

PROGETTO DI STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER IL 2012 E ORIENTAMENTI GENERALI CHE LO GIUSTIFICANO

Premessa

Il presente progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese definisce il quadro finanziario delle attività dell'ETF nel 2012. È stato redatto in riferimento alle risorse umane e finanziarie previste per il 2012 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.

Una volta approvato dal consiglio di amministrazione, entro il 10 febbraio 2011 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 2012. Il progetto definitivo sarà trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo 2011 ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'ETF².

Orientamenti che giustificano il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese 2012

Nel 2012 l'ETF continuerà ad attuare i suoi obiettivi a medio termine per il periodo 2010-2013.

Come preannunciato nella prospettiva a medio termine, l'ETF continuerà ad adeguare i suoi processi organizzativi al più ampio mandato in termini di sviluppo del capitale umano e di assistenza esterna. Le caratteristiche principali delle attività dell'ETF comprendono:

- rafforzamento in corso della propria dotazione di risorse umane e finanziarie attraverso l'attuazione del quadro di gestione delle prestazioni introdotto nel 2011;
- miglioramento del proprio processo di monitoraggio e valutazione per trarre insegnamenti dalle proprie attività durante la prospettiva a medio termine;
- consolidamento della strategia di gestione delle conoscenze e della base di dati oggettivi per le politiche create attraverso il processo di Torino;
- continuo adeguamento della struttura organizzativa, dei processi e dei sistemi di supporto dell'ETF attraverso l'attuazione di piani d'azione derivanti dalle analisi funzionali dei dipartimenti amministrazione ed operazioni dell'ETF condotte nel 2010;

² REGOLAMENTO (CE) n. 1339/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifuso) (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82)

- continuo aggiornamento delle infrastrutture fisiche e informatiche dell'ETF.

Le risorse dell'ETF saranno destinate al raggiungimento dei suoi obiettivi a medio termine per il 2012, in particolare:

- fornitura di consulenza alla Commissione e ai paesi partner attraverso la realizzazione di 144 risultati individuati dalla Commissione europea per il 2012;
- attuazione della seconda fase del processo di Torino, compresa una revisione a medio termine del processo per individuare settori suscettibili di miglioramento;
- organizzazione di eventi istituzionali correlati alle priorità della Commissione, compreso l'anno europeo dell'invecchiamento attivo;
- lavori preparatori per l'attuazione delle raccomandazioni individuate dalla valutazione esterna dell'ETF prevista per il 2011.

Implicazioni del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese 2012

Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese 2012 è basato sull'esecuzione del bilancio del 2010 e sulle ipotesi contenute nel bilancio presentato per il 2011 coerentemente con la prospettiva di medio termine per il periodo 2010-2013.

In linea con la prospettiva finanziaria generale 2007-2013³, gli stanziamenti complessivi di impegno e di pagamento richiesti nel quadro della sovvenzione UE per il 2012 ammontano a 20,3 milioni di EUR. Le risorse finanziarie previste nella scheda finanziaria legislativa per il periodo 2008-2012 e quelle di fatto ricevute dall'ETF nel 2008-2010 e richieste per il 2011 e il 2012 sono illustrate nella tabella sottostante.

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	Totale 2008-2012
Scheda finanziaria legislativa	17 984	19 872	20 271	19 528	19 918	97 573
Sovvenzione effettiva/richiesta	17 984	19 872	18 99	19 85	20 3	96 996

Tale progetto di stato di previsione si basa sui principi esposti di seguito.

- L'importo indicativo di 20,3 milioni di EUR rappresenta un aumento del 2,27% rispetto al 2011 e costituisce l'importo necessario all'ETF per concludere il suo quarto anno di attività con un più ampio mandato in termini di sviluppo del capitale umano e funzioni che richiedono maggiore impegno come previsto dal regolamento rifiuto.
- L'ETF utilizzerà le 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 2012 l'ETF intende mantenere, in generale, i livelli di organico del 2012, adoperandosi per ridurre il tempo in cui i posti rimangono vacanti e migliorare così il livello di occupazione in termini di equivalenti a tempo pieno. Tuttavia, ciò è in contrasto con la limitata dotazione di bilancio

³ Cfr. allegato – Punto 8.1. Obiettivi della proposta in termini del costo finanziario nella proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) COM(2007) 443 def., Bruxelles, 27.07.2007.

assegnata al titolo 1: pertanto l'ETF cercherà di impiegare 134 tra agenti temporanei, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati pari, secondo le stime, a soli 129,5 equivalenti a tempo pieno. La differenza tra equivalenti a tempo pieno e il numero di unità di personale assunto è ascrivibile a contratti di lavoro part-time, congedi parentali, congedi non retribuiti e posti vacanti per cessazioni di servizio non pianificate, nonché all'assunzione in servizio intenzionalmente ritardata del nuovo personale a causa delle restrizioni di bilancio. Le posizioni di cui sopra saranno distribuite come illustrato di seguito.

Tipo di contratto	Occupazione prevista	ETP previsti
Agenti temporanei	96	92
Agenti contrattuali	34	33,5
Esperti nazionali distaccati	2	2
Agenti locali	2	2
Totale	134	129,5

- 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), un lieve aumento nelle regioni vicine (20,3% per ENPI sud e 15,8% per ENPI est, per un totale del 36,1% rispetto al 32,5% degli anni precedenti), e dell'11% per attività nelle Repubbliche dell'Asia centrale interessate dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo. Come per gli anni precedenti, 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%.
- L'ampliamento del mandato dell'ETF illustrato nel regolamento rifuso 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 2011, 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.
- 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	2010	2011			2012	
	Bilancio rettificativo	Stima delle entrate dell'agenzia	di cui		Richiesta dell'agenzia	% richiesta 2012 / bilancio 2011
			Contributi comunitari (bilancio 2009)	Contributi comunitari (entrate con destinazione specificata)		
1 Proventi derivanti da tasse e oneri						0%
2. Sovvenzione della Comunità europea incluso contributo in natura	18 994 178	19 850 000	19 850 000		20 300 000	2 27%
3 Contributo di paesi terzi – fondo fiduciario italiano	509 301					0%
4 Altri contributi						0%
5 Gestione amministrativa - MEDA-ETE	278 740					0%
6 Entrate da servizi forniti a titolo oneroso						0%
7 Rettifiche di squilibri di bilancio						
Totale entrate	19 782 219	19 850 000	19 850 000		20 300 000	2 27%

Spese – stanziamento d'impegno		Bilancio rettificativo 2010	Bilancio provvisorio 2011	Orientamenti per la sovvenzione 2012
TITOLO 1	SPESE RELATIVE A PERSONE CHE COLLABORANO CON L'ETF			
Cap. 1 1	Personale in attività	12,156,598	12 529 100	12 923 000
Cap. 1 3	Missioni e trasferte	940,000	100 000	100 000
Cap. 1 4	Infrastrutture di carattere socio-sanitario	184,770	131 230	120 000
Cap. 1 5	Scambi di personale tra l'ETF e il settore pubblico	149,000	125 000	132 200
Cap. 1 7	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	14,000	12 000	12 000
Cap. 1 9	Pensioni e sussidi di pensionamento	p.m.	p.m.	p.m.
TITOLO 1		13,444,368	12 897 330	13 287 200
TITOLO 2	SPESE PER EDIFICI ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI ESERCIZIO			
Cap. 2 0	Investimenti immobiliari locazione di edifici e relative spese	564,978	539 818	620 000
Cap. 2 1	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	671,257	584 670	580 000
Cap. 2 2	Beni mobili e spese accessorie	28,772	48 032	150 000
Cap. 2 3	Spese amministrative correnti	111,424	102 950	110 000
Cap. 2 4	Poste e telecomunicazioni	34,722	35 200	45 000
Cap. 2 5	Riunioni e relative spese	127,319	120 000	120 000
TITOLO 2		1,538,472	1 430 670	1 625 000
TITOLO 3	SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE			
Cap. 3 0	Spese operative	760,327	1 017 500	1 050 000
Cap. 3 1	Azioni prioritarie: attività del programma di lavoro	3,088,833	3 632 000	3 437 800
Cap. 3 2	Missioni operative		872 500	900 000
TITOLO 3		3,849,160	5 522 000	5 387 800
TITOLO 8	Contributo "in natura" della Comunità Europea	162,178		
	TOTALE SPESE SOVVENZIONE DELL'ETF	18,994,178	19 850 000	20 300 000
TITOLO 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALTRE FONTI (Entrata a destinazione specifica)			
Cap. 4 3	Cooperazione con le istituzioni italiane	509,301	p.m.	p.m.
TITOLO 4		509,301		
TITOLO 5	MEDA - ETE (entrata a destinazione specifica)			
Cap. 5 0	MEDA-ETE	278,740	p.m.	p.m.
TITOLO 5				
	TOTALE DELLE SPESE DELL'ETF	19,782,219	19 850 000	20 300 000

Organico dell'agenzia

a) Posizioni permanenti e temporanee:

Categoria	2010		2011		2012	
	Occupazione prevista al 31/12/2010		Richiesta per il 2011 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				4		4
AD 12		5		4		9
AD 11		11		12		9
AD 10		3		4		4
AD 9		12		11		11
AD 8		4		5		4
AD 7		20		18		14
AD 6		1				
AD 5				2		2
Totale categoria AD	0	57	0	61	0	61
AST 11						
AST 10				4		4
AST 9		6		6		6
AST 8		4		1		5
AST 7		5		6		6
AST 6		6		7		4
AST 5		2		1		3
AST 4		4		5		5
AST 3		5		2		2
AST 2		3		3		
AST 1						
Totale categoria AST	0	35	0	35	0	35
TOTALE	0	92	0	96	0	96

b) Altro personale

	2010 Previsione al 31/12/2010	2011 Stima	2012 PPB
Agenti contrattuali	32	34	34
Esperti nazionali distaccati	2	2	2
Agenti locali	2	2	2