



PROGETTO DI STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER IL 2011 E ORIENTAMENTI GENERALI CHE LO GIUSTIFICANO

Premessa

La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è un'agenzia specializzata dell'Unione europea la cui missione è aiutare i paesi in via di sviluppo e transizione a sfruttare il potenziale offerto dal proprio capitale umano mediante la riforma dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del mercato del lavoro, nell'ambito della politica delle relazioni esterne dell'UE. L'agenzia fornisce supporto a una serie di interlocutori con interessi comuni riguardo al contributo che l'assistenza esterna dell'UE può apportare allo sviluppo del capitale umano e sostiene inoltre la dimensione esterna delle politiche interne dell'UE.

Il presente progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese definisce il quadro finanziario delle attività dell'ETF nel 2011. È stato redatto in riferimento alle risorse umane e finanziarie previste per il 2011 nella scheda finanziaria legislativa che accompagnava il regolamento istitutivo dell'ETF¹ rifuso nel 2008. Il suo scopo è quello di raggiungere gli obiettivi stabiliti nella prospettiva di medio termine dell'ETF per il periodo 2010-2013 presentata al consiglio di amministrazione durante la riunione di novembre 2009, e nella fattispecie:

1. migliorare l'analisi e le previsioni relative ai mercati del lavoro dei paesi partner e fornire a questi ultimi un sostegno per la revisione dei sistemi di istruzione e formazione professionale sotto tale luce (nuove competenze per nuovi lavori);
2. sostenere il ciclo di programmazione degli strumenti relativi alle politiche esterne dell'UE;
3. divulgare informazioni pertinenti e incoraggiare lo scambio di esperienze e di buone prassi tra l'UE e i paesi partner e tra gli stessi paesi partner nel campo dello sviluppo del capitale umano;
4. contribuire all'analisi dell'efficacia generale dell'assistenza esterna ai paesi partner nell'ambito dello sviluppo del capitale umano;
5. sostenere le parti interessate nei paesi partner, in particolare le parti sociali, al fine di coinvolgerle maggiormente nelle riforme dei sistemi di formazione professionale e sviluppare la loro capacità di contribuire attivamente a queste riforme;
6. sviluppare la capacità dei paesi partner di analizzare e interpretare le tendenze e le sfide, di progettare, realizzare, valutare e rivedere le politiche basate su dati oggettivi nell'ambito dello sviluppo del capitale umano.

Una volta approvato dal consiglio di amministrazione, entro il 10 febbraio 2010 il presente progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese verrà inviato alla Commissione europea senza una procedura scritta supplementare. Il documento verrà utilizzato dai servizi della Commissione come punto di partenza per la procedura di bilancio del 2011.

Una procedura scritta da presentare al consiglio di amministrazione entro la fine di febbraio 2010 comprenderà la bozza iniziale del programma di lavoro per il 2011 insieme ad altri quattro documenti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell'ETF in vigore. Questi documenti dovranno essere inviati alla Commissione entro il 31 marzo 2010.

¹ Regolamento (CE) n. 1339/2008.

Orientamenti che giustificano il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese 2011

Nel 2011 l'ETF continuerà a tradurre i suoi obiettivi per il periodo 2010-2013 in azioni correlate ai contenuti raggruppandoli in tre temi centrali, nell'ambito dei quali il sostegno riveste un'importanza prioritaria al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile dei sistemi di istruzione e formazione professionale dei paesi partner:

- A. sviluppo e offerta di sistemi di istruzione e formazione professionale nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
- B. esigenze del mercato del lavoro e occupabilità;
- C. imprese e sviluppo del capitale umano: partenariati tra istruzione e imprese.

Il conseguimento di risultati relativi a questi temi centrali si articolerà in quattro funzioni principali²:

1. contributo alla programmazione settoriale e al ciclo progettuale della Commissione;
2. sostegno al rafforzamento delle capacità dei paesi partner;
3. analisi delle politiche;
4. divulgazione e messa in rete.

L'ETF continuerà altresì ad adeguare i suoi processi organizzativi e le sue modalità di lavoro all'ambiente creato dall'introduzione di nuovi strumenti di assistenza esterna. Ciò comporterà, tra l'altro, un aggiornamento dei sistemi di gestione e di controllo interno dell'ETF e una revisione delle sue attività centrali di lavoro con i paesi in via di sviluppo e transizione, per poter applicare le strategie di sviluppo delle risorse umane allo sviluppo socio-economico. Nello specifico l'ETF:

- ottimizzerà la distribuzione delle proprie risorse, in particolare delle risorse umane, per migliorare ulteriormente l'efficienza di tutte le operazioni;
- rafforzerà le sue capacità in qualità di "organizzazione che apprende" attraverso la gestione e lo sviluppo delle conoscenze;
- proseguirà nel rafforzamento dei propri sistemi informativi di gestione e dei propri strumenti finanziari, contabili e di gestione del rischio in linea con l'evoluzione della propria missione e del contesto normativo e tecnologico della pubblica amministrazione europea;
- migliorerà il processo di monitoraggio e valutazione per trarre insegnamenti dalle proprie attività e per misurare la propria efficacia, il proprio valore aggiunto e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle funzioni di medio termine.

Implicazioni del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese 2011

Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese 2011 è basato sull'esecuzione del bilancio del 2009 e sui presupposti contenuti nel bilancio presentato per il 2010 coerentemente con la prospettiva di medio termine per il periodo 2010-2013.

In linea con la prospettiva finanziaria 2007-2013, gli stanziamenti complessivi di impegno e di pagamento previsti dalla sovvenzione UE per il 2011 ammontano a 19 528 Mio EUR. Tale progetto di stato di previsione si basa sui principi esposti di seguito.

- L'importo indicativo di 19 528 Mio EUR rappresenta un lieve aumento, pari allo 0,35%, rispetto al 2010 e dovrebbe permettere all'ETF di concludere il suo terzo anno di attività con un più ampio mandato in

² Definite raggruppando le otto principali funzioni nel mandato dell'ETF; regolamento (CE) n. 1339/2008, articolo 2, lettere a)-h).

termini di sviluppo del capitale umano e funzioni che richiedono maggiore impegno come previsto dal regolamento rifiuto.

- L'ETF usufruirà delle proprie risorse operative soprattutto per compiere la missione prevista e rispondere ai requisiti nei paesi idonei a beneficiare degli strumenti di preadesione e vicinato. In particolare, l'ETF prevede di investire maggiori risorse in azioni di sostegno alle politiche e di rafforzamento delle capacità dei paesi partner e di migliorare le sue attività di supporto alla programmazione e ai cicli progettuali, a fronte del più ampio campo di applicazione della nuova generazione di politiche e strumenti per le relazioni esterne dell'UE e alle richieste di assistenza da parte dei servizi della Commissione a questo correlate, come concordato nella prospettiva di medio termine dell'ETF per il periodo 2010-2013.
- In termini di risorse umane, per il 2011 l'ETF intende mantenere i livelli di organico del 2010, considerati adeguati ai fini dell'attuazione del nuovo mandato, adoperandosi per ridurre il tempo in cui i posti rimangono vacanti e migliorare così il livello di occupazione in termini di equivalenza a tempo pieno. In tale ottica, l'ETF prevede 134 posti di lavoro tra posizioni temporanee, a contratto, agenti locali ed esperti nazionali distaccati con una equivalenza a tempo pieno stimata pari a 132³. Le posizioni di cui sopra saranno distribuite come illustrato di seguito.

Tipo di contratto	Posti (obiettivo di occupazione)	ETP previsti
Agenti temporanei	96	92
Agenti contrattuali	31	33 ⁴
Esperti nazionali distaccati	4	4
Agenti locali	3	3
Totale	134	132

- Per quanto concerne il sostegno diretto alle attività operative di cui al Titolo 3, Capitolo 31, l'ETF seguirebbe la tendenza già delineata nella prospettiva di medio termine per il periodo 2010-2013, con investimenti di circa il 32,5% per IPA (paesi candidati e candidati potenziali) e regioni vicine, e del 15% per attività nelle Repubbliche dell'Asia centrale interessate dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo. Il 20% del Capitolo 31 sarà investito nell'innovazione e in progetti e attività di apprendimento.
- Per quanto riguarda la valutazione, il monitoraggio e l'audit, l'ETF intende mantenere il livello di investimento attinto dal Capitolo 31, pari al 10%.
- Riassegnando le missioni operative al Titolo 3, l'ETF potrà rispecchiare in modo più adeguato la divisione tra le spese operative e quelle amministrative.
- Fino al 2010 l'ETF utilizzerà stanziamenti dissociati per le spese operative al fine di conferire ai progetti una dimensione pluriennale. Tuttavia, poiché i progetti si definiscono più realisticamente su base annuale, nel 2011 l'ETF intende ripristinare gli stanziamenti non dissociati di cui al Titolo 3.
- L'ampliamento del mandato dell'ETF illustrato nel regolamento rifiuto renderà necessari anche investimenti nello sviluppo delle capacità, sia in termini di gestione delle conoscenze sia di sistemi di risorse umane. A ciò si provvederà tramite il consolidamento della strategia per le risorse umane rafforzata nel 2010, l'applicazione degli insegnamenti derivanti dal ciclo del progetto di innovazione e apprendimento e l'utilizzo delle valutazioni e dei riscontri ricevuti dai servizi della Commissione e dalle reti di interlocutori dell'ETF.

³ La differenza tra ETP e la cifra riferita al personale assunto è dovuta a contratti a tempo parziale, congedi parentali, aspettative non retribuite e posti vacanti per dimissioni non pianificate.

⁴ L'aumento nella colonna ETP rispetto al numero di posti di lavoro pianificati è ascrivibile all'assunzione supplementare di agenti contrattuali a breve termine per compensare maternità o congedi parentali.

- L'ETF proseguirà nello sviluppo di un processo di gestione del rischio esaustivo e strutturato a sostegno dell'azione decisionale degli organi direttivi, anche con riguardo a scelte proporzionate ed efficaci in termini di costi, e fornirà informazioni pertinenti atte all'istituzione di misure di controllo del rischio appropriate e consone.
- Viene acclusa la distribuzione proposta per le spese tra i tre principali titoli di bilancio (personale, infrastrutture e costi diretti di progetti). Inoltre, alcune spese assegnate saranno aggiunte al bilancio in una fase successiva per integrare altri fondi gestiti dall'ETF (come il fondo fiduciario italiano e altri progetti che l'ETF attua a nome della Commissione o degli Stati membri).

Entrate	2009	2010			2011		
		Bilancio modificato	Stima delle entrate previste dell'agenzia	Di cui		Richiesta dell'agenzia	% richiesta 2011 / bilancio 2010
				Contributi comunitari (bilancio 2009)	Contributi comunitari (entrate con destinazione specifica)		
1 Proventi derivanti da tasse e oneri						0%	
2. Sovvenzione della Comunità europea	19 872 000	19 460 000	18 282 000	1 178 000	19 528 000	0,35%	
3 Contributo di paesi terzi – fondo fiduciario italiano	225 856					0%	
4 Altri contributi	85 791					0%	
5 Gestione amministrativa - MEDA-ETE						0%	
6 Entrate da servizi forniti a titolo oneroso						0%	
7 Rettifiche di squilibri di bilancio							
Totale entrate	20 183 647	19 460 000	18 282 000	1 178 000	19 528 000	0,35%	

Spese – stanziamento d'impegno		Bilancio modificato 2009	Bilancio provvisorio 2010	Orientamenti per la sovvenzione 2011
TITOLO 1	SPESE RELATIVE A PERSONE CHE COLLABORANO CON L'ETF			
Cap. 1 1	Personale in attività	11 756 057	12 342 630	12 440 000
Cap. 1 3	Missioni e trasferte	997 000	1 035 000	120 000
Cap. 1 4	Infrastrutture di carattere socio-sanitario	222 000	232 370	213 000
Cap. 1 5	Scambi di personale tra l'ETF e il settore pubblico	125 000	300 000	240 000
Cap. 1 7	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	12 000	12 000	10 000
Cap. 1 9	Pensioni e sussidi di pensionamento	pm	pm	pm
TITOLO 1		13 112 057	13 922 000	13 023 000
TITOLO 2	SPESE PER EDIFICI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI ESERCIZIO			
Cap. 2 0	Investimenti immobiliari, locazione di edifici e relative spese	649 864	666 309	660 000
Cap. 2 1	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	447 200	498 109	340 000
Cap. 2 2	Beni mobili e spese accessorie	33 180	23 732	25 000
Cap. 2 3	Spese amministrative correnti	110 104	117 450	110 000
Cap. 2 4	Poste e telecomunicazioni	50 000	45 400	50 000
Cap. 2 5	Riunioni e relative spese	185 000	130 000	120 000
TITOLO 2		1 475 348	1 481 000	1 305 000
TITOLO 3	SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE			
Cap. 3 0	Spese operative	1 555 191	707 000	1 700 000
Cap. 3 1	Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro	3 815 195	3 350 000	3 500 000
TITOLO 3		5 370 386	4 057 000	5 200 000
	TOTALE SPESE SOVVENZIONE DELL'ETF	19 957 791	19 460 000	19 528 000
TITOLO 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALTRE FONTI (Entrata a destinazione specifica)			
Cap. 4 3	Cooperazione con le istituzioni italiane	225 856	pm	pm
TITOLO 4		225 856		
TITOLO 5	MEDA - ETE (entrata a destinazione specifica)			
Cap. 5 0	MEDA-ETE	pm	pm	pm
TITOLO 5				
	TOTALE DELLE SPESE DELL'ETF	20 183 647	19 460 000	19 528 000

Organico dell'agenzia

a) Posizioni permanenti e temporanee

Categoria	2009		2010		2011	
	Situazione all'1/11/2009		Richiesta per il 2010 Bilancio comunitario		Richiesta dell'agenzia	
	Posizioni permanenti	Posizioni temporanee	Posizioni permanenti	Posizioni temporanee	Posizioni permanenti	Posizioni temporanee
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13				3		4
AD 12		6		5		5
AD 11		11		13		12
AD 10		3		4		4
AD 9		11		18		19
AD 8		6		4		2
AD 7		9		10		12
AD 6		1		1		
AD 5						
Totale categoria AD	0	51	0	59	0	59
AST 11						
AST 10				3		3
AST 9		5		6		8
AST 8		3		2		4
AST 7		7		7		5
AST 6		7		10		10
AST 5		3		4		4
AST 4		3		5		3
AST 3		3				
AST 2		5				
AST 1						
Totale categoria AST	0	36	0	37	0	37
TOTALE	0	87	0	96	0	96

b) Posizioni a contratto e agenti locali

	2009 Dati all'1/11/2009	2010 Stima	2011 PPB
IV gruppo di funzioni	3	3	3
III gruppo di funzioni	18	16	16
II gruppo di funzioni/ALN2	15	15	15
I gruppo di funzioni			
Totale	36	34	34