

**AREA STRATEGICA: MIGLIORAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE**

| <b>Obiettivo strategico</b>   | <b>Descrizione</b>  | <b>Indicatore</b>   | <b>Risultato atteso 2023</b>  | <b>Risultato atteso 2024</b>   | <b>Risultato atteso 2025</b> | <b>Uffici di riferimento</b>                                    |
|---|---|---|---|--|------------------------------|---|
| <b>Migliorare la qualità della azione della cooperazione italiana</b> |   |   |   |  |                              |   |
| Obiettivi operativi   | <i>Contribuire alla riduzione della frammentazione del portafoglio delle iniziative a dono geograficamente ripartibili inserite in programmazione</i> | Importo medio dei progetti proposti con le concept note nella prima fase della programmazione di ciascun anno | 2,3 M€  | 2,5 M€   | 2,8 M€                       | Ufficio programmazione/ uffici tematici/ Uffici AICS all'estero |
|   | <i>Adottare un approccio per risultati di sviluppo sostenibile (RBM) nell'azione e nell'organizzazione interna dell'AICS</i>                          | Realizzazione fisica/prodotto e adozione  | Completamento della TOC attraverso la definizione di indicatori e output standardizzati. Definizione e utilizzo sperimentale dei nuovi formati per le proposte di finanziamento e le valutazioni tecnico/economiche | Formazione del personale sulla gestione orientata ai risultati di sviluppo sostenibile   | -                            | VDT tutti gli uffici tematici e le sedi                         |
|   | <i>Standardizzare, migliorare e rendere più efficaci le azioni di monitoraggio e le valutazioni delle iniziative di cooperazione</i>                  | Realizzazione fisica/prodotto e adozione  | Adozione di un manuale di monitoraggio e valutazione.   | Erogazione della formazione specifica sul manuale con test sul campo. Analisi delle schede base di monitoraggio informatizzate |                              | VDT tutti gli uffici tematici e le sedi                         |

|  |  |  |   |   |   |                                 |
|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|
|  | <b><i>Raccolta e analisi dei dati, dai sistemi informativi gestionali AICS, dei progetti nel settore Cultura (secondo gli standard internazionali adottati dall'Agenzia)</i></b> | Report descrittivo dedicato all'analisi dei progetti AICS che investono nel tema della cultura. Pubblicazione SI/NO                            | Aggiornamento dati sui progetti nel settore Cultura (secondo gli standard internazionali adottati dall'Agenzia) negli anni 2016-2022 e pubblicazione di un report statistico di confronto con investimenti AICS nel settore negli anni 2016-2022. | Aggiornamento dei dati sui progetti deliberati nel 2023 nel settore Cultura (secondo gli standard internazionali adottati dall'Agenzia) da finalizzare con un report statistico-descrittivo di confronto tra le deliberazioni ed erogazioni per l'anno 2023 e l'anno precedente | Aggiornamento dei dati sui progetti deliberati nel 2023 nel settore Cultura (secondo gli standard internazionali adottati dall'Agenzia) da finalizzare con un report statistico-descrittivo di confronto tra le deliberazioni ed erogazioni per l'anno 2024 e l'anno precedente | Ufficio III / Unità statistica  |
|  | <b><i>Raccolta e analisi dei dati, dai sistemi informativi gestionali AICS, dei progetti con marker disabilità per uno sviluppo mainstreaming della tematica disabilità</i></b>  | Report descrittivo dedicato all'analisi dei progetti con marker disabilità in una prospettiva di sviluppo mainstreaming. Pubblicazione - SI/NO | Aggiornamento dati progetti nel 2022 con marker disabilità da finalizzare con un report statistico-descrittivo di confronto tra le erogazioni per l'anno 2022 rispetto agli anni precedenti 2016-2021   | Aggiornamento dati progetti deliberati nel 2023 con marker disabilità da finalizzare con un report statistico-descrittivo di confronto tra le erogazioni e deliberazioni per l'anno 2023 rispetto al periodo 2016-2022  | Aggiornamento dati progetti deliberati nel 2024 con marker disabilità da finalizzare con un report statistico-descrittivo di confronto tra le erogazioni per l'anno 2024 rispetto al periodo 2016-2023  | IV / Ufficio statistica         |
|  | <b><i>Realizzazione del progetto Atlas4D per una banca dati globale</i></b>  | Numero di accessi alla piattaforma Atlas   | 0   | Collaudo della piattaforma Atlas  | Diffusione della piattaforma Atlas tra gli utenti Aics e utenti istituzionali nazionali   | Ufficio I / Unità di Statistica |
|  | <b><i>Miglioramento del posizionamento dell'AICS nella classifica dell'Aid Transparency Index (IATI) di Publish What You Fund</i></b>  | Score dell'Aid Transparency Index (IATI)   | Studio dei punti di forza e di debolezza dell'AICS in relazione al punteggio ottenuto nel 2023  | Miglioramento di quattro punti punteggio totale rispetto al punteggio del 2022  | Studio dei punti di forza e di debolezza dell'AICS in relazione al punteggio ottenuto nel 2024  | Ufficio I/ Unità di Statistica  |

|   |  |   |   |  |   |  |
|---|--|---|---|--|---|--|
|   | <i>Elaborare linee guida operative di settore e/o manuali operativi di settore che guidino gli operatori nella formulazione e gestione delle iniziative secondo un approccio teorico –pratico.</i> | Realizzazione fisica/prodotto e adozione di linee guida di settore  | 2   | 2  | 2   | Uffici tematici  |
|   | <i>Favorire le azioni di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale in tutti i settori della cooperazione</i>  | Quantità di Risorse finanziarie destinate a progetti con contributo significativo a misure di adattamento e/o mitigazione   | Sei milioni di Euro deliberati per progezzi/iniziative a sostegno della finanza per il clima che contribuiscano ad obiettivi di mitigazione e/o adattamento cambiamenti | Otto milioni di Euro deliberati per progezzi/iniziative a sostegno della finanza per il clima che contribuiscano ad obiettivi di mitigazione e/o adattamento cambiamenti | Dieci milioni di Euro deliberati per progezzi/iniziative a sostegno della finanza per il clima che contribuiscano ad obiettivi di mitigazione e/o adattamento cambiamenti | Sedi Aics all'Estero supportate dagli Uffici tematici, Ufficio II e Unità statistica |
| <b>Obiettivo Strategico</b>   | <b>Descrizione</b>   | <b>Indicatore</b>   | <b>Risultato atteso 2023</b>  | <b>Risultato atteso 2024</b>   | <b>Risultato atteso 2025</b>  | <b>Uffici di riferimento</b>   |
| <b>Assicurare una gestione sempre più efficiente delle risorse nazionali e internazionali</b> |  |   |   |  |   |  |
|   | <i>Efficiente e puntuale erogazione delle somme trasferite a titolo di interventi di cooperazione</i>  | Percentuale di erogazione di fondi computati come aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al volume delle risorse complessivamente trasferite dal MAECI, per interventi, entro il 31 agosto dell'anno, come stabilito dalla Convenzione Maeci Alcs del 19.08.2022 | 100%  | 100%   | 100%  | VDT tutti gli uffici tematici e le sedi  |
|   | <i>Garantire una efficiente gestione dei fondi di coordinamento presso le Sedi estere</i>  | realizzazione del prodotto/servizio/attività  | Predisposizione di Linee guida per la costituzione dei fondi di coordinamento nelle sedi estere   | Monitoraggio del livello di efficacia delle linee guida  |   | VDT-VDA  |

|  |   |  |  |  |  |                              |
|--|---|--|--|--|--|------------------------------|
|  | <b>Gestione trasparente delle somme oggetto di risconto per le diverse iniziative di cooperazione e gestione efficiente dei flussi finanziari</b> | realizzazione del prodotto/servizio/attività SI/NO                         | Chiusura sul sistema Sigov dei progetti con attività concluse;<br><br>Predisposizione di una relazione da parte della task force incaricata di analizzare gli AID selezionati ai fini della identificazione delle somme non ancora erogate | Trasmissione con il Bilancio 2023 del primo resoconto con l'elenco delle iniziative per cui si è in grado di dettagliare le somme non ancora erogate | Trasmissione con il Bilancio 2024 del secondo resoconto con l'elenco delle iniziative per cui si è in grado di dettagliare le somme non ancora erogate | VDT-X                        |
| <b>AREA STRATEGICA: SVILUPPO DEL SISTEMA DI COOPERAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA</b>                 |   |  |  |  |  |                              |
| <b>Obiettivo strategico</b>  | <b>Descrizione</b>  | <b>Indicatore</b>  | <b>Risultato atteso 2023</b>   | <b>Risultato atteso 2024</b>   | <b>Risultato atteso 2025</b>   | <b>Uffici di riferimento</b> |
| Costruire un modello di dialogo istituzionale strutturato e di valutazione della performance partecipativa |   |  |  |  |  |                              |
| Obiettivi operativi  | <b>Rafforzamento del sistema di relazioni istituzionali con le amministrazioni centrali</b>   | Numero di protocolli di intesa sottoscritti con Ministeri o Enti pubblici. | 1  | 1  | 1  | Ufficio I                    |

|  |  |   |   |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
|  | <i><b>Rafforzare la partnership con gli stakeholder istituzionali e della società civile nonché la coerenza delle azioni del Sistema di cooperazione, a livello nazionale e europeo, sul tema dell'Educazione alla cittadinanza globale</b></i>  | Indicatore per 2023: determina di adozione del Piano di Azione Nazionale ECG - Si/no<br>Indicatore per 2024: Avvio attività relaive a progetti ECG in partnership con altre amministrazioni - Si/no<br>Indicatore 2025: redazione di una bozza di documento Si/no | Adozione del PAN ECG ed evento con partecipazione di stakeholder a livello europeo; | Avvio delle attività relative ai progetti da realizzare in partnership con altre Amministrazioni | Redazione di una bozza di documento relativo alla modalità di misurazione dell'impatto dell'azioni ECG e ai relativi indicatori. | Ufficio VII  |
|  | <i><b>Partecipazione ad eventi organizzati da istituzioni europee, OCSE e OOI</b></i>  | Partecipazione a eventi nazionali e internazionali  | 5   | 6  | 6  | Ufficio I e Uffici tematici competenti per settore                   |
|  | <i><b>Elaborare moduli per istruttoria tecnica ai fini della concessione di prestiti a imprese ai sensi dell'art. 27, c. 3, lett.a Legge 125/2014 e contribuire alla elaborazione delle relative linee guida operative per implementare lo strumento finanziario e consentire la presentazione delle istanze. Avviare definizione normativa secondaria per gli strumenti di cui alle lettere b) e/o c) del comma 3, art. 27.</b></i> | Realizzazione fisica/percentuale di esame e valutazione delle istanze pervenute -Rilascio di pareri   | Definizione e predisposizione della modulistica tecnica e avvio della procedura     | Esame delle istanze e rilascio dei relativi pareri per almeno l'80% delle istanze pervenute.     | Esame delle istanze e rilascio dei relativi pareri per almeno il 90% delle istanze pervenute.                                    | Ufficio VII e III , altri uffici tematici e/o sedi qualora coinvolti |
| <b>Obiettivo strategico</b>  | <b>Descrizione</b>   | <b>Indicatore</b>   | <b>Risultato atteso 2023</b>  | <b>Risultato atteso 2024</b>   | <b>Risultato atteso 2025</b>   | <b>Uffici di riferimento</b>   |
| <b>Incrementare efficienza ed economicità nella gestione delle risorse</b> |  |   |   |  |  |  |

|                             |  |  |  |  |   |                              |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|------------------------------|
| <b>obiettivi operativi</b>  | <i>Dare attuazione al piano di adeguamento delle esigenze logistiche degli Uffici AICS di Roma</i>   | realizzazione del prodotto/servizio/attività | Stipula dei contratti relativi al funzionamento della nuova sede<br><br>Attività finalizzate al rilascio della vecchia sede  |  |   | VIII                         |
|                             | <i>Migliorare efficienza e trasparenza dei processi di acquisto</i>  | realizzazione del prodotto/servizio/attività | Revisione del Manuale delle procedure contrattuali alla luce del nuovo Codice degli appalti<br><br>Aggiornamento delle Linee guida per l'affidamento di lavori, servizi e forniture presso gli uffici esteri alla luce della revisione del DM 192/2017 | -  | -   | IX                           |
|                             | <i>Consolidare la gestione della Tesoreria</i>   | realizzazione del prodotto/servizio/attività | Monitoraggio del livello di efficacia delle istruzioni operative sulla gestione della tesoreria rilasciate nel 2022  | Eventuale modifica dell'assetto normativo/regolamentare di riferimento | -   | X                            |
|                             | <i>Garantire una efficiente gestione della Cassa economale presso le Sedi estere</i>   | realizzazione del prodotto/servizio/attività | Predisposizione di istruzioni operative sulla gestione della Cassa Economale   | Monitoraggio del livello di efficacia delle istruzioni operative       | Eventuale modifica delle istruzioni all'esito del monitoraggio  | X                            |
|                             | <i>Sostenere il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese relative alle iniziative di cooperazione</i> | realizzazione del prodotto/servizio/attività | Redazione delle "Linee Guida per il Controllo di secondo livello" previsto dal nuovo Manuale di rendicontazione  | Monitoraggio del livello di efficacia delle linee guida                | Eventuale modifica delle linee guida all'esito del monitoraggio | X                            |
| <b>Obiettivo strategico</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Indicatore</b>                            | <b>Risultato atteso 2023</b>   | <b>Risultato atteso 2024</b>   | <b>Risultato atteso 2025</b>                                    | <b>Uffici di riferimento</b> |

**Adeguare le risorse umane ai compiti assegnati all'Agenzia e rafforzarne la gestione**

|                             |  |  |   |  |                              |                              |
|-----------------------------|--|--|---|--|------------------------------|------------------------------|
| obiettivi operativi         | <i>Razionalizzazione della gestione del trattamento giuridico ed economico del personale a tempo determinato di diritto locale assunto dalle sedi estere ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. n. 113/2015</i> | realizzazione del prodotto/servizio/attività | 1. Completamento nuova disciplina, ex determina direttoriale n. 454/2022;<br>2. Validazione schemi contratti di lavoro sedi estere.   | 1. Predisposizione di una relazione sugli esiti dell'applicazione della nuova disciplina;<br>2. Predisposizione di una relazione sull'ipotesi di centralizzazione dell'erogazione delle competenze stipendiali per il personale iscritto all'INPS. |                              | XI                           |
|                             | <i>Predisposizione assetto giuridico e organizzativo per l'assegnazione all'estero di personale dirigenziale</i>   | realizzazione del prodotto/servizio/attività | 1. Predisposizione provvedimenti e atti organizzativi per l'assegnazione all'estero di personale dirigenziale;<br>2. Avvio attività prodromiche al reclutamento da concorso di dirigenti a copertura organico dirigenziale  | Conclusione della procedura di selezione dei dirigenti   |                              | XI                           |
|                             | <i>Revisione della disciplina del personale AICS assunto a tempo indeterminato all'estero ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. n. 125/2014</i>   | realizzazione del prodotto/servizio/attività | 1. Revisione determina direttoriale n. 227/2019 in materia di figure professionali del personale del contingente ex art. 19, comma 6, della L. n. 125/2014 e processo selettivo;<br>2. Revisione determina direttoriale n. 334/2019 in materia di dotazione organica degli uffici all'estero. | Predisposizione di una disciplina per la gestione dei rapporti di lavoro del personale del contingente di cui all'art. 19, comma 6, della L. n. 125/2014   |                              | XI                           |
| <b>Obiettivo strategico</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Indicatore</b>                            | <b>Risultato atteso 2023</b>  | <b>Risultato atteso 2024</b>   | <b>Risultato atteso 2025</b> | <b>Uffici di riferimento</b> |

| Accrescere la salute digitale dell'Agenzia                       |  |  |   |                       |                       |                       |
|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| obiettivi operativi  | <i>Disegnare la strategia per il passaggio in Cloud Italia</i>                         | realizzazione del prodotto/servizio/attività         | Definizione del piano dei fabbisogni per la migrazione al Polo Strategico Nazionale                       |                       |                       | VIII                  |
|  | <i>Accrescere il livello di sicurezza dei dati e dei sistemi</i>                       | realizzazione del prodotto/servizio/attività         | Predisposizione di Linee guida sul corretto utilizzo delle tecnologie informatiche da parte del personale |                       |                       | VIII                  |
| Obiettivo strategico   | Descrizione  | Indicatore   | Risultato atteso 2023   | Risultato atteso 2024 | Risultato atteso 2025 | Uffici di riferimento |
| Prevenire la corruzione e promuovere l'integrità                 |  |  |   |                       |                       |                       |
| obiettivi operativi  | <i>Accrescere la consapevolezza del personale sui temi dell'etica e della legalità</i> | n. iniziative formative/seminariali                  | 1   | 1                     | 1                     | RPCT                  |
|  | <i>Predisporre l'aggiornamento del Codice etico e di comportamento</i>                 | si/no  | SI  |                       |                       | VDA                   |
|  | <i>Garantire una corretta gestione del rischio in materia di corruzione</i>            | realizzazione del prodotto/servizio/attività         | Aggiornamento del Manuale di audit e risk management  |                       |                       | VDA                   |
| Obiettivo strategico   | Descrizione  | Indicatore   | Risultato atteso 2023   | Risultato atteso 2024 | Risultato atteso 2025 | Uffici di riferimento |
| Consolidare la governance dei processi amministrativo gestionali |  |  |   |                       |                       |                       |
| obiettivi operativi  | <i>Rafforzare i sistemi di controllo interno</i>                                       | % audit realizzati/audit previsti nel Piano di audit | 100   | 100                   | 100                   | VDA                   |

|  |   |  |   |  |  |                 |
|--|---|--|---|--|--|-----------------|
|  | <b>Garantire un adeguato supporto giuridico ai processi amministrativi e gestionali</b>   | realizzazione del prodotto/servizio/attività | Predisposizione di procedure per garantire imparzialità e trasparenza nei casi di affidamento di iniziative a Università ed Enti di Ricerca                                 |  |  | IX              |
|  | <b>Implementare il modello di data protection dell'Agenzia</b>                            | realizzazione del prodotto/servizio/attività | Introduzione di un sistema di supporto alla tenuta del Registro dei trattamenti, esteso alle Sedi estere  | Monitoraggio sull'implementazione del modello di data protection presso un campione di sede estere                           | Monitoraggio sull'implementazione del modello di data protection presso un campione di sede estere | IX - VIII - VDA |
|  | <b>Garantire l'efficienza e la continuità amministrativo gestionale delle sedi estere</b> | realizzazione del prodotto/servizio/attività | Revisione delle disposizioni in materia di passaggio di consegne fra Titolari di sede estera  | Monitoraggio del livello di efficacia delle disposizioni   | Eventuale modifica delle disposizioni all'esito del monitoraggio                                   | X               |
|  | <b>Rafforzare le condizioni di sicurezza delle sedi estere</b>                            | realizzazione del prodotto/servizio/attività | Assessment documentale per la verifica degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e smi da parte delle sedi estere dell'Agenzia | Supporto al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle sedi estere AICS comprese le sedi di accreditamento secondario |  | VIII            |