

PROGETTO DI STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER IL 2013 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 2013. È stato redatto in riferimento alle risorse umane e finanziarie previste per il periodo 2008-2013 nella scheda finanziaria legislativa che accompagnava il regolamento istitutivo dell'ETF rifuso nel 2008¹. Il suo scopo è quello di raggiungere gli obiettivi stabiliti nella prospettiva a medio termine dell'ETF per il periodo 2010-2013 presentata al consiglio di amministrazione durante la riunione del novembre 2009.

Una volta approvato dal consiglio di amministrazione, entro il 10 febbraio 2012 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 2013. Il progetto definitivo sarà trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo 2012 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 2013

Nel 2013 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 strumenti 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 dell'ETF 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 e ultimate nel 2011;
- continuo aggiornamento delle infrastrutture fisiche e informatiche dell'ETF.

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 (rifusione) (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82).

Le risorse dell'ETF saranno destinate al raggiungimento dei suoi obiettivi a medio termine per il 2013, in particolare:

- fornitura di consulenza alla Commissione e ai paesi partner attraverso la realizzazione di 144 risultati individuati dalla Commissione europea per il 2013;
- 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 dei cittadini;
- attuazione delle raccomandazioni individuate dalla valutazione esterna dell'ETF svolta nel 2011.

Implicazioni del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese 2013

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

In linea con la prospettiva finanziaria generale 2008-2013³, gli stanziamenti di impegno complessivi richiesti nel quadro della sovvenzione UE per il 2013 ammontano a 20,737 milioni di EUR. Le risorse finanziarie previste nella scheda finanziaria legislativa per il periodo 2008-2013 e quelle di fatto ricevute dall'ETF nel 2008-2010 e richieste per il periodo 2011-2013 sono illustrate nella tabella sottostante.

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Scheda finanziaria legislativa	17,984	19,872	20,271	19,528	19,918	20,320	117,893
Sovvenzione (SI)	17,984	18,800	19,298	20,350	20,247	20,737	117,416
Sovvenzione (SP)				19,850	20,247	21,237	

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

- L'importo indicativo di 20,737 milioni di EUR rappresenta un aumento del 2,42% rispetto al 2012 e costituisce l'importo necessario all'ETF per concludere il suo quinto 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 2013 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 assegnata al titolo 1. Pertanto l'ETF cercherà di impiegare 135 tra agenti temporanei, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati pari, secondo le stime, a 133,5 equivalenti a tempo pieno. La differenza tra equivalenti a tempo pieno e il numero di unità di personale assunto è ascrivibile a contratti

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, 27.7.2007.

di lavoro part-time, congedi parentali, congedi non retribuiti e avvicendamento di personale. Le posizioni di cui sopra saranno distribuite come illustrato di seguito.

Tipo di contratto	Occupazione prevista	ETP previsti
Agenti temporanei	96	95
Agenti contrattuali	36	35,5
Esperti nazionali distaccati	1	1
Agenti locali	2	2
Totale	135	133,5

- 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 negli anni precedenti, il 20% del capitolo 31 sarà investito in progetti e attività di innovazione e apprendimento, ripartito tra l'area della formulazione di politiche basate su dati oggettivi e l'area dello sviluppo di competenze tematiche.
- 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%, come sopra indicato.
- 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 2011-12, 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). È da notare che al fine di far corrispondere gli stanziamenti di impegno supplementari dell'anno 2011 (0,5 milioni di EUR) e gli stanziamenti di pagamento dell'anno in questione, durante il 2013 sarà necessario un importo corrispondente negli stanziamenti di pagamento. Tale operazione consentirebbe all'ETF di chiudere in pareggio la prospettiva di medio termine 2010-2013 e di corrispondere gli impegni precedenti. 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 potrebbe attuare a nome della Commissione o degli Stati membri).

ALLEGATO

Risorse finanziarie dell'Agenzia

Sovvenzione ETF	Stanziamenti		
	Bilancio 2011 SI (SP)	Progetto di bilancio 2012 SI (SP)	Bilancio programmato 2013 SI (SP)
Titolo 1	12 897 330	13 725 000	14 487 000
Titolo 2	1 430 670	1 535 000	1 500 000
Titolo 3	6 022 000 (5 522 000)	4 987 000 (4 987 000)	4 750 000 (5 250 000)
TOTALE SPESA	20 350 000 (19 850 000)	20 247 000 (20 247 000)	20 737 000 (21 237 000)

Organico dell'agenzia

a) Posizioni permanenti e temporanee

GRUPPO DI FUNZIONI	GRADO	Organico 2011	Organico 2012	Organico 2013
AD	16			
	15			
	14	1	1	1
	13	4	4	4
	12	4	8	8
	11	12	10	10
	10	4	3	3
	9	11	11	11
	8	5	9	9
	7	18	12	12
	6			
	5	2	3	3
Totale parziale gruppo di funzioni AD		61	61	61
AST	11			
	10	4	5	5
	9	6	4	4
	8	1	5	5
	7	6	6	6
	6	7	2	2
	5	1	4	4
	4	5	3	3
	3	2	4	4
	2	3	2	2
	1			
Totale parziale gruppo di funzioni AST		35	35	35
TOTALE posti AT		96	96	96

b) Altro personale

	2011 Stima	2012 Richiesti	2013 Previsti
Agenti contrattuali	34	36	36
Esperti nazionali distaccati	2	1	1
Agenti locali	2	2	2