

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

Obiettivo	143 - Favorire e incentivare la ricerca in campo scientifico e tecnologico in ambito internazionale				
Descrizione	Sviluppare e sostenere la ricerca tramite contributi erogati per progetti di ricerca scientifica di base ed applicata.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
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).	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)	
(*) 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.	37.479.494,00	38.141.510,10	33.619.114,37	3.743.849,20	37.362.963,57

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 progetti di ricerca scientifica e tecnologica finanziati all'estero	>=100		205
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di progetti finanziati			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	144 - Favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nelle scuole e nelle Università all'estero				
Descrizione	Sviluppare la diffusione della conoscenza della lingua italiana attraverso la rete delle istituzioni scolastiche all'estero, la creazione e il mantenimento di cattedre di italiano presso Università straniere e la frequenza presso Università italiane di studenti stranieri.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
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).	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)	
(*) 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.	66.681.882,00	67.439.124,05	55.354.078,50	4.410.162,99	59.764.241,49

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	2 - Cattedre coadiuvate presso Università straniere	≥140		200
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di cattedre coadiuvate			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Borse di studio concesse per la frequenza presso Università italiane	≥750		753
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di beneficiari di borse di studio			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero delle istituzioni scolastiche italiane all'estero (scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, scuole europee e sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali) amministrate, coordinate e vigilate.	≥140		198
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero delle istituzioni scolastiche italiane all'estero amministrate, coordinate e vigilate.			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	145 - Favorire e incentivare la diffusione della cultura italiana e della ricerca archeologica		
Descrizione	Diffondere la conoscenza all'estero della cultura e dell'arte italiana attraverso eventi di rilievo organizzati a livello centrale e sostenere la ricerca tramite finanziamenti a missioni archeologiche ed etnologiche.		
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)	
38.438.709,00	39.109.638,80	35.345.906,46	1.181.501,75	36.527.408,21



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	2 - Missioni preistoriche, archeologiche ed etnologiche finanziate	>=140		156	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di missioni finanziate				
Metodo di calcolo	Somma				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Numero di iniziative organizzate in occasione della Settimana della Lingua italiana.	>=1.000		1101	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di iniziative organizzate.				
Metodo di calcolo	somma				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	146 - EXPO 2015-Coordinamento e sostegno dei seguiti di iniziative di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano nel quadro dell'Esposizione Universale di Milano per promuovere, in particolare, la sua proiezione nelle principali aree emergenti.		
Descrizione	Coordinare e sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano nel quadro delle opportunità dell'Esposizione Universale di Milano EXPO 2015, con particolare riguardo alla sua proiezione nelle principali aree emergenti e dei seguiti previsti nel 2016 e 2017; sviluppare e valorizzare sinergie con i diversi attori del Sistema Paese per promuovere attraverso i necessari rapporti istituzionali anche con l'estero, i contatti e gli incontri tra imprese con vocazione all'internazionalizzazione e i diversi soggetti economici ed istituzionali capaci di sviluppare le opportunità di apertura ai mercati esteri.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per la crescita.
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)	
		288.172,00	302.754,67	259.178,64	2.487,87	261.666,51

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 contatti e incontri organizzati dal MAECI, quali seguiti di EXPO, tra operatori economici italiani e stranieri	>=150		218	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di contatti ed incontri tra operatori economici				
Metodo di calcolo	Somma				
Fonte del dato	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	147 - Anno dell'Italia nell'America Latina AIAL				
Descrizione	Promuovere, attraverso l'Anno dell'Italia nell'America Latina, iniziative in diverse Aree tematiche che puntino a presentare in modo integrato le prospettive future del plurisecolare legame tra l'Italia e il Continente Latino Americano e che possano originare nuove forme di cooperazione culturale, imprenditoriale, scientifica e tecnologica soprattutto fra i giovani italiani e latino-americani destinate a durare nel tempo				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Diplomazia per la crescita.	
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)	(5)
	394.056,00	411.407,25	364.150,70	2.704,21	366.854,91

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Manifestazioni organizzate	>=50		133	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di manifestazioni organizzate				
Metodo di calcolo	Somma				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Visite non uniche al sito www.annoitaliaamericalatina.it	>=10.000		24850	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di visite non uniche				
Metodo di calcolo	Somma				
Fonte del dato	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

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 nella gestione contabile e patrimoniale 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 e valorizzare il patrimonio immobiliare delle sedi, attraverso procedure di vendita, acquisto e accorpamenti		

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).

(*) 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)	
95.699.246,00	160.295.878,62	134.206.028,95	14.137.607,88	148.343.636,83

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	4 - Aumento delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio immobiliare all'estero	>=20%		20%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di aumento			
Metodo di calcolo	(Iniziativa per la valorizzazione del patrimonio immobiliare all'estero nell'anno in corso - Iniziativa per la valorizzazione del patrimonio immobiliare all'estero nell'anno precedente) / (Iniziativa per la valorizzazione del patrimonio immobiliare nell'anno precedente) x 100			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Conti consuntivi annuali pervenuti dalle sedi estere controllati sul portale dedicato, rispetto a quelli pervenuti.	>=85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione			
Metodo di calcolo	(Numero dei conti consuntivi controllati/Numero dei conti consuntivi pervenuti) x 100			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
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	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. 81/2008				
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		
	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)	(5)
	1.217.756,00	1.238.771,94	836.373,93	0,00	836.373,93

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	5 - Interventi effettuati per incrementare la sicurezza dei luoghi di lavoro all'estero sulle richieste ricevute	>=80%		80%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale di realizzazione				
Metodo di calcolo	(Interventi effettuati / Interventi richiesti) x 100				
Fonte del dato	Elaborazioni Interne				
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	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Obiettivo	171 - Uso efficiente ed efficace delle risorse umane disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare all'estero
Descrizione	Il MAECI svolge il suo ruolo al servizio del Paese e della sua crescita. La rete diplomatico-consolare eroga a favore dei cittadini e delle imprese una molteplicità di servizi la cui domanda è in costante aumento. Negli ultimi anni, peraltro, il blocco del turn-over e le misure di revisione della spesa pubblica hanno prodotto una netta riduzione del personale di ruolo destinato a prestare servizio sulla rete all'estero. In tale contesto, allocare sulla rete le risorse umane disponibili in modo efficace ed efficiente rappresenta un obiettivo prioritario per l'Amministrazione

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)	
529.488.905,00	535.594.283,00	512.902.403,01	4.741.913,61	517.644.316,62

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 - Incrementare il numero dei contrattisti sulla rete per assicurare l'erogazione di servizi a cittadini e imprese	>=29		95
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di contrattisti			
Metodo di calcolo	Aumento delle presenze dei contrattisti sulla rete rispetto all'anno precedente			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Mantenere o incrementare la percentuale di personale in servizio in sedi extra UE in modo da assicurare una proiezione del sistema Paese nei mercati emergenti e nelle aree di crisi, a risorse invariate sul capitolo 1276 (ISE)	>=50%		68,95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale di personale in servizio in sedi extra UE			
Metodo di calcolo	Rapporto tra personale in servizio in sedi extra UE e totale dei dipendenti MAECI in servizio all'estero			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Mantenere o incrementare il numero di missioni/assegnazioni brevi da utilizzare come strumenti di flessibilità nell'allocazione del personale all'estero, a risorse non decrescenti sul capitolo 1276 (ISE)	>=40		68
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di missioni/assegnazioni brevi			
Metodo di calcolo	Conteggio numerico delle missioni/assegnazioni brevi pubblicate			
Fonte del dato	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

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	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 nonché mediante specifiche giornate di apertura alla società civile, per avvicinare cittadini e istituzioni alle azioni di politica estera. Promuovere e attuare in questo ambito il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità

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).

(*) 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)	
2.280.690,00	2.485.996,20	2.040.335,86	30.649,64	2.070.985,50

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	2 - Grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013	>=80%		80%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento			
Fonte del dato	Elaborazioni interne secondo indicazioni delibera ANAC			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Visitatori al MAECI durante le giornate di apertura ai cittadini finalizzate a illustrare l'attività del Ministero	>=2.000		2.000
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di visitatori al MAECI durante le giornate di apertura ai cittadini finalizzate a illustrare l'attività del Ministero			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale	>=250.000		250.000
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di accessi non unici alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale			
Fonte del dato	Google analytics			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 162 - Informare i connazionali sulle situazioni di crisi all'estero ed esercitare azioni di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree a rischio o in contesti di emergenza.

Descrizione Monitorare le situazioni di rischio all'estero al fine di fornire informazioni aggiornate ai connazionali in procinto di partire all'estero. Aggiornare tempestivamente il sito web "viaggiasesicuri" con tali informazioni incoraggiando i cittadini in procinto di partire a registrarsi nel sito web "dovesiamonelmondo" per facilitare un eventuale intervento di assistenza in situazione di emergenza avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato. Interventi a tutela dei connazionali in situazioni di crisi ed emergenze quali tensioni socio-politiche internazionali (in particolare guerre civili, attentati di matrice terroristica), disastri o calamità naturali, pandemie, sequestri di matrice terroristica e atti di pirateria. Predisposizione di piani di contingenza. Invio di missioni di scorta e protezione.

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)	
3.596.483,00	9.030.197,34	6.320.002,79	259.637,40	6.579.640,19



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 - Accessi al sito www.viaggiasesicuri.it	>=15.000.000		13.394.000
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di accessi al sito www.viaggiasesicuri.it			
Fonte del dato	Google analytics			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Viaggi registrati nel sito www.dovesiamonelmondo.it	>=500.000		500.000
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di viaggi registrati nel sito www.dovesiamonelmondo.it			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	163 - Efficace gestione del Contenzioso diplomatico, consulenza nell'ambito di questioni di diritto interno e internazionale e difesa dell'Amministrazione nei contenziosi nazionali con soggetti esterni.		
Descrizione	Consulenza sulle questioni di carattere giuridico sottoposte dal Ministro e dagli Uffici della Amministrazione, assicurando la uniformità della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive; attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali; assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali; cura della procedura per la approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali; cura della raccolta e della pubblicazione di trattati e convenzioni conclusi dalla Italia; sostegno agli Agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali; trattazione, in raccordo con la Avvocatura dello Stato e le strutture ministeriali interessate, del contenzioso nazionale della Amministrazione con soggetti esterni.		

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)	
2.508.759,00	2.734.595,82	2.244.369,43	33.714,60	2.278.084,03	

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 - Pareri giuridici, sia nell'ambito del diritto interno sia in quello internazionale, forniti ai Vertici del Ministero e all'Amministrazione.	>=175		175	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	Numero di pareri giuridici, sia nell'ambito del diritto interno sia in quello internazionale, forniti ai Vertici del Ministero e all'Amministrazione				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Attività di difesa giuridica nel contenzioso internazionale da parte del SGCT	>=30		30	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	Numero di atti e indirizzi di coordinamento, anche mediante memorie e riunioni interministeriali				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	167 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAECI
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 dei suoi Centri di Responsabilità, 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 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)	(5)
6.607.601,00	7.059.275,64	5.775.314,88	370.309,59	6.145.624,47	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Coordinamento, con modalità telematiche, dei temi indirizzati ai Vertici dell'Amministrazione (flusso documentale per il quale si provvede a una verifica formale e sostanziale di coerenza e priorità, segnalando osservazioni ai Vertici del MAECI).	>=8.000		8.000	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	Numero di appunti trattati dalla Segreteria Generale e indirizzati ai Vertici del MAECI				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
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	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)
Centro di Responsabilità	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Obiettivo	158 - Promuovere e valorizzare l'immagine e le attività istituzionali del Paese, garantendo un costante raccordo con il pubblico e i media.
Descrizione	Il Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale è responsabile della strategia di comunicazione del Ministero e della rete diplomatico-consolare all'estero; ne promuove e valorizza le attività istituzionali presso i media e il pubblico, anche tramite strumenti informatici multimediali. Gestisce il portale web della Farnesina, garantendone sviluppo e aggiornamento, e gli account social collegati. Fornisce assistenza ai corrispondenti italiani, anche in occasione delle missioni all'estero del Ministro; cura l'accreditamento e le visite in Italia di giornalisti stranieri; promuove la partecipazione della stampa agli eventi organizzati dalla Farnesina, e fornisce supporto per la realizzazione di interviste ed articoli. Raccoglie ed inoltra agli Uffici del Ministero e alla rete all'estero selezioni della stampa italiana, estera e periodica, rassegne tematiche di articoli e raccolte di agenzie di stampa; diffonde materiale informativo e di promozione dell'immagine del Paese.

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 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)	
2.631.284,00	3.456.472,00	3.022.807,03	159.803,25	3.182.610,28

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 - Interviste esclusive dell'On. Ministro ed articoli sulle attività del Ministero (carta stampata, web, radio e televisioni)	>=200		327			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)						
Unità di misura	Intervista/articolo						
Metodo di calcolo	Somma di interviste e articoli						
Fonte del dato	Elaborazioni interne						
Nota valori target riformulati							
Codice e descrizione	2 - Visualizzazioni portale web della Farnesina.	>=12.000.000		17.831.006			
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)						
Unità di misura	Pagina visualizzata						
Metodo di calcolo	Google Analytics Tracking Code						
Fonte del dato	Google Analytics						
Nota valori target riformulati							
Codice e descrizione	3 - Numero prodotti multimediali originali realizzati - videonotizie (canale Youtube Farnesina), foto-storie (Flickr Farnesina) e approfondimenti testuali (portale istituzionale Esteri.it) - su attività della Farnesina e della rete diplomatico-consolare.	>=450		554			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)						
Unità di misura	Prodotto multimediale						
Metodo di calcolo	Somma dei prodotti multimediali originali realizzati.						
Fonte del dato	Elaborazioni interne						
Nota valori target riformulati							
Obiettivo	159 - Fornire tempestivi chiarimenti ed informazioni ai cittadini sull'attività della Farnesina, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.						
Descrizione	L'Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce chiarimenti ed informazioni ai cittadini italiani e stranieri su tutti gli ambiti di attività della Farnesina, sollecitando ogniqualvolta opportuno l'intervento delle strutture del Ministero per la risoluzione dei casi segnalati dagli utenti. Nello svolgere le proprie funzioni, l'URP garantisce la trasparenza amministrativa e contribuisce al monitoraggio e al miglioramento della qualità dei servizi. L'assistenza agli utenti viene assicurata attraverso le tradizionali modalità di ascolto del pubblico (visite e telefonate) e per il tramite di un software informatico integrato al sito del Ministero.						
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)		
		693.165,00	794.783,00	713.443,46	10.212,67	723.656,13	

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 - Percentuale di richieste di informazioni da parte dei cittadini alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni lavorativi.	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	richiesta di informazioni/riscontro entro 5 giorni			
Metodo di calcolo	Rapporto fra il numero delle richieste di informazioni cui si è dato riscontro, e il numero totale delle richieste di informazioni ricevute, nell'arco di 5 giorni lavorativi.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
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	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 - Sostenere il Ministro nella definizione e realizzazione della guida politica del Ministero lungo le seguenti direttrici: Europa, Mediterraneo, Sicurezza e diritti, Diplomazia della crescita, Sfide globali e Riforma dell'azione amministrativa.
------------------	--

Descrizione	Sarà intensificata, anche alla luce dell'attuale situazione internazionale, l'azione politica diretta alla realizzazione delle attività nell'ambito delle aree strategiche favorendo iniziative diplomatiche e di indirizzo per le strutture dell'Amministrazione.
--------------------	--

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)	
9.860.559,00	10.105.401,60	8.378.523,62	36.146,14	8.414.669,76

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - Visite bilaterali all'estero, incontri e riunioni internazionali del Ministro degli esteri.	>=400		400
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero intero			
Metodo di calcolo	Numero di visite bilaterali e riunioni internazionali del Ministro.			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Istruzioni ed indicazioni alle strutture dell'Amministrazione fornite dall'On. Ministro, dal Capo di Gabinetto e dal Vice Capo di Gabinetto.	>=1.000		1.000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero intero			
Metodo di calcolo	Numero di istruzioni ed indicazioni fornite dall'On. Ministro alle strutture dell'Amministrazione.			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				