



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

SCHEDA OBIETTIVO

da
Note Integrative
al Rendiconto Generale dello Stato 2014

PAGINA BIANCA

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
Centro di Responsabilità	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

Obiettivo	15 - Attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Descrizione	Al Cerimoniale Diplomatico sono affidati tutti gli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali, le visite di Stato e ufficiali in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo stranieri e delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Capo dello Stato, i rapporti con il Corpo Diplomatico accreditato presso l'Italia, la Santa Sede e le Organizzazioni Internazionali, l'introduzione degli Ambasciatori e la presentazione delle lettere credenziali, l'applicazione delle immunità e privilegi previsti dalle norme e concessioni internazionali.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = 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 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	6.764.873,00	6.831.339,00	5.461.677,54	382.040,86	5.843.718,40

Indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	2 - Percentuale di realizzazione degli obiettivi inerenti l'attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Rapporto tra attività programmate e quelle realizzate	100%		100%
Metodo di calcolo	percentuale di realizzazione degli obiettivi inerenti l'attività istituzionale del Cerimoniale			
Fonte del dato	Elaborazioni interne sulla base dei dati statistici ricavati dal portale Cerionline			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Obiettivo	45 - Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del 2011
Descrizione	Efficacia dell'aiuto allo sviluppo ('aid effectiveness') significa aumentare l'impatto dell'aiuto pubblico allo sviluppo nei PVS, da una parte attraverso una maggiore responsabilizzazione dei paesi partner nei loro stessi processi di crescita (intensificando la trasparenza e la lotta alla corruzione), e dall'altra sia attraverso una più forte attenzione alla qualità della spesa di flussi di denaro pubblico derivanti dai Paesi donatori (secondo il principio 'value for money') sia attraverso la razionalizzazione dell'aiuto realizzata anche mediante un processo di riduzione della frammentazione e dispersione dell'aiuto allo sviluppo. La DGCS opererà dunque per un miglioramento complessivo e qualitativo della sua azione per la riduzione della povertà nel mondo.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = 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 parenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
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)	
121.779.358,00	180.437.464,00	119.684.351,44	35.434.352,18	155.118.703,62

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014	
Codice e descrizione	4 - Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del IV Foro di Alto Livello di Busan del 2011.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	102 - Gestione degli affari generali e amministrativi della cooperazione.
Descrizione	La Direzione Generale opererà in conformità ai principi della contabilità di Stato, in nome di una gestione delle risorse pubbliche il più possibile trasparente ed efficace, nel rispetto dei vincoli di bilancio. A tal fine, essa predisporrà per ogni anno del triennio il proprio bilancio previsionale, in conformità a quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché nel rispetto degli obiettivi fissati a livello politico per la Cooperazione italiana.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = 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 2014		Consuntivo 2014		
	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)	
	24.355.852,00	36.087.492,80	23.936.870,28	7.086.870,43	31.023.740,71

Indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - Predisposizione del bilancio previsionale annuale dei fondi di cooperazione.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	104 - Programmazione degli interventi di cooperazione bilaterale, multilaterale e multi-bilaterale.
Descrizione	La Direzione Generale si impegnerà a realizzare, per ciascun anno del triennio, documenti strategici di programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo. In particolare, saranno aggiornate annualmente le Linee Guida Triennali della Cooperazione, documento programmatico di riferimento per le attività della cooperazione italiana. Tale programmazione degli interventi (bilaterali, multilaterali e multi-bilaterali) risponderà alle priorità politiche indicate dai Ministri competenti.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = 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 2014		Consuntivo 2014		
	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)	
	97.423.457,00	144.349.971,20	95.747.481,10	28.347.481,75	124.094.962,85

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione I****Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - Realizzazione dell'aggiornamento delle linee guida triennali strategiche della cooperazione italiana allo sviluppo.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

Obiettivo	52 - Promuovere il dialogo tra l'Italia ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.		
Descrizione	Promuovere il dialogo tra Italia ed America Latina ed i Caraibi per approfondire la collaborazione bilaterale e favorire un approccio coordinato alla soluzione dei problemi globali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sicurezza e diritti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

LEGENDA	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = 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.	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.070.760,00	2.881.519,70	2.744.857,41	14.560,58	2.759.417,99

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014	
Codice e descrizione	3 - VI e VII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi - Partecipazione dei Ministri e dei Vertici delle OO.II. invitati.	0%		0%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale di Ministri e Vertici delle OO.II. invitati presenti alle Conferenze.				
Metodo di calcolo	Conteggio dei Ministri e dei Vertici delle OO.II. presenti alla VI e alla VII Conferenza, rispetto al numero di quelli invitati. Il valore target è valorizzato per l'anno 2015				
Fonte del dato	Elaborazioni interne.				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	53 - Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia.		
Descrizione	Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia in campo politico, economico, sociale e culturale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per la crescita
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

LEGENDA	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = 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.	(1)	(2)	(3)	(4)	
	577.518,00	599.751,70	520.681,32	14.560,58	535.241,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	3 - Vertice, sotto co-presidenza italiana, dei Capi di Stato e di Governo dell'Asia-Europe Meeting/ASEM (ottobre 2014) - Presenza dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'ASEM.	50%		50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale di Capi di Stato e di Governo invitati presenti al Vertice.			
Metodo di calcolo	Conteggio dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'ASEM presenti al Vertice, rispetto a quelli invitati.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	109 - Completare la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e la ristrutturazione del debito di quelli a reddito medio-basso.		
Descrizione	Promuovere la partecipazione dell'Italia, in stretto coordinamento con le IFI, alla politica di cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e alla strategia flessibile per le ristrutturazioni debitorie concordate al Vertice G8 di Evian per i Paesi a reddito medio-basso. Guida e coordinamento della delegazione italiana, composta da MEF, MISE, Artigiancassa e SACE al Club di Parigi per le intese multilaterali e gli accordi bilaterali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sicurezza e diritti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = 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 2014		Consuntivo 2014		
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)	
577.518,00	599.751,70	495.681,31	14.560,57	510.241,88

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - Avvio ogni anno di 2 negoziati multilaterali o bilaterali.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	N. di negoziati avviati.			
Metodo di calcolo	Conteggio dei negoziati avviati.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	111 - Cooperazione in campo economico-finanziario.				
Descrizione	Sostegno e partecipazione alle Organizzazioni Internazionali e Regionali ed ai processi in campo economico e finanziario di competenza della DGMO, assicurando - d'intesa con le Istituzioni tecniche italiane pubbliche e private - una qualificata presenza di funzionari e/o di esperti alle riunioni dei diversi organi collegiali (Assemblee, Consigli, Comitati, Gruppi di Lavoro ecc.).				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2014 = 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 2014		Consuntivo 2014		
	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)	
	29.153.263,00	29.383.450,12	12.985.902,18	16.075.312,39	29.061.214,57

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014	
Codice e descrizione	1 - Numero di missioni effettuate per assicurare la presenza italiana alle principali riunioni organizzate dalle OO.II. ed ai processi in campo economico e finanziario.	40		40	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero delle missioni.				
Metodo di calcolo	Conteggio delle missioni effettuate dal personale dipendente (diplomatico e amministrativo) e dagli esperti esterni.				
Fonte del dato	Programma Liquidazione Missioni e Sicoge.				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	112 - Promozione della pace e della sicurezza da parte dell'Italia in Asia, America Latina ed Africa subsahariana.				
Descrizione	Assicurare la partecipazione dell'Italia ad iniziative volte al mantenimento della pace e della sicurezza, alla promozione della democrazia e dei diritti umani o l'attuazione di iniziative umanitarie in Asia, America Latina ed Africa subsahariana, attraverso forniture di beni e servizi o l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali od enti pubblici e privati italiani ed esteri.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2014 = 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 2014		Consuntivo 2014		
	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)	
	2.177.495,00	3.873.472,12	2.912.020,29	66.498,75	2.978.519,04

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014	
Codice e descrizione	1 - Numero di progetti ed iniziative finanziati a valere sui fondi ex Legge 180/92.	6	7<= x <=21	20	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di progetti/iniziativa finanziati.				
Metodo di calcolo	Conteggio del numero dei progetti e delle iniziative finanziate.				
Fonte del dato	Elaborazioni interne degli Uffici competenti per territorio.				
Nota valori target riformulati	I fondi aggiuntivi del Decreto Missioni 2014 hanno reso possibile la corresponsione di 7 progetti/iniziativa (Ex L. 180), oltre i 7 contributi e il sostegno finanziario di 6 iniziative per sicurezza nell'Africa Sub-sahariana e in America Centrale.				

Obiettivo	113 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia.		
Descrizione	Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia in campo politico, economico, culturale e sociale.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2014						
Consuntivo 2014						
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)	
Consuntivo 2014 = 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).	(1)	(2)	(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 perenti reiscritti in bilancio.	808.525,00	839.652,38	693.953,84	20.384,81	714.338,65	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014	
Codice e descrizione	2 - Numero di incontri bilaterali in Italia o all'estero da parte della Sig.ra Ministro, dei Vice Ministri e del Sottosegretario di Stato.	10		10	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di incontri.				
Metodo di calcolo	Conteggio degli incontri.				
Fonte del dato	Elaborazioni interne.				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	114 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America Latina.				
Descrizione	Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America Latina in campo politico, economico, culturale e sociale.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
<small>LEGENDA</small>					
<small>Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).</small>					
<small>Consuntivo 2014 = 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).</small>					
<small>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).</small>					
<small>(*) 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.</small>					
	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	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)	
	812.419,00	839.652,38	693.953,84	20.384,81	714.338,65

Indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	2 - Numero di incontri bilaterali in Italia o all'estero da parte della Sig.ra Ministro, dei Vice Ministri e del Sottosegretario di Stato.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di incontri.	10		10
Metodo di calcolo	Conteggio degli incontri.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	115 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa subsahariana.				
Descrizione	Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa subsahariana in campo politico, economico, culturale e sociale.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
<small>LEGENDA</small>					
<small>Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).</small>					
<small>Consuntivo 2014 = 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).</small>					
<small>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).</small>					
<small>(*) 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.</small>					
	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	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)	
	808.527,00	839.652,38	693.953,84	20.384,81	714.338,65

Indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	2 - Numero di incontri bilaterali in Italia o all'estero da parte della Sig.ra Ministro, dei Vice Ministri e del Sottosegretario di Stato.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di incontri.	10		10
Metodo di calcolo	Conteggio degli incontri.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	116 - Promozione della governance economica globale e dell'inclusione finanziaria.
Descrizione	Assunzione di iniziative che assicurino un ruolo di leadership all'Italia nella soluzione dei problemi globali (governance economica e finanziaria, sicurezza energetica, sostenibilità ambientale, tutela della proprietà intellettuale).

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

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = 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 parenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
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)	
2.312.440,00	2.373.556,12	1.917.489,01	108.831,08	2.026.320,09

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - Numero di iniziative assunte.	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di iniziative assunte.			
Metodo di calcolo	Conteggio delle iniziative assunte.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	125 - Intensificazione dei rapporti bilaterali con i Paesi asiatici partecipanti ad Expo Milano 2015.
Descrizione	Intensificare i rapporti bilaterali con i Paesi asiatici partecipanti ad Expo Milano 2015 - che si terrà dal 1° maggio al 31 ottobre - mediante la tenuta di visite bilaterali politiche e/o settoriali in Italia durante tale periodo.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per la crescita
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = 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 parenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
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)	
577.518,00	599.751,70	495.681,30	14.560,57	510.241,87

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014		
Codice e descrizione	1 - Visite bilaterali in Italia durante Expo Milano 2015.	0%		0%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Percentuale degli eventi realizzati rispetto a quelli programmati.					
Metodo di calcolo	Conteggio delle visite bilaterali realizzate rispetto al numero di quelle programmate. Il valore target è valorizzato per l'anno 2015					
Fonte del dato	Elaborazioni interne.					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	126 - Accrescere l'attenzione dell'Italia verso l'Africa, far meglio conoscere agli africani il nostro ruolo nel continente.					
Descrizione	Far leva sui punti di forza sia africani che italiani per rilanciare il rapporto dell'Italia con questo continente, attraverso iniziative di crescita sostenibile, anche in termini umani e sociali, portatrici dei valori che professiamo nei vari fora internazionali, con ricadute positive sui rapporti bilaterali con diversi Paesi africani sul piano politico, economico e culturale.					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Sicurezza e diritti		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Previsioni 2014 = 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 2014 = 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).		(1)	(2)	(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 perenti reiscritti in bilancio.		675.947,00	2.314.117,70	555.026,98	15.301,66	570.328,64
Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014		
Codice e descrizione	1 - Numero di eventi o progetti realizzati all'interno dell'iniziativa Italia/Africa.	4		4		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Numero di eventi o progetti realizzati.					
Metodo di calcolo	Conteggio numerico degli eventi o progetti realizzati nel quadro dell'iniziativa Italia/Africa.					
Fonte del dato	Elaborazioni interne.					
Nota valori target riformulati	Il superamento del Valore-Soglia in aumento dello stanziamento finanziario è dovuto all'attribuzione dei fondi del Decreto Missioni Internazionali 2014, dei quali l'importo di € 2.226.997,02 è stata trasportato al 2015 come Residuo di Lettera F.					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

Obiettivo	72 - Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18		
Descrizione	Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sicurezza e diritti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = 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 2014		Consuntivo 2014		
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)	
1.193.721,00	1.196.390,00	979.709,72	84.706,00	1.064.415,72

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	4 - Elezione dell'Italia in CdS			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		si		si
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	73 - Contribuire all'avanzamento del processo di Transizione in Afghanistan, attraverso la sua estensione ad ulteriori aree.		
Descrizione	Contribuire alle iniziative diplomatiche internazionali per la stabilizzazione dell'Afghanistan ed all'avanzamento del processo di Transizione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sicurezza e diritti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = 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 2014		Consuntivo 2014		
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)	
1.087.782,00	1.576.265,00	1.109.585,04	84.707,35	1.194.292,39

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014		
Codice e descrizione	2 - Tappe di avanzamento del processo di transizione. Avvio della 2 ^a e 3 ^a tranche del processo, tramite deliberazione del JANIB Joint Afghan-Nato Inequal Board ed approvazione dei relativi Piani di implementazione.	si		si		
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	74 - Assicurare che il mandato triennale del SG dell'OSCE venga rinnovato nel 2014.					
Descrizione	Assicurare che il mandato triennale dell'Ambasciatore Zannier venga rinnovato per altri tre anni al momento della sua scadenza il 30 giugno 2014.					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Sicurezza e diritti		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2014 = 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 2014		Consuntivo 2014		
		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)	
		1.111.022,00	1.095.625,00	878.641,00	84.706,12	963.347,12
Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014		
Codice e descrizione	1 - Estensione del mandato triennale del Segretario Generale dell'OSCE	si		si		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	rielezione dell'Amb. Zannier					
Metodo di calcolo						
Fonte del dato	OSCE/DGAP UFFICIO VI					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	93 - Trattare questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, G8, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, GCTF e altri consessi.
Descrizione	Trattare questioni attinenti ai problemi di sicurezza internazionale comprese quelle della PESC-PSDC e questioni attinenti alla NATO, all'OSCE e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti e alla non proliferazione; trattare questioni politiche relative al sistema ONU; curare la trattazione di questioni attinenti ai diritti umani; curare la cooperazione internazionale contro le minacce globali, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, il narcotraffico; seguire le tematiche politiche e di sicurezza dei processi G8/G20.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = 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 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
467.650.034,00	482.085.188,00	476.411.429,35	184.291,36	476.595.720,71	

Indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - % contributi finanziari alle organizzazioni ed enti internazionali;	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	EURO			
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA CONTRIBUTI EROGATI A OO.II. E RICHIESTE INOLTRATE DALLE STESSE OO.II.			
Fonte del dato	SISTEMA DI CONTABILITA' INTEGRATA, ANAGRAFE DEI BENEFICIARI			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - n. di incontri in ambito di organismi, fora internazionali ed altri consessi, cui si è assicurata la partecipazione;	>=33		119
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERO DI INCONTRI			
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO DI INCONTRI			
Fonte del dato	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE			
Nota valori target riformulati				