

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

<b>Obiettivo</b>	148 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.				
<b>Descrizione</b>	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Dati contabili obiettivo</b>					
<b>LEGENDA</b>					
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.					
		<b>Previsioni 2016</b>		<b>Consuntivo 2016</b>	
	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)	
	1.095.615,00	1.122.822,40	930.947,08	4.016,24	934.963,32

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri	80%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'Amministrazione in qualità di proponente				
Fonte del dato	Ufficio Programma di Governo				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri	80%			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'Amministrazione in qualità di proponente				
Fonte del dato	ufficio programma di Governo				
Nota valori target riformulati	Nell'anno in riferimento non ci sono stati provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedevano concerti e/o pareri.				

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

<b>Missione</b>	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero

<b>Obiettivo</b>	176 - Promozione della legalità e della regolarità ed integrità dell'azione dell'Amministrazione e degli Uffici all'estero.
<b>Descrizione</b>	Le ispezioni mirano a verificare la correttezza formale e sostanziale delle attività gestionale delle Sedi, la qualità della promozione del Sistema Italia, l'efficacia complessiva della presenza istituzionale e la tutela degli interessi e delle collettività italiane all'estero. Le verifiche ispettive comprendono varie attività di controllo anche presso gli Uffici della Farnesina.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**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)	
2.302.641,00	2.622.854,00	1.531.434,14	56.296,75	1.587.730,89

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra missioni ispettive effettuate e missioni programmabili in base alle risorse finanziarie disponibili.	80%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale di missioni realizzate rispetto a quelle programmate			
Metodo di calcolo	conteggio numero missioni			
Fonte del dato	elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero delle raccomandazioni (escluse quelle relative alla sicurezza) formulate alle Sedi a seguito di missioni ispettive.	500		1335
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero raccomandazioni formulate alle Sedi			
Metodo di calcolo	numero raccomandazioni			
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**

<b>Obiettivo</b>	177 - Affinare i parametri per la difesa delle Sedi estere e per la sicurezza del personale.				
<b>Descrizione</b>	Potenziamento della sicurezza delle Sedi all'estero, sviluppo della collaborazione con altre Amministrazioni in tema di sicurezza, definizione di parametri standard di sicurezza, trasferimento delle Sedi maggiormente esposte, coordinamento dei militari dell'Arma in servizio all'estero.				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Dati contabili obiettivo</b>					
<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2016</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2016</b> = 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). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = 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.	<b>Previsioni 2016</b>		<b>Consuntivo 2016</b>		
	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)	
	1.388.952,00	1.437.290,00	839.206,95	131.357,80	970.564,75

<b>Indicatori</b>					
<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2016 (LB)</b>	<b>Valori target riformulati 2016 (revisione)</b>	<b>Valori a consuntivo 2016</b>	
Codice e descrizione	1 - Giorni di missione breve di sostituzione e rinforzo dei militari dell'Arma dei Carabinieri.	880		6085	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	giorni di missione				
Metodo di calcolo	conteggio giorni di missione				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati	l'integrazione delle risorse ricevuta nel corso del 2016 ha permesso di realizzare un maggior numero di missioni rispetto a quelle programmate.				
Codice e descrizione	2 - Numero delle raccomandazioni di sicurezza formulate alle Sedi a seguito di specifiche missioni.	200		149	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numero raccomandazioni formulate alle Sedi				
Metodo di calcolo	conteggio delle raccomandazioni				
Fonte del dato	elaborazione interna				
Nota valori target riformulati	il target basato sul numero delle "raccomandazioni di sicurezza" è stato introdotto per la prima volta nel 2016. in assenza di statistiche, in fase di monitoraggio, è risultato sovrastimato.				

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

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

<b>Obiettivo</b>	39 - Promozione delle pari opportunità
<b>Descrizione</b>	Al fine di garantire un'efficiente gestione delle risorse umane in Italia e all'estero, dare attuazione alle diverse politiche pubbliche finalizzate ad incoraggiare il conferimento e l'assunzione di incarichi di responsabilità da parte delle funzionarie diplomatiche donne, nonché consolidare, in armonia con il piano di azioni positive elaborato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), le prassi amministrative in tal senso con l'obiettivo specifico di garantire la nomina di funzionarie diplomatiche a posizioni di responsabilità.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'azione amministrativa.
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**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) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	1.276.565,00	1.488.028,84	1.507.708,08	12.284,32	1.519.992,40

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	4 - Funzionarie diplomatiche in posizioni di responsabilità sul totale di quelle di servizio			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale di funzionarie diplomatiche negli incarichi di responsabilità	>=20%		24,8%
Metodo di calcolo	Rapporto tra funzionarie diplomatiche negli incarichi di responsabilità e funzionarie diplomatiche in servizio			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	98 - Garantire ampia flessibilità attraverso l'emanazione di un adeguato numero di provvedimenti di variazione di bilancio
<b>Descrizione</b>	Attivazione degli strumenti di variazione di bilancio necessari a un'allocazione delle risorse finanziarie il più efficiente e razionale possibile.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**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) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	6.597.199,00	7.971.402,41	7.992.451,94	66.402,74	8.058.854,68



**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 - Numero di provvedimenti di variazione di bilancio presentati	>=39		109	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di provvedimenti				
Metodo di calcolo	Conteggio numerico delle richieste di variazione di bilancio inoltrate all'UCB e al MEF				
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni all'Amministrazione				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Percentuale di provvedimenti di variazione finalizzati rispetto al numero di richieste pervenute	>=90%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale di variazioni di bilancio finalizzate				
Metodo di calcolo	Rapporto tra provvedimenti di variazione finalizzati e richieste ammissibili pervenute				
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni all'Amministrazione				
Nota valori target riformulati					
<b>Obiettivo</b>	172 - Gestione telematica delle posizioni previdenziali dei dipendenti				
<b>Descrizione</b>	Ricostruzione delle posizioni previdenziali dei dipendenti e inserimento in un'apposita banca dati al fine di consentire a ciascuno l'accesso ai propri dati previdenziali				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
Dati contabili obiettivo					
<b>LEGENDA</b>					
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 (*)
		(1)	(2)	(3)	(4)
		6.033.427,00	7.038.494,97	7.131.579,30	58.105,83
					7.189.685,13
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 delle posizioni previdenziali ricostruite e consultabili dai dipendenti	>=150		150	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Dipendente				
Metodo di calcolo	Numero delle posizioni previdenziali ricostruite				
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**

<b>Obiettivo</b>	173 - Promozione dei servizi per le famiglie e la salute dei dipendenti				
<b>Descrizione</b>	Incremento dell'efficienza organizzativa dei seguenti servizi sociali erogati a favore dei dipendenti dell'Amministrazione: 1. Asilo nido; 2. Centro estivo; 3. Assicurazioni sanitarie; 4. Premi scolastici e sussidi.				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Dati contabili obiettivo</b>					
<b>LEGENDA</b>					
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.					
	<b>Previsioni 2016</b>		<b>Consuntivo 2016</b>		
	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)	
	9.754.921,00	10.759.988,97	9.569.475,59	564.472,01	10.133.947,60

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Asilo nido: rapporto fra iscrizioni perfezionate/domande pervenute				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale dei figli dei dipendenti	>=90%		100%	
Metodo di calcolo	Rapporto fra iscrizioni perfezionate/domande pervenute				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Centro estivo: rapporto tra iscrizioni perfezionate/domande pervenute				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale dei figli dei dipendenti	>=90%		100%	
Metodo di calcolo	Rapporto tra iscrizioni perfezionate/domande pervenute				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Assicurazioni sanitarie: tempi di evasione delle pratiche di rimborso dei premi assicurativi liquidabili per dipendenti in servizio all'estero				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Giorno	<=20		20	
Metodo di calcolo	Tempo impiegato per unità di servizio erogata				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Premi scolastici e sussidi: tempi per l'assegnazione di premi e sussidi dalla chiusura dei termini di presentazione delle richieste				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Giorno	<=50		50	
Metodo di calcolo	Tempo impiegato per unità di servizio erogata				
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**

<b>Obiettivo</b>	174 - Aggiornamento professionale specialistico del personale in servizio negli uffici all'estero				
<b>Descrizione</b>	La rete diplomatico-consolare è espressione della specialità del MAECI. L'attività di aggiornamento professionale del personale, in servizio presso la rete o ad essa destinato, relativo alle speciali funzioni da svolgere all'estero, è essenziale per promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione di ciascun ufficio e rappresenta pertanto un obiettivo prioritario nella gestione delle risorse umane del Ministero				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Dati contabili obiettivo</b>					
<b>LEGENDA</b>					
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.					
		<b>Previsioni 2016</b>		<b>Consuntivo 2016</b>	
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	6.223.404,00	7.303.502,25	7.245.625,00	115.638,79	7.361.263,79

<b>Indicatori</b>					
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 dipendenti di ruolo e a contratto coinvolti nell'attività di formazione professionale	≥400		400	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Dipendente				
Metodo di calcolo	Numero di dipendenti formati				
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**

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

<b>Obiettivo</b>	34 - Efficace gestione del MAECI, in particolare del sistema informatico e prevenzione delle minacce cibernetiche
<b>Descrizione</b>	Proseguire nell'azione di digitalizzazione e di semplificazione dei processi volti a migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, attraverso la manutenzione e l'aggiornamento dell'infrastruttura informatica; facendo ricorso alla dematerializzazione dei documenti scambiati tra gli uffici; prevenendo minacce informatiche, con particolare riferimento allo strumento della posta elettronica.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2016</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2016</b> = 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). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = 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) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	24.876.813,00	38.762.491,08	17.529.011,03	6.134.498,97	23.663.510,00

**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	4 - Interventi a garanzia del funzionamento dell'infrastruttura informatica del MAECI sulle richieste di assistenza ricevute	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione			
Metodo di calcolo	(Numero di interventi effettuati / Numero di interventi richiesti) x 100			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Comunicazioni di posta elettronica bloccate mensilmente perché contenenti minacce / spam	>=10.000.000,00		10.000.000,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di "bad mail" bloccate sul totale delle comunicazioni di posta elettronica ricevute dalle caselle @esteri mensilmente			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Documenti dematerializzati e scambiati su dedicata piattaforma telematica	>=350.000,00		350.000,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di documenti scambiati tra Uffici in un anno sul portale @doc			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Visite mediche effettuate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 su quelle programmate	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione			
Metodo di calcolo	(Visite effettuate / Visite programmate) x 100			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	124 - Migliorare servizi ed efficienza della rete diplomatico-consolare tramite l'informatizzazione delle procedure
<b>Descrizione</b>	Assicurare la semplificazione delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle sedi estere, incrementando l'efficienza dei servizi resi mediante lo sviluppo di progetti di innovazione digitale (Se.Co.Li.); procedendo alla graduale dematerializzazione della documentazione di contabilità attiva ed effettuando interventi di aggiornamento operativo sulla rete telematica delle sedi all'estero (RIPA)

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'azione amministrativa.
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**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)	
10.583.384,00	11.224.956,92	10.428.185,39	702.088,80	11.130.274,19



**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	2 - Dematerializzazione della documentazione di contabilità attiva su iniziative programmate	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione			
Metodo di calcolo	(Numero di documentazione di contabilità attiva dematerializzata / totale di documentazione di contabilità attiva da dematerializzare programmata) x 100			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Servizi consolari dematerializzati sul portale online	>=70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione			
Metodo di calcolo	(Numero dei servizi consolari dematerializzati / servizi consolari dematerializzabili) x 100			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Interventi di aggiornamento operativo sulla rete telematica delle Sedi all'estero (RIPA)	>=40		40
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di interventi previsti nel periodo di riferimento			
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**

<b>Missione</b>	3 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	3.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

<b>Obiettivo</b>	40 - Assicurare la corretta ripartizione dei fondi messi a disposizione per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione	
<b>Descrizione</b>	Erogazione dei fondi messi a disposizione dell'Amministrazione, per sopperire a eventuali maggiori esigenze in termini di acquisto di beni e servizi.	

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2016</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2016</b> = 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). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = 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)		
11.000.170,00	9.058.572,00	9.058.572,00	0,00	9.058.572,00	

Indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>				
Codice e descrizione	1 - percentuale di utilizzo dei fondi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale di fondi utilizzati			
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi utilizzati e fondi stanziati			
Fonte del dato	Rendiconto dello Stato			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
Descrizione del programma	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza

Risultati finanziari						
Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.769.607,00	5.133.209,00	3.292.349,77	0,00	3.292.349,77	381,89
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.116.981,00	2.450.481,00	1.876.075,40	483.023,54	2.359.098,94	882.076,99
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	311.631,00	336.516,00	142.803,60	0,00	142.803,60	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.913,00	4.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.203.132,00</b>	<b>7.925.119,00</b>	<b>5.311.228,77</b>	<b>483.023,54</b>	<b>5.794.252,31</b>	<b>882.458,88</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	4.913,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.203.132,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		7.925.119,00			
Competenza: Pagato			5.311.228,77			
Competenza: Rimasto da Pagare				483.023,54		
Residui: pagato					882.458,88	

<b>NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016</b>	
<b>060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>	
<b>SEZIONE II</b>	
<b>Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma</b>	
<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
<b>Descrizione del programma</b>	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza
<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>Questo Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, per effetto del continuo sforzo di contenimento e di razionalizzazione della spesa ha potuto realizzare un efficace programmazione delle attività e degli impegni istituzionali. Si descrivono qui di seguito le attività di ogni Piano Gestionale del cap. 1174 di competenza di questo CdR che hanno determinato l'utilizzo delle risorse finanziarie per il raggiungimento dei due obiettivi strutturali: P.G.1 (Missioni all interno e all estero) Lo stanziamento iniziale di € 10.987,00 si è rivelato insufficiente rispetto ai costi derivanti dalle numerose missioni effettuate dal personale di questo Cerimoniale in occasione dei vertici intergovernativi e delle Visite in Italia di Capi di Stato esteri, pertanto è stato necessario effettuare variazioni compensative dal P.G. 3 (€ 16.000,00), dal P.G. 8 (€ 15.000,00) e dal P.G. 4 (€ 5.000,00) per un totale di € 36.000,00. P.G. 2 (Spese di Cerimoniale) Lo stanziamento iniziale di € 776.535,00 si è rivelato adeguato alla realizzazione delle attività connesse all ospitalità prestata in occasione delle Visite di Stato e Ufficiali di Personalità straniere in Italia ad onorare gli impegni di spesa incompressibili (spese di noleggio, carburante e manutenzione delle autovetture in dotazione, spese di ospitalità aeroportuale). P.G. 3 (Villa Madama) Lo stanziamento di bilancio iniziale per l'esercizio 2016 è stato di Euro 643.370,00, di cui 14.000,00 sono stato oggetto di variazione compensativa in diminuzione a favore del Cap. 1174 PG 8 per impreviste ed inderogabili esigenze connesse ai servizi di interpretariato per le alte Cariche dello Stato e 16.000,00 sono stato oggetto di variazione compensativa in diminuzione a favore del Cap. 1174 PG 1 per le numerose missioni effettuate nel corso dell'anno. Lo stanziamento è risultato adeguato a coprire le spese per la manutenzione ordinaria del Complesso demaniale di Villa Madama e ad effettuare il completamento degli interventi di adeguamento tecnologico del sistema di TVCC e di sicurezza passiva del sito, particolarmente sensibile, operazioni di messa in sicurezza degli impianti, le operazioni in ottemperanza al D.L.vo 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed interventi di decoro; inoltre è stato effettuato il completamento del restauro conservativo dei beni archeologici sotto tutela ministeriale presenti a Villa Madama, degli arredi di pregio e d'epoca, il recupero di parte del giardino rustico di Villa Madama, nonché la verifica fito-statica degli alberi del parco di Villa Madama e la bonifica degli impianti idrici del Complesso. P.G. 4 (Visite all estero del Presidente della Repubblica). Lo stanziamento iniziale per l'anno 2016 di questo Piano Gestionale è stato di € 361.287,00 ed è stato oggetto di due integrazioni per un totale di € 320.000,00 grazie alla quale si è potuto far fronte all'accresciuta attività internazionale del Capo dello Stato. P.G. 8 (Compensi ad estranei per attività saltuarie di traduzione, interpretariato ecc.). Tali spese si riferiscono, come è noto, a prestazioni per interpretariato e traduzioni a favore del Presidente della Repubblica in occasione delle visite all'estero, dell'On. Ministro, dei Sottosegretari di Stato e delle Direzioni Generali. Lo stanziamento iniziale di € 33.919,00 è risultato insufficiente alle esigenze finanziarie derivanti dalle richieste di servizio interpretariato e traduzioni e pertanto è stato necessario effettuare le seguenti variazioni compensative: dal P.G. 3 di € 14.000,00 e dal P.G. 4 di € 25.000,00. Infine dal cap. 1174 PG 6 (Gestione Unificata) ha ottenuto una variazione compensativa in aumento di € 50.000,00 di cui € 35.000,00 utilizzato in parte per pagare i compensi degli interpreti impiegati per la Riunione della Gendermeria Europea.</p>	

<b>NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016</b>	
<b>060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>	
<b>SEZIONE II</b>	
<b>Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma</b>	
<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
<b>Descrizione del programma</b>	Elaborazione di indirizzi politici per la programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo. Gestione dei rapporti multilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo (ivi incluse le relazioni con l'Unione Europea). Programmazione degli interventi d'emergenza umanitaria e dei contributi alle Organizzazioni internazionali. Indirizzo e controllo sulle attività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Coordinamento dell'azione dei vari soggetti italiani di cooperazione.

<b>Risultati finanziari</b>						
<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2016</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2016</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  <small>(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.</small>	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	
<b>Categorie economiche</b>						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.587.427,00	10.854.508,00	8.777.193,20	171.898,82	8.949.092,02	468.316,16
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.212.927,00	1.212.927,00	1.024.685,66	59.559,74	1.084.245,40	985.607,84
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	636.406,00	723.512,00	437.372,81	0,00	437.372,81	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	292.358.563,00	450.765.142,00	450.538.838,67	6.000,00	450.544.838,67	132.974.871,30
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	522.152.849,00	527.493.245,00	517.037.878,11	1.485.647,42	518.523.525,53	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	618.721,00	618.721,00	16.375,25	0,00	16.375,25	3.006,41
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	50.000,00	50.000,00	44.912,19	0,00	44.912,19	92.110,17
<b>Totale</b>	<b>831.616.893,00</b>	<b>991.718.055,00</b>	<b>977.877.255,89</b>	<b>1.723.105,98</b>	<b>979.600.361,87</b>	<b>134.523.911,88</b>

<b>RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.701.525,00	4.701.523,43	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.087,81	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>831.616.893,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>996.419.580,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>982.578.779,32</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>1.728.193,79</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>134.523.911,88</b>	

<b>NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016</b>	
<b>060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>	
<b>SEZIONE II</b>	
<b>Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma</b>	
<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
<b>Descrizione del programma</b>	Elaborazione di indirizzi politici per la programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo. Gestione dei rapporti multilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo (ivi incluse le relazioni con l'Unione Europea). Programmazione degli interventi d'emergenza umanitaria e dei contributi alle Organizzazioni internazionali. Indirizzo e controllo sulle attività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Coordinamento dell'azione dei vari soggetti italiani di cooperazione.
<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p><b>PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE 2016</b> Nel corso del 2016 si è consolidata la volontà del Governo italiano di rilanciare la cooperazione allo sviluppo quale strumento di un'azione internazionale dell'Italia fortemente solidale. Sono stati infatti confermati gli incrementi negli stanziamenti per la Cooperazione già annunciati e previsti nell'anno precedente. La Legge 125-2014 di riforma della Cooperazione Italiana allo sviluppo ha inoltre trovato piena attuazione attraverso la nascita dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e il graduale affidamento alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) di una nuova funzione di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo. In linea con tali mutamenti nella struttura di governance, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha rimodulato le proprie funzioni e competenze, per rendere più coerenti con quanto previsto dalla citata normativa. Nell'anno 2016 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo hanno avuto a disposizione risorse finanziarie pari a 1.128.470.599 Euro. Tale somma trae origine dagli stanziamenti disposti dalla Legge di Bilancio 2016, dalla Legge relativa alle Missioni Internazionali, iniziative di cooperazione e sostegno ai processi di pace e democrazia 2016, dalle Leggi 147-2013 e 190-2014 relativamente al Fondo di rotazione per l'Attuazione delle Politiche Europee (IGRUE) e, infine, dalla Legge di Ratifica della Terza Convenzione UE/ACP. Lo stanziamento preso in considerazione include gli impegni pluriennali, i residui impegnati, i residui di stanziamento. Gli stanziamenti in favore della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo sono stati pari ad Euro 545.047.330 mentre sono stati trasferiti all'Agenzia complessivamente 583.423.269 Euro.</p>	

<b>NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016</b>	
<b>060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>	
<b>SEZIONE II</b>	
<b>Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma</b>	
<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
<b>Descrizione del programma</b>	Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale

<b>Risultati finanziari</b>						
<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2016</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2016</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = 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 (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	
<b>Categorie economiche</b>						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.793.427,00	9.905.787,00	8.308.852,85	0,00	8.308.852,85	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	886.571,00	886.571,00	606.172,95	161.304,24	767.477,19	190.794,09
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	706.061,00	735.651,00	395.802,98	0,00	395.802,98	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.824.678,00	1.824.678,00	1.744.678,00	0,00	1.744.678,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	26.875.589,00	30.285.004,00	6.473.829,87	21.874.811,02	28.348.640,89	21.606.974,01
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.597,00	8.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>41.094.923,00</b>	<b>43.646.288,00</b>	<b>17.529.336,65</b>	<b>22.036.115,26</b>	<b>39.565.451,91</b>	<b>21.797.768,10</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.597,00
<b>RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>41.094.923,00</b>			
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>43.646.288,00</b>		
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>17.529.336,65</b>	
	<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>22.044.712,26</b>
	<b>Residui: pagato</b>				<b>21.797.768,10</b>

