



## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato generale del bilancio*

### NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER l'anno 2021 e per il triennio 2021 - 2023

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

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione Internazionale



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

## 1.1. Contesto esterno

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

Tale complesso contesto internazionale è ulteriormente aggravato dalla pandemia causata da COVID-19, la quale ha avuto un impatto senza precedenti sul sistema economico globale e i cui effetti - ancora in atto - dovranno essere affrontati da molteplici punti di vista negli anni a venire. La Farnesina sarà quindi chiamata a svolgere un ruolo decisivo nell'ambito della risposta italiana alla crisi dovuta a COVID-19 sul piano internazionale, con particolare riferimento per quanto riguarda l'UE al piano di rilancio *Next Generation EU* e più in generale al supporto e alla promozione alle nostre imprese.

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

Il prossimo triennio continuerà a vedere il nostro Paese rivestire un ruolo di primo piano nei fori multilaterali, anche per dare continuità ai risultati conseguiti negli anni precedenti, tra cui l'elezione dell'Italia nel Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite per il triennio 2019-2021 e il rilancio

dell'InCE (Iniziativa Centro Europea), nel trentesimo anniversario della sua fondazione. Il 1 dicembre 2020 l'Italia ha assunto la presidenza del G20 e la Farnesina rivestirà un ruolo di primo piano nell'organizzazione delle riunioni di vertice, fra cui l'incontro dei Ministri degli Affari Esteri e quello dei Ministri del Commercio. Nell'ambito della presidenza G20, l'Italia darà particolare rilievo ai temi dell'energia, dello sviluppo sostenibile, dell'anti-corrruzione e del commercio internazionale. In parallelo, andrà intensificata la nostra azione di rafforzamento delle relazioni bilaterali con gli altri Paesi, dalle quali dipendono la nostra sicurezza e i nostri rapporti commerciali.

Fra gli obiettivi di maggiore rilievo figurano la gestione dei fenomeni migratori, anche mediante una rafforzata azione di sviluppo dell'Africa subsahariana, capace di incidere sulle cause profonde che provocano i flussi migratori e tramite una partecipazione attiva ai tavoli di negoziato a Bruxelles, alla luce della recente presentazione da parte della Commissione europea del nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo; un processo di riforma delle istituzioni europee, che possa rendere più efficace l'azione dell'UE, rinnovando il sistema di governance economica e favorendo un superamento del Regolamento di Dublino; la gestione ordinata della Brexit, con una particolare attenzione alla tutela dei diritti dei nostri concittadini e delle nostre imprese nel Regno Unito; la prevenzione e risoluzione delle crisi in atto in Nord Africa, segnatamente in Libia, Medio Oriente e nel Mediterraneo Orientale; la promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, anche attraverso attività di cooperazione internazionale.

Sul piano dei servizi, la Farnesina dovrà far fronte a richieste, sempre più articolate ed esigenti, che originano dalla nuova mobilità della popolazione italiana, migliorando l'efficienza della rete consolare, anche grazie all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Anche alla luce delle competenze trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite D.L. 104/2019, e in un contesto internazionale di dissesto economico senza precedenti a causa della pandemia, il MAECI sarà chiamato a intensificare l'azione integrata di promozione e tutela dei nostri comparti produttivi sui sempre più concorrenziali mercati esteri, intensificando l'azione di coordinamento e impulso esercitata sulle diverse componenti del sistema Paese attive in campo internazionale e incrementando l'attrattività dell'Italia per gli investimenti provenienti dall'estero. Nello svolgere tale attività, la Farnesina potrà far leva sul nostro straordinario patrimonio linguistico e culturale, sui ritorni della cooperazione scientifica e tecnologica e sulla valorizzazione delle comunità italiane e di origine italiana nel mondo.

Tra le principali minacce globali cui l'Italia continuerà ad essere confrontata vi sono il terrorismo, tenendo conto del possibile pericolo del ritorno dei *foreign fighters*, le minacce ibride, i rischi di proliferazione nucleare, i traffici di esseri umani e la criminalità organizzata transnazionale. Il cambiamento climatico, inoltre, rappresenta una delle crisi più urgenti che la comunità internazionale dovrà affrontare nei prossimi anni. A questi elementi si sommano ulteriori sfide quali la competizione per la disponibilità di materie prime e le potenzialità destabilizzanti legate al problema della scarsità e dei prezzi delle risorse idriche e alimentari. Si tratta di criticità che il sistema Farnesina dovrà affrontare contribuendo, nei fori multilaterali e attraverso il dialogo politico con i Paesi partner, alla costruzione di una efficace *governance* mondiale, poiché solo attraverso una risposta collettiva sarà possibile scongiurare tali pericoli.

## 1.2. Contesto interno

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

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

Tale quadro è stato ampliato a seguito della recente entrata in vigore del Decreto Legge n. 104 del 21 settembre 2019, , convertito in legge n. 132 del 18 novembre 2019, che ha disciplinato, all' art. 2, il trasferimento a questo Ministero - partire dal 1° gennaio 2020 - delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico ("MiSE") in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo

dell'internazionalizzazione del Sistema Paese. Tale passaggio punta a rafforzare ulteriormente l'azione della Farnesina nella proiezione del Sistema Paese in ambito internazionale e nell'accompagnamento delle imprese nei mercati esteri - anche tramite le attività dell'Agenzia ICE, perseguendo l'obiettivo di incrementare il valore delle esportazioni italiane e di aumentare il numero di imprese esportatrici, in particolare nei mercati extra-UE a più alto potenziale di crescita.

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

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

La struttura centrale del Ministero consta - dopo la riduzione attuata con la riforma del 2010, il cui assetto è stato confermato dal recente DPR 260/2016 - di otto Direzioni generali, in linea con la visione di una Pubblica Amministrazione snella ed efficiente, vicina ai cittadini e alle imprese. Le Direzioni Generali coincidono con le macro-aree tematiche prioritarie della nostra politica estera: affari politici e sicurezza, mondializzazione e questioni globali, promozione del sistema Paese, Unione Europea, italiani all'estero e politiche migratorie, cooperazione allo sviluppo; cui si aggiungono le due Direzioni Generali incaricate di attuare le priorità del Governo in materia di riforma dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle risorse (Risorse Umane e Innovazione da un lato e Amministrazione e Informatica dall'altro). Sono presenti inoltre, quali strutture di primo livello, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica, l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero e due Servizi (per la stampa e la comunicazione istituzionale; per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati). Le strutture di II livello, dopo la riduzione effettuata nel 2017, sono attualmente 90, cui si aggiungono gli uffici di diretta collaborazione ai sensi del D.P.R. 233 del 2001.

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

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 ha disposto un ulteriore riassetto organizzativo, a seguito del trasferimento di competenze dal MISE, definendo i termini e le modalità di attuazione dello stesso. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono state trasferite

al MAECI le risorse umane (7 dirigenti di seconda fascia e 100 unità di personale non dirigenziale), strumentali e finanziarie precedentemente assegnate alla Direzione Generale per la politica commerciale internazionale e alla Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del MISE. La sopracitata disposizione ha inoltre previsto la rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti di seconda fascia e del personale non dirigenziale del MAECI (con corrispondente riduzione organica della dotazione organica del MISE), nonché l'istituzione di un posto funzione di vice direttore generale e di dieci uffici dirigenziali di livello non generale presso il MAECI. Ciò ha comportato una ridefinizione dell'articolazione interna e dei compiti delle strutture dirigenziali di livello generale del Ministero (attualmente regolate dal decreto ministeriale 3 febbraio 2017, n. 233) che è stata effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lett. e) della legge n. 400/1988 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 300/1999, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 20 dicembre 2019, n. 1202/2722 che ha incrementato da 98 a 108 gli uffici di livello dirigenziale non generale.

Con particolare riguardo alle strutture dirigenziali di livello non generale con competenze in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese attribuibili ai dirigenti, oltre all'Ufficio politica commerciale comune, istituito presso Direzione Generale per l'Unione europea (DGUE) e l'Ufficio indirizzo e vigilanza sull'ICE istituito presso la Direzione Generale per la promozione del sistema Paese (DGSP), sono inoltre stati istituiti:

- due Uffici presso la DGUE (Accesso ai mercati esteri e difesa commerciale ed importazione ed esportazione dei prodotti agricoli);
- due Uffici presso la DGSP (Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione e Eventi e manifestazioni di promozione del sistema economico);
- una Divisione per i materiali a duplice uso presso l'Autorità nazionale - UAMA nell'ambito della Segreteria Generale.

In ragione della ridefinizione dell'assetto ministeriale si è inoltre proceduto, con il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 24 dicembre 2019, n. 5100/2732, ad una rideterminazione della graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale a cui è correlato il trattamento economico di posizione del personale dirigente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale revisione della retribuzione di posizione - parte variabile ha consentito di uniformare gli importi di tale componente retributiva spettante al personale dirigente di questo Ministero con quella corrisposta al personale dirigente proveniente dal Ministero dello sviluppo economico e di riconoscere un trattamento economico differenziato ai titolari di Uffici di particolare rilevanza individuati dal decreto di riorganizzazione del Ministero.

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

Nonostante la riduzione delle risorse a disposizione, la Farnesina è peraltro chiamata a promuovere gli interessi del Paese in nuove aree di crescente importanza strategica, sia dal punto di vista della lotta al terrorismo e al traffico di esseri umani che della promozione economico-commerciale e della tutela delle nostre collettività. In tal senso, negli scorsi anni si è proceduto:

- alla riattivazione dell'Ambasciata in Libia;
- all'apertura di 3 nuove Ambasciate in Africa (Niger, Guinea e Burkina Faso);
- all'apertura di 1 nuova Ambasciata in America centrale (Repubblica Dominicana); e
- per far fronte all'aumento del carico di lavoro legato all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit), è stato recentemente istituito il Consolato di Manchester - che sarà operativo nei prossimi mesi.

La legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 27 dicembre 2019) assegnava al MAECI, per il 2021, uno stanziamento pari a € 2.868.300.527, con una leggera diminuzione rispetto allo stanziamento iniziale del 2019 (pari a € 2.978.033.703). Tale decremento è dovuto, principalmente, alla riduzione degli stanziamenti del Fondo per la promozione del made in Italy nel 2021, rispetto al 2020 (pari a circa 70 milioni di euro in meno). Invero, il bilancio del MAECI registra un aumento rispetto al volume degli esercizi precedenti: nel 2015 il Ministero disponeva di soli € 2,171 miliardi di euro. L'incremento è stato originato, nel corso degli ultimi anni, dal trasferimento al MAECI della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo europeo di sviluppo - FES (600 milioni di euro nel 2021), dapprima stanziati sul bilancio del MEF, nonché dal progressivo incremento degli stanziamenti per l'Aiuto pubblico allo sviluppo (trasferimenti all'AICS, circa 520 milioni di euro nel 2021) e agli interventi di promozione della lingua e cultura italiane all'estero (cd. Fondo cultura, pari a 20 milioni di euro, dal 2017 al 2020). A partire dal 2020, si aggiunge, inoltre, il trasferimento al MAECI delle risorse finanziarie del Ministero dello sviluppo economico, destinate alle attività di promozione del commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema produttivo (112.541.095 euro nel 2021), mentre sul piano degli investimenti saranno assegnati al MAECI, per il 2021, 24 milioni di euro.

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.



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

Sul versante delle risorse umane si sottolinea che il contingentamento del turnover delle aree funzionali ha comportato per la Farnesina una netta riduzione delle unità in servizio di questa categoria di personale (passate da 3.791 nel 2009 a 2.490 nel 2019; pari a -34,3% 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'articolo 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 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, che potrebbero essere assunte già a valere sul menzionato concorso unico per 177 ACC. Con la stessa legge di bilancio sono state inoltre autorizzati: l'assunzione di 200 unità di seconda area, e (ii) 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 ammonta, ad oggi, 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 di nuovo, ulteriore personale delle Aree Funzionali potrebbe permettere, già dal 2021, di arrestare la contrazione del numero del personale in servizio all'estero e, auspicabilmente, di avviare un 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.

In proposito va però sottolineato come l'obiettivo di incrementare il numero di presenze all'estero potrebbe essere vanificato in assenza di un adeguato rifinanziamento del capitolo 1276, relativo al trattamento economico percepito all'estero (Indennità di Servizio all'Estero - ISE). In effetti negli ultimi 5 anni si è registrata una forte e generalizzata perdita di potere d'acquisto delle ISE, dovuta all'aumento del costo della vita, alle tensioni sui mercati dei cambi e all'indicizzazione di gran parte dei contratti di locazione all'estero, cui non si è potuto far fronte con i necessari provvedimenti per l'insufficienza dello stanziamento previsto sul capitolo 1276. Al contempo, in numero crescente di Paesi si registra un netto peggioramento delle condizioni di vita legato al progressivo deterioramento del quadro internazionale che si riverbera in un aumento dei fattori di rischio e disagio. Di conseguenza, le indennità versate in un numero crescente di Sedi risultano oggi insufficienti a garantire pur limitati incentivi economici a compensazione dei disagi, personali e familiari, derivanti da un prolungato trasferimento all'estero, e pertanto sembra ormai inevitabile una revisione dei coefficienti relativi sia al costo della vita sia al rischio e disagio.

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

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Le priorità politiche indicate dall'On. Ministro per il 2021, nel più ampio contesto delle direttive del Governo e del Documento di Economia e Finanza per il triennio 2021 - 2023, intendono fornire una risposta organica alle impegnative e molteplici sfide che si delineano sulla scena internazionale, trasformandole in una occasione di rilancio e crescita, al fine di perseguire i primari interessi nazionali, sia politici sia di proiezione all'estero del nostro Sistema Paese, e consolidare il ruolo dell'Italia nella Comunità Internazionale, nelle Istituzioni Europee e nelle Organizzazioni internazionali, contribuendo a favorire la sicurezza, la pace, lo sviluppo ed il rispetto dei diritti umani.

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

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

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

- Legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche e integrazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Direttiva Generale n.01201/066 del 9 gennaio 2019, per l'azione amministrativa e per la gestione dei Centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (anno 2019);

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

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

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

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

Unione europea. Dopo la transizione istituzionale del 2019 e la battuta d'arresto causata dal Covid-19, l'Unione europea sarà confrontata nel 2021 da cambiamenti radicali. La sfida principale sarà ridare slancio alle dinamiche

europee - sia sul piano delle politiche che sotto il profilo istituzionale - sfruttando appieno l'abbrivo generato dall'accordo dello scorso luglio sul pacchetto di recovery e la cornice offerta dalla Conferenza sul futuro dell'Europa. Il 2021 segnerà l'avvio del piano di rilancio post-Covid, *Next Generation EU*. In questo ambito, sarà essenziale monitorare i processi che condurranno alla presentazione dei "piani nazionali di ripresa e resilienza" e facilitare l'approvazione di quello italiano. La Farnesina potrà assicurare un ruolo prezioso a tal fine, anche sfruttando le occasioni di contatto bilaterale per promuovere presso i partner l'opera di elaborazione e attuazione dell'agenda nazionale di riforme e investimenti. Nel primo semestre dell'anno, dovrebbe riprendere l'opera di revisione della governance macroeconomica dell'eurozona. Anche costruendo sulle lezioni apprese dalla crisi Covid, l'esercizio dovrà essere orientato nel senso di attribuire al quadro normativo maggiore flessibilità, con regole più favorevoli per gli investimenti, e di rafforzare la resilienza e reattività agli shock dell'area euro. Sarà inoltre necessario vigilare a che si tengano costantemente presenti gli obiettivi della transizione verde e digitale nelle politiche del pacchetto *recovery*. Nell'immediato, uno dei grandi temi da affrontare sarà quello migratorio, rispetto al quale è necessario superare l'approccio frammentario e scarsamente solidale seguito fino ad ora, che verrà auspicabilmente superato dal Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo e le connesse proposte legislative da parte della Commissione Europea. La pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova il principio della libera circolazione e il funzionamento dello Spazio Schengen. Sarà pertanto necessario intensificare l'impegno volto ad una gestione coordinata delle frontiere interne ed esterne dell'Unione, fondata sul rispetto delle evidenze epidemiologiche disponibili. Speciale attenzione sarà richiesta sui temi della costruzione di una difesa comune e sul ruolo globale dell'UE, in linea con le priorità espresse dalla Commissione von der Leyen e con le nuove sfide poste dall'emergenza pandemica. Innanzitutto, si dovrà continuare a sostenere il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali, ed in particolare l'auspicato avvio operativo dei negoziati di adesione con Albania e Repubblica di Macedonia del Nord. Pur nel rispetto delle posizioni comuni e nella solidarietà con gli altri Stati UE, rimane importante il complesso dialogo con la Turchia - partner di assoluta rilevanza - volto anche a cercare di favorire l'instaurarsi di un dialogo costruttivo con i Paesi dell'area. Particolare attenzione andrà posta alla Politica europea per il Vicinato, monitorando l'evoluzione del Partenariato orientale e contribuendo attivamente alla costruzione di una rinnovata Partnership con i Paesi del Vicinato meridionale. Per quanto riguarda l'uscita della Gran Bretagna dall'UE, dovremo impostare, sulla base degli esiti del negoziato sul futuro accordo, nuove relazioni con il Regno Unito, tenendo conto del fatto che Londra resterà un alleato dell'Italia in politica estera e un importante partner commerciale. Nell'eventualità, non auspicata né auspicabile, di "mancato accordo" sulle relazioni future le conseguenze di tale scenario andranno gestite con massima cura, garantendo la tutela degli interessi prioritari del Paese. In tale contesto si inserisce anche l'impegno del Governo per portare in Italia una delle sedi del costituendo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). Non ultimo, segnalo il ruolo attivo che andrà svolto nel campo della Politica

Commerciale Comune, in particolare nel rilancio delle relazioni commerciali transatlantiche, nello sviluppo del partenariato commerciale con la Cina e nella conclusione di nuove intese commerciali dell'UE che offrono nuove opportunità di sbocco per il nostro export, in una fase complessa come quella della ripresa nel post-Covid. Allo stesso tempo sarà necessario lavorare nelle competenti sedi UE per meglio tutelare le nostre imprese dai fenomeni di concorrenza sleale attraverso gli strumenti di difesa commerciale e migliorare le condizioni di accesso ai mercati esteri attraverso un level playing field. In tale contesto, la Conferenza sul futuro dell'Europa offrirà l'opportunità di promuovere un rinnovamento nelle strutture e nel funzionamento dell'UE, per rispondere alla domanda di cambiamento dei cittadini, e per proseguire l'azione volta ad accrescere il peso dell'Italia nei processi decisionali europei, anche attraverso il monitoraggio della presenza di personale italiano presso le Istituzioni e gli Organismi UE.

Fenomeni Migratori. La Farnesina dovrà contribuire, in necessario raccordo con le istituzioni europee e le altre amministrazioni interessate, a promuovere nuovi accordi di riammissione dei migranti irregolari e al miglior funzionamento delle intese esistenti, anche incrementando i rimpatri volontari assistiti e valorizzando il principio della condizionalità. Ciò andrà effettuato nel quadro di una gestione di breve, medio e lungo termine dei fenomeni migratori, in un'ottica di contenimento dei flussi e ferma restando l'esigenza ineludibile del rispetto dei diritti umani. Occorre inoltre continuare a promuovere iniziative che coniughino solidarietà e sicurezza, avvalendosi in particolare delle risorse del Fondo Migrazioni e del Fondo di Premialità per le Politiche di Rimpatrio. Sarà necessario continuare a sviluppare in modo prioritario l'interlocuzione e la collaborazione con la Libia, con la Tunisia e con il Niger, anche attraverso una maggiore allocazione verso tali Paesi di risorse per la cooperazione e la sicurezza. In tale cornice, ogni sforzo dovrà essere fatto per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita di rifugiati e migranti, specialmente di quelli in contesti urbani e in centri di detenzione in Libia. Parallelamente, andranno intensificate le iniziative per il contrasto al traffico di migranti, con particolare riguardo a quello nel Mediterraneo. In sede europea e multilaterale andrà data priorità al partenariato con l'Africa, al principio della salvaguardia della vita umana, alla lotta al traffico di esseri umani e alla protezione dei rifugiati e dei migranti più vulnerabili (donne e minori), anche nell'ambito dei Processi euro-africani di dialogo migratorio. In tale ottica, andrà intensificata una politica attiva dei visti, quale strumento per attrarre crescenti flussi economico-commerciali, di studenti e di turismo di qualità provenienti dai Paesi emergenti e per incrementare canali regolari di mobilità, a sostegno peraltro dei corridoi umanitari realizzati in collaborazione con la società civile. La nostra azione politico-diplomatica volta a promuovere stabilità in Africa e Medio Oriente dovrà accompagnarsi nei Paesi di origine e transito a una rinnovata azione di cooperazione allo sviluppo dell'UE e nazionale, anche a valere sul Fondo Migrazioni.

Mediterraneo. Occorrerà rinnovare gli sforzi per tutelare gli interessi nazionali nel bacino del Mediterraneo, un'area di importanza vitale per la sicurezza del Paese, dove si assiste a un ritrovato impulso di altri partner europei. Stabilità politica e socio-economica, contrasto al terrorismo e all'estremismo violento, gestione dei flussi migratori, sicurezza energetica (con particolare riguardo al Mediterraneo orientale), libertà degli scambi, interconnettività, proiezione verso l'Africa rappresenteranno i principali obiettivi in questo ambito. In testa alle nostre priorità dovrà rimanere la stabilizzazione della Libia, per la quale dovremo 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. In considerazione della crescente rilevanza strategica del Sahel, riveste carattere prioritario il rilancio della nostra azione per la stabilizzazione della regione, da svolgere in stretto coordinamento con l'UE e nell'ambito della Coalizione per il Sahel recentemente costituita. La complessità delle situazioni regionali richiederà di continuare ad investire nei rapporti bilaterali con i Paesi della sponda sud (dal Maghreb al Golfo) e di svolgere un ruolo profilato nei contesti multilaterali di riferimento, innalzando il livello di attenzione dei principali fora internazionali verso il Mediterraneo.

Sicurezza e diritti. Dovremo proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per la prevenzione e risoluzione delle crisi in atto nel vicinato meridionale e orientale e in Africa, con l'obiettivo di rendere più incisiva l'azione degli organismi e dei processi multilaterali, in particolare in ambito Nazioni Unite, UE, Consiglio d'Europa, OSCE, anche considerando l'importante nesso tra garanzia della pace e della sicurezza internazionali e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Andrà confermato l'impegno per una difesa europea integrata con un'Alleanza Atlantica rinnovata, che presti maggiore attenzione al fianco sud e che promuova nei confronti della Russia una politica basata non solo su difesa e deterrenza ma anche sulla ricerca del dialogo. Altrettanta cura andrà posta sui dossier di maggiore interesse strategico, tra cui il Processo di Pace in Medio Oriente, la crisi in Siria, l'Iran - sia per quanto riguarda i profili legati all'intesa sul nucleare, che alle tensioni con gli stati Uniti, fino ai riverberi di instabilità che la politica regionale di Teheran è suscettibile di determinare nell'area - così come sulle prospettive del processo di pace in Afghanistan. La promozione del diritto internazionale e dei diritti umani riveste particolare importanza tenuto conto dell'appartenenza dell'Italia 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, incluso il ritorno dei *foreign fighters*, ed il crimine organizzato transnazionale. Andrà altresì posta crescente attenzione alle sfide e minacce emergenti, ad iniziare da quelle connesse con lo spazio cibernetico, e alle minacce ibride, rafforzando la capacità di resilienza e di risposta e intensificando l'azione diplomatica e il coordinamento con le istanze competenti e i partner internazionali.

Diplomazia per la crescita e promozione integrata. In un contesto di emergenza sociale, economica e sanitaria senza precedenti e di accresciuta competitività internazionale, il Ministero dovrà intensificare il proprio impegno per favorire la ripresa e la crescita dell'economia nazionale e dell'occupazione, in un contesto globale reso viepiù impegnativo dalle conseguenze della pandemia in atto, assicurando il coordinamento delle attività di promozione all'estero condotte dalle varie articolazioni del sistema Paese. Facendo anche leva sui legami con le nostre comunità nel mondo, occorrerà rilanciare il "Made in Italy", consolidando le posizioni acquisite e cogliendo nuove opportunità nei mercati esteri, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e a quelle del Mezzogiorno, promuovendone l'internazionalizzazione in tutti i settori - inclusi quelli dello spazio, dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza cibernetica - incrementando gli investimenti esteri generatori di occupazione, contribuendo all'attrazione dei flussi turistici e rafforzando la tutela della proprietà intellettuale, con particolare attenzione alla difesa dei prodotti dell'industria agroalimentare italiana. Per il rilancio del Made in Italy, la Farnesina dovrà approfondire il massimo impegno - mantenendo vivo e costante il confronto con tutti gli attori del sistema economico nazionale - nel declinare in concreto i pilastri del Patto per l'Export attraverso l'adozione di misure di natura sistemica, tempestive, efficaci e di livello adeguato alle sfide che si profilano, in particolare: a) sviluppare una comunicazione strategica e integrata a favore del Made in Italy e di tutte le filiere nazionali, della loro qualità e sicurezza, con l'utilizzo massiccio di piattaforme digitali; b) coniugare in una logica di promozione integrata le eccellenze del Made in Italy nei diversi profili: economico, culturale, scientifico e tecnologico; c) facilitare ed incentivare l'accesso della più ampia platea di PMI all'intera gamma di strumenti pubblici a sostegno dell'internazionalizzazione, con un'attenzione particolare alla riduzione del deficit di cultura digitale; d) promuovere le opportunità che la rivoluzione digitale offre alla creatività ed alla solidità industriale del nostro Paese, attraverso strumenti quali l'e-commerce e le fiere virtuali; e) rafforzare il sistema fieristico italiano e promuovere la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali; f) favorire il completo ed efficiente utilizzo da parte del sistema imprenditoriale degli strumenti di finanza agevolata, con rinnovata attenzione a giovane imprenditoria e start-up.

Per quanto riguarda, in particolare, la diplomazia culturale, la crisi legata alla pandemia ha confermato la necessità di rilanciare l'azione di promozione della cultura e della lingua italiana, per contribuire efficacemente all'affermazione di una nuova e ancora più efficace narrazione dell'Italia all'estero. Ciò potrà avvenire anche attraverso un uso rafforzato di canali e piattaforme digitali, volti ad acquisire nuovi spazi di visibilità internazionali per le imprese e gli operatori del settore culturale e creativo: un settore che rappresenta il 6,1% del PIL e impiega 1.5 milioni di persone e che, all'indomani della fase più acuta della crisi sanitaria, si trova ad affrontare una vera e propria sfida per la sopravvivenza. I numerosi progetti di rilancio già elaborati in questo settore, anche grazie al costante dialogo



con gli operatori e le altre Amministrazioni interessate e, soprattutto, alle nuove risorse finanziarie messe a disposizione per la fase post-COVID, costituiscono la base su cui costruire tale azione, che dovrà vedere impegnata sia l'Amministrazione centrale sia la rete degli uffici all'estero. Sarà altresì necessario fornire servizi consolari sempre più efficienti ai cittadini (inclusa la più recente mobilità italiana verso l'estero), alle imprese e agli stranieri, anche grazie ai processi di digitalizzazione in atto.

Comunicazione. Il Ministero dovrà avvicinarsi sempre di più agli utenti, anche mediante una più efficace comunicazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie, nell'ottica di rendere il MAECI un protagonista della "diplomazia digitale". Sarà quindi necessario continuare ad affiancare ai canali tradizionali (carta stampata, emittenti radio-televisive) l'uso capillare delle nuove piattaforme (siti istituzionali, social media, podcast, video etc.), sfruttando al meglio le potenzialità che esse offrono per promuovere le attività del MAECI, rafforzarne la reputazione e la visibilità, amplificare il collegamento strutturale tra il centro (la Farnesina) e la periferia, costituita dalle sue molte diramazioni all'estero: Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura e Uffici ICE; fornire informazioni e indicazioni operative in caso di emergenza.

Sfide globali. La Farnesina dovrà valorizzare il proprio contributo allo svolgimento dei lavori della Presidenza italiana del G20, con specifico riferimento ai settori dell'energia, della protezione dell'ambiente, dello sviluppo, dell'anti-corrruzione e del commercio internazionale. In tale prospettiva, particolare attenzione andrà riservata all'organizzazione delle riunioni, rispettivamente, dei Ministri degli Affari Esteri e dei Ministri del Commercio Estero del G20. In merito al Commercio bisognerà porre impegno e sostegno al rilancio del multilateralismo ponendo massima attenzione al processo di riforma dell'OMC, al ripristino della funzione del suo organo di appello ed al rilancio della sua funzione negoziale, in particolare rivolgendosi anche alle nuove tematiche tra cui il commercio elettronico, in vista della Ministeriale OMC del prossimo giugno 2021 in programma a Nur Sultan. Quanto ai temi dell'energia, particolare cura dovrà essere posta alla transizione energetica, alla decarbonizzazione, all'accesso ai mercati e alla sicurezza degli approvvigionamenti. In merito all'ambiente, cura prioritaria andrà rivolta al partenariato con il Regno Unito per l'organizzazione della COP26, valorizzando il contributo delle istanze nazionali competenti. Occorrerà guardare al Continente africano come l'area dove siamo chiamati a svolgere un ruolo di attore a tutto campo: nella gestione delle diverse aree di crisi, nella costruzione di partenariati commerciali e produttivi, nell'attenzione per le grandi sfide globali (integrazione politica ed economica regionale, diritti umani, sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici). L'azione del Ministero si ispirerà al "Piano Africa" e avrà per obiettivo il rafforzamento del

dialogo politico, il contributo alla sicurezza nelle aree di diretto impatto sull'Italia, il sostegno alla nostra presenza economica e commerciale, la migliore gestione dei flussi migratori e il contrasto al terrorismo e al crimine organizzato. In tale contesto, si dovranno monitorare con attenzione gli sviluppi del negoziato per un nuovo Accordo di partenariato fra UE e Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), che dovrebbe sostituire il vigente Accordo di Cotonou. L'Asia va affermandosi sempre più come il motore della crescita globale. Sarà prioritario per l'Italia continuare ad approfondire i rapporti con i partner del Continente (Cina, Corea, India, Giappone, ASEAN, etc.), promuovendo il sistema di governo multilaterale fondato sulle regole - con le Nazioni Unite al suo centro - e approfondendo le opportunità di collaborazione, incluso nello sviluppo della connettività tra l'Europa e l'Asia sulla base dei principi condivisi delineati dalla Strategia UE. Per l'America Latina e caraibica, oltre naturalmente a promuovere e tutelare i nostri già rilevanti interessi economico-commerciali e favorire lo sfruttamento del potenziale ancora inesplorato, l'attenzione andrà focalizzata sul rapporto politico sia in chiave di sostegno alla anzidetta penetrazione economica, sia in funzione dei valori comuni da perseguire attraverso mirate strategie di convergenza, con particolare attenzione alle leadership dei principali Paesi dell'area (Brasile, Messico, Argentina, Cile e Colombia).

Aiuto allo sviluppo. L'impatto del COVID-19 ha rivoluzionato il sistema di cooperazione internazionale. Gli effetti diretti e indiretti della pandemia hanno comportato un rallentamento del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, acuendo i contesti di fragilità pre-esistenti. Da questo punto di vista sarà importante continuare a mantenere un ruolo proattivo per una risposta collettiva e coordinata alla pandemia, basata sui principi della cooperazione e della solidarietà, in particolare orientando efficacemente i partenariati di cooperazione multilaterale, volti a sostenere tanto le politiche di salute globale quanto il progressivo investimento nell'educazione, nella consapevolezza delle conseguenze che la pandemia avrà sulla formazione dei più giovani in tutto il mondo. In questo complesso quadro internazionale, assume rilievo ancora maggiore il "Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo", approvato con mozioni unanimi dalle Commissioni Esteri di Camera e Senato, quale principale strumento strategico per orientare la nostra azione, a livello bilaterale quanto multilaterale. La portata delle sfide che ci attendono richiede infatti idee chiare e politiche efficaci, che consentano di ottimizzare l'impiego delle limitate risorse disponibili, in una logica di crescente coordinamento con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Cassa Depositi e Prestiti, le altre Amministrazioni e con tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore, al fine di agire laddove è più necessario. Al riguardo, l'Africa e la regione del Mediterraneo e del Medio Oriente restano per noi le primarie aree di intervento, in cui sarà importante continuare a puntare - accanto alle nostre iniziative umanitarie nei sempre più numerosi scenari di emergenza - soprattutto sullo sviluppo rurale, la sanità e la creazione di opportunità di impiego, specie per le donne e per i giovani.

Riforma dell'Azione amministrativa. Occorrerà proseguire l'azione di riforma e di razionalizzazione dell'azione amministrativa, mantenendo alta l'attenzione sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza. L'Amministrazione promuoverà i principi di valorizzazione del merito e delle professionalità, responsabilità, sviluppo delle competenze, condivisione degli indirizzi, decentramento decisionale, conciliazione vita-lavoro, benessere organizzativo, parità tra uomini e donne e integrazione della dimensione di genere, puntando sull'innovazione tecnologica, sulla semplificazione procedurale e sul coinvolgimento dell'utenza. In vista dell'introduzione dello *smart working* nella Pubblica Amministrazione quale modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa, grande attenzione andrà riservata alla formazione e all'aggiornamento professionale, sia dei dipendenti attuali che dei prossimi assunti, anche adeguando le infrastrutture informatiche e cibernetiche. Andranno inoltre applicate le misure conseguenti alle lezioni apprese dalla pandemia COVID-19 al fine di garantire la necessaria salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro. Particolare attenzione andrà riservata anche alla protezione dei dati personali e alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. La sicurezza del personale che opera negli uffici della rete estera del Ministero costituisce una priorità dell'Amministrazione che continuerà ad effettuare una costante valutazione delle misure di protezione attiva e passiva delle sedi all'estero alla luce dell'instabilità del contesto internazionale e della pervasività delle minacce terroristiche e di sicurezza. 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.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

*CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<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 6.627.200	6.623.201	6.814.225
	CS 6.627.200	6.623.201	6.814.225
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.376.707	4.372.708	4.563.732
	CS 4.376.707	4.372.708	4.563.732
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>6.627.200</b>	<b>6.623.201</b>	<b>6.814.225</b>
	CS <b>6.627.200</b>	<b>6.623.201</b>	<b>6.814.225</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
	CS <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
	CS <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

#### OBIETTIVO

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

Informatizzazione degli affari protocollari e di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali, con innovative funzionalità ai programmi informatici già operativi. Sono inclusi la gestione efficace delle visite in Italia di Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli Esteri stranieri per gli aspetti protocollari, le cortesie aeroportuali e le misure di sicurezza; la gestione informatica delle pratiche relative agli incarichi di interpretariato e traduzioni; infine, i procedimenti relativi all'espletamento delle funzioni diplomatico-consolari degli Agenti accreditati. Con l'automatizzazione degli aspetti routinari del lavoro e la dematerializzazione delle comunicazioni si intende procedere alla ulteriore riduzione dei tempi di lavorazione e si prevede di poter disporre di controlli maggiormente efficaci.

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

INDICATORE	2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023 = 99%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023 = 99%	= 100%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

l'indicatore si esaurisce nel secondo anno del triennio

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

L'indicatore si pone in continuità con gli indicatori del precedente ciclo triennale, che in prospettiva si tende a completare con il raggiungimento del massimo valore. Viene quindi indicato come valore di partenza (baseline) il valore target per il 2020 (95%).

= 95%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

= 100%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>7 - Percentuale di completamento del programma di informatizzazione della gestione delle procedure relative ai servizi di interpretariato. Tale indicatore contribuisce per il 25% alla realizzazione dell'obiettivo triennale del Cerimoniale Diplomatico</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 40%	= 75%	= 100%

**Descrizione:** Gestione informatica interpreti da realizzarsi con strumenti e risorse umane disponibili, cioè a costo zero 2021 (40%). Istituzione database di interpreti e lingue, con dati sui professionisti (nomi, contatti, lingue, affidabilità, sicurezza). Progettazione delle funzionalità informatiche da integrare e realizzazione prime funzionalità statistiche. Sistema di sicurezza per protezione dati personali. 2022 (75%). Arricchimento database. Avvio dell'integrazione del sistema con altri sistemi informatici in uso nelle comunicazioni elettroniche e nei procedimenti di spesa. Aggiunta di funzionalità statistiche di monitoraggio su qualità dei servizi degli interpreti, efficienza dell'Ufficio (tempi di esecuzione), frequenza di ricorso ai singoli (rotazione). 2023 (100%). Completamento database con più dati utili alla selezione degli interpreti. Ulteriore integrazione dei sistemi informatici, miglioramento delle funzionalità statistiche e del monitoraggio dell'efficienza dell'Ufficio.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di completamento del processo di informatizzazione della gestione dei servizi di interpretariato, in tre fasi successive di realizzazione.

**Fonte del dato:** Elaborazioni basate sul completamento dei tre stadi del processo di informatizzazione.



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.108.179	4.104.425	4.283.716
	CS	4.108.179	4.104.425	4.283.716
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	268.528	268.283	280.016
	CS	268.528	268.283	280.016
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.376.707</b>	<b>4.372.708</b>	<b>4.563.732</b>
	CS	<b>4.376.707</b>	<b>4.372.708</b>	<b>4.563.732</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.242.676	2.242.676	2.242.676
	CS	2.242.676	2.242.676	2.242.676
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.817	7.817	7.817
	CS	7.817	7.817	7.817
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.250.493</b>	<b>2.250.493</b>	<b>2.250.493</b>
	CS	<b>2.250.493</b>	<b>2.250.493</b>	<b>2.250.493</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>6.627.200</b>	<b>6.623.201</b>	<b>6.814.225</b>
	CS	<b>6.627.200</b>	<b>6.623.201</b>	<b>6.814.225</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	4.376.707	4.372.708	4.563.732
CS	4.376.707	4.372.708	4.563.732
CP	<b>4.376.707</b>	<b>4.372.708</b>	<b>4.563.732</b>
CS	<b>4.376.707</b>	<b>4.372.708</b>	<b>4.563.732</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	2.250.493	2.250.493	2.250.493
CS	2.250.493	2.250.493	2.250.493
CP	4.376.707	4.372.708	4.563.732
CS	4.376.707	4.372.708	4.563.732
CP	<b>6.627.200</b>	<b>6.623.201</b>	<b>6.814.225</b>
CS	<b>6.627.200</b>	<b>6.623.201</b>	<b>6.814.225</b>
CP	<b>6.627.200</b>	<b>6.623.201</b>	<b>6.814.225</b>
CS	<b>6.627.200</b>	<b>6.623.201</b>	<b>6.814.225</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<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 561.850.804	432.784.438	320.005.659
	CS 561.850.804	432.784.438	320.005.659
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.105.981	2.099.542	2.091.573
	CS 2.105.981	2.099.542	2.091.573
<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 4.681.505	4.673.064	4.662.627
	CS 4.681.505	4.673.064	4.662.627
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.759.563	2.751.122	2.740.685
	CS 2.759.563	2.751.122	2.740.685
<b>22 Assicurare una efficace e razionale programmazione degli interventi a dono di cooperazione allo sviluppo.</b>			
7 - Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	CP 531.934.367	520.427.040	520.417.973
	CS 531.934.367	520.427.040	520.417.973
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.396.460	2.389.133	2.380.066
	CS 2.396.460	2.389.133	2.380.066
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 1.098.466.676	957.884.542	845.086.259
	CS 1.098.466.676	957.884.542	845.086.259
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.611.817.011	2.514.809.383	2.365.175.969
	CS 2.611.817.011	2.514.809.383	2.365.175.969
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 3.587.186.700	2.926.866.513	2.734.621.521
	CS 3.587.186.700	2.926.866.513	2.734.621.521

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Finanziamento delle Organizzazioni internazionali</b>	LB 2020 - 2023	= 80%	= 80%	-
	LB 2021 - 2023	= 80%	= 80%	= 80%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>6 - Organizzazione da parte della DGCS di riunioni preparatorie ai comitati ENI (Strumento per il vicinato), DCI (Strumento per la Cooperazione allo sviluppo con America Latina, Asia, Asia Centrale, Medio Oriente e Sud Africa), FES (Fondo Europeo per lo sviluppo) e altri organismi dell'Unione Europea.</b>	LB 2020 - 2023	= 22	= 26	-
	LB 2021 - 2023	= 22	= 24	= 28

**Descrizione:** Le riunioni preparatorie (in presenza o in VTC) con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti (Ammin.ni, Università, Organizz. società civile) a processi decisionali seguiti nei Comitati ed Organismi UE contribuiscono alla corretta definizione delle posizioni strategiche italiane. Al riguardo, è importante sottolineare come la presenza nelle sedi decisionali europee consente di orientare le determinazioni sulla destinazione dei fondi di cooperazione e di salvaguardare quindi le priorità strategiche italiane, geografiche o tematiche. L'organizzazione di tali riunioni è a cura della DGCS. Le decisioni assunte in occasione dei Comitati degli strumenti di azione esterna UE hanno ricadute anche sulla partecipazione di attori italiani alla gestione dei fondi comunitari, quali appunto le Organizz. della società civile. La partecipazione ai Comitati consente pertanto di esprimere posizioni che rappresentano gli interessi dell'intero sistema paese.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** sommatoria

**Fonte del dato:** Riunioni con attori del sistema di cooperazione

#### Valore di riferimento

L'esercizio di coordinamento strutturato è stato avviato nel corso del 2019. Nel corso del 2020 il coordinamento è avvenuto in modo informale a causa dell'emergenza pandemica ma ha ugualmente mostrato il proprio valore strategico. Si ritiene che il prossimo anno si potranno organizzare 22 riunioni, in presenza e da remoto, con altre Amministrazioni, Università e OSC. Negli anni successivi, con il consolidarsi dell'esercizio, il numero crescerà rapidamente.	= 20
--	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>4 - Organizzazione da parte della DGCS di riunioni con AICS sul tema valutazioni</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 4	= 4	= 4

**Descrizione:** A seguito dell'entrata in vigore della legge 125/2014 la funzione di valutazione d'impatto e' stata attribuita a DGCS, mentre ad AICS spetta il controllo e la valutazione(ex ante, in itinere ed ex post)delle iniziative realizzate.Gli incontri tra DGCS e AICS consentono di chiarire i rispettivi compiti in materia di valutazione e lo scambio di buone pratiche acquisite mediante esperienza e partecipazione a consessi internazionali, soprattutto in ambito OCSE/DAC.Gli incontri con AICS sono essenziali per la definizione dei Termini di Riferimento delle valutazioni d'impatto da parte di DGCS, della presentazione dei Rapporti finali dei valutatori esterni e della gestione del processo di Management Response, attivato da DGCS dopo i Rapporti finali e coinvolge direttamente l'AICS, quale ente realizzatore (tale processo e volto ad assicurare che le raccomandazioni emerse dalle valutazioni siano tradotte in cambiamenti che migliorino la qualita degli interventi di cooperazione allo sviluppo).

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di riunioni, che potranno essere svolte anche in modalita` VTC in ragione della presente crisi epidemiologica, organizzate dalla DGCS con la partecipazione di AICS in tema valutazione

**Metodo di calcolo:** Sommatoria

**Fonte del dato:** Riunioni con AICS

#### Valore di riferimento

Finora le riunioni con AICS per la valutazione sono state organizzate da DGCS a seconda di esigenze del caso. Si ritiene utile strutturare sistematicamente l'esercizio. Nel 2020 sono state realizzate 4 riunioni. Tenuto conto delle risorse umane a disposizione e dell'incertezza sulla possibilita` di realizzare missioni di valutazione sul terreno a causa della pandemia COVID19, il target di 4 riunioni annuali, almeno in questa fase, appare coerente e sufficientemente ambizioso.

= 4

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### OBIETTIVO

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

La DGCS elaborerà la programmazione annuale degli interventi a dono della Cooperazione allo Sviluppo, d'intesa con il VM per la Cooperazione e con il contributo dell'AICS. La programmazione 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 stanziato per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, una maggiore efficienza nella definizione degli interventi 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		2021	2022	2023
<b>3 - Concentrazione delle risorse a dono geograficamente ripartibili nelle seguenti aree di particolare rilevanza Africa e Bacino del Mediterraneo e Medio Oriente.</b>	LB 2020 - 2023	= 75%	= 78%	-
	LB 2021 - 2023	= 75%	= 77%	= 78%

**Descrizione:** Concentrazione delle risorse a dono geograficamente ripartibili nelle aree dell'Africa, del Bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, di particolare rilevanza politica e strategica per la Cooperazione allo Sviluppo Italiana. Con questo indicatore ci si prefigge di destinare una quota non inferiore al 73% delle risorse a dono geograficamente ripartibili nei settori geografici indicati. Tale obiettivo potrà eventualmente essere modificato sulla base di indicazioni del vertice politico ovvero delle indicazioni che dovessero emergere dal Documento triennale di programmazione attualmente in fase di elaborazione.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

= 73%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Approvazione della programmazione</b>	LB 2020 - 2023	<= 90	<= 90	-
	LB 2021 - 2023	<= 90	<= 90	= 90

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

#### Valore di riferimento

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

<= 90



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.816.138	6.795.295	6.769.509
	CS	6.816.138	6.795.295	6.769.509
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	445.866	444.502	442.815
	CS	445.866	444.502	442.815
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.262.004</b>	<b>7.239.797</b>	<b>7.212.324</b>
	CS	<b>7.262.004</b>	<b>7.239.797</b>	<b>7.212.324</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	559.744.823	430.684.896	317.914.086
	CS	559.744.823	430.684.896	317.914.086
<b>Totale azione</b>	CP	<b>559.744.823</b>	<b>430.684.896</b>	<b>317.914.086</b>
	CS	<b>559.744.823</b>	<b>430.684.896</b>	<b>317.914.086</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni di questa azione tiene conto della programmazione di spesa predisposta dalla Commissione Europea e comunicata al Consiglio Europeo in ordine agli impegni e ai pagamenti relativi al XI Fondo europeo di sviluppo (FES) per il triennio 2021-2023. Per quanto riguarda i contributi agli Organismi Internazionali i criteri di formulazione delle previsioni rispecchiano quanto stabilito da Leggi e Accordi internazionali in vigore.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	336.301	336.301	336.301
	CS	336.301	336.301	336.301
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	936.308	936.308	936.308
	CS	936.308	936.308	936.308
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	22.307	22.307	22.307
	CS	22.307	22.307	22.307
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	614.345	614.345	614.345
	CS	614.345	614.345	614.345
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.681	12.681	12.681
	CS	12.681	12.681	12.681
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.921.942</b>	<b>1.921.942</b>	<b>1.921.942</b>
	CS	<b>1.921.942</b>	<b>1.921.942</b>	<b>1.921.942</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni per il triennio 2021-2023 è stata redatta attenendosi a criteri di prudenza ed essenzialità, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 13 del 27 maggio 2020, tenuto conto dell'attuale scenario macroeconomico e di finanza pubblica. In virtù di questo, l'Ufficio ha provveduto ad avanzare proposte di rimodulazione nell'ambito dei singoli capitoli e/o piani gestionali al fine di adeguare le risorse disponibili agli effettivi fabbisogni. In particolare, con riferimento alle spese del personale cd. 'esperto di cooperazione', il Decreto Interministeriale n. 2020/4610/0018720 del 24 gennaio 2020 ha stabilito incrementi retributivi come previsti dall'articolo 4, comma 4, del DM 29 novembre 2011 n. 223, regolamento che disciplina il rapporto di lavoro degli esperti. Per adeguare i nuovi parametri stipendiali alle retribuzioni attuali, è stato necessario prevedere uno stanziamento maggiore sugli appositi capitoli di spesa. L'aumento di risorse è stato compensato con la proposta di riduzione dello stanziamento presente sul capitolo destinato al rimborso dei comandi. Per quanto riguarda la previsione per le spese di missione, è stato confermato lo stesso stanziamento dell'anno precedente, in quanto ritenuto sufficiente a garantire lo svolgimento di un numero di missioni idoneo ad assicurare un'adeguata rappresentanza politica della Direzione Generale nelle sedi internazionali e dell'Unione Europea competenti in materia di cooperazione allo sviluppo. Infine, la previsione relativa all'istituzione di due nuovi capitoli - uno, per il pagamento del trattamento di fine rapporto degli esperti di cooperazione e l'altro per il pagamento di spese relative a contenziosi che vedano l'Amministrazione soccombente - risponde ad un'esigenza di carattere operativo ed è finalizzata a superare tutte le difficoltà di carattere pratico che siano riconducibili a situazioni pregresse ancora pendenti.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	527.037.907	518.037.907	518.037.907
	CS	527.037.907	518.037.907	518.037.907
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.500.000	0	0
	CS	2.500.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>529.537.907</b>	<b>518.037.907</b>	<b>518.037.907</b>
	CS	<b>529.537.907</b>	<b>518.037.907</b>	<b>518.037.907</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Il disegno di legge di bilancio 2021-2023 dovrebbe recepire le modifiche agli stanziamenti apportate dalla legge n. 8/2020, che ha rimodulato lo stanziamento tra interventi di cooperazione e spese di personale e funzionamento destinate all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Resta ferma l'esigenza che il DLB 2021-2023 assicuri comunque un incremento delle risorse per interventi di cooperazione, in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni. L'Agenzia ha formulato specifiche richieste nell'ambito dell'utilizzo del 'Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato per lo sviluppo del Paese' relativamente all'adeguamento dell'infrastruttura tecnologica e per l'adeguamento e la ristrutturazione delle sedi dell'Agenzia (Roma, Firenze, sedi estere).

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.098.466.676</b>	<b>957.884.542</b>	<b>845.086.259</b>
	CS	<b>1.098.466.676</b>	<b>957.884.542</b>	<b>845.086.259</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	7.262.004	7.239.797	7.212.324
CS	7.262.004	7.239.797	7.212.324
CP	<b>7.262.004</b>	<b>7.239.797</b>	<b>7.212.324</b>
CS	<b>7.262.004</b>	<b>7.239.797</b>	<b>7.212.324</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	559.744.823	430.684.896	317.914.086
CS	559.744.823	430.684.896	317.914.086
CP	2.105.981	2.099.542	2.091.573
CS	2.105.981	2.099.542	2.091.573
CP	<b>561.850.804</b>	<b>432.784.438</b>	<b>320.005.659</b>
CS	<b>561.850.804</b>	<b>432.784.438</b>	<b>320.005.659</b>
CP	1.921.942	1.921.942	1.921.942
CS	1.921.942	1.921.942	1.921.942
CP	2.759.563	2.751.122	2.740.685
CS	2.759.563	2.751.122	2.740.685
CP	<b>4.681.505</b>	<b>4.673.064</b>	<b>4.662.627</b>
CS	<b>4.681.505</b>	<b>4.673.064</b>	<b>4.662.627</b>
CP	529.537.907	518.037.907	518.037.907
CS	529.537.907	518.037.907	518.037.907
CP	2.396.460	2.389.133	2.380.066
CS	2.396.460	2.389.133	2.380.066
CP	<b>531.934.367</b>	<b>520.427.040</b>	<b>520.417.973</b>
CS	<b>531.934.367</b>	<b>520.427.040</b>	<b>520.417.973</b>
CP	<b>1.098.466.676</b>	<b>957.884.542</b>	<b>845.086.259</b>
CS	<b>1.098.466.676</b>	<b>957.884.542</b>	<b>845.086.259</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>17 Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale.</b>			
3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP 24.319.466	24.185.556	24.121.415
	CS 24.319.466	24.185.556	24.121.415
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.800.116	3.666.206	3.602.065
	CS 3.800.116	3.666.206	3.602.065
<b>18 Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Africa subsahariana, dell'Asia e Oceania e 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 10.913.167	10.602.563	10.508.056
	CS 10.913.167	10.602.563	10.508.056
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.376.696	7.116.750	6.992.243
	CS 7.376.696	7.116.750	6.992.243
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>35.232.633</b>	<b>34.788.119</b>	<b>34.629.471</b>
	CS <b>35.232.633</b>	<b>34.788.119</b>	<b>34.629.471</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
	CS <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
	CS <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Iniziative di coordinamento nazionale sul dossier sanzioni.	LB 2020 - 2023	>= 70%	>= 72%	-
	LB 2021 - 2023	>= 70%	>= 72%	>= 73%

**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 altre Amministrazioni, le associazioni di categoria e le imprese sui singoli regimi sanzionatori promosso dal MAECI, ma anche su specifici casi di mancato rispetto (non compliance) in seno al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF, nel cui ambito opera la DGMO), rappresenta un elemento decisivo per la gestione di tali fenomeni in un'ottica di salvaguardia degli interessi nazionali.

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

= 65%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>5 - Tutela degli interessi italiani in seno alle organizzazioni economiche multilaterali, con particolare riferimento all'OCSE.</b>	LB 2020 - 2023	>= 65%	>= 65%	-
	LB 2021 - 2023	>= 65%	>= 65%	>= 66%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore di partenza rappresenta una media dei valori percentuali registrati in una fase precedente. Si ritiene che il valore possa gradualmente aumentare a partire dal 2020/2021 in conseguenza dell'allargamento dell'OCSE ad alcuni Paesi (in particolare del Sudamerica) che sono storicamente allineati al nostro Paese su numerose posizioni e quindi piu' inclini a votare come l'Italia.

= 59%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>6 - Iniziative politico/diplomatiche nell'ambito dei fori di governance economico-finanziaria nonche` in ambito G7 e G20</b>	LB 2020 - 2023	>= 71	>= 72	-
	LB 2021 - 2023	>= 71	>= 72	>= 73

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** Sommatoria delle iniziative.

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

#### Valore di riferimento

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

= 70

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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'Africa sub-sahariana, dell'Asia e Oceania e 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'Africa sub-sahariana, dell'Asia centro-meridionale e sudorientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale e dei Caraibi. 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		2021	2022	2023
<b>3 - Percentuale di iniziative a favore dell'Africa sub-sahariana sostenute con le risorse stanziare per progetti ex art. 23ter del novellato DPR 18/1967 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), con DPCM Missioni Internazionali, e con eventuali altre fonti di finanziamento a beneficio dei Paesi dell'Africa.</b>	LB 2020 - 2023	>= 67%	>= 70%	-
	LB 2021 - 2023	>= 67%	>= 70%	>= 70%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento indicato corrisponde a quello ottimale, proposto costantemente in fase di programmazione dell'utilizzo dei fondi in questione. Esso 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.

= 70%



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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'Africa sub-sahariana, dell'Asia e Oceania e 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		2021	2022	2023
<b>4 - Percentuale di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati finalizzati con i Paesi dell'Asia e Oceania, rispetto a quelli promossi e negoziati dal MAECI/DGMO nell'arco dell'anno con riferimento ai medesimi Paesi</b>	LB 2020 - 2023	>= 65%	>= 67%	-
	LB 2021 - 2023	>= 65%	>= 67%	>= 69%

**Descrizione:** L'indicatore esprime l'efficacia dell'operato della DGMO nella promozione, negoziazione, finalizzazione di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati congiunti, quali risultati dell'attività quotidiana dell'Ufficio e come esiti concreti dei contatti anche in modalità virtuale a livello politico e diplomatico con rappresentanti dei Paesi dell'Asia e Oceania, 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 con i Paesi dell'Asia e Oceania, rispetto a tutti quelli promossi e negoziati dal MAECI/DGMO nell'arco dell'anno con riferimento ai medesimi Paesi.

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

#### Valore di riferimento

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

= 63%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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'Africa sub-sahariana, dell'Asia e Oceania e 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		2021	2022	2023
<b>6 - Percentuale di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati congiunti finalizzati in occasione di incontri (virtuali e/o in presenza) con rappresentanti dei Paesi dell'Africa Sub-sahariana rispetto a quelli promossi e negoziati dal MAECI-DGMO nell'arco dell'anno con riferimento ai medesimi Paesi.</b>	LB 2020 - 2023	>= 65%	>= 67%	-
	LB 2021 - 2023	>= 65%	>= 67%	>= 67%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Raccolte dei testi firmati e/o parafati; notizie stampa sulla firma degli accordi, su dichiarazioni o comunicati congiunti e sugli esiti di contatti al livello politico-diplomatico con i Paesi dell'Africa Sub-sahariana.

#### Valore di riferimento

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

= 60%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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'Africa sub-sahariana, dell'Asia e Oceania e 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		2021	2022	2023
<b>7 - Iniziative a favore dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi sostenute con le risorse stanziare per progetti ex art. 23ter del novellato DPR 18/1967 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) e DPCM Missioni Internazionali.</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 4	>= 4	>= 5

**Descrizione:** L'art. 23ter del novellato DPR 18/1967 consente la partecipazione dell'Italia a iniziative di pace in sede internazionale con finalita` di mantenimento della pace e sicurezza internazionale, attuazione di iniziative umanitarie e tutela dei diritti umani. Gli interventi destinati ai Paesi dell'area latinoamericana e caraibica - che si confrontano con molteplici sfide, prime fra tutte la riduzione delle diseguaglianze sociali, del contrasto al narcotraffico e della lotta alla corruzione - mirano a contribuire al consolidamento delle Istituzioni, dello Stato di diritto, della legalita` e della sicurezza, anche attraverso i meccanismi regionali esistenti, in primis l'OSA. Si e` ritenuto di modificare l'indicatore precedente al fine di misurare la performance in un settore di attivita` piu` significativo, in quanto rispondente a uno strumento piu` attuale, mentre il numero potenziale degli accordi da concludere con i Paesi interessati rimane nell'alveo di un'attivita` ormai consolidata.

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

**Unita` di misura:** Numero di progetti finanziati.

**Metodo di calcolo:** Computo iniziative a favore dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi sostenute con le risorse stanziare ai sensi dell'art 23ter del DPR 18/1967 e con i fondi attribuiti dal DPCM Missioni.

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento e` determinato dalla media dei progetti finanziati negli ultimi anni e potrebbe variare in funzione della quantita` di risorse stanziare annualmente dal Parlamento e successivamente ripartite tra le Direzioni Centrali.

= 4

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.490.604	10.120.941	9.943.880
	CS	10.490.604	10.120.941	9.943.880
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	686.208	662.015	650.428
	CS	686.208	662.015	650.428
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.176.812</b>	<b>10.782.956</b>	<b>10.594.308</b>
	CS	<b>11.176.812</b>	<b>10.782.956</b>	<b>10.594.308</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	909.220	909.220	909.220
	CS	909.220	909.220	909.220
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.464.242	2.464.242	2.464.242
	CS	2.464.242	2.464.242	2.464.242
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	152.500	101.842	131.842
	CS	152.500	101.842	131.842
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.509	10.509	10.509
	CS	10.509	10.509	10.509
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.536.471</b>	<b>3.485.813</b>	<b>3.515.813</b>
	CS	<b>3.536.471</b>	<b>3.485.813</b>	<b>3.515.813</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto attiene alla Categoria 2-Consumi Intermedi, a seguito dell'approvazione del Decreto Interministeriale per la Gestione unificata delle Spese Strumentali (n. 5120/14/BIS del 7 marzo 2017), le Spese per Missioni all'estero e in Italia nel quadro della Mondializzazione e le Questioni Globali, le Spese per l'invio di Delegati ed Esperti alle Riunioni degli Organismi internazionali nel quadro della Mondializzazione e delle Questioni Globali e le Spese di Missione per la partecipazione alle riunioni dell'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili sono sottoposte alla Gestione Unificata della Direzione Generale Risorse e Innovazione-Ufficio IX del MAECI. La DGMO rimane pertanto competente per le Spese in Italia e all'Estero per iniziative relative alla Internazionalizzazione del Sistema Paese, in applicazione dell'articolo 2, comma 2 della Legge 31 marzo 2005, n. 56. Si tratta, in particolare, di acquisto di servizi per iniziative con finalita' di sostegno alle imprese italiane all'estero. Le spese per il pagamento dei canoni, cancelleria e funzionamento uffici e tasse sui rifiuti sono attribuite alla Gestione Unificata della DGAI-Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni del MAECI. A partire dall'Esercizio 2020 e' stata attribuita alla DGMO la gestione delle Spese per l'Attuazione del Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiata tra Italia e Argentina. La Categoria 4-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche ha ad oggetto le Spese in applicazione della Convenzione Internazionale per la Costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano-IILA, ai sensi della Legge 4 ottobre 1966, n. 794. Trattasi di Fattore Legislativo, il cui stanziamento viene stabilito annualmente in allegato alla Legge di Bilancio. Nell'ambito della Categoria 7-Trasferimenti correnti all'Estero rientrano le spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, in applicazione dell'art. 23-ter del DPR n. 18 del 5 gennaio 1967, introdotto dall'art. 1, c. 589 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - che ha disposto, altresì, al comma 4, l'abrogazione della Legge 6 febbraio 1992, n. 180 - sotto forma di fornitura di beni e servizi o di concessione di contributi a Organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad Enti pubblici e privati italiani e stranieri. In questo secondo caso, si tratta di contributi erogati su istanza di parte, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto di determinazione dei criteri e delle modalita' che presiedono all'erogazione dei contributi di competenza della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali (da ultimo, DDG n. 2600/56/2019 del 31 maggio 2019), nonche', per i soggetti privati, tramite procedura pubblica introdotta da apposito Avviso di Pubblicita' sul sito web del MAECI. Gli stanziamenti di bilancio vengono integrati in corso d'anno dalle risorse attribuite per la Proroga delle Missioni Internazionali di pace, a seguito dell'approvazione del DPCM di ripartizione del Fondo Missioni Internazionali, in applicazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta ai sensi dell'art. 2, c. 2 della Legge 145 del 2016. Per quanto attiene alla Categoria 21-Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, si specifica trattarsi di Spese a Gestione Unificata della DGAI per mobilio e attrezzature. Per quanto riguarda le previsioni in termini di cassa, e' plausibile prevedere la formazione di residui limitati al termine dell'Esercizio 2021, a motivo dell'implementazione della nuova tipologia di Impegno Pluriennale a Esigibilita' che ha comportato una revisione del concetto di impegno.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	20.519.350	20.519.350	20.519.350
	CS	20.519.350	20.519.350	20.519.350
Totale azione	CP	<b>20.519.350</b>	<b>20.519.350</b>	<b>20.519.350</b>
	CS	<b>20.519.350</b>	<b>20.519.350</b>	<b>20.519.350</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Tale Azione comprende gli stanziamenti di Categoria 7-Trasferimenti correnti all'Estero. In particolare, per quanto attiene ai Contributi obbligatori agli Organismi internazionali, si segnalano i seguenti Contributi di competenza DGMO, per i quali gli oneri di bilancio sono ripartiti tra gli Stati membri sulla base di una scala di contribuzione determinata da parametri oggettivi (quali il PIL, la popolazione, la percentuale di contributo al bilancio ONU, il numero di sorvoli dell'area del Nord Atlantico ecc.) predefiniti per legge, in particolare, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico-OCSE ai sensi della Legge 28 marzo 1962 n. 232 di "Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960"; la Convenzione per la Protezione della Fascia dell'Ozono-UNEP ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 277 del 1988 articolo 3 comma 1; l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale-ICAO e Conferenza Europea dell'Aviazione Civile-CEAC, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 1015 del 1956; la Convenzione sulla Conservazione delle Risorse Marine-CCAMLR ai sensi dell'art. 3 della Legge 17 del 1989; il Protocollo sulla Protezione Ambientale al Trattato Antartico-ATS ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 54 del 1995. L'ammontare dell'effettivo contributo da versare annualmente alle Organizzazioni in parola dipende anche da parametri soggetti a fluttuazione, quali il tasso di cambio. Per quanto riguarda le Spese per la partecipazione italiana a Progetti e Programmi Internazionali nel quadro delle Questioni Globali, si tratta di Contributi Volontari sulle tematiche di competenza DGMO ai sensi del DPR 18/1967 e del DPR n. 95 del 19.05.2010, come modificato dal DPR n. 260 del 29 dicembre 2016, erogati su istanza di parte in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto di determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi volontari di competenza di questa Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali (da ultimo, DDG n. 2600/56/2019 del 31 maggio 2019), nonché, per i soggetti privati, tramite procedura pubblica introdotta da apposito Avviso di Pubblicità sul sito web del MAECI. Per quanto attiene al Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per le Energie Rinnovabili-IRENA, si tratta del Contributo obbligatorio dovuto all'IRENA ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 aprile 2012, n. 48. Per quanto riguarda le previsioni in termini di cassa, è plausibile prevedere la formazione di residui limitati al termine dell'Esercizio 2021, a motivo dell'implementazione della nuova tipologia di Impegno Pluriennale a Esigibilità che ha comportato una revisione del concetto di impegno.

Totale del programma	CP	35.232.633	34.788.119	34.629.471
	CS	35.232.633	34.788.119	34.629.471

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 11.176.812	10.782.956	10.594.308
		CS 11.176.812	10.782.956	10.594.308
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 11.176.812</b>	<b>10.782.956</b>	<b>10.594.308</b>
		<b>CS 11.176.812</b>	<b>10.782.956</b>	<b>10.594.308</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	CP 3.536.471	3.485.813	3.515.813
		CS 3.536.471	3.485.813	3.515.813
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.376.696	7.116.750	6.992.243
		CS 7.376.696	7.116.750	6.992.243
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 10.913.167</b>	<b>10.602.563</b>	<b>10.508.056</b>
		<b>CS 10.913.167</b>	<b>10.602.563</b>	<b>10.508.056</b>
	3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP 20.519.350	20.519.350	20.519.350
		CS 20.519.350	20.519.350	20.519.350
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.800.116	3.666.206	3.602.065
		CS 3.800.116	3.666.206	3.602.065
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 24.319.466</b>	<b>24.185.556</b>	<b>24.121.415</b>
		<b>CS 24.319.466</b>	<b>24.185.556</b>	<b>24.121.415</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 35.232.633</b>	<b>34.788.119</b>	<b>34.629.471</b>
		<b>CS 35.232.633</b>	<b>34.788.119</b>	<b>34.629.471</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>29</b> Tutelare gli interessi nazionali dell'Italia nel bacino del Mediterraneo, area di importanza cruciale per la sicurezza del Paese, anche attraverso la promozione e la tutela dei diritti umani, e in via prioritaria adoperarsi per la stabilizzazione della Libia.			
2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP 441.429.654	454.402.749	466.397.801
	CS 441.429.654	454.402.749	466.397.801
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.673.350	5.646.445	5.641.497
	CS 5.673.350	5.646.445	5.641.497
<b>30</b> Nell'ambito del tradizionale impegno italiano nei fori multilaterali (quali ONU, OSCE, Consiglio d'Europa, NATO) rafforzare l'azione nel settore della sicurezza e dei diritti, e proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per prevenire e risolvere le crisi in atto nel nostro vicinato, rendendo più incisiva l'azione degli organismi e dei processi multilaterali in tali contesti di crisi.			
3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP 7.667.493	7.640.588	7.635.637
	CS 7.667.493	7.640.588	7.635.637
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.673.348	5.646.443	5.641.492
	CS 5.673.348	5.646.443	5.641.492
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>449.097.147</b>	<b>462.043.337</b>	<b>474.033.438</b>
	CS <b>449.097.147</b>	<b>462.043.337</b>	<b>474.033.438</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
	CS <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
	CS <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Frequenza degli incontri bilaterali con Paesi di competenza della DGAP in cui è stata inclusa la questione della stabilizzazione della Libia e dell'area del Mediterraneo nella definizione dell'agenda dei temi in discussione e nella conseguente predisposizione della documentazione di supporto istituzionale all'autorità politica</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 56%	= 57%	= 58%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Target valore crescente su valore di partenza, (pari al 55%, target 2020). La crescita dell'indicatore incontra un limite perché con alcuni Paesi di competenza DGAP (es. Paesi in Asia Centrale/Caucaso), o in taluni contesti di carattere multilaterale con differenti e specifici focus tematici/ geografici, il valore di un'interlocuzione rafforzata su temi Libia/Mediterraneo è limitato o non percorribile un valore 100% del target non è pertinente/desiderabile.

= 55%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>4 - 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>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 11	= 12	= 13

**Descrizione:** La definizione di posizioni condivise con altri Paesi si esprime anche nella capacita' di concordare dichiarazioni comuni. L'indicatore evidenzia la nostra propensione a fare convergere i partner su posizioni condivise e la capacita` 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 capacita' 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 cioe' 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 in ambito Unione Europea e 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 e' il target dell'anno 2020	= 10
--	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Indicatore misura intensità impegno Italia nel settore dd.uu., misurato attraverso la frequenza con cui il Paese co-sponsorizza risoluzioni ONU afferenti il tema della promozione dir. intern/d.u., con priorità su lotta a discriminazioni, moratoria universale pena di morte, diritti bambini/donne, libertà di religione/credo</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 62%	= 62%	= 62%

**Descrizione:** L'incisività dell'azione in ambito multilaterale è correlata alla capacità di promuovere risoluzioni su temi prioritari. L'indicatore misura la frequenza con cui l'Italia co-sponsorizza risoluzioni sui temi indicati nell'obiettivo, sul totale di ris. adottate da AGNU/CDU. NB La crescita percentuale dell'indicatore ha un limite perché non è ipotizzabile co-sponsorizzare tutte le risoluzioni presentate (o un numero sempre maggiore di queste) prescindendo dai contenuti alcuni testi non sono coerenti/compatibili con la posizione italiana e in tali casi, la ris. non sarà appoggiata. Un valore tendente al 100% non è realistico/desiderabile. All'ONU è poi in atto una razionalizzazione del numero di risoluzioni presentate da UE e partner, mentre analoga dinamica non avviene tra i paesi non like-minded. Il numero delle ris. che non vorremo co-sponsorizzare, in proporzione a quelle da noi sostenute, potrebbe così aumentare in futuro. La stabilizzazione del target riflette tale dinamica.

**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

Il valore di riferimento è il target dell'anno 2020 = 62%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - 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>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 30	= 31	= 32

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero riunioni del Consiglio Atlantico della NATO dove sono stati inclusi riferimenti all'esigenza di adattare l'Alleanza rispetto alle sfide di sicurezza emergenti o legate al fianco Sud della NATO

**Metodo di calcolo:** Sommatoria

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

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento è il target dell'anno 2020	= 29

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.650.160	10.599.655	10.590.364
	CS	10.650.160	10.599.655	10.590.364
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	696.538	693.233	692.625
	CS	696.538	693.233	692.625
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.346.698</b>	<b>11.292.888</b>	<b>11.282.989</b>
	CS	<b>11.346.698</b>	<b>11.292.888</b>	<b>11.282.989</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.027.378	1.027.378	1.027.378
	CS	1.027.378	1.027.378	1.027.378
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	434.718.417	447.718.417	459.718.417
	CS	434.718.417	447.718.417	459.718.417
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.509	10.509	10.509
	CS	10.509	10.509	10.509
<b>Totale azione</b>	CP	<b>435.756.304</b>	<b>448.756.304</b>	<b>460.756.304</b>
	CS	<b>435.756.304</b>	<b>448.756.304</b>	<b>460.756.304</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.994.145	1.994.145	1.994.145
	CS	1.994.145	1.994.145	1.994.145
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.994.145</b>	<b>1.994.145</b>	<b>1.994.145</b>
	CS	<b>1.994.145</b>	<b>1.994.145</b>	<b>1.994.145</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>449.097.147</b>	<b>462.043.337</b>	<b>474.033.438</b>
	CS	<b>449.097.147</b>	<b>462.043.337</b>	<b>474.033.438</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 11.346.698	11.292.888	11.282.989
		CS 11.346.698	11.292.888	11.282.989
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 11.346.698</b>	<b>11.292.888</b>	<b>11.282.989</b>
		<b>CS 11.346.698</b>	<b>11.292.888</b>	<b>11.282.989</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani		CP 435.756.304	448.756.304	460.756.304
		CS 435.756.304	448.756.304	460.756.304
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.673.350	5.646.445	5.641.497
		CS 5.673.350	5.646.445	5.641.497
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 441.429.654</b>	<b>454.402.749</b>	<b>466.397.801</b>
		<b>CS 441.429.654</b>	<b>454.402.749</b>	<b>466.397.801</b>
3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi		CP 1.994.145	1.994.145	1.994.145
		CS 1.994.145	1.994.145	1.994.145
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.673.348	5.646.443	5.641.492
		CS 5.673.348	5.646.443	5.641.492
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 7.667.493</b>	<b>7.640.588</b>	<b>7.635.637</b>
		<b>CS 7.667.493</b>	<b>7.640.588</b>	<b>7.635.637</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 449.097.147</b>	<b>462.043.337</b>	<b>474.033.438</b>
		<b>CS 449.097.147</b>	<b>462.043.337</b>	<b>474.033.438</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<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 6.922.928	6.930.451	6.937.089
	CS 6.922.928	6.930.451	6.937.089
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.277.255	4.284.778	4.291.416
	CS 4.277.255	4.284.778	4.291.416
<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 17.357.892	11.315.717	11.248.254
	CS 17.357.892	11.315.717	11.248.254
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.976.806	3.934.631	3.867.168
	CS 3.976.806	3.934.631	3.867.168
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>24.280.820</b>	<b>18.246.168</b>	<b>18.185.343</b>
	CS <b>24.280.820</b>	<b>18.246.168</b>	<b>18.185.343</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
	CS <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
	CS <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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.**

A fronte delle sfide della crisi COVID, l'Italia deve intensificare gli sforzi per orientare l'azione europea verso i propri interessi. Occorrerà facilitare l'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza per il rilancio dell'economia; propugnare un approccio nuovo al fenomeno migratorio; evitare che la strutturazione green dell'azione UE vada a scapito dei profili di sostenibilità sociale e sanitaria; promuovere iniziative atte a sviluppare l'autonomia tecnologica europea in campo digitale; assumere una posizione di alto profilo nella Conferenza sul futuro dell'Europa; lavorare per future relazioni con il Regno Unito; sostenere il percorso di integrazione dei Balcani occidentali, un'efficace politica di Vicinato e la creazione di reti di collaborazione con le amministrazioni di Paesi strategici; favorire il rilancio delle relazioni commerciali transatlantiche e con la Cina, la conclusione di nuove intese commerciali UE e la corretta attuazione di quelle in vigore.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Unione europea

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Organizzazione, partecipazione e/o contributo alla preparazione di riunioni utili alla definizione della posizione italiana sui temi in discussione in ambito UE (sia in presenza che da remoto)</b>	LB 2020 - 2023	>= 140	>= 140	-
	LB 2021 - 2023	>= 130	>= 130	= 140

**Descrizione:** L'indicatore misura l'azione dell'Italia per la definizione e il rafforzamento della posizione italiana sui principali dossier europei. Tramite le diverse iniziative di dialogo che si traducono in incontri di vario livello, il nostro Paese persegue l'obiettivo di orientare le posizioni delle istituzioni UE e degli altri Paesi partner verso i propri interessi.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Incontri, visite, riunioni preparatorie

**Metodo di calcolo:** Conteggio delle riunioni a cui la Direzione Generale ha partecipato, organizzato o contribuito a preparare, sia in presenza che da remoto.

**Fonte del dato:** Impegnari degli Uffici della Direzione Generale

#### Valore di riferimento

Si tratta di un valore medio di incontri, visite e vertici diversi tra loro. Si può ipotizzare che il valore del target cresca e resti costante per tutto il prossimo triennio.

= 118

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	>= 75%	>= 70%	-
	LB 2021 - 2023	>= 75%	>= 70%	>= 65%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

= 80%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>5 - Promuovere gli interessi italiani nell'ambito del negoziato sulle future relazioni UE-UK Brexit, che ha avuto inizio dopo il recesso britannico dall' UE in tutti gli incontri tecnici e politici in cui viene sollevato. Valorizzare il contributo italiano al percorso di integrazione europea, in particolare nell'ambito dei lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa.</b>	LB 2020 - 2023	>= 50%	>= 30%	-
	LB 2021 - 2023	>= 50%	>= 50%	>= 50%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale di incontri sia a livello tecnico e politico in cui vengono discussi i seguiti del processo Brexit e in cui vengono sollevate e promosse le priorit  del nostro Paese nell'ambito del negoziato sulle future relazioni UE-Regno Unito; misura altres  il numero di incontri sia a livello tecnico e politico in cui vengono elaborati, discussi o presentati il contributo e/o la posizione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

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

**Unit  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'autorit  politica e per gli incontri tecnici

#### Valore di riferimento

La percentuale   basata su rilevazioni interne all'Amministrazione che tengono conto del valore medio dei contributi sul tema dovuti alla continuazione dei negoziati sul quadro delle relazioni future UE-UK.

= 50%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>6 - Iniziative prese in ambito della politica commerciale comune, materia di competenza esclusiva UE, al fine di offrire nuove opportunità di sbocco per il nostro export, (a partire dalla tutela delle imprese italiane rispetto a fenomeni di concorrenza sleale o di ostacoli agli scambi da parte di paesi terzi) diversificare le possibilità di approvvigionamento del nostro sistema economico produttivo e sostenere la nostra internalizzazione.</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 120	>= 120	>= 120

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero di riunioni organizzate, a cui si è preso parte o che si è contribuito a preparare (in presenza e da remoto), utili alla definizione della posizione commerciale comune e alla sua promozione in ambito multilaterale; misura inoltre l'attività istruttoria e di coordinamento relativa ai singoli procedimenti di difesa commerciale avviati dalla Commissione europea e ai singoli dossier (legislativi e non) sottoposti al Consiglio UE.

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

**Unità di misura:** numero di riunioni e di dossier

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** Impegnario degli Uffici

#### Valore di riferimento

Le riunioni UE in cui si definisce la politica commerciale comune seguono un calendario regolare (50 riunioni) ; il numero di casi antidumping, antisussidi, di salvaguardia e di accesso al mercato in cui si è intervenuti rappresenta un valore medio (70)

>= 120

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 rende essenziale il rafforzamento del dialogo bilaterale con tutti i partner europei, inclusi i Paesi non UE, per promuovere l'azione esterna dell'Italia. Su questo sfondo diviene fondamentale in particolare sia l'intensificazione del dialogo bilaterale con Berlino, Parigi, Madrid, Lisbona, Atene e Varsavia sia quello con Londra, per una tutela dei nostri interessi e dei diritti dei connazionali. L'area dei Balcani rimarrà al centro dell'azione politica italiana al fine di sostenere il percorso di avvicinamento all'UE. Nei rapporti con la Turchia particolare attenzione sarà dedicata al possibile riavvio di una positiva traiettoria delle relazioni tra Bruxelles e Ankara, alla luce del ruolo strategico del Paese in dossier strategici quali la stabilità regionale, la lotta al terrorismo, il dossier migratorio. 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		2021	2022	2023
<b>1 - Le iniziative di dialogo, i vertici e gli incontri bilaterali e multilaterali con i partner europei membri e non dell'UE</b>	LB 2020 - 2023	>= 100	>= 100	-
	LB 2021 - 2023	>= 90	>= 85	>= 80

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

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

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

**Metodo di calcolo:** Conteggio delle iniziative di dialogo, di vertici ed incontri (sia in presenza che da remoto)

**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. La variazione dei target sul triennio tiene conto degli effetti della crisi pandemica sui Paesi interessati.

= 90

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.750.994	7.718.470	7.661.382
	CS	7.750.994	7.718.470	7.661.382
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	503.067	500.939	497.202
	CS	503.067	500.939	497.202
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.254.061</b>	<b>8.219.409</b>	<b>8.158.584</b>
	CS	<b>8.254.061</b>	<b>8.219.409</b>	<b>8.158.584</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

##### 2 - Politiche dell'Unione Europea

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	449.773	449.773	449.773
	CS	449.773	449.773	449.773
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	309.874	309.874	309.874
	CS	309.874	309.874	309.874
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.878.209	1.878.209	1.878.209
	CS	1.878.209	1.878.209	1.878.209
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.817	7.817	7.817
	CS	7.817	7.817	7.817
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.645.673</b>	<b>2.645.673</b>	<b>2.645.673</b>
	CS	<b>2.645.673</b>	<b>2.645.673</b>	<b>2.645.673</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	13.381.086	7.381.086	7.381.086
	CS	13.381.086	7.381.086	7.381.086
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.381.086</b>	<b>7.381.086</b>	<b>7.381.086</b>
	CS	<b>13.381.086</b>	<b>7.381.086</b>	<b>7.381.086</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie messe a disposizione del CdR per l'azione n. 3 Accordi economici e Politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa, riferite alla categoria 7 (Trasferimenti correnti all'estero) riguarderanno contributi obbligatori ad organismi internazionali regolati in particolare dalla L. 286 del 1997 di Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (In.C.E.) e dalla L. 142 del 2003 di aumento del contributo; dalla L. 620 del 1951 per il Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo Generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, riferita al contributo obbligatorio all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Nella categoria n. 7 le risorse riguarderanno inoltre i contributi derivanti da accordi bilaterali di cooperazione, quali le spese obbligatorie ex Lege 530 del 1988 relative alla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Confederazione Svizzera sulla pesca nelle acque italo-svizzere, e i contributi in favore delle minoranze italiane in Croazia, Slovenia e Montenegro ai sensi della L. 960 del 1982 (rifinanziamento della L. 73 del 1977 di ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia) e le iniziative ai sensi delle Leggi 72 e 73 del 2001 relative rispettivamente a interventi a tutela del patrimonio storico culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e in favore della minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro. Le risorse per i trasferimenti correnti all'estero consentiranno inoltre di finanziare i progetti ai sensi dell'art. 23 ter del DPR 18/1967, sulla partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, in base al decreto direttoriale n. 3110/29 del 22.09.2020 di determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi ai sensi della sopracitata legge.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>24.280.820</b>	<b>18.246.168</b>	<b>18.185.343</b>
	CS	<b>24.280.820</b>	<b>18.246.168</b>	<b>18.185.343</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	8.254.061	8.219.409	8.158.584
		8.254.061	8.219.409	8.158.584
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>8.254.061</b>	<b>8.219.409</b>	<b>8.158.584</b>
		<b>8.254.061</b>	<b>8.219.409</b>	<b>8.158.584</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Politiche dell'Unione Europea	2.645.673	2.645.673	2.645.673
		2.645.673	2.645.673	2.645.673
	quota di: Spese di personale per il programma	4.277.255	4.284.778	4.291.416
		4.277.255	4.284.778	4.291.416
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>6.922.928</b>	<b>6.930.451</b>	<b>6.937.089</b>
		<b>6.922.928</b>	<b>6.930.451</b>	<b>6.937.089</b>
	3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	13.381.086	7.381.086	7.381.086
		13.381.086	7.381.086	7.381.086
	quota di: Spese di personale per il programma	3.976.806	3.934.631	3.867.168
		3.976.806	3.934.631	3.867.168
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>17.357.892</b>	<b>11.315.717</b>	<b>11.248.254</b>
		<b>17.357.892</b>	<b>11.315.717</b>	<b>11.248.254</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>24.280.820</b>	<b>18.246.168</b>	<b>18.185.343</b>
		<b>24.280.820</b>	<b>18.246.168</b>	<b>18.185.343</b>

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



NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>1 Migliorare l'efficienza dei servizi consolari</b>			
2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP 9.048.290	8.979.877	7.443.921
	CS 9.048.290	8.979.877	7.443.921
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.383.840	4.315.427	4.279.471
	CS 4.383.840	4.315.427	4.279.471
<b>31 Aumento del numero di domande visto trattate dalla rete diplomatico-consolare italiana.</b>			
3 - Cooperazione migratoria	CP 57.305.235	65.768.397	25.749.037
	CS 57.305.235	65.768.397	25.749.037
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.360.529	2.323.691	2.304.331
	CS 2.360.529	2.323.691	2.304.331
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 66.353.525	74.748.274	33.192.958
	CS 66.353.525	74.748.274	33.192.958
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.611.817.011	2.514.809.383	2.365.175.969
	CS 2.611.817.011	2.514.809.383	2.365.175.969
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 3.587.186.700	2.926.866.513	2.734.621.521
	CS 3.587.186.700	2.926.866.513	2.734.621.521

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

Fornire ai circa 6 milioni di Italiani all'estero, servizi consolari 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		2021	2022	2023
<b>3 - Numero di uffici consolari onorari dotati di strumentazione attiva per la captazione dei dati biometrici per il rilascio del passaporto e per il loro trasferimento telematico alle Sedi di I categoria.</b>	LB 2020 - 2023	> 115	> 140	-
	LB 2021 - 2023	> 120	> 140	> 150

**Descrizione:** Numero delle sedi della rete consolare onoraria che partecipano attivamente al progetto finalizzato a consentire la captazione dei dati biometrici da remoto. La procedura consente agli uffici consolari onorari di captare in loco le impronte digitali dei connazionali residenti nell'area di competenza e di inviarle telematicamente (azzerando quindi i costi degli spostamenti tra ufficio periferico e Sede centrale) all'Ufficio consolare di carriera di riferimento, che procederà all'emissione e all'invio dei passaporti. Per gli utenti questo si traduce in un servizio di prossimità in quanto non è più necessario recarsi di persona all'ufficio consolare di I categoria per il rilascio del passaporto. Per il 2023 il raggiungimento del target è in parte correlato all'effettiva fornitura dei relativi macchinari ad opera di un ente esterno a questa Amministrazione.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

#### Valore di riferimento

Valore di Partenza - sono circa 113 le postazioni attive (con più di una pratica già effettuata) a settembre 2020

= 113

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	> 30.000	> 40.000	-
	LB 2021 - 2023	> 45.000	> 55.000	> 65.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

#### Valore di riferimento

Valore di Partenza - 33.600 sono le richieste di passaporto raccolte ed inviate dall'inizio del progetto (nel corso del 2018) sino al settembre 2020	= 33.600
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

Contribuire attraverso i servizi consolari in materia di visti di ingresso al conseguimento di un incremento in valore assoluto del numero di domande di visto trattate dalla rete diplomatico-consolare italiana. Fra i benefici diretti e indiretti attesi dal raggiungimento dell'obiettivo figurano il maggiore ammontare di percezioni consolari riscosse dalla rete e la promozione del Sistema Paese tramite l'attrazione in Italia di maggior numero di turisti stranieri, investitori e partner d'affari, alte professionalità e lavoratori altamente qualificati. La pandemia da Covid-19 ha comportato una drastica riduzione della mobilità internazionale, cui è conseguito un forte calo del numero di pratiche di visto d'ingresso istruite. L'obiettivo tiene conto della riduzione dei flussi di viaggiatori prevista protrarsi anche nel 2021, con progressiva ripresa nel 2022 e 2023.

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

**Azioni Correlate:** 3 - Cooperazione migratoria

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Numero di domande visto trattate dalla rete visti italiana nel corso del triennio successivo.	LB 2020 - 2023	>= 1.920.000	>= 1.950.000	-
	LB 2021 - 2023	>= 250.000	>= 1.500.000	>= 1.700.000

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

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

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

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

**Fonte del dato:** Visa Information System (VIS)

#### Valore di riferimento

Il dato è riferito al trend del numero di domande visto annue registrato dalla rete visti italiana nel corso del triennio precedente l'inizio della pandemia. I target sono stati ricalcolati alla luce della riduzione delle domande di visto registrata a causa dell'impatto del Covid-19 sulla mobilità internazionale e delle stime di ripresa al termine dell'emergenza.

= 1.500.000

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Percentuale di visti a ingressi multipli (c.d. multi-ingresso) sul totale dei visti rilasciati dalla rete diplomatico-consolare.</b>	LB 2020 - 2023	>= 71%	>= 73%	-
	LB 2021 - 2023	>= 70%	>= 71%	>= 73%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Visa Information System (VIS)

#### Valore di riferimento

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

= 70%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.330.259	6.231.473	6.179.555
	CS	6.330.259	6.231.473	6.179.555
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	414.110	407.645	404.247
	CS	414.110	407.645	404.247
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.744.369</b>	<b>6.639.118</b>	<b>6.583.802</b>
	CS	<b>6.744.369</b>	<b>6.639.118</b>	<b>6.583.802</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	194.685	194.685	194.685
	CS	194.685	194.685	194.685
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.781.301	1.781.301	1.281.301
	CS	1.781.301	1.781.301	1.281.301
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	2.688.464	2.688.464	1.688.464
	CS	2.688.464	2.688.464	1.688.464
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.664.450</b>	<b>4.664.450</b>	<b>3.164.450</b>
	CS	<b>4.664.450</b>	<b>4.664.450</b>	<b>3.164.450</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 3 - Cooperazione migratoria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	486.176	486.176	486.176
	CS	486.176	486.176	486.176
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	54.450.105	62.950.105	22.950.105
	CS	54.450.105	62.950.105	22.950.105

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.425	8.425	8.425
	CS	8.425	8.425	8.425
<b>Totale azione</b>	CP	<b>54.944.706</b>	<b>63.444.706</b>	<b>23.444.706</b>
	CS	<b>54.944.706</b>	<b>63.444.706</b>	<b>23.444.706</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>66.353.525</b>	<b>74.748.274</b>	<b>33.192.958</b>
	CS	<b>66.353.525</b>	<b>74.748.274</b>	<b>33.192.958</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 6.744.369	6.639.118	6.583.802
		CS 6.744.369	6.639.118	6.583.802
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>6.744.369</b>	<b>6.639.118</b>	<b>6.583.802</b>
		<b>6.744.369</b>	<b>6.639.118</b>	<b>6.583.802</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP 4.664.450	4.664.450	3.164.450
		CS 4.664.450	4.664.450	3.164.450
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.383.840	4.315.427	4.279.471
		CS 4.383.840	4.315.427	4.279.471
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>9.048.290</b>	<b>8.979.877</b>	<b>7.443.921</b>
		<b>9.048.290</b>	<b>8.979.877</b>	<b>7.443.921</b>
	3 - Cooperazione migratoria	CP 54.944.706	63.444.706	23.444.706
		CS 54.944.706	63.444.706	23.444.706
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.360.529	2.323.691	2.304.331
		CS 2.360.529	2.323.691	2.304.331
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>57.305.235</b>	<b>65.768.397</b>	<b>25.749.037</b>
		<b>57.305.235</b>	<b>65.768.397</b>	<b>25.749.037</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>66.353.525</b>	<b>74.748.274</b>	<b>33.192.958</b>
		<b>66.353.525</b>	<b>74.748.274</b>	<b>33.192.958</b>



NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>26 Favorire la diffusione della cultura italiana all'estero nell'ambito delle attività di promozione integrata del Sistema Paese, quale strumento di dialogo, promozione e cooperazione; sostenere l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana all'estero.</b>			
2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP 108.696.821	123.141.861	110.702.330
	CS 108.696.821	123.141.861	110.702.330
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.140.829	4.885.869	4.946.338
	CS 5.140.829	4.885.869	4.946.338
5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP 66.925.573	66.880.580	66.891.251
	CS 66.925.573	66.880.580	66.891.251
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 907.206	862.213	872.884
	CS 907.206	862.213	872.884
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>175.622.394</b>	<b>190.022.441</b>	<b>177.593.581</b>
	CS <b>175.622.394</b>	<b>190.022.441</b>	<b>177.593.581</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
	CS <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
	CS <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

#### OBIETTIVO

**26 - Favorire la diffusione della cultura italiana all'estero nell'ambito delle attività di promozione integrata del Sistema Paese, quale strumento di dialogo, promozione e cooperazione; sostenere l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana all'estero.**

La diffusione della cultura e della lingua italiana rappresenta una componente fondamentale della nostra politica estera ed è profondamente associata all'immagine dell'Italia nel mondo. Si intende quindi operare in sinergia con le componenti economiche e scientifiche attraverso i diversi strumenti propri delle relazioni culturali internazionali, quali l'organizzazione di eventi culturali in vari settori (arte, cinema, spettacolo, musica, editoria etc.), la creazione di partenariati culturali internazionali, la partecipazione attiva alle organizzazioni internazionali che operano in campo culturale, la gestione di una rete di scuole italiane all'estero, il sostegno al sistema della formazione italiana nel mondo e all'internazionalizzazione delle Università. Tale azione si avvale degli strumenti e delle risorse disponibili sia degli uffici dell'Amministrazione centrale sia degli uffici all'estero rete diplomatico-consolare e, in modo particolare, Istituti italiani di cultura

**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		2021	2022	2023
<b>3 - Numero di iniziative organizzate in occasione delle rassegne periodiche dedicate alla Lingua, anche in modalità digitale</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 840	>= 840	>= 840

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento pari a 900 nasce dal dato storico derivante da fonti interne basato sugli eventi realizzati a partire dall'E.F. 2018. Per il triennio di riferimento 2021/2023 è stato tuttavia rimodulato a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 in corso, che molto plausibilmente continuerà a caratterizzare molte aree tradizionalmente destinatarie dell'attività promozionale

= 900

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **26 - Favorire la diffusione della cultura italiana all'estero nell'ambito delle attività di promozione integrata del Sistema Paese, quale strumento di dialogo, promozione e cooperazione; sostenere l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana all'estero.**

INDICATORE		2021	2022	2023
<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/promotori destinatari di contributi per la promozione di corsi di lingua italiana"</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 180	= 180	= 180

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore preso come base per la formulazione della previsione è quello osservato nell'e.f. 2018, pari a 180. A legge di bilancio per l'e.f. 2021-2023, si ritiene di mantenere il target pari a 180 in quanto seppure siano stati rifinanziati i fondi per la promozione integrata, al momento non è quantificabile l'importo da destinare al potenziamento delle iniziative scolastiche all'estero e i tempi necessari per dar seguito ai provvedimenti attuativi che li renderebbero spendibili

= 180

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

*...segue* **26 - Favorire la diffusione della cultura italiana all'estero nell'ambito delle attività di promozione integrata del Sistema Paese, quale strumento di dialogo, promozione e cooperazione; sostenere l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana all'estero.**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - Cattedre di italiano sostenute presso Università straniere con riferimento all'area dell'Asia e dell'Oceania</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 13%	>= 13%	>= 13%

**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

Il valore di riferimento è dato dallo storico delle assegnazioni concesse, intorno al 13%. Nel 2020 più di un terzo dei contributi assegnati all'Asia e Oceania riguardavano il progetto 'Laureati per l'italiano'. Nel 2021 potrebbe rafforzarsi grazie al rifinanziamento con LB 2021 del "Piano Straordinario per la promozione della lingua e cultura italiane", la cui effettiva disponibilità dei fondi non è al momento quantificabile, anche a causa dell'iter necessario per i provvedimenti attuativi

= 13%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **26 - Favorire la diffusione della cultura italiana all'estero nell'ambito delle attività di promozione integrata del Sistema Paese, quale strumento di dialogo, promozione e cooperazione; sostenere l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana all'estero.**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>7 - Missioni archeologiche ed etnoantropologiche sostenute in area Mediterraneo allargato e Turchia</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 50%	>= 50%	>= 50%

**Descrizione:** Attraverso il sostegno alle missioni archeologiche italiane all'estero, l'Italia promuove una sempre più stretta cooperazione culturale a livello internazionale e nelle aree di crisi caratterizzate da condizioni di instabilità socio-politica, si può inoltre incoraggiare il dialogo e favorire il mantenimento della sicurezza e della pace. In virtù della rilevanza storico-archeologica del loro patrimonio, il Mediterraneo allargato (Algeria, Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Siria, Tunisia) e la Turchia, oltre a rientrare nelle priorità della politica estera dell'Italia, costituiscono storicamente aree privilegiate di intervento del nostro Paese. Il sostegno a tali Paesi deve pertanto rimanere assicurato all'interno dell'azione complessiva dell'Ufficio, purtuttavia volta ad ampliare il raggio di intervento anche in altre aree geografiche dove l'archeologia italiana costituisce elemento fondamentale della cooperazione culturale

**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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento per l'individuazione del target, è dato dalla media dei contributi concessi negli ultimi tre anni nell'area geografica di interesse. Si punta a mantenere la percentuale del 50% come soglia minima che garantisca il rispetto delle priorità della politica estera dell'Italia

>= 39%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.678.042	5.396.514	5.463.284
	CS	5.678.042	5.396.514	5.463.284
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	369.993	351.568	355.938
	CS	369.993	351.568	355.938
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.048.035</b>	<b>5.748.082</b>	<b>5.819.222</b>
	CS	<b>6.048.035</b>	<b>5.748.082</b>	<b>5.819.222</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso gli Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita. Si è tenuto altresì conto delle novità introdotte dal D. L. n. 104 del 21 settembre 2019 e dalla relativa Legge di conversione n. 132 del 18 novembre 2019 e conseguenti atti amministrativi con i quali sono state trasferite al MAECI le funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione del Sistema Paese esercitate dal MISE nonché il relativo personale. Tale trasferimento di competenze e personale sono state recepite dalla Legge di bilancio 2020-2022 che ha attribuito a questa Direzione Generale due distinti Missioni e Programmi, rispettivamente, relativi all'area della promozione e diffusione della lingua e cultura italiana all'estero e all'area dell'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy con la conseguente assegnazione a questo Centro di Responsabilità di parte del personale proveniente dal MISE.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.070.895	5.070.895	4.770.895
	CS	5.070.895	5.070.895	4.770.895
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.173.790	12.173.790	9.673.790
	CS	12.173.790	12.173.790	9.673.790
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	25.075.726	24.875.726	20.075.726
	CS	25.075.726	24.875.726	20.075.726
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	20.074.230	20.074.230	20.074.230
	CS	20.074.230	20.074.230	20.074.230
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	33.143.546	48.143.546	51.143.546
	CS	33.143.546	48.143.546	51.143.546
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.917.805	7.917.805	17.805
	CS	7.917.805	7.917.805	17.805
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	100.000	0	0
	CS	100.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>103.555.992</b>	<b>118.255.992</b>	<b>105.755.992</b>
	CS	<b>103.555.992</b>	<b>118.255.992</b>	<b>105.755.992</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni a L.B. 2021-2023 tiene conto della nuova struttura di bilancio di questa Direzione Generale che vede una Missione e un Programma relativi all'area della promozione e diffusione della Lingua Italia e una Missione e un Programma relativi all'area di intervento dell'internazionalizzazione del sistema produttivo. In particolare all'interno del Programma 'Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero' per l'Azione 2 'Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero' si confermano gli stessi indicatori, ma si è proceduto ad una revisione dei target ad essi associati per adeguarli alle risorse che si renderanno disponibili nel triennio in questione. In fase di Legge di Bilancio, è stato rifinanziato il Fondo da ripartire per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero istituito ai sensi dell'art. 1, c. 587, della L. 232/2016 e impiegato finora per sostenere le iniziative scolastiche all'estero, le cattedre di italiano presso le Università straniere, le missioni archeologiche, nonché agli eventi di promozione della lingua italiana, espressione del 'Vivere all'Italiana'. In attesa che vengano completate le operazioni iniziali di identificazione e attribuzione dei fondi per tali iniziative e venga completato l'iter procedurale dei provvedimenti attuativi tali da rendere effettivamente spendibile le risorse pervenute, per gli esercizi finanziari 2021-2023 sono stati confermati i target già previsti in fase di DLB, anche in ragione dell'attuale emergenza sanitaria Covid 19 che molto plausibilmente continuerà ad influenzare le attività di promozione anche nelle sedi all'estero.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	66.018.367	66.018.367	66.018.367
	CS	66.018.367	66.018.367	66.018.367
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>66.018.367</b>	<b>66.018.367</b>
		<b>CS</b>	<b>66.018.367</b>	<b>66.018.367</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

All'interno del Programma "Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero" la formulazione delle previsioni relative all' Azione 5 "Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche" è stata effettuata tenendo conto dell'entrata a regime del D. Lgs 64/2017, Disciplina della scuola italiana all'estero, che applica al personale della scuola in servizio presso le iniziative scolastiche all'estero le stesse procedure di erogazione delle indennità previste per il personale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale. I fondi stanziati quindi su tale azione contribuiscono nella loro totalità alla realizzazione dell'obiettivo strategico di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana

<b>Totale del programma</b>	<b>CP</b>	<b>175.622.394</b>	<b>190.022.441</b>	<b>177.593.581</b>
	<b>CS</b>	<b>175.622.394</b>	<b>190.022.441</b>	<b>177.593.581</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	6.048.035	5.748.082	5.819.222
CS	6.048.035	5.748.082	5.819.222
CP	<b>6.048.035</b>	<b>5.748.082</b>	<b>5.819.222</b>
CS	<b>6.048.035</b>	<b>5.748.082</b>	<b>5.819.222</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	103.555.992	118.255.992	105.755.992
CS	103.555.992	118.255.992	105.755.992
CP	5.140.829	4.885.869	4.946.338
CS	5.140.829	4.885.869	4.946.338
CP	<b>108.696.821</b>	<b>123.141.861</b>	<b>110.702.330</b>
CS	<b>108.696.821</b>	<b>123.141.861</b>	<b>110.702.330</b>
CP	66.018.367	66.018.367	66.018.367
CS	66.018.367	66.018.367	66.018.367
CP	907.206	862.213	872.884
CS	907.206	862.213	872.884
CP	<b>66.925.573</b>	<b>66.880.580</b>	<b>66.891.251</b>
CS	<b>66.925.573</b>	<b>66.880.580</b>	<b>66.891.251</b>
CP	<b>175.622.394</b>	<b>190.022.441</b>	<b>177.593.581</b>
CS	<b>175.622.394</b>	<b>190.022.441</b>	<b>177.593.581</b>



NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<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 103.660.263	97.499.330	98.098.472
	CS 103.660.263	97.499.330	98.098.472
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.300.585	1.299.652	1.298.794
	CS 1.300.585	1.299.652	1.298.794
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>103.660.263</b>	<b>97.499.330</b>	<b>98.098.472</b>
	CS <b>103.660.263</b>	<b>97.499.330</b>	<b>98.098.472</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
	CS <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
	CS <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Supporto e consulenza alle Sedi diplomatico-consolari nella gestione amministrativa, patrimoniale e di sicurezza..</b>	LB 2020 - 2023	>= 88%	>= 90%	-
	LB 2021 - 2023	>= 88%	>= 90%	>= 91%

**Descrizione:** La DGAI fornisce istruzioni operative, supporto e consulenza alle sedi diplomatico-consolari nella gestione degli immobili patrimoniali, nell'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai fini del funzionamento generale e della sicurezza infrastrutturale. Assicurando inoltre che la gestione del patrimonio immobiliare (locazioni straordinarie, concessioni, ecc.) e la realizzazione degli interventi di sicurezza siano efficienti, conformi alla normativa vigente e adeguati sotto il profilo tecnico. L'indicatore misura la capacità della DGAI di assicurare alle sedi della rete diplomatico-consolare istruzioni operative e pareri che le vengono richiesti, che consistono in una complessa valutazione tecnico-giuridica.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>2 - Razionalizzazione delle spese di locazione delle Sedi diplomatico-consolari.</b>	LB 2020 - 2023	>= 86%	>= 88%	-
	LB 2021 - 2023	>= 88%	>= 90%	>= 91%

**Descrizione:** La DGAI fornisce istruzioni operative, supporto e consulenza alle sedi diplomatico-consolari nella gestione degli immobili patrimoniali, nell'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai fini del funzionamento generale e della sicurezza infrastrutturale. Assicurando inoltre che la gestione del patrimonio immobiliare (locazioni straordinarie, concessioni, ecc.) e la realizzazione degli interventi di sicurezza siano efficienti, conformi alla normativa vigente e adeguati sotto il profilo tecnico. L'indicatore misura la capacità della DGAI di assicurare alle sedi della rete diplomatico-consolare istruzioni operative e pareri che le vengono richiesti, che consistono in una complessa valutazione tecnico-giuridica.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.221.270	1.220.395	1.219.589
	CS	1.221.270	1.220.395	1.219.589
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	79.315	79.257	79.205
	CS	79.315	79.257	79.205
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.300.585</b>	<b>1.299.652</b>	<b>1.298.794</b>
	CS	<b>1.300.585</b>	<b>1.299.652</b>	<b>1.298.794</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	72.902.607	64.002.607	63.502.607
	CS	72.902.607	64.002.607	63.502.607
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	22.000	22.000	22.000
	CS	22.000	22.000	22.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	29.435.071	32.175.071	33.275.071
	CS	29.435.071	32.175.071	33.275.071
<b>Totale azione</b>	CP	<b>102.359.678</b>	<b>96.199.678</b>	<b>96.799.678</b>
	CS	<b>102.359.678</b>	<b>96.199.678</b>	<b>96.799.678</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>103.660.263</b>	<b>97.499.330</b>	<b>98.098.472</b>
	CS	<b>103.660.263</b>	<b>97.499.330</b>	<b>98.098.472</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	1.300.585	1.299.652	1.298.794
CS	1.300.585	1.299.652	1.298.794
CP	<b>1.300.585</b>	<b>1.299.652</b>	<b>1.298.794</b>
CS	<b>1.300.585</b>	<b>1.299.652</b>	<b>1.298.794</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 (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	102.359.678	96.199.678	96.799.678
CS	102.359.678	96.199.678	96.799.678
CP	1.300.585	1.299.652	1.298.794
CS	1.300.585	1.299.652	1.298.794
CP	<b>103.660.263</b>	<b>97.499.330</b>	<b>98.098.472</b>
CS	<b>103.660.263</b>	<b>97.499.330</b>	<b>98.098.472</b>
CP	<b>103.660.263</b>	<b>97.499.330</b>	<b>98.098.472</b>
CS	<b>103.660.263</b>	<b>97.499.330</b>	<b>98.098.472</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<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 584.802.422	601.356.010	604.353.069
	CS 584.802.422	601.356.010	604.353.069
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma all'estero</i>	CP 86.560.921	94.578.280	97.898.140
	CS 86.560.921	94.578.280	97.898.140
<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 44.401.952	48.350.801	49.985.956
	CS 44.401.952	48.350.801	49.985.956
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma all'estero</i>	CP 42.634.484	46.583.333	48.218.488
	CS 42.634.484	46.583.333	48.218.488
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>629.204.374</b>	<b>649.706.811</b>	<b>654.339.025</b>
	CS <b>629.204.374</b>	<b>649.706.811</b>	<b>654.339.025</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
	CS <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
	CS <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

#### OBIETTIVO

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

Il MAECI svolge il suo ruolo al servizio del Paese e della sua crescita. La rete diplomatico-consolare eroga a favore dei cittadini e delle imprese una molteplicità di servizi la cui domanda è in costante aumento. Negli ultimi anni, il blocco del turn-over e le misure di revisione della spesa pubblica hanno prodotto una drastica riduzione del personale di ruolo destinato a prestare servizio sulla rete all'estero. In tale contesto, allocare sulla rete le risorse umane disponibili in modo efficace ed efficiente rappresenta un obiettivo prioritario per l'Amministrazione, che lo persegue promuovendo al contempo la presenza femminile negli incarichi di maggiore responsabilità. Inoltre, un'efficace gestione dei fondi di bilancio permette di recuperare margini di flessibilità per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione in termini di beni e servizi e provvedere al miglioramento della sicurezza della rete estera.

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Percentuale di personale di ruolo in servizio in sedi extra UE sul totale del personale in servizio all'estero</b>	LB 2020 - 2023	>= 55%	>= 56%	-
	LB 2021 - 2023	>= 54%	>= 55%	>= 56%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

>= 53%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>2 - Percentuale di missioni/assegnazioni brevi utilizzate come strumenti di flessibilità nell'allocazione del personale all'estero, a risorse di bilancio invariate, con particolare attenzione alla promozione delle pari opportunità</b>	LB 2020 - 2023	= 45	= 50	-
	LB 2021 - 2023	= 26	= 27	= 29

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale di copertura di assegnazioni e missioni brevi utilizzate come strumento essenziale di flessibilità per l'allocazione del personale sulla rete estera, appositamente incentivate per assicurarne la copertura in particolare in caso di sostituzioni temporanee per maternità, sia del personale diplomatico, sia del personale delle AAF. L'obiettivo indica il valore che si auspica raggiungere nel triennio di riferimento, tenuto conto della crescente necessità di collocare personale presso le sedi estere, anche per periodi brevi, garantendo la continuità dei servizi erogati in favore dei connazionali. Nel caso particolare delle assegnazioni brevi bandite per la sostituzione temporanea di dipendenti in maternità, si precisa che esse vengono pubblicate automaticamente ed adeguatamente incentivate per assicurarne la copertura.

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

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

**Metodo di calcolo:** Percentuale di missioni e assegnazioni brevi del personale coperte sul totale di quelle pubblicate.

**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 percentuale di partenza determinato con riferimento alla situazione attuale.	= 25
---	------

INDICATORE		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	= 95%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 95%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore indica la percentuale di riferimento dei fondi ripartiti mediante decreti di variazione di bilancio, la cui finalità è quella di ottimizzare l'impiego delle risorse messe a disposizione dell'Amministrazione per l'acquisto di beni e servizi e la messa in sicurezza delle Sedi estere. Eventuali impedimenti alla finalizzazione dei decreti, collegati ad attività di altre Amministrazioni, costituiscono variabili esogene.	= 90%
--	-------

continua...



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>4 - Percentuale di funzionarie diplomatiche e dirigenti in posizioni di responsabilità sul totale di quelle di servizio</b>	LB 2020 - 2023	>= 20%	>= 20%	-
	LB 2021 - 2023	>= 20%	>= 21%	>= 22%

**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 e delle dirigenti, 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 e dirigenti a posizioni di responsabilità.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra funzionarie diplomatiche e dirigenti in posizioni di responsabilità e totale delle funzionarie diplomatiche e dirigenti 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 dal numero attuale di donne diplomatiche e dirigenti con l'anzianità adeguata a ricoprire tali ruoli. Il numero di donne è infatti ancora limitato nei gradi apicali della carriera dirigenziale, mentre la presenza femminile è più ampia nei gradi iniziali ed intermedi. Ci si attende che il valore di riferimento sia destinato a mutare nel medio-lungo termine, ma non è verosimile prevederne un aumento nel triennio corrente.

>= 20%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
2 - Numero di ore di formazione medio per il personale	LB 2020 - 2023	>= 12,50	>= 13	-
	LB 2021 - 2023	>= 12,50	>= 13	>= 13,50

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

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

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

**Metodo di calcolo:** Totale delle ore di formazione erogate moltiplicato per il numero di dipendenti cui sono state erogate fratto il numero complessivo dei dipendenti in servizio

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

#### Valore di riferimento

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

= 20

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Numero di corsi di formazione offerti al personale MAECI in cui sono inseriti moduli specifici in tema di pari opportunità e contrasto di ogni forma di discriminazione</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 5	>= 7	>= 9

**Descrizione:** L'Amministrazione è impegnata a diffondere una cultura orientata alla promozione delle pari opportunità e al contrasto di ogni discriminazione, attraverso l'inserimento sistematico di moduli specifici su questi temi nei corsi di formazione per il personale MAECI.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di corsi MAECI comprensivi di moduli specifici dedicati ai temi delle pari opportunità e del contrasto di ogni forma di discriminazione

**Metodo di calcolo:** Sommatoria dei corsi di formazione offerti al personale MAECI

**Fonte del dato:** Dati DGRI - Unità per la Formazione

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è costituito dal valore ottimale dell'indicatore che l'Amministrazione intende gradualmente raggiungere inserendo sistematicamente nelle attività formative rivolte al personale MAECI il tema delle pari opportunità e del contrasto ad ogni forma di discriminazione. Esso comprende i corsi obbligatori per funzionari diplomatici, i corsi per il personale neo-assunto delle AA.FF. e i corsi pre-posting per il personale destinato a prestare servizio all'estero.

= 10

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	121.262.440	132.493.623	137.144.276
	CS	121.262.440	132.493.623	137.144.276
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.932.965	8.667.990	8.972.352
	CS	7.932.965	8.667.990	8.972.352
<b>Totale azione</b>	CP	<b>129.195.405</b>	<b>141.161.613</b>	<b>146.116.628</b>
	CS	<b>129.195.405</b>	<b>141.161.613</b>	<b>146.116.628</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	483.539.323	491.901.673	492.078.872
	CS	483.539.323	491.901.673	492.078.872
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.436.321	6.610.200	6.110.200
	CS	6.436.321	6.610.200	6.110.200
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.345.857	7.345.857	7.345.857
	CS	7.345.857	7.345.857	7.345.857
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	920.000	920.000	920.000
	CS	920.000	920.000	920.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>498.241.501</b>	<b>506.777.730</b>	<b>506.454.929</b>
	CS	<b>498.241.501</b>	<b>506.777.730</b>	<b>506.454.929</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Con riferimento alla categoria economica `Redditi di lavoro dipendente`, il programma in esame e` stato interessato, nei passati esercizi, da una riforma strutturale dell'indennita` corrisposta al personale di ruolo in servizio all'estero (ISE), con l'obiettivo di conseguire una razionalizzazione di quest'ultima, scomponendone le voci e riducendo la componente stipendiale netta da corrispondere al personale in favore della quota di contributi fiscali e previdenziali da versare all'erario. In proposito va pero` sottolineato come l'obiettivo di incrementare il numero di presenze all'estero potrebbe essere vanificato in assenza di un adeguato rifinanziamento degli stanziamenti relativi al trattamento economico percepito all'estero (ISE). Le risorse dell'azione 4.13.2 nei prossimi esercizi saranno utilizzate in coerenza con l'azione di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare, curata dal MAECI per assicurare la massima funzionalita` delle proprie strutture all'estero e un uso efficiente ed efficace delle risorse umane presenti. Si sottolinea che il contingentamento del turnover delle aree funzionali ha comportato per la Farnesina una netta riduzione delle unita` in servizio di questa categoria di personale e causato un drastico innalzamento dell'eta` media. Sino al 2022 sono inoltre previsti piu` di 425 pensionamenti per raggiunti limiti d'eta`, senza considerare le eventuali dimissioni. La rete degli uffici all'estero e` stata oggetto di una vasta opera di razionalizzazione, concretizzatasi nella chiusura di oltre 30 sedi. Nonostante tale diminuzione, la Farnesina e` peraltro chiamata a promuovere gli interessi del Paese in nuove aree di crescente importanza strategica, sia dal punto di vista della lotta al terrorismo ed al traffico di esseri umani che della promozione economico-commerciale e della tutela delle nostre collettivita`. In tal senso, si e` proceduto, oltre alla riattivazione dell'Ambasciata in Libia, all'apertura di 3 nuove Ambasciate in Africa (Niger, Guinea e Burkina Faso) e 1 in America centrale (Repubblica Dominicana). L'Amministrazione punta anche sul ricorso al personale a contratto reclutato localmente, il cui contingente e` previsto dall'articolo 152 del DPR 18/67. Va evidenziato, peraltro, che vi sono delle funzioni pubbliche che non possono essere affidate a personale locale l'esercizio di funzioni consolari (in materia, ad esempio, di cittadinanza, passaporti, stato civile, visti), ma anche amministrativo-contabili e di gestione del patrimonio, da cui discendono specifiche responsabilita` di fronte alla legge. Per tale motivo, appare fondamentale, per il rafforzamento di Sedi che si trovano ad affrontare gravi situazioni operative, che il MAECI possa contare, per il futuro, anche sull'assunzione di nuove unita` delle aree funzionali, conformemente alle esigenze comunicate con il proprio piano di fabbisogno triennale di personale. La categoria economica `consumi intermedi`, riferita in modo particolare ai viaggi di congedo, al contributo per il trasporto dei propri effetti e al pagamento delle missioni in Italia e all'estero risente ancora, nel prossimo triennio, degli effetti degli interventi di riduzione legati alle manovre di spending review dei passati esercizi. Ulteriori manovre di riduzione non potrebbero quindi incidere, se non in minima parte, sugli stanziamenti dedicati al pagamento di tali competenze. Inoltre, la Direzione proseguira` la propria azione di impulso degli Uffici consolari onorari. Infatti, a seguito della riorganizzazione della rete degli uffici all'estero di prima categoria (DL 95/2012), molte attivita` sono state attribuite ai consolati onorari. I pertinenti fondi sono tuttavia ancora insufficienti ad assicurare la copertura del fabbisogno base di tali Uffici. Lo scrivente CDR assicurera` infine il completo utilizzo dei fondi di flessibilita` messi a disposizione dell'Amministrazione.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	160.789	160.789	160.789
	CS	160.789	160.789	160.789
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.583.576	1.583.576	1.583.576
	CS	1.583.576	1.583.576	1.583.576
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	23.103	23.103	23.103
	CS	23.103	23.103	23.103
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.767.468</b>	<b>1.767.468</b>	<b>1.767.468</b>
	CS	<b>1.767.468</b>	<b>1.767.468</b>	<b>1.767.468</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue Azione

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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio relative al Programma Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per il triennio 2021/2023 sono state formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 13/2020. L'azione 4.13.3 è costituita innanzitutto da capitoli della categoria economica `Consumi intermedi`, la quale, come noto, ha subito negli ultimi esercizi interventi di riduzione legati alle manovre di spending review. In particolare la Direzione, con le risorse a disposizione, proseguirà il proprio impegno nell'aggiornamento professionale e specialistico del personale in servizio presso la rete o ad essa destinato, mediante l'erogazione di attività di formazione, anche in modalità e-learning, al fine di garantire la diffusione tra il personale di un livello di preparazione adeguato alle peculiari mansioni da svolgere in particolare all'estero (attività consolare, visti d'ingresso, contabilità delle sedi). Per il perseguimento di tale obiettivo, a seguito della soppressione dell'Istituto diplomatico e del processo di unificazione delle Scuole di formazione, disposto con l'art. 21 della L. 90 del 2014, il MAECI si avvale anche della collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Inoltre, questo CDR procederà all'impiego delle risorse relative al pagamento delle spese per i concorsi e la selezione del personale al fine di procedere all'assunzione di nuove risorse umane nel corso del prossimo triennio, con l'obiettivo di compensare, almeno in parte, la cospicua riduzione delle unità in servizio originata dal `blocco del turnover`. Si sottolinea infatti che, nonostante l'Amministrazione possa contare su un contingente di personale a contratto reclutato localmente e distribuito sulla rete degli Uffici all'estero, l'esercizio di alcune funzioni consolari e amministrativo-contabili, da cui discendono specifiche responsabilità di fronte alla legge, non può essere delegato a personale locale. Per quanto concerne la categoria economica `Redditi di lavoro dipendente`, relativa all'azione in parola e articolata in capitoli di natura eterogenea, la Direzione farà ricorso alle pertinenti risorse per assicurare il raggiungimento delle finalità istituzionali ad esse correlate, tra le quali il pagamento delle spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale, la corresponsione dell'equo indennizzo al personale civile avente diritto e il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e iscrizione per la partecipazione di personale del Ministero a corsi, seminari o attività formative in Italia e all'estero. Infine, con riguardo alla categoria economica `Investimenti fissi`, le risorse del capitolo, rientranti nella gestione unificata della competente Direzione Generale per l'Amministrazione e l'Informatica e parametrize in proporzione alle esigenze logistiche del personale in servizio, saranno utilizzate per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche e di mobilio.

Totale del programma	CP	629.204.374	649.706.811	654.339.025
	CS	629.204.374	649.706.811	654.339.025

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma all'estero

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

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

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

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

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

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	129.195.405	141.161.613	146.116.628
CS	129.195.405	141.161.613	146.116.628
CP	<b>129.195.405</b>	<b>141.161.613</b>	<b>146.116.628</b>
CS	<b>129.195.405</b>	<b>141.161.613</b>	<b>146.116.628</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	498.241.501	506.777.730	506.454.929
CS	498.241.501	506.777.730	506.454.929
CP	86.560.921	94.578.280	97.898.140
CS	86.560.921	94.578.280	97.898.140
CP	<b>584.802.422</b>	<b>601.356.010</b>	<b>604.353.069</b>
CS	<b>584.802.422</b>	<b>601.356.010</b>	<b>604.353.069</b>
CP	1.767.468	1.767.468	1.767.468
CS	1.767.468	1.767.468	1.767.468
CP	42.634.484	46.583.333	48.218.488
CS	42.634.484	46.583.333	48.218.488
CP	<b>44.401.952</b>	<b>48.350.801</b>	<b>49.985.956</b>
CS	<b>44.401.952</b>	<b>48.350.801</b>	<b>49.985.956</b>
CP	<b>629.204.374</b>	<b>649.706.811</b>	<b>654.339.025</b>
CS	<b>629.204.374</b>	<b>649.706.811</b>	<b>654.339.025</b>

**NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023**  
**Piano degli obiettivi per programma**

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

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

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

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

SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>13</b> Attuazione della Legge 185/1990 ("Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e ss. mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009 ("Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio [...] che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa).			
4 - Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	CP 3.602.833	3.599.829	3.597.066
	CS 3.602.833	3.599.829	3.597.066
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.384.285	3.381.281	3.378.518
	CS 3.384.285	3.381.281	3.378.518
<b>15</b> Informare i connazionali sui fattori di rischio e sulle situazioni di crisi in tutti i Paesi del mondo. Monitorare e mappare la presenza di connazionali all'estero. Attività di prevenzione, ed interventi a favore di connazionali in contesti a rischio o in situazioni di emergenza			
3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP 5.268.051	5.265.047	5.262.284
	CS 5.268.051	5.265.047	5.262.284
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.384.285	3.381.281	3.378.518
	CS 3.384.285	3.381.281	3.378.518
<b>20</b> Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI.			
2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP 7.221.304	7.218.213	7.215.366
	CS 7.221.304	7.218.213	7.215.366
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.486.834	3.483.743	3.480.896
	CS 3.486.834	3.483.743	3.480.896
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 16.092.188	16.083.089	16.074.716
	CS 16.092.188	16.083.089	16.074.716
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.611.817.011	2.514.809.383	2.365.175.969
	CS 2.611.817.011	2.514.809.383	2.365.175.969
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 3.587.186.700	2.926.866.513	2.734.621.521
	CS 3.587.186.700	2.926.866.513	2.734.621.521

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



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	4 <= x <= 6	4 <= x <= 6	-
	LB 2021 - 2023	3,50 <= x <= 6,50	4 <= x <= 6	4 <= x <= 6

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

**Fonte del dato:** Autorità Nazionale -UAMA

#### Valore di riferimento

Numero medio di contatti/riunioni in corso di conseguimento nel 2020. Il benchmark è individuato in una media pari a 5 contatti 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. Per tale motivo i target del triennio prevedono scostamenti percentuali progressivamente ridotti, affinché il valore effettivo tenda ogni anno ad avvicinarsi al benchmark e infine stabilizzarsi.

= 5

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
2 - Ispezioni presso le società produttrici di materiale di armamento in Italia	LB 2020 - 2023	>= 8	= 8	-
	LB 2021 - 2023	>= 8	>= 8	>= 8

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di ispezioni svolte

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

**Fonte del dato:** Autorità Nazionale - UAMA

#### Valore di riferimento

Il benchmark è basato su una realistica programmazione e potrebbe essere superiore in base alla disponibilità delle risorse. Tenuto conto della complessità di gestione delle ispezioni che richiede una lunga preparazione ed una precisa tempistica il mantenimento o eventuale superamento del target si può considerare un obiettivo ambizioso e rispettoso di imprescindibili standard qualitativi. Nel quadro delle misure di contenimento del COVID19, l'attività è attualmente effettuata da remoto.

= 8

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Attività multilaterale</b>	LB 2020 - 2023	>= 11	= 11	-
	LB 2021 - 2023	>= 11	>= 11	>= 11

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** Numerico

**Fonte del dato:** Autorità nazionale-UAMA

#### Valore di riferimento

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

= 11

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>4 - Numero medio di giorni necessari a processare le licenze di esportazione ed importazione</b>	LB 2020 - 2023	<= 30	<= 30	-
	LB 2021 - 2023	<= 45	<= 30	<= 30

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

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

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

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

**Fonte del dato:** Autorità nazionale-UAMA

#### Valore di riferimento

Nel quadro della semplificazione delle procedure autorizzative, il mantenimento o la riduzione del numero di giorni di trattazione è un obiettivo ambizioso. Tenuto conto che le istanze variano anche per livello di complessità, il benchmark rappresenta anche uno standard qualitativo, a fronte di delicati controlli. Per il 2021, a causa della riorganizzazione delle modalità di lavoro per il COVID, si ritiene necessario elevare a 45 gg il target medio di riferimento per la trattazione delle istanze

= 45

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	= 2.800	= 2.900	-
	LB 2021 - 2023	= 2.900	= 3.000	= 3.100

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

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

**Unità di misura:** Numero di azioni informative e preventive

**Metodo di calcolo:** Sommatoria delle azioni informative e preventive

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

#### Valore di riferimento

Aggiornamenti sito Viaggiare Sicuri e informazioni di sicurezza ai connazionali attraverso altri mezzi (SMS, email, notifiche push), al 31-12-2018. Per il triennio 2021-2023 si prevede un trend in crescita rispetto al valore di riferimento facendo leva sulle nuove modalità di diramazione di avvisi specifici attraverso le piattaforme multicanale gestite dall'Unità di Crisi	= 2.534
--	---------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	= 350	= 370	-
	LB 2021 - 2023	= 350	= 370	= 390

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

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

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

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	= 42	= 44	-
	LB 2021 - 2023	= 42	= 44	= 46

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di ricerche e studi

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

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

#### Valore di riferimento

Nel 2020 la UAP prevede di contribuire alla realizzazione di 53 ricerche e analisi di centri di ricerca internazionalistici. Tale valore si discosta dall'obiettivo inizialmente prefissato (40) per l'anno in corso per la modifica della tipologia giuridica degli enti beneficiari per il finanziamento dei progetti di ricerca degli enti internazionalistici prevista dal bando 2020 che ha comportato l'aumento dei richiedenti e dei progetti presentati e quindi un aumento del numero dei progetti approvati

= 12

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	>= 235	>= 240	-
	LB 2021 - 2023	>= 230	>= 235	>= 240

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

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

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** sommatoria pareri rilasciati

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce all'anno 2019, periodo nel quale le attività di assistenza giuridica per la negoziazione e firma degli accordi internazionali nonché la cura della relativa procedura di approvazione e ratifica non avevano ancora subito un rallentamento per effetto delle misure di lockdown. Per tali ragioni - e considerato anche il costante decremento nel 2020 delle unità di personale in organico al SGCT - si ritiene di indicare come target i valori riportati.

= 298



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>4 - Attività di coordinamento</b>	LB 2020 - 2023	>= 7.700	>= 7.900	-
	LB 2021 - 2023	>= 7.700	>= 7.900	>= 8.100

**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 2020. = 7.500

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

SEGRETERIA GENERALE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.623.656	9.615.116	9.607.257
	CS	9.623.656	9.615.116	9.607.257
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	631.748	631.189	630.675
	CS	631.748	631.189	630.675
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.255.404</b>	<b>10.246.305</b>	<b>10.237.932</b>
	CS	<b>10.255.404</b>	<b>10.246.305</b>	<b>10.237.932</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.637.083	1.637.083	1.637.083
	CS	1.637.083	1.637.083	1.637.083
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	184.434	184.434	184.434
	CS	184.434	184.434	184.434
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	778.000	778.000	778.000
	CS	778.000	778.000	778.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.119.754	1.119.754	1.119.754
	CS	1.119.754	1.119.754	1.119.754
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.199	15.199	15.199
	CS	15.199	15.199	15.199
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.734.470</b>	<b>3.734.470</b>	<b>3.734.470</b>
	CS	<b>3.734.470</b>	<b>3.734.470</b>	<b>3.734.470</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne i consumi intermedi (cap.1147) e gli investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (cap. 7175) le risorse sono ripartite in proporzione al personale che si prevede sarà assegnato, nel corso del triennio 2021-2023, all'espletamento delle attività relative a ciascuna azione e relativo obiettivo. Inoltre, nell'ambito dei consumi intermedi, le risorse del Cap. 1150 saranno destinate alle finalità previste dal DL n. 243/2016 art. 7 comma 1 bis (Organizzazione della Conferenza annuale MED ROME DIALOGUES) e quelle del cap. 1157 saranno impiegate per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (D.L. 209/2008 art. 1 comma 4). Infine, per le altre uscite correnti (cap.1164), le previsioni riguardano le attività di carattere giuridico del MAECI intraprese sul piano interno ed internazionale.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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

#### 3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.883.766	1.883.766	1.883.766
	CS	1.883.766	1.883.766	1.883.766
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.883.766</b>	<b>1.883.766</b>	<b>1.883.766</b>
	CS	<b>1.883.766</b>	<b>1.883.766</b>	<b>1.883.766</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative alla categoria Consumi intermedi sono state formulate tenendo conto degli stanziamenti iniziali di bilancio previsti e in coerenza con le indicazioni relative al contenimento della spesa pubblica. Nello specifico le previsioni tengono conto di costi relativi all'attività di informazione, monitoraggio e prevenzione dei fattori di rischio ivi inclusi quelli legati all'emergenza Covid-19, nonché alla predisposizione di strumenti necessari ad effettuare eventuali interventi di assistenza a favore di connazionali in situazioni di emergenza. L'azione nello specifico non è comunque programmabile perché legata a situazioni imprevedibili, ovvero, a nuove ulteriori emergenze che potrebbero verificarsi, con conseguenti possibili richieste di integrazione allo stanziamento iniziale.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	128.991	128.991	128.991
	CS	128.991	128.991	128.991
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	89.557	89.557	89.557
	CS	89.557	89.557	89.557
<b>Totale azione</b>	CP	<b>218.548</b>	<b>218.548</b>	<b>218.548</b>
	CS	<b>218.548</b>	<b>218.548</b>	<b>218.548</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne i criteri di formulazione è necessario effettuare una distinzione in base al capitolo di spesa. Per il Cap. 1165 le previsioni vengono formulate in base allo stanziamento di bilancio derivante dalla riscossione delle tariffe ex art. 17 bis L. 185/90 nonché in funzione delle attività pianificate in Italia ed all'estero per l'esercizio della propria attività istituzionale. Per il Cap. 1166 le previsioni sono formulate in base allo stanziamento di bilancio disposto al fine di assicurare gli obblighi assunti dall'Italia con la L. 118/2001. Il 2412, infine, è un capitolo di spesa di nuova istituzione a seguito del trasferimento di competenze sulla politica commerciale e promozione all'estero dal MISE al MAECI, disposto con il DL 104/2019. Il citato capitolo di spesa ha pertanto ereditato le previsioni effettuate a suo tempo dal MISE sul capitolo 2751.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>16.092.188</b>	<b>16.083.089</b>	<b>16.074.716</b>
	CS	<b>16.092.188</b>	<b>16.083.089</b>	<b>16.074.716</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
		2021	2022	2023	
1 - Spese di personale per il programma		CP	10.255.404	10.246.305	10.237.932
		CS	10.255.404	10.246.305	10.237.932
<b>totale azioni spese di personale</b>		CP	<b>10.255.404</b>	<b>10.246.305</b>	<b>10.237.932</b>
		CS	<b>10.255.404</b>	<b>10.246.305</b>	<b>10.237.932</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
		2021	2022	2023	
2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione		CP	3.734.470	3.734.470	3.734.470
		CS	3.734.470	3.734.470	3.734.470
quota di: Spese di personale per il programma		CP	3.486.834	3.483.743	3.480.896
		CS	3.486.834	3.483.743	3.480.896
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>7.221.304</b>	<b>7.218.213</b>	<b>7.215.366</b>
		CS	<b>7.221.304</b>	<b>7.218.213</b>	<b>7.215.366</b>
3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali		CP	1.883.766	1.883.766	1.883.766
		CS	1.883.766	1.883.766	1.883.766
quota di: Spese di personale per il programma		CP	3.384.285	3.381.281	3.378.518
		CS	3.384.285	3.381.281	3.378.518
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>5.268.051</b>	<b>5.265.047</b>	<b>5.262.284</b>
		CS	<b>5.268.051</b>	<b>5.265.047</b>	<b>5.262.284</b>
4 - Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA		CP	218.548	218.548	218.548
		CS	218.548	218.548	218.548
quota di: Spese di personale per il programma		CP	3.384.285	3.381.281	3.378.518
		CS	3.384.285	3.381.281	3.378.518
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>3.602.833</b>	<b>3.599.829</b>	<b>3.597.066</b>
		CS	<b>3.602.833</b>	<b>3.599.829</b>	<b>3.597.066</b>
<b>totale Programma (*)</b>		CP	<b>16.092.188</b>	<b>16.083.089</b>	<b>16.074.716</b>
		CS	<b>16.092.188</b>	<b>16.083.089</b>	<b>16.074.716</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

**Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)**

Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2021	2022	2023	
<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	3.954.229	3.941.520	3.908.699
		CS	3.954.229	3.941.520	3.908.699
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.002.300	2.989.591	2.956.770
		CS	3.002.300	2.989.591	2.956.770
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP	<b>3.954.229</b>	<b>3.941.520</b>	<b>3.908.699</b>
		CS	<b>3.954.229</b>	<b>3.941.520</b>	<b>3.908.699</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP	<b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
		CS	<b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP	<b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
		CS	<b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 Istituti 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: Comunicazione**

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Interviste, note, articoli e comunicati stampa sull'attività dell'On. Ministro, del Ministero e della rete all'estero</b>	LB 2020 - 2023	= 360	= 365	-
	LB 2021 - 2023	= 360	= 365	= 370

**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 ufficiale del Ministero/Agenzie di stampa/Canali social della Farnesina/Quotidiani e periodici/TV

#### Valore di riferimento

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

= 350

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Richieste di informazioni da parte dei cittadini alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni lavorativi.</b>	LB 2020 - 2023	= 91%	= 91%	-
	LB 2021 - 2023	= 91%	= 91%	= 91%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Interna (software interno di computo)

#### Valore di riferimento

Il valore di partenza è calcolato sulla media di richieste ricevute dall'URP negli ultimi anni (18.000 richieste/anno), di cui almeno il 91% lavorate entro 5 giorni. Tenuto conto di tale valore, si ritiene congruo 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 (5 giorni contro 30 giorni).

= 91%

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Visualizzazioni del portale www.esteri.it e account Twitter</b>	LB 2020 - 2023	= 18.000.000	= 18.500.000	-
	LB 2021 - 2023	= 18.000.000	= 18.500.000	= 19.000.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Visualizzazione portale

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

**Fonte del dato:** Google Analytics/Twitter Analytics

#### Valore di riferimento

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

= 17.000.000

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	= 21.000	= 21.500	-
	LB 2021 - 2023	= 21.000	= 21.500	= 22.000

**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 del 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. Fatta salva la possibilità di realizzare ulteriori rassegne ad hoc in considerazione delle precipe necessità delle Sedi e dell'imprevedibilità degli accadimenti nel mondo, si ritiene congrua una media di 22.000 invii all'anno.

= 22.000



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.818.084	2.806.156	2.775.379
	CS	2.818.084	2.806.156	2.775.379
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	184.216	183.435	181.391
	CS	184.216	183.435	181.391
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.002.300</b>	<b>2.989.591</b>	<b>2.956.770</b>
	CS	<b>3.002.300</b>	<b>2.989.591</b>	<b>2.956.770</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

#### 2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	947.847	947.847	947.847
	CS	947.847	947.847	947.847
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.082	4.082	4.082
	CS	4.082	4.082	4.082
<b>Totale azione</b>	CP	<b>951.929</b>	<b>951.929</b>	<b>951.929</b>
	CS	<b>951.929</b>	<b>951.929</b>	<b>951.929</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Per la formulazione delle previsioni a LB 2021-2023, per quanto riguarda la categoria 2 - consumi intermedi - si segnala che la definizione dello stanziamento è stata effettuata sulla base dei contratti in essere e di quelli previsti con riferimento all'azione "Comunicazione istituzionale e rapporti con i media". Parte preponderante dello stanziamento è destinata al nuovo contratto per la gestione del portale istituzionale del MAECI e delle sedi all'estero, stipulato in adesione al Contratto-quadro Consip "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" - Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4 con decorrenza 1° febbraio 2020 e validità 30 mesi. Altra parte sempre più importante delle risorse confluisce nel potenziamento delle nuove modalità di comunicazione istituzionale attraverso i cosiddetti canali "social media" e nella realizzazione in proprio di materiale e prodotti audiovisivi. Negli ultimi mesi si è verificata un'intensificazione delle attività di realizzazione di prodotti audiovisivi, progetti grafici e il rafforzamento degli strumenti di comunicazione istituzionale sui social media, mediante la messa a punto di una Social Media Strategy and Management. Da ultimo, è stato realizzato un progetto per la produzione di podcast (audiopillole) veicolato presso un apposito canale istituzionale, al fine di migliorare la capacità della Farnesina di dare voce ai suoi protagonisti e avvicinare il pubblico a particolari eventi e iniziative, offrendo una modalità di comunicazione al passo con i tempi. Sull'intensificazione dell'attività di comunicazione istituzionale, e d'uso sottolineare, ha inciso significativamente anche l'emergenza connessa al COVID-19. La restante parte dello stanziamento copre la spesa per l'acquisizione di materiale informativo per gli uffici del Ministero, l'aggiornamento dei contenuti del portale istituzionale e la traduzione nelle lingue straniere in cui il sito viene offerto al pubblico. Lo stanziamento include anche le spese relative a canoni e cancelleria che sono determinate dalla struttura competente per la gestione unificata. Anche per la categoria 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - di importo contenuto, i criteri sono determinati dalla struttura competente per la gestione unificata.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>3.954.229</b>	<b>3.941.520</b>	<b>3.908.699</b>
	CS	<b>3.954.229</b>	<b>3.941.520</b>	<b>3.908.699</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 3.002.300	2.989.591	2.956.770
		CS 3.002.300	2.989.591	2.956.770
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 3.002.300</b>	<b>2.989.591</b>	<b>2.956.770</b>
		<b>CS 3.002.300</b>	<b>2.989.591</b>	<b>2.956.770</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	CP 951.929	951.929	951.929
		CS 951.929	951.929	951.929
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.002.300	2.989.591	2.956.770
		CS 3.002.300	2.989.591	2.956.770
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 3.954.229</b>	<b>3.941.520</b>	<b>3.908.699</b>
		<b>CS 3.954.229</b>	<b>3.941.520</b>	<b>3.908.699</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 3.954.229</b>	<b>3.941.520</b>	<b>3.908.699</b>
		<b>CS 3.954.229</b>	<b>3.941.520</b>	<b>3.908.699</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<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 3.225.562	3.222.551	3.219.782
	CS 3.225.562	3.222.551	3.219.782
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.766.350	2.763.339	2.760.570
	CS 2.766.350	2.763.339	2.760.570
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>3.225.562</b>	<b>3.222.551</b>	<b>3.219.782</b>
	CS <b>3.225.562</b>	<b>3.222.551</b>	<b>3.219.782</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
	CS <b>2.611.817.011</b>	<b>2.514.809.383</b>	<b>2.365.175.969</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
	CS <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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.**

L'Ispettorato Generale verifica la correttezza formale e sostanziale dell'attività del MAECI sia a Roma che nelle Sedi estere; valuta il grado di adesione dell'operato degli uffici agli obiettivi definiti a livello politico e la qualità della gestione amministrativa, con particolare attenzione alla promozione del Sistema Italia, alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani e al livello dei rapporti con interlocutori esterni. Ciò nel quadro della promozione di misure di prevenzione della corruzione e di attuazione del più ampio grado di trasparenza. In raccordo con altre strutture interne ed enti esterni, l'Ispettorato Generale promuove la sicurezza del Ministero e della sua rete estera, contribuendo alla diffusione di indicazioni generali, attuabili direttamente in loco ovvero su iniziativa della Sede centrale, e al monitoraggio delle condizioni di sicurezza. Coordina i Carabinieri in servizio di vigilanza, sicurezza e tutela presso le Sedi estere.

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Raccomandazioni post-ispettive impartite alle sedi estere entro 20 giorni lavorativi dall'effettuazione della verifica in loco</b>	LB 2020 - 2023	= 90%	= 95%	-
	LB 2021 - 2023	= 90%	= 95%	= 95%

**Descrizione:** Dopo aver effettuato una verifica ispettiva presso una sede estera o presso un ufficio MAECI, l'Ispettorato Generale elabora raccomandazioni (sotto forma di messaggi formali contenenti istruzioni operative) indirizzate alla sede ispezionata e agli Uffici MAECI al fine di porre rimedio ad eventuali criticità riscontrate, migliorare prassi in uso, rendere più efficiente la gestione delle risorse umane e materiali. Il numero delle verifiche ispettive che verranno effettuate nel 2021 sarà valutato tenendo conto degli sviluppi della situazione generale e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 che verranno adottate.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero dei messaggi di raccomandazione post ispettivi inviati alle sedi entro 20 giorni lavorativi e il totale delle missioni effettuate.

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è rappresentato dal valore atteso per l'analogo indicatore previsto per l'esercizio finanziario 2020.

= 80%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>2 - Verifiche, istruzioni e interventi post-ispettivi sugli uffici ministeriali e sulle sedi estere</b>	LB 2020 - 2023	= 110	= 115	-
	LB 2021 - 2023	= 60	= 100	= 100

**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. Il numero delle verifiche ispettive che verranno effettuate nel 2021 sarà valutato tenendo conto degli sviluppi della situazione generale e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 che verranno adottate.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Azioni

**Metodo di calcolo:** Conteggio delle azioni

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

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale dipendente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione anche in occasione delle visite ispettive.</b>	LB 2020 - 2023	= 35	= 40	-
	LB 2021 - 2023	= 30	= 30	= 35

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** azioni

**Metodo di calcolo:** conteggio delle azioni

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è rappresentato dal numero delle azioni (iniziative di formazione, sensibilizzazione e aggiornamento) realizzate anche in occasione delle ispezioni generali e ad hoc presso gli uffici esteri e gli Uffici MAECI lo scorso anno. = 30

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.596.715	2.593.889	2.591.290
	CS	2.596.715	2.593.889	2.591.290
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	169.635	169.450	169.280
	CS	169.635	169.450	169.280
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.766.350</b>	<b>2.763.339</b>	<b>2.760.570</b>
	CS	<b>2.766.350</b>	<b>2.763.339</b>	<b>2.760.570</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	449.137	449.137	449.137
	CS	449.137	449.137	449.137
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.075	10.075	10.075
	CS	10.075	10.075	10.075
<b>Totale azione</b>	CP	<b>459.212</b>	<b>459.212</b>	<b>459.212</b>
	CS	<b>459.212</b>	<b>459.212</b>	<b>459.212</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>3.225.562</b>	<b>3.222.551</b>	<b>3.219.782</b>
	CS	<b>3.225.562</b>	<b>3.222.551</b>	<b>3.219.782</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.766.350	2.763.339	2.760.570
		CS 2.766.350	2.763.339	2.760.570
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 2.766.350</b>	<b>2.763.339</b>	<b>2.760.570</b>
		<b>CS 2.766.350</b>	<b>2.763.339</b>	<b>2.760.570</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione		CP 459.212	459.212	459.212
		CS 459.212	459.212	459.212
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.766.350	2.763.339	2.760.570
		CS 2.766.350	2.763.339	2.760.570
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 3.225.562</b>	<b>3.222.551</b>	<b>3.219.782</b>
		<b>CS 3.225.562</b>	<b>3.222.551</b>	<b>3.219.782</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 3.225.562</b>	<b>3.222.551</b>	<b>3.219.782</b>
		<b>CS 3.225.562</b>	<b>3.222.551</b>	<b>3.219.782</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

**Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)**

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>2 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 650.977	650.977	650.977
	CS 650.977	650.977	650.977
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 10.847.420	10.840.860	10.834.827
	CS 10.847.420	10.840.860	10.834.827
<b>27 Miglioramento efficacia controllo strategico.</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 345.164	345.164	345.164
	CS 345.164	345.164	345.164

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 7.000.000	0	0
	CS 7.000.000	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>18.843.561</b>	<b>11.837.001</b>	<b>11.830.968</b>
	CS	<b>18.843.561</b>	<b>11.837.001</b>	<b>11.830.968</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>103.616.981</b>	<b>96.004.394</b>	<b>59.992.816</b>
	CS	<b>103.616.981</b>	<b>96.004.394</b>	<b>59.992.816</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
	CS	<b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2020 - 2023	= 94%	= 94%	-
	LB 2021 - 2023	= 94%	= 94%	= 95%

**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 2020	= 100%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2023	= 94%	= 94%	-
	LB 2021 - 2023	= 94%	= 94%	= 95%

**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 2020	= 100%
--	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2023	= 94%	= 94%	-
	LB 2021 - 2023	= 94%	= 94%	= 95%

**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 non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020".	= N.D.
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
6 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2020 - 2023	= 95%	= 95%	-
	LB 2021 - 2023	= 95%	= 95%	= 95%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

"Valore benchmark comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020".	= 100%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

##### 27 - Miglioramento efficacia controllo strategico.

Migliorare l'azione di controllo strategico attraverso un incremento percentuale dell'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del CdR.

**Azioni Correlate:** 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Obiettivi monitorati.	LB 2020 - 2023	= 95%	= 97%	-
	LB 2021 - 2023	= 93%	= 95%	= 97%

**Descrizione:** Obiettivi monitorati entro 60 giorni dalla conclusione degli inserimenti semestrali da parte dei CdR rispetto al totale degli obiettivi.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra obiettivi monitorati entro 60 giorni e obiettivi totali.

**Fonte del dato:** Dati estratti dalle attività di Ufficio.

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento rappresenta il valore dell'anno corrente. = 85%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

##### Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	610.991	610.991	610.991
	CS	610.991	610.991	610.991
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	39.986	39.986	39.986
	CS	39.986	39.986	39.986
<b>Totale azione</b>	CP	<b>650.977</b>	<b>650.977</b>	<b>650.977</b>
	CS	<b>650.977</b>	<b>650.977</b>	<b>650.977</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.734.023	9.727.866	9.722.204
	CS	9.734.023	9.727.866	9.722.204
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	470.574	470.574	470.574
	CS	470.574	470.574	470.574
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	630.403	630.000	629.629
	CS	630.403	630.000	629.629
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.420	12.420	12.420
	CS	12.420	12.420	12.420
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.847.420</b>	<b>10.840.860</b>	<b>10.834.827</b>
	CS	<b>10.847.420</b>	<b>10.840.860</b>	<b>10.834.827</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'Azione sono state calcolate sia sulla base del costo del personale (stipendi, indennita' ed oneri riflessi) in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, che sia esso di ruolo, comandato, fuori ruolo o estraneo alla PA, sia dalla rilevazione effettuata dai Centri di Responsabilita' competenti per la gestione dei capitoli relativi ai costi per acquisto di beni e servizi, nonche' per attrezzature, apparecchiature e mobilio.

## AZIONE

### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	322.892	322.892	322.892
	CS	322.892	322.892	322.892
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.139	1.139	1.139
	CS	1.139	1.139	1.139

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

##### Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	21.133	21.133	21.133
	CS	21.133	21.133	21.133
<b>Totale azione</b>	CP	<b>345.164</b>	<b>345.164</b>	<b>345.164</b>
	CS	<b>345.164</b>	<b>345.164</b>	<b>345.164</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione sono regolati dal d.lgs. n.150/2009 e successive integrazioni, per svolgere i prescritti compiti di monitoraggio e valutazione della performance della complessiva azione dell'Amministrazione. Per il suo funzionamento, l'OIV del MAECI si avvale di n. 5 unità di personale - incluso il Responsabile, nominato in forma monocratica - scelte fra i dipendenti di ruolo dell'amministrazione, che costituiscono la voce di costo preminente, peraltro stabile nel tempo, a fronte tuttavia di un sostanziale aumento delle competenze assegnate all'Organismo. L'obiettivo triennale sul miglioramento dell'efficacia del controllo strategico si riferisce ad una delle attività di istituto dell'Organismo e si propone di incrementarne progressivamente il rendimento in termini percentuali.

## AZIONE

#### 4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.800.000	0	0
	CS	1.800.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	5.200.000	0	0
	CS	5.200.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>18.843.561</b>	<b>11.837.001</b>	<b>11.830.968</b>
	CS	<b>18.843.561</b>	<b>11.837.001</b>	<b>11.830.968</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

**Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>14 Promozione di azioni di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro del personale .</b>			
2 - Gestione del personale	CP 12.018.588	12.018.286	12.018.009
	CS 12.018.588	12.018.286	12.018.009
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 362.314	362.012	361.735
	CS 362.314	362.012	361.735
<b>16 Digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico del MAECI.</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	CP 72.754.832	72.149.107	36.143.839
	CS 72.754.832	72.149.107	36.143.839
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.883.957	6.878.232	6.872.964
	CS 6.883.957	6.878.232	6.872.964
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>84.773.420</b>	<b>84.167.393</b>	<b>48.161.848</b>
	CS <b>84.773.420</b>	<b>84.167.393</b>	<b>48.161.848</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>103.616.981</b>	<b>96.004.394</b>	<b>59.992.816</b>
	CS <b>103.616.981</b>	<b>96.004.394</b>	<b>59.992.816</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
	CS <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>1 - Convenzioni sottoscritte dall'Amministrazione senza oneri, finalizzate a conciliare vita privata e lavoro dei Dipendenti sottoscritte nel periodo di riferimento.</b>	LB 2020 - 2023	= 31	= 33	-
	LB 2021 - 2023	= 31	= 33	= 34

**Descrizione:** Il personale della Farnesina alterna lungo l'intero percorso di carriera periodi di servizio a Roma e periodi di servizio all'estero. L'impatto di tale organizzazione del lavoro sulla sfera personale e familiare dei dipendenti è significativo. In questo contesto, il Ministero promuove la conclusione di convenzioni, senza oneri, con enti pubblici o operatori privati volte ad aumentare il benessere organizzativo del proprio personale. In particolare, viene privilegiata la finalizzazione di convenzioni che facilitano la migliore gestione della suddivisione del tempo fra famiglia e lavoro e il reinserimento delle famiglie nell'ambiente italiano (corsi di lingua, di formazione, accesso a pratiche sportive, servizi di trasporto, strutture sanitarie).

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero Convenzioni

**Metodo di calcolo:** Conteggio delle convenzioni

**Fonte del dato:** Convenzioni pubblicate sulla Intranet del Ministero.

Valore di riferimento	
Media Convenzioni sottoscritte nel biennio 2018/2019.	= 25



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Centro estivo : incremento progressivo dei giorni del servizio in base alla chiusura estiva delle scuole.</b>	LB 2020 - 2023	= 61	= 62	-
	LB 2021 - 2023	= 60	= 61	= 62

**Descrizione:** Durante la pausa estiva delle scuole dell'obbligo, il MAECI organizza un Centro Estivo per accogliere i figli del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Si tratta di un importante servizio per promuovere la conciliazione fra lavoro e vita privata in un contesto in cui l'alternanza tra servizio a Roma e servizio all'estero rende meno agevole il ricorso a soluzioni alternative. Il MAECI si prefigge di organizzare un servizio sempre più esteso in termini di fascia oraria e calendario, al fine di consentire ai dipendenti di continuare ad assicurare i turni di reperibilità e straordinario richiesti dal servizio ed evitare la contemporanea fruizione del congedo negli stessi periodi estivi. Data l'incertezza generata dall'emergenza pandemica in corso, che si riflette anche sulla possibile durata del centro estivo il prossimo anno, si è proceduto a una rimodulazione dei target.

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

**Unità di misura:** Numero giorni aggiuntivi

**Metodo di calcolo:** Conteggio dei giorni di incremento.

**Fonte del dato:** Interna. Contratto di servizio sottoscritto con l'Ente gestore affidatario del servizio.

#### Valore di riferimento

Le scuole dell'obbligo nella Regione Lazio chiudono nel periodo 08/06 (30/06 per le scuole dell'infanzia) - 15/09. La chiusura estiva degli istituti in estate varia ogni anno e non eccede i 70-72 giorni lavorativi. Il benchmark è costituito dai giorni feriali di chiusura estiva delle scuole dal 15 giugno al 31 agosto 2021. Si tratta di un obiettivo di durata minima del servizio che questo Ministero si prefigge di aumentare progressivamente nel triennio di riferimento.	= 55
--	------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - INCREMENTO DEL NUMERO MEDIO MENSILE DI CONTROLLI MEDICI PERIODICI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>	LB 2020 - 2023	= 13	= 14	-
	LB 2021 - 2023	= 12	= 13	= 14

**Descrizione:** L'art. 210 del D.P.R. 18/67, così come modificato dall'art. 20 del D.LGS. N. 62/98, prevede la possibilità per il personale in servizio all'estero e i familiari a carico di effettuare un esame medico generale di controllo ogni 18 mesi (12 per chi opera in sedi particolarmente disagiate) o al momento del rientro definitivo in Italia. Il check-up costituisce un'importante occasione di controllo, anche a fini preventivi, dello stato di salute del Personale, considerato che i dipendenti MAECI possono trovarsi ad operare in sedi caratterizzate da condizioni climatiche, ambientali (smog, inquinamento di vario tipo), di sicurezza (potendo prestare servizio anche in sedi belliche o caratterizzate da instabilità o tensioni interne) e da modelli di alimentazione in grado di incidere sulle loro condizioni di salute psicofisica. Data l'emergenza pandemica in corso, che si riflette anche sulla possibilità di effettuare le visite nel prossimo anno, si è proceduto a una rimodulazione dei target.

**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 2019	= 11
--	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

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

#### OBIETTIVO

#### 16 - Digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico del MAECI.

Realizzare progetti di innovazione digitale che semplifichino i processi ed incrementino l'efficienza delle modalita` di lavoro della Sede centrale e della rete diplomatico-consolare, al fine di rendere piu` efficace l'azione amministrativa e l'erogazione dei servizi al cittadino, in linea con la normativa vigente.

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

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi

INDICATORE		2021	2022	2023
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> )	LB 2020 - 2023	= 2.200.000	= 2.300.000	-
	LB 2021 - 2023	= 1.500.000	= 1.700.000	= 1.900.000

**Descrizione:** I portali citati vengono continuamente arricchiti di funzionalità e di contenuti, consentendo ai visitatori di ottenere informazioni sui servizi consolari e sul rilascio dei visti, nonché di disporre di servizi interattivi, come comunicare la variazione della propria residenza all'estero, prenotare un appuntamento presso lo sportello consolare competente, compilare online la domanda di visto per l'Italia. A fronte di risorse umane decrescenti presso gli uffici consolari, diventa così rilevante monitorare il dato dei fruitori dei servizi consolari online e seguirne il trend nel triennio, per comprendere se via via 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. Alla luce dell'emergenza Covid-19, dato lo scarso afflusso di persone che si recheranno in Consolato o che richiederanno un visto per l'Italia si sono stati rimodulati i target.

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

**Unità di misura:** Numero di utenti dei tre portali

**Metodo di calcolo:** Sommatoria dei visitatori dei portali "Fast It" e "Visto per l'Italia", e degli appuntamenti prenotati dai visitatori sul sito "PrenotaOnline"

**Fonte del dato:** Google Analytics ("Fast It", "Visto per l'Italia") e software proprietario ("Prenota Online")

#### Valore di riferimento

Numero di visitatori dei tre portali nel corso del 2019.	= 1.400.000
--	-------------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

**Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

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

...segue **16 - Digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico del MAECI.**

INDICATORE		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	= 550.000	= 600.000	-
	LB 2021 - 2023	= 500.000	= 540.000	= 580.000

**Descrizione:** La piattaforma SIFC costituisce il principale strumento di lavoro degli operatori consolari. Essa contiene lo schedario degli italiani residenti all'estero, consente all'operatore consolare di verificare i dati anagrafici dei connazionali, di erogare i principali servizi consolari al cittadino, come l'iscrizione all'AIRE e le variazioni di residenza, o l'aggiornamento dello stato civile, il rilascio di documenti di viaggio e di certificati, l'esercizio di voto, nonché di registrare le percezioni consolari. SIFC viene aggiornata con 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. Dato che solo 138 Sedi su 200 al momento utilizzano questo sistema sono stati rimodulati i target.

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

**Unità di misura:** messaggi di PEC inviati

**Metodo di calcolo:** Totale dei messaggi di PEC inviati dalle Sedi diplomatico-consolari tramite la piattaforma SIFC

**Fonte del dato:** Software proprietario (piattaforma SIFC)

Valore di riferimento	
Numero di comunicazioni via PEC partite tramite SIFC nei primi otto mesi del 2020	= 318.548

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Rinnovo dell'infrastruttura di rete del Palazzo della Farnesina e della Sede di Viale Boston</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 20	= 98	= 78

**Descrizione:** L'infrastruttura di rete dell'Amministrazione centrale è basata su tecnologia ormai obsoleta e non più supportata con conseguenti criticità prestazionali, gestionali e di sicurezza. Al fine di aggiornare tecnologicamente tale infrastruttura ed adeguarla a più moderni paradigmi di gestione e sicurezza ICT si intende procedere alla sostituzione dei dispositivi di rete (c.d. switch) attualmente installati presso la Farnesina e la Sede di Viale Boston.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Modulo fisico da 48 porte

**Metodo di calcolo:** Numero dei nuovi switch installati, collegati ai cablaggi e configurati, in sostituzione di quelli obsoleti attualmente in uso

**Fonte del dato:** Documentazione progettuale, contrattuale ed esecutiva

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.802.342	6.796.685	6.791.481
	CS	6.802.342	6.796.685	6.791.481
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	443.929	443.559	443.218
	CS	443.929	443.559	443.218
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.246.271</b>	<b>7.240.244</b>	<b>7.234.699</b>
	CS	<b>7.246.271</b>	<b>7.240.244</b>	<b>7.234.699</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

##### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.443.644	11.443.644	11.443.644
	CS	11.443.644	11.443.644	11.443.644
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	113.126	113.126	113.126
	CS	113.126	113.126	113.126
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	92.000	92.000	92.000
	CS	92.000	92.000	92.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.504	7.504	7.504
	CS	7.504	7.504	7.504
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.656.274</b>	<b>11.656.274</b>	<b>11.656.274</b>
	CS	<b>11.656.274</b>	<b>11.656.274</b>	<b>11.656.274</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Il personale della Farnesina alterna lungo l'intero percorso di carriera periodi di servizio a Roma e periodi di servizio all'estero. L'impatto di tale organizzazione del lavoro sulla sfera personale e familiare dei dipendenti è significativo. In questo contesto, il Ministero promuove la conclusione in numero crescente di convenzioni, senza oneri, con enti pubblici o operatori privati volte ad aumentare il benessere organizzativo del proprio personale. La formulazione delle previsioni relative all'azione denominata "Gestione del personale" è effettuata sulla base della rilevazione del numero delle convenzioni sottoscritte, della progressiva estensione della durata del Centro Estivo del MAECI, e dell'incremento del numero medio mensile di controlli medici periodici del personale in servizio all'estero.

#### AZIONE

##### 3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.773.905	23.423.905	23.423.905
	CS	23.773.905	23.423.905	23.423.905

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	42.096.970	41.846.970	5.846.970
	CS	42.096.970	41.846.970	5.846.970
<b>Totale azione</b>	CP	<b>65.870.875</b>	<b>65.270.875</b>	<b>29.270.875</b>
	CS	<b>65.870.875</b>	<b>65.270.875</b>	<b>29.270.875</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'azione denominata Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi e' effettuata prendendo il numero dei dispositivi di rete (c.d. switch) attualmente installati presso la Farnesina e la Sede di Viale Boston, la sommatoria del numero di visitatori dei portali online Fast It (servizi consolari a distanza), Visto per l'Italia (portale informativo per i richiedenti visto) e degli appuntamenti prenotati tramite il sito Prenota Online (portale per la prenotazione di appuntamenti presso gli sportelli consolari) e infine il 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). Inoltre la Legge di bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020 ha previsto lo stanziamento di 9 milioni di euro per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, nonche' per introdurre in via sperimentale il voto elettronico per lo svolgimento delle medesime votazioni.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>84.773.420</b>	<b>84.167.393</b>	<b>48.161.848</b>
	CS	<b>84.773.420</b>	<b>84.167.393</b>	<b>48.161.848</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

#### Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 7.246.271	7.240.244	7.234.699
		CS 7.246.271	7.240.244	7.234.699
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>7.246.271</b>	<b>7.240.244</b>	<b>7.234.699</b>
		CS <b>7.246.271</b>	<b>7.240.244</b>	<b>7.234.699</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 11.656.274	11.656.274	11.656.274
		CS 11.656.274	11.656.274	11.656.274
quota di: Spese di personale per il programma		CP 362.314	362.012	361.735
		CS 362.314	362.012	361.735
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>12.018.588</b>	<b>12.018.286</b>	<b>12.018.009</b>
		CS <b>12.018.588</b>	<b>12.018.286</b>	<b>12.018.009</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi		CP 65.870.875	65.270.875	29.270.875
		CS 65.870.875	65.270.875	29.270.875
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.883.957	6.878.232	6.872.964
		CS 6.883.957	6.878.232	6.872.964
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>72.754.832</b>	<b>72.149.107</b>	<b>36.143.839</b>
		CS <b>72.754.832</b>	<b>72.149.107</b>	<b>36.143.839</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>84.773.420</b>	<b>84.167.393</b>	<b>48.161.848</b>
		CS <b>84.773.420</b>	<b>84.167.393</b>	<b>48.161.848</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

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

**Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)**

**Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)**

Elaborazione indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e promozione scambi. Sostegno a internazionalizzazione imprese. Indirizzo, vigilanza, controllo e finanziamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Realizzazione, per il tramite di ICE-Agenzia, del Piano straordinario per il Made in Italy. Coordinamento dell'attività della Cabina di Regia per l'Italia Internazionale. Coordinamento in tema di internazionalizzazione economica con il sistema confindustriale e con le Regioni. Impulso e coordinamento delle missioni di sistema, di quelle a guida politica e di diplomazia economica. Studi e analisi sul commercio estero. Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'export in ambito internazionale. Coordinamento e Presidenza del Comitato agevolazioni che amministra "tramite la gestione affidata a Simest" i fondi ex lege 295/73 e 394/81 e del Comitato di Indirizzo e Rendicontazione

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>25 Accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacità di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale; nel contempo, in campo scientifico e tecnologico, sostenere la cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani</b>			
2 - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP 96.463.372	96.463.376	96.463.376
	CS 96.463.372	96.463.376	96.463.376
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.022.295	1.022.299	1.022.299
	CS 1.022.295	1.022.299	1.022.299
3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP 671.352.447	116.152.467	110.752.467
	CS 671.352.447	116.152.467	110.752.467
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.149.310	4.149.330	4.149.330
	CS 4.149.310	4.149.330	4.149.330
4 - Piano straordinario del Made in Italy	CP 103.936.889	103.436.893	102.236.893
	CS 103.936.889	103.436.893	102.236.893
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 841.889	841.893	841.893
	CS 841.889	841.893	841.893
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>871.752.708</b>	<b>316.052.736</b>	<b>309.452.736</b>
	CS <b>871.752.708</b>	<b>316.052.736</b>	<b>309.452.736</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>871.752.708</b>	<b>316.052.736</b>	<b>309.452.736</b>
	CS <b>871.752.708</b>	<b>316.052.736</b>	<b>309.452.736</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>
	CS <b>3.587.186.700</b>	<b>2.926.866.513</b>	<b>2.734.621.521</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)**

**Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

#### OBIETTIVO

**25 - Accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacità di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale; nel contempo, in campo scientifico e tecnologico, sostenere la cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani**

Sostenere l'internazionalizzazione e la digitalizzazione delle imprese italiane, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e al loro mondo associativo, con attività di informazione sulle potenzialità dei mercati esteri e sugli strumenti per meglio approcciarli. Fornire assistenza, consulenza e formazione anche digitale agli operatori economici, anche attraverso l'attività dell'ICE\_Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Avviare una campagna di comunicazione strategica, per diffondere all'estero un'immagine dell'Italia i cui punti di forza tradizionali, legati al patrimonio artistico-culturale, si possano sposare con l'innovazione, la tecnologia e la qualità del Made in Italy. Sostenere la ricerca italiana, favorendo (anche con contributi economici) gli scambi internazionali fra enti di ricerca e fra ricercatori, al fine di diffondere sempre di più le attività e l'innovazione italiana in campo tecnologico e scientifico

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

- Azioni Correlate:**
- 2 - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
  - 3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale
  - 4 - Piano straordinario del Made in Italy

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Conteggio delle pagine visitate da parte degli utenti sulle piattaforme informatiche InfoMercatiEsteri, ExTender, sulle pagine dell'Osservatorio economico sul commercio internazionale (sito esteri), sull'e-book Export una guida per partire e sul portale www.export.gov.it</b>	LB 2020 - 2023	>= 1.700.000	>= 1.700.000	-
	LB 2021 - 2023	>= 1.800.000	>= 1.900.000	= 2.000.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** Conteggio fisico delle pagine visitate

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento per la formulazione della previsione nasce dalla elaborazione dei dati rilevati nella prima parte dell'anno 2019. Il valore target per gli anni 2021-2022 rappresenta il traguardo ottimale che si prevede si possa raggiungere e mantenere mediante l'utilizzo delle piattaforme informative.

= 1.500.000



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)**

**Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **25 - Accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacità di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale; nel contempo, in campo scientifico e tecnologico, sostenere la cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, università e ricercatori italiani**

INDICATORE		2021	2022	2023
<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>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 40%	>= 40%	>= 40%

**Descrizione:** Nell'ambito della cooperazione scientifica bilaterale uno degli obiettivi principali è rafforzare il sistema della ricerca e dell'innovazione italiana in Asia. Il contesto di riferimento è formato da Cina, che ha previsto crescenti investimenti in ricerca e digitalizzazione affermandosi sempre più come potenza scientifica; Giappone e Corea che da molti anni stanno investendo in innovazione; paesi riuniti nell'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) attore di primo piano sulla scena economica mondiale; India che negli ultimi anni ha investito in maniera consistente in ricerca, scienza e innovazione e con la quale la cooperazione in ambito scientifico e 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

Il valore di riferimento per la formulazione della previsione deriva dai dati rilevati riferiti agli 2018 e 2019, contenuti nella banca dati pubblicata sul sito.	= 38%
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)**

**Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **25 - Accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacita` di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale; nel contempo, in campo scientifico e tecnologico, sostenere la cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, universita` e ricercatori italiani**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>9 - Iniziative di promozione integrata_assi promozionali economici</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 125	>= 150	>= 175

**Descrizione:** Il Patto per l'Export ha ribadito l'importanza della strategia di promozione integrata per veicolare all'estero un'idea d'Italia che affianchi ai tradizionali punti di forza del Made in Italy, come bellezza e qualita`, anche la loro capacita` di innovare e 'rinnovarsi'. La 'nuova' stagione della promozione integrata costituisce un'evoluzione del programma 'Vivere ALL'Italiana' le nuove progettualita` si affiancheranno alla promozione culturale, in linea con l'obiettivo di rilanciare il Made in Italy, attrarre investimenti e valorizzare il potenziale turistico del nostro Paese. L'indicatore mira a rilevare il numero di incontri, riunioni ed eventi finalizzati allo sviluppo degli assi della promozione integrata.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di incontri, riunioni ed eventi, anche con canali digitali, finalizzati al rilancio del Made in Italy

**Metodo di calcolo:** Somma degli incontri, delle riunioni e degli eventi

**Fonte del dato:** Programmazione dell'Ufficio

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento e` dato dallo storico del numero di incontri e riunioni organizzati negli ultimi 4 anni. La media annuale del numero degli incontri e delle riunioni per il periodo 2015-2019 e` pari a 120

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>10 - Numero di imprese italiane ed enti con vocazione all'internazionalizzazione, che hanno aderito a iniziative/eventi/seminari/business forum/missioni/occasioni di formazione e informazione, in presenza o virtuali, organizzati nei settori di competenza degli Uffici, con l'obiettivo di migliorare i loro processi di internazionalizzazione</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 1.300	>= 1.300	>= 1.400

**Descrizione:** Tale indicatore fornisce il valore assoluto, in termini reali, delle partecipazioni alle iniziative organizzate

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di imprese aderenti alle iniziative

**Metodo di calcolo:** Conteggio numerico

**Fonte del dato:** Interna

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento e` calcolato considerando il numero delle imprese che hanno partecipato alle iniziative organizzate nel 2019, pari a 1.338, con un margine di cautela legato all'incertezza causata dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria Covid19

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

#### Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

#### Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.680.351	5.680.379	5.680.379
	CS	5.680.351	5.680.379	5.680.379
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	333.143	333.143	333.143
	CS	333.143	333.143	333.143
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.013.494</b>	<b>6.013.522</b>	<b>6.013.522</b>
	CS	<b>6.013.494</b>	<b>6.013.522</b>	<b>6.013.522</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" è effettuata sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilità economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona è effettuato partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso gli Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilità in uscita. Si è tenuto altresì conto delle novità introdotte dal D. L. n. 104 del 21 settembre 2019 e dalla relativa Legge di conversione n. 132 del 18 novembre 2019 e conseguenti atti amministrativi con i quali sono state trasferite al MAECI le funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione del Sistema Paese esercitate dal MISE nonché il relativo personale. Tale trasferimento di competenze e personale sono state recepite dalla Legge di bilancio 2020-2022 che ha attribuito a questa Direzione Generale due distinti Missioni e Programmi, rispettivamente relativi all'area della promozione e diffusione della lingua e cultura italiana all'estero e all'area dell'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, con la conseguente assegnazione a questo CdR di parte del personale proveniente dal MISE

### AZIONE

#### 2 - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	95.441.077	95.441.077	95.441.077
	CS	95.441.077	95.441.077	95.441.077
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>95.441.077</b>	<b>95.441.077</b>	<b>95.441.077</b>
	CS	<b>95.441.077</b>	<b>95.441.077</b>	<b>95.441.077</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse facenti capo a questa Azione che riguardano le spese di funzionamento e il fondo da assegnare all'Ice - Agenzia per la promozione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri, sono destinate al raggiungimento dell'obiettivo a sostegno dell'internazionalizzazione attraverso il potenziamento dell'attività di formazione e informazione alle piccole e medie imprese con particolare riferimento alle potenzialità dei mercati esteri ed ai possibili strumenti per meglio approcciarli, utilizzando ogni canale possibile dalle piattaforme informative, alle iniziative, gli eventi, i seminari, i business forum, sia in presenza che in modalità digitale.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

#### Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

#### Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	11.274.493	6.074.493	1.574.493
	CS	11.274.493	6.074.493	1.574.493
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.663.780	2.663.780	2.663.780
	CS	2.663.780	2.663.780	2.663.780
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	610.000.000	60.000.000	60.000.000
	CS	610.000.000	60.000.000	60.000.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	43.203.840	43.203.840	42.303.840
	CS	43.203.840	43.203.840	42.303.840
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	61.024	61.024	61.024
	CS	61.024	61.024	61.024
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>667.203.137</b>	<b>112.003.137</b>	<b>106.603.137</b>
	CS	<b>667.203.137</b>	<b>112.003.137</b>	<b>106.603.137</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni a L.B. 2021-2023 tiene conto della nuova struttura di bilancio di questa Direzione Generale che vede una Missione e un Programma relativi all'area della promozione e diffusione della Lingua Italia e una Missione e un Programma relativi all'area di intervento dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, con l'inserimento di nuovi capitoli di Bilancio provenienti dal MISE. Con D. L. n. 104 del 21 settembre 2019 e la relativa Legge di conversione n. 132 del 18 novembre 2019, sono state infatti trasferite al MAECI le funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione del Sistema Paese esercitate dal MISE. Per quanto attiene la formulazione delle previsioni relative all'Azione 3 "Internazionalizzazione del Sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale" si è operato una revisione degli indicatori per renderli maggiormente rispondenti alla istituzione di nuova Missione e di un nuovo Programma conseguenti all'acquisizione delle competenze segnalate nelle premesse. Pertanto si è posta l'attenzione alla misurazione di iniziative di promozione integrata; il Patto per l'Export ha infatti ribadito l'importanza della strategia di promozione integrata per veicolare all'estero un'idea d'Italia che affianchi ai tradizionali punti di forza del Made in Italy, come bellezza e qualità, anche la loro capacità di innovare e rinnovarsi con l'obiettivo di attrarre investimenti e valorizzare il potenziale turistico del nostro Paese. Anche per questo l'altro nuovo indicatore coinvolge la formazione e l'informazione alle imprese come elemento strategico di sostegno ai processi di internazionalizzazione. In fase di LB sono stati peraltro stanziati ulteriori fondi per il co-finanziamento a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle PMI a ulteriore conferma dell'importanza della Missione. A completamento della valorizzazione di tutti i settori che possono contribuire alla realizzazione dell'obiettivo, si è ritenuto importante mantenere l'indicatore che nell'ambito della cooperazione scientifica bilaterale misura la capacità della ricerca e dell'innovazione italiana in Asia. 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

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

## AZIONE

## 4 - Piano straordinario del Made in Italy

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.700.000	1.200.000	0
	CS	1.700.000	1.200.000	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	101.395.000	101.395.000	101.395.000
	CS	101.395.000	101.395.000	101.395.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>103.095.000</b>	<b>102.595.000</b>	<b>101.395.000</b>
	CS	<b>103.095.000</b>	<b>102.595.000</b>	<b>101.395.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse facenti capo a questa Azione che riguardano il piano straordinario del Made in Italy rinforzano la realizzazione dell'obiettivo strategico della Direzione di accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali favorendo la loro capacita` di intercettare la domanda internazionale e il consolidamento della loro presenza all'estero con l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'economia nazionale

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>871.752.708</b>	<b>316.052.736</b>	<b>309.452.736</b>
	CS	<b>871.752.708</b>	<b>316.052.736</b>	<b>309.452.736</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

#### Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

#### Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		6.013.494	6.013.522	6.013.522
		6.013.494	6.013.522	6.013.522
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>6.013.494</b>	<b>6.013.522</b>	<b>6.013.522</b>
		<b>6.013.494</b>	<b>6.013.522</b>	<b>6.013.522</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane		95.441.077	95.441.077	95.441.077
		95.441.077	95.441.077	95.441.077
quota di: Spese di personale per il programma		1.022.295	1.022.299	1.022.299
		1.022.295	1.022.299	1.022.299
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>96.463.372</b>	<b>96.463.376</b>	<b>96.463.376</b>
		<b>96.463.372</b>	<b>96.463.376</b>	<b>96.463.376</b>
3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale		667.203.137	112.003.137	106.603.137
		667.203.137	112.003.137	106.603.137
quota di: Spese di personale per il programma		4.149.310	4.149.330	4.149.330
		4.149.310	4.149.330	4.149.330
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>671.352.447</b>	<b>116.152.467</b>	<b>110.752.467</b>
		<b>671.352.447</b>	<b>116.152.467</b>	<b>110.752.467</b>
4 - Piano straordinario del Made in Italy		103.095.000	102.595.000	101.395.000
		103.095.000	102.595.000	101.395.000
quota di: Spese di personale per il programma		841.889	841.893	841.893
		841.889	841.893	841.893
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>103.936.889</b>	<b>103.436.893</b>	<b>102.236.893</b>
		<b>103.936.889</b>	<b>103.436.893</b>	<b>102.236.893</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>871.752.708</b>	<b>316.052.736</b>	<b>309.452.736</b>
		<b>871.752.708</b>	<b>316.052.736</b>	<b>309.452.736</b>

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