

Tav. 4 Spese di funzionamento (diverse da quelle di personale)				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Missioni all'interno	n. missioni	65	800	52.000
Missioni all'estero	n. missioni	200	1.690	338.000
Beni di consumo				71.547
Acquisto di beni e servizi (consulenze, studi, ecc.), di cui:				1.010.864
<i>Consulenze</i>	<i>numero incarichi</i>	4	18750	75.000
<i>Altro (prestazioni professionali, servizi ausiliari, assicurazioni)</i>				349.041
<i>Formazione del personale</i>				14.442
<i>Noleggi, locazioni e leasing</i>				59.927
<i>Utenze e canoni</i>				185.484
<i>Manutenzione ordinaria (inclusi sistemi informativi)</i>				142.310
<i>partecipazione a congressi e convegni</i>				127.000
<i>Mensa</i>				57.660
Altri costi				96.116
<b>TOTALE</b>				<b>1.568.527</b>

Tav. 5 Spese di investimento				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Beni immateriali (opere dell'ingegno-software prodotto)				196.663
Beni mobili (inclusi sistemi informativi)				61.876
Manutenzione straordinaria (inclusi sistemi informativi)				52.285
<b>TOTALE</b>				<b>310.824</b>

Tav. 6 Spese per interventi (diverse da spese di personale, di funzionamento e di investimento)				
Intervento	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Contributi obbligatori ad organismi internazionali	n. contributi	21	22.380.411	469.988.634
Contributi volontari ad organismi internazionali	n. contributi	12	1.799.350	21.592.197
Contributi ex L. 180	n. contributi	50	22.000	1.100.000
<b>TOTALE</b>				<b>492.680.831</b>

**Priorità: SICUREZZA E DIRITTI****Obiettivo 7: Promozione della pace e della sicurezza da parte dell'Italia in Asia, America Latina e Africa subsahariana e rafforzamento della cooperazione bilaterale**

Descrizione Obiettivo: Assicurare la partecipazione dell'Italia ad iniziative volte al mantenimento della pace e della sicurezza, alla promozione della democrazia e dei diritti umani o l'attuazione di iniziative umanitarie in Asia, America Latina ed Africa subsahariana, attraverso forniture di beni e servizi o l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali od enti pubblici e privati italiani ed esteri. Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana in campo politico, economico, culturale e sociale

Proposta euro	<b>15.888.751</b>
---------------	-------------------

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	<b>15.888.751</b>	si	si	si	si

Tav. 2 - Prodotti/ Servizi				
prodotti o servizi	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Prodotto 1-Promozione della Pace e della Sicurezza	contributi/iniziativa	20	476.663	9.533.250
Prodotto 2-Rafforzamento della Cooperazione bilaterale	missioni/contributi/iniziativa	67	94.858	6.355.500
<b>TOTALE</b>				<b>15.888.751</b>

TAV. 3.1 Spese di personale					
personale	Anni persona	Retribuzioni lorde (annua media - lordo Stato)	Altre indennità (ISE, ecc.) importi medi annui	Altri spese di personale (importi medi annui)	Totale spesa
Personale Amministrativo ruolo MAE	28	43.589	5.716		1.380.535
Personale Diplomatico	24	197.819			4.747.656
Contrattisti					
Comandati					
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>				<b>6.128.191</b>

Tav. 4 Spese di funzionamento - (diverse da quelle di personale)				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Missioni all'interno	missioni	24	257	6.168
Missioni all'estero	missioni	34	1.914	65.076
Beni di consumo				50.083
Acquisto di beni e servizi (consulenze, studi, ecc.)				546.105
di cui:				
<i>Consulenze</i>				
<i>Studi</i>				
<i>Formazione del personale</i>				9.984
<i>Noleggi, locazioni e leasing</i>				39.861
<i>Utenze e canoni</i>				130.427
<i>Manutenzione ordinaria (inclusi sistemi informativi)</i>				100.985
<i>Altro (prestazioni professionali, servizi ausiliari, assicurazioni)</i>				187.370
<i>Partecipazione a congressi e convegni</i>				137.500
<i>Mensa</i>				39.978
Altri costi				69.842
<b>TOTALE</b>				<b>737.274</b>

Tav. 5 Spese di investimento				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Beni immateriali (opere dell'ingegno-software prodotto)				129.266
Beni mobili (inclusi sistemi informativi)				40.671
Manutenzione straordinaria (inclusi sistemi informativi)				38.349
<b>TOTALE</b>				<b>208.285</b>

Tav. 6 Spese per interventi (diverse da spese di personale, di funzionamento e di investimento)				
Intervento	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
<i>Contributo all'ILLA</i>	contributi	1	2.915.000,00	2.915.000,00
<i>Contributi nell'ambito della Legge 180/1992 (compresi fondi Decreto Missioni)</i>	contributi	12	484.583,33	5.815.000,00
<i>Iniziative e incontri nell'ambito della Legge 180/1992</i>	iniziative/incontri	16	5.312,50	85.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>8.815.000,00</b>

NOTA 1. - PERSONALE. Si richiede un numero di unità di personale che renda possibile gestire in modo adeguato le relazioni bilaterali, da un punto di vista politico, economico

NOTA 2. - MISSIONI. Sono state previste n. 58 missioni, per una durata media di 2 giorni, con lo scopo di assicurare, in linea con gli Obiettivi strategici e strutturali della

NOTA 3. - LEGGE 180/1992 E DECRETO MISSIONI. Si è richiesto l'importo di € 900.000,00 a valere sui fondi destinati all'applicazione della Legge 180/1992, al fine di sostenere

### Priorità 3: RIFORMA DELL'AZIONE

#### Riepilogo Obiettivi

#### Obiettivo 1: Indirizzio, coordinamento e verifiche

Descrizione Obiettivo: definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo; assicurare, attraverso il monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance; proporre all'organo di indirizzio politico amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi previsti dalla legge.

#### Proposta Obiettivo

€ 4.913.335

Tab. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Indirizzio politico- amministrativo	€ 4.558.927	si	si	si	no
Valutazione e controllo strategico (OIV)	354.408	si	si	si	no

Obiettivo 2: Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAE; assistenza a connazionali in contesti di emergenza e rischio; consulenza in questioni di diritto interno/internazionale

Descrizione Obiettivo: La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro degli Affari Esteri assicurando a tal fine il coordinamento sotto diversi aspetti, l'unità di indirizzio, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'Estero

#### Proposta Obiettivo

22.920.271

Tab. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Programmazione e coordinamento dell'amministrazione	9.887.715	si	si	si	si
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	13.032.556	si	si	si	no

**Obiettivo 3: Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE. Accentuare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa. Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale**

Descrizione Obiettivo: Le ispezioni mirano a verificare la correttezza formale e sostanziale delle attività delle Sedi, la qualità dell'azione di promozione del Sistema Italia e l'ottimizzazione della spesa. L'affinamento dei parametri di sicurezza degli Uffici all'estero è anche perseguito attraverso missioni del personale dell'Arma dei Carabinieri, realizzate sulla base della valutazione della minaccia e del rischio dei singoli Paesi. All'Ispektorato è demandato anche il servizio di sorveglianza della sede centrale, che viene svolta da militari dell'Arma in comando, e la gestione degli accessi.

Proposta Obiettivo

7.590.488

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Controlli e prevenzione interna all'amministrazione	7.590.488	si	si	si	no

**NOTA:**

per la sua compilazione si è ipotizzato:

- 1) di poter conseguire l'obiettivo del CDR mediante l'utilizzo di proprie risorse umane e finanziarie (al momento, sia per le missioni all'estero sia, e soprattutto, per la sorveglianza della Farnesina, si utilizza invece personale di altre amministrazioni e/o di altri CDR).

Pertanto si è dovuto aumentare il contingente di personale proprio di misura corrispondente a quello che attualmente viene preso in prestito dagli altri CDR;

- 2) di poter ispezionare ogni sede estera con cadenza quinquennale (al momento più che decennale);
- 3) che ogni delegazione ispettiva sia composta da 5 persone;
- 4) che ogni ispezione abbia la durata di 3 giorni; (la frequenza quinquennale delle missioni porterebbe quindi ad inviare all'estero - ogni anno - 5 persone per 3 di giorni per 50 missioni )
- 5) che le missioni di sicurezza siano effettuate da 90 militi dell'Arma e che abbiano una durata media di 60 giorni ciascuna 5.400 gg/pp)

**Obiettivo 4: Programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie ed innovazione organizzativa**

Descrizione Obiettivo: Programmazione e gestione delle risorse umane. Organizzazione degli Uffici centrali e di quelli all'estero. Reclutamento, gestione, movimenti del personale. Determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale. Elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale. Contenzioso del personale e procedimenti disciplinari. Relazioni sindacali e contrattazione collettiva e integrativa. Promozione della presenza di personale italiano presso le Organizzazioni internazionali. Formazione e perfezionamento professionale del personale del MAE, attraverso l'Istituto Diplomatico. Ottimizzazione dell'efficienza dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

**Proposta Obiettivo**

39.750.341

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Amministrazione	39.750.341	si	si	si	no

**Obiettivo 5: Provvedere alla gestione e manutenzione del MAE e in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi**

Descrizione Obiettivo: Proseguire nell'azione di digitalizzazione e semplificazione dei processi volti da un lato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica anche Certificata e della Firma Digitale, al fine di conseguire, in particolare, una sensibile riduzione del volume di documenti scambiati tra gli Uffici interessati; dall'altro contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici in Italia, anche aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. LG5 81.

**Proposta Obiettivo**

20.257.875

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Supporto alla gestione comune dei beni e servizi dell'Amministrazione (inclusi i sistemi informativi)	20.257.875	si	si	si	no

**Obiettivo 6: Programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie ed innovazione organizzativa**

Descrizione Obiettivo: Rete estera

**Proposta Obiettivo**

euro 689.319.703

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali all'estero	689.319.703	si	si	si	no

## SCHEDE OBIETTIVO

**Priorità: RIFORMA DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA**

**Obiettivo 1 (attività 1): Indirizzo,  
coordinamento e verifiche**

Descrizione Obiettivo: definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo; assicurare, attraverso il monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance; proporre all'organo di indirizzo politico amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi previsti dalla legge.

	Proposta	€ 4.558.927
--	----------	-------------

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Indirizzo politico-amministrativo	4.558.927	si	si	si	no

Tav. 2 - Prodotti/ Servizi				
prodotti o servizi	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Atti di indirizzo del Ministro	Atti	17	274.690	4.558.927
<b>TOTALE</b>				<b>4.558.927</b>

TAV. 3.1 Spese di personale					
personale	Anni persona	Retribuzioni lorde (annua media - lordo Stato)	Altre indennità (ISE, ecc.) importi medi annui	Altri spese di personale (importi medi annui)	Totale spesa
Personale Amministrativo ruolo MAE	34,9	40.430	16.998		2.001.520
Personale Diplomatico	6,0	199.441			1.191.618
Contrattisti	6,3	37.400	14.439		326.934
Comandati	1,3	38.773	14.439		70.651
<b>TOTALE</b>	<b>48,5</b>				<b>3.590.724</b>

Tav. 4 Spese di funzionamento - (diverse da quelle di personale)				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Missioni all'interno				
Missioni all'estero				
Beni di consumo				48.724
Acquisto di beni e servizi (consulenze, studi, ecc.)				661.006
<i>di cui:</i>				
Formazione del personale				9.341
Noleggi, locazioni e leasing				43.921
Utenze e canoni				120.220
Manutenzione ordinaria (inclusi sistemi informativi)				87.114
Altro (prestazioni professionali, servizi ausiliari, assicurazioni)				172.955
Partecipazione a congressi e convegni				190.197
Mensa				37.258
Altri costi				58.060
<b>TOTALE</b>				<b>767.790</b>

Tav. 5 Spese di investimento				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Beni immateriali (opere dell'ingegno-software prodotto)				129.329
Beni mobili (inclusi sistemi informativi)				40.690
Manutenzione straordinaria (inclusi sistemi informativi)				30.394
<b>TOTALE</b>				<b>200.413</b>

Tav. 6 Spese per interventi (diverse da spese di personale, di funzionamento e di investimento)				
Intervento	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
<b>TOTALE</b>				<b>0</b>

### Priorità: RIFORMA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

#### Obiettivo 1 (attività 2): Indirizzo, coordinamento e verifiche

Descrizione Obiettivo: definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo; assicurare, attraverso il monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance; proporre all'organo di indirizzo politico amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi previsti dalla legge.

	Proposta	€ 354.408
--	----------	-----------

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Valutazione e controllo strategico (OIV)	354.408	si	si	si	no

Tav. 2 - Prodotti/ Servizi				
prodotti o servizi	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Attività di controllo e monitoraggio	Atti	33	10.677	354.408
<b>TOTALE</b>				<b>354.408</b>

TAV. 3.1 Spese di personale					
personale	Anni persona	Retribuzioni lorde (annua media - lordo Stato)	Altre indennità (ISE, ecc.) importi medi annui	Altri spese di personale (importi medi annui)	Totale spesa
Personale Amministrativo ruolo MAE	3,3	42.357	11.216		177.826
Personale Diplomatico	0,3	355.388			117.965
Contrattisti					
Comandati					
<b>TOTALE</b>	<b>3,7</b>			<b>0</b>	<b>295.791</b>

Tav. 4 Spese di funzionamento - (diverse da quelle di personale)				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Missioni all'interno				
Missioni all'estero				
Beni di consumo				3.671
Acquisto di beni e servizi (consulenze, studi, ecc.)				35.472
<i>di cui:</i>				
Consulenze				
Studi				
Formazione del personale				704
Noleggi, locazioni e leasing				3.309
Utenze e canoni				9.058
Manutenzione ordinaria (inclusi sistemi informativi)				6.563
Altra (prestazioni professionali, servizi ausiliari, assicurazioni)				13.031
Partecipazione a congressi e convegni				
Mensa				2.807
Altri costi				4.374
<b>TOTALE</b>				<b>43.517</b>

Tav. 5 Spese di investimento				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Beni immateriali (opere dell'ingegno-software prodotto)				9.744
Beni mobili (inclusi sistemi informativi)				3.066
Manutenzione straordinaria (inclusi sistemi informativi)				2.290
Altro				
<b>TOTALE</b>				<b>15.100</b>

Tav. 6 Spese per interventi (diverse da spese di personale, di funzionamento e di investimento)				
Intervento	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
<b>TOTALE</b>				<b>0</b>

**Priorità: RIFORMA DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA**

**Obiettivo 2 (attività 1): Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAE; assistenza a connazionali in contesti di emergenza e rischio; consulenza in questioni di diritto interno/internazionale**

Descrizione Obiettivo: La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro degli Affari Esteri assicurando a tal fine il coordinamento sotto diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'Estero

	Proposta	9.887.715
--	----------	-----------

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Programmazione e coordinamento dell'amministrazione	9.887.715	si	si	si	si

Tav. 2 - Prodotti/ Servizi				
prodotti o servizi	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Elaborazioni studi strategici; ricerca, elaborazione e diffusione/gestione archivio storico				3.979.805
Coordinamento giuridico, amministrativo, statistico, contabile e di sicurezza				5.907.910
<b>TOTALE</b>				<b>9.887.715</b>

TAV. 3.1 Spese di personale					
personale	Anni persona	Retribuzioni lorde (annua media - lordo Stato)	Altre indennità (ISE, ecc.) importi medi annui	Altre spese di personale (importi medi annui)	Totale spesa
Personale Amministrativo ruolo MAE	65	41.191	5.716		3.063.153
Personale Diplomatico	17	182.099			3.124.065
Contrattisti					
Comandati					
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>				<b>6.187.218</b>

Tav. 4 Spese di funzionamento - (diverse da quelle di personale)				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Missioni all'interno				
Missioni all'estero				
Beni di consumo				115.402
Acquisto di beni e servizi (consulenze, studi, ecc.)				1.354.298
<i>di cui:</i>				
Servizi di editing grafico per le pubblicazioni dell'ufficio				2.214
Servizio di depolverizzazione, trattamento antimuffa, restauro volumi, acquisto testi e abbonamenti				166.025
Formazione del personale				18.590
Noleggi, locazioni e leasing				89.279
Utenze e canoni				296.596
Manutenzione ordinaria (inclusi sistemi informativi)				238.305
Altra (prestazioni professionali, servizi ausiliari, assicurazioni)				396.888
Partecipazione a congressi e convegni				71.944
Mensa				74.457
Altri costi				169.932
<b>TOTALE</b>				<b>1.639.632</b>

Tav. 5 Spese di investimento				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Beni immateriali (opere dell'ingegno-software prodotto)				239.969
Beni mobili (inclusi sistemi informativi)				75.501
Manutenzione straordinaria (inclusi sistemi informativi)				98.155
<b>TOTALE</b>				<b>413.625</b>

Tav. 6 Spese per interventi (diverse da spese di personale, di funzionamento e di investimento)				
Intervento	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Per Camera e Senato (Protocollo d'intesa 25.11.2009)				138.354
Società Dante Alighieri (L. 411/1985)				332.049
UNIDROIT				70.007
Contributi enti internazionalistici (L. 948/1982)				1.106.830
<b>TOTALE</b>				<b>1.647.240</b>

CONTINUA NOTA

NOTA: Le unità di personale richieste si riferiscono anche alle accresciute esigenze di coordinamento in connessione con l'attività internazionale degli altri Ministeri (vedi Direttiva PCM del 24/4/2014), nonché alle funzioni di applicazione della disciplina della trasparenza e al ruolo di supervisione relativamente alle problematiche di sicurezza del personale e degli Uffici all'estero.

Per quanto concerne il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, le unità di personale aggiuntive rispetto a quelle attualmente in servizio, le indicazioni nel dettaglio sono le seguenti:

- Vicario Uff. I, Uff. II e Uff. III (3 Segr. Leg.): necessità di assicurare la copertura e la continuità del lavoro svolto, tenendo conto dei crescenti impegni di ciascun Ufficio;
- Terza Area Uff. I (3 unità): necessità di garantire il coordinamento con le Amministrazioni tecniche per assicurare il funzionamento dell'Ufficio, in particolare per quanto concerne l'assistenza agli Agenti del Governo presso le Corti di Strasburgo (Cedu) e Lussemburgo (Cgue);
- Terza Area Uff. II (1 unità): tenendo conto dell'aumento del lavoro, per quanto riguarda la predisposizione della difesa dell'Amministrazione nei casi di fronte ai giudici nazionali e per la consulenza sui contenziosi della rete estera presso le giurisdizioni locali, necessità di garantire il funzionamento dell'Ufficio;
- Terza Area Uff. III (1 unità): necessità di garantire il funzionamento dell'Ufficio (dotato attualmente di una sola unità), per quanto concerne il servizio di pareri, in costante aumento;
- Seconda Area Segreteria (2 unità): necessità di sopperire alle carenze di personale (attualmente, una sola unità assicura la copertura del servizio, in fascia mattutina), anche per quanto riguarda la copertura oraria della fascia pomeridiana, al momento sguarnita;
- Seconda Area Uff. I, Uff. II e Uff. III (3 unità): sostegno al funzionamento degli Uffici per le attività di archivio, il funzionamento e l'informatizzazione delle banche dati UE e Cedu, nonché il programma Atrio.

**Priorità: RIFORMA DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA**

**Obiettivo 2 (attività 1): Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAE; assistenza a connazionali in contesti di emergenza e rischio; consulenza in questioni di diritto interno/internazionale**

Descrizione Obiettivo: La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro degli Affari Esteri assicurando a tal fine il coordinamento sotto diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'Estero

	Proposta	13.032.556
--	----------	------------

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	13.032.556	si	si	si	no

Tav. 2 - Prodotti/ Servizi				
prodotti o servizi	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Analisi e valutazione del rischio Paese, monitoraggio della presenza italiana all'estero, attività di prevenzione				9.122.789
Attività di gestione delle crisi e interventi di soccorso				3.909.767
<b>TOTALE</b>				<b>13.032.556</b>

TAV. 3.1 Spese di personale					
personale	Anni persona	Retribuzioni lorde (annua media - lordo Stato)	Altre indennità (ISE, ecc.) importi medi annui	Altri spese di personale (importi medi annui)	Totale spesa
Personale Amministrativo ruolo MAE	10,5	42.080	21.053		663.834
Personale Diplomatico	2,8	180.102			498.356
Contrattisti					
Comandati					
<b>TOTALE</b>	<b>13,3</b>				<b>1.162.190</b>

Tav. 4 Spese di funzionamento - (diverse da quelle di personale)				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Missioni all'interno				
Missioni all'estero (Carabinieri-Reggimento Toscana a scorta e protezione dei Capi Missione)		67 e 21 (in base ai gradi)	82.100 e 115.200	7.969.177
Beni di consumo				569.242
Acquisto di beni e servizi (consulenze, studi, ecc.)				3.251.917
di cui:				
Mezzi di trasporto per evacuazioni				525.744
Sorveglianza e custodia (sedi particolarmente a rischio)				747.110
Servizi per trasferte all'estero (biglietti aerei per Missioni Carabinieri)				276.708
Equipaggiamento e materiale tecnico specialistico				498.074
Farmazione del personale				2.550
Noleggi, locazioni e leasing				12.244
Utenze e canoni				40.676
Manutenzione ordinaria (inclusi sistemi informativi)				32.682
Altro (prestazioni professionali, servizi ausiliari, mezzi blindati, assicurazioni)				1.105.918
Partecipazione a congressi e convegni				
Mensa				10.211
Altri costi				23.305
<b>TOTALE</b>				<b>11.813.641</b>
Tav. 5 Spese di investimento				
Voci di spesa	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media	Totale spesa
Beni immateriali (opere dell'ingegno-software prodotto)				32.910
Beni mobili (inclusi sistemi informativi)				10.354
Manutenzione straordinaria (inclusi sistemi informativi)				13.461
<b>TOTALE</b>				<b>56.725</b>
Tav. 6 Spese per interventi (diverse da spese di personale, di funzionamento e di investimento)				
Intervento	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
<b>TOTALE</b>				<b>0</b>
NOTA: Nella determinazione degli AAP, si è tenuto conto del personale, anche appartenente al Corpo dei Carabinieri, necessario per la gestione delle situazioni di crisi e degli interventi di soccorso.				
La quantificazione delle missioni tiene anche conto dell'invio dei Carabinieri del Corpo Toscana all'estero per la scorta e la protezione dei Capi Missione.				

## Priorità: RIFORMA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**Obiettivo 3:** Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE. Accentuare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa. Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale

**Descrizione Obiettivo:** Le ispezioni mirano a verificare la correttezza formale e sostanziale delle attività delle Sedi, la qualità dell'azione di promozione del Sistema Italia e l'ottimizzazione della spesa. L'affinamento dei parametri di sicurezza degli Uffici all'estero è anche perseguito attraverso missioni del personale dell'Arma dei Carabinieri, realizzate sulla base della valutazione della minaccia e del rischio dei singoli Paesi. All'Ispettorato è demandato anche il servizio di sorveglianza della sede centrale, che viene svolta da militari dell'Arma in comando, e la gestione degli accessi.

	Proposta	7.590.488
--	----------	-----------

Tav. 1 Attività					
Attività	Totale spesa	Spese di personale	Spese di funzionamento	Spese di investimento	Spese per interventi
Controlli e prevenzione interna all'amministrazione	7.590.488	si	si	si	no

Tav. 2 - Prodotti/ Servizi				
prodotti o servizi	Unità di misura	Volumi	Spesa unitaria media (in euro)	Totale spesa
Visite ispettive		50	32.748	1.637.420
Sicurezza della sede centrale e delle sedi estere				5.953.067
<b>TOTALE</b>				<b>7.590.488</b>

TAV. 3.1 Spese di personale					
personale	Anni persona	Retribuzioni lorde (annua media - lordo Stato)	Altre indennità (ISE, ecc.) importi medi annui	Altri spese di personale (importi medi annui)	Totale spesa
Personale Amministrativo ruolo MAE	38	49.960	5.716		2.115.688
Personale Diplomatico	10	250.660			2.506.600
Contrattisti					0
Comandati (Carabinieri nucleo sorveglianza)					0
<b>TOTALE</b>	<b>48</b>				<b>4.622.288</b>