



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITÀ POLITICHE												
Missioni (2016)	Programmi (2016)	Missioni (2017)	Programmi (2017)	Priorità politiche	Stanziamanti				Impegni (definitivi)		Spese di cassa	
					stanziamanti definitivi (di competenza)		stanziamanti a LB					
					t-1 (2015)	T (2016)	t+1 (2017)	t+2 (2018)	t-1 (2015)	T (2016)	t-1 (2015)	T (2016)
	15.Comunicazione in ambito internazionale		15.Comunicazione e in ambito internazionale		4.643.687	4.251.255	3.698.636	3.676.095	4.325.033	3.906.266	2.574.313	995.731
			17.Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi (**)				3.410.583	3.403.668				
32.Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		32.Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		93.883.567	101.189.064	57.896.845	57.683.358	81.802.513	80.941.077	42.613.690	39.034.623
	2.Indirizzo politico		2.Indirizzo politico		12.804.553	11.228.224	10.203.929	10.181.845	9.412.147	9.349.359	1.469.073	945.880
	3.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		3.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		81.079.014	89.960.840	47.692.916	47.501.513	72.390.365	71.591.719	41.144.617	38.088.743
33.Fondi da ripartire		(*)	(*)		9.058.572	9.058.572	0 (*)	0 (*)	9.058.572	9.058.572	9.058.572	9.058.572
	1.Fondi da assegnare	-	-		9.058.572	9.058.572	0 (*)	0 (*)	9.058.572	9.058.572	9.058.572	9.058.572
Tot. MAECI		(*)	(*)		2.616.287.029	2.702.817.492	2.612.421.416	2.539.552.584	2.456.299.141	2.533.358.743	2.342.152.752	2.466.023.318

~ 17 ~



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITÀ POLITICHE												
Missioni (2016)	Programmi (2016)	Missioni (2017)	Programmi (2017)	Priorità politiche	Stanziameti				Impegni (definitivi)		Spese di cassa	
					stanziameti definitivi (di competenza)		stanziameti a LB					
					t-1 (2015)	T (2016)	t+1 (2017)	t+2 (2018)	t-1 (2015)	T (2016)	t-1 (2015)	T (2016)

(*) Missione soppressa nel 2017 per effetto della riforma della struttura del bilancio dello Stato (D.Lgs. 90-2016). I relativi capitoli e stanziamenti sono confluiti nella missione 4 (l'Italia in Europa e nel mondo).

(**) Programma introdotto per effetto della riforma della struttura del bilancio dello Stato (D.Lgs. 90-2016).



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

PRESENZE PERSONALE MAECI AL 31 DICEMBRE 2014, 2015 e 2016

Numero addetti

Carriere	Part time ^(a)			Tempo pieno			Tempo indeterminato			TOTALE		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Diplomatici	0	0	0	932	917	958	932	917	958	932	917	958
Dirigenti	0	0	0	52	49	47	52	49	47	52	49	47
<i>di cui APC</i>	0	0	0	8	7	5	8	7	5	8	7	5
Aree Funzionali	124	129	131	2935	2798	2689	3059	2927	2820	3059	2927	2820
<i>di cui APC</i>	0	0	1	124	115	108	124	115	109	124	115	109
	124	129	131	3919	3764	3694	4043	3893	3825	4043	3893	3825

^(a) Destinatario della normativa sul part-time è esclusivamente il personale di ruolo delle Aree funzionali in servizio presso la Sede centrale.



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Qualifiche professionali ^(a)						
Carriera diplomatica						
Grado	N. addetti			Retribuzione media		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Amb.	23	25	23	194.727,00	183.323,00	183.324,00
Min. Plen.	192	193	200	171.037,00	170.253,00	170.253,00
Cons. Amb.	222	237	232	119.690,00	118.258,00	116.090,00
Cons. Leg.	223	204	196	83.078,00	82.944,00	82.944,00
Segr. Leg.	272	258	307	56.462,00	56.454,00	56.454,00
TOTALE	932	917	958			
Dirigenti						
Incarichi	N. addetti			Retribuzione media		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Dir I fascia	8	8	8	146.769,00	145.861,00	145.862,00
Dir II fascia ^(b)	44	41	39	78.322,00	78.378,00	78.108,00
TOTALE	52	49	47			
Aree funzionali						
Aree	N. addetti			Retribuzione media		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Terza ^(b)	1083	1021	988	29.951,00	30.010,00	30.010,00
Seconda	1952	1885	1811	22.628,00	22.538,00	22.538,00
Prima	24	21	21	18.301,00	18.492,00	18.482,00
TOTALE	3059	2927	2820			

^(a) Incluso il personale MAECI collocato fuori ruolo o comandato

^(b) Inclusi i Dirigenti APC

^(c) Inclusi i Funzionari APC

~ 20 ~

Sezione II

Allegati:

*a) Rapporto sui risultati da Note Integrative a Rendiconto
Generale 2016*

*b) Risultati finanziari e principali fatti di gestione per
programma da Note Integrative a Rendiconto Generale 2016*

c) Schede obiettivo da Controllo strategico 2016

~ 21 ~

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	160 - Gestione, con procedure prevalentemente informatizzate, degli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali
------------------	---

Descrizione	Il Cerimoniale Diplomatico sta completando il processo di informatizzazione della gestione degli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali, con l'aggiunta di nuove funzionalità ai programmi informatici già operativi e lo sviluppo di ulteriori piattaforme, con particolare attenzione ai rapporti con il Corpo Diplomatico accreditato presso l'Italia, la Santa Sede e le Organizzazioni Internazionali, e all'applicazione delle immunità e privilegi previsti dalle norme nazionali ed internazionali. Tale processo di informatizzazione, automatizzando gli aspetti routinari del lavoro e smaterializzando le comunicazioni, è funzionale alla riduzione dei tempi di lavorazione e delle risorse umane necessarie e rende possibile ulteriori controlli.
--------------------	--

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
2.953.282,00	3.249.298,99	2.177.603,79	198.039,65	2.375.643,44

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Informatizzazione della gestione delle pratiche relative alle 139 Rappresentanze diplomatiche estere in Italia e alle Residenze ufficiali (carte d'identità e indirizzi; dati auto CD; richieste carburante in esenzione da accise)				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale di realizzazione dell'informatizzazione	100%		100%	
Metodo di calcolo	rapporto tra risultato raggiunto e obiettivi programmati				
Fonte del dato	elaborazioni interne basate sui dati statistici ricavati dall'applicativo Ceri on line				
Nota valori target riformulati					



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	161 - Gestione delle visite in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli esteri stranieri.
Descrizione	Il Cerimoniale Diplomatico continuerà a gestire efficacemente le visite in Italia di Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli Esteri stranieri con riguardo agli aspetti protocollari e logistici delle stesse, alle cortesie aeroportuali e alle misure di sicurezza a protezione delle citate Personalità e delle delegazioni ufficiali straniere. La gestione delle visite di Stato ed ufficiali verrà resa ancora più efficace, attuando l'informatizzazione delle procedure di verifica delle varie tappe della loro organizzazione

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

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
4.249.850,00	4.675.820,01	3.133.624,98	284.983,89	3.418.608,87

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero di visite gestite da parte del Cerimoniale Diplomatico - anche con ulteriori modalità informatiche	200		259
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero di visite gestite			
Metodo di calcolo	sommatoria			
Fonte del dato	elaborazioni interne sulla base delle funzionalità in aggiornamento dell'applicativo di gestione della banca dati			
Nota valori target riformulati				



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	164 - Gestione dei rapporti con l'UE in materia di cooperazione allo sviluppo		
Descrizione	La Direzione Generale assicurerà attiva partecipazione al processo decisionale in ambito UE in materia di cooperazione allo sviluppo, anche fornendo puntuali istruzioni alla Rappresentanza a Bruxelles, e si adopererà affinché gli indirizzi promossi in seno ai competenti gruppi di lavoro e le decisioni finanziarie assunte nel quadro dei Comitati degli strumenti finanziari di azione esterna riflettano le priorità della Cooperazione Italiana. La Direzione Generale promuoverà l'attuazione del Codice di Condotta UE sulla Divisione del Lavoro, sosterrà i meccanismi di Joint Programming e si adopererà per la corretta gestione dei progetti di cooperazione delegata.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
124.742.522,00	148.757.708,25	146.681.588,39	258.465,89	146.940.054,28

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Numero di riunioni a livello UE a cui partecipa la DGCS	>=15		15	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	riunioni svolte				
Metodo di calcolo	conteggio del numero delle riunioni svolte				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Tempo impiegato per il versamento delle quote del Fondo Europeo di Sviluppo, a partire dalla notifica della relativa decisione del Consiglio UE.	<=20		20	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	giorni				
Metodo di calcolo	conteggio del numero di giorni per adempiere alla richiesta				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Trasferimento alle sedi dei fondi ricevuti in delega dalla Commissione Europea nel quadro della gestione indiretta nella misura prevista dalle decisioni della Commissione stessa e dagli accordi sottoscritti.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	ammontare delle risorse trasferite rispetto a quelle stanziare				
Fonte del dato	sistema informatico della direzione generale				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	165 - Assicurare il coordinamento multilaterale in materia di cooperazione, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale che mediante il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore.		
Descrizione	La Direzione Generale curerà il coordinamento multilaterale delle attività di cooperazione allo sviluppo, sia garantendo l'attiva partecipazione dell'Italia ai vari negoziati e/o dibattiti in corso a livello internazionale (con particolare riferimento ai seguiti dell'adozione dell'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile), sia assicurando i contributi italiani al finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore della cooperazione. Per la definizione dei contributi finanziari alle Organizzazioni internazionali terrà in considerazione non solo le linee generali della politica estera italiana, ma anche le valutazioni circa l'efficacia degli interventi realizzati dalle singole Organizzazioni e l'esigenza di concentrare i contributi su un numero limitato di Organismi al fine di aumentarne l'impatto, garantendo in particolare adeguate risorse alle Organizzazioni internazionali con sede in Italia.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
124.742.525,00	148.757.708,25	146.681.588,39	258.465,89	146.940.054,28	



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Riunioni a livello internazionale a cui partecipa la DGCS	>=25		25	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	riunioni				
Metodo di calcolo	conteggio delle riunioni effettuate				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Predisposizione di una proposta strategica per il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attraverso contributi volontari.	<=90		90	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	giorni				
Metodo di calcolo	Tempo che intercorre dall'inizio dell'anno all'adozione della proposta				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	166 - Assicurare tempestività nella risposta alle emergenze umanitarie
Descrizione	Rispondere in tempi rapidi alle emergenze umanitarie in corso e a quelle che si dovessero verificare nel corso dell'anno, anche attraverso la destinazione di risorse idonee alle Organizzazioni internazionali che gestiscono le procedure di soccorso.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	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)		
124.742.525,00	148.757.708,25	146.681.588,39	258.465,89	146.940.054,28	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Tempo che intercorre tra il verificarsi dell'emergenza umanitaria e la destinazione delle prime risorse italiane per farvi fronte.	<=4		4	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	giorni				
Metodo di calcolo	conteggio dei giorni impiegati per rispondere alla situazione di emergenza				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	169 - Dare attuazione all'Agenda per lo Sviluppo sostenibile adottata al Vertice ONU del settembre 2015				
Descrizione	La Direzione Generale si adopererà per far sì che, nell'ambito delle politiche di cooperazione elaborate a livello nazionale, venga data attuazione agli impegni assunti in sede ONU con l'adozione della nuova "Agenda per lo sviluppo sostenibile".				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sicurezza e diritti.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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).					
		Previsioni 2016		Consuntivo 2016	
	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)	
	207.934.323,00	247.929.513,75	244.469.313,98	430.776,51	244.900.090,49
(*) 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.					

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Focalizzazione delle politiche di cooperazione italiane su un numero limitato di aree prioritarie, in linea con l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile.	4<= x <=8		4	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	aree prioritarie di concentrazione				
Metodo di calcolo	conteggio delle aree prioritarie				
Fonte del dato	Elaborazione interna				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	170 - Rafforzare il ruolo della Cooperazione italiana nel contesto della Cooperazione internazionale				
Descrizione	La Direzione Generale si adopererà, per quanto di sua competenza, per dare seguito alle indicazioni fornite dal Governo per un rafforzamento dell'impegno italiano nel settore della Cooperazione allo sviluppo, che possa portare ad un progressivo riposizionamento dell'Italia nel quadro dei maggiori donatori internazionali. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la Direzione si adopererà per ottenere un incremento delle risorse a disposizione (attraverso opportuni contatti con il MEF e con le altre Amministrazioni che gestiscono attività di cooperazione), nonché per accrescere l'efficacia degli interventi finanziati, anche attraverso l'attuazione della Legge di Riforma della Cooperazione.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riforma dell'azione amministrativa.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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).					
		Previsioni 2016		Consuntivo 2016	
	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)	
	249.454.998,00	297.515.416,50	293.363.176,74	516.931,80	293.880.108,54
(*) 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.					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Incremento delle risorse dedicate ad attività riconducibili all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo.	2%		2%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Calcolo della percentuale di aumento dello stanziamento APS			
Fonte del dato	sistema informatico della DGCS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	151 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia sul piano bilaterale e nell'ambito dei fori multilaterali, in particolare i vertici: ASEM, UE-ASEAN.
Descrizione	Promuovere, d'intesa con le altre Direzioni Generali competenti, le relazioni bilaterali; attendere ai relativi negoziati, curare l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia meridionale, trattare le questioni di competenza delle Organizzazioni e delle Istituzioni internazionali per la cooperazione economica, commerciale e finanziaria.

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

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.861.988,00	1.534.076,00	1.240.347,00	25.069,00	1.265.416,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Scambi di visite, incontri/convegni in Italia e attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'Asia	>=40		177
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di incontri, visite e attività.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Incontri, missioni e contributi in preparazione delle ministeriali ASEM, UE-ASEAN, dell'XI Vertice ASEM e dei seguiti	>=25		25
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di incontri, missioni e contributi.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	152 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina e i Caraibi e con le Organizzazioni regionali di cui l'Italia è osservatore, anche attraverso il meccanismo delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi.		
Descrizione	Promuovere, d'intesa con le altre Direzioni Generali competenti, le relazioni bilaterali; (specie l'Alleanza per il Pacifico), attendere ai relativi negoziati, curare l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America centrale e meridionale, salve le modifiche che		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
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)	
3.664.009,00	3.302.212,00	2.936.499,00	17.594,00	2.954.093,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Scambi di visite, incontri/convegni in Italia, riunioni ed iniziative con l'Istituto Italo Latino Americano e attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'America Latina e i Caraibi.			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica	>=50		58
Metodo di calcolo	Conteggio di incontri, visite, iniziative ed attività di supporto.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero dei Paesi rappresentati alla Conferenza Italia-America Latina e Caraibi			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	% di partecipazione dei paesi invitati	0%		0%
Metodo di calcolo	Percentuale dei rappresentanti dei Paesi di America Latina e Caraibi			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Riunioni di lavoro ed eventi preparatori della Conferenza e per curarne i seguiti			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica	>=25		25
Metodo di calcolo	Conteggio di riunioni ed eventi.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	153 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa sub-sahariana e assicurare i seguiti dell'Iniziativa Italia - Africa.
Descrizione	Promuovere, d'intesa con le altre Direzioni Generali competenti, le relazioni bilaterali; attendere ai relativi negoziati, curare l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; curare la partecipazione italiana alle attività delle Organizzazioni e dei fori regionali e relativi alle aree geografiche.

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

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.851.421,00	1.737.711,00	1.401.268,00	27.104,00	1.428.372,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Scambi di visite, incontri/convegni in Italia, attività di supporto a iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento con l'Africa sub-sahariana per la gestione delle crisi, alla crescita economica e al rafforzamento istituzionale.	≥50		53
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di visite, incontri e attività.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Riunioni, iniziative e incontri finalizzate al nuovo dialogo Italia-Africa	≥10		11
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	Conteggio di riunioni, iniziative ed incontri.			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	154 - Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Asia, America Latina e Africa sub sahariana				
Descrizione	Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Asia, America Latina e Africa sub sahariana soprattutto attraverso Progetti finanziati ex L. 180/92 "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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).					
		Previsioni 2016		Consuntivo 2016	
	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)	
	1.371.318,00	4.397.875,00	1.847.737,50	2.323.417,10	4.171.154,60
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.					

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Progetti finanziati ex L. 180/92 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale)	>=5		36	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numerica				
Metodo di calcolo	Numero dei progetti per i quali viene assunto un impegno di spesa.				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati	Nel valore indicato sono compresi 15 progetti sostenuti con fondi Residui di lettera F 2015.				

Obiettivo	155 - Contribuire a un'aggiornata governance mondiale in campo economico-finanziario e nel campo delle tecnologie dell'informazione				
Descrizione	Le missioni saranno effettuate in Italia e attività a livello politico/diplomatico connesse alla presenza italiana nei fori economici multilaterali (OCSE, OMT, OACI, etc..) e Iniziative, riunioni ed incontri connessi alla presenza italiana nei fori multilaterali competenti sui temi dell'accesso ai mercati, la proprietà intellettuale e l'approvvigionamento di materie prime				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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).					
		Previsioni 2016		Consuntivo 2016	
	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)	
	27.576.712,00	27.330.806,00	6.253.684,95	18.806.541,00	25.060.225,95
(*) 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.					