

PROGETTO DI STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER IL 2014 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 2014. È stato redatto in riferimento alle risorse umane e finanziarie proposte dall'ETF e dalla Commissione per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 che è ancora in fase di discussione a livello dell'autorità di bilancio.

Una volta approvato dal consiglio di amministrazione, entro il 10 febbraio 2013 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 2014. Il progetto definitivo sarà trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo 2013 ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'ETF¹.

Orientamenti che giustificano il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese 2014

Nel 2014 l'ETF comincerà ad attuare gli obiettivi previsti nella prospettiva a medio termine per il periodo 2014-2017, che verranno sviluppati nel quadro della strategia 2014-2020 dell'ETF.

L'ETF ha quattro obiettivi strategici per il periodo 2014-2020:

- sostenere lo sviluppo delle conoscenze e delle capacità dei paesi partner in tutte le fasi del ciclo delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale che apportano innovazione e sviluppo sostenibile;
- sostenere la dimensione esterna delle politiche UE nel settore dello sviluppo del capitale umano;
- rafforzare la cooperazione e la comunicazione con i soggetti chiave che svolgono un ruolo attivo nello sviluppo del capitale umano;
- essere un'organizzazione UE affidabile ed efficiente, ottimizzando i risultati e aumentando l'efficacia.

Questi traguardi verranno raggiunti nell'arco dei prossimi sette anni attraverso l'attuazione di obiettivi strategici pluriennali. Tali obiettivi saranno descritti più dettagliatamente in programmi di lavoro pluriennali della durata di quattro anni, che illustreranno i progetti specifici, la distribuzione delle risorse e gli esiti previsti sotto forma di prodotti istituzionali, risultati e indicatori per la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi². L'ETF definisce differenti livelli nella catena del valore dei risultati: prodotti (realizzazioni o risultati attesi derivanti da progetti), risultati (gli effetti dei prodotti sui

¹ 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).

² L'ETF si avvarrà il più possibile di indicatori e obiettivi utilizzati nei processi politici dell'UE o concordati con altri organismi e donatori internazionali.

loro beneficiari designati, valutati sulla base dell'utilizzo o del livello di soddisfazione) e impatto (l'effetto a lungo termine, misurato in termini di contributo allo sviluppo del capitale umano).

Implicazioni del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese 2014

Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese 2014 è basato sull'esecuzione del bilancio del 2012 e sulle ipotesi contenute nel bilancio presentato per il 2013, coerentemente con le proposte formulate dall'ETF e dalla Commissione per il 2014 nel contesto delle proposte per la prospettiva di medio termine per il periodo 2014-2020.

Conformemente alla proposta della Commissione per la prospettiva finanziaria 2014-2020³, gli stanziamenti di impegno complessivi richiesti nel quadro della sovvenzione UE per il 2014 potrebbero ammontare a un massimo di 21 milioni di EUR.

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

- L'importo per il 2014 è stimato presumendo una stabilità del bilancio dell'ETF in termini reali rispetto al 2013, adeguato con un tasso di inflazione del 2%.
- L'importo indicativo di 20,547 milioni di EUR rappresenta un aumento del 2% rispetto al 2013 e costituisce l'importo necessario all'ETF per concludere il suo sesto 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 rifuso.
- L'ETF utilizzerà le proprie risorse operative soprattutto per compiere la missione prevista e rispondere ai requisiti nei paesi delle regioni di preadesione e di vicinato (meridionale e orientale) nonché nell'Asia centrale. In particolare, l'ETF prevede di investire maggiori risorse a favore di politiche informate da dati oggettivi nei paesi partner e di sostenere la dimensione esterna delle politiche UE nel settore dello sviluppo del capitale umano, come concordato nella prospettiva di medio termine dell'ETF per il periodo 2014-2017.
- In termini di risorse umane, nel 2012 l'autorità di bilancio ha chiesto di ridurre gradualmente del 5% il personale di tutte le agenzie di regolamentazione pienamente operative nei prossimi cinque anni. L'ETF intende ridurre il suo organico del 5% da qui al 2017 non sostituendo il personale non strettamente amministrativo e ausiliario che cessa il servizio presso l'agenzia durante tale periodo, indipendentemente dalla sua posizione contrattuale. Di conseguenza, per il 2014 l'ETF intende impiegare un organico massimo di 132 unità (agenti temporanei, agenti contrattuali, agenti locali) finanziati tramite la sovvenzione, rispetto a un organico stimato di 133 unità nel 2013 (96 agenti temporanei, 35 agenti contrattuali, 2 agenti locali). L'ETF impiegherà anche due esperti nazionali distaccati.

³ Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 – scheda n. 6 – settembre 2011.

| Tipo di contratto | Posti 2012 | Posti 2013 (copertura prevista) | Copertura prevista per il 2014 |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Agenti temporanei | 96 | 96 | 96 |
| Agenti contrattuali | 36 | 35 | 34 |
| Agenti locali | 2 | 2 | 2 |
| Totale organico | 134 | 133 | 132 |
| <i>Esperti nazionali distaccati</i> | 2 | 2 | 2 |
| Totale risorse umane | 136 | 135 | 134 |

- Potrebbe essere finanziato fino a un massimo di quattro membri del personale ausiliario (agenti contrattuali) a titolo delle entrate con destinazione specifica corrispondenti alle nuove attività avviate dall'ETF (i progetti GEMM e FRAME).
- Per quanto concerne il sostegno diretto alle attività operative di cui al titolo 3, capitolo 31, l'ETF seguirà la tendenza che verrà delineata nel programma di lavoro pluriennale 2014-2017, con investimenti di circa il 30% per la regione dell'allargamento (paesi candidati e candidati potenziali), un lieve aumento nelle regioni vicine (20% per la regione del vicinato meridionale e 18% per la regione del vicinato orientale, per un totale del 38% rispetto al 32,5% della precedente prospettiva a medio termine) e del 12% per attività nell'Asia centrale. Come negli anni precedenti, il 16% del capitolo 31 sarà investito nell'area dello sviluppo di competenze tematiche e il 6% nell'area della formulazione di politiche basate su dati oggettivi.
- L'ETF continuerà inoltre a elaborare e utilizzare il proprio quadro di gestione basata sulle prestazioni attraverso la valutazione, il monitoraggio, l'audit e lo sviluppo dei processi al livello di investimento attinto dal capitolo 31, pari al 10%, come sopra indicato. Il quadro sarà funzionale ai fini sia della responsabilità che del continuo miglioramento dell'efficienza.
- Quale centro di competenze, il capitale più prezioso dell'ETF è il suo personale e, di conseguenza, lo sviluppo delle capacità verrà affrontato tramite il consolidamento della strategia per le risorse umane rafforzata nel 2011-2013. L'ETF svilupperà anche strategie di partenariato e comunicazione con soggetti e partner differenti, quali definite nel quadro d'azione in materia di cooperazione tra soggetti interessati dell'ETF e nella sua strategia di comunicazione per il periodo 2014-2020.
- 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 potrebbe attuare a nome della Commissione o degli Stati membri).

ALLEGATO

Risorse finanziarie

| Sovvenzione ETF | Stanziamenti | | |
|---------------------|--------------------------|---|---|
| | Bilancio 2012 SI (SP) | Progetto di bilancio 2013 SI (SP) | Bilancio programmato 2014 SI (SP) |
| Titolo 1 | 13 244 903 | 13 585 500 | 13 700 000 |
| Titolo 2 | 1 526 950 | 1 496 000 | 1 500 000 |
| Titolo 3 | 5 372 676 | 5 063 000 | 5 347 000 |
| TOTALE SPESA | 20 144 530 | 20 144 500 | 20 547 000 |

Organico

(a) Posti di agente temporaneo:

| Gruppo di funzioni | Grado | Organico 2012 | Organico 2013 | Organico 2014 |
|---|-------|---------------|---------------|-------------------------|
| AD | 16 | | | |
| | 15 | | | |
| | 14 | 1 | 1 | |
| | 13 | 4 | 4 | |
| | 12 | 8 | 10 | |
| | 11 | 10 | 8 | |
| | 10 | 3 | 3 | |
| | 9 | 11 | 12 | |
| | 8 | 9 | 6 | |
| | 7 | 12 | 15 | |
| | 6 | | 3 | |
| | 5 | 3 | 0 | |
| Totale parziale di gruppo di funzioni AD | | 61 | 62 | Fino a un massimo di 62 |
| AST | 11 | | | |
| | 10 | 5 | 7 | |
| | 9 | 4 | 3 | |
| | 8 | 5 | 5 | |
| | 7 | 6 | 7 | |
| | 6 | 2 | 1 | |
| | 5 | 4 | 6 | |
| | 4 | 3 | 1 | |
| | 3 | 4 | 4 | |
| | 2 | 2 | | |
| | 1 | | | |
| Totale parziale di gruppo di funzioni AST | | 35 | 34 | Fino a un massimo di 34 |
| TOTALE posti AT | | 96 | 96 | 96 |