

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013		
Codice e descrizione	1 - Percentuale di richieste evase.	>=87,5%		87,5%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Quantità di richieste evase.					
Metodo di calcolo	Percentuale di richieste evase rispetto alle richieste ricevute.					
Fonte del dato	Elaborazione interna attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione delle attività poste in essere dagli uffici.					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	86 - Trasferimento risorse ad Organizzazioni Internazionali					
Descrizione	Erogazione dei contributi al Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino, all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e all'Organizzazione Internazionale del Lavoro					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario		Estero		
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		(1)	(2)	(3)	(4)	
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		21.502.520,00	24.341.923,00	24.341.818,00	0,00	24.341.818,00
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013		
Codice e descrizione	1 - Percentuale di risorse erogate rispetto alla richiesta.	100%		100%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria					
Unità di misura	Quantità di risorse erogate alle OOII.					
Metodo di calcolo	Percentuale di risorse erogate alle OOII rispetto ai contributi da queste richiesti.					
Fonte del dato	Elaborazione interna attraverso il monitoraggio delle risorse erogate e delle attività poste in essere dall'ufficio competente.					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo**

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

Obiettivo	99 - Diffusione della lingua italiana.		
Descrizione	Consolidare e rafforzare la diffusione della lingua italiana nel mondo quale fattore della promozione complessiva del sistema paese soprattutto nelle aree emergenti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per la crescita
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.785.994,80	2.246.487,04	1.819.660,60	160.995,60	1.980.656,20

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Iniziative realizzate	65%		65%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	numero di iniziative realizzate sul totale delle iniziative programmate			
Fonte del dato	elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	100 - Internazionalizzazione del sistema produttivo italiano		
Descrizione	Rafforzare l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alla sua proiezione nelle principali aree emergenti, favorendo esportazioni, investimenti finalizzati a stimolare valore, lavoro e capacità di direzione e controllo in Italia, investimenti esteri in Italia, sicurezza energetica e nell'approvvigionamento di materie prime.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per la crescita
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
636.506,07	1.324.110,04	835.082,33	282.804,59	1.117.886,92

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo****Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	4 - Iniziative realizzate	65%		65%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	numero di iniziative realizzate sul totale delle iniziative programmate			
Fonte del dato	elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	101 - Promozione e iniziative internazionalizzazione delle autonomie territoriali e del sistema economico e promozione della cultura, della scienza e della lingua italiana		
Descrizione	v. quadro di riferimento 2013-2015		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
163.085.391,13	165.370.309,92	138.072.139,60	5.764.006,85	143.836.146,45

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione di convegni ed eventi tematici	10		10
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Conteggio numero di convegni			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Borse di studio e scambi giovanili	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di borse e scambi realizzati in rapporto a quelli programmati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati	Sono state concesse 850 borse di studio a studenti provenienti da 100 Paesi per un totale di 4.300 mensilità; sono stati inoltre realizzati 15 progetti di scambi giovanili in cooperazione con Regioni, Enti Locali, Associazioni, Scuole ed Atenei.			
Codice e descrizione	3 - Viaggi e soggiorni in Italia e all'estero	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di viaggi e soggiorni realizzati in rapporto a quelli programmati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Promozione dell'immagine del Paese all'estero	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di eventi di promozione dell'immagine del Paese all'estero realizzati in rapporto a quelli programmati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

Obiettivo	28 - Aumentare l'efficienza della rete diplomatico - consolare
Descrizione	Attraverso l'implementazione dell'autonomia gestionale, di cui al DPR n. 54/2010, ristrutturare la spesa destinata alla rete all'estero, in particolare diminuendo la spesa per i canoni di locazione di natura residenziale

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
454.162,00	605.613,00	571.411,99	0,00	571.411,99

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Contenere la spesa per locazioni residenziali all'estero	>1%		1%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	Spesa per canone locazioni residenze 2013 in termini reali/Spesa per canone locazioni residenze 2010 in termini reali			
Fonte del dato	Elaborazioni interne, Mef			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	29 - Aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro presso gli uffici della rete diplomatico - consolare
Descrizione	Contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici all'estero, aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
601.744,00	1.101.231,00	713.560,99	115.068,00	828.628,99

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013		
Codice e descrizione	4 - Risorse finanziarie destinate alla sicurezza dei luoghi di lavoro all'estero, al netto delle decurtazioni straordinarie sugli stanziamenti di bilancio sia MAE che propri delle sedi estere	<0,4%		0,4%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria					
Unità di misura	Euro					
Metodo di calcolo	Somme finanziate per sicurezza luoghi di lavoro presso gli Uffici all'estero nel 2013/Somme finanziate per sicurezza luoghi di lavoro presso gli Uffici all'estero nel 2011					
Fonte del dato	Elaborazioni interne					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	37 - Provvedere alla gestione e manutenzione del della Rete Estera del Mae					
Descrizione	Trattare le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici esteri, nonché provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse della Rete Estera dell'Amministrazione e disporre finanziamenti alle sedi, provvedendo ai relativi controlli					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		59.493.605,00	102.394.279,00	99.394.086,74	1.861.664,17	101.255.750,91
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						
Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013		
Codice e descrizione	2 - Iniziative realizzate	100%		100%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Iniziative programmate (1. Controllo sul portale SIBI dei Conti Consuntivi annuali pervenuti dalle sedi estere; 2. Monitoraggio dell'entità delle risorse proprie - donazioni, sponsorizzazioni, interessi bancari e rimborso IVA - delle sedi estere).					
Metodo di calcolo	Iniziative realizzate su iniziative programmate nell'ambito dell'obiettivo strutturale					
Fonte del dato	Elaborazioni interne.					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Obiettivo	95 - Programmazione e gestione delle risorse umane		
Descrizione	Programmazione e gestione delle risorse umane. Organizzazione degli Uffici centrali e di quelli all'estero. Reclutamento, gestione, movimenti del personale. Determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale. Elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale. Contenzioso del personale e procedimenti disciplinari. Relazioni sindacali e contrattazione collettiva e integrativa. Promozione della presenza di personale italiano presso le Organizzazioni internazionali. Formazione e perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri, grazie all'Istituto Diplomatico.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
594.365.023,00	574.850.520,00	519.208.196,58	33,00	519.208.229,58

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Aumento dell'efficienza dell'azione amministrativa in relazione alle risorse disponibili in termini di percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse umane sia in termini positivi che negativi dagli uffici competenti.	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	dipendente			
Metodo di calcolo	Percentuale delle richieste di personale soddisfatte			
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo**

Obiettivo	96 - Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie ed innovazione organizzativa.				
Descrizione	Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie. Innovazione organizzativa e semplificazione delle procedure amministrative. Predisposizione del bilancio e allocazione strategica delle risorse finanziarie. Liquidazione del trattamento economico spettante al personale e rimborsi per viaggi e trasporti.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013	
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)		Pagamento competenza (*)	
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)		Residui Accertati di nuova formazione (*)	
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		(1)		(5)=(3)+(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.		(2)		(4)	
		8.813.070,00		13.412.869,15	
		20.042.494,00		6.077.172,89	
				19.490.042,04	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse finanziarie formulata in termini positivi o negativi dagli uffici competenti	70%		70%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	percentuale delle richieste di variazione di bilancio inoltrate al Mef				
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo**

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

Obiettivo	87 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAE; assistenza a connazionali in contesti di emergenza e rischio; consulenza in questioni di diritto interno/internazionale
------------------	--

Descrizione	La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri, assicurando a tal fine il coordinamento sotto diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.360.042,00	29.711.433,94	18.869.776,63	4.360.616,01	23.230.392,64

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Riunioni di coordinamento	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Totale di riunioni di coordinamento effettuate diviso totale riunioni programmate.			
Fonte del dato	Ministero degli Affari Esteri - Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	88 - Attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.
Descrizione	Il piano triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero degli Affari Esteri intende confermare e promuovere ulteriormente presso tutti i dipendenti la cultura della legalità e della permeabilità dei processi organizzativi e dei risultati dell'Amministrazione.

Obiettivo strategico	Sì	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.948.318,00	2.133.183,05	1.934.794,86	6.607,03	1.941.401,89

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo**

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013		
Codice e descrizione	1 - Iniziative realizzate	100%		100%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	%					
Metodo di calcolo	Totale iniziative realizzate diviso totale iniziative programmate					
Fonte del dato	Ministero degli Affari Esteri - Elaborazioni interne					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	89 - Rafforzare il dialogo operativo con le altre Amministrazioni (in particolare Difesa, MISE, MIUR).					
Descrizione	Si propone di rafforzare gli strumenti di coordinamento interagenzia con l'obiettivo di consolidare il dialogo operativo con alcune Amministrazioni, in particolare Difesa, Interno, MEF, MISE, Dip. Politiche Europee, MIBAC, MIUR, in aggiunta alle riunioni di coordinamento su argomenti specifici che già si svolgono con cadenza regolare.					
Obiettivo strategico		Si	Priorità politica		Diplomazia per la sicurezza	
Obiettivo relativo a risorse trasferite		No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		(1)	(2)	(3)	(4)	
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		1.623.598,00	1.896.162,01	1.719.817,66	5.872,91	1.725.690,57
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						
Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013		
Codice e descrizione	1 - Iniziative realizzate	65%		65%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	%					
Metodo di calcolo	Totale inziative realizzate diviso totale inziative programmate					
Fonte del dato	Ministero degli Affari Esteri - Elaborazioni interne					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo**

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

Obiettivo	3 - Attività di informazione e comunicazione relative alle attività del Ministro, delle DDGG e Servizi MAE e delle sedi all'estero.
Descrizione	Il Servizio Stampa provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali, informazioni ed elaborazione dei relativi contenuti, d'intesa con le DDGG interessate; assiste il Capo Servizio, quale portavoce del Ministro; dirama le informazioni alle DDGG e Servizi MAE e agli uffici all'estero; cura: raccolta, elaborazione, diffusione e pubblicazione, anche con strumenti multimediali, di informazioni su questioni attinenti rapporti internazionali e loro diffusione; fornisce agli uffici all'estero contributi informativi all'attività di promozione dell'immagine del Paese; intrattiene contatti con giornalisti italiani ed esteri in Italia, che informa sulle attività del MAE e assiste nelle missioni al seguito del Ministro; cura accreditamento e attività dei giornalisti esteri in Italia; tratta questioni bilaterali e multilaterali sull'informazione; promuove con apposite iniziative, anche con tecnologie informatiche e multimediali, immagine del Ministero e cura relazioni con il pubblico.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
14.783.645,00	15.404.641,00	12.660.007,03	2.295.500,29	14.955.507,32

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di convenzioni e atti di cottimo per assicurare fornitura di materiale informativo.	10		38
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	convenzione o atto di cottimo			
Metodo di calcolo	totale dei contratti stipulati a valere sui capitoli di competenza del CdR			
Fonte del dato	SICOG - lista impegni per capitolo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Fornitura di prodotti stampa selezionati ad Uffici e Sedi, e di informazioni ai cittadini.	10.000		65.486
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Rassegne stampa 'ad hoc' elaborate + risposte al pubblico.			
Metodo di calcolo	Totale delle rassegne e totale delle informazioni date al pubblico (telefonate, visite, email).			
Fonte del dato	Dati elaborati dai competenti uffici.			
Nota valori target riformulati	Si precisa che il valore complessivo include Rassegne stampa (26.409) + risposte al pubblico (39.077)			
Codice e descrizione	3 - Numero di accessi alle singole pagine del portale istituzionale del Ministero	>10.000.000		16.726.587
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	singolo accesso a una pagina del portale			
Metodo di calcolo	Google Analytics Tracking Code			
Fonte del dato	Google Analytics			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo**

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

Obiettivo	6 - Definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.
Descrizione	Sarà intensificata, anche alla luce dell'attuale situazione internazionale, l'attività politica diretta a favorire la pace, la sicurezza e la legalità internazionale.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
11.065.671,00	11.392.408,00	10.266.394,61	3.900,00	10.270.294,61

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Contribuire a realizzare iniziative politiche per la pace, la sicurezza e la legalità internazionale.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100%			
Metodo di calcolo	rapporto tra iniziative previste e quelle realizzate			
Fonte del dato	Viene scelto l'indicatore di risultato, previsto tra le varie possibilità elencate, in quanto si tratta di attività istituzionale non misurabile in termini differenti. Il valore obiettivo dell'indicatore considera le possibili iniziative da realizzare in base allo stanziamento del CdR per l'esercizio finanziario 2013			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo**

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

Obiettivo	12 - Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE. Accentare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa. Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale.
------------------	--

Descrizione	Le ispezioni mirano a verificare la correttezza formale e sostanziale delle attività delle Sedi, la qualità dell'azione di promozione del Sistema Italia e di tutela degli interessi e delle comunità italiane all'estero, l'ottimizzazione della spesa. Accanto alle missioni ispettive in loco saranno anche accresciute le attività di autoispezioni secondo appositi schedari. Le verifiche verranno inoltre estese agli Uffici centrali con il ricorso alle varie attività di controllo. L'affinamento dei parametri di sicurezza degli Uffici all'estero sarà anche perseguito attraverso missioni del personale dell'Arma dei Carabinieri, realizzate sulla base della valutazione della minaccia e del rischio dei singoli Paesi.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo	
---------------------------------	--

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.940.304,00	4.095.502,77	3.179.618,84	70.910,80	3.250.529,64

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	3 - Rapporto tra missioni ispettive effettuate e missioni programmate	80%	>80%	267%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	L'integrazione delle risorse ricevuta nel corso del 2013 ha permesso di realizzare un maggior numero di missioni rispetto a quelle programmate				
Codice e descrizione	4 - Rapporto tra missioni dei militi dell'Arma dei Carabinieri effettuate e missioni programmate	80%	>80%	133%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	L'integrazione delle risorse ricevuta nel corso del 2013 ha permesso di realizzare un maggior numero di missioni rispetto a quelle programmate				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo**

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

Obiettivo	39 - Continuazione delle politiche propulsive delle pari opportunità ¹
Descrizione	Aumento del personale femminile preposto ad incarichi di responsabilità presso l'Amministrazione centrale e nelle sedi estere

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.257.330,36	1.257.330,00	1.257.330,46	0,00	1.257.330,46

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Aumento del personale femminile preposto ad incarichi di responsabilità presso l'Amministrazione centrale e nelle sedi estere	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Unità numeriche donne			
Metodo di calcolo	Incremento rispetto al 31/12/2011			
Fonte del dato	Interna (MAE)			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	97 - Programmazione e gestione delle risorse umane
Descrizione	Programmazione e gestione delle risorse umane. Organizzazione degli Uffici centrali e di quelli all'estero. Reclutamento, gestione, movimenti del personale. Determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale. Elaborazione di proposte di provvedimenti disciplinari e regolamentari concernenti il personale. Collaborazione del personale e procedimenti legislativi. Relazioni sindacali e contrattazione collettiva e integrativa. Promozione della presenza di personale italiano presso le Organizzazioni internazionali. Formazione e perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri, grazie all'Istituto Diplomatico.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
25.557.865,26	27.955.280,20	23.023.695,57	506.735,07	23.530.430,64

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Aumento dell'efficienza dell'azione amministrativa in relazione alle risorse disponibili in termini di percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse umane sia in termini positivi che negativi dagli uffici competenti.	70%		70%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	dipendente				
Metodo di calcolo	percentuale delle richieste di personale soddisfatte				
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	98 - Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie ed innovazione organizzativa				
Descrizione	Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie. Innovazione organizzativa e semplificazione delle procedure amministrative. Predisposizione del bilancio e allocazione strategica delle risorse finanziarie. Liquidazione del trattamento economico spettante al personale e rimborsi per viaggi e trasporti.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					

LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		9.949.966,38	12.051.472,19	9.665.781,44	394.139,23	10.059.920,67

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse finanziarie formulata in termini positivi o negativi dagli uffici competenti	70%		70%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Euro				
Metodo di calcolo	Percentuale delle richieste di variazione di bilancio inoltrate al Mef				
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione				
Nota valori target riformulati					