

Tav. 4 Spese di funzionamento - (diverse da quelle di personale)				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Missioni all'interno		175	343	60.000
Missioni all'estero		75	1333	100.000
Beni di consumo				48.537
Acquisto di beni e servizi (consulenze, studi, ecc.)				534.738
di cui:				
Formazione del personale				15.864
Noleggi, locazioni e leasing				45.074
Utenze e canoni				123.794
Manutenzione ordinaria (inclusi sistemi informativi)				93.640
Altra (prestazioni professionali, servizi ausiliari, assicurazioni)				191.789
Mensa				64.579
Altri costi				70.179
<b>TOTALE</b>				<b>813.454</b>

Tav. 5: Spese di investimento				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Beni immateriali (opere dell'ingegno-software prodotto)				146.170
Beni mobili (inclusi sistemi informativi)				45.989
Manutenzione straordinaria (inclusi sistemi informativi)				32.324
<b>TOTALE</b>				<b>224.483</b>

Tav. 6 Spese per interventi (diverse da spese di personale, di funzionamento e di investimento)				
Intervento	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Contributi a Segretariato INCE e Trust Fund BERS	3			3.500.000
Contributo a IAI	1			300.000
Spese derivanti da accordi internazionali	1			50.000
Spese derivanti da accordi internazionali	3			41.000
Contributi a minoranze italiane in Slovenia e Croazia	1			5.000.000
Contributo a UPT	1			2.000.000
Contributo a favore esuli italiani Slovenia e Croazia	1			4.296.739
Spese di sensi della legge 180/92	5			800.000
Contributi ai sensi della legge 180/92				200.000
<b>TOTALE</b>				<b>16.187.739</b>

## Priorità 5: MEDITERRANEO

### Riepilogo Obiettivi

Descrizione Obiettivo: definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo; assicurare, attraverso il monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance; proporre all'organo di indirizzo politico amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi previsti dalla legge.

**Obiettivo 1: Indirizo, coordinamento e verifiche**

Proposta Obiettivo

€ 326.519

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Indirizzo politico- amministrativo	€ 302.967	si	si	si	no
Valutazione e controllo strategico (OIV)	23.552	si	si	si	no

**Obiettivo 2: Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia migratoria**

Descrizione Obiettivo: Favorire una sempre più efficiente trattazione delle questioni riguardanti immigrazione e visti di ingresso in Italia

Proposta Obiettivo

27.128.998

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Cooperazione migratoria	27.128.998	si	si	si	si

## SCHEDE OBIETTIVO

Priorità: MEDITERRANEO

**Obiettivo 1 (attività 1): Indirizzo, coordinamento e verifiche**

Descrizione Obiettivo: definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo; assicurare, attraverso il monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance; proporre all'organo di indirizzo politico amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi previsti dalla legge.

	Proposta	€ 302.967
--	----------	-----------

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Indirizzo politico- amministrativo	302.967	si	si	si	no

Tav. 2 - Prodotti/ Servizi				
prodotti o servizi	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Atti di indirizzo del Ministro	Atti	1,1	274.690	302.967
<b>TOTALE</b>				<b>302.967</b>

TAV. 3.1 Spese di personale					
personale	Anni persona	Retribuzioni lorde (annua media - lordo Stato)	Altre indennità (ISE, ecc.) importi medi annui	Altri spese di personale (importi medi annui)	Totale spesa
Personale Amministrativo ruolo MAE	2,3	40.430	16.998		133.012
Personale Diplomatico	0,4	199.441			79.190
Contrattisti	0,4	37.400	14.439		21.727
Comandati	0,1	38.773	14.439		4.695
<b>TOTALE</b>	<b>3,2</b>				<b>238.624</b>

Tav. 4 Spese di funzionamento - (diverse da quelle di personale)				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Missioni all'interno				
Missioni all'estero				
Beni di consumo				3.238
Acquisto di beni e servizi (consulenze, studi, ecc.)				43.928
<i>di cui:</i>				
Formazione del personale				621
Noleggi, locazioni e leasing				2.919
Utenze e canoni				7.989
Manutenzione ordinaria (inclusi sistemi informativi)				5.789
Altro (prestazioni professionali, servizi ausiliari, assicurazioni)				11.494
Partecipazione a congressi e convegni				12.640
Mensa				2.476
Altri costi				3.858
<b>TOTALE</b>				<b>51.024</b>

  

Tav. 5 Spese di investimento				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Beni immateriali (opere dell'ingegno-software prodotto)				8.595
Beni mobili (inclusi sistemi informativi)				2.704
Manutenzione straordinaria (inclusi sistemi informativi)				2.020
<b>TOTALE</b>				<b>13.319</b>

  

Tav. 6 Spese per interventi (diverse da spese di personale, di funzionamento e di investimento)				
Intervento	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
<b>TOTALE</b>				<b>0</b>

## Priorità: MEDITERRANEO

Obiettivo 1 (attività 2): Indirizzo,  
coordinamento e verifiche

Descrizione Obiettivo: definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo; assicurare, attraverso il monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance; proporre all'organo di indirizzo politico amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi previsti dalla legge.

	Proposta	€ 23.552
--	----------	----------

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Valutazione e controllo strategico (OIV)	23.552	si	si	si	no

Tav. 2 - Prodotti/ Servizi				
prodotti o servizi	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Attività di controllo e monitoraggio	Atti	2,2	10.677	23.552
<b>TOTALE</b>				<b>23.552</b>

TAV. 3.1 Spese di personale					
personale	Anni persona	Retribuzioni lorde (annua media - lordo Stato)	Altre indennità (ISE, ecc.) importi medi annui	Altri spese di personale (importi medi annui)	Totale spesa
Personale Amministrativo ruolo MAE	0,22	42.357	11.216		11.818
Personale Diplomatico	0,02	355.388			7.839
Contrattisti					
Comandati					
<b>TOTALE</b>	<b>0,24</b>			<b>0</b>	<b>19.657</b>

Tav. 4 Spese di funzionamento - (diverse da quelle di personale)				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Missioni all'interno				
Missioni all'estero				
Beni di consumo				244
Acquisto di beni e servizi (consulenze, studi, ecc.)				2.357
di cui:				
Consulenze				
Studi				
Formazione del personale				47
Noleggi, locazioni e leasing				220
Utenze e canoni				602
Manutenzione ordinaria (inclusi sistemi informativi)				436
Altro (prestazioni professionali, servizi ausiliari, assicurazioni)				865
Partecipazione a congressi e convegni				
Mensa				187
Altri costi				291
<b>TOTALE</b>				<b>2.892</b>

Tav. 5 Spese di investimento				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Beni immateriali (opere dell'ingegno-software prodotto)				647
Beni mobili (inclusi sistemi informativi)				204
Manutenzione straordinaria (inclusi sistemi informativi)				152
Altro				
<b>TOTALE</b>				<b>1.003</b>

Tav. 6 Spese per interventi (diverse da spese di personale, di funzionamento e di investimento)				
Intervento	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
<b>TOTALE</b>				<b>0</b>

## Priorità: MEDITERRANEO

## Obiettivo 2: Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia migratoria

Descrizione Obiettivo: Favorire una sempre più efficiente trattazione delle questioni riguardanti immigrazione e visti di ingresso in Italia

Proposta	euro	27.128.998
----------	------	------------

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Cooperazione migratoria	27.128.998	Si	Si	Si	Si

Tav. 2 - Prodotti/ Servizi				
prodotti o servizi	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Gestione degli aspetti internazionali delle politiche migratorie	Istruzioni e atti	1.738	14.649	25.455.139
Coordinamento dell'emissione dei visti d'ingresso	Istruzioni e atti	2.236	749	1.673.859
<b>TOTALE</b>				<b>27.128.998</b>

TAV. 3.1 Spese di personale					
personale	Anni persona	Retribuzioni lorde (annua media - lordo Stato)	Altre indennità (ISE, ecc.) importi medi annui	Altri spese di personale (importi medi annui)	Totale spesa
Personale Amministrativo ruolo MAE	33	41.580	5.716		1.560.768
Personale Diplomatico	8	201.454			1.611.632
Contrattisti					
Comandati/Distaccati	1	52.753			52.753
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>				<b>3.225.153</b>

Tav. 4 Spese di funzionamento - (diverse da quelle di personale)				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Missioni all'interno	missione	1	200	200
Missioni all'estero	missione	15	1.289	19.340
Beni di consumo				41.651
Acquisto di beni e servizi (consulenze, studi, ecc.)				421.966
di cui:				
Formazione del personale				8.086
Noleggi, locazioni e leasing				33.974
Utenze e canoni				107.358
Manutenzione ordinaria (inclusi sistemi informativi)				83.442
Altra (prestazioni professionali, servizi ausiliari, assicurazioni)				156.816
Partecipazione a congressi e convegni				
Mensa				32.290
Altri costi				56.864
<b>TOTALE</b>				<b>540.021</b>
Tav. 5 Spese di investimento				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Beni immateriali (opere dell'ingegno-software prodotto)				109.732
Beni mobili (inclusi sistemi informativi)				34.525
Manutenzione straordinaria (inclusi sistemi informativi)				31.322
<b>TOTALE</b>				<b>175.579</b>
Tav. 6 Spese per interventi (diverse da spese di personale, di funzionamento e di investimento)				
Intervento	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Erogazione del Contributo al CIF-OIL	Contributo annuo	1	7.850.000	7.850.000
Erogazione del Contributo all'OIL	Contributo annuo	1	13.681.418	13.681.418
Erogazione del Contributo all'OIM	Contributo annuo	1	1.656.827	1.656.827
<b>TOTALE</b>				<b>23.188.245</b>

## NOTE

**PERSONALE:** Per la cooperazione bilaterale e multilaterale in materia migratoria si calcola di dover disporre di 8 persone della Carriera Diplomatica, 33 dalle Aree Amministrative e un facente parte dell'Arma dei Carabinieri da destinare alla Direzione, alla Segreteria, agli Uffici VI e VII sia per la gestione degli aspetti internazionali delle politiche migratorie (rapporti con le Organizzazioni Internazionali e le altre Amministrazioni competenti) sia per il coordinamento dell'emissione dei visti di ingresso da parte della Rete diplomatico-consolare e rapporti con le Istituzioni Comunitarie e le altre Amministrazioni dello Stato.

**MISSIONI:** Si tratta di missioni finalizzate ad assicurare la partecipazione dei delegati italiani alle riunioni indette dagli Organismi dell'Unione Europea in materia migratoria in particolare per quelle del gruppo visti, ai negoziati bilaterali in materia di visti, alle iniziative bilaterali e multilaterali in ambito migratorio, come pure le missioni in vista di un piano di potenziamento delle sezioni visti in Cina in relazione alla preparazione dell'Expo 2015.

€ 8,40



\*170270004720\*