La piattaforma SIFC, realizzata e mantenuta dal MAECI, costituisce il principale strumento di lavoro degli operatori consolari per l'erogazione dei servizi al cittadino. SIFC viene costantemente arricchita di nuove funzionalità, consentendo una maggiore speditezza nella trattazione delle pratiche. Tra queste, SIFC realizza la completa dematerializzazione delle comunicazioni tra le autorità consolari e le altre istituzioni (Comune, Questure, etc), dando la possibilità di trasmettere messaggi PEC direttamente dalla piattaforma, con firma digitale degli allegati con tutte le tipologie di CNS in uso al MAECI.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** messaggi di PEC inviati

**Metodo di calcolo:** totale dei messaggi di PEC inviati dalle Sedi diplomatico-consolari tramite la piattaforma SIFC

**Fonte del dato:** software proprietario (piattaforma SIFC)

<b>Valore di riferimento</b>	
Nel 2017 dalla piattaforma SIFC sono partite 310.000 comunicazioni PEC	
	310.000



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	7.531.114,00	7.531.114,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.721.739,00	10.721.739,00
	Impegni	n.a.	10.238.159,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.238.159,46	10.238.159,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	483.579,54	483.579,54
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	491.853,00	491.853,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	708.033,00	708.033,00
	Impegni	n.a.	668.258,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	668.258,95	668.258,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	39.774,05	39.774,05
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>8.022.967,00</b>	<b>8.022.967,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>11.429.772,00</b>	<b>11.429.772,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>10.906.418,41</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.906.418,41</b>	<b>10.906.418,41</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>523.353,59</b>	<b>523.353,59</b>

### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione 1, trova conferma anche nei dati di consuntivo 2019, il trend di diminuzione del personale del CdR, già evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di Budget a DLB (disegno di legge di bilancio) e a LB (legge di bilancio). Nell'ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; ciò si traduce in un innalzamento dell'età media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficoltà a prestare servizio all'estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l'autorizzazione all'assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell'area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unità di III Area e di 200 unità di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell'ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unità).

## AZIONE

### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	912.203,26	15.657.275,00	15.657.275,00
	Stanziamanti definitivi	912.203,26	11.110.832,00	11.110.832,00
	Impegni	n.a.	10.643.995,04	n.a.
	Pagamenti	375.624,98	10.053.046,34	10.428.671,32
	Rimasto da pagare	190.582,58	590.948,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	345.995,70	466.836,96	682.160,68
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	27.733,83	182.126,00	182.126,00
	Stanziamanti definitivi	27.733,83	105.670,00	105.670,00
	Impegni	n.a.	81.132,22	n.a.
	Pagamenti	23.204,64	57.522,88	80.727,52
	Rimasto da pagare	2.391,94	23.609,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.137,25	24.537,78	24.942,48

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	92.000,00	92.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	92.000,00	92.000,00
	Impegni	n.a.	86.780,06	n.a.
	Pagamenti	0,00	86.780,06	86.780,06
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.219,94	5.219,94
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	7.504,00	7.504,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.504,00	9.504,00
	Impegni	n.a.	8.360,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.360,00	8.360,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.144,00	1.144,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>939.937,09</b>	<b>15.938.905,00</b>	<b>15.938.905,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>939.937,09</b>	<b>11.318.006,00</b>	<b>11.318.006,00</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>10.820.267,32</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>398.829,62</b>	<b>10.205.709,28</b>	<b>10.604.538,90</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>192.974,52</b>	<b>614.558,04</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>348.132,95</b>	<b>497.738,68</b>	<b>713.467,10</b>

#### Principali fatti di gestione

I risultati raggiunti nel 2019 relativi alla Gestione del personale sono in coerenza con il quadro normativo che disciplina i compiti e le attribuzioni del MAECI e delle altre Amministrazioni Pubbliche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08), di appalti pubblici (D.lgs. 50/2016 e D.M. 192/2017), di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs. 165/01). Per quanto riguarda i servizi sociali a favore del personale del MAECI in servizio presso l'Amministrazione centrale, si fa riferimento alle disposizioni della L. n. 351/1991. Cat.1 Redditi da lavoro dipendente. Le spese sostenute per il FUA (Fondo unico di amministrazione) e i servizi mensa, asilo nido e centro estivo in favore dei dipendenti dell'Amministrazione sono stati parametrati sul numero dipendenti MAECI in servizio, sul numero figli dipendenti e su criteri di premialità grazie all'introduzione di un rigoroso sistema di valutazione del personale e di misurazione della performance le spese per sorveglianza sanitaria e sicurezza luoghi di lavoro sono state sostenute coerentemente con gli adempimenti obbligatori ex DLG 81 del 2008. Anche nel 2019 sono state destinate spese per gli adempimenti a carico del MAECI per il personale in servizio e per la sanatoria di situazioni pregresse, ai sensi della normativa vigente in materia. Sono state garantite le risorse per le Assicurazioni Responsabilità Civile dei dirigenti MAECI, calcolate sul numero dirigenti in servizio e costo unitario previsto da apposita convenzione.

#### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	10.479.540,63	24.678.935,00	29.050.388,00
	Stanziamanti definitivi	10.479.540,63	28.112.034,51	33.188.658,08
	Impegni	n.a.	27.072.240,61	n.a.
	Pagamenti	8.314.079,70	21.403.562,01	29.717.641,71
	Rimasto da pagare	1.070.149,97	5.668.678,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.095.310,96	1.039.793,90	3.471.016,37

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	12.327,00	12.327,00
	Impegni	n.a.	12.326,01	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.326,01	12.326,01
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,99	0,99
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	24.204.884,40	20.874.267,00	21.740.179,00
	Stanziamenti definitivi	25.204.884,40	27.152.563,00	33.199.008,46
	Impegni	n.a.	27.152.563,00	n.a.
	Pagamenti	13.512.175,11	11.902.192,91	25.414.368,02
	Rimasto da pagare	11.692.644,80	15.250.370,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	64,49	0,00	7.784.640,44
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	4.725.000,00	4.725.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.725.000,00	4.725.000,00
	Impegni	n.a.	4.725.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.725.000,00	4.725.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>34.684.425,03</b>	<b>50.278.202,00</b>	<b>55.515.567,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>35.684.425,03</b>	<b>60.001.924,51</b>	<b>71.124.993,54</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>58.962.129,62</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>21.826.254,81</b>	<b>38.043.080,93</b>	<b>59.869.335,74</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>12.762.794,77</b>	<b>20.919.048,69</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.095.375,45</b>	<b>1.039.794,89</b>	<b>11.255.657,80</b>

Principali fatti di gestione

Nel 2019 la DGAI ha continuato ad assicurare la gestione unificata dei beni e servizi, garantendo una razionalita` della spesa attraverso l'utilizzo del mercato elettronico e le convenzioni CONSIP, in modo da massimizzare il risultato e contenere i costi di gestione. Nel 2019 la DGAI ha notevolmente ampliato la gamma di applicativi sia per l'Amministrazione centrale sia a beneficio della rete estera, migliorando la resa dei programmi contabili e in piena adesione ai modelli disciplinati nell'ambito dell'Italia digitale. In particolare, sono state avviate e portate a compimento azioni volte ad assicurare migliore reas del servizio a favore delle collettivita` italiane all'estero, ampliando anche fuori Italia Fast it e altri applicativi.

<b>Stanziamenti</b>	<b>35.624.362,12</b>	<b>74.240.074,00</b>	<b>79.477.439,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>36.624.362,12</b>	<b>82.749.702,51</b>	<b>93.872.771,54</b>
<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>80.688.815,35</b>	<b>n.a.</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>22.225.084,43</b>	<b>59.155.208,62</b>	<b>81.380.293,05</b>
<b>Rimasto da pagare</b>	<b>12.955.769,29</b>	<b>21.533.606,73</b>	<b>n.a.</b>
<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.443.508,40</b>	<b>2.060.887,16</b>	<b>12.492.478,49</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>					
1 - Spese di personale per il programma					
	CP	8.022.967,00	11.429.772,00	10.906.418,41	10.906.418,41
	CS	8.022.967,00	11.429.772,00	n.a.	10.906.418,41
	CP	<b>8.022.967,00</b>	<b>11.429.772,00</b>	<b>10.906.418,41</b>	<b>10.906.418,41</b>
	CS	<b>8.022.967,00</b>	<b>11.429.772,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>10.906.418,41</b>
<b>totale azioni spese di personale</b>					
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>					
2 - Gestione del personale					
quota di: Spese di personale per il programma					
	CP	15.938.905,00	11.318.006,00	10.820.267,32	10.205.709,28
	CS	15.938.905,00	11.318.006,00	n.a.	10.604.538,90
	CP	835.994,00	1.142.977,20	1.090.641,85	1.090.641,85
	CS	835.994,00	1.142.977,20	n.a.	1.090.641,85
	CP	<b>16.774.899,00</b>	<b>12.460.983,20</b>	<b>11.910.909,17</b>	<b>11.296.351,13</b>
	CS	<b>16.774.899,00</b>	<b>12.460.983,20</b>	<b>n.a.</b>	<b>11.695.180,75</b>
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>					
3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi					
quota di: Spese di personale per il programma					
	CP	50.278.202,00	60.001.924,51	58.962.129,62	38.043.080,93
	CS	55.515.567,00	71.124.993,54	n.a.	59.869.335,74
	CP	7.186.973,00	10.286.794,80	9.815.776,56	9.815.776,56
	CS	7.186.973,00	10.286.794,80	n.a.	9.815.776,56
	CP	<b>57.465.175,00</b>	<b>70.288.719,31</b>	<b>68.777.906,18</b>	<b>47.858.857,49</b>
	CS	<b>62.702.540,00</b>	<b>81.411.788,34</b>	<b>n.a.</b>	<b>69.685.112,30</b>
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>					
<b>totale Programma</b>					
	CP	<b>74.240.074,00</b>	<b>82.749.702,51</b>	<b>80.688.815,35</b>	<b>59.155.208,62</b>
	CS	<b>79.477.439,00</b>	<b>93.872.771,54</b>	<b>n.a.</b>	<b>81.380.293,05</b>