



## NOTA D'ACCOMPAGNAMENTO PER IL PROGETTO DI BILANCIO 2005 DELL'ETF

Conformemente alla prospettiva a medio termine 2004-2006 approvata nel novembre 2003 dal consiglio di amministrazione dell'ETF, il progetto di bilancio 2005 dell'ETF è basato su una sovvenzione complessiva di 18,5 milioni di euro.

Tale sovvenzione rappresenta un aumento totale del 5,1% rispetto al 2004. Va notato che in questo importo è compreso un aumento eccezionale di € 434.000 al titolo III (spese operative) per compensare la relativa riduzione di questo titolo di bilancio negli anni precedenti, dovuta in particolare all'aumento obbligatorio delle spese di personale al titolo I. Tale aumento al titolo III è investito principalmente in progetti e iniziative di sostegno risultanti dalla valutazione esterna 2002-2003 dell'ETF.

Da quando il consiglio di amministrazione dell'ETF ha adottato il progetto preliminare di bilancio 2005 nel novembre 2003, sono emersi vari problemi importanti:

- **Adesione:** Nel maggio 2004 sono entrati a fare parte dell'UE dieci nuovi Stati membri. Sebbene questo abbia ridotto il numero dei paesi partner che beneficiano dei servizi dell'ETF, la domanda di questi servizi da parte della Commissione non ha cessato di aumentare a causa dell'elevata priorità accordata allo sviluppo delle risorse umane (HRD) nei programmi di relazioni esterne. L'adesione dei dieci nuovi Stati membri ha anche provocato un aumento del numero di domande di aiuti nel quadro del programma Tempus, con un conseguente aumento della domanda di servizi di assistenza tecnica dell'ETF.
- **Statuto del personale:** Nel 2005 e nel 2006 viene progressivamente applicato, nel quadro della riforma delle istituzioni europee, un nuovo gruppo di regolamenti per il personale, che prevede nuove categorie di agenti e diverse modifiche ai benefici del personale. Il nuovo Statuto, che si ripercuote anche sulla tabella dell'organico, deve dare all'ETF maggiore flessibilità nella definizione della composizione del proprio organico, in modo da rispondere alle richieste delle parti interessate. Tuttavia, allo stato attuale è difficile prevedere con precisione l'impatto finanziario della riforma, in quanto molte disposizioni sono ancora in fase di preparazione.
- **Regolamento finanziario:** La riforma generale delle disposizioni e delle pratiche di gestione finanziaria nelle istituzioni dell'UE (che ha portato all'adozione di un nuovo regolamento finanziario dell'ETF nel 2003) comporta l'adozione dell'Activity Based Budgeting (budget basato sulle attività) con le restrizioni dell'attuale struttura di bilancio. Inoltre, nel corso del 2005 si cambieranno le regole di contabilità che l'ETF deve applicare e il software di gestione dei flussi finanziari usato da tutte le agenzie dell'UE; l'ETF dovrà effettuare alcuni investimenti per assicurare che questi cambiamenti siano introdotti adeguatamente nel 2005.
- **Norme di controllo interno:** Nel giugno 2004 il consiglio di amministrazione dell'ETF ha adottato una serie di norme di controllo interno conformemente a tutti gli organismi dell'UE. L'applicazione di queste norme comporta un monitoraggio continuo e un miglioramento del rendimento dell'Agenzia, il che, a sua volta, richiede un investimento nel controllo delle politiche e dei processi interni in collaborazione con il servizio di audit interno (IAS) della Commissione.
- **Manutenzione delle infrastrutture dell'ETF:** Dopo dieci anni i locali dell'ETF e le infrastrutture tecniche richiedono lavori più consistenti di manutenzione e sono state avviate adeguate procedure di rinnovo. Questo richiederà, e già comincia a richiedere, maggiori risorse finanziarie, soprattutto al titolo II.

- **Gestione dei contenuti** La funzione di centro di competenze dell'ETF richiede lo sviluppo e la continua manutenzione di sistemi atti a registrare e consolidare le nostre conoscenze istituzionali. L'ETF dovrà effettuare degli investimenti per assicurare che i suoi sistemi di gestione dei contenuti siano aggiornati.
- **Attuazione del piano d'azione Valutazione esterna:** Il progetto di bilancio 2005 prevede anche risorse destinate a continuare le azioni di miglioramento indicate nel piano d'azione conseguente alla valutazione esterna dell'ETF 2002-2003. In particolare, il progetto di bilancio assegna maggiori risorse alle iniziative destinate ad aumentare la visibilità e l'impatto dell'ETF.

L'ETF propone un progetto di bilancio 2005 leggermente diverso dal progetto preliminare 2005 presentato un anno fa. L'ETF propone lo storno di € 53.000,00 dal titolo I al titolo II (0,44% del titolo I) al fine di far fronte alle crescenti esigenze d'investimento per la manutenzione delle proprie infrastrutture e per predisporle (in particolare le infrastrutture TI) in vista delle future sfide conseguenti al nuovo contesto normativo. Si propone di conservare il livello d'investimento previsto al titolo III.

## Confronto con il bilancio 2004

- **Titolo I (principalmente costi, missioni e formazione di personale)**  
La maggior parte dell'aumento del 3,46% del titolo I risulta dal calcolo degli aumenti obbligatori delle retribuzioni e dei costi correlati per l'anno in questione. Tale stima quest'anno è più difficile a causa del passaggio al nuovo Statuto di cui si è parlato prima.  
Oltre a questo aumento obbligatorio, l'ETF propone di:
  - aumentare del 7,04% la dotazione per missioni, a causa dell'aumento del costo dei viaggi internazionali e del fatto che i servizi dell'ETF richiesti dalla Commissione e dalle sue delegazioni nei paesi partner richiedono un elevato grado di presenza sul posto. L'aumento proposto tiene conto dell'adesione di dieci nuovi Stati membri che erano in precedenza beneficiari delle attività dell'ETF;
  - approfittare della flessibilità che sarà offerta dal nuovo Statuto e dei progressi in direzione dell'applicazione dei principi dell'Activity Based Budgeting per:
    - limitare le categorie di spesa del titolo I usate finora in alcuni casi per far fronte a periodi di carico di lavoro eccezionale (articolo 111 – Agenti ausiliari – e articolo 152 – Esperti nazionali distaccati);
    - usare il titolo III per l'acquisizione di competenze specifiche se richiesto da progetti di dimensioni maggiori.
- **Titolo II (principalmente spese per infrastrutture e manutenzione)**  
Il titolo II è diminuito in termini reali durante lo scorso anno. Pertanto, la dotazione stimata nel progetto preliminare proposta per il 2005 è insufficiente per far fronte alla manutenzione ed al rinnovo delle infrastrutture dell'ETF e ad una serie di spese specifiche legate al particolare ambiente operativo dell'ETF, quali le maggiori spese di sicurezza.  
L'ETF propone di potenziare il titolo II del 4,53% dell'importo previsto nel progetto preliminare di bilancio. Questo contribuirà a portare avanti il progetto di Activity Based Budgeting permettendo all'ETF di investire in:
  - spese di manutenzione delle infrastrutture dell'ETF;
  - spese previste derivanti dall'adozione di nuovi software di gestione finanziaria per conformarsi al nuovo regolamento finanziario e ai nuovi metodi di contabilità;
  - software di gestione di documenti e di conoscenze necessario per sopperire all'esigenza di conformarsi alla norma di controllo interno per la gestione dei documenti. Questo investimento fornirà anche una piattaforma di gestione delle conoscenze per l'ETF, indispensabile per l'attività di centro di competenze dell'Agenzia.

- **Titolo III (principalmente attività operative e comunicazione esterna)**  
Il titolo 3 del progetto di bilancio 2005 mostra un aumento del 9,51% rispetto al 2004 ed ammonta a € 434.000,00 a seguito della compensazione di cui si è parlato prima.

Al capitolo 30 figura un aumento del 9,01%, in particolare per finanziare le azioni destinate ad aumentare la visibilità dei prodotti e dei risultati dell'ETF. Vi rientrano le spese per la rielaborazione iniziale del sito Web dell'ETF. Questo investimento è proposto in base alle raccomandazioni della Commissione che si trovano nella comunicazione sulla valutazione esterna dell'ETF (COM 2003/287).

Le attività legate al programma di lavoro (capitolo 31) registrano un aumento del 9,63%. Ciò è dovuto all'aumento delle attività di sviluppo delle competenze, alla necessità di produrre competenze specifiche ed all'investimento in monitoraggio e valutazione raccomandato dalla Commissione nella suddetta comunicazione.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCI 2003/2004/2005**  
**BILANCI MESSI A CONFRONTO - VALUTAZIONE DELLA SPESA**

Art.	Voce	Titolo	2003 Bilancio Rettificativo	2004 Bilancio	2005 Bilancio Progetto Provisorio	2005 Bilancio Progetto
------	------	--------	-----------------------------------	------------------	---	------------------------------

**TITOLO 1****SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE**

	<b>Cap. 11</b>	<b>Personale in attività</b>				
110	1100	<i>Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell'organico</i>	5,855,173	6,640,973	6,830,000	6,989,000
	1101	Stipendi base	470,000	510,000	530,000	535,000
	1102	Assegni familiari	792,000	870,000	900,000	900,000
	1103	Indennità di dislocazione e di espatrio	20,500	27,000	27,000	-
110		Indennità di segreteria				
		<i>Total articolo</i>	7,137,673	8,047,973	8,287,000	8,424,000
111	1110	<i>Altri agenti</i>	526,500	275,000	580,000	500,000
	1112	Agenti ausiliari	381,000	400,000	100,000	100,000
111		Agenti locali			680,000	600,000
113	1130	<i>Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione</i>	202,789	230,000	239,000	239,000
	1131	Copertura dei rischi di malattia	52,000	53,000	55,000	55,000
	1132	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali	51,000	54,000	56,000	76,000
	1133	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei				
113		Pensione				
		<i>Total articolo</i>	pm 305,789	pm 337,000	pm 350,000	370,000
114	1140	<i>Sussidi e indennità varie</i>	795	2,000	2,000	2,000
	1141	Premi di natalità e di decesso	122,385	133,000	147,000	127,000
	1142	Spese per viaggi annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine				
	1143	Indennità di alloggio e di trasporto	pm	pm	pm	pm
	1144	Indennità forfettaria di servizio	pm	pm	pm	pm
	1145	Indennità forfettaria di trasferta	pm	pm	pm	pm
	1146	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio	17,000	18,000	19,000	19,000
114		<i>Total articolo</i>	140,180	153,000	168,000	148,000

<b>Art.</b>	<b>Voce</b>	<b>Titolo</b>	<b>2003 Bilancio Rettificativo</b>	<b>2004 Bilancio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto Provisorio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto</b>	
<b>115</b>  <b>115</b>	1150	<i>Straordinari</i> Straordinari  <i>Totale articolo</i>	pm -	pm -	pm -	pm -	
<b>117</b>  <b>117</b>	1170 1172 1175 1177	<i>Servizi sussidiari</i> Interpreti free-lance e operatori di conferenza Spese di organizzazione di tirocini nella Fondazione Altre traduzioni e servizi di battitura testi e lavori da appaltare Altre prestazioni di servizi  <i>Totale articolo</i>	pm 42,000 pm 280,916 322,916	pm 29,000 pm 180,000 209,000	pm 30,000 pm 185,000 215,000	pm 30,000 30,000 185,000 185,000 215,000	
<b>118</b>  <b>118</b>	1180 1181 1182 1183 1184	<i>Spese di assunzione e di trasferimento</i> Spese varie di assunzione Spese di viaggio Indennità di installazione Spese di trasloco Diarie temporanee  <i>Totale articolo</i>	185,000 12,000 131,000 103,500 67,215 498,715	30,000 12,000 100,000 100,000 40,000 282,000	30,000 15,000 100,000 100,000 40,000 285,000	40,000 15,000 150,000 90,000 50,000 345,000	
<b>119</b>  <b>119</b>	1190 1191	<i>Coefficienti correttori</i> Coeffienti correttori Adeguamento della retribuzione  <i>Totale articolo</i>	477,900 133,500 611,400	550,000 160,000 710,000	590,000 170,000 760,000	570,000 170,000 740,000	
	<b>Cap. 11</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>9,924,173</b>	<b>10,413,973</b>	<b>10,745,000</b>	<b>10,842,000</b>
	<b>Cap.13</b>	<b>Missioni e trasferte</b>					
<b>130</b>  <b>130</b>	1300	<i>Spese per missioni e trasferte</i> Spese per missioni e trasferte  <i>Totale articolo</i>	750,000 750,000	710,000 710,000	810,000 810,000	760,000 760,000	
	<b>Cap.13</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>750,000</b>	<b>710,000</b>	<b>810,000</b>	<b>760,000</b>

<b>Art.</b>	<b>Voce</b>	<b>Titolo</b>	<b>2003 Bilancio Rettificativo</b>	<b>2004 Bilancio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto Provisorio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto</b>
	<b>Cap. 14</b>	<b>Infrastruttura di carattere medico-sociale</b>				
<i>140</i>	1400	<i>Aiuto straordinario</i> Aiuto straordinario				
<i>140</i>			<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
<i>142</i>	1420	<i>Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense</i> Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense				
<i>142</i>			<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
<i>143</i>	1430	<i>Servizio medico</i> Servizio medico				
<i>143</i>			<i>28,082</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>
<i>144</i>	1440	<i>Formazione interna</i> Formazione interna				
<i>144</i>			<i>134,745</i>	<i>100,000</i>	<i>110,000</i>	<i>110,000</i>
<i>149</i>	1490	<i>Altri interventi</i> Altri interventi				
<i>149</i>			<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	<b>Cap. 14</b>		<b>Totale articolo</b>	<b>162,827</b>	<b>130,000</b>	<b>140,000</b>
	<b>Cap. 15</b>	<b>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</b>				
<i>152</i>	1520	<i>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i> Esperti nazionali distaccati				
<i>152</i>			<i>390,000</i>	<i>375,000</i>	<i>390,000</i>	<i>290,000</i>
	<b>Cap. 15</b>		<b>Totale articolo</b>	<b>390,000</b>	<b>375,000</b>	<b>390,000</b>
	<b>Cap. 17</b>	<b>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</b>				
<i>170</i>	1700	<i>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i> Spese per ricevimenti e di rappresentanza				
<i>170</i>			<i>12,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>
	<b>Cap. 17</b>		<b>Totale articolo</b>	<b>12,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
	<b>Cap. 19</b>	<b>Pensioni e sussidi di pensionamento</b>				
<i>190</i>	1900	<i>Pensioni e sussidi di pensionamento</i> Pensioni e sussidi di pensionamento				
<i>190</i>			<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	<b>Cap. 19</b>		<b>Totale articolo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TITOLO 1</b>		<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>11,239,000</b>	<b>11,643,973</b>	<b>12,100,000</b>
						<b>12,047,000</b>

<b>Art.</b>	<b>Voce</b>	<b>Titolo</b>	<b>2003 Bilancio Rettificativo</b>	<b>2004 Bilancio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto Provisorio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto</b>
-------------	-------------	---------------	--	--------------------------	--	---------------------------------------

**TITOLO 2****IMMOBILI, MATERIALE E  
SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**

	<b>Cap. 20</b>	<b>Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie</b>				
<b>200</b>	2000	<i>Affitti</i> Affitti	33,134	33,962	34,641	34,815
	2001	Garanzie	pm	pm	pm	pm
	2002	Contributi	pm	pm	pm	pm
200		<i>Total articolo</i>	33,134	33,962	34,641	34,815
<b>201</b>	2010	<i>Assicurazioni</i> Assicurazioni	9,314	8,800	8,976	pm
201		<i>Total articolo</i>	9,314	8,800	8,976	pm
<b>202</b>	2020	<i>Acqua, gas, elettricità e riscaldamento</i> Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	85,000	110,000	112,200	105,000
202		<i>Total articolo</i>	85,000	110,000	112,200	105,000
<b>203</b>	2030	<i>Pulizia e manutenzione</i> Pulizia e manutenzione	181,016	150,000	153,000	200,000
203		<i>Total articolo</i>	181,016	150,000	153,000	200,000
<b>204</b>	2040	<i>Sistemazione dei locali</i> Sistemazione dei locali	447	5,000	5,100	15,000
204		<i>Total articolo</i>	447	5,000	5,100	15,000
<b>205</b>	2050	<i>Sicurezza e sorveglianza</i> Sicurezza e sorveglianza	124,602	105,000	107,100	120,000
205		<i>Total articolo</i>	124,602	105,000	107,100	120,000
<b>209</b>	2090	<i>Altre spese relative agli immobili</i> Altre spese relative agli immobili	64,786	64,000	65,280	70,000
209		<i>Total articolo</i>	64,786	64,000	65,280	70,000
	<b>Cap. 20</b>	<b>Total capitolo</b>	<b>498,300</b>	<b>476,762</b>	<b>486,297</b>	<b>544,815</b>
	<b>Cap. 21</b>	<b>Elaborazione dati</b>				
<b>210</b>	2100	<i>Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati</i> Attrezzatura per elaborazione dati	128,849	115,000	115,000	100,000
	2101	Sviluppo e acquisto di software	133,930	165,000	165,000	246,087
	2102	Altre spese	147,221	130,000	130,000	120,000
210		<i>Total articolo</i>	410,000	410,000	410,000	466,087
	<b>Cap. 21</b>	<b>Total capitolo</b>	<b>410,000</b>	<b>410,000</b>	<b>410,000</b>	<b>466,087</b>
	<b>Cap. 22</b>	<b>Beni mobili e spese accessorie</b>				

<b>Art.</b>	<b>Voce</b>	<b>Titolo</b>	<b>2003 Bilancio Rettificativo</b>	<b>2004 Bilancio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto Provisorio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto</b>	
<b>220</b>		<i>Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio</i>					
	2200	Acquisto	3,159	4,525	4,615	7,500	
	2202	Affitto	55,478	40,000	40,800	32,420	
	2203	Manutenzione, utilizzo e riparazione	6,917	10,000	10,200	3,500	
	2204	Attrezzi per ufficio		pm	pm	pm	
220		<i>Totale articolo</i>	<b>65,555</b>	<b>54,525</b>	<b>55,615</b>	<b>43,420</b>	
<b>221</b>		<i>Arredamento</i>					
	2210	Acquisto	7,278	7,700	7,854	10,000	
	2212	Affitto	pm	pm	pm	pm	
	2213	Manutenzione, utilizzo e riparazione	-	7,700	7,854	10,000	
221		<i>Totale articolo</i>	<b>7,278</b>	<b>7,700</b>	<b>7,854</b>	<b>10,000</b>	
<b>223</b>		<i>Mezzi di trasporto</i>					
	2230	Acquisto	pm	pm	pm	pm	
	2232	Leasing	pm	pm	pm	pm	
	2233	Manutenzione, uso e riparazioni	2,668	3,200	3,264	2,500	
223		<i>Totale articolo</i>	<b>2,668</b>	<b>3,200</b>	<b>3,264</b>	<b>2,500</b>	
<b>225</b>		<i>Documentazione e biblioteca</i>					
	2250	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri	pm	pm	pm	pm	
	2251	Attrezzi speciali di biblioteca	-	pm	pm	pm	
	2252	Abbonamenti a giornali e periodici	5,000	5,000	5,100	5,100	
	2254	Spese di rilegatura e conservazione delle opere	pm	pm	pm	pm	
225		<i>Totale articolo</i>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,100</b>	<b>5,100</b>	
	<b>Cap. 22</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>80,500</b>	<b>70,425</b>	<b>71,833</b>	<b>61,020</b>
	<b>Cap. 23</b>	<b>Spese di funzionamento amministrativo corrente</b>					
<b>230</b>		<i>Cancelleria e forniture per ufficio</i>					
	2300	Cancelleria e forniture per ufficio	49,000	57,000	58,140	33,116	
230		<i>Totale articolo</i>	<b>49,000</b>	<b>57,000</b>	<b>58,140</b>	<b>33,116</b>	
<b>232</b>		<i>Oneri finanziari</i>					
	2320	Spese bancarie	1,500	2,140	2,182	2,182	
	2321	Perdite di cambio	pm	pm	pm	pm	
	2322	Altri oneri finanziari	pm	pm	pm	pm	
232		<i>Totale articolo</i>	<b>1,500</b>	<b>2,140</b>	<b>2,182</b>	<b>2,182</b>	



<b>Art.</b>	<b>Voce</b>	<b>Titolo</b>	<b>2003 Bilancio</b> Rettificativo	<b>2004 Bilancio</b>	<b>2005 Bilancio</b> Progetto Provvisorio	<b>2005 Bilancio</b> Progetto
-------------	-------------	---------------	---	--------------------------	--	--------------------------------------

TITOLO 3

## **SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE**

	<b>Cap. 30</b>	<b>Spese operative</b>					
<b>300</b>	3000	<i>Documentazione operativa</i> Documentazione		59,000 59,000	60,000 60,000	61,200 61,200	61,200 61,200
<b>300</b>			<i>Totale articolo</i>				
<b>301</b>	3010	<i>Divulgazione di informazioni</i> Pubblicazioni generali		474,751 474,751	338,000 338,000	309,700 309,700	409,700 409,700
<b>301</b>			<i>Totale articolo</i>				
<b>303</b>	3030	<i>Associazioni professionali e quote di partecipazione</i> Associazioni professionali e quote di partecipazione			3,695 3,695	5,000 5,000	5,100 5,100
<b>303</b>			<i>Totale articolo</i>				
<b>304</b>	3040	<i>Spese di traduzione</i> Spese di traduzione		182,348 182,348	350,000 350,000	357,000 357,000	357,000 357,000
<b>304</b>			<i>Totale articolo</i>				
<b>305</b>	3050	<i>Riunioni del Comitato consultivo</i> Riunioni del Comitato consultivo		393,002	195,000	200,000	200,000
	3051	Spese assicurative per le riunioni del Comitato consultivo		2,979	pm	pm	pm
	3052	Spese di rappresentanza per le riunioni del Comitato consultivo		20,650	pm	pm	pm
<b>305</b>			<i>Totale articolo</i>	416,631	195,000	200,000	200,000
<b>306</b>	3060	<i>Consulenti</i> Consulenti		pm -	pm -	pm -	pm -
<b>306</b>			<i>Totale articolo</i>				
<b>307</b>	3070	<i>Seminari e riunioni di studio</i> Seminari e riunioni di studio		- -	- -	- -	- -
<b>307</b>			<i>Totale articolo</i>				
<b>308</b>	3080	<i>Spese relative alla gestione dei programmi e alle riunioni sull'adesione</i> Spese relative alla gestione dei programmi e alle riunioni sull'adesione		- -	- -	- -	- -
<b>308</b>			<i>Totale articolo</i>				
<b>309</b>	3090	<i>Reti degli Osservatori Nazionali</i> Reti degli Osservatori Nazionali		- -	- -	- -	- -
<b>309</b>			<i>Totale articolo</i>				
	<b>Cap. 30</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>1,136,426</b>	<b>948,000</b>	<b>933,000</b>	<b>1,033,400</b>

<b>Art.</b>	<b>Voce</b>	<b>Titolo</b>	<b>2003 Bilancio Rettificativo</b>	<b>2004 Bilancio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto Provisorio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto</b>
-------------	-------------	---------------	--	--------------------------	--	---------------------------------------

	<b>Cap. 31</b>	<b>Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro</b>				
310	3100	<i>Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro</i> Supporto alla Commissione per i progetti PHARE, CARDS, TACIS, MEDA	1,583,861	1,458,000	1,610,000	1,577,000
310		<i>Totale articolo</i>	<b>1,583,861</b>	<b>1,458,000</b>	<b>1,610,000</b>	<b>1,577,000</b>
311	3110	<i>Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori Nazionali</i> Distribuzione ed analisi di informaz. attraverso la rete degli Osservatori Nazionali (1)	899,577	1,200,000	1,347,000	1,314,000
311		<i>Totale articolo</i>	<b>899,577</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,347,000</b>	<b>1,314,000</b>
312	3120	<i>Attività di sviluppo - area tematiche</i> Attività di sviluppo - area tematiche	898,285	960,000	1,110,000	1,051,600
312		<i>Totale articolo</i>	<b>898,285</b>	<b>960,000</b>	<b>1,110,000</b>	<b>1,051,600</b>
313	3130 3131	<i>Costi vari relativi alle attività del Programma di lavoro</i> Costi di assicurazione relativi alle attività del Programma di lavoro Costi di rappresentanza relativi alle attività del Programma di lavoro	4,750 17,100 21,850	pm pm -	pm pm -	24,000  24,000
	<b>Cap. 31</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>3,403,574</b>	<b>3,618,000</b>	<b>4,067,000</b>	<b>3,966,600</b>
	<b>TITOLO 3</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>4,540,000</b>	<b>4,566,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>

**TITOLO 9****SPESSE IMPREVISTE**

	<b>Cap. 99</b>	<b>Spese impreviste</b>				
990	9900	<i>Riserva</i> Riserva	-	-	-	
990		<i>Totale articolo</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Cap. 99</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>TITOLO 9</b>		<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17,200,000</b>	<b>17,600,000</b>	<b>18,500,000</b>	<b>18,500,000</b>

<b>Art.</b>	<b>Voce</b>	<b>Titolo</b>	<b>2003 Bilancio Rettificativo</b>	<b>2004 Bilancio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto Provisorio</b>	<b>2005 Bilancio Progetto</b>
-------------	-------------	---------------	--	--------------------------	--	---------------------------------------

**TITOLO 4****SPESE ASSEGNAME**

	<b>Cap. 41</b>	<b>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</b>				
410	4100	<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i> World Bank	pm	pm	pm	pm
410		<i>Total articolo</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
411	4110	<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i> Direzione dello sviluppo e della cooperazione	pm	pm	pm	pm
411		<i>Total articolo</i>	-	-	-	-
	<b>Cap. 41</b>		<b>Total capitulo</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
	<b>Cap. 42</b>	<b>Cooperazione con altre agenzie europee</b>				
420	4200	<i>Servizio di supporto SI2</i> Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee al servizio di supporto SI2	pm	pm	pm	pm
420		<i>Total articolo</i>	-	-	-	-
	<b>Cap. 42</b>		<b>Total capitulo</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
	<b>Cap. 43</b>	<b>Cooperazione con istituzioni nazionali</b>				
430	4300	<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i> Cooperazione con istituzioni italiane (1)	500,000 500,000	800,000 800,000	pm pm	pm pm
430		<i>Total articolo</i>	<b>500,000</b>	<b>800,000</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
	<b>Cap. 43</b>		<b>Total capitulo</b>	<b>500,000</b>	<b>800,000</b>	<b>pm</b>
	<b>TITOLO 4</b>		<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>500,000</b>	<b>800,000</b>	<b>pm</b>

(1) Nel bilancio del 2003 la somma di Euro 500,000 - e nel bilancio 2004 di Euro 800,000 - sono state registrate come importo nel "fondo di fiducia italiano";

## FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE BILANCIO 2005

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL' ETF
Capitolo:	11	Personale in attività
Articolo:	110	Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell'organico
Voce:	1100	Stipendi base

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo</i> *	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
6,640,973.00	6,254,973.00	6,989,000.00	5.24%

### **Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire il costo delle retribuzioni degli agenti dell'ETF, in conformità delle disposizioni dello statuto dei funzionari e degli altri agenti della Commissione europea.

### **Considerazioni strategiche:**

Nel quadro della riforma delle istituzioni comunitarie, nuove norme statutarie saranno gradualmente introdotte nell'arco del 2005 e del 2006, con nuove categorie di agenti e variazioni alle indennità del personale. È difficile stimare il preciso impatto finanziario della riforma, in quanto molte disposizioni sono tuttora allo stadio di definizione iniziale.

### **Commenti:**

Si prevede che gli stanziamenti della voce 1100 richiedano un incremento del 5% rispetto al 2004.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
Capitolo:	11	Personale in attività
Articolo:	110	Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell'organico
Voce:	1101	Assegni familiari

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo</i> *	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
510,000.00	498,500.00	535,000.00	4.90%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire gli assegni familiari degli agenti dell'ETF, in conformità delle disposizioni dello statuto applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Commissione europea.

**Considerazioni strategiche:**

L'evoluzione di questa voce è strettamente legata alla situazione familiare del personale dell'ETF.

**Commenti:**

L'evoluzione di questa voce è solitamente proporzionale all'evoluzione della voce di bilancio 1100. L'ETF prevede un aumento leggermente inferiore rispetto agli stipendi base, vale a dire del 4,9%.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
Capitolo:	11	Personale in attività
Articolo:	110	Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell'organico
Voce:	1102	Indennità di dislocazione e d'espatrio

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo</i> *	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
870,000.00	805,000.00	900,000.00	3.45%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità di dislocazione e d'espatrio degli agenti dell'ETF, in conformità delle disposizioni dello statuto applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Commissione europea.

**Considerazioni strategiche:**

Questa voce di bilancio è legata alla distribuzione del personale per nazionalità, in quanto l'indennità di dislocazione è corrisposta agli agenti di nazionalità diversa rispetto al paese in cui prestano servizio.

**Commenti:**

La stima di questa voce si basa sulla spesa media degli esercizi precedenti in quanto, nell'insieme, la distribuzione del personale per nazionalità non dovrebbe cambiare in maniera significativa.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
Capitolo:	11	Personale in attività
Articolo:	110	Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell'organico
Voce:	1103	Indennità di segreteria

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo</i> *	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
27,000.00	17,000.00	-	-100.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire l'indennità di segreteria, prevista dallo statuto in vigore fino al 30 aprile 2004. Tale indennità è stata abolita dal nuovo statuto, entrato in vigore il 1° maggio 2004.

**Considerazioni strategiche:**

In conformità alle disposizioni transitorie del nuovo statuto, al personale assunto prima del 1° maggio 2004 ed avente diritto all'indennità di segreteria ai sensi del precedente statuto, viene riconosciuta l'erogazione *ad personam* di un importo corrispondente.

**Commenti:**

Gli stanziamenti destinati a coprire gli importi *ad personam* di cui sopra sono stati inclusi tra gli stanziamenti di cui alla voce di bilancio 1100 – stipendi base.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>111</b>	Altri Agenti
<b>Voce:</b>	<b>1110</b>	Agenti ausiliari

Bilancio 2004	Bilancio 2004 rettificativo *	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
275,000.00	524,000.00	500,000.00	81.82%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire la retribuzione e la quota dei contributi di previdenza sociale degli agenti ausiliari a carico del datore di lavoro.

Sulla base del nuovo statuto entrato in vigore il 1° maggio 2004, questo stanziamento è destinato a coprire anche una nuova categoria di "agenti contrattuali" e a fornire gli strumenti per assorbire gradualmente il personale dell'ETF avente lo status di agente locale.

**Considerazioni strategiche:**

Il numero degli agenti ausiliari sarà strettamente limitato, per rispettare il contesto in cui l'ETF dovrebbe fare ricorso ai loro servizi:

- 1) per sostituire gli agenti temporanei assenti per lunghi periodi per motivi diversificati (malattia, congedo di maternità, aspettativa per motivi personali e posti provvisoriamente vacanti);
- 2) per far fronte a carichi straordinari di lavoro quando non è possibile trovare alcuna soluzione ad interim con altro personale dell'ETF.

La descrizione di questa voce di bilancio è stata modificata da "agenti ausiliari" in "agenti ausiliari ed agenti contrattuali" per consentire di coprire i costi della nuova categoria di personale introdotta con il nuovo statuto entrato in vigore nel maggio 2004.

**Commenti:**

L'aumento degli stanziamenti previsti per questa voce è compensato da una diminuzione degli stanziamenti alla voce 1112 (agenti locali). Ciò deriva da una disposizione contenuta nel nuovo statuto, la quale prevede che, nel corso del 2005, a tutti gli agenti locali sia data la possibilità di essere assunti come "agenti contrattuali".

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
Capitolo:	11	Personale in attività
Articolo:	111	Altri Agenti
Voce:	1112	Agenti locali

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo</i> *	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
400,000.00	400,000.00	100,000.00	-75.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire la retribuzione degli agenti locali dell'ETF.

**Considerazioni strategiche:**

Come indicato alla voce 1110, lo statuto modificato entrato in vigore nel maggio 2004 prevede che, nel corso del 2005, a tutti gli agenti locali sia data la possibilità di essere assunti come "agenti contrattuali".

**Commenti:**

Si prevede che siano necessari stanziamenti per EUR 100 000 a copertura dei costi relativi agli agenti locali prima della data in cui possa essere loro offerto un contratto come "agenti contrattuali" (la data deve essere definita dalla Commissione europea, in ogni caso entro il 30 aprile 2005).

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>113</b>	Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione
<b>Voce:</b>	<b>1130</b>	Copertura dei rischi di malattia

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo</i> *	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
230,000.00	215,000.00	239,000.00	3.91%

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>113</b>	Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione
<b>Voce:</b>	<b>1131</b>	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo</i> *	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
53,000.00	53,000.00	55,000.00	3.77%

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
Capitolo:	11	Personale in attività
Articolo:	113	Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione
Voce:	1132	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

Bilancio 2004	Bilancio 2004 rettificativo *	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
54,000.00	71,000.00	76,000.00	40.74%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire i contributi obbligatori corrisposti dall'ETF al fondo di assicurazione contro la disoccupazione, previsto dallo statuto per gli agenti temporanei e contrattuali.

**Commenti:**

Il nuovo statuto entrato in vigore il 1° maggio 2004 prevede un incremento dell'aliquota contributiva per l'assicurazione contro la disoccupazione. Si prevede che l'aumento proposto degli stanziamenti di bilancio vada a coprire i costi supplementari a ciò conseguenti.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>113</b>	Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione
<b>Voce:</b>	<b>1133</b>	Pensione

Bilancio 2004	Bilancio 2004 rettificativo*	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
pm	-	pm	

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>114</b>	Sussidi e indennità varie
<b>Voce:</b>	<b>1140</b>	Premi di natalità e di decesso

Bilancio 2004	Bilancio 2004 rettificativo*	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
2,000.00	500.00	2,000.00	0.00%

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>114</b>	Sussidi e indennità varie
<b>Voce:</b>	<b>1141</b>	Spese per viaggi annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Bilancio 2004	Bilancio 2004 rettificativo*	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
133,000.00	115,986.00	127,000.00	-4.51%

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF</b>	
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività	
<b>Articolo:</b>	<b>114</b>	Sussidi e indennità varie	
<b>Voce:</b>	<b>1142</b>	Indennità di alloggio e di trasporto	

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
pm	-	pm	

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF</b>	
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività	
<b>Articolo:</b>	<b>114</b>	Sussidi e indennità varie	
<b>Voce:</b>	<b>1143</b>	Indennità forfettaria di servizio	

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
pm	-	pm	

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF</b>	
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività	
<b>Articolo:</b>	<b>114</b>	Sussidi e indennità varie	
<b>Voce:</b>	<b>1144</b>	Indennità forfettaria di trasferta	

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
pm	-	pm	

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>114</b>	Sussidi e indennità varie
<b>Voce:</b>	<b>1147</b>	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
18,000.00	16,000.00	19,000.00	5.56%

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>117</b>	Servizi sussidiari
<b>Voce:</b>	<b>1170</b>	Interpreti free-lance e operatori di conferenza

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
pm	-	pm	

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>117</b>	Servizi sussidiari
<b>Voce:</b>	<b>1172</b>	Spese di organizzazione di tirocini nell'ETF

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
29,000.00	56,000.00	30,000.00	3.45%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire i costi di formazione all'ETF (generalmente di sei mesi) per giovani professionisti di paesi partner dell'EU e dell'ETF, per dar loro l'opportunità di familiarizzare con le prassi di un'agenzia comunitaria.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>117</b>	Servizi sussidiari
<b>Voce:</b>	<b>1175</b>	Altre traduzioni e servizi di battitura testi e lavori da appaltare

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
pm	-	pm	

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>117</b>	Servizi sussidiari
<b>Voce:</b>	<b>1177</b>	Altre prestazioni di servizi

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
180,000.00	205,000.00	185,000.00	2.78%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso ad altri prestatori di servizi, consulenti ed esperti, per servizi di entità limitata relativi all'amministrazione generale dell'ETF, nella misura in cui essi non possono essere forniti dal personale dell'ETF (per motivi di competenza o disponibilità).

Sono compresi i servizi nell'area dell'amministrazione del personale che l'ETF ha affidato all'Ufficio pagamenti (*Paymaster Office*) della Commissione europea.

**Considerazioni strategiche:**

L'introduzione delle norme di controllo interno nonché il monitoraggio del rispetto degli stessi da parte dell'ETF, comporterà probabilmente costi specifici precedentemente non coperti.

**Commenti:**

Si propone un aumento limitato, del 2,78%, a questa voce. Ciò richiederà una gestione oculata per poter coprire gli eventuali costi aggiuntivi che il monitoraggio del rispetto delle norme di controllo interno potrebbe comportare.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>118</b>	Spese di assunzione e di trasferimento
<b>Voce:</b>	<b>1180</b>	Spese varie di assunzione

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
30,000.00	83,000.00	40,000.00	33.33%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di assunzione del personale.

**Considerazioni strategiche:**

Questa voce di bilancio è legata al livello di rotazione del personale ed in particolare al numero delle procedure di assunzione che saranno avviate nel corso dell'anno per riempire posizioni vacanti.

Oltre al livello medio di rotazione, la cui previsione si basa sui dati degli esercizi precedenti, l'impegno dell'ETF di assumere personale altamente qualificato si riflette in un relativo aumento del numero dei candidati invitati ai colloqui ed ai test per ogni procedura di selezione.

**Commenti:**

La stima degli stanziamenti per le spese di assunzione avviene sulla base dei seguenti fattori:

- livello medio di rotazione del personale (in leggero aumento negli ultimi anni),
- numero medio dei candidati invitati a colloquio per ogni procedura di selezione (in aumento l'anno scorso),
- spese medie di viaggio rimborsate ai candidati invitati al colloquio (in aumento, in linea con l'attuale andamento delle spese di viaggio e a causa dell'allargamento dell'UE).

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>118</b>	Spese di assunzione e di trasferimento
<b>Voce:</b>	<b>1181</b>	Spese di viaggio

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
12,000.00	12,000.00	15,000.00	25.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio dei neoassunti e delle rispettive famiglie nel momento in cui essi prendono servizio all'ETF, come previsto dallo statuto.

**Considerazioni strategiche:**

Il numero previsto dei neoassunti nel corso del 2005 è in linea con il livello medio di rotazione stimato sulla base degli esercizi precedenti. Inoltre, le spese medie di viaggio sostenute dai neoassunti dal luogo di origine all'ETF registrano un aumento, a causa dell'attuale andamento delle spese di viaggio e dell'allargamento dell'UE.

**Commenti:**

Si prevede un aumento del 25% degli stanziamenti per questa voce, per poter far fronte ai due fattori precedentemente menzionati.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	Personale in attività
<b>Articolo:</b>	<b>118</b>	Spese di assunzione e di trasferimento
<b>Voce:</b>	<b>1182</b>	Indennità di installazione

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
100,000.00	195,000.00	150,000.00	50.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione previste dallo statuto per il personale che prende servizio all'ETF o si trasferisce.

**Considerazioni strategiche:**

Le considerazioni di cui alle voci di bilancio 1180 e 1181 valgono anche per questa voce.

Il tasso di rotazione del personale - in leggero aumento – e l'incremento degli stipendi base previsto dallo statuto sono i fattori che richiedono una rivalutazione degli stanziamenti, dopo alcuni esercizi in cui il bilancio iniziale era rimasto stabile, salvo poi risultare insufficiente e richiedere una rettifica durante l'esecuzione del bilancio.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
Capitolo:	11	Personale in attività
Articolo:	118	Spese di assunzione e di trasferimento
Voce:	1183	Spese di trasloco

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
100,000.00	100,000.00	90,000.00	-10.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire il rimborso delle spese di trasloco del personale che prende servizio all'ETF o lo lascia, come previsto dallo statuto.

**Commenti:**

Nel 2005 si prevede una relativa diminuzione delle spese di trasloco, in considerazione della prevista riduzione del costo medio dei traslochi.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
Capitolo:	11	Personale in attività
Articolo:	118	Spese di assunzione e di trasferimento
Voce:	1184	Diarie temporanee

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
40,000.00	40,000.00	50,000.00	25.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità giornaliera temporanea alle quali i neoassunti hanno diritto ai sensi dello statuto nel corso dei primi mesi di servizio all'ETF.

**Considerazioni strategiche:**

Il nuovo statuto comprende un limitato incremento dell'indennità giornaliera temporanea. Questo fattore, insieme con il numero previsto dei neoassunti nel 2005, è alla base del valore stimato di questo stanziamento.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>11</b>	<b>Personale in attività</b>
<b>Articolo:</b>	<b>119</b>	<b>Coefficienti correttori</b>
<b>Voce:</b>	<b>1190</b>	<b>Coefficienti correttori</b>

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
550,000.00	520,000.00	570,000.00	3.64%

**Osservazioni:**

Le retribuzioni degli agenti dell'ETF sono ponderate mediante applicazione di un coefficiente (denominato "coefficiente correttore") basato sul tenore di vita locale, dato 100 il tenore di vita dei funzionari che lavorano a Bruxelles.

Il livello della ponderazione è adottato dal Consiglio su proposta della Commissione.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
Capitolo:	11	Personale in attività
Articolo:	119	Coefficienti correttori
Voce:	1191	Adeguamento della retribuzione

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
160,000.00	150,000.00	170,000.00	6.25%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire la revisione annuale degli stipendi base, che viene approvata al termine di ogni anno con un regolamento del Consiglio e si applica retroattivamente a decorrere dal 1° luglio del medesimo anno.

Inoltre, questo stanziamento è destinato a coprire la revisione annuale del fattore di ponderazione applicabile alle retribuzioni corrisposte agli agenti operanti in Italia: anch'esso è approvato al termine di ogni anno con un regolamento del Consiglio e si applica retroattivamente a decorrere dal 1° luglio del medesimo anno.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>13</b>	<b>Missioni e trasferte</b>
<b>Articolo:</b>	<b>130</b>	<b>Spese per missioni e trasferte</b>
<b>Voce:</b>	<b>1300</b>	<b>Spese per missioni e trasferte</b>

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
710,000.00	720,000.00	760,000.00	7.04%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, la corresponsione delle indennità giornaliere di missione nonché le spese necessarie o straordinarie sostenute dal personale in organico nell'interesse del servizio per compiere una missione, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

**Considerazioni strategiche:**

Nel corso del 2004 l'Unione europea ha accolto 10 nuovi Stati membri e contemporaneamente l'ETF ha cessato il proprio supporto diretto attivo alla riforma dell'istruzione e della formazione professionale in questi 10 Stati, i quali nel 2005 parteciperanno pienamente alle normali reti ed attività del CEDEFOP.

Questa riduzione del numero dei paesi partner ha condotto l'ETF, da alcuni anni a questa parte, ad una graduale redistribuzione delle proprie attività, potenziando il supporto ad altri paesi partner in cui opera e la relativa presenza.

La politica UE di decentramento della gestione Aid alle delegazioni CE ha comportato in particolare, per il personale dell'ETF, una più forte domanda di presenza locale e di missioni a lungo termine.

**Commenti:**

Le indicazioni pervenute (spese di trasporto in sensibile aumento) richiedono stanziamenti per questo capitolo atti a compensare incrementi superiori al tasso d'inflazione.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
Capitolo:	14	Infrastruttura di carattere medico-sociale
Articolo:	143	Servizio medico
Voce:	1430	Servizio medico

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese del servizio medico esterno all'ETF (volto a sostenere, in particolare, i costi dei regolari esami medici per il personale dell'ETF e di un ufficiale medico).

**Considerazioni strategiche:**

L'esigenza di un ufficiale medico a servizio dell'ETF deriva sia dallo statuto dei funzionari UE, sia dalla legge italiana relativa alla salute e sicurezza sul lavoro (legge n. 626), che l'ETF è tenuta a rispettare.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
Capitolo:	14	Infrastruttura di carattere medico-sociale
Articolo:	144	Formazione interna
Voce:	1440	Formazione interna

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
100,000.00	100,000.00	110,000.00	10.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese afferenti alla formazione del personale dell'ETF.

**Considerazioni strategiche:**

Il potenziamento e l'aggiornamento delle competenze del personale è un processo vitale per un'organizzazione fondata sulla competenza, quale l'ETF.

Oltre a ciò, alcuni recenti cambiamenti intervenuti nel quadro normativo in cui l'ETF opera (nuovo regolamento finanziario, nuovo statuto dei funzionari, attuazione delle norme di controllo interno ecc.), richiedono corsi di formazione specifici a supporto dell'effettiva introduzione di nuove norme e processi.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
<b>Capitolo:</b>	<b>15</b>	Scambi di personale tra l'ETF ed il settore pubblico
<b>Articolo:</b>	<b>152</b>	Scambi di personale tra l'ETF ed il settore pubblico
<b>Voce:</b>	<b>1520</b>	Esperti nazionali distaccati

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
375,000.00	295,000.00	290,000.00	-22.67%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire i costi dei funzionari nazionali o internazionali nonché degli esperti del settore privato distaccati temporaneamente presso l'ETF con il compito di apportare le proprie conoscenze su problematiche rispetto alle quali hanno maturato una particolare esperienza, consentendo così alle istituzioni di appartenenza di beneficiare, al loro rientro, di una comprensione più approfondita delle questioni comunitarie.

**Considerazioni strategiche:**

Data la sua identità di centro di competenza, alla luce della recente esperienza con esperti distaccati, l'ETF intende seguire una strategia in grado di garantire, in particolare, due punti specifici:

- l'effettivo rientro dell'esperto distaccato alla propria istituzione d'origine in condizioni tali da garantire l'utilizzo ottimale dell'esperienza acquisita nel corso del periodo trascorso all'ETF;
- un uso più sistematico della possibilità di ricorrere ad esperti distaccati, nel quadro degli obiettivi perseguiti dall'ETF di potenziamento delle capacità.

**Commenti:**

Le considerazioni strategiche precedentemente esposte determineranno probabilmente una riduzione nella durata del distacco di esperti all'ETF, rispetto al periodo massimo di quattro anni previsto nella normativa in materia.

Alla luce di questo nuovo approccio, gli stanziamenti per il 2005 sono stati ridotti e copriranno nel 2005 soltanto posizioni di esperti distaccati corrispondenti a cinque unità di personale equivalente a tempo pieno (sette nel 2004).

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALL'ETF
Capitolo:	17	Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Articolo:	170	Spese per ricevimenti e di rappresentanza
Voce:	1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
15,000.00	16,000.00	15,000.00	0.00%

**Osservazioni:**

Questo capitolo copre le spese relative ai costi di ospitalità (ad es. colazioni, cene ecc.).

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>20</b>	Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>200</b>	Affitti
<b>Voce:</b>	<b>2000</b>	Affitti

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
33,962.00	33,963.00	34,815.00	2.51%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a rimborsare parte dell'investimento fatto dal Consorzio Villa Gualino per la costruzione dei locali adibiti ad archivio dell'ETF. Infatti, la convenzione iniziale con Villa Gualino non prevedeva la presenza d'archivi nel progetto dell'edificio. Il corrispettivo per le spese suddette è corrisposto dall'ETF con cadenza annuale.

**Commenti:**

A partire dalla metà del 1997 un locale adibito ad archivio interno è stato messo a disposizione dell'ETF dal Consorzio Villa Gualino contro un versamento annuo di circa EUR 29,955, suscettibile d'adattamenti secondo l'inflazione. La convenzione CON/03/ETF/0071 (precedentemente ETF/97/PAD/0020) stipulata con il Consorzio Villa Gualino, prevede che tale versamento debba essere effettuato per 10 anni (ovverosia fino al 2007), dopo di che il suddetto locale rimarrà a disposizione dell'ETF a titolo gratuito.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>20</b>	Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>201</b>	Assicurazioni
<b>Voce:</b>	<b>2010</b>	Assicurazioni

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
8,800.00	6,450.00	5,000.00	-43.18%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire i rimborsi a Villa Gualino per i costi assicurativi dell'edificio.

**Considerazioni strategiche:**

Le assicurazioni che coprono le funzioni generali dell'ETF sono raggruppate in questa voce, mentre le assicurazioni richieste per le attività operative sono finanziate dal titolo 3 (voce 3130).

Si provvederà a rivedere le coperture assicurative comprese in questa voce per ottimizzare la copertura, eliminare eventuali sovrapposizioni ed abbassare i costi.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>20</b>	<b>Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie</b>
<b>Articolo:</b>	<b>202</b>	<b>Acqua, gas, elettricità e riscaldamento</b>
<b>Voce:</b>	<b>2020</b>	<b>Acqua, gas, elettricità e riscaldamento</b>

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
110,000.00	95,864.00	105,000.00	-4.55%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire i costi relativi alle utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento).

**Commenti:**

Gli stanziamenti necessari sono stati valutati sulla base dei dati relativi agli anni precedenti, tenendo conto della superficie totale a disposizione dell'ETF. In proposito, si ricorda che l'ETF disponeva di una superficie totale di 3,935 m<sup>2</sup> nel 1996 e di 6,309 m<sup>2</sup> a partire dalla metà del 1997 (ivi compreso l'archivio). Complessivamente, lo spazio a disposizione è pari a 22,100 m<sup>3</sup>.

I costi delle utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento) si riferiscono al consumo effettivo. Il consumo dipende in particolar modo dalle condizioni atmosferiche. Grazie agli sforzi profusi per contenere le spese di riscaldamento e condizionamento, nell'ipotesi di un costo stabile dell'energia si prevede una lieve riduzione delle spese per l'elettricità.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>20</b>	Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>203</b>	Pulizia e manutenzione
<b>Voce:</b>	<b>2030</b>	Pulizia e manutenzione

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
150,000.00	282,189.00	200,000.00	33.33%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di manutenzione (locali, ascensori, riscaldamento, aria condizionata, condotti) e la pulizia delle parti comuni, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071 (precedentemente ETF/97/PAD/0020), nonché la pulizia dei locali dell'ETF.

**Commenti:**

Il costo totale per la manutenzione e la pulizia delle parti dell'edificio varia in base al numero delle riparazioni e degli interventi imprevisti che si registrano nel corso dell'anno.

Va rilevato tuttavia che, trascorsi dieci anni, alcuni dei sistemi al servizio dell'immobile ed alcune infrastrutture richiedono la sostituzione oppure interventi di manutenzione straordinaria. È pertanto opportuno prevedere un aumento dei costi di manutenzione dell'immobile e dei suoi sottosistemi, in misura pari ad un 30% circa.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>20</b>	Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>204</b>	Sistemazione dei locali
<b>Voce:</b>	<b>2040</b>	Sistemazione dei locali

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
5,000.00	27,370.00	15,000.00	200.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire l'esecuzione di piccoli lavori di sistemazione all'interno dell'edificio (quali modifiche di tramezzi, segnaletica, tinteggiatura ecc.).

**Commenti:**

Nel 2004 l'ETF ha iniziato la tinteggiatura interna dei locali. A causa della logistica complessa e della dotazione limitata, si è provveduto a rinnovare soltanto una piccola parte dell'immobile. La spesa prevista di EUR 15 000 verrà impiegata per la tinteggiatura delle parti restanti dell'immobile (decorazione interna).

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Capitolo:	20	Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie
Articolo:	205	Sicurezza e sorveglianza
Voce:	2050	Sicurezza e sorveglianza

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
105,000.00	110,000.00	120,000.00	14.29%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le varie spese relative alla sicurezza dell'edificio. In questa voce di bilancio rientrano le seguenti attività: sorveglianza, mantenimento del sistema antintrusione, acquisto e manutenzione del materiale antincendio nonché spese per i controlli prescritti dalla legge (626).

**Considerazioni strategiche:**

I costi saranno marginalmente limitati, restringendo la presenza della sorveglianza soltanto ai periodi di effettiva attività e manutenzione.

**Commenti:**

Per il 2005 si è provveduto a stanziare un maggiore importo di EUR 120 000 per coprire la presenza supplementare della sorveglianza durante i lavori di decorazione interna ed un primo investimento volto a potenziare il sistema antintrusione.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>20</b>	Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>209</b>	Altre spese relative agli immobili
<b>Voce:</b>	<b>2090</b>	Altre spese relative agli immobili

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
64,000.00	72,780.00	70,000.00	9.38%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le altre spese correnti riferite agli immobili che non sono specificatamente previste, ed in particolare tasse e strade, scarico, raccolta dei rifiuti nonché il 18% del costo generale, da corrispondere al Consorzio Villa Gualino, in conformità a quanto stipulato nella convenzione CON/03/ETF/0071 (precedentemente ETF/97/PAD/0020).

**Commenti:**

Gli stanziamenti necessari sono stati valutati in conformità alla spesa dell'anno precedente, tenendo in considerazione il suddetto incremento oltre ad un leggero adattamento dell'inflazione.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Capitolo:	21	Elaborazione dati
Articolo:	210	Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati
Voce:	2100	Attrezzatura per elaborazione dati

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
115,000.00	15,000.00	100,000.00	-13.04%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di hardware, compresi server di rete, personal computer, stampanti ed attrezzature di rete/comunicazione.

**Commenti:**

Infrastruttura delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): data l'evoluzione continua e sempre più rapida delle TIC, sarà necessario continuare a mantenere un'infrastruttura tecnica che permetta ai sistemi di dialogare e di supportare le esigenze di espansione.

Supporto a modifiche di sistema funzionali: rinnovo e potenziamento dell'hardware per sostenere la gestione di un volume più elevato di documenti, l'informatizzazione mobile e le esigenze di connessione.

La prevista diminuzione di questa voce di bilancio è dovuta all'aumento delle risorse richieste per la linea di bilancio 2101, alla quale vanno attribuiti i costi relativi al sistema di gestione dei documenti e delle conoscenze. Per attenuare l'impatto di questa riduzione, i bilanci 2004 e 2006 tenteranno una compensazione, aumentando la sostituzione dell'hardware.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>21</b>	Elaborazione dati
<b>Articolo:</b>	<b>210</b>	Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati
<b>Voce:</b>	<b>2101</b>	Sviluppo e acquisto di software

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
165,000.00	136,220.00	246,087.00	49.14%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisizione di applicazioni software standard e lo sviluppo di sistemi software.

**Considerazioni strategiche:**

Questa voce deve assorbire i costi iniziali di sviluppo necessari per cambiare il software di gestione finanziaria (derivante in particolare dal fatto che la Commissione ha cessato l'utilizzo di Sincom2) e per il rilascio graduale del software per la gestione dei documenti e delle conoscenze.

Per permettere questa evoluzione, altri sviluppi finanziati con la stessa linea di bilancio riguarderanno gli strumenti necessari per una buona amministrazione dell'ETF, che possono chiaramente giustificare un buon rendimento dell'investimento; gli sviluppi relativi alle attività operative saranno finanziati invece attraverso il titolo 3.

**Commenti:**

Supporto dell'infrastruttura: acquisto di software nuovi per garantire l'interoperabilità continua nonché la sicurezza dell'infrastruttura dei sistemi informatici e di comunicazione dell'ETF.

Operazioni di processo correnti presso l'ETF: supporto, in termini di consulenza, agli attuali sistemi informatici e di comunicazione dell'ETF.

Supporto alle modifiche di sistema funzionali, ad esempio manutenzione del sito Web dell'ETF e di Tempus.

Ricerca di nuove opportunità per l'ETF: gestione e divulgazione dei contenuti e delle conoscenze.

Nel 2004 è stata effettuata un'analisi dell'architettura informatica, sulla base della quale devono essere programmate ulteriori azioni. L'aumento di questa voce di bilancio è destinato a coprire in parte i costi dello sviluppo del software per la gestione dei contenuti e delle conoscenze, i quali saranno distribuiti su tre anni (2005-2007).

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>21</b>	Elaborazione dati
<b>Articolo:</b>	<b>210</b>	Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati
<b>Voce:</b>	<b>2102</b>	Altre spese

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
130,000.00	130,000.00	120,000.00	-7.69%

**Osservazioni:**

Lo stanziamento di questa voce è destinato a coprire i costi associati alla manutenzione ed al supporto sia dell'hardware sia del software, ivi compreso l'acquisto occasionale di beni informatici durevoli, interventi, controlli e verifiche nonché formazione specialistica.

**Commenti:**

Supporto dell'infrastruttura: il costo principale di questa voce è quello della gestione ordinaria degli attuali contratti di manutenzione e supporto dei sistemi hardware (sia riguardo al server sia all'infrastruttura di rete) e software (ad es. Microsoft Office, Oracle e Lotus Notes).

Supporto alla clientela: ad es. formazione e workshop di specialistici in amministrazione informatica, acquisto di beni informatici durevoli e di consumo, quali toner, lucidi ecc.

La partecipazione dell'ETF al bando di gara della Commissione per i prodotti Microsoft ha permesso all'ETF un risparmio di EUR 10 000 sulle spese annuali di licenza e manutenzione.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>22</b>	Beni mobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>220</b>	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio
<b>Voce:</b>	<b>2200</b>	Acquisto

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
4,525.00	12,105.00	7,500.00	65.75%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire i costi per l'acquisto di impianti tecnici e di macchine per ufficio, specialmente apparecchi audiovisivi, fotocopiatrici, sistemi di archiviazione e di interpretazione simultanea.

**Commenti:**

Questo stanziamento viene utilizzato anche per la sostituzione di attrezzature da ufficio obsolete come fax, bordatrici ecc. Nel 2005, si procederà ad un esame delle attrezzature presenti nella sala riunioni principale, la "Sala Europa" nonché delle attrezzature collaterali per le riunioni, in quanto queste strumentazioni vanno normalmente aggiornate ogni sette anni.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>22</b>	Beni mobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>220</b>	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio
<b>Voce:</b>	<b>2202</b>	Affitto

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
40,000.00	32,420.00	32,420.00	-18.95%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per il noleggio di materiale ed attrezzature che si presentano come poco economici o difficili da acquistare, a causa di limitate disponibilità di bilancio (ad esempio fotocopiatrici).

**Commenti:**

Questo stanziamento copre le spese per il noleggio delle fotocopiatrici dell'ETF, che dopo la revisione delle condizioni contrattuali ammonta a EUR 32 420 per anno.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>22</b>	Beni mobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>220</b>	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio
<b>Voce:</b>	<b>2203</b>	Manutenzione, utilizzo e riparazione

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
10,000.00	4,076.00	3,500.00	-65.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature elencate alle voci 2200 a 2202, nonché il costo delle copie addizionali, rispetto al numero specificato nel contratto quadro di fornitura della ETF.

**Commenti:**

I costi del 2005 sono diminuiti considerevolmente per effetto della sostituzione di tre fotocopiatrici obsolete per le quali era stato pagato il canone annuo di assistenza.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>22</b>	Beni mobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>220</b>	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio
<b>Voce:</b>	<b>2204</b>	Attrezzature per ufficio

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
pm	-	pm	

**Osservazioni:**

Questo stanziamento copre i costi per l'acquisto, il noleggio, l'installazione, la manutenzione e la riparazione delle attrezzature per ufficio, quali macchine per scrivere e macchine calcolatrici.

**Commenti:**

Lo stanziamento è stato depennato in seguito alla decisione di riunire le voci 2200 e 2204.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>22</b>	Beni mobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>221</b>	Arredamento
<b>Voce:</b>	<b>2210</b>	Acquisto

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
7,700.00	17,700.00	10,000.00	29.87%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di nuovi arredi.

**Commenti:**

Nel corso del 2005 sarà avviata la sostituzione dei vecchi arredi che hanno ormai quasi 10 anni d'età.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>22</b>	Beni mobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>221</b>	Arredamento
<b>Voce:</b>	<b>2213</b>	Manutenzione, utilizzo e riparazione

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
pm	-	pm	

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la riparazione e la manutenzione degli arredi.

**Commenti:**

Nel 2005, non si prevedono attività di riparazione o di manutenzione.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>22</b>	Beni mobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>223</b>	Mezzi di trasporto
<b>Voce:</b>	<b>2233</b>	Manutenzione, utilizzo e riparazione

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
3,200.00	2,200.00	2,500.00	-21.88%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di funzionamento, manutenzione, rifornimento, ed ogni altra spesa correlata al camioncino della ETF.

**Commenti:**

Della dotazione stimata, circa EUR 1 200 saranno spesi per l'assicurazione. I restanti EUR 1 300 saranno utilizzati per le riparazioni ed il carburante.

Vale la pena rilevare che l'ETF sta attualmente valutando altri mezzi di trasporto, visto che questo veicolo dell'ETF, a seguito di un nuovo contratto relativo ai servizi postali, non è più richiesto per trasportare regolarmente la posta a/da l'ufficio postale.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>22</b>	Beni mobili e spese accessorie
<b>Articolo:</b>	<b>225</b>	Documentazione e biblioteca
<b>Voce:</b>	<b>2252</b>	Abbonamenti a giornali e periodici

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
5,000.00	4,950.00	5,100.00	2.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani e settimanali nonché a riviste e periodici di attualità. Esso è inoltre rivolto a coprire l'acquisto di libri e di altre fonti di informazione in formato elettronico, a disposizione dei dipartimenti dei servizi centrali (ad es. manuali per computer, testi giuridici ecc.).

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Capitolo:	23	Spese di funzionamento amministrativo corrente
Articolo:	230	Cancelleria e forniture per ufficio
Voce:	2300	Cancelleria e forniture per ufficio

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
57,000.00	61,201.00	28,116.00	-50.67%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire gli acquisti di carta, buste, biglietti di accompagnamento, biglietti da visita, cancelleria e materiale promozionale.

**Commenti:**

Per limitare i costi, si terranno soltanto scorte limitate di forniture per ufficio, per cui esigenze specifiche dovranno essere segnalate in anticipo, abbinando una programmazione più attenta e una logistica della catena di fornitura in tempo utile.

Questo cambiamento è reso possibile dalla modifica del contratto riguardante la cancelleria e le forniture per ufficio, firmata nel 2004.

La cancelleria di base, precedentemente descritta, copre circa EUR 18 000 di questa voce. La parte restante è assegnata all'unità Comunicazione esterna dell'ETF per l'acquisto di articoli e materiali promozionali "personalizzati".

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>23</b>	Spese di funzionamento amministrativo corrente
<b>Articolo:</b>	<b>232</b>	Oneri finanziari
<b>Voce:</b>	<b>2320</b>	Spese bancarie

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
2,140.00	2,140.00	2,182.00	1.96%

**Osservazioni:**

Questa voce è destinata a coprire le spese bancarie.

**Commenti:**

Nel 2005 ci attendiamo un lieve aumento delle spese bancarie derivante dal diverso approccio tariffario adottato dalle banche italiane. Attualmente è in corso un bando di gara finalizzato al rinnovo dei servizi bancari utilizzati dall'ETF; le condizioni definitive saranno note soltanto all'inizio del 2005.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>23</b>	Spese di funzionamento amministrativo corrente
<b>Articolo:</b>	<b>233</b>	Spese di contenzioso
<b>Voce:</b>	<b>2330</b>	Spese di contenzioso

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
10,000.00	6,800.00	10,000.00	0.00%

**Osservazioni:**

La presente voce è destinata a coprire le spese legali, processuali, di formazione giuridica e la partecipazione a seminari in campo legale, l'acquisto di testi giuridici, di giornali e raccolte giuridiche come pure le spese di organizzazione di eventi in campo giuridico/acquisti e contratti nonché le spese per consulenza legale esterna.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>23</b>	Spese di funzionamento amministrativo corrente
<b>Articolo:</b>	<b>235</b>	Altre spese di funzionamento
<b>Voce:</b>	<b>2350</b>	Assicurazioni varie

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
10,000.00	36,550.00	30,000.00	200.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le diverse assicurazioni (in particolare la responsabilità civile, l'assicurazione contro il furto e l'incendio, la copertura totale sul rischio elettronico, l'assicurazione contro i ferimenti e la polizza casco).

**Considerazioni strategiche:**

Il pacchetto assicurativo ETF é stato riveduto. Le coperture esistenti sono state estese per adattarle ai cambiamenti in corso nel contesto lavorativo. L'aumento del costo é il risultato di una più ampia copertura in seguito ad una procedura d'appalto pubblico.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>23</b>	Spese di funzionamento amministrativo corrente
<b>Articolo:</b>	<b>235</b>	Altre spese di funzionamento
<b>Voce:</b>	<b>2354</b>	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
pm	-	pm	

**Osservazioni:**

La presente voce è destinata a coprire le spese di trasloco all'interno dell'edificio.

**Commenti:**

Non è prevista alcuna spesa sotto questo articolo.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>23</b>	<b>Spese di funzionamento amministrativo corrente</b>
<b>Articolo:</b>	<b>235</b>	<b>Altre spese di funzionamento</b>
<b>Voce:</b>	<b>2355</b>	<b>Piccola cassa</b>

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
8,000.00	8,000.00	8,500.00	6.25%

**Osservazioni:**

La presente voce è destinata a coprire altre spese di funzionamento non previste in modo specifico (ad es. finestre/porte rotte, allagamenti, spese per lavori idraulici, sostituzione di serrature ecc.).

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>23</b>	Spese di funzionamento amministrativo corrente
<b>Articolo:</b>	<b>236</b>	Pubblicazioni
<b>Voce:</b>	<b>2360</b>	Pubblicazioni

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
1,700.00	8,049.00	4,000.00	135.29%

**Osservazioni:**

Lo scopo di questo stanziamento è coprire il costo di documenti legali che l'ETF è tenuta a pubblicare (bilancio, inviti a partecipare a gare di appalto ecc.).

**Commenti:**

L'Incremento nel 2005 è dovuto all'aumento di richieste di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di bandi di gara ed altri documenti dell'ETF nonché al fatto che l'anno prossimo il bilancio dovrà essere pubblicato sulla GUCE in 20 lingue.

Ai sensi del nuovo regolamento finanziario, anche le rettifiche di bilancio devono essere pubblicate.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>24</b>	Spese postali e di telecomunicazioni
<b>Articolo:</b>	<b>240</b>	Corrispondenza e spese postali
<b>Voce:</b>	<b>2400</b>	Corrispondenza e spese postali

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
89,000.00	111,500.00	50,780.00	-42.94%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la corrispondenza e di corriere, compreso il recapito dei pacchi per posta.

**Considerazioni strategiche:**

In coerenza con i principi dell'Activity Based Budgeting (ABB), questa voce è dedicata alla corrispondenza generale ed ai servizi dei corrieri utilizzati dall'ETF. La corrispondenza e le spedizioni ascrivibili a specifiche operazioni saranno coperte dalla relativa linea del titolo 3. Ciò dovrebbe comportare una contrazione di circa il 40% di questa linea del titolo 2.

**Commenti:**

Si è provveduto a stimare gli stanziamenti necessari sulla base delle spese sostenute nel corso degli anni passati.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>24</b>	Spese postali e di telecomunicazioni
<b>Articolo:</b>	<b>241</b>	Telecomunicazioni
<b>Voce:</b>	<b>2410</b>	Abbonamenti e canoni

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
110,000.00	69,000.00	95,000.00	-13.64%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese fisse degli abbonamenti, le spese di comunicazione nonché le spese relative al collegamento ad Internet.

**Considerazioni strategiche:**

Supponendo che i livelli di utilizzo restino immutati, è prevista una riduzione delle spese telefoniche a seguito dell'aumentata concorrenza sul mercato.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
<b>Capitolo:</b>	<b>24</b>	Spese postali e di telecomunicazioni
<b>Articolo:</b>	<b>241</b>	Telecomunicazioni
<b>Voce:</b>	<b>2411</b>	Attrezzature

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi, vale a dire l'acquisto, il noleggio, l'installazione, la manutenzione, la documentazione ed il corrispettivo dovuto nell'ambito del contratto di manutenzione del sistema di telefonìa interna

**Commenti:**

I costi di manutenzione del centralino telefonico interno dell'ETF e del sistema di videoconferenza corrispondono ad un canone annuo fisso. Gli apparecchi telefonici hanno ormai quasi 10 anni, per cui occorrerà investire per la loro sostituzione.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

Titolo:	2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Capitolo:	25	Spese per riunioni e convocazioni
Articolo:	250	Spese per riunioni e convocazioni
Voce:	2500	Riunioni e convocazioni generali

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
125,000.00	163,500.00	127,500.00	2.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alle sessioni del consiglio di amministrazione ed altre riunioni interne organizzate dall'ETF.

**Considerazioni strategiche:**

Le sessioni del consiglio di amministrazione si tengono normalmente due volte l'anno. Va valutato l'impatto, in termini di costi, dell'ipotesi di tenere una di queste sessioni a Bruxelles; per quanto riguarda l'entità degli stanziamenti, si è ipotizzata una certa stabilità.

**Commenti:**

I costi sono suddivisi come segue:

	Costo unitario	Numero di riunioni	Costo totale in Euro
Sessioni del consiglio di amministrazione (2)	60,000	2	120,000
Riunioni interne	7,500	1	7,500
<b>Totale</b>			<b>127,500</b>

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>30</b>	<b>Spese operative</b>
<b>Articolo:</b>	<b>300</b>	<b>Documentazione operativa</b>
<b>Voce:</b>	<b>3000</b>	<b>Documentazione</b>

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
60,000.00	40,000.00	61,200.00	2.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali e periodici specializzati, l'acquisto di libri e di mezzi d'informazione elettronici.

**Commenti:**

Gli stanziamenti sono stimati sulla base della spesa sostenuta negli esercizi precedenti. L'abbonamento a *EIU ViewsWire* sarà sostituito nel 2004 con fonti informative elettroniche alternative.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
<b>Capitolo:</b>	<b>30</b>	Spese operative
<b>Articolo:</b>	<b>301</b>	Divulgazione di informazioni
<b>Voce:</b>	<b>3010</b>	Pubblicazioni generali

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
338,000.00	592,320.00	409,700.00	21.21%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese legate alla redazione, all'edizione, alla stampa ed alla divulgazione di pubblicazioni a carattere generale (ad esempio, opuscoli informativi, programma di lavoro, relazione annuale, sito Internet). Questo comprende ad esempio, le spese relative a carta, battitura, impaginazione, grafica e ad altre prestazioni di tipo freelance attinenti a queste pubblicazioni, tra cui servizi di redazione e di giornalisti.

**Considerazioni strategiche:**

In linea con le raccomandazioni della valutazione esterna 2002, l'ETF ha recentemente ridefinito il suo orientamento strategico. Una parte importante di tale ridefinizione è stata il riconoscimento che la funzione di comunicazione esterna dell'ETF va allineata con il suo ruolo (essere un centro di competenza). In particolare, sono state decise le seguenti linee strategiche di sviluppo della funzione di comunicazione:

- l'esigenza che la comunicazione contribuisca allo sviluppo del centro di competenza;
- l'esigenza di sviluppare i rapporti con gli interlocutori principali e con le parti interessate nonché con il grande pubblico e con le autorità locali/nazionali italiane;
- l'esigenza di un approccio strategico e professionale alla comunicazione;
- l'esigenza dell'integrazione sistematica della comunicazione esterna nell'ETF.

Per far fronte a questi obiettivi, nel corso del 2003 è stata istituita una nuova unità Comunicazione esterna.

**Commenti:**

L'importo per il 2005 registra un incremento rispetto al 2004. Ciò è dovuto alla crescita delle attività della funzione di comunicazione esterna dell'ETF (in linea con le raccomandazioni della valutazione esterna). Le attività che si svolgeranno nel corso del 2005, per cui sarà necessario l'impiego di fondi, comprendono lo sviluppo della presenza dell'ETF sul Web, bollettini e riviste, servizi fotografici ed i costi correlati al consiglio di redazione.

Inoltre, detto importo dovrebbe coprire anche i costi relativi allo sviluppo di contatti con il Parlamento europeo, partner dell'Unione europea e paesi partner. Anche la rete dei media dovrebbe essere rafforzata ed allargata.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
<b>Capitolo:</b>	<b>30</b>	Spese operative
<b>Articolo:</b>	<b>303</b>	Associazioni professionali e quote di partecipazione
<b>Voce:</b>	<b>3030</b>	Associazioni professionali e quote di partecipazione

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
5,000.00	5,480.00	5,500.00	10.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire i costi associati alle affiliazioni professionali ed i relativi contributi (quali, ad esempio, l'IPSET, vale a dire il Polo internazionale per il sostegno dell'istruzione e della formazione con sede a Torino, di cui l'ETF è membro fondatore sin dal 1997).

Quale centro di competenze, l'ETF può essere intenzionata a sostenere altri contributi e spese per affiliazioni professionali.

**Commenti:**

Lo stanziamento relativo al 2005 è costituito dagli importi previsti per l'affiliazione all'IPSET, al NORRAG, alla Torino Internazionale e da un importo di riserva.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>30</b>	<b>Spese operative</b>
<b>Articolo:</b>	<b>304</b>	<b>Spese di traduzione</b>
<b>Voce:</b>	<b>3040</b>	<b>Spese di traduzione</b>

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
350,000,00	225,000,00	357,000,00	2.00%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di traduzione.

**Commenti:**

L'aumento delle cifre, rispetto al 2004, è dovuto all'ampliamento delle lingue dell'UE. Inoltre, il mutamento nel ruolo dell'unità Comunicazione esterna ha determinato una maggiore esigenza di tradurre comunicati stampa e pubblicazioni.

In aggiunta, il Centro di traduzione, a Lussemburgo, aumenta i propri costi di traduzione annualmente.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>30</b>	<b>Spese operative</b>
<b>Articolo:</b>	<b>305</b>	<b>Riunioni del Comitato consultivo</b>
<b>Voce:</b>	<b>3050</b>	<b>Riunioni del Comitato consultivo</b>

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
195,000.00	210,000.00	200,000.00	2.56%

**Osservazioni:**

Il comitato consultivo è un organismo statutario della ETF la cui funzione ufficiale è fornire al consiglio di amministrazione della ETF un parere in merito al programma annuale di lavoro.

Il comitato consultivo è costituito da due esperti nel settore della formazione professionale e dell'istruzione di ciascuno degli Stati membri e dei paesi partner (53 paesi in tutto) nonché da rappresentanti delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali attive nel settore.

Ciascun comitato consultivo rimane in carica per tre anni. Durante i primi due anni i componenti si incontrano in quattro gruppi costituiti su base regionale (Africa del Nord e Medio Oriente, Balcani occidentali, Europa dell'Est e Asia Centrale nonché futuri Stati membri). Nel corso del terzo ed ultimo anno, un Comitato si riunisce a Torino in sessione plenaria, nel quadro di una conferenza di maggior livello.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
<b>Capitolo:</b>	<b>31</b>	Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro
		Nota introduttiva

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
3,618,000.00	3,563,200.00	3,966,600.00	9.64%

**Osservazioni:**

Gli stanziamenti relativi al capitolo 31 comprendono i tre principali articoli del bilancio operativo: 3100 (Sostegno alla Commissione; supporto relativo al ciclo dei progetti); 3110 (Fornitura di informazioni ed analisi tramite la rete di osservatori nazionali); e 3120 (Attività di sviluppo – aree tematiche). Nel capitolo 31 è compreso anche l'articolo 313 che copre i "Costi vari associati alle attività del programma di lavoro" quali assicurazioni (voce 3130) e spese di rappresentanza (voce 3131).

**Considerazioni strategiche:**

La presentazione dettagliata della strategia e degli obiettivi dell'ETF per ogni regione figura nel documento contenente il programma di lavoro 2005 dell'ETF.

**Commenti:**

Le attività pianificate per il 2005 fungeranno da sostegno alla Commissione nell'ambito dei progetti facenti parte dei programmi dell'UE nonché da supporto a programmi specifici della Commissione, ove espressamente richiesto (voce 3100). L'ETF continuerà inoltre a rendere disponibili dati ed analisi, a beneficio dei funzionari e dei responsabili delle politiche della Commissione in relazione all'impatto della transizione economica sulle esigenze di formazione professionale e sviluppo dei paesi partner (voce 3110).

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>31</b>	Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro
<b>Articolo:</b>	<b>310</b>	Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro
<b>Voce:</b>	<b>3100</b>	Supporto alla Commissione per i progetti PHARE, CARDS, TACIS, MEDA

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
1,458,000.00	1,289,020.00	1,577,000.00	8.16%

**Osservazioni:**

Quale centro di competenza, il ruolo principale dell'ETF consiste nel rispondere alle richieste di assistenza provenienti dalla Commissione europea. Tale assistenza può avvenire durante le fasi di programmazione, identificazione, monitoraggio, valutazione o diffusione nel contesto della gestione dei cicli di progetto. Destinatari sono cinque direzioni generali della Commissione europea (Relazioni esterne; Allargamento; Occupazione e affari sociali; EuropeAid ed Istruzione e cultura, la DG di riferimento della ETF). L'ETF opera altresì a stretto contatto con l'Agenzia europea per la ricostruzione. A seguito del mutato ruolo della ETF, divenuta "centro di competenza", il fulcro dell'attività è passato dal finanziamento e dalla gestione di iniziative alla fornitura di know-how.

L'assistenza dell'ETF alla Commissione riguarderà anche attività più specifiche, quali la fornitura di competenza e servizi alle delegazioni comunitarie nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei programmi nonché il sostegno alla riforma dei sistemi dei paesi partner su richiesta della Commissione.

**Considerazioni strategiche:**

La presentazione dettagliata della strategia e degli obiettivi dell'ETF per ogni regione figura nel documento contenente il programma di lavoro 2005 dell'ETF.

**Commenti:**

In termini di investimento delle proprie risorse, l'assistenza diretta alla Commissione resta la principale priorità dell'ETF.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>31</b>	<b>Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro</b>
<b>Articolo:</b>	<b>311</b>	<b>Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori Nazionali</b>
<b>Voce:</b>	<b>3110</b>	<b>Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori Nazionali</b>

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
1,200,000.00	1,174,720.00	1,314,000.00	9.50%

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese associate alla fornitura ed all'analisi di informazioni e dati a sostegno della Commissione europea e dei paesi partner. Nei futuri Stati membri, nei Balcani occidentali, nell'Europa orientale e nell'Asia centrale, questa funzione è svolta dalla rete degli osservatori nazionali. Nella regione del Mediterraneo esistono altre soluzioni.

**Considerazioni strategiche:**

La presentazione dettagliata della strategia e degli obiettivi dell'ETF per ogni regione figura nel documento contenente il programma di lavoro 2005 dell'ETF.

**Commenti:**

Nei paesi partner, l'ETF sostiene lo sviluppo di informazioni e di analisi strutturate secondo standard comuni di carattere internazionale circa la formazione professionale correlata al mercato del lavoro. In rapporto al fabbisogno ed alle capacità di ogni regione, l'ETF rafforza altresì la raccolta e l'analisi di informazioni a livello internazionale, in quanto funzione nazionale sostenibile a lungo termine all'interno dei paesi partner. Ciò avviene rafforzando le capacità delle istituzioni nazionali di fornire servizi di raccolta delle informazioni, quali la valutazione della formazione professionale, i collegamenti con il mercato del lavoro, il coordinamento delle reti delle parti interessate a livello nazionale.

L'ETF si serve della rete degli osservatori anche per diffondere all'interno dei paesi partner informazioni strutturate circa l'Unione europea e gli Stati membri, relativamente agli approcci seguiti ed agli esempi di prassi migliori nel settore della formazione professionale. Questo progetto sarà rivisto nel 2005 nei paesi interessati alle politiche di allargamento e di prossimità per allinearla alle mutate esigenze dell'ETF ed al mutato quadro normativo.

Il sostegno finanziario dell'ETF è sempre più improntato ai progetti, come rivelano gli studi e le analisi realizzati nell'ambito dei progetti delineati nel programma di lavoro 2004. I finanziamenti destinati all'infrastruttura degli osservatori nazionali copriranno il supporto operativo per gli osservatori nei paesi candidati, nei Balcani occidentali, nell'Europa orientale e nell'Asia centrale nonché per le strutture istituzionali alternative impiegate nella regione del Mediterraneo. I finanziamenti copriranno anche le pubblicazioni, le relazioni, gli indicatori chiave e le analisi dell'ETF; le riunioni e gli interventi formativi in seno agli osservatori nazionali; il supporto informatico e lo sviluppo di banche dati.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
<b>Capitolo:</b>	<b>31</b>	Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro
<b>Articolo:</b>	<b>312</b>	Attività di sviluppo – aree tematiche
<b>Voce:</b>	<b>3120</b>	Attività di sviluppo – aree tematiche

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
960,000.00	1,072,226.00	1,051,600.00	9.54%

**Osservazioni:**

Essendo un punto di riferimento per la Commissione e per gli Stati membri nel campo della formazione professionale per quanto riguarda gli aiuti esterni dell'UE, l'ETF deve abbinare ed aggiornare tre diverse tipologie di competenze. Prese assieme, esse costituiscono il valore aggiunto della ETF: conoscenza del contesto e dei principali processi di transizione sociale ed economica nei paesi partner; conoscenza delle problematiche chiave relative al mercato del lavoro e loro impatto sullo sviluppo delle specializzazioni e della formazione, compresi gli esempi di buona prassi degli Stati membri; conoscenza dei cicli di progetto delle relazioni esterne della Commissione.

**Considerazioni strategiche:**

La presentazione dettagliata della strategia e degli obiettivi dell'ETF per ogni regione figura nel documento contenente il programma di lavoro 2005 dell'ETF.

**Commenti:**

La priorità principale per l'ETF nel 2005 sarà assicurare la coerenza tra l'investimento in attività di sviluppo volte al potenziamento a medio termine delle capacità dell'ETF e dei paesi partner ed il contributo diretto al ciclo progettuale della Commissione, come previsto alla voce 3100.

**FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**BILANCIO 2005**

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
<b>Capitolo:</b>	<b>31</b>	Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro
<b>Articolo:</b>	<b>313</b>	Costi vari relativi alle attività del Programma di lavoro
<b>Voce:</b>	<b>3130</b>	Costi di assicurazione relativi alle attività del Programma di lavoro

Bilancio 2004	Bilancio 2004 <i>rettificativo*</i>	Stanziamenti 2005	Variazione 2004/5
-	24,000.00	24,000.00	New

**Osservazioni:**

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro.

**Considerazioni strategiche:**

Idem come la voce 2010

Le assicurazioni che coprono le funzioni generali dell'ETF sono raggruppate alla voce 2010 del titolo 2, mentre le assicurazioni richieste per le attività operative sono finanziate dal titolo 3 (voce 3130).

### Tabella dell'organico

Categories and Grades	Posts	
	2004	
	Authorised (until 30 April 2004)	
	Perm.	Temp.
A1		-
A2		1
A3		2
A4		8
A5		15
A6		11
A7		16
A8		-
<b>Total A</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
B1		1
B2		6
B3		10
B4		10
B5		10
<b>Total B</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
C1		2
C2		2
C3		4
C4		4
C5		2
<b>Total C</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
D1		
D2		
D3		
D4		
<b>Total D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
<b>Total Posts</b>	<b>104</b>	

Categories and Grades	Posts			
	2004		2005	
	Authorised (from 1 May 2004)		Draft Budget	
	Perm.	Temp.	Perm.	Temp.
A*16		-		-
A*15		1		1
A*14		2		2
A*13		-		1
A*12		8		7
A*11		15		15
A*10		11		11
A*9		-		4
A*8		15		11
A*7		1		1
A*6		-		-
A*5		-		-
<b>Total A*</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
B*11		-		-
B*10		1		1
B*9		-		2
B*8		6		6
B*7		10		10
B*6		10		10
B*5		10		8
B*4		-		-
B*3		-		-
<b>Total B*</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
C*7		-		1
C*6		2		2
C*5		2		2
C*4		4		4
C*3		4		3
C*2		2		2
C*1		-		-
<b>Total C*</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Total D*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
<b>Total Posts</b>	<b>104</b>		<b>104</b>	