

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per il triennio 2019 - 2021

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che 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 delicato, complesso e interconnesso, caratterizzato da perduranti crisi internazionali, da difficoltà persistenti sotto il profilo economico, socio-politico e di sicurezza, che interessano in special 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 crescente ricorso a misure protezionistiche da parte dei principali attori del commercio mondiale.

In conseguenza di tale situazione internazionale, che si ripercuote direttamente 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 i rapporti transatlantici, consolidati punti di riferimento della azione diplomatica italiana, richiedono una politica estera rinnovata, sempre più dinamica e assertiva, in grado di fornire risposte concrete alle esigenze dei cittadini, a protezione della libertà dei commerci e degli investimenti e a garanzia di una equilibrata gestione dei flussi migratori che investono il nostro Paese.

Il prossimo triennio continuerà a vedere il nostro Paese impegnato nei fori multilaterali, anche per dare continuità ai risultati conseguiti negli scorsi anni (Presidenza del G7 e presenza nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel 2017, Presidenza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea – OSCE – nel 2018) e nella prospettiva dell'assunzione di nuove responsabilità (tra le quali spiccano la Presidenza dell'INCE nel 2019 e la prossima Presidenza del G20, nel 2021). In parallelo andrà intensificata la nostra azione di rafforzamento delle relazioni bilaterali con gli altri Paesi, dalle quali dipendono le nostre esportazioni e la nostra sicurezza.

Fra gli obiettivi di maggiore rilievo figurano il negoziato sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2021 – 2027 dell'Unione Europea, in un anno che vedrà anche il rinnovo dei vertici delle istituzioni europee, la gestione ordinata della Brexit, con una particolare attenzione alla tutela dei diritti dei nostri concittadini nel Regno Unito; il governo dei fenomeni migratori, anche mediante una rafforzata azione di sviluppo dell'Africa Subsahariana, capace di incidere sulle cause profonde dei problemi; la tutela degli interessi nazionali in un'area di importanza cruciale per la sicurezza del Paese quale il Mediterraneo, rafforzando in ogni contesto multilaterale l'azione di sensibilizzazione atta a innalzare il livello di attenzione e consapevolezza sulla portata delle sfide che lo attraversano e alle quale va fornita una risposta strutturata e multilivello;

la prevenzione e risoluzione delle crisi in atto in Nord Africa, segnatamente in Libia (nel solco della Conferenza per la Libia di Palermo), Medio Oriente e Africa Sub-sahariana, con un approccio integrato che consenta di unire le più tradizionali esigenze di sicurezza con il rafforzamento delle istituzioni locali, coniugando stabilizzazione, sviluppo e promozione dei diritti umani. Quest'ultima, riferimento imprescindibile della politica estera italiana, trarrà ulteriore impulso a seguito dell'elezione dell'Italia al Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU, per il periodo 2019-2021. La Presidenza dell'InCE (Iniziativa Centro Europea) nel trentesimo anniversario della sua fondazione ci offrirà l'occasione per rilanciare il dialogo strutturato con il vicinato adriatico e balcanico.

Nel 2019 proseguirà l'impegno del Ministero per offrire servizi consolari sempre più efficienti ai connazionali all'estero, per i quali la rete diplomatico-consolare rappresenta spesso il primo e più diretto contatto con la madrepatria, alle imprese e agli stranieri. Sul piano dei servizi, inoltre, la Farnesina dovrà organizzare lo svolgimento all'estero delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e dovrà far fronte alle richieste, sempre più articolate, che originano dai più recenti fenomeni di mobilità che interessano i cittadini italiani, ricercando al tempo stesso una soluzione sostenibile alla continua crescita delle domande di riconoscimento di cittadinanza *jure sanguinis*.

Sul piano economico-commerciale il Ministero sarà chiamato a proseguire 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 sull'estero, facendo leva anche sul nostro patrimonio linguistico e culturale, sui ritorni della cooperazione scientifica e tecnologica e sulla valorizzazione delle comunità italiane e di origine italiana nel mondo, anche nella prospettiva della partecipazione italiana a Expo Dubai 2020.

Tra le principali minacce globali cui l'Italia continuerà ad essere confrontata vi sono il terrorismo, il ritorno dai teatri di crisi dei foreign fighters, la criminalità organizzata transnazionale, il cybercrime, i rischi di proliferazione nucleare, i traffici di esseri umani, il cambiamento climatico e le crisi economiche e finanziarie internazionali. A questi fattori si sommano ulteriori sfide quali la competizione per la disponibilità di materie prime e le potenzialità destabilizzanti legate al problema della scarsità 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.

1.2. Contesto interno

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

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

La struttura centrale del Ministero consta – dopo la riduzione attuata con la riforma del 2010, il cui assetto è stato confermato dal recente DPR 260/2016 - di otto Direzioni generali, in linea con la visione di una Pubblica Amministrazione snella ed efficiente, vicina ai cittadini e alle imprese. Le Direzioni Generali coincidono con le macro-aree tematiche prioritarie della nostra politica estera: affari politici e sicurezza, mondializzazione e questioni globali, promozione del sistema Paese, Unione Europea, italiani all'estero e politiche migratorie, cooperazione allo sviluppo; cui si aggiungono le Direzioni Generali incaricate di attuare le priorità del Governo in materia di riforma dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle risorse. Sono presenti inoltre, quali strutture di primo livello, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica, l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero e due Servizi (per la stampa e la comunicazione istituzionale; per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati). Sono inoltre presenti 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 ha fatto oggetto di una importante riorganizzazione nel 2015/2016, conseguente alla riforma della cooperazione allo sviluppo, che ha portato alla creazione di una Agenzia apposita e al riordino della Direzione Generale competente. Nel 2017 è stata inoltre aggiornata e resa più rispondente alle esigenze della politica estera l'articolazione delle strutture dirigenziali non generali del Ministero.

La rete degli uffici all'estero risente della progressiva riduzione delle risorse finanziarie, delle decisioni prese con i provvedimenti di "spending review" degli scorsi anni in tema di chiusura degli uffici all'estero – oltre 20 Sedi soppresse nel biennio 2013-2014 – e del blocco del turn over del personale di ruolo. Al contempo, gli interessi strategici nazionali hanno richiesto di estendere la presenza istituzionale della Farnesina in aree extra-europee di crescente attenzione e, nonostante la citata scarsità di risorse umane e finanziarie a disposizione, dal 2016 si è proceduto, oltre alla riattivazione dell'Ambasciata in Libia, all'apertura di cinque nuove ambasciate in Asia, Africa e America centrale e, da ultimo, alla prevista riapertura del Consolato italiano di Bengasi.

La legge di bilancio per il triennio 2019-2021 (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) assegna al MAECI, per il 2019, uno stanziamento, in termini di competenza, pari a € 2.758.588.009, con un sensibile incremento rispetto allo stanziamento iniziale del 2018 (pari a €2.608.970.245).

Tale aumento è riconducibile principalmente all'integrazione della quota di contribuzione dell'Italia al Fondo europeo di sviluppo - FES (+ 130 milioni di € rispetto al passato esercizio). Si tratta, in realtà, di un incremento solo figurativo, in quanto il

contributo al FES, che risulta di complessivi 600 milioni di € per il 2019, viene interamente versato al bilancio dell'Unione Europea e quindi costituisce, per il MAECI, una mera partita di giro.

Al netto dei trasferimenti obbligatori 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 di dimensioni limitate, soprattutto se confrontato con quello dei principali Paesi partner dell'Unione Europea.

Gli obiettivi di risparmio fissati con DPCM del 28 giugno 2017 (29 milioni € nel 2018, 31 milioni nel 2019 e 2020, corrispondenti al 3% dell'obiettivo di risparmio complessivo indicato nel DEF 2017, a fronte di un peso del bilancio MAECI pari, nel 2017, allo 0,30 del bilancio dello Stato) hanno inciso ulteriormente sulla già ridotta categoria economica dei "consumi intermedi", interessata in misura rilevante dai tagli lineari degli ultimi anni. Data la struttura del bilancio MAECI sopra illustrata (forte incidenza dei trasferimenti obbligatori), tali risparmi possono essere conseguiti solo mediante l'applicazione di una riduzione semi lineare alle spese già definite "rimodulabili", salvaguardando gli stanziamenti necessari a onorare impegni contrattuali pluriennali già assunti o a far fronte a spese incomprimibili (es. utenze).

Va, ancora, considerato che, a partire dalla Legge di bilancio per il triennio 2017-2019, la Farnesina non può più ricorrere alla riassegnazione dei differenziali delle entrate consolari per incrementare le risorse finanziarie destinate al funzionamento e alle attività istituzionali dei propri uffici all'estero. L'articolo 1, commi 426 e seguenti, della Legge 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 il contingentamento del turnover delle aree funzionali ha comportato per la Farnesina una netta riduzione delle unità in servizio (passate da 3.996 nel 2006 a 2599 nel 2018; -35% circa) e causato un drastico innalzamento dell'età media (attualmente di 56 anni). Da qui al 2022 sono previsti quasi 500 ulteriori pensionamenti per limiti d'età, senza considerare le cessazioni del personale per dimissioni. Significativo è il gap esistente tra le dotazioni organiche del nostro Ministero rispetto ai corrispondenti Ministeri dei Paesi partner. Si deve, infatti, ricordare che la Farnesina, pur gestendo una rete di uffici all'estero paragonabile, per complessiva estensione, a quella dei principali partner europei (Germania, Francia, Regno Unito), può contare, in proporzione, su risorse di personale nettamente inferiori.

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 e di ulteriori 50 unità dalla legge di bilancio 2019 per il rafforzamento di Sedi che si trovano ad affrontare gravi situazioni operative (ad esempio, in Venezuela). Va peraltro detto che vi sono funzioni e responsabilità riservate al personale di ruolo e che quindi non possono essere affidate a personale locale: in materia, ad esempio, di cittadinanza, passaporti, stato civile, visti, ma anche di tipo amministrativo-contabili e di gestione del patrimonio. L'attuale situazione di prolungata carenza di personale, oltretutto, sta determinando un incremento di contenziosi per il riconoscimento di mansioni superiori, effetto collaterale dell'assenza di personale del profilo adeguato, da un lato, e, dall'altro, dell'esigenza di assicurare l'erogazione dei servizi all'utenza e di salvaguardare l'efficiente funzionamento degli uffici.

Pertanto la Farnesina, al fine di rafforzare anche il personale di ruolo delle aree funzionali, sulla base delle autorizzazioni ottenute, ha potuto avviare le procedure concorsuali per la selezione e l'assunzione, che avrà luogo presumibilmente entro il 2019, di 177 funzionari amministrativi e consolari, di 44 funzionari appartenenti all'area della Promozione culturale nonché, facendo anche ricorso a graduatorie di vincitori e idonei di precedenti concorsi pubblici, di 30 funzionari per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra e di 22 unità con profilo di funzionario economico, finanziario e commerciale. Grazie ad una norma ad hoc della legge di bilancio per il triennio 2019-2021, sono state altresì autorizzate ulteriori assunzioni di 100 unità di terza area e di 200 unità di seconda area, anche mediante espletamento di un nuovo concorso.

Sono primi passi nella direzione giusta ma ancora insufficienti. Nei prossimi esercizi le assunzioni di nuovo personale dovranno, infatti, restare una priorità assoluta, se si vogliono contrastare gli effetti negativi del blocco del turn-over dell'ultimo decennio.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Le priorità politiche indicate dal Signor Ministro, nel più ampio contesto delle direttive del Governo e del Documento di Economia e Finanza per il triennio 2019 - 2021, 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 6 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");
- Direttiva Generale n.01201/066 dell'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 2018, n. 18572 recante adozione del Piano della Performance del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2018-2020);
- Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 26 febbraio 2018, n. 452 recante adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2018- 2020);
- Decreto legislativo n. 51 del 18 maggio 2018, sulla protezione dei dati personali.

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

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

Fenomeni Migratori. La Farnesina dovrà contribuire, anche attivando il necessario raccordo tra le amministrazioni interessate, all'identificazione e all'introduzione di

strumenti per la gestione di breve, medio e lungo termine dei fenomeni migratori, in un'ottica di contenimento dei flussi e rispetto dei diritti umani. Occorre continuare a promuovere iniziative che coniughino solidarietà e sicurezza. Desidero che sia sviluppata in modo prioritario l'interlocuzione e la collaborazione con i Paesi di transito che confinano con la Libia, in particolare Niger e Tunisia, anche attraverso una maggiore allocazione verso tali Paesi di risorse per la cooperazione e la sicurezza. In sede europea e multilaterale andrà data priorità al partenariato con l'Africa, al principio della salvaguardia della vita umana, alla lotta al traffico di esseri umani e alla protezione dei rifugiati più vulnerabili (donne e minori). La nostra azione politico-diplomatica volta a promuovere stabilità in Africa e Medio Oriente dovrà accompagnarsi nei Paesi di origine e transito a una rinnovata azione di cooperazione allo sviluppo dell'UE e nazionale, anche a valere sul Fondo per l'Africa.

Mediterraneo. Occorre che vengano moltiplicati gli sforzi per tutelare gli interessi nazionali in un'area di importanza vitale per la sicurezza del Paese, quale il bacino del Mediterraneo: stabilità politica e socio-economica, contrasto al terrorismo e all'estremismo violento, gestione dei flussi migratori, sicurezza energetica, libertà degli scambi, interconnettività, proiezione verso l'Africa. La stabilizzazione della Libia, per la quale dobbiamo continuare a svolgere un ruolo propulsivo nei confronti di tutti gli attori coinvolti, così come nella definizione di posizioni comuni con i nostri partner internazionali, deve rimanere in vetta alle priorità. La complessità delle situazioni regionali richiede di modulare opportunamente i rapporti bilaterali con i Paesi della sponda sud (dal Maghreb al Golfo) e di svolgere un ruolo profilato nei contesti multilaterali di riferimento, innalzando il livello di attenzione dei principali fora internazionali verso il Mediterraneo, valorizzando anche i contributi emersi dai *Rome MED - Dialogues*.

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

Diplomazia per la crescita e promozione integrata. In un contesto di crescente competitività internazionale, il Ministero dovrà svolgere, sia in Italia sia tramite la rete estera, un ruolo sempre più dinamico per favorire la crescita dell'economia nazionale e dell'occupazione, assicurando la coerenza e il coordinamento delle attività di

promozione all'estero condotte dalle varie articolazioni del sistema Paese. Facendo anche leva sui legami con le nostre comunità nel mondo, occorre ricercare e cogliere nuove opportunità nei mercati internazionali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e a quelle del sud Italia, attrarre investimenti diretti e turismo e promuovere gli interessi delle nostre imprese in tutti i settori, inclusi quelli dell'aerospazio e della difesa, favorendo esportazioni, internazionalizzazione e tutela della proprietà intellettuale e del *Made in Italy*. La Farnesina deve continuare ad adottare un approccio integrato e trasversale tra i settori economico, culturale e scientifico-tecnologico, che valorizzi il "marchio Italia" nel suo complesso, anche attraverso la promozione della lingua, della cultura e della ricerca italiana. E' altresì necessario fornire servizi consolari sempre più efficienti ai cittadini (inclusa la nuova mobilità italiana verso l'estero), alle imprese e agli stranieri, anche grazie ai processi di digitalizzazione in atto. Il Ministero deve avvicinarsi sempre di più agli utenti, anche mediante una più efficace comunicazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie.

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

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

Riforma dell'Azione amministrativa. Occorre consolidare il processo di riforma e di razionalizzazione dell'azione amministrativa in linea con le priorità delineate, mantenendo alta l'attenzione sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza. L'Amministrazione promuoverà i principi di valorizzazione del merito e delle professionalità, responsabilità, sviluppo delle competenze, condivisione degli indirizzi, decentramento decisionale, conciliazione vita-lavoro, benessere organizzativo, parità di genere, facendo buon uso dell'innovazione tecnologica e della semplificazione e coinvolgendo l'utenza. In un contesto di forte depauperamento del capitale umano, particolare attenzione andrà riservata alle politiche delle assunzioni**,** alla formazione e all'aggiornamento professionale, alla sicurezza del personale e delle infrastrutture, comprese quelle informatiche e cibernetiche, alla protezione dei dati personali e alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Andrà promossa una

sempre più efficiente allocazione delle risorse umane sulla Rete degli uffici all'estero, orientando la presenza diplomatico-consolare in linea con le priorità strategiche del Paese. Occorre altresì continuare a investire nelle capacità della Farnesina di intervenire a tutela dei connazionali e degli interessi italiani nel mondo, in particolare in situazioni di crisi. L'Amministrazione si farà parte attiva per promuovere un processo di riforma in materia di riconoscimenti di cittadinanza all'estero *iure sanguinis,* contrastando così in prospettiva anche il crescente contenzioso.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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) 2019	2020	2021
8 Gestione efficace ed efficiente con procedure prevalentemente informatizzate degli affari protocollari e di cerimoniale, inclusi le visite di personalità e i vertici internazionali				
2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	CP	6.585.991	6.631.222	6.631.000
	CS	6.617.172	6.631.222	6.631.000
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.235.662*	*4.280.893*	*4.280.671*
	CS	*4.235.662*	*4.280.893*	*4.280.671*

totale del Programma (*)	CP	**6.585.991**	**6.631.222**	**6.631.000**
	CS	**6.617.172**	**6.631.222**	**6.631.000**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021
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 funzionalita ai programmi informatici gia operativi e nuovi contributi per l`eventuale sviluppo di ulteriori piattaforme da parte della DGAI. Tale processo include la gestione efficace delle visite in Italia di Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli Esteri stranieri con riguardo agli aspetti protocollari e logistici, alle cortesie aeroportuali e alle misure di sicurezza, nonche la gestione informatica delle pratiche relative alle autovetture in uso al Corpo Diplomatico (in particolare esenzione dalle accise sui carburanti) e procedimenti relativi all`espletamento delle funzioni diplomatico-consolari degli Agenti accreditati. Con l`automatizzazione degli aspetti routinari del lavoro e la dematerializzazione delle comunicazioni si intende procedere alla ulteriore riduzione dei tempi di lavorazione e si prevede di poter disporre di controlli maggiormente efficaci

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

INDICATORE

3 - Percentuale di completamento del programma di informatizzazione della gestione delle richieste di carburante in esenzione da accise da parte delle 140 Rappresentanze diplomatiche estere accreditate presso il Quirinale, in due fasi successive di realizzazione del relativo procedimento. L`Indicatore 3 contribuisce per il 25% alla realizzazione dell`obiettivo triennale del Cerimoniale Diplomatico.

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
LB 2019 - 2021	**= 75%**	**= 100%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Nel 2021 non e` stato indicato un valore target in quanto trattasi di indicatore che sara` completato nel 2020.

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

valore di riferimento

Il valore di partenza (baseline) corrisponde alla percentuale di realizzazione della prima fase del precedente ciclo triennale, operata nell`anno 2018 completamento del database informatico di tutte le 140 Rappresentanze.	= 50%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - Percentuale di Exequatur (autorizzazione all`esercizio delle funzioni) rilasciati a favore dei Consoli (di carriera e onorari) in Italia, entro 10 giorni dal completamento della procedura istruttoria. L`Indicatore 4 contribuisce per il 25% alla realizzazione dell`obiettivo triennale del Cerimoniale Diplomatico.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 90%**	**= 95%**	**= 99%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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		2019	2020	2021
5 - Percentuale di pratiche relative alle richieste di misure di sicurezza da parte di Ambasciate, Consolati, Rappresentanze Permanenti ed Organizzazioni Internazionali con sede in Italia trattate entro le 24 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. L`Indicatore 5 contribuisce per il 25% alla realizzazione dell`obiettivo triennale del Cerimoniale Diplomatico.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Tra i compiti del Cerimoniale Diplomatico vi e` anche, ai termini del diritto internazionale, l`attivita` 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), e` preciso obiettivo del Cerimoniale Diplomatico mantenere una costante tempestivita` 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 rapidita` nella trasmissione al competente Ministero dell`Interno delle richieste di sicurezza per situazioni di potenziale pericolo avanzate dalle Ambasciate e Consolati nonche` 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) e` 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 e` di mantenere costante nel triennio il massimo standard	= 100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
6 - Percentuale di pratiche relative alle richieste di cortesie aeroportuali formulate dalle Rappresentanze Diplomatiche in Italia trattate entro 12 ore lavorative, a condizione che siano effettuate secondo i precisi criteri e limiti fissati dalla vigente disciplina. L`Indicatore 6 contribuisce per il 25% alla realizzazione dell`obiettivo triennale del Cerimoniale Diplomatico	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: Il Cerimoniale Diplomatico persegue anche la gestione efficace degli aspetti di cortesie protocollari aeroportuali relativi a visite di personalita` straniere in occasione sia di incontri bilaterali sia di vertici internazionali o eventi multilaterali. In questo quadro, esercita un`attivita` 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) e` il 100 % tutte le richieste di cortesie aeroportuali delle Rappresentanze Diplomatiche in Italia, purche` formulate secondo la disciplina italiana vigente, sono trattate entro le 12 ore lavorative dalla ricezione secondo la procedura prevista. L`impegno e` di mantenere costante nel triennio il massimo standard.	= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.975.812	4.018.265	4.018.057
	CS	3.975.812	4.018.265	4.018.057
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	259.850	262.628	262.614
	CS	259.850	262.628	262.614
Totale azione	CP	**4.235.662**	**4.280.893**	**4.280.671**
	CS	**4.235.662**	**4.280.893**	**4.280.671**

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione 1 La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" e` effettuata per ciascun Centro di Responsabilita` sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilita` economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona e` effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilita` in uscita.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.342.512	2.342.512	2.342.512
	CS	2.373.693	2.342.512	2.342.512
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.817	7.817	7.817
	CS	7.817	7.817	7.817
Totale azione	CP	**2.350.329**	**2.350.329**	**2.350.329**
	CS	**2.381.510**	**2.350.329**	**2.350.329**

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione 2 La formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata Visite Ufficiali, Eventi Internazionali e Rapporti con il Corpo Diplomatico consolare e stata effettuala 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 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. 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.

		2019	2020	2021
Totale del Programma	CP	**6.585.991**	**6.631.222**	**6.631.000**
	CS	**6.617.172**	**6.631.222**	**6.631.000**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	67,50	67,50	67,50	CP	4.235.662	4.280.893	4.280.671
				CS	4.235.662	4.280.893	4.280.671
totale azioni spese di personale	**67,50**	**67,50**	**67,50**	CP	**4.235.662**	**4.280.893**	**4.280.671**
				CS	**4.235.662**	**4.280.893**	**4.280.671**
2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare				CP	2.350.329	2.350.329	2.350.329
				CS	2.381.510	2.350.329	2.350.329
quota di: Spese di personale per il programma	67,50	67,50	67,50	CP	4.235.662	4.280.893	4.280.671
				CS	4.235.662	4.280.893	4.280.671
totale azione (incluse spese di personale)	**67,50**	**67,50**	**67,50**	CP	**6.585.991**	**6.631.222**	**6.631.000**
				CS	**6.617.172**	**6.631.222**	**6.631.000**
totale Programma (*)	**67,50**	**67,50**	**67,50**	CP	**6.585.991**	**6.631.222**	**6.631.000**
				CS	**6.617.172**	**6.631.222**	**6.631.000**

* 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 2019 - 2021
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 attivita' di cooperazione allo sviluppo. Valutazione e controllo delle attivita' di cooperazione allo sviluppo. Gestione dei rapporti multilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo (ivi incluse le relazioni con l'Unione Europea). Finanziamento del funzionamento e delle iniziative dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Programmazione degli interventi d'emergenza umanitaria e contributi alle Organizzazioni internazionali. Coordinamento dell'azione dei vari soggetti italiani di cooperazione.

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
19 Assicurare il coordinamento dell'attivita` multilaterale di cooperazione allo sviluppo, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale, sia tramite il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.				
2 - Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	CP	657.579.355	657.578.250	657.577.237
	CS	657.579.355	657.578.250	657.577.237
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.797.159*	*2.796.054*	*2.795.041*
	CS	*2.797.159*	*2.796.054*	*2.795.041*
21 Valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo in itinere ed ex post per verificarne la coerenza con gli indirizzi approvati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) e trarne indicazioni per la futura programmazione.				
3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	CP	5.112.069	5.112.340	5.111.181
	CS	5.112.069	5.112.340	5.111.181
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.191.659*	*3.190.398*	*3.189.239*
	CS	*3.191.659*	*3.190.398*	*3.189.239*
22 Assicurare una efficace e razionale programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo.				
7 - Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	CP	517.437.856	517.525.380	519.524.680
	CS	517.437.856	517.525.380	519.524.680
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.932.900*	*1.932.136*	*1.931.436*
	CS	*1.932.900*	*1.932.136*	*1.931.436*

totale del Programma (*)	CP	**1.180.129.280**	**1.180.215.970**	**1.182.213.098**
	CS	**1.180.129.280**	**1.180.215.970**	**1.182.213.098**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

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'attivita` multilaterale di cooperazione allo sviluppo, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale, sia tramite il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.

La DGCS garantira` 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 adottera` un approccio strategico, a seguito di attenta valutazione delle priorita' settoriali e geografiche, nonche` 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		2019	2020	2021
1 - Finanziamento delle Organizzazioni internazionali	LB 2018 - 2020	= 92%	= 95%	-
	LB 2019 - 2021	**= 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 e` frutto di una riflessione strategica basata su una molteplicita`di informazioni e analisi, nonche`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 e`indispensabile per assicurare una ripartizione delle risorse a disposizione sul canale multilaterale adeguatamente ponderata e rispondente ai principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell`Aiuto Pubblico allo Sviluppo.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

valore di riferimento	
Si ritiene che, anche sulla base degli anni precedenti, e` auspicabile una percentuale pari all`80% nei primi 120 giorni dell`anno quale indice di una buona capacita` di programmazione delle risorse da parte dell`Amministrazione. Non e` auspicabile incrementare questa percentuale perche` e` utile disporre di un certo margine di flessibilita` nel corso dell`anno per fare fronte a necessita` di finanziamento imprevedibili.	= 80%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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'attivita` multilaterale di cooperazione allo sviluppo, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale, sia tramite il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Contributo italiano alle riunioni di comitati ed organismi dell`Unione Europea volte a definire indirizzi strategici ed allocazioni finanziarie per iniziative di cooperazione	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 24**	**= 26**	**= 28**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: Sommatoria

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Gestione e aggiornamento di un elenco dei fornitori di servizi di valutazione.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 1**	**= 1**	**= 1**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

valore di riferimento	
Decreto di costituzione dell'elenco adottato nel 2018. Elenco consultabile dal 2019. Si tratta di un esercizio reso necessario dall`entrata in vigore nel 2016 del nuovo Codice dei contratti pubblici e dalle relative Linee guida dell`ANAC.	= 1

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Avvio dei processi di valutazione	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 3**	**= 4**	**= 5**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 di cooperazione allo sviluppo.

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo elaborera` la programmazione annuale degli interventi a dono di Cooperazione allo Sviluppo, da definire d'intesa con il Vice Ministro per la Cooperazione e con il contributo dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. La programmazione annuale sara` 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 cosi` un impiego tempestivo delle risorse stanziate per gli interventi a dono di cooperazione allo sviluppo, una maggiore efficienza nella definizione degli interventi a dono di maggior significato strategico (concentrati in alcune aree di particolare rilevanza definite dal Documento triennale di programmazione), che potranno spiegare i loro effetti in modo piu` 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		2019	2020	2021
3 - Concentrazione delle risorse a dono geograficamente ripartibili nelle seguenti aree di particolare rilevanza Africa e Bacino del Mediterraneo e Medio Oriente.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 70%**	**= 73%**	**= 75%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

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

valore di riferimento	
Valore ricavato sulla base della media degli ultimi due anni e considerando che la programmazione e` condizionata anche da indicazioni del vertice politico.	= 75%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Approvazione della programmazione	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**<= 120**	**<= 90**	**<= 80**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.435.731	7.432.793	7.430.098
	CS	7.435.731	7.432.793	7.430.098
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	485.987	485.795	485.618
	CS	485.987	485.795	485.618
Totale azione	CP	**7.921.718**	**7.918.588**	**7.915.716**
	CS	**7.921.718**	**7.918.588**	**7.915.716**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	654.782.196	654.782.196	654.782.196
	CS	654.782.196	654.782.196	654.782.196
Totale azione	CP	**654.782.196**	**654.782.196**	**654.782.196**
	CS	**654.782.196**	**654.782.196**	**654.782.196**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il triennio 2019-2021 presentano variazioni rispetto all'esercizio finanziario 2018. Innanzitutto risulta aumentato lo stanziamento del capitolo 2202 (Contributo al Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei-CIHEAM), come proposto dalla DGCS, per un importo di 500.000 euro dovuto sostanzialmente al considerevole incremento delle attivita` di formazione e cooperazione allo sviluppo svolte dall`Istituto, dalla riorganizzazione ed ampliamento delle strutture del Campus che ha consentito una maggiore presenza di borsisti, dagli investimenti in materia di sicurezza e prevenzione, dalla recente acquisizione di una nuova sede periferica destinata alla formulazione ed attuazione di programmi in materia di sviluppo economico, sociale ed ambientale delle zone costiere. Anche lo stanziamento del capitolo 2306 (Contributo obbligatorio al Fondo Europeo di Sviluppo/FES) presenta un incremento dello stanziamento che passa dai 470 milioni del 2018 ai 600 milioni annui a partire dal 2019. Tale aumento recepisce le previsioni finanziarie fornite dalla Commissione Europea. Nel corso degli ultimi esercizi finanziari lo stanziamento a legge di Bilancio non e` stato sufficiente a coprire il totale del contributo italiano e si e` sempre dovuto ricorrere a richieste di integrazione nel corso dell`anno.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	321.440	321.440	321.440
	CS	321.440	321.440	321.440

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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**

02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	936.308	936.308	936.308
	CS	936.308	936.308	936.308
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	21.556	21.556	21.556
	CS	21.556	21.556	21.556
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	628.425	629.957	629.957
	CS	628.425	629.957	629.957
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.681	12.681	12.681
	CS	12.681	12.681	12.681
Totale azione	CP	**1.920.410**	**1.921.942**	**1.921.942**
	CS	**1.920.410**	**1.921.942**	**1.921.942**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie di spesa per gli esperti di cooperazione per il triennio 2019-2021 sono identiche all`esercizio finanziario 2018. In particolare il capitolo 2150 resta soggetto alla riduzione prevista dal DPCM del 4.7.2017 che prevedeva una revisione dello stanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi di spesa richiesti alla luce dell'incidenza degli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al totale del bilancio MAECI, che hanno reso inevitabile l'inclusione dei capitoli relativi alla cooperazione tra quelli destinatari delle misure di contenimento della spesa. Tuttavia, tale capitolo, su proposta della DGCS, e` stato suddiviso in capitoli separati. Il capitolo 2150 sara` destinato a partire dall`esercizio finanziario 2019 alla copertura delle spese per i rimborsi alle Amministrazioni di appartenenza del personale in comando alla DGCS fino al 31.12.2015. Sono stati istituiti altri due capitoli per il pagamento degli stipendi degli esperti di cooperazione in servizio alla Direzione Generale (capitolo 2022) e relativa IRAP (capitolo 2023) per consentire il versamento delle competenze dovute tramite il sistema NOIPA. Le spese di missione del personale della DGCS (capitolo 2153) presentano una riduzione rispetto a quelle dell'esercizio finanziario 2018 pari a 150.000 euro.

AZIONE

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

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	515.504.956	515.593.244	517.593.244
	CS	515.504.956	515.593.244	517.593.244
Totale azione	CP	**515.504.956**	**515.593.244**	**517.593.244**
	CS	**515.504.956**	**515.593.244**	**517.593.244**

Criteri di formulazione delle previsioni

Ai sensi della Legge 125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" le risorse finanziarie disponibili sui capitoli 2021, 2171, 2185 e 2186 sono trasferite per intero all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del DL 300/1999 i mezzi finanziari della stessa sono costituiti anche da risorse finanziarie trasferite da altre Amministrazioni. Gli stanziamenti sono suddivisi tra spese di personale, spese di funzionamento, stanziamenti per interventi di cooperazione allo sviluppo incluse le attivita` di emergenza, quelle di sminamento umanitario e quelle per interventi di sostegno a favore delle minoranze cristiane oggetto di persecuzione nelle aree di crisi. L'Agenzia opera sulla base delle direttive emanate dal Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo e del coordinamento del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. All'Agenzia e` attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio. Ai sensi del DPCM del 4.7.2017 sugli "Obiettivi di risparmio 2018-2020" le previsioni 2019-2021 presentano una revisione dello stanziamento del capitolo 2185 di circa 21 milioni di euro annui, per contribuire al conseguimento degli obiettivi di risparmio.

Totale del Programma	CP	**1.180.129.280**	**1.180.215.970**	**1.182.213.098**
	CS	**1.180.129.280**	**1.180.215.970**	**1.182.213.098**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	98,75	98,75	98,75	CP	7.921.718	7.918.588	7.915.716
				CS	7.921.718	7.918.588	7.915.716
totale azioni spese di personale	**98,75**	**98,75**	**98,75**	CP	**7.921.718**	**7.918.588**	**7.915.716**
				CS	**7.921.718**	**7.918.588**	**7.915.716**
2 - Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale				CP	654.782.196	654.782.196	654.782.196
				CS	654.782.196	654.782.196	654.782.196
quota di: Spese di personale per il programma	34,79	34,79	34,79	CP	2.797.159	2.796.054	2.795.041
				CS	2.797.159	2.796.054	2.795.041
totale azione (incluse spese di personale)	**34,79**	**34,79**	**34,79**	CP	**657.579.355**	**657.578.250**	**657.577.237**
				CS	**657.579.355**	**657.578.250**	**657.577.237**
3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo				CP	1.920.410	1.921.942	1.921.942
				CS	1.920.410	1.921.942	1.921.942
quota di: Spese di personale per il programma	38,70	38,70	38,70	CP	3.191.659	3.190.398	3.189.239
				CS	3.191.659	3.190.398	3.189.239
totale azione (incluse spese di personale)	**38,70**	**38,70**	**38,70**	CP	**5.112.069**	**5.112.340**	**5.111.181**
				CS	**5.112.069**	**5.112.340**	**5.111.181**
7 - Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo				CP	515.504.956	515.593.244	517.593.244
				CS	515.504.956	515.593.244	517.593.244
quota di: Spese di personale per il programma	25,26	25,26	25,26	CP	1.932.900	1.932.136	1.931.436
				CS	1.932.900	1.932.136	1.931.436
totale azione (incluse spese di personale)	**25,26**	**25,26**	**25,26**	CP	**517.437.856**	**517.525.380**	**519.524.680**
				CS	**517.437.856**	**517.525.380**	**519.524.680**
totale Programma (*)	**98,75**	**98,75**	**98,75**	CP	**1.180.129.280**	**1.180.215.970**	**1.182.213.098**
				CS	**1.180.129.280**	**1.180.215.970**	**1.182.213.098**

* 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 2019 - 2021
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) 2019	2020	2021
17 Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale.				
3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP	24.061.416	24.034.805	24.012.388
	CS	24.061.416	24.034.805	24.012.388
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.542.066*	*3.515.455*	*3.493.038*
	CS	*3.542.066*	*3.515.455*	*3.493.038*
18 Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia, dell'Africa sub-sahariana, dell'America Latina e i Caraibi sia sul piano bilaterale che in ambito multilaterale, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali e alla promozione della pace e della sicurezza in tali regioni				
2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	CP	10.745.659	10.667.900	10.588.566
	CS	10.745.659	10.667.900	10.588.566
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*7.939.510*	*7.861.429*	*7.782.095*
	CS	*7.939.510*	*7.861.429*	*7.782.095*

totale del Programma (*)	CP	**34.807.075**	**34.702.705**	**34.600.954**
	CS	**34.807.075**	**34.702.705**	**34.600.954**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

OBIETTIVO

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

Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale, curando, in coordinamento con tutti gli attori italiani interessati, la tutela e la promozione degli interessi del nostro Paese nei principali organismi multilaterali, a partire dall'OCSE, e nei fori competenti su clima, ambiente, energia e sviluppo sostenibile, valorizzando il contributo italiano nel G7 e nel G 20.

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Iniziative di coordinamento nazionale sul dossier sanzioni.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 65%**	**>= 68%**	**>= 70%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

valore di riferimento	
60% valore relativo a una fase precedente in cui il coordinamento con la altre Amministrazioni era realizzato soltanto nella fase "patologica"; una volta insorto il caso di non compliance. Con il coordinamento anche in fase "preventiva";, il tasso di risoluzione dei casi di non compliance sul totale di quelli registrati su base annuale dovrebbe salire.	= 65%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
5 - Tutela degli interessi italiani in seno alle organizzazioni economiche multilaterali, con particolare riferimento all`OCSE.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 60%**	**= 63%**	**>= 65%**

Descrizione: L`indicatore esprime l`efficacia dell`azione dell`Italia in seno alle organizzazioni relative alla cooperazione economica multilaterale. In un contesto di decision-making spesso informale e non cristallizzato in risoluzioni, decisioni ed altri strumenti cogenti di diritto internazionale, rileva sottolineare come il ruolo del MAECI di coordinamento e finalizzazione di una posizione comune italiana in seno a queste organizzazioni sia sempre piu` importante. Alla luce della natura informale della maggior parte delle organizzazioni economiche multilaterali, l`impatto dell`azione del MAECI si evince quindi dall`efficacia dell`azione di coordinamento messa in opera. Con particolare riferimento all`OCSE, l`allargamento dell`organizzazione e il sostegno dato al bilancio con il contributo MAECI rappresentano un'opportunita` per l'Italia di orientare le politiche dell`OCSE in modo coerente con le priorita` 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 non ha ancora subito le conseguenze - positive per l`Italia - dell`allargamento dell`OCSE ad alcuni Paesi (in particolare del Sudamerica) che sono storicamente allineati al nostro Paese su numerose posizioni e quindi piu` inclini a votare come l`Italia.	= 55%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
6 - Iniziative politico/diplomatiche nell`ambito dei fori di governance economico-finanziaria nonche` in ambito G7 e G20	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 69**	**>= 70**	**>= 71**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: Sommatoria delle iniziative

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Sfide globali*

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Percentuale di iniziative a favore dell`Africa sub-sahariana sostenute con le risorse stanziate per progetti ex art. 1.1. L. 180/92 (Partecipazione dell`Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) e DPCM Missioni Internazionali.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 65%**	**>= 67%**	**>= 70%**

Descrizione: La legge 180/92 consente la partecipazione dell`Italia a iniziative di pace in sede internazionale aventi finalita` di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Si tratta di uno strumento importante tramite cui la Farnesina contribuisce alla realizzazione di un ordinamento internazionale che assicuri pace e la giustizia fra le Nazioni, in particolare nell`area sub-sahariana, oggetto di attenzione prioritaria della politica estera italiana. Il focus principale dei progetti e` su pace e sicurezza, anche per favorire una corretta gestione dei flussi migratori e lo sviluppo sostenibile.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le iniziative a favore dell`Africa sub-sahariana sostenute con le risorse stanziate per l`attuazione della Legge 180/92 e con i fondi attribuiti dal DPCM Missioni, rispetto al totale complessivo dei progetti beneficiari di contributi MAECI-DGMO

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Percentuale di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell`Asia, rispetto a quelli promossi e negoziati dal MAECI in preparazione degli stessi incontri.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 60%**	**>= 63%**	**>= 65%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

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

continua...

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Percentuale di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati congiunti finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell`America Latina e dei Caraibi, rispetto a quelli promossi e negoziati dal MAECI in preparazione degli stessi incontri.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 60%**	**>= 63%**	**>= 65%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Percentuale di accordi, protocolli, memorandum, intese tecniche, dichiarazioni o comunicati congiunti finalizzati in occasione di incontri con rappresentanti dei Paesi dell`Africa Sub-sahariana rispetto a quelli promossi e negoziati dal MAECI in preparazione degli stessi incontri	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 60%**	**>= 63%**	**>= 65%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.776.654	10.678.374	10.582.892
	CS	10.776.654	10.678.374	10.582.892
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	704.922	698.510	692.241
	CS	704.922	698.510	692.241
Totale azione	CP	**11.481.576**	**11.376.884**	**11.275.133**
	CS	**11.481.576**	**11.376.884**	**11.275.133**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per i Capitoli di Bilancio di Categoria 1-Redditi da lavoro dipendente (3601) e Categoria 3-Imposte pagate sulla produzione (3618), le previsioni riflettono le stime, in termini di Anni Persona, del personale che si prevede in servizio presso la DGMO per il prossimo triennio, tenuto conto delle cessazioni per pensionamento senza avvicendamento attese per gli anni 2019, 2020 e 2021. Inoltre, pur sottolineando che questo Ministero e` caratterizzato da una elevata movimentazione di personale, in partenza per Sedi estere o in rientro dalle stesse, non programmabile o preventivabile in anticipo in quanto dipendente dalla libera scelta dei dipendenti, si e` tenuto conto, in particolare per il 2019, delle attuali previsioni di cessazione per assegnazioni presso Sedi estere nonche' del rientro presso la Sede centrale di dipendenti in servizio all'estero. Si segnala che, nel mese di settembre 2018, l`IGB, in accordo con l`IGOP, ha proceduto alla creazione di nuovi capitoli di spesa di Cedolino Unico e Irap per il contratto Carriera Diplomatica (per la DGMO, Capitoli 3602 e 3603). In generale, la formulazione delle previsioni relative all'Azione denominata "Spese di personale per il programma" e` effettuata per ciascun Centro di Responsabilita` sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilita` economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona e` effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilita` in uscita.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	909.220	909.220	909.220
	CS	909.220	909.220	909.220
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.763.920	1.764.242	1.764.242
	CS	1.763.920	1.764.242	1.764.242
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	122.500	122.500	122.500
	CS	122.500	122.500	122.500
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.509	10.509	10.509
	CS	10.509	10.509	10.509
Totale azione	CP	**2.806.149**	**2.806.471**	**2.806.471**
	CS	**2.806.149**	**2.806.471**	**2.806.471**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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 al Capitolo di Categoria 2-Consumi Intermedi (3620), a seguito dell`approvazione del Decreto Interministeriale per la Gestione unificata delle Spese Strumentali (n. 5120/14/BIS del 7 marzo 2017) i Piani Gestionali 1 (Spese per Missioni all`estero e in Italia nel quadro della Mondializzazione e le Questioni Globali), 2 (Spese per l`invio di Delegati ed Esperti alle Riunioni degli Organismi internazionali nel quadro della Mondializzazione e delle Questioni Globali) e 9 (Spese di Missione per la partecipazione alle riunioni dell`Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili) sono sottoposti alla Gestione Unificata della DGRI-Ufficio IX. La DGMO rimane pertanto competente per il Piano Gestionale 5, relativo alle Spese in Italia e all`Estero per iniziative relative alla Internazionalizzazione del Sistema Paese, in applicazione dell`articolo 2, comma 2 della Legge 31 marzo 2005, n. 56. Si tratta, in particolare, di acquisto di servizi per iniziative con finalita' di sostegno alle imprese italiane all`estero. Il Capitolo di Categoria 4-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche (3751) ha ad oggetto le Spese in applicazione della Convenzione Internazionale per la Costituzione dell`Istituto Italo-Latino Americano-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. Il Capitolo di Categoria 7-Trasferimenti correnti all`Estero (3755) ha ad oggetto le spese derivanti dalla partecipazione dell`Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sotto forma di fornitura diretta di beni e servizi (PG 1) o di concessione di contributi a organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad Enti pubblici e privati italiani e stranieri (PG 2). Si tratta, in particolare, di a) contributi concessi su istanza di parte a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad Organizzazioni internazionali con finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani; b) contributi da erogarsi in favore di soggetti privati italiani e stranieri, soggetti a procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita' di trattamento. Il Capitolo 3755 viene integrato in corso d`anno dalle risorse stanziate per la Proroga delle Missioni Internazionali di pace, a seguito dell`approvazione del DPCM di ripartizione del Fondo Missioni Internazionali, in applicazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta ai sensi dell`art. 2, c. 2 della Legge 145 del 2016. Per il Capitolo di Categoria 21-Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (8350), si specifica trattarsi di Capitolo a Gestione Unificata della Direzione Generale per l`Amministrazione, l`Informatica e le Comunicazioni. Per quanto riguarda le previsioni in termini di cassa, e` plausibile prevedere la formazione di residui su impegno consistenti a valere sul PG 2 del Capitolo 3755, a causa dei tempi prevedibilmente lunghi per l`accredito dei Fondi Missioni Internazionali, considerato anche il consueto termine della prima settimana di dicembre per l'emissione dei pagamenti.

AZIONE

3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	20.519.350	20.519.350	20.519.350
	CS	20.519.350	20.519.350	20.519.350
Totale azione	CP	**20.519.350**	**20.519.350**	**20.519.350**
	CS	**20.519.350**	**20.519.350**	**20.519.350**

Criteri di formulazione delle previsioni

Tale Azione comprende Capitoli di Categoria 7-Trasferimenti correnti all`Estero. In particolare, per quanto attiene ai Contributi obbligatori agli Organismi internazionali (Capitolo 3750), si segnalano i seguenti Contributi di competenza DGMO, per i quali gli oneri di bilancio sono ripartiti tra gli Stati membri sulla base di una scala di contribuzione determinata da parametri oggettivi (quali il PIL, la popolazione, la percentuale di contributo al bilancio ONU, il numero di sorvoli dell`area del Nord Atlantico ecc.) predefiniti per legge 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``; 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; 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; Convenzione sulla Conservazione delle Risorse Marine-CCAMLR ai sensi dell`art. 3 della Legge 17 del 1989; Protocollo sulla Protezione Ambientale al Trattato Antartico-ATS ai sensi dell`art. 3, comma 1 della Legge 54 del 1995. L`ammontare dell`effettivo contributo da versare annualmente alle Organizzazioni in parola dipende anche da parametri soggetti a fluttuazione, quali il tasso di cambio. Per quanto riguarda le Spese per la partecipazione italiana a Progetti e Programmi Internazionali nel quadro delle Questioni Globali (Capitolo 3754), si tratta di Contributi Volontari sulle tematiche di competenza DGMO ai sensi del DPR n. 95 del 19.05.2010, come modificato dal DPR n. 260 del 29 dicembre 2016, erogati su istanza di parte in ottemperanza ai criteri stabiliti con Decreto di questa Direzione Generale. Per quanto attiene al Contributo in favore dell`Agenzia internazionale per le Energie Rinnovabili-IRENA (3758), si tratta del Contributo obbligatorio dovuto all`IRENA ai sensi dell`art. 3 della Legge 5 aprile 2012, n. 48. Per quanto riguarda le previsioni in termini di cassa, si puo` prevedere uno stanziamento superiore in termini di cassa in particolare per il pagamento degli eventuali residui su impegno che dovessero verificarsi sul Capitolo 3754 e sul Capitolo 3758.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Totale del Programma	CP	**34.807.075**	**34.702.705**	**34.600.954**
	CS	**34.807.075**	**34.702.705**	**34.600.954**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	117,15	114,23	111,65	CP	11.481.576	11.376.884	11.275.133
				CS	11.481.576	11.376.884	11.275.133
totale azioni spese di personale	**117,15**	**114,23**	**111,65**	CP	**11.481.576**	**11.376.884**	**11.275.133**
				CS	**11.481.576**	**11.376.884**	**11.275.133**
2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana				CP	2.806.149	2.806.471	2.806.471
				CS	2.806.149	2.806.471	2.806.471
quota di: Spese di personale per il programma	75,37	73,20	71,25	CP	7.939.510	7.861.429	7.782.095
				CS	7.939.510	7.861.429	7.782.095
totale azione (incluse spese di personale)	**75,37**	**73,20**	**71,25**	CP	**10.745.659**	**10.667.900**	**10.588.566**
				CS	**10.745.659**	**10.667.900**	**10.588.566**
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	41,78	41,03	40,40	CP	3.542.066	3.515.455	3.493.038
				CS	3.542.066	3.515.455	3.493.038
totale azione (incluse spese di personale)	**41,78**	**41,03**	**40,40**	CP	**24.061.416**	**24.034.805**	**24.012.388**
				CS	**24.061.416**	**24.034.805**	**24.012.388**
totale Programma (*)	**117,15**	**114,23**	**111,65**	CP	**34.807.075**	**34.702.705**	**34.600.954**
				CS	**34.807.075**	**34.702.705**	**34.600.954**

* 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 2019 - 2021
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 criminalita' organizzata. Partecipazione alle attivita' dell'Alleanza atlantica. Promozione della pace e sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, processi di stabilizzazione, nel quadro delle Nazioni Unite, della Conferenza del Disarmo, dell'UE, del G8 e delle Organizzazioni regionali. Coordinamento dell'azione italiana in ambito OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). Sviluppo dei rapporti culturali, in particolare nell'ambito dell'accordo per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti. Partecipazione al Fondo europeo per la gioventu'.

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
29 Tutelare gli interessi nazionali dell`Italia nel bacino del Mediterraneo, area di importanza cruciale per la sicurezza del Paese, anche attraverso la promozione e la tutela dei diritti umani, e in via prioritaria adoperarsi per la stabilizzazione della Libia.				
2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP	419.396.912	422.395.772	422.244.404
	CS	419.396.912	422.395.772	422.244.404
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.701.372*	*6.699.883*	*6.698.515*
	CS	*6.701.372*	*6.699.883*	*6.698.515*
30 Nell`ambito del tradizionale impegno italiano nei fori multilaterali (quali ONU, OSCE, Consiglio d`Europa, NATO) rafforzare l`azione nel settore della sicurezza e dei diritti, e proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per prevenire e risolvere le crisi in atto nel nostro vicinato, rendendo piu` incisiva l`azione degli organismi e dei processi multilaterali in tali contesti di crisi.				
3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP	8.660.514	8.659.025	7.657.657
	CS	8.666.514	8.659.025	7.657.657
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.701.369*	*6.699.880*	*6.698.512*
	CS	*6.701.369*	*6.699.880*	*6.698.512*

totale del Programma (*)	CP	**428.057.426**	**431.054.797**	**429.902.061**
	CS	**428.063.426**	**431.054.797**	**429.902.061**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

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 e` 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 stabilita` nella regione. Tale obiettivo verra` perseguito anche nel piu` 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

1 - Frequenza degli incontri bilaterali con Paesi di competenza in cui e` 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`autorita` politica.

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
LB 2019 - 2021	**>= 54%**	**>= 55%**	**>= 56%**

Descrizione: La promozione degli interessi dell`Italia in relazione alla stabilizzazione della Libia e del Mediterraneo e` collegata all`intensita` del dialogo e della collaborazione su questi temi con i nostri partner, e alla capacita` 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 e` stata inclusa la questione della stabilizzazione della Libia e dell`area del Mediterraneo rispetto al totale degli incontri di competenza.

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Numero dei comunicati congiunti concordati con i nostri principali partner internazionali di riferimento nel Mediterraneo (Stati Uniti, Regno Unito, Francia) che afferiscono al tema della stabilizzazione della Libia.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 6**	**= 7**	**= 8**

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 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` una media ricavata da rilevazioni a campione sulle dichiarazioni congiunte con Stati Uniti, Francia e Regno Unito degli ultimi tre anni.	= 5

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE

1 - L`indicatore misura intensita` impegno Italia nel settore dd.uu., misurato attraverso la frequenza con cui il Paese co-sponsorizza risoluzioni ONU afferenti il tema della promozione dir. intern/d.u., con priorita` su lotta a discriminazioni, moratoria universale pena di morte, diritti bambini/donne, liberta` di religione/credo.

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
LB 2019 - 2021	**>= 61%**	**>= 62%**	**>= 63%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 piu` incisiva l`azione degli organismi e dei processi multilaterali in tali contesti di crisi.

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Presenza, nelle riunioni del Consiglio Atlantico della NATO, di riferimenti all`esigenza di adattare l`Alleanza rispetto alle sfide di sicurezza emergenti o legate al fianco Sud della NATO.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 27**	**>= 29**	**>= 30**

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 - e` risultato prevalente all`interno dell`Alleanza sin dalla sua fondazione. L`eventuale presenza di riferimenti alla sfide di sicurezza emergenti e legate al fianco Sud, in occasione delle riunioni del Consiglio Atlantico, e` propiziata dal ruolo di leadership che l`Italia assume in questi ambiti, per sostenere un approccio dell`Alleanza a 360 gradi rispetto alle sfide di sicurezza.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero riunioni Consiglio Atlantico NATO

Metodo di calcolo: Sommatoria

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

valore di riferimento	
Analisi dei resoconti relativi alle riunioni del Consiglio Atlantico del 2018	= 25

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.579.474	12.576.679	12.574.111
	CS	12.579.474	12.576.679	12.574.111
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	823.267	823.084	822.916
	CS	823.267	823.084	822.916
Totale azione	CP	**13.402.741**	**13.399.763**	**13.397.027**
	CS	**13.402.741**	**13.399.763**	**13.397.027**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
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	411.657.653	414.658.002	414.508.002
	CS	411.657.653	414.658.002	414.508.002
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.509	10.509	10.509
	CS	10.509	10.509	10.509
Totale azione	CP	**412.695.540**	**415.695.889**	**415.545.889**
	CS	**412.695.540**	**415.695.889**	**415.545.889**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie messe a disposizione di questo CdR per l`azione n. 0002 "Rapporti politici internazionali e diritti umani" consentiranno, in particolare, per quanto riguarda i trasferimenti correnti all`estero, l`annuale versamento dei contributi obbligatori, in base a varie leggi autorizzative di spesa relative ai diversi organismi internazionali (come ad es. la L. 143 del 2014 e la L. 140 del 1980 per il Fondo Europeo per la Gioventu`) e contributi volontari (come ad es. la L. 157 del 2016 e la L. 91/2005), nonche` trasferimenti sulla base di accordi bilaterali con gli Stati Uniti nel campo degli scambi culturali e, altresi`, il Finanziamento italiano della Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea, in base alla Legge 299 del 1998. Per i consumi intermedi le risorse che verranno assegnate permetteranno, il pagamento, quando dovuto, delle indennita` di missione, nonche` dei rimborsi delle spese sostenute in occasione di missioni collegate ai vari impegni istituzionali, cui e` 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 nonche` quelle relative al bando sugli esperimenti nucleari e, piu` 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 e alla L.B. 232 del 2016, comitato il cui ultimo scopo e` 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 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.959.145	1.959.145	959.145
	CS	1.965.145	1.959.145	959.145
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**1.959.145**	**1.959.145**	**959.145**
	CS	**1.965.145**	**1.959.145**	**959.145**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie messe a disposizione di questo CdR per l`azione n.0003 Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi, permetteranno, in particolare,ai sensi dell`art. 23 ter, Partecipazione dell`Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, co. 1 e 2 del D.P.R. 18/57, 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, altresi', concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri.

Totale del Programma	CP	**428.057.426**	**431.054.797**	**429.902.061**
	CS	**428.063.426**	**431.054.797**	**429.902.061**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	123,00	123,00	123,00	CP	13.402.741	13.399.763	13.397.027
				CS	13.402.741	13.399.763	13.397.027
totale azioni spese di personale	**123,00**	**123,00**	**123,00**	CP	**13.402.741**	**13.399.763**	**13.397.027**
				CS	**13.402.741**	**13.399.763**	**13.397.027**
2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani				CP	412.695.540	415.695.889	415.545.889
				CS	412.695.540	415.695.889	415.545.889
quota di: Spese di personale per il programma	61,50	61,50	61,50	CP	6.701.372	6.699.883	6.698.515
				CS	6.701.372	6.699.883	6.698.515
totale azione (incluse spese di personale)	**61,50**	**61,50**	**61,50**	CP	**419.396.912**	**422.395.772**	**422.244.404**
				CS	**419.396.912**	**422.395.772**	**422.244.404**
3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi				CP	1.959.145	1.959.145	959.145
				CS	1.965.145	1.959.145	959.145
quota di: Spese di personale per il programma	61,50	61,50	61,50	CP	6.701.369	6.699.880	6.698.512
				CS	6.701.369	6.699.880	6.698.512
totale azione (incluse spese di personale)	**61,50**	**61,50**	**61,50**	CP	**8.660.514**	**8.659.025**	**7.657.657**
				CS	**8.666.514**	**8.659.025**	**7.657.657**
totale Programma (*)	**123,00**	**123,00**	**123,00**	CP	**428.057.426**	**431.054.797**	**429.902.061**
				CS	**428.063.426**	**431.054.797**	**429.902.061**

* 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 2019 - 2021
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) 2019	2020	2021
23 Promuovere la visione italiana del processo di integrazione europea partecipando ai vari negoziati in ambito UE.				
2 - Politiche dell'Unione Europea	CP	6.559.359	6.569.424	6.557.144
	CS	6.559.359	6.569.424	6.557.144
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.914.033*	*3.923.751*	*3.911.471*
	CS	*3.914.033*	*3.923.751*	*3.911.471*
24 Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea, per promuovere gli interessi nazionali e sviluppare sinergie sui temi europei.				
3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	CP	18.236.580	16.916.937	16.917.199
	CS	18.236.580	16.916.937	16.917.199
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.555.494*	*3.535.851*	*3.536.113*
	CS	*3.555.494*	*3.535.851*	*3.536.113*

totale del Programma (*)	CP	**24.795.939**	**23.486.361**	**23.474.343**
	CS	**24.795.939**	**23.486.361**	**23.474.343**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Europa*

Azioni Correlate: 2 - Politiche dell'Unione Europea

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Visite, incontri, vertici bilaterali e multilaterali, riunioni preparatorie per il Consiglio Europeo e per il Consiglio UE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 118**	**>= 140**	**>= 140**

Descrizione: L'indicatore misura l`attivita` di promozione delle posizioni italiane nel contesto europeo attraverso le proposte di iniziative e incontri multilaterali e bilaterali, nonche` la partecipazione agli incontri istituzionali UE e l`attivita` di preparazione degli stessi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Incontri, visite, riunioni preparatorie

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

Fonte del dato: Resoconti degli incontri e analisi delle documentazioni predisposte dalla Direzione generale per l`autorita` politica e per gli incontri tecnici.

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - Iniziative prese in ambito UE per favorire un`azione coordinata e sostenibile nei confronti delle sfide poste dai fenomeni migratori nel Mediterraneo.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 80%**	**>= 80%**	**>= 80%**

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 e` 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 e` 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`autorita` politica e per gli incontri tecnici

valore di riferimento	
Documentazioni preparatorie finalizzate alla discussione del tema nell`ambito degli incontri istituzionali. Oggi e` questa la ratio tra documentazioni nelle quali sia affrontato il tema ed il numero di documentazioni curate da questa Direzione. Tale percentuale, gia` alta in conseguenza del carattere emergenziale, dovrebbe calare quando si entrera` in un`ottica di medio periodo. Essa rimarra` comunque elevata, poiche` riveste carattere prioritario.	= 93%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
5 - Continuare a lavorare per promuovere gli interessi italiani nell`ambito del negoziato sulla Brexit in tutti gli incontri tecnici e politici in cui viene sollevato	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 50%**	**>= 50%**	**>= 40%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Analisi delle documentazioni predisposte dalla Direzione generale per l`autorita` politica e per gli incontri tecnici

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO

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

L`attuale scenario internazionale, in costante trasformazione, rende essenziale il rafforzamento del dialogo bilaterale con i partner europei, inclusi i Paesi non UE, per promuovere l`azione esterna dell`Italia. Su questo sfondo diviene fondamentale sia l`intensificazione del dialogo bilaterale con Berlino, Parigi, Madrid, Lisbona e Atene sia quello con Londra, per una tutela dei nostri interessi e dei diritti dei connazionali. L`area dei Balcani rimarra` al centro dell`azione politica italiana al fine di sostenere il percorso di avvicinamento all`UE. Una particolare attenzione sara` dedicata ai rapporti con la Turchia il dialogo con Ankara va perseguito e rafforzato sulla base degli obiettivi comuni (stabilita` regionale, lotta al terrorismo, migrazioni). Parimenti rilevante e ricca di potenziale e` 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		2019	2020	2021
1 - Le iniziative di dialogo, i vertici e gli incontri bilaterali e multilaterali con i partner europei membri e non dell`UE	LB 2018 - 2020	>= 90	>= 100	-
	LB 2019 - 2021	**>= 90**	**>= 100**	**>= 100**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri.

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

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

valore di riferimento	
Il valore di riferimento rappresenta il numero medio di incontri degli ultimi anni, tenuto conto che per i primi sei mesi del 2018 gli incontri bilaterali hanno subito una flessione in attesa della formazione del nuovo governo.	= 90

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Sostenere il percorso europeo dei Balcani Occidentali promuovendo in ambito UE iniziative mirate ad orientare il processo di allargamento e le riforme nei Paesi candidati e potenziali tali, in linea con i nostri interessi nazionali.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 50%**	**>= 60%**	**>= 65%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` calcolato sulla base della media delle istruzioni fornite in occasione di riunioni consiliari e comitati nel corso dell' anno, redatte a seguito di un costante aggiornamento con le Amministrazioni tecniche.	= 50%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Curare il coordinamento con le Amministrazioni tecniche (in primis il Ministero dello Sviluppo Economico), per definire posizioni nazionali in materia di politica commerciale corrispondenti agli interessi del nostro sistema produttivo e finalizzate alla sensibilizzazione in seno all`UE Consiglio Affari Esteri in formazione Commercio, riunioni Trade Policy Committee (TPC), Gruppo Prodotti di Base (PROBA), coordinamenti UE in seno all`Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 50%**	**= 60%**	**= 65%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.011.038	7.001.723	6.990.443
	CS	7.011.038	7.001.723	6.990.443
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	458.489	457.879	457.141
	CS	458.489	457.879	457.141
Totale azione	CP	**7.469.527**	**7.459.602**	**7.447.584**
	CS	**7.469.527**	**7.459.602**	**7.447.584**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Politiche dell'Unione Europea

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
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	1.877.862	1.878.209	1.878.209
	CS	1.877.862	1.878.209	1.878.209
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.817	7.817	7.817
	CS	7.817	7.817	7.817
Totale azione	CP	**2.645.326**	**2.645.673**	**2.645.673**
	CS	**2.645.326**	**2.645.673**	**2.645.673**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

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

Criteri 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. Le spese di interpretariato a carico dell`Italia, gia` a partire dal 2018, hanno subito, pero`, un forte incremento e superato lo stanziamento di bilancio a causa dall`aumento dei costi unitari del servizio e al maggior numero di riunioni per gruppo di lavoro deciso dalle presidenze di turno. Considerato che si prevede un consolidamento di tale fenomeno nel triennio 2019-2021, e` stato proposto di valutare la possibilita` di aumentare lo stanziamento di bilancio del capitolo 4536 di competenza e che lo stesso venga sottratto dal monitoraggio (Accordo MAECI-MEF Prot. 61481 del 12.04.2018) per permettere variazioni compensative in aumento. In riferimento alla categoria 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) le risorse che verranno assegnate consentiranno di erogare il contributo all`associazione culturale Villa Vigoni, nata a seguito dell`Accordo italo-tedesco del 21 aprile 1986, che usufruisce di un finanziamento da parte italiana fissato in base alla L. 78 del 2002. In riferimento alla categoria n. 2 (Consumi intermedi) in particolare le risorse che saranno messe a disposizione consentiranno il pagamento, quando dovuto, delle indennita` di missione, nonche` dei rimborsi delle spese sostenute in occasione di missioni volte a garantire lo svolgimento di impegni e attivita` istituzionali che il personale della Direzione dovra` assicurare in ambito nazionale e internazionale

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	14.681.086	13.381.086	13.381.086
	CS	14.681.086	13.381.086	13.381.086
Totale azione	CP	**14.681.086**	**13.381.086**	**13.381.086**
	CS	**14.681.086**	**13.381.086**	**13.381.086**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie messe a disposizione del CdR per l`azione n. 3 Accordi economici e Politiche di sviluppo con i Paesi dell`Europa, riferite alla categoria 7 (Trasferimenti correnti all`estero), riguarderanno contributi obbligatori ad organismi internazionali regolati, in particolare, dalle Leggi 286 del 1997 e 142 del 2003, rispettivamente di Ratifica ed esecuzione dell`accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell`Iniziativa Centro-Europea (In.C.E.) e di aumento del contributo, nonche` dalla L. 620 del 1951 sulla partecipazione dell`Italia all`Accordo Generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, relativa al contributo obbligatorio all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) a seguito del trasferimento a partire dal 2018 della relativa competenza dal CdR 17 a questo CdR 20, in applicazione del DPR n. 260 del 2016. Con riferimento al PG 1 del Capitolo 4531 relativo ai contributi obbligatori previsti dalla L. 388 del 1993 di ratifica ed esecuzione degli accordi di Schengen, e` stata accolta la proposta di definanziamento non avendo piu` esigenze di stanziamento di bilancio a seguito della migrazione ad un sistema di informazione Schengen di seconda generazione gestito da una nuova Agenzia Europea (EU-LISA) finanziata tramite i fondi UE. Nella categoria n. 7 le risorse riguarderanno inoltre i contributi derivanti da accordi bilaterali di cooperazione, quali le spese obbligatore 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 a interventi in favore delle minoranze italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro e agli esuli dell`ex Jugoslavia, il cui rifinanziamento e` stato stabilito in sede di approvazione della legge di bilancio 2019-2021, con un importante aumento. Le risorse per i trasferimenti correnti all`estero hanno subito una flessione, a seguito dell`abrogazione della L. 180 del 1992 sulla partecipazione dell`Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale. Le modalita` di concessione di tali contributi saranno regolate attraverso l`inserimento di un art. 23 ter del DPR 18/1967.

Totale del Programma	CP	**24.795.939**	**23.486.361**	**23.474.343**
	CS	**24.795.939**	**23.486.361**	**23.474.343**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	77,58	77,27	76,93	CP	7.469.527	7.459.602	7.447.584
				CS	7.469.527	7.459.602	7.447.584
totale azioni spese di personale	**77,58**	**77,27**	**76,93**	CP	**7.469.527**	**7.459.602**	**7.447.584**
				CS	**7.469.527**	**7.459.602**	**7.447.584**
2 - Politiche dell'Unione Europea				CP	2.645.326	2.645.673	2.645.673
				CS	2.645.326	2.645.673	2.645.673
quota di: Spese di personale per il programma	46,23	46,44	46,10	CP	3.914.033	3.923.751	3.911.471
				CS	3.914.033	3.923.751	3.911.471
totale azione (incluse spese di personale)	**46,23**	**46,44**	**46,10**	CP	**6.559.359**	**6.569.424**	**6.557.144**
				CS	**6.559.359**	**6.569.424**	**6.557.144**
3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa				CP	14.681.086	13.381.086	13.381.086
				CS	14.681.086	13.381.086	13.381.086
quota di: Spese di personale per il programma	31,35	30,83	30,83	CP	3.555.494	3.535.851	3.536.113
				CS	3.555.494	3.535.851	3.536.113
totale azione (incluse spese di personale)	**31,35**	**30,83**	**30,83**	CP	**18.236.580**	**16.916.937**	**16.917.199**
				CS	**18.236.580**	**16.916.937**	**16.917.199**
totale Programma (*)	**77,58**	**77,27**	**76,93**	CP	**24.795.939**	**23.486.361**	**23.474.343**
				CS	**24.795.939**	**23.486.361**	**23.474.343**

* 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 2019 - 2021
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) 2019	2020	2021
1 Migliorare l'efficienza dei servizi consolari				
2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP	8.178.134	8.145.389	8.036.055
	CS	8.474.953	8.145.389	8.036.055
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.013.904*	*4.980.939*	*4.871.605*
	CS	*5.013.904*	*4.980.939*	*4.871.605*
3 Collaborare con i Paesi di transito e origine dei flussi migratori				
3 - Cooperazione migratoria	CP	74.145.936	24.131.809	24.085.947
	CS	74.150.936	24.131.809	24.085.947
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.148.815*	*2.134.688*	*2.088.826*
	CS	*2.148.815*	*2.134.688*	*2.088.826*

totale del Programma (*)	CP	**82.324.070**	**32.277.198**	**32.122.002**
	CS	**82.625.889**	**32.277.198**	**32.122.002**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

OBIETTIVO

1 - Migliorare l'efficienza dei servizi consolari

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

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

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

INDICATORE

3 - Numero di uffici consolari onorari dotati di strumentazione per la captazione dei dati biometrici per il rilascio del passaporto e per il loro trasferimento telematico alle Sedi di I categoria.

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
LB 2019 - 2021	**> 70**	**> 95**	**> 110**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - Numero di utenti che presentano richiesta di passaporto attraverso la rete consolare onoraria che utilizza le postazioni mobili di captazione dei dati biometrici.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**> 4.000**	**> 5.000**	**> 6.000**

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 sara` accompagnata da una campagna di informazione agli utenti circa questa nuova possibilita`.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

valore di riferimento	
Valore di Partenza nel 2018 - 323 richieste di passaporto gia` raccolte ed inviate nella fase di sperimentazione del progetto.	= 323

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Fenomeni Migratori*

Azioni Correlate: 3 - Cooperazione migratoria

INDICATORE

2 - Adesione all`elenco delle priorita` settoriali indicate negli Atti di Indirizzo e di Programmazione degli interventi del Fondo Africa. Un maggior numero di settori interessati dagli interventi comporta un maggior impatto sulla gestione dei flussi la cui complessita` richiede strategie diversificate e lo sviluppo di modelli diversi di intese tecniche e di monitoraggio. Il Fondo africa ha natura straordinaria - istituito nel 2016 e parzialmente rifinanziato negli anni successivi sino al 2019.

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
LB 2019 - 2021	**>= 60%**	**N.V.**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Al momento non sono previsti ulteriori stanziamenti di fondi a partire dal 2020.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

valore di riferimento	
L`Atto di Programmazione per il 2018 specifica 10 settori prioritari e interventi sono stati avviati in almeno 6 settori.	= 60%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Tempo medio di lavorazione	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**< 90**	**N.V.**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il Fondo Africa ha natura straordinaria e al momento non sono previsti ulteriori stanziamenti a partire dal 2020.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

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

Fonte del dato: Rielaborazione di statistiche interne.

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.722.937	6.678.737	6.533.074
	CS	6.722.937	6.678.737	6.533.074
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	439.782	436.890	427.357
	CS	439.782	436.890	427.357
Totale azione	CP	**7.162.719**	**7.115.627**	**6.960.431**
	CS	**7.162.719**	**7.115.627**	**6.960.431**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	194.685	194.685	194.685
	CS	199.185	194.685	194.685
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.281.081	1.281.301	1.281.301
	CS	1.573.400	1.281.301	1.281.301
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.688.464	1.688.464	1.688.464
	CS	1.688.464	1.688.464	1.688.464
Totale azione	CP	**3.164.230**	**3.164.450**	**3.164.450**
	CS	**3.461.049**	**3.164.450**	**3.164.450**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni finanziarie per i capitoli di categoria consumi intermedi e di trasferimenti correnti e` stata effettuata ottemperando alle manovre di contenimento della spesa pubblica e gli importi sono stati proposti ai sensi delle rispettive norme di legge e secondo i piani di formazione che ne autorizzano le spese per Comites e CGIE, associazioni che operano per l`assistenza delle collettivita` italiane all`estero, attivita` 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	486.176	486.176	486.176
	CS	491.176	486.176	486.176

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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**

07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	71.502.520	21.502.520	21.502.520
	CS	71.502.520	21.502.520	21.502.520
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.425	8.425	8.425
	CS	8.425	8.425	8.425
Totale azione	CP	**71.997.121**	**21.997.121**	**21.997.121**
	CS	**72.002.121**	**21.997.121**	**21.997.121**

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. La differenza nelle previsioni tra cassa e competenza e` necessaria al pagamento dei residui imputati al fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i paesi africani per le rotte migratorie.

Totale del Programma	CP	**82.324.070**	**32.277.198**	**32.122.002**
	CS	**82.625.889**	**32.277.198**	**32.122.002**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	92,94	91,84	90,67	CP	7.162.719	7.115.627	6.960.431
				CS	7.162.719	7.115.627	6.960.431
totale azioni spese di personale	**92,94**	**91,84**	**90,67**	CP	**7.162.719**	**7.115.627**	**6.960.431**
				CS	**7.162.719**	**7.115.627**	**6.960.431**
2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo				CP	3.164.230	3.164.450	3.164.450
				CS	3.461.049	3.164.450	3.164.450
quota di: Spese di personale per il programma	65,05	64,28	63,46	CP	5.013.904	4.980.939	4.871.605
				CS	5.013.904	4.980.939	4.871.605
totale azione (incluse spese di personale)	**65,05**	**64,28**	**63,46**	CP	**8.178.134**	**8.145.389**	**8.036.055**
				CS	**8.474.953**	**8.145.389**	**8.036.055**
3 - Cooperazione migratoria				CP	71.997.121	21.997.121	21.997.121
				CS	72.002.121	21.997.121	21.997.121
quota di: Spese di personale per il programma	27,89	27,56	27,21	CP	2.148.815	2.134.688	2.088.826
				CS	2.148.815	2.134.688	2.088.826
totale azione (incluse spese di personale)	**27,89**	**27,56**	**27,21**	CP	**74.145.936**	**24.131.809**	**24.085.947**
				CS	**74.150.936**	**24.131.809**	**24.085.947**
totale Programma (*)	**92,94**	**91,84**	**90,67**	CP	**82.324.070**	**32.277.198**	**32.122.002**
				CS	**82.625.889**	**32.277.198**	**32.122.002**

* 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 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attivita' 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. Attivita' 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 attivita' 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) 2019	2020	2021
25 Accompagnare le imprese italiane, in particolare quelle piccole e medie, nei mercati internazionali, al fine di favorire la crescita dell`economia nazionale e dell`occupazione, attraverso attivita` di informazione e la promozione dello stile del "vivere all`Italiana"; contribuire allo sviluppo della scienza e tecnologia italiana, attraverso lo sviluppo della cooperazione a livello internazionale di centri di ricerca, universita` e ricercatori italiani				
3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP	61.102.544	62.602.149	44.756.524
	CS	61.102.544	62.602.149	44.756.524
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.920.602*	*4.919.493*	*4.948.868*
	CS	*4.920.602*	*4.919.493*	*4.948.868*
26 Favorire la diffusione della cultura italiana all`estero nell`ambito del Programma di Promozione integrata, quale strumento di dialogo politico e quale veicolo per promuovere l`immagine dell`Italia all`estero; favorire e incentivare l`insegnamento e la diffusione della lingua italiana nei sistemi educativi all`estero.				
2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP	84.236.159	84.241.147	62.090.164
	CS	84.236.159	84.241.147	62.090.164
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.467.523*	*6.463.285*	*6.512.302*
	CS	*6.467.523*	*6.463.285*	*6.512.302*
5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP	66.640.498	66.640.206	66.639.394
	CS	66.640.498	66.640.206	66.639.394
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*622.131*	*621.839*	*621.027*
	CS	*622.131*	*621.839*	*621.027*

totale del Programma (*)	CP	**211.979.201**	**213.483.502**	**173.486.082**
	CS	**211.979.201**	**213.483.502**	**173.486.082**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Conteggio delle pagine visitate da parte degli utenti sulle piattaforme informatiche InfoMercatiEsteri ed ExTender	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 1.600.000**	**= 1.700.000**	**= 1.700.000**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di pagine visitate

Metodo di calcolo: Somma delle pagine visitate

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

valore di riferimento	
Si misura per la prima volta questo target e pertanto il valore di riferimento e' dato dalla stima dei dati storici raccolti nell`ultimo triennio, si attesta intorno a 1500000 di visualizzazioni.	= 1.500.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Numero di Partner della "Settimana della Cucina italiana di qualita' nel mondo"	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 600**	**= 625**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il target per l`anno 2021 non e` stato inserito in quanto, venendo meno i fondi della promozione integrata, si rendera` necessaria una riconsiderazione sia degli indicatori che dei target

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - Progetti di ricerca scientifica e tecnologica e di ricerca industriale approvati nei Protocolli Esecutivi degli Accordi di cooperazione con i paesi dell`area asiatica.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 39%**	**= 40%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il target per l`anno di riferimento 2021 non e` stato inserito in quanto, venendo meno i fondi della promozione integrata, si rendera` necessaria una riconsiderazione sia degli indicatori che dei target

Descrizione: Nell'ambito della cooperazione scientifica bilaterale uno degli obiettivi principali e' rafforzare il sistema della ricerca e dell'innovazione italiana di internazionalizzarsi in Asia. Il contesto di riferimento e` costituito da Cina, che ha previsto crescenti investimenti in ricerca e digitalizzazione affermandosi sempre piu` come potenza scientifica; Giappone e Corea, che da molti anni stanno investendo in innovazione; paesi riuniti nell`ASEAN(Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico)attore di primo piano sulla scena economica mondiale; India,che negli ultimi anni ha investito ingenti risorse in ricerca, scienza e innovazione e con la quale la cooperazione in ambito scientifico -tecnologico incide positivamente sulle relazioni bilaterali.Il mercato asiatico offre la possibilita` 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`aria asiatica e sud est asiatica sul totale dei progetti approvati*100

Fonte del dato: Banca dati accessibile dal sito istituzionale della Farnesina https //www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/accordi_programmi_culturali_tecnologici.html

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate: 2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero
5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero

INDICATORE

3 - Numero di iniziative organizzate in occasione delle rassegne periodiche dedicate alla lingua e al Design

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	>= 1.000	>= 1.100	-
LB 2019 - 2021	**>= 1.100**	**>= 1.200**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il target per l`anno di riferimento 2021 non e` stato inserito in quanto, venendo meno i fondi della promozione integrata, si rendera` necessaria una riconsiderazione sia degli indicatori che dei target

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di iniziative organizzate

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Numero di iniziative scolastiche all`estero coordinate, gestite e vigilate, ovvero scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, scuole europee, sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali, scuole straniere in cui si insegna italiano, enti gestori destinatari di contributi per la promozione di corsi di lingua italiana.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 220**	**= 240**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il target per l`anno di riferimento 2021 non e` stato inserito in quanto, venendo meno i fondi della promozione integrata, si rendera` necessaria una riconsiderazione sia degli indicatori che dei target.

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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 (scuole statali, paritarie e non paritarie, scuole europee, sezioni di italiano presso scuole straniere e internazionali, scuole straniere in cui si insegna italiano ed enti gestori)

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Cattedre di italiano sostenute presso Universita` straniere con riferimento all`area dell` Asia e dell`Oceania	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 14%**	**= 15%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il target per l`anno di riferimento 2021 non e` stato inserito in quanto, venendo meno i fondi della promozione integrata, si rendera` necessaria una riconsiderazione sia degli indicatori che dei target.

Descrizione: La diffusione della lingua italiana riveste un ruolo essenziale nella politica estera del nostro Paese. La lingua e` il veicolo attraverso il quale passa la nostra cultura e rappresenta una parte fondamentale dell`attivita` di promozione integrata chi studia l`italiano solitamente ammira cio` che l`Italia rappresenta. Il sostegno alle cattedre di italiano presso le Universita` straniere, nello specifico in Asia in Oceania ' Paesi nei quali si presenta il maggior numero di potenziali studenti ' potra` 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 Universita` straniere

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - Missioni archeologiche ed etnoantropologiche sostenute in area Mediterraneo allargato e Turchia	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 40%**	**= 45%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il target per l`anno di riferimento 2021 non e` stato inserito in quanto, venendo meno i fondi della promozione integrata, si rendera` necessaria una riconsiderazione sia degli indicatori che dei target.

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.274.331	11.269.039	11.341.853
	CS	11.274.331	11.269.039	11.341.853
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	735.925	735.578	740.344
	CS	735.925	735.578	740.344
Totale azione	CP	**12.010.256**	**12.004.617**	**12.082.197**
	CS	**12.010.256**	**12.004.617**	**12.082.197**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.544.375	5.548.575	4.673.575
	CS	5.544.375	5.548.575	4.673.575
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	21.323.790	21.323.790	12.173.790
	CS	21.323.790	21.323.790	12.173.790
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	31.514.890	31.519.916	19.344.916
	CS	31.514.890	31.519.916	19.344.916
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	19.224.230	19.224.230	19.224.230
	CS	19.224.230	19.224.230	19.224.230
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	143.546	143.546	143.546
	CS	143.546	143.546	143.546
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	17.805	17.805	17.805
	CS	17.805	17.805	17.805
Totale azione	CP	**77.768.636**	**77.777.862**	**55.577.862**
	CS	**77.768.636**	**77.777.862**	**55.577.862**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all`Azione ''Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all`estero'' e` effettuata tenendo conto del DPCM 7/07/2017 -Fondo da ripartire per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero- con il quale sono stati assegnati a questo CdR fondi aggiuntivi per la promozione integrata che a partire dal 2018 sono diventati parte integrante degli stanziamenti di bilancio, destinati a finanziare le iniziative a sostegno della promozione della cultura e lingua italiana. Parimenti si e` dovuto tenere delle riduzioni di dotazione operate su borse di studio, sostegno alle cattedre, IIC, disposti dalla L. bilancio 2018-2020, al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti per l`Amministrazione ai sensi dell`art. 22 bis L. 196/2009

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.140.473	9.640.776	3.065.776
	CS	13.140.473	9.640.776	3.065.776
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.240.040	3.240.040	1.940.040
	CS	3.240.040	3.240.040	1.940.040
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	5.000.000	10.000.000	0
	CS	5.000.000	10.000.000	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	34.801.429	34.801.840	34.801.840
	CS	34.801.429	34.801.840	34.801.840
Totale azione	CP	**56.181.942**	**57.682.656**	**39.807.656**
	CS	**56.181.942**	**57.682.656**	**39.807.656**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relativa all`Azione ''Internazionalizzazione del Sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale'' tiene conto del DPCM 7/07/2017 -Fondo da ripartire per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero- con il quale sono stati assegnati a questo CdR fondi aggiuntivi per la promozione integrata che a partire dal 2018 sono diventati parte integrante degli stanziamenti di bilancio tanto per le iniziative relative all`internalizzazione del sistema paese quanto per i contributi destinati ad incentivare progetti di ricerca. Parimenti si e` dovuto tenere delle riduzioni di dotazione operate su accordi di ricerca tra Italia ed Israele, cooperazione in campo scientifico e tecnologico, disposti dalla L. bilancio 2018-2020, al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti per l`Amministrazione ai sensi dell`art. 22 bis L. 196/2009.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	66.018.367	66.018.367	66.018.367
	CS	66.018.367	66.018.367	66.018.367
Totale azione	CP	**66.018.367**	**66.018.367**	**66.018.367**
	CS	**66.018.367**	**66.018.367**	**66.018.367**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative all'Azione ''Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche'' e' 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, previste per il personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di quanto dovuto a titolo di indennita'.

Totale del Programma	CP	**211.979.201**	**213.483.502**	**173.486.082**
	CS	**211.979.201**	**213.483.502**	**173.486.082**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	175,10	175,10	177,10	CP	12.010.256	12.004.617	12.082.197
				CS	12.010.256	12.004.617	12.082.197
totale azioni spese di personale	**175,10**	**175,10**	**177,10**	CP	**12.010.256**	**12.004.617**	**12.082.197**
				CS	**12.010.256**	**12.004.617**	**12.082.197**
2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero				CP	77.768.636	77.777.862	55.577.862
				CS	77.768.636	77.777.862	55.577.862
quota di: Spese di personale per il programma	103,21	103,21	104,43	CP	6.467.523	6.463.285	6.512.302
				CS	6.467.523	6.463.285	6.512.302
totale azione (incluse spese di personale)	**103,21**	**103,21**	**104,43**	CP	**84.236.159**	**84.241.147**	**62.090.164**
				CS	**84.236.159**	**84.241.147**	**62.090.164**
3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale				CP	56.181.942	57.682.656	39.807.656
				CS	56.181.942	57.682.656	39.807.656
quota di: Spese di personale per il programma	66,95	66,95	67,73	CP	4.920.602	4.919.493	4.948.868
				CS	4.920.602	4.919.493	4.948.868
totale azione (incluse spese di personale)	**66,95**	**66,95**	**67,73**	CP	**61.102.544**	**62.602.149**	**44.756.524**
				CS	**61.102.544**	**62.602.149**	**44.756.524**
5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero				CP	66.018.367	66.018.367	66.018.367
				CS	66.018.367	66.018.367	66.018.367
quota di: Spese di personale per il programma	4,94	4,94	4,94	CP	622.131	621.839	621.027
				CS	622.131	621.839	621.027
totale azione (incluse spese di personale)	**4,94**	**4,94**	**4,94**	CP	**66.640.498**	**66.640.206**	**66.639.394**
				CS	**66.640.498**	**66.640.206**	**66.639.394**
totale Programma (*)	**175,10**	**175,10**	**177,10**	CP	**211.979.201**	**213.483.502**	**173.486.082**
				CS	**211.979.201**	**213.483.502**	**173.486.082**

* 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 2019 - 2021
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) 2019	2020	2021
12 Miglioramento della gestione amministrativa delle Sedi estere ed incremento delle iniziative per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare.				
2 - Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	CP	79.417.962	82.756.082	71.729.750
	CS	79.417.962	82.756.082	71.729.750
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.582.874*	*1.581.404*	*1.580.072*
	CS	*1.582.874*	*1.581.404*	*1.580.072*

totale del Programma (*)	CP	**79.417.962**	**82.756.082**	**71.729.750**
	CS	**79.417.962**	**82.756.082**	**71.729.750**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Supporto e consulenza alle Sedi diplomatico-consolari nella gestione amministrativa, patrimoniale e di sicurezza..	LB 2018 - 2020	= 85%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 85%**	**>= 90%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` pari al valore registrato nel 2017 .	= 80%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Razionalizzazione delle spese di locazione delle Sedi diplomatico-consolari.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 80%**	**>= 90%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.485.994	1.484.615	1.483.364
	CS	1.485.994	1.484.615	1.483.364
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	96.880	96.789	96.708
	CS	96.880	96.789	96.708
Totale azione	CP	**1.582.874**	**1.581.404**	**1.580.072**
	CS	**1.582.874**	**1.581.404**	**1.580.072**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni e` effettuata per ciascun Centro di Responsabilita` sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilita` economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona e` effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilita` in uscita. Cat.3 - Include l'Irap sulle retribuzioni; le previsioni di spesa per questa categoria dipendono sempre da quelle relative alla categoria 1, in base alle aliquote di legge . I criteri utilizzati si riferiscono ai dati di competenza e di cassa; inoltre, per quest'ultima , si e` tenuto conto dei pagamenti previsti in conto competenza e dei residui presunti che si prevede di pagare .

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	70.188.017	73.527.607	62.502.607
	CS	70.188.017	73.527.607	62.502.607
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	7.625.071	7.625.071	7.625.071
	CS	7.625.071	7.625.071	7.625.071
Totale azione	CP	**77.835.088**	**81.174.678**	**70.149.678**
	CS	**77.835.088**	**81.174.678**	**70.149.678**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

...segue Azione **2 - Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attivita istituzionali delle Sedi all'estero sono formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 17/2018. Tengono conto delle attivita` e delle funzioni specifiche svolte dagli Uffici all'estero collocandole, nel contempo, nel piu` ampio quadro che disciplina i compiti e le attribuzioni del MAECI e delle altre AA PP la cui cornice normativa e` dettata dal Dlgs. 165/01 - ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche-, dal D.lgs 81/08 in tema di salute e sicurezza sul lavoro, dal D.lgs 50/2016, ( D.lgs 163/06 e DPR 207/2010) per quanto attiene alle procedure per gli appalti pubblici. In relazione alle criticita` e difficolta` registrate nell'applicazione di detto quadro normativo nei Paesi fuori dall'area Europea (in particolare del codice degli appalti - alcune norme si sono rivelate infatti inapplicabili in determinati contesti locali), a partire dal 4 gennaio 2018, in applicazione dell' art. 1, c. 7, del D.lgs 50/2016, e` entrata in vigore una disciplina specifica, contenuta nel decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 novembre 2017, n. 192,Regolamento recante disciplina delle procedure per l`affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all`ester, predisposto in raccordo con l'ANAC, volto ad armonizzare la disciplina nazionale con gli ordinamenti locali, in modo da rispettare i principi del nuovo Codice e consentire nel contempo un rapido svolgimento delle procedure contrattuali, a garanzia del corretto funzionamento degli Uffici all'estero. Cat.2. Consumi intermedi. Le previsioni di spesa sono state formulate in linea con gli anni precedenti e in coerenza con gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente il cui totale copre per il 16% circa le spese per la promozione del Sistema-Paese, per il 44 % circa le spese di locazione degli immobili utilizzati dalle nostre sedi all'estero; il restante 40% circa e` destinato alle spese di funzionamento (compreso l'acquisto delle targhette Schengen) e manutenzione ordinaria delle Rappresentanze diplomatico-consolari, e ad attivita` istituzionali quali l'assistenza ai cittadini italiani all'estero e la diffusione della cultura e della lingua italiana. Le variazioni degli stanziamenti dell'azione (in particolare sul cap.1613) sono dovute a cause esterne (in aumento per Fondo cultura L.232/2016, art.1,c.587) ed interne (in diminuzione) per scelta strategica dell'amministrazione finalizzata al rafforzamento degli interventi nel settore informatico con conseguente variazione delle quantita` di beni e servizi da acquisire in questo settore (v. anche 32.3). Cat.21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le spese di investimento previste nel triennio sono prevalentemente dirette alla 1. acquisizione/manutenzioni straordinarie di beni patrimoniali immobili all'estero; 2. sostituzione di beni in uso presso la rete estera attrezzature informatiche (obsolescenza tecnologica) e altri beni mobili (obsolescenza fisica), e per nuovi investimenti diretti a Rappresentanze di nuova istituzione. Finalita` principale garantire il funzionamento e la riorganizzazione logistica degli Uffici della rete diplomatico-consolare con particolare attenzione alla sicurezza (safety e security). I criteri utilizzati si riferiscono ai dati di competenza e di cassa; inoltre, per quest'ultima , si e` tenuto conto dei pagamenti previsti in conto competenza e dei residui presunti che si prevede di pagare. Le previsioni relative all'azione Gestione del personale sono formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 17/2018 e con il quadro normativo che disciplina i compiti e le attribuzioni del MAECI e delle altre Amministrazioni Pubbliche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08), di appalti pubblici (D.lgs. 50/2016 e D.M. 192/2017), di ordinamento del lavoro

Totale del Programma	CP	**79.417.962**	**82.756.082**	**71.729.750**
	CS	**79.417.962**	**82.756.082**	**71.729.750**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	30,00	30,00	30,00	CP	1.582.874	1.581.404	1.580.072
				CS	1.582.874	1.581.404	1.580.072
totale azioni spese di personale	**30,00**	**30,00**	**30,00**	CP	**1.582.874**	**1.581.404**	**1.580.072**
				CS	**1.582.874**	**1.581.404**	**1.580.072**
2 - Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero				CP	77.835.088	81.174.678	70.149.678
				CS	77.835.088	81.174.678	70.149.678
quota di: Spese di personale per il programma	30,00	30,00	30,00	CP	1.582.874	1.581.404	1.580.072
				CS	1.582.874	1.581.404	1.580.072
totale azione (incluse spese di personale)	**30,00**	**30,00**	**30,00**	CP	**79.417.962**	**82.756.082**	**71.729.750**
				CS	**79.417.962**	**82.756.082**	**71.729.750**
totale Programma (*)	**30,00**	**30,00**	**30,00**	CP	**79.417.962**	**82.756.082**	**71.729.750**
				CS	**79.417.962**	**82.756.082**	**71.729.750**

* 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 2019 - 2021
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; indennita' di servizio all'estero; retribuzione al personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti di cultura; programmazione, distribuzione e avvicendamento del personale in Italia e all'estero; servizi e aggiornamento professionale; attivita' della rete degli uffici all'estero. Rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
4 Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità				
2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	CP	581.539.958	583.340.839	583.101.778
	CS	581.539.958	583.340.839	583.101.778
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma all'estero	CP	*115.043.106*	*115.792.760*	*115.504.194*
	CS	*115.043.106*	*115.792.760*	*115.504.194*
5 Assicurare un'efficace attivita` di formazione del personale, soprattutto nell'ottica del servizio all'estero				
3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	CP	14.007.753	14.630.936	14.583.250
	CS	14.007.753	14.630.936	14.583.250
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma all'estero	CP	*12.739.972*	*13.368.155*	*13.320.469*
	CS	*12.739.972*	*13.368.155*	*13.320.469*

totale del Programma (*)	CP	**595.547.711**	**597.971.775**	**597.685.028**
	CS	**595.547.711**	**597.971.775**	**597.685.028**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Percentuale di personale di ruolo in servizio in sedi extra UE sul totale del personale in servizio all'estero	LB 2018 - 2020	>= 53%	>= 54%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 53%**	**>= 54%**	**>= 55%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

valore di riferimento	
Si tratta del massimo valore di riferimento il cui raggiungimento e` auspicabile nel triennio, tenuto conto della crescente necessita` di collocare personale in Sedi estere caratterizzate da situazioni di crisi o strategicamente importanti senza compromettere la funzionalita` dell`Amministrazione centrale.	= 55%

continua...

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		2019	2020	2021
2 - Numero di missioni/assegnazioni brevi utilizzate come strumenti di flessibilita` nell'allocazione del personale all'estero, a risorse di bilancio invariate	LB 2018 - 2020	= 43	= 44	-
	LB 2019 - 2021	**= 43**	**= 44**	**= 45**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Missioni/assegnazioni brevi pubblicate

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

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

valore di riferimento	
Si tratta del valore di riferimento il cui raggiungimento e` auspicabile nel triennio alla luce della crescente necessita` di collocare personale presso le sedi estere, anche per periodi brevi, garantendo la continuita` dei servizi erogati in favore dei connazionali. Valori piu` elevati rispetto al benchmark non appaiono al momento desiderabili in quanto le missioni e assegnazioni brevi rappresentano, come indicato, uno strumento di flessibilita` con utilizzo limitato a specifiche situazioni.	= 45

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Percentuale di utilizzo dei fondi di flessibilità messi a disposizione per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione ed al miglioramento della sicurezza della rete estera.	LB 2018 - 2020	= 90%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	**= 85%**	**= 90%**	**= 95%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - Percentuale di funzionarie diplomatiche in posizioni di responsabilità sul totale di quelle di servizio	LB 2018 - 2020	>= 19%	>= 20%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 20%**	**>= 20%**	**>= 20%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 attivita` 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		2019	2020	2021
1 - Numero di dipendenti di ruolo gia` in servizio all'estero o destinati a prestare servizio all'estero coinvolti in attivita` formative specifiche, anche on-line	LB 2018 - 2020	>= 375,00	>= 400,00	-
	LB 2019 - 2021	**>= 350**	**>= 375**	**>= 400**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di dipendenti formati

Metodo di calcolo: Sommatoria dei dipendenti di ruolo coinvolti nelle attivita` formative

Fonte del dato: Dati DGRI Unita` formazione

valore di riferimento	
Il valore indica il numero di dipendenti di ruolo gia` in servizio all`estero, o destinati a prestare servizio all`estero, che l`Amministrazione si impegna a coinvolgere nel triennio in attivita` formative specifiche, ritenuto desiderabile e opportuno rispetto alla finalita` di dotare la rete diplomatico-consolare di personale con una formazione adeguata al posto funzione assegnato.	= 400

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 attivita` di formazione del personale, soprattutto nell'ottica del servizio all'estero

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Numero di ore di formazione medio per il personale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 20**	**>= 12**	**>= 12,50**

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 ore di formazione erogate/numero complessivo dipendenti in servizio

Fonte del dato: Dati DGRI Unita` formazione

valore di riferimento	
Il valore indicato come benchmark rappresenta il livello di formazione che l`amministrazione ritiene opportuno garantire, espresso pro capite in termini di quantita` di ore, al fine di assicurare l`aggiornamento e la formazione costanti del personale in maniera trasversale rispetto alle categorie di appartenenza e alle funzioni svolte.	= 10

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	119.940.055	121.233.257	120.914.528
	CS	119.940.055	121.233.257	120.914.528
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.843.023	7.927.658	7.910.135
	CS	7.843.023	7.927.658	7.910.135
Totale azione	CP	**127.783.078**	**129.160.915**	**128.824.663**
	CS	**127.783.078**	**129.160.915**	**128.824.663**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	459.800.743	460.851.427	460.900.932
	CS	459.800.743	460.851.427	460.900.932
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.776.109	5.776.652	5.776.652
	CS	5.776.109	5.776.652	5.776.652
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	920.000	920.000	920.000
	CS	920.000	920.000	920.000
Totale azione	CP	**466.496.852**	**467.548.079**	**467.597.584**
	CS	**466.496.852**	**467.548.079**	**467.597.584**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

Le previsioni di bilancio relative al Programma Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per il triennio 2019-2021 sono state formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 17-2018. 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 netta da corrispondere al personale, in favore della quota di contributi fiscali e previdenziali da versare all'erario. Le risorse dell`azione 4.13.2, nei prossimi esercizi saranno utilizzate per ottimizzare il funzionamento della rete diplomatico-consolare, assicurando la massima funzionalita` delle proprie strutture all`estero e un uso efficiente ed efficace delle risorse umane presenti. Si sottolinea che il contingentamento del turnover delle aree funzionali ha comportato per la Farnesina una netta riduzione delle unita` in servizio di questa categoria di personale (passate da 3.996 nel 2006 a 2.767 nel 2017) e causato un drastico innalzamento dell`eta` media (56 anni in media). Da qui al 2022 sono previsti quasi 500 ulteriori pensionamenti per limiti d`eta`, senza considerare le cessazioni del personale per dimissioni. Di conseguenza la rete degli uffici all`estero e` stata oggetto di una vasta opera di razionalizzazione, concretizzatasi nella chiusura di oltre 30 Sedi e risente oggi anche della progressiva riduzione delle risorse finanziarie e del blocco del turn over del personale di ruolo intervenuti negli ultimi anni. Nonostante tale diminuzione, la Farnesina e` comunque 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, gia` nei passati esercizi alla riattivazione dell`Ambasciata in Libia ed all`apertura di 3 nuove Sedi in Africa e America centrale (Niger, Repubblica di Guinea e Santo Domingo). 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 detto peraltro che vi sono delle funzioni pubbliche che non possono essere affidate a personale locale, come quelle consolari (cittadinanza, passaporti, stato civile, visti), amministrativo-contabili e di gestione del patrimonio, da cui discendono specifiche responsabilita` di fronte alla legge. La categoria economica consumi intermedi, riferita in particolar modo ai viaggi di congedo, al contributo per il trasporto dei propri effetti e al pagamento delle missioni in Italia e all`estero, subira` ancora, nel prossimo triennio, gli effetti degli interventi di riduzione legati alle manovre di spending review dei passati esercizi. Ulteriori manovre di riduzione non potrebbero quindi incidere sugli stanziamenti dedicati al pagamento di tali competenze. Inoltre, la Direzione proseguira` la propria azione di impulso degli Uffici consolari onorari, ai quali, a seguito della riorganizzazione della rete degli uffici all`estero di prima categoria (DL 95-2012), sono state attribuite molteplici attivita`. I fondi sono tuttavia ancora insufficienti ad assicurare la copertura del fabbisogno base degli uffici onorari. Sara`, infine, cura dello scrivente CDR assicurare il completo utilizzo dei fondi di flessibilita`, messi a disposizione, garantendone l`oculato riparto, per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell`Amministrazione ed al miglioramento della sicurezza della rete estera.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	150.789	145.789	145.789
	CS	150.789	145.789	145.789
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.093.889	1.093.889	1.093.889
	CS	1.093.889	1.093.889	1.093.889
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	23.103	23.103	23.103
	CS	23.103	23.103	23.103
Totale azione	CP	**1.267.781**	**1.262.781**	**1.262.781**
	CS	**1.267.781**	**1.262.781**	**1.262.781**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio relative al Programma Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per il triennio 2019-2021 sono state formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 17-2018. L`azione in parola e` costituita innanzi tutto da capitoli della categoria economica consumi intermedi, la quale, come noto, ha subito negli ultimi esercizi interventi di riduzione legati alle manovre di spending review. Questa Direzione Generale, con le risorse a disposizione, proseguira` il proprio impegno nell`aggiornamento professionale specialistico del personale in servizio presso la rete estera o ad essa destinato, mediante l`erogazione di attivita` di formazione, anche in modalita` e-learning, al fine di garantire la diffusione tra il personale di un livello di preparazione adeguato alle peculiari mansioni da svolgere (attivita` consolare, visti d`ingresso, contabilita` delle Sedi...). Per il perseguimento di tale obiettivo, a seguito della soppressione dell`Istituto diplomatico e del processo di unificazione delle Scuole di formazione, disposto con l`art. 21 della L. 90 del 2014, il MAECI si avvale anche della collaborazione con la Scuola Nazionale dell`Amministrazione, alla quale, per effetto della citata normativa, e` stato trasferito l`80 per cento delle pertinenti risorse. Inoltre, questo CDR procedera` all`impiego delle risorse relative al pagamento delle spese per i concorsi e la selezione del personale, al fine di provvedere all`assunzione di nuove risorse umane nel corso del prossimo triennio, con l`obiettivo di compensare, almeno in parte, la cospicua riduzione delle unita` in servizio originata dal blocco del turnover. Per quanto concerne la categoria economica redditi da lavoro dipendente, relativa all`azione 4.13.3 e articolata in capitoli di natura eterogenea, la Direzione fara` ricorso alle pertinenti risorse per assicurare il raggiungimento delle finalita` 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 e alloggio, di iscrizione per la partecipazione di personale del Ministero a corsi, seminari o attivita` 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 parametrate 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	**595.547.711**	**597.971.775**	**597.685.028**
	CS	**595.547.711**	**597.971.775**	**597.685.028**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma all'estero	2.593,41	2.606,49	2.603,08	CP	127.783.078	129.160.915	128.824.663
				CS	127.783.078	129.160.915	128.824.663
totale azioni spese di personale	**2.593,41**	**2.606,49**	**2.603,08**	CP	**127.783.078**	**129.160.915**	**128.824.663**
				CS	**127.783.078**	**129.160.915**	**128.824.663**
2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero				CP	466.496.852	467.548.079	467.597.584
				CS	466.496.852	467.548.079	467.597.584
quota di: Spese di personale per il programma all'estero	2.417,37	2.423,93	2.421,58	CP	115.043.106	115.792.760	115.504.194
				CS	115.043.106	115.792.760	115.504.194
totale azione (incluse spese di personale)	**2.417,37**	**2.423,93**	**2.421,58**	CP	**581.539.958**	**583.340.839**	**583.101.778**
				CS	**581.539.958**	**583.340.839**	**583.101.778**
3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale				CP	1.267.781	1.262.781	1.262.781
				CS	1.267.781	1.262.781	1.262.781
quota di: Spese di personale per il programma all'estero	176,04	182,56	181,50	CP	12.739.972	13.368.155	13.320.469
				CS	12.739.972	13.368.155	13.320.469
totale azione (incluse spese di personale)	**176,04**	**182,56**	**181,50**	CP	**14.007.753**	**14.630.936**	**14.583.250**
				CS	**14.007.753**	**14.630.936**	**14.583.250**
totale Programma (*)	**2.593,41**	**2.606,49**	**2.603,08**	CP	**595.547.711**	**597.971.775**	**597.685.028**
				CS	**595.547.711**	**597.971.775**	**597.685.028**

* 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 2019 - 2021
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) 2019	2020	2021
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 modalita` e le condizioni dei trasferimenti all`interno delle Comunita` di prodotti per la difesa).				
4 - Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento	CP	3.518.274	3.516.389	3.514.660
	CS	3.518.274	3.516.389	3.514.660
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.428.717*	*3.426.832*	*3.425.103*
	CS	*3.428.717*	*3.426.832*	*3.425.103*
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. Attivita` 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	3.182.342	3.181.971	3.181.316
	CS	3.264.213	3.181.971	3.181.316
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.298.920*	*1.298.205*	*1.297.550*
	CS	*1.298.920*	*1.298.205*	*1.297.550*
20 Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI.				
2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP	10.830.890	10.826.993	10.823.418
	CS	10.830.890	10.826.993	10.823.418
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*7.091.453*	*7.087.556*	*7.083.981*
	CS	*7.091.453*	*7.087.556*	*7.083.981*

totale del Programma (*)	CP	**17.531.506**	**17.525.353**	**17.519.394**
	CS	**17.613.377**	**17.525.353**	**17.519.394**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

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 modalita` e le condizioni dei trasferimenti all`interno delle Comunita` di prodotti per la difesa).

Applicazione delle norme nazionali sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, che comprende l'avvio delle trattative contrattuali e l'istruzione delle istanze; le attivita' 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 per i materiali d'armamento

INDICATORE

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.

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	3,15 <= x <= 5,85	3,60 <= x <= 5,40	-
LB 2019 - 2021	**3 <= x <= 7**	**3,50 <= x <= 6,50**	**4 <= x <= 6**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

Fonte del dato: Autorità Nazionale -UAMA

valore di riferimento

Numero medio di contatti e/o riunioni in corso di conseguimento nel 2018. Il benchmark e` individuato in una media pari a 5 contatti in base ai dati degli ultimi anni, che rappresenta un valore ottimale, ossia sufficiente per fornire adeguato accompagnamento alle imprese e sostenibile con le risorse umane dell`Autorita`. Per tale motivo i target del triennio 2019-2021 prevedono scostamenti percentuali sempre piu` ridotti, affinche` il valore effettivo tenda ogni anno ad avvicinarsi al benchmark.	= 5

continua...

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 modalita` e le condizioni dei trasferimenti all`interno delle Comunita` di prodotti per la difesa).

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Ispezioni presso le societa` produttrici di materiale di armamento in Italia	LB 2018 - 2020	>= 8	>= 8	-
	LB 2019 - 2021	**>= 8**	**>= 8**	**>= 8**

Descrizione: L`attivita` di controllo ed ispettiva presso gli operatori economici di settore ex art. 20 bis e ter della legge 185/90 si traduce in ispezioni disposte dall`Autorita`, che includono verifiche documentali, controlli agli stabilimenti produttivi ed incontri con il personale aziendale preposto, dall`elevata complessita` gestionale. Esse si concludono con verbali formali ed eventuali raccomandazioni e sanzioni pecuniarie ove siano riscontrate irregolarita`, inadempienze, violazioni della normativa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di ispezioni svolte

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

Fonte del dato: Autorità Nazionale - UAMA

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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 modalita` e le condizioni dei trasferimenti all`interno delle Comunita` di prodotti per la difesa).

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Attivita` multilaterale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 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, dual use, rischi legati al trasferimento di tecnologie, ecc.) rappresenta un momento decisionale con immediati riscontri sul piano operativo (effetti sulle autorizzazioni, attivita` 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: Autorita` 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 modalita` e le condizioni dei trasferimenti all`interno delle Comunita` di prodotti per la difesa).

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Numero medio di giorni necessari a processare le licenze di esportazione ed importazione	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**<= 30**	**<= 30**	**<= 30**

Descrizione: Ai sensi di legge 185/90 il termine massimo di trattazione di un istanza e` 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: Autorita` nazionale-UAMA

valore di riferimento	
Nel quadro della semplificazione delle procedure autorizzative,il mantenimento o la riduzione del numero di giorni di trattazione e` un obiettivo ambizioso, pari a meta` di quanto previsto dalla legge 185/1990. Tenuto conto che le istanze variano anche per livello di complessita`,il benchmark indicato rappresenta anche uno standard qualitativo. . La diminuzione dei tempi di trattazione di un`istanza e` altresi` indice di maggiore competitivita` delle imprese italiane nel mercato internazionale.	<= 30

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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. Attivita` 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 Viaggiaresicuri.it. Mappare la presenza di connazionali all`estero,incoraggiandoli (attraverso campagne informative, collaborazioni ed azioni di outreach verso la societa` 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 calamita` 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		2019	2020	2021
2 - Aggiornamento delle Schede Paese e degli approfondimenti tematici sul portale Viaggiaresicuri. Pubblicazione e diramazione di avvisi specifici attraverso piattaforme multicanale gestite dall`Unita` di Crisi (web, social, mail, telefonico). Campagne informative al pubblico	LB 2018 - 2020	>= 2.600,00	>= 2.700,00	-
	LB 2019 - 2021	**= 2.600**	**= 2.700**	**= 2.800**

Descrizione: Nel quadro di una accresciuta instabilita` della cornice di sicurezza nella maggior parte dei Paesi del mondo, e` essenziale porre in essere azioni informative e preventive, a tutela della sicurezza dei connazionali. Le informazioni raccolte dall`Unita` 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 piu` 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 societa` civile (es. ONG all`estero, imprese italiane, Universita`).

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`Unita` di Crisi (es. redazione di Viaggiare Sicuri, Sala Operativa, sezione Piani di Emergenza) al Centro Elaborazione Dati dell`Unita`, per la loro aggregazione ed elaborazione. Al processo di monitoraggio e raccolta dati contribuiscono, per le iniziative congiunte di rispettiva competenza, anche i partner esterni elencati nella descrizione sintetica.

valore di riferimento	
Per il trienno 2019-2021 si prevede un trend in crescita rispetto al valore di riferimento (numero aggiornamenti del sito web Viaggiaresicuri registrato nel 2017) facendo leva sulle nuove modalita` di diramazione di avvisi specifici attraverso le piattaforme multicanale gestite dall`Unita` di Crisi	= 2.328

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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. Attivita` di prevenzione, ed interventi a favore di connazionali in contesti a rischio o in situazioni di emergenza

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Monitoraggio e mappatura della presenza connazionali all`estero. Aggiornamento dei Piani di Contingenza a tutela delle collettivita` italiane all`estero in caso di emergenza	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 300**	**= 320**	**= 350**

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`Unita` 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`Unita` di crisi coordina il lavoro della rete diplomatico-consolare italiana all`estero nella formulazione e nell`aggiornamento dei Piani di Contingenza a tutela delle collettivita` italiane. Questa attivita` 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`Unita` 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`Unita` di Crisi

valore di riferimento	
Un parametro e` il numero di Paesi e territori del mondo per i quali l`Unita` di Crisi coordina la redazione di Piani di Contingenza,oltre 200.L`introduzione della nuova piattaforma di gestione dei Piani comporta la rielaborazione una tantum di tutte le informazioni relative a ciascun Paese/territorio cui seguira` un aggiornamento secondo cadenze progressivamente piu ravvicinate nei prossimi 3 anni dei Piani e delle liste connazionali,fino al raggiungimento di una soglia sostanzialmente stabile.	= 200

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
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 (Unita` di analisi e Programmazione, Statistica e Documentazione Storica)	LB 2018 - 2020	>= 14,00	>= 16,00	-
	LB 2019 - 2021	**= 14**	**= 16**	**= 17**

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 varieta` dei temi sono indice di un`efficace attuazione della normativa, che mira a promuovere la pluralita` e la logica concorrenziale tra i think tank italiani, nonche` la democratizzazione della nostra politica estera (gli studi sono pubblicati sul sito del MAECI per garantire la fruibilita` dell`attivita` di ricerca internazionalistica in Italia e promuovere il relativo dibattito nella societa` civile)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di ricerche e studi

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

Fonte del dato: Ogni anno il MAECI predispone, in base all`art. 3 della legge 948/1982, una "Relazione annuale al Parlamento sulle attivita` svolte dagli Enti internazionalistici inclusi nella tabella di contributi ordinari' relativa al triennio, in cui e` riportato anche il "programma delle iniziative approvate' nell`anno precedente, che ricomprende l`elenco degli studi e ricerche realizzati nel corso dell`anno di riferimento.

valore di riferimento	
Nel 2018 la UAP ha contribuito alla realizzazione di 12 ricerche e analisi di centri di ricerca internazionalistici. Si segnala che, a fronte di una possibile riforma della legge 948/1982 - come emerso in Commissione Affari Esteri - , che prevedrebbe il cambiamento delle modalita` di erogazione dei fondi, il numero di studi realizzati grazie al contributo di questa Unita` potrebbe subire una considerevole variazione, con l`ottica di una maggiore razionalizzazione delle risorse a disposizione.	= 12

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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		2019	2020	2021
3 - Pareri giuridici, sia nell'ambito del diritto interno sia in quello internazionale, fornita agli Organi di indirizzo politico del Ministero e all'Amministrazione	LB 2018 - 2020	>= 220,00	>= 230,00	-
	LB 2019 - 2021	**>= 225**	**>= 230**	**>= 235**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: sommatoria pareri rilasciati

Fonte del dato: elaborazione interna

valore di riferimento	
Esso e` stato assunto quale valore di riferimento per il triennio 2019-2021, al netto delle risorse disponibili, in luogo del valore 2018, poiche` il risultato del 2018 sara` condizionato dal rallentamento dell`attivita` dovuta alle elezioni politiche, per cui e` verosimile che le attivita` di assistenza giuridica per la negoziazione e firma degli accordi internazionali e la cura della relativa procedura di approvazione e ratifica abbiano subito un fisiologico ridimensionamento.	= 280

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - Attività di coordinamento	LB 2018 - 2020	>= 8.000,00	>= 8.100,00	-
	LB 2019 - 2021	**>= 7.300**	**>= 7.500**	**>= 7.700**

Descrizione: Coordinamento, con modalita` 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 priorita`, dei temi portati all`attenzione dell`Autorita` 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`unita` di indirizzo, la tempestivita` e la continuita` 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`unita` 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 e` il valore atteso per l`analogo indicatore nel 2018.Nella prima meta` dell`anno,in virtu` dei tempi necessari alla formazione dei nuovi Parlamento e Governo,si e` assistito a un rallentamento del numero di questioni portate all`attenzione del vertice politico del MAECI.Da allora si e` iniziato ad assistere a una progressiva ripresa del numero delle attivita per cui e` necessaria un`attivita` di coordinamento da parte della SG. Per tale motivo,si prevedono target via via crescenti.	= 7.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.090.832	11.084.734	11.079.141
	CS	11.090.832	11.084.734	11.079.141
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	728.258	727.859	727.493
	CS	728.258	727.859	727.493
Totale azione	CP	**11.819.090**	**11.812.593**	**11.806.634**
	CS	**11.819.090**	**11.812.593**	**11.806.634**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.827.517	1.827.517	1.827.517
	CS	1.827.517	1.827.517	1.827.517
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	778.000	778.000	778.000
	CS	778.000	778.000	778.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.118.721	1.118.721	1.118.721
	CS	1.118.721	1.118.721	1.118.721
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.199	15.199	15.199
	CS	15.199	15.199	15.199
Totale azione	CP	**3.739.437**	**3.739.437**	**3.739.437**
	CS	**3.739.437**	**3.739.437**	**3.739.437**

Criteri 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 sara` assegnato, nel corso del triennio 2019-2021, all'espletamento delle attivita` relative a ciascun azione e relativo obiettivo. Inoltre, nell'ambito dei consumi intermedi, le risorse del cap.1150 saranno destinate alle finalita` 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 attivita` di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (DL n. 209 / 2008 art. 1 comma 4). Relativamente ai trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, le risorse del cap. 1163 sono attribuite a questa Unita` di Analisi, Programmazione e Documentazione storico-diplomatica per le finalita` previste dalla Legge n. 549/1995 art.1 comma 43 punto C. Infine, per le altre uscite correnti (cap.1164), le previsioni riguardano le attivita` di carattere giuridico del MAECI intraprese sul piano interno ed internazionale.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.883.422	1.883.766	1.883.766
	CS	1.965.293	1.883.766	1.883.766
Totale azione	CP	**1.883.422**	**1.883.766**	**1.883.766**
	CS	**1.965.293**	**1.883.766**	**1.883.766**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni relative alla categoria Consumi intermedi sono state formulate tenendo conto degli stanziamenti iniziali di bilancio previsti. Nello specifico le previsioni tengono conto di costi relativi allattivita` di informazione, monitoraggio e prevenzione dei fattori di rischio, nonche` alla predisposizione di strumenti necessari ad effettuare eventuali interventi di assistenza a favore di connazionali in situazione di emergenza. L'azione nello specifico non e` comunque programmabile poiche` legata a situazioni imprevedibili in considerazione delle emergenze che potrebbero verificarsi determinando pertanto una richiesta di integrazioni allo stanziamento iniziale.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	89.557	89.557	89.557
	CS	89.557	89.557	89.557
Totale azione	CP	**89.557**	**89.557**	**89.557**
	CS	**89.557**	**89.557**	**89.557**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne i criteri di formulazione e`opportuno distinguere in base al capitolo di spesa. Per il capitolo 1165 le previsioni vengono formulate in base allo stanziamento di bilancio derivante dalla riscossione delle tariffe ex art. 17bis legge 185/90 ed in funzione delle attivita` pianificate in Italia ed allestero per l'esercizio della propria attivita` istituzionale. Per quanto concerne il capitolo 1166 le previsioni sono formulate in base allo stanziamento di bilancio disposto per assicurare gli obblighi assunti dallItalia con la legge 118/2001

Totale del Programma	CP	**17.531.506**	**17.525.353**	**17.519.394**
	CS	**17.613.377**	**17.525.353**	**17.519.394**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	169,20	169,20	169,20	CP	11.819.090	11.812.593	11.806.634
				CS	11.819.090	11.812.593	11.806.634
totale azioni spese di personale	**169,20**	**169,20**	**169,20**	CP	**11.819.090**	**11.812.593**	**11.806.634**
				CS	**11.819.090**	**11.812.593**	**11.806.634**
2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione				CP	3.739.437	3.739.437	3.739.437
				CS	3.739.437	3.739.437	3.739.437
quota di: Spese di personale per il programma	101,52	101,52	101,52	CP	7.091.453	7.087.556	7.083.981
				CS	7.091.453	7.087.556	7.083.981
totale azione (incluse spese di personale)	**101,52**	**101,52**	**101,52**	CP	**10.830.890**	**10.826.993**	**10.823.418**
				CS	**10.830.890**	**10.826.993**	**10.823.418**
3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali				CP	1.883.422	1.883.766	1.883.766
				CS	1.965.293	1.883.766	1.883.766
quota di: Spese di personale per il programma	18,61	18,61	18,61	CP	1.298.920	1.298.205	1.297.550
				CS	1.298.920	1.298.205	1.297.550
totale azione (incluse spese di personale)	**18,61**	**18,61**	**18,61**	CP	**3.182.342**	**3.181.971**	**3.181.316**
				CS	**3.264.213**	**3.181.971**	**3.181.316**
4 - Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento				CP	89.557	89.557	89.557
				CS	89.557	89.557	89.557
quota di: Spese di personale per il programma	49,07	49,07	49,07	CP	3.428.717	3.426.832	3.425.103
				CS	3.428.717	3.426.832	3.425.103
totale azione (incluse spese di personale)	**49,07**	**49,07**	**49,07**	CP	**3.518.274**	**3.516.389**	**3.514.660**
				CS	**3.518.274**	**3.516.389**	**3.514.660**
totale Programma (*)	**169,20**	**169,20**	**169,20**	CP	**17.531.506**	**17.525.353**	**17.519.394**
				CS	**17.613.377**	**17.525.353**	**17.519.394**

* 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 2019 - 2021
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) 2019	2020	2021
9 Promozione e valorizzazione delle attivita` istituzionali del Ministero e della rete all'estero				
2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	CP	4.049.980	3.960.892	3.849.315
	CS	4.112.259	3.960.892	3.849.315
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.098.051*	*3.008.963*	*2.897.386*
	CS	*3.098.051*	*3.008.963*	*2.897.386*

totale del Programma (*)	CP	**4.049.980**	**3.960.892**	**3.849.315**
	CS	**4.112.259**	**3.960.892**	**3.849.315**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

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 attivita` istituzionali del Ministero e della rete all'estero

Promuovere e valorizzare l`immagine e le attivita` istituzionali della Farnesina e della rete all`estero di Ambasciate, Consolati ed Uffici di Cultura, favorendo una piu` 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 attivita` della Farnesina, attraverso l`Ufficio Relazioni con il Pubblico.

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Interviste, note, articoli e comunicati stampa sull'attivita` dell'On. Ministro, del Ministero e della rete all'estero	LB 2018 - 2020	= 340	= 350	-
	LB 2019 - 2021	**= 340**	**= 350**	**= 360**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Intervista/articolo/servizio

Metodo di calcolo: Sommatoria

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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 attivita` istituzionali del Ministero e della rete all'estero**

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Richieste di informazioni da parte dei cittadini alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni lavorativi.	LB 2018 - 2020	= 91%	= 92%	-
	LB 2019 - 2021	**= 90%**	**= 90%**	**= 90%**

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 e` 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 qualita` del Ministero, si e` 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 e` calcolato sulla media di richieste ricevute dall`URP negli ultimi anni (18.000 richieste/anno), di cui almeno il 90% lavorate entro 5 giorni. Tenuto conto di tale valore , si ritiene congruo prevedere che ciascun operatore possa evadere una media di 6 richieste al giorno per assicurare il rispetto dei 5 giorni per la risposta. Il target rimane costante perche` gia` molto elevato se confrontato ai termini previsti dalla normativa in materia (5 giorni contro 30 giorni).	= 90%

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Visualizzazioni del portale www.esteri.it e account Twitter	LB 2018 - 2020	= 15.200.000,00	= 15.400.000,00	-
	LB 2019 - 2021	**= 16.000.000**	**= 17.000.000**	**= 18.000.000**

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 milioni di visualizzazioni per il portale + 5 milioni per il profilo Twitter La media degli anni precedenti e` di circa 15 milioni di visualizzazioni l`anno per il portale esteri.it. La creazione del portale FAST.IT ha introdotto la digitalizzazione dei servizi consolari, con una riduzione progressiva di utenti. Pertanto, il valore di partenza ritenuto congruo e` di 12 milioni di visualizzazioni e circa 4-5 milioni l`anno per Twitter.	= 17.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 attivita` istituzionali del Ministero e della rete all'estero**

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Invio delle rassegne stampe tematiche per informare gli uffici dell`Amministrazione centrale e della rete diplomatico-consolare sui principali articoli di politica estera apparsi sulla stampa nazionale ed internazionale.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 20.000**	**= 20.500**	**= 21.000**

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`attivita` di analisi e produzione di informazioni.Tale organizzazione nel lavoro ha razionalizzato le risorse, esonerando gli Uffici e le Sedi dal produrre rassegne autonome.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.908.342	2.824.726	2.720.003
	CS	2.908.342	2.824.726	2.720.003
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	189.709	184.237	177.383
	CS	189.709	184.237	177.383
Totale azione	CP	**3.098.051**	**3.008.963**	**2.897.386**
	CS	**3.098.051**	**3.008.963**	**2.897.386**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	947.847	947.847	947.847
	CS	1.010.126	947.847	947.847
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.082	4.082	4.082
	CS	4.082	4.082	4.082
Totale azione	CP	**951.929**	**951.929**	**951.929**
	CS	**1.014.208**	**951.929**	**951.929**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per la formulazione delle previsioni a LB 2019-2021, per quanto riguarda la categoria 2 - consumi intermedi - si segnala che la definizione dello stanziamento e` 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 riguarda la gestione del portale istituzionale del MAECI e delle sedi all'estero, per il quale sono state previste le risorse necessarie per il contratto della durata di 31 mesi stipulato nell'anno 2017, sotto forma di Appalto Specifico nell'ambito del relativo Accordo Quadro Consip. In questa fase di previsione sono state perfezionate quasi tutte necessarie per l'acquisizione di materiale informativo, per l'aggiornamento dei contenuti e per la traduzione nelle lingue straniere in cui il sito viene offerto al pubblico nonche` per la realizzazione in proprio di materiale e prodotti audiovisivi. Una parte importante delle risorse e` da destinarsi al potenziamento delle nuove modalita` di comunicazione istituzionale attraverso i cosiddetti canali "social media". Lo stanziamento include anche le spese relative a canoni e cancelleria che sono determinate dalla struttura competente per la gestione unificata. Anche per la categoria 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - di importo contenuto, i criteri sono determinati dalla struttura competente per la gestione unificata. La maggiore esigenza di stanziamento di cassa rispetto alla competenza per l'esercizio 2019 e` dovuta ai residui derivanti dall`esercizio 2018 relativi a contratti (tra cui il sopra indicato contratto per la gestione del portale istituzionale del MAECI, in essere da luglio 2017) che prevedono il pagamento mensile o bimestrale posticipato, che grava sull`esercizio successivo.

Totale del Programma	CP	**4.049.980**	**3.960.892**	**3.849.315**
	CS	**4.112.259**	**3.960.892**	**3.849.315**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	50,13	47,63	44,46	CP	3.098.051	3.008.963	2.897.386
				CS	3.098.051	3.008.963	2.897.386
totale azioni spese di personale	**50,13**	**47,63**	**44,46**	CP	**3.098.051**	**3.008.963**	**2.897.386**
				CS	**3.098.051**	**3.008.963**	**2.897.386**
2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media				CP	951.929	951.929	951.929
				CS	1.014.208	951.929	951.929
quota di: Spese di personale per il programma	50,13	47,63	44,46	CP	3.098.051	3.008.963	2.897.386
				CS	3.098.051	3.008.963	2.897.386
totale azione (incluse spese di personale)	**50,13**	**47,63**	**44,46**	CP	**4.049.980**	**3.960.892**	**3.849.315**
				CS	**4.112.259**	**3.960.892**	**3.849.315**
totale Programma (*)	**50,13**	**47,63**	**44,46**	CP	**4.049.980**	**3.960.892**	**3.849.315**
				CS	**4.112.259**	**3.960.892**	**3.849.315**

* 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 2019 - 2021
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 attivita' 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) 2019	2020	2021
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 regolarita` e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.				
2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	CP	3.513.626	3.512.608	3.511.675
	CS	4.144.594	3.512.608	3.511.675
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.054.414*	*3.053.396*	*3.052.463*
	CS	*3.054.414*	*3.053.396*	*3.052.463*

totale del Programma (*)	CP	**3.513.626**	**3.512.608**	**3.511.675**
	CS	**4.144.594**	**3.512.608**	**3.511.675**
totale della Missione (*)	CP	**2.668.739.767**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
	CS	**2.669.853.885**	**2.627.578.465**	**2.576.724.702**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

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 regolarita` e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Raccomandazioni post-ispettive impartite alle sedi estere entro 20 giorni lavorativi dall'effettuazione della verifica in loco	LB 2018 - 2020	= 80%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	**= 80%**	**= 90%**	**= 95%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` rappresentato dal valore atteso per l'analogo indicatore previsto per l'esercizio finanziario 2018-2020.	= 70%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 regolarita` e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Verifiche, istruzioni e interventi post-ispettivi sugli uffici ministeriali e sulle sedi estere	LB 2018 - 2020	= 100,00	= 110,00	-
	LB 2019 - 2021	**= 100**	**= 110**	**= 115**

Descrizione: L'Ispettorato Generale vigila sulla corretta gestione delle risorse umane e materiali da parte degli Uffici a Roma e all'estero. A tal fine effettua missioni ispettive generali e ad hoc (a seguito di specifiche segnalazioni o per rimediare a circostanziate criticita`), indirizza agli uffici ispezionati istruzioni dettagliate, suggerisce misure di carattere correttivo che entrano nel merito di irregolarita`/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 criticita` superate. L'incremento nel corso del triennio del numero delle azioni post-ispettive riflette l'impegno dell'Amministrazione nel rendere sempre piu` articolato, coerente e sistematico il controllo della regolarita` dell'azione degli Uffici e nel dare impulso alla produttivita`, rafforzando la costanza e la trasparenza dell'attivita` amministrativa e riducendo il rischio di fenomeni corruttivi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Azioni

Metodo di calcolo: Conteggio delle azioni

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

valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` rappresentato dal valore atteso per l'analogo indicatore previsto per l'esercizio finanziario immediatamente precedente al triennio di programmazione.	= 90

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 regolarita` e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale dipendente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione in occasione delle visite ispettive.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 25**	**= 30**	**= 35**

Descrizione: L`Ispettorato Generale verifica la correttezza formale e sostanziale dell`attivita` degli Uffici dell`Amministrazione Centrale e delle sedi estere, anche in un`ottica di promozione della trasparenza e di prevenzione della corruzione. A tal fine, effettua visite ispettive generali e, laddove sia necessario far fronte a specifiche esigenze di servizio e/o affrontare criticita` particolari, visite ispettive ad hoc. In tali occasioni, l`Ispettorato Generale realizza mirate iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale dipendente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (quali ad es., briefing su novita` legislative e best practices, seminari pratici, sessioni di approfondimento, ecc.).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: azioni

Metodo di calcolo: conteggio delle azioni

Fonte del dato: Elaborazione sulla base delle comunicazioni protocollate inviate dall'Ispettorato Generale alle sedi estere.

valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` rappresentato dal numero delle azioni (iniziative di formazione, sensibilizzazione e aggiornamento) realizzate nel corso delle ispezioni generali e ad hoc presso gli uffici esteri lo scorso anno.	= 20

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.866.852	2.865.896	2.865.021
	CS	2.866.852	2.865.896	2.865.021
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	187.562	187.500	187.442
	CS	187.562	187.500	187.442
Totale azione	CP	**3.054.414**	**3.053.396**	**3.052.463**
	CS	**3.054.414**	**3.053.396**	**3.052.463**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	449.137	449.137	449.137
	CS	1.080.105	449.137	449.137
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.075	10.075	10.075
	CS	10.075	10.075	10.075
Totale azione	CP	**459.212**	**459.212**	**459.212**
	CS	**1.090.180**	**459.212**	**459.212**

Criteri di formulazione delle previsioni

Il calcolo delle spese per la realizzazione delle missioni ispettive e di quelle di sicurezza e vigilanza viene effettuata da questo CdR sulla base dei seguenti criteri, compatibilmente con la dotazione finanziaria resa disponibile 1) riscontro esigenze di sicurezza delle sedi estere, monitorate 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; 2) vigilanza sulla regolarita` e correttezza della gestione degli Uffici ministeriali e delle sedi estere, mediante l'effettuazione di verifiche periodiche oppure straordinarie e sopraggiunte.

Totale del Programma	CP	**3.513.626**	**3.512.608**	**3.511.675**
	CS	**4.144.594**	**3.512.608**	**3.511.675**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	30,00	30,00	30,00	CP	3.054.414	3.053.396	3.052.463
				CS	3.054.414	3.053.396	3.052.463
totale azioni spese di personale	**30,00**	**30,00**	**30,00**	CP	**3.054.414**	**3.053.396**	**3.052.463**
				CS	**3.054.414**	**3.053.396**	**3.052.463**
2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione				CP	459.212	459.212	459.212
				CS	1.090.180	459.212	459.212
quota di: Spese di personale per il programma	30,00	30,00	30,00	CP	3.054.414	3.053.396	3.052.463
				CS	3.054.414	3.053.396	3.052.463
totale azione (incluse spese di personale)	**30,00**	**30,00**	**30,00**	CP	**3.513.626**	**3.512.608**	**3.511.675**
				CS	**4.144.594**	**3.512.608**	**3.511.675**
totale Programma (*)	**30,00**	**30,00**	**30,00**	CP	**3.513.626**	**3.512.608**	**3.511.675**
				CS	**4.144.594**	**3.512.608**	**3.511.675**

* 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 2019 - 2021
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'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' 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) 2019	2020	2021
2 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	650.977	650.977	650.977
	CS	650.977	650.977	650.977
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	11.612.027	11.607.702	11.603.728
	CS	11.612.027	11.607.702	11.603.728
27 Miglioramento efficacia controllo strategico.				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	345.164	345.164	345.164
	CS	345.164	345.164	345.164

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	3.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	3.000.000	2.000.000	2.000.000
totale del Programma (*)	CP	**15.608.168**	**14.603.843**	**14.599.869**
	CS	**15.608.168**	**14.603.843**	**14.599.869**
totale della Missione (*)	CP	**89.848.242**	**83.209.968**	**83.199.787**
	CS	**95.085.607**	**83.314.145**	**83.199.787**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2018 - 2020	= 90%	= 92%	-
	LB 2019 - 2021	**N.V.**	**N.V.**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Per il triennio di riferimento non si prevedono provvedimenti da adottare.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento	
"Valore benchmark non comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2018 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore".	= N.D.

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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		2019	2020	2021
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 90%	= 92%	-
	LB 2019 - 2021	**= 0%**	**= 0%**	**= 0%**

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 2018	= 0%

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 90%	= 92%	-
	LB 2019 - 2021	**N.V.**	**N.V.**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Per il triennio di riferimento non si prevedono provvedimenti da adottare.

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 2018 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore".	= N.D.

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
6 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

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	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2018	= 100%

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		2019	2020	2021
1 - Obiettivi monitorati.	LB 2018 - 2020	= 85%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	**= 85%**	**= 90%**	**= 95%**

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 attivita` di Ufficio.

valore di riferimento	
Il valore di riferimento rappresenta il valore dell'anno corrente.	= 80%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **27 - Miglioramento efficacia controllo strategico.**

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Migliorare l'azione di controllo strategico attraverso un incremento percentuale dell'attivita` di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del CdR.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 80**	**= 85**	**= 90**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Elaborazioni interne

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	610.991	610.991	610.991
	CS	610.991	610.991	610.991
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	39.986	39.986	39.986
	CS	39.986	39.986	39.986
Totale azione	CP	**650.977**	**650.977**	**650.977**
	CS	**650.977**	**650.977**	**650.977**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.451.488	10.447.428	10.443.698
	CS	10.451.488	10.447.428	10.443.698
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	470.574	470.574	470.574
	CS	470.574	470.574	470.574
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	677.545	677.280	677.036
	CS	677.545	677.280	677.036
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.420	12.420	12.420
	CS	12.420	12.420	12.420
Totale azione	CP	**11.612.027**	**11.607.702**	**11.603.728**
	CS	**11.612.027**	**11.607.702**	**11.603.728**

Criteri 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.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
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
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	21.133	21.133	21.133
	CS	21.133	21.133	21.133
Totale azione	CP	**345.164**	**345.164**	**345.164**
	CS	**345.164**	**345.164**	**345.164**

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione sono regolati dal d.lgs. n.150/2009 e successive integrazioni, per svolgere i prescritti compiti di monitoraggio e valutazione della performance della complessiva azione dell`Amministrazione. Per il suo funzionamento, l`OIV del MAECI si avvale di n. 7 unita` 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 attivita` di istituto dell`Organismo e si propone di incrementarne progressivamente il rendimento in termini percentuali.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.000.000	0	0
	CS	1.000.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totale azione	CP	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
	CS	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del Programma	CP	**15.608.168**	**14.603.843**	**14.599.869**
	CS	**15.608.168**	**14.603.843**	**14.599.869**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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 attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
14 Promozione di azioni di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro del personale .				
2 - Gestione del personale	CP	16.774.899	12.658.918	12.659.021
	CS	16.774.899	12.658.918	12.659.021
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*835.994*	*818.274*	*818.377*
	CS	*835.994*	*818.274*	*818.377*
16 Digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico del MAECI.				
3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	CP	57.465.175	55.947.207	55.940.897
	CS	62.702.540	56.051.384	55.940.897
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*7.186.973*	*6.857.832*	*6.851.522*
	CS	*7.186.973*	*6.857.832*	*6.851.522*
totale del Programma (*)	CP	**74.240.074**	**68.606.125**	**68.599.918**
	CS	**79.477.439**	**68.710.302**	**68.599.918**
totale della Missione (*)	CP	**89.848.242**	**83.209.968**	**83.199.787**
	CS	**95.085.607**	**83.314.145**	**83.199.787**
totale del Ministero (*)	CP	**2.758.588.009**	**2.710.788.433**	**2.659.924.489**
	CS	**2.764.939.492**	**2.710.892.610**	**2.659.924.489**

* 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 2019 - 2021

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 societa` esterne (convenzioni senza oneri per l`Amministrazione).

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Convenzioni sottoscritte dall'Amministrazione senza oneri , finalizzate a conciliare vita privata e lavoro dei Dipendenti sottoscritte nel periodo di riferimento.	LB 2018 - 2020	= 20	= 24	-
	LB 2019 - 2021	**= 25**	**= 28**	**= 31**

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 e` significativo. In questo contesto, il Ministero promuove la conclusione di convenzioni, senza oneri, con enti pubblici o operatori privati volte ad aumentare il benessere organizzativo del proprio personale. In particolare, viene privilegiata la finalizzazione di convenzioni che facilitano la migliore gestione della suddivisione del tempo fra famiglia e lavoro e il reinserimento delle famiglie nell`ambiente italiano (corsi di lingua, di formazione, accesso a pratiche sportive, servizi di trasporto, strutture sanitarie).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero Convenzioni

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: CONVENZIONI publicate sulla Intranet del Ministero.

valore di riferimento	
Numero di Convenzioni sottoscritte/rinnovate nel 2017.	= 16

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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		2019	2020	2021
3 - Centro estivo : incremento progressivo dei giorni del servizio in base alla chiusura estiva delle scuole.	LB 2018 - 2020	= 5	= 7	-
	LB 2019 - 2021	**= 5**	**= 6**	**= 7**

Descrizione: Durante la pausa estiva delle scuole dell`obbligo, il MAECI organizza un Centro Estivo per accogliere i figli del personale in servizio presso l`Amministrazione centrale di eta` compresa tra i 3 e i 14 anni. Si tratta di un importante servizio per promuovere la conciliazione fra lavoro e vita privata in un contesto in cui l`alternanza tra servizio a Roma e servizio all`estero rende meno agevole il ricorso a soluzioni alternative. Il MAECI si prefigge di organizzare un servizio sempre piu` esteso in termini di fascia oraria e calendario, al fine di consentire ai dipendenti di continuare ad assicurare i turni di reperibilita` e straordinario richiesti dal servizio ed evitare la contemporanea fruizione del congedo negli stessi periodi estivi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni aggiuntivi

Metodo di calcolo: Conteggio dei giorni di incremento.

Fonte del dato: Interna-Contratto di servizio sottoscritto con l'Ente gestore affidatario del servizio.

valore di riferimento	
Le scuole dell`obbligo nella Regione Lazio chiudono nel periodo 09/06 (30/06 per le scuole dell`infanzia) ' 14/09. La chiusura estiva degli istituti in estate varia ogni anno e non eccede i 70-72 giorni lavorativi. Nel 2018 il servizio e` stato attivato per 68 giorni.	= 49

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - INCREMENTO DEL NUMERO MEDIO MENSILE DI CONTROLLI MEDICI PERIODICI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL`ESTERO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 11**	**= 12**	**= 13**

Descrizione: L`art. 210 del D.P.R. 18/67 , cosi` come modificato dall`art. 20 del D.LGS. N. 62/98, prevede la possibilita` per il personale in servizio all'estero e i familiari a carico di effettuare un esame medico generale di controllo ogni 18 mesi (12 per chi opera in sedi particolarmente disagiate) o al momento del rientro definitivo in Italia. Il check'up costituisce un`importante occasione di controllo - anche a fini preventivi - dello stato di salute del Personale, considerato che i dipendenti MAECI possono trovarsi ad operare in sedi caratterizzate da condizioni climatiche, ambientali (smog, inquinamento di vario tipo), di sicurezza (potendo prestare servizio anche in sedi belliche o caratterizzate da instabilita` o tensioni interne ai Paesi di accreditamento) e da modelli di alimentazione in grado di incidere sulle loro condizioni di salute psico-fisica.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: AUTORIZZAZIONI ALLA VISITA DI CONTROLLO

Metodo di calcolo: MEDIA MENSILE DEL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI ALLA VISITA DI CONTROLLO RILASCIATE NELL`ANNO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: Interna. Autorizzazioni protocollate ed archiviate agli atti.

valore di riferimento	
Media mensile autorizzazioni rilasciate nel 2018	= 10

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

2 - Sommatoria del numero di visitatori dei portali online "Fast It" (servizi consolari a distanza - https //serviziconsolarionline.esteri.it), "Visto per l`Italia" (portale informativo per i richiedenti visto - http //vistoperlitalia.esteri.it) e degli appuntamenti prenotati tramite il sito "Prenota Online" (portale per la prenotazione di appuntamenti presso gli sportelli consolari - https //prenotaonline.esteri.it).

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
LB 2019 - 2021	**= 1.400.000**	**= 1.500.000**	**= 1.600.000**

Descrizione: I portali citati vengono continuamente arricchiti di funzionalita` e di contenuti, consentendo ai visitatori di ottenere informazioni sui servizi consolari e sul rilascio dei visti, nonche` 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 cosi` rilevante monitorare il dato dei fruitori dei servizi consolari online e seguirne il trend nel triennio, per comprendere se via sia un aumento nella richiesta di servizi online. I tre portali sono stati selezionati in quanto principali strumenti realizzati e manutenuti dal MAECI per l`erogazione di servizi consolari a distanza.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di utenti dei tre portali

Metodo di calcolo: Sommatoria dei visitatori dei portali "Fast It" e "Visto per l`Italia", e degli appuntamenti prenotati dai visitatori sul sito "PrenotaOnline"

Fonte del dato: Google Analytics ("Fast It", "Visto per l`Italia") e software proprietario ("Prenota Online")

valore di riferimento	
Stima - sulla base dei dati registrati nei primi nove mesi dell`anno - del numero di visitatori dei tre portali nel corso del 2018"	= 1.300.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - Numero di comunicazioni di posta elettronica certificata (PEC) inviate dalla rete diplomatico-consolare per l`erogazione di servizi al cittadino tramite la piattaforma informatica "Sistema Integrato Funzioni Consolari" (SIFC) .	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 320.000**	**= 340.000**	**= 360.000**

Descrizione: La piattaforma SIFC, realizzata e manutenuta dal MAECI, costituisce il principale strumento di lavoro degli operatori consolari per l`erogazione dei servizi al cittadino. SIFC viene costantemente arricchita di nuove funzionalita`, consentendo una maggiore speditezza nella trattazione delle pratiche. Tra queste, SIFC realizza la completa dematerializzazione delle comunicazioni tra le autorita` consolari e le altre istituzioni (Comune, Questure, etc), dando la possibilita` di trasmettere messaggi PEC direttamente dalla piattaforma, con firma digitale degli allegati con tutte le tipologie di CNS in uso al MAECI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: messaggi di PEC inviati

Metodo di calcolo: totale dei messaggi di PEC inviati dalle Sedi diplomatico-consolari tramite la piattaforma SIFC

Fonte del dato: software proprietario (piattaforma SIFC)

valore di riferimento	
Nel 2017 dalla piattaforma SIFC sono partite 310.000 comunicazioni PEC	= 310.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.531.114	7.205.559	7.199.733
	CS	7.531.114	7.205.559	7.199.733
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	491.853	470.547	470.166
	CS	491.853	470.547	470.166
Totale azione	CP	**8.022.967**	**7.676.106**	**7.669.899**
	CS	**8.022.967**	**7.676.106**	**7.669.899**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni e` effettuata per ciascun Centro di Responsabilita` sulla base della rilevazione degli anni persona che vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilita` economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona e` effettuato da ciascun CdR partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilita` in uscita. Cat.3 - Include l'Irap sulle retribuzioni; le previsioni di spesa per questa categoria dipendono sempre da quelle relative alla categoria 1, in base alle aliquote di legge . I criteri utilizzati si riferiscono ai dati di competenza e di cassa; inoltre, per quest'ultima , si e` tenuto conto dei pagamenti previsti in conto competenza e dei residui presunti che si prevede di pagare .

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.657.275	11.559.014	11.559.014
	CS	15.657.275	11.559.014	11.559.014
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	182.126	182.126	182.126
	CS	182.126	182.126	182.126
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	92.000	92.000	92.000
	CS	92.000	92.000	92.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.504	7.504	7.504
	CS	7.504	7.504	7.504
Totale azione	CP	**15.938.905**	**11.840.644**	**11.840.644**
	CS	**15.938.905**	**11.840.644**	**11.840.644**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione Gestione del personale sono formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 17/2018 e con il quadro normativo che disciplina i compiti e le attribuzioni del MAECI e delle altre Amministrazioni Pubbliche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08), di appalti pubblici (D.lgs. 50/2016 e D.M. 192/2017), di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs. 165/01). Per quanto riguarda i servizi sociali a favore del personale del MAECI in servizio presso l'Amministrazione centrale, si fa riferimento alle disposizioni della L. n. 351/1991. Cat.1 Redditi da lavoro dipendente. Spese per il FUA (Fondo unico di amministrazione) e l'acquisizione di servizi mensa, asilo nido e centro estivo in favore dei dipendenti dell'Amministrazione. Criteri adottati numero dipendenti MAECI in servizio e numero figli dipendenti. Tariffe contrattuali vigenti. Cat.2 Consumi intermedi. Spese per sorveglianza sanitaria e sicurezza luoghi di lavoro trattasi di adempimenti obbligatori ex DLG 81 del 2008. Cat.4. Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (capitolo 1397 di nuova istituzione),. Fondi destinati all'INAIL per gli adempimenti a carico del MAECI per il personale in servizio e per la sanatoria di situazioni pregresse, ai sensi della normativa vigente in materia. Cat.12 Altre uscite correnti Assicurazioni Responsabilita` Civile dei dirigenti MAECI. Criterio fabbisogno calcolato su numero dirigenti in servizio e costo unitario previsto da apposita convenzione. I criteri utilizzati si riferiscono ai dati di competenza e di cassa; inoltre, per quest'ultima , si e` tenuto conto dei pagamenti previsti in conto competenza e dei residui presunti che si prevede di pagare.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.678.935	23.242.405	23.242.405
	CS	29.050.388	23.255.405	23.242.405
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	20.874.267	25.846.970	25.846.970
	CS	21.740.179	25.938.147	25.846.970
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.725.000	0	0
	CS	4.725.000	0	0
Totale azione	CP	**50.278.202**	**49.089.375**	**49.089.375**
	CS	**55.515.567**	**49.193.552**	**49.089.375**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative all'azione Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativ sono formulate in coerenza con le indicazioni della Circolare RGS n. 23/2017 e tengono conto della peculiarita` del MAECI le cui attivita` riguardano sia l' Italia che l'estero. Nel complesso si fa riferimento all'ampio quadro normativo che disciplina i compiti e le attribuzioni del MAECI e delle altre Amministrazioni Pubbliche la cui cornice e` dettata dal D.lgs 81/08 in tema di salute e sicurezza sul lavoro, dal D.lgs 50/2016, (gia` D.lgs 163/06 e DPR 207/2010) per quanto attiene alle procedure per gli appalti pubblici in Italia dal D.M. 192/2017 per quelli all`estero e , per quanto riguarda in particolare i sistemi informativi, dal D.Lgs. 82/2005 (Codice amministrazione digitale). Da citare infine il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale di cui all'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 il piano di ripartizione del predetto Fondo attribuisce al MAECI una quota complessiva di euro 14.984.396 nel triennio 2017-2019 per interventi sul Palazzo della Farnesina i fondi previsti per il 2019, pari a circa 4 milioni di euro, sono destinati ad un programma di riqualificazione energetica dell'immobile. Cat. 2 Consumi intermedi. La spesa e` finalizzata ad acquisto di beni, servizi e lavori da reperire all'esterno mediante contratti con terzi fornitori e prestatori di servizi, essenziali per lo svolgimento delle attivita` istituzionali del Maeci, la conservazione del patrimonio e il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza (safety e security). Tiene conto di impegni pluriennali assunti nel 2018 in particolare per quanto riguarda i sistemi informativi. L'aumento degli stanziamenti destinati a consumi intermedi, mediante fondi provenienti dal programma 4.12 (variazioni compensative dal cap. 1613 ai capp. 1391 e 1392), e` dovuto a cause interne scelta strategica dell'amministrazione finalizzata al rafforzamento degli interventi nel settore informatico con conseguente variazione delle quantita` di beni e servizi da acquisire in questo settore in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi applicativi per il miglioramento dei servizi a cittadini e imprese. Cat.21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le spese di investimento previste nel triennio sono prevalentemente dirette a 1. beni immobili (manutenzioni sede istituzionale MAECI e infrastrutture telecomunicazioni rete estera) 2. sostituzione di beni in uso (per obsolescenza tecnologica -PC e attrezzature- e in via residuale fisica - mobilio) e a nuovi investimenti per lo sviluppo del sistema informativo (cap.7240) dirette a garantire i compiti istituzionali del MAECI, in particolare in tema di sicurezza cibernetica. Tiene conto di impegni pluriennali assunti nel 2017. L'aumento dello stanziamento destinato a investimenti per il 2018 e il 2019 e` dovuto a cause esterne (quota parte della ripartizione delle risorse finanziarie del fondo destinato al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale, di cui alla legge 232/2016, articolo 1, comma 140, di cui al capitolo 7255/2) I criteri utilizzati si riferiscono ai dati di competenza e di cassa; inoltre, per quest'ultima , si e` tenuto conto dei pagamenti previsti in conto competenza e dei residui presunti che si prevede di pagare.

Totale del Programma				
	CP	**74.240.074**	**68.606.125**	**68.599.918**
	CS	**79.477.439**	**68.710.302**	**68.599.918**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	177,77	172,77	172,77	CP	8.022.967	7.676.106	7.669.899
				CS	8.022.967	7.676.106	7.669.899
totale azioni spese di personale	**177,77**	**172,77**	**172,77**	CP	**8.022.967**	**7.676.106**	**7.669.899**
				CS	**8.022.967**	**7.676.106**	**7.669.899**
2 - Gestione del personale				CP	15.938.905	11.840.644	11.840.644
				CS	15.938.905	11.840.644	11.840.644
quota di: Spese di personale per il programma	18,18	17,78	17,78	CP	835.994	818.274	818.377
				CS	835.994	818.274	818.377
totale azione (incluse spese di personale)	**18,18**	**17,78**	**17,78**	CP	**16.774.899**	**12.658.918**	**12.659.021**
				CS	**16.774.899**	**12.658.918**	**12.659.021**
3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi				CP	50.278.202	49.089.375	49.089.375
				CS	55.515.567	49.193.552	49.089.375
quota di: Spese di personale per il programma	159,59	154,99	154,99	CP	7.186.973	6.857.832	6.851.522
				CS	7.186.973	6.857.832	6.851.522
totale azione (incluse spese di personale)	**159,59**	**154,99**	**154,99**	CP	**57.465.175**	**55.947.207**	**55.940.897**
				CS	**62.702.540**	**56.051.384**	**55.940.897**
totale Programma (*)	**177,77**	**172,77**	**172,77**	CP	**74.240.074**	**68.606.125**	**68.599.918**
				CS	**79.477.439**	**68.710.302**	**68.599.918**

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