

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	6.891.642,00	7.568.780,00	5.147.313,40	933.220,24	6.080.533,64

Indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	3 - 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 Diplomatico della Repubblica			
Fonte del dato	Elaborazioni interne basate sui dati statistici ricavati dal software Cerionline			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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	Diplomazia per la crescita.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
356.810.807,00	445.854.077,96	367.255.766,51	40.811.537,08	408.067.303,59

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
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.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	peso percentuale delle attività a favore dei paesi prioritari sul totale delle attività che sono deliberate per anno solare	80%		80%
Metodo di calcolo	percentuale delle attività deliberata in favore dei paesi prioritari/totale delle attività deliberate			
Fonte del dato	elaborazione interna degli uffici competenti per territorio			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	71.747.168,00	89.170.818,12	73.451.153,28	8.162.307,41	81.613.460,69

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Predisposizione del bilancio previsionale annuale dei fondi di cooperazione.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	indicazione delle previsioni di bilancio			
Fonte del dato	elaborazione interna			
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 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	285.063.575,00	356.683.271,92	293.804.613,14	32.649.229,60	326.453.842,74

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
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	si/no			
Metodo di calcolo	redazione del documento di programmazione triennale			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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	Diplomazia per la crescita.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	2.324.760,00	2.660.578,72	2.495.013,49	17.900,94	2.512.914,43

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	3 - VI e VII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi - Partecipazione dei Ministri e dei Vertici delle OO.II. invitati.	50%		100%
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.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Seguiti ed Eventi effettuati in relazione alle Conferenze	2<= x <=6		6
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	n. di eventi o seguiti realizzati			
Metodo di calcolo	numero di eventi o seguiti realizzati e partecipazione ad ogni singolo evento di almeno il 50% degli invitati.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

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 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	1.748.011,00	4.821.024,03	1.960.607,46	15.494,84	1.976.102,30

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Numero di progetti ed iniziative finanziati a valere sui fondi ex Legge 180/92.	6	15	17	
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 2015 hanno reso possibile la realizzazione di 12 progetti/iniziativa ex lege 180, nonché il sostegno finanziario a 5 progetti/iniziativa in tema di sicurezza nell'Africa Sub-sahariana ed 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 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	585.501,00	591.050,14	516.163,96	19.194,44	535.358,40

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	2 - Numero di incontri bilaterali in Italia o all'estero da parte del Sig. Ministro, dei Vice Ministri e del Sottosegretario di Stato.	10		93	
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	Nel II semestre 2015, anche per la campagna per un seggio al CdS ONU, si è verificato un incremento degli incontri bilaterali ed in ambito multilaterale.				

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					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
599.157,00	602.988,96	522.578,81	22.842,68	545.421,49	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	2 - Numero di incontri bilaterali in Italia o all'estero da parte del Sig. Ministro, dei Vice Ministri e del Sottosegretario di Stato.	10		28	
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	Nel II semestre 2015 si è verificato anche a seguito della VII Conferenza Italia America Latina un incremento degli incontri bilaterali e un rafforzamento del dialogo con le Organizzazioni Internazionali.				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

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					
LEGENDA					
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	587.040,00	606.930,30	528.059,12	21.198,81	549.257,93

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	2 - Numero di incontri bilaterali in Italia o all'estero da parte del Sig. Ministro, dei Vice Ministri e del Sottosegretario di Stato.	10		73	
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	Nel 2015 gli incontri bilaterali, anche in virtù della candidatura al Cds ONU, sono aumentati e sono stati occasione per affrontare anche temi quali la stabilizzazione del continente e i fenomeni migratori				

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 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	450.777,00	473.259,63	414.961,09	12.598,71	427.559,80

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Visite bilaterali in Italia durante Expo Milano 2015.	25%		25%		
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.					
Fonte del dato	Elaborazioni interne.					
Nota valori target riformulati	Expo 2015 ha offerto la cornice ideale per la realizzazione di visite bilaterali in Italia di alto livello.					
Obiettivo	135 - Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi dell'Africa sub sahariana e contribuire alla stabilità del Continente					
Descrizione	Rafforzare sul piano bilaterale e tramite le Organizzazioni internazionali e regionali i rapporti politici, economici e culturali con i Paesi dell'Africa Sub sahariana, contribuendo alla stabilità del Continente africano, favorendo una maggiore inclusione sociale. Combattere il terrorismo e disciplinare i flussi migratori, incoraggiare la presenza delle nostre imprese in Africa Subsahariana.					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Sicurezza e diritti.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
		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)	
		683.562,00	704.639,38	617.535,17	19.544,81	637.079,98
Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Iniziative volte a favorire la stabilità del Continente africano	2		7		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	numero di iniziative realizzate					
Metodo di calcolo						
Fonte del dato	misurazione interna					
Nota valori target riformulati	Accresciuto numero di iniziative a favore dei paesi africani, incontri bilaterali e sostegno italiano ai processi regionali e internazionali a favore della stabilità del continente					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	136 - Contribuire allo sviluppo della governance economica globale partecipando alla riflessione sui temi dell'accesso ai mercati, della proprietà intellettuale e della sicurezza degli approvvigionamenti		
Descrizione	Partecipazione alla riflessione sui valori e sui modelli della governance mondiale in ambito economico, con particolare riguardo ai temi dell'accesso ai mercati, della proprietà intellettuale e della sicurezza degli approvvigionamenti, anche in vista della Presidenza italiana del G7 ed in funzione della nostra candidatura in seno al Cds, attraverso un attivo coinvolgimento delle Amministrazioni italiane direttamente responsabili ed il coordinamento della nostra azione negli organismi multilaterali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sfide globali.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)
	797.915,00	844.930,67	718.602,07	58.304,73	776.906,80

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Numero di iniziative assunte	2		7
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	iniziativa realizzata			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati	Accresciuto attivismo in ambito multilaterale per garantire all'Italia una posizione centrale su temi cruciali quali sicurezza degli approvvigionamenti, accesso ai mercati, proprietà intellettuale e governance economica globale			

Obiettivo	137 - Contribuire alla governance delle sfide mondiali in tema di ambiente, energia e sostenibilità anche in ambito G7/G20.		
Descrizione	Contribuire, anche in vista delle principali scadenze multilaterali, alla riflessione in corso nei vari fori sui temi dell'ambiente, dell'energia e delle sostenibilità. Sviluppare linee di azione innovative favorendo il coinvolgimento delle istanze pubbliche e private italiane, anche in previsione della CoP di Parigi del 2015, della Presidenza G7 ed in funzione della candidatura italiana in seno al Cds.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sfide globali.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)
	741.375,00	778.481,54	671.397,93	39.256,74	710.654,67

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Preparazione CoP di Parigi del 2015, Organizzazione in Italia del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7 (giugno 2017), lancio dell'iniziativa per una Politica Estera della Sostenibilità (Pes)	33%		33%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	misurazione interna				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	138 - Accrescere la sicurezza energetica nazionale
Descrizione	Accrescere la sicurezza energetica nazionale attraverso lo sviluppo del dialogo internazionale sulla stessa e sulla diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento. Lavorare per un mercato interno dell'energia e per una politica UE per l'energia. Favorire l'azione internazionale comune e seguire i più rilevanti progetti in corso che accrescono la sicurezza energetica nazionale.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sfide globali.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	(5)	
2.599.690,00	2.882.694,69	1.572.174,55	1.217.185,17	2.789.359,72	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Sensibilizzazione nazionale e internazionale (soprattutto in ambito UE) sul tema, anche nel corso di conferenze e incontri internazionali e conseguenti progetti per diversificare le fonti di approvvigionamento.	20<= x <=40		30	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	missione				
Metodo di calcolo	somma delle missioni realizzate				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	139 - Assicurare il supporto alle autorità di Governo nel quadro della controversia con l'India relativo al caso dei Fucilieri di Marina.
Descrizione	Predisporre un'aggiornata documentazione sulla base all'evoluzione della vicenda, allo scopo di favorire una più efficace azione delle Autorità di Governo nel quadro della ricerca di una rapida soluzione del caso dei Fucilieri di Marina.

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

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	(5)
	1.585.734,00	1.662.533,40	1.488.799,70	16.246,94	1.505.046,64

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Numero di documentazioni prodotte per incontri politici in cui viene sollevato il caso dei Fucilieri di Marina	30		30	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	documentazioni e incontri politici				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	misurazione interna				
Nota valori target riformulati	A partire dall'avvio della fase arbitrale la controversia riguardante i fucilieri di Marina è diventata di competenza del Servizio Affari Giuridici, dell'Agente di Governo e del team legale internazionale che sostengono le tesi italiane in giudizio.				

Obiettivo	140 - Partecipazione allo sviluppo di una efficace governance mondiale in campo economico, commerciale e finanziario
Descrizione	Sostegno e partecipazione alle Organizzazioni Internazionali e Regionali e promozione dei processi in campo economico, commerciale e finanziario di competenza della DGMO, coordinando, d'intesa con le altre amministrazioni italiane, una qualificata presenza di funzionari e/o di esperti alle riunioni dei diversi organi collegiali, e operando in particolare per la promozione della libertà degli scambi, dell'accesso al mercato, per la tutela della proprietà intellettuale, della sicurezza degli approvvigionamenti energetici e degli investimenti.

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

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	(5)
	26.724.411,00	26.805.227,41	8.552.551,96	17.603.457,10	26.156.009,06

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Numero di missioni effettuate per assicurare la presenza italiana alle principali riunioni organizzate dalle OO.II. e ai processi in campo economico, commerciale e finanziario.	40<= x <=120		157		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	missioni effettuate					
Metodo di calcolo						
Fonte del dato	misurazione interna					
Nota valori target riformulati	L'aumento delle missioni è dovuto alla necessità di assicurare una costante partecipazione alle OOII, OORR e agli altri fori che promuovono lo sviluppo della governance economica mondiale. Delle 157 missioni svolte 34 sono a carico del cap.1292 DGR1					
Obiettivo	141 - Rafforzare i rapporti bilaterali tra Italia e i paesi Asia, e favorire, anche in raccordo con le Organizzazioni regionali, uno sviluppo sostenibile ed un approccio coordinato alla soluzione di problemi globali.					
Descrizione	Assicurare all'Italia un ruolo proattivo nel rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale tra Europa ed Asia in campo politico, economico, sociale e culturale e favorire, anche in raccordo con le Organizzazioni regionali, una crescita sostenibile ed un approccio coordinato alla soluzione di problemi globali.					
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica		Diplomazia per la crescita.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
		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)	
		680.839,00	732.688,13	643.895,16	20.882,80	664.777,96
Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Partecipazione alla Ministeriale Esteri e all' undicesimo Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Asia-Europe Meeting / ASEM	si		si		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	realizzazione Vertice					
Metodo di calcolo						
Fonte del dato	misurazione interna					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	879.645,00	1.224.204,62	771.267,46	90.447,17	861.714,63

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	4 - Elezione dell'Italia in CdS	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	UFFICIO I DELLA DGAP			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	73 - Contribuire alla stabilizzazione dell'Afghanistan e della regione .		
Descrizione	Contribuire alle iniziative diplomatiche internazionali ed alla cooperazione bilaterale per la stabilizzazione e lo sviluppo dell'Afghanistan in relazione anche al quadro regionale.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sicurezza e diritti.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	795.427,00	120.819.985,59	120.598.938,39	90.447,16	120.689.385,55

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	3 - Numero di incontri e visite volti a contribuire alla stabilizzazione dell'Afghanistan e della regione	5		7
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	NUMERO DI INCONTRI E/O VISITE			
Metodo di calcolo	NUMERICO			
Fonte del dato	UFFICI ED UNITA' DELLA DIREZIONE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	93 - Trattare questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, 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 nei principali fora multilaterali.

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

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
476.057.752,00	476.667.194,16	475.038.849,92	174.507,38	475.213.357,30	

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
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 STESSO 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		71
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				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	94 - Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia, Mediterraneo e MO, nonché modulare i rapporti con la Federazione Russa in funzione dell'evoluzione di scenari di crisi nell'area.
Descrizione	Promuovere relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale con i Paesi del Nord America, i Paesi dell'Europa Orientale (extra UE), i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del MO, l'Afghanistan; modulare altresì i rapporti con la Fed. Russa in funzione dell'evoluzione di scenari di crisi nell'area; curare la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di competenza.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	7.791.857,00	20.136.973,89	5.119.675,62	2.551.787,30	7.671.462,92

Indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	3 - n. incontri e riunioni alto livello con organizzazioni regionali ed autorità Paesi N. America, Fed. Russa, Est Europa (extra UE), Caucaso, Centro Asia, Med. e M.O., di cui si è curata la preparazione e la partecipazione italiana;			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERO INCONTRI	>=33		121
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO INCONTRI			
Fonte del dato	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	122 - Contribuire attivamente al processo di sviluppo e rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa UE (PSDC), alla luce delle decisioni che sono state prese dal Consiglio Europeo di dicembre 2013.
Descrizione	Contribuire attivamente al processo di sviluppo e rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa UE (PSDC), alla luce delle decisioni che adottate dal Consiglio Europeo di dicembre 2013 e tenuto conto del ruolo di impulso che l'Italia avrà svolto nel corso del proprio semestre di Presidenza del Consiglio UE (II semestre 2014). Per quanto riguarda il triennio 2015-2017, ci si propone di impegnarsi nelle competenti istanze UE e nazionali per mantenere questo tema all'ordine del giorno delle Istituzioni europee, in modo che il rafforzamento delle politiche di difesa nell'Unione prosegua in modo strutturale e non episodico.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sicurezza e diritti.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	795.426,00	3.050.633,62	1.849.842,85	788.741,84	2.638.584,69