



Ridistribuzione del bilancio di metà anno 2009 dell'ETF

Per quanto riguarda il bilancio non speso (principalmente collegato ai costi per il personale) e la ridefinizione delle priorità per le attività in linea con il mandato dell'ETF entrato in funzione il 20 gennaio 2009, l'ETF ha individuato l'attuale disponibilità di bilancio e ha indicato un elenco di esigenze di redistribuzione.

A. Fondi identificati come attualmente disponibili

			In conseguenza di ritardi imprevisti emersi nel processo di assunzione, quali:
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ offerte di lavoro rifiutate ▪ inizio di entrata in servizio rinviato del personale selezionato, su richiesta dello stesso ▪ revisione delle esigenze di profilo al termine delle procedure di selezione, che ha comportato meno assunzioni rispetto a quanto inizialmente previsto nelle liste di riserva stabilite ▪ dimissioni impreviste ▪ numero più elevato di personale con contratto part-time, in congedo parentale e non retribuito che ha portato a più di 5 ETP (equivalenti a tempo pieno) non pagati durante l'anno
Titolo 1	AD-HR	480 000	
Titolo 1	AD-QPAS	120 000	Missioni – collegate agli ETP non utilizzati
Titolo 2	AD-ITM	90 000	Rinvio di alcuni sviluppi IT e sostituzioni di attrezzature pianificati
Titolo 2	ECU	40 000	ECU – pubblicazioni non operative – risparmi dovuti alla possibilità dell'ETF di pubblicare solo la sintesi del bilancio e le schede finanziarie nella Gazzetta ufficiale
Titolo 3	ECU	40 000	ECU – pubblicazioni – risparmi di altra natura
Totale		770 000	

B. Proposta di redistribuzione del bilancio

Disponibili	DaA	770 000	Trasferimenti proposti			
			Titolo 1 ECU	Titolo 2		Titolo 3 ECU
			2 000	50 000	207 000	511 000
Titolo 1	AD-HR	480 000	(c) 2 000	(a) 10 000		(b) 468 000
Titolo 1	AD-QPAS	120 000			117 000	3 000
Titolo 2	AD-ITM	90 000		(d) 90 000		
Titolo 2	ECU	40 000		40 000		
Titolo 3	ECU	40 000				(e) 40 000

Questa redistribuzione verrà attuata con la seguente serie di trasferimenti:

B.1. Trasferimenti tra titoli, per i quali chiediamo l'approvazione del consiglio di amministrazione (ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'ETF), **per un importo di 598 000 EUR:**

- **127 000 EUR dal titolo 1 al titolo 2** per supportare gli interventi di ammodernamento di una sala riunioni adeguata all'interno dell'ETF, garantendo un'opportuna organizzazione degli eventi e la riduzione dei costi di locazione/trasformazione, nonché per sostenere l'organizzazione della terza riunione del consiglio di amministrazione **(a)**
- **471 000 EUR dal titolo 1 al titolo 3** per sostenere la conferenza sulla Cooperazione Istruzione-Aziende (che verrà organizzata congiuntamente dall'ETF e dal Comitato economico e sociale europeo, in programma per dicembre 2009), l'organizzazione e l'offerta di eventi tematici (ad esempio sul contributo VET alla competitività, sull'occupazione femminile) e altre attività correlate al rinnovamento dell'immagine dell'ETF **(b)**

B.2. Trasferimenti intratitoli che verranno eseguiti direttamente sotto l'autorità del direttore (ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'ETF), **per un importo di 254,800 EUR:**

- **ridistribuzione di 2 000 EUR nell'ambito del titolo 1** per costi di rappresentanza **(c)**
- **ridistribuzione di 130 000 EUR nell'ambito del titolo 2** per un contributo aggiuntivo all'organizzazione di riunioni ordinarie e agli interventi di ammodernamento della sala riunioni **(d)**
- **ridistribuzione di 40 000 EUR nell'ambito del titolo 3** per un contributo aggiuntivo destinato alle attività promozionali **(e)**
- ed altri **82,800€ redistribuiti all'interno del titolo 1 e 2** per la copertura di vari bisogni esistenti, compensati all'interno dei dipartimenti e, come tali, non inclusi nella tabella di cui sopra.

C. Elenco completo delle esigenze riviste che verrebbero coperte attraverso la redistribuzione dei 770 000 EUR

Titolo 1	ECU	2 000	Costi di rappresentanza
Titolo 2	ECU	50 000	Terza riunione del consiglio di amministrazione (l'ETF ne aveva programmati originariamente due)
Titolo 2	AD	200 000	Supporto degli interventi di ammodernamento di una sala riunioni adeguata all'interno dell'ETF, garanzia di un'opportuna organizzazione degli eventi
Titolo 2	AD	4 000	Acquisti aggiuntivi per la biblioteca
Titolo 2	AD	3 000	Garanzia della disponibilità di un ufficio di emergenza (per garantire la continuità aziendale)
Titolo 3	ECU	10 000	Attività interne correlate al rinnovamento dell'immagine dell'ETF
Titolo 3	ECU	25 000	Organizzazione e offerta di eventi tematici (ad esempio sul contributo VET alla competitività, sull'occupazione femminile)
Titolo 3	ECU	406 000	Conferenza sulla Cooperazione Istruzione-Aziende (che verrà organizzata congiuntamente dall'ETF e dal Comitato economico e sociale europeo, prevista per dicembre 2009)
Titolo 3	ECU	45 000	Promozione di un nuovo logo
Titolo 3	ECU	25 000	Produzione di due film di promozione (sull'imprenditorialità e sull'occupazione femminile)
Ridistribuzione		770 000	

D. Approvazione da parte del consiglio di amministrazione della redistribuzione del bilancio di metà anno

Riassumendo, dei 770 000 EUR di disponibilità di *budget* identificati, l'ETF chiede l'approvazione del consiglio di amministrazione per un trasferimento di 598 000 EUR dal titolo 1 (punto B.1. riportato sopra) al titolo 2 (127 000 EUR) e al titolo 3 (471 000 EUR), mentre il rimanente *budget* identificato sarà trasferito sotto l'autorità del direttore (punto B.2. riportato sopra) per redistribuire il bilancio non speso individuato in base alle priorità concordate.

E. Glossario

Titoli di bilancio:

Titolo 1 – spese relative alle persone appartenenti alla Fondazione (costi per il personale)

Titolo 2 – immobili, attrezzature e spese varie di funzionamento (infrastrutture)

Titolo 3 – spese derivanti dall'esercizio di missioni specifiche (operazioni)

Dipartimenti dell'ETF:

AD – Dipartimento Amministrazione

AD-HR – Unità Risorse umane

AD-ITM – Unità Gestione delle infrastrutture e della tecnologia

AD-QPAS – Team responsabile del controllo di qualità, della pianificazione e del supporto amministrativo

AD-FINCOP – Unità di supporto per contratti finanziari e appalti

ECU – Unità Comunicazioni dell'ETF

PMEU – Unità Pianificazione, monitoraggio e valutazione

OPS – Dipartimento Operazioni