

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	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle risorse.
-----------------------------	----	--------------------------	---

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)	
	493.779,00	487.501,75	430.376,00	0,00	430.376,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	3 - Contenere la spesa per locazioni residenziali all'estero	1,5%		1,5%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	% di riduzione.			
Metodo di calcolo	(Differenza tra la spesa sostenuta per canoni locativi nel 2010 rispetto a quella sostenuta nel 2015) : spesa sostenuta nel 2010 x 100			
Fonte del dato	Eleborazioni interne, Mef			
Nota valori target riformulati				

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle risorse.
-----------------------------	----	--------------------------	---

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)	
	892.829,00	934.664,22	877.538,45	0,00	877.538,45

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	4 - Risorse finanziarie destinate alla sicurezza dei luoghi di lavoro all'estero, al netto delle decurtazioni straordinarie sugli stanziamenti di bilancio sia MAECI che propri delle sedi estere	0,70%		0,70%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	% di aumento				
Metodo di calcolo	(Differenza tra le somme finanziate per sicurezza luoghi di lavoro presso gli Uffici all'estero nel 2015 rispetto alle somme finanziate nel 2011) : somme finanziate nel 2011 x 100				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	37 - Provvedere alla gestione e manutenzione della Rete Estera del MAECI		
Descrizione	Provvedere alla gestione e manutenzione della Rete estera mediante l'autonomia gestionale e finanziaria degli Uffici all'estero e i relativi finanziamenti con particolare riferimento al controllo dei conti consuntivi annuali inviati dalle Sedi sulla piattaforma SIBI e alle attività di supporto alle sedi estere nel reperimento di risorse proprie.		
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		
	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)	
73.125.071,00	109.583.486,03	107.014.257,92	417.518,12	107.431.776,04	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	2 - Iniziative realizzate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Iniziativa programmate (1. Controllo sul portale SIBI dei Conti Consuntivi annuali pervenuti dalle sedi estere; 2. Supporto alle sedi estere nel reperimento di risorse proprie - donazioni, sponsorizzazioni, interessi bancari e rimborso IVA).				
Metodo di calcolo	Iniziativa realizzate su iniziative programmate nell'ambito dell'obiettivo strutturale				
Fonte del dato	Elaborazioni interne.				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Obiettivo	95 - Programmazione e gestione delle risorse umane
Descrizione	Programmazione e gestione delle risorse umane. Organizzazione degli Uffici centrali e di quelli all'estero. Reclutamento, gestione, movimenti del personale. Determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale. Elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale. Contenzioso del personale e procedimenti disciplinari. Relazioni sindacali e contrattazione collettiva e integrativa. Promozione della presenza di personale italiano presso le Organizzazioni internazionali. Formazione e perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, grazie all'Unità per l'aggiornamento professionale del personale del Ministero.

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)	
	525.239.901,00	525.133.761,00	509.522.678,04	2.470.754,78	511.993.432,82

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Aumento dell'efficienza dell'azione amministrativa in relazione alle risorse disponibili in termini di percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse umane sia in termini positivi che negativi dagli uffici competenti.	75%		75%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	dipendente				
Metodo di calcolo	Percentuale delle richieste di personale soddisfatte				
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione				
Nota valori target riformulati					

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

Obiettivo	96 - Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie ed innovazione organizzativa.				
Descrizione	Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie. Innovazione organizzativa e semplificazione delle procedure amministrative. Predisposizione del bilancio e allocazione strategica delle risorse finanziarie. Liquidazione del trattamento economico spettante al personale e rimborsi per viaggi e trasporti.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 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)	
	4.419.753,00	17.037.566,00	4.399.503,35	2.566.066,27	6.965.569,62

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse finanziarie formulata in termini positivi o negativi dagli uffici competenti				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	euro	75%		75%	
Metodo di calcolo	percentuale delle richieste di variazione di bilancio inoltrate al Mef				
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
Centro di Responsabilità	SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo	87 - Assistere Ministro in elaborazione indirizzi e programmi; assicurare coerenza gen.le e coord.mento attività MAECI; assistenza connazionali in emergenza e rischio; consulenza in diritto interno e intern.le; cura doc.ne storico-diplomatica Farnesina.
Descrizione	La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, assicurando a tal fine il coordinamento sotto diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero.

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

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 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)	
8.947.202,00	18.426.377,79	9.328.903,81	1.304.003,02	10.632.906,83

Indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	2 - "Coordinamento" degli appunti (appunti trattati dalla SG per Gabinetto e/o vertici sul totale degli appunti)	20%		20%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il totale degli appunti trattati dalla SG per il Gabinetto e/o vertici e il totale degli appunti			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	89 - Rafforzare il dialogo strategico e operativo con le altre Amministrazioni centrali dello Stato.		
Descrizione	Rafforzamento della coerenza e unitarietà di indirizzo dell'azione internazionale del Governo attraverso l'organizzazione di riunioni preparatorie di visite "incoming" / "outgoing" e la promozione di incontri di approfondimento su aree geografiche e tematiche di prioritario interesse strategico.		
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)	
1.708.280,00	1.974.859,02	1.999.738,89	24.707,48	2.024.446,37

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 - Riunioni preparatorie di visite internazionali di esponenti di Governo e incontri di approfondimento tematico	30	55	55	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Unità				
Metodo di calcolo	Numero di riunioni e di incontri realizzati				
Fonte del dato	MAECI - Elaborazioni interne				
Nota valori target riformulati	La situazione politica ha richiesto un impegno maggiore in termini di riunioni preparatorie di visite "incoming/outgoing" di esponenti di Governo e di incontri di approfondimento su aree geografiche e tematiche di prioritario interesse strategico.				

Obiettivo	127 - Ampliare la trasparenza sulle attività del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per avvicinare cittadini e istituzioni alle azioni di politica estera		
Descrizione	Ampliare la trasparenza sui processi organizzativi e i risultati dell'Amministrazione, anche attraverso il sito web istituzionale e l'annuario statistico nonché mediante specifiche giornate di apertura alla società civile, per avvicinare cittadini e istituzioni alle azioni di politica estera. Attuare in questo ambito il piano triennale per la trasparenza e l'integrità.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle risorse.
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)	
	2.009.743,00	2.304.002,19	2.333.028,70	28.825,40	2.361.854,10

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Adempimenti e innovazioni realizzati nel corso dell'anno	80%		80%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero totale di adempimenti e innovazioni realizzati e il numero di attività programmate				
Fonte del dato	MAECI - Elaborazioni interne				
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	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)
Centro di Responsabilità	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 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)	
4.093.150,00	4.643.687,00	4.117.809,93	207.223,39	4.325.033,32

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 convenzioni e atti di cottimo per assicurare fornitura di materiale informativo.	≥10		34
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	convenzione o atto di cottimo			
Metodo di calcolo	totale dei contratti stipulati a valere sui capitoli di competenza del CdR			
Fonte del dato	SICOGE - lista impegni per capitolo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Fornitura di prodotti stampa selezionati ad Uffici e Centri di informazione ai cittadini.	≥10.000		48.029
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Rassegne stampa 'ad hoc' elaborate + risposte al pubblico.			
Metodo di calcolo	Totale delle rassegne e totale delle informazioni date al pubblico (telefonate, visite, email).			
Fonte del dato	Dati elaborati dai competenti uffici.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero di visualizzazioni di pagine del portale istituzionale del Ministero.	≥10.000.000		18.673.940
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	singolo accesso a una pagina del portale			
Metodo di calcolo	Google Analytics Tracking Code			
Fonte del dato	Google Analytics			
Nota valori target riformulati				

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

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

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 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)
	12.592.553,00	12.804.553,00	9.324.922,11	87.225,30	9.412.147,41

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	2 - Contribuire a realizzare iniziative politiche per la pace, la sicurezza e la legalità internazionale.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto tra iniziative previste e quelle realizzate				
Fonte del dato	Viene scelto l'indicatore di risultato, previsto tra le varie possibilità elencate, in quanto si tratta di attività istituzionale non misurabile in termini differenti. Il valore obiettivo dell'indicatore considera le possibili iniziative da realizzare in base allo stanziamento del CdR per l'esercizio finanziario 2013				
Nota valori target riformulati					

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

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

Obiettivo	12 - Migliorare efficienza/efficacia delle strutture MAECI, promuovendo legalità e trasparenza. Assicurare un flusso di verifiche degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa. Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e la sicurezza del personale.
Descrizione	Le ispezioni mirano a verificare la correttezza formale e sostanziale delle attività delle Sedi, la qualità dell'azione di promozione del Sistema Italia e di tutela degli interessi e delle comunità italiane all'estero, l'ottimizzazione della spesa. Accanto alle missioni ispettive in loco saranno anche accresciute le attività di autoispezioni secondo appositi schedari. Le verifiche verranno inoltre estese agli Uffici centrali con il ricorso alle varie attività di controllo. L'affinamento dei parametri di sicurezza degli Uffici all'estero sarà anche perseguito attraverso missioni del personale dell'Arma dei Carabinieri, realizzate sulla base della valutazione della minaccia e del rischio dei singoli Paesi.

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

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 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)	
	3.207.504,00	3.834.615,00	2.898.305,18	167.422,11	3.065.727,29

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	3 - Rapporto tra missioni ispettive effettuate e missioni programmate	80%	>80%	100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	l'integrazione delle risorse ricevuta nel corso del 2015 ha permesso di realizzare un maggior numero di missioni rispetto a quelle programmate.				
Codice e descrizione	4 - Rapporto tra missioni dei militi dell'Arma dei Carabinieri effettuate e missioni programmate	80%	>80%	100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	l'integrazione delle risorse ricevuta nel corso del 2015 ha permesso di realizzare un maggior numero di missioni rispetto a quelle programmate.				

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

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

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle risorse.
-----------------------------	----	--------------------------	---

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)
	1.065.310,00	1.065.310,00	1.065.310,00	0,00	1.065.310,00

Indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	4 - Aumento della percentuale femminile sul totale dei funzionari preposti ad incarichi di responsabilità presso l'Amministrazione centrale e nelle sedi estere			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale di donne negli incarichi di responsabilità	>2%		2%
Metodo di calcolo	Incremento rispetto al 31/12/2011			
Fonte del dato	Interna (MAECI)			
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	97 - Programmazione e gestione delle risorse umane
Descrizione	Programmazione e gestione delle risorse umane. Organizzazione degli Uffici centrali e di quelli all'estero. Reclutamento, gestione, movimenti del personale. Determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale. Elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale. Contenzioso del personale e procedimenti disciplinari. Relazioni sindacali e contrattazione collettiva e integrativa. Promozione della presenza di personale italiano presso le Organizzazioni internazionali. Formazione e perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, grazie all'Unità per l'aggiornamento professionale del personale del Ministero.

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)	
	21.644.592,00	23.422.806,50	21.870.663,98	697.745,03	22.568.409,01

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Aumento dell'efficienza dell'azione amministrativa in relazione alle risorse disponibili in termini di percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse umane sia in termini positivi che negativi dagli uffici competenti.				
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	dipendente	75%		75%	
Metodo di calcolo	percentuale delle richieste di personale soddisfatte				
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	98 - Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie ed innovazione organizzativa
Descrizione	Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie. Innovazione organizzativa e semplificazione delle procedure amministrative. Predisposizione del bilancio e allocazione strategica delle risorse finanziarie. Liquidazione del trattamento economico spettante al personale e rimborsi per viaggi e trasporti.

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

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 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)	
	8.600.683,00	10.997.375,50	10.472.106,51	148.565,64	10.620.672,15

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 - Percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse finanziarie formulata in termini positivi o negativi dagli uffici competenti	75%		75%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	Percentuale delle richieste di variazione di bilancio inoltrate al Mef			
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione			
Nota valori target riformulati				

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

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

Obiettivo	34 - Provvedere alla gestione e manutenzione del MAECI, ed in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi.
Descrizione	Proseguire nell'azione di digitalizzazione e semplificazione dei processi volti da un lato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la Posta Elettronica Certificata, Firma Digitale, l'automazione delle attività e delle procedure contabili ed altri strumenti in cooperazione applicativa, al fine di conseguire, in particolare, una sensibile riduzione del volume di documenti analogici scambiati tra gli Uffici interessati; dall'altro contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici in Italia, anche aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. LGS 81.

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)	
25.429.182,00	36.648.924,87	24.334.104,41	6.213.148,95	30.547.253,36

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	3 - Iniziative realizzate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Iniziative programmate (1. Informatizzazione delle procedure; 2. Funzionamento dell'infrastruttura informatica del MAECI; 3. Implementazione dell'efficienza della spesa; 4. Implementazione della sicurezza dei luoghi di lavoro; 5. Digitalizzazione delle comunicazioni).				
Metodo di calcolo	Iniziative realizzate su iniziative programmate nell'ambito dell'obiettivo strutturale.				
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	124 - Favorire la modernizzazione dei servizi forniti dalla rete all'estero nell'ambito del processo di digitalizzazione in atto		
Descrizione	Assicurare la semplificazione delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere e del MAECI, incrementando l'efficienza dei servizi resi mediante lo sviluppo di progetti di innovazione digitale. In particolare l'obiettivo strategico si articola nei seguenti obiettivi operativi: Estensione del Portale Web SECOLI (Servizi Consolari Online) alle Sedi Estere. Estensione del Portale di contabilità SIBI agli Istituti Italiani di Cultura. Estensione @doc alla Rete diplomatico consolare: implementazione della piattaforma. Rinnovo presso le Sedi estere delle postazioni di comunicazione riservata Telsy-Coreu.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle risorse.
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)	
4.144.989,00	4.044.927,13	3.841.892,58	203.034,55	4.044.927,13

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 degli obiettivi operativi associati all'obiettivo strategico così come in questo descritti.	si		si	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Obiettivi operativi realizzati				
Metodo di calcolo	Obiettivi operativi realizzati / obiettivi operativi programmati				
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	3 Fondi da ripartire (033)
Programma	3.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Obiettivo	40 - Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisogno dell'Amministrazione
Descrizione	La direzione Generale provvederà nel corso dell'anno alla ripartizione dei fondi di flessibilità per corrispondere alle esigenze rappresentate dai diversi Centri di responsabilità

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)		
9.819.441,00	9.058.572,00	9.058.572,00	0,00	9.058.572,00	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Totale utilizzo o conservazione dei fondi da ripartire	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Euro				
Metodo di calcolo	Provvedimenti di ripartizione fondi				
Fonte del dato	Legge di Bilancio				
Nota valori target riformulati					