

BILANCIO PER IL 2014



BILANCIO PER IL 2014

Premessa

Il bilancio per il 2014 si basa sul progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per il 2014 approvato dal consiglio di amministrazione il 22 novembre 2012 (GB-12-DEC-011) ed è in linea con l'importo della sovvenzione proposta dalla Commissione europea al Consiglio e al Parlamento nel contesto della procedura di bilancio per il 2014.

SPECIFICITÀ DEL BILANCIO 2014

Entrate

Il bilancio 2014 è concepito per fornire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma di lavoro dell'ETF per il 2014. Si basa su una sovvenzione complessiva di 20 143 500 EUR per stanziamenti di impegno e di pagamento, composta da un contributo dell'autorità di bilancio di 20 018 500 EUR e da entrate con destinazione specifica pari a 125 000 EUR, corrispondenti all'importo rimborsato dall'ETF alla Commissione in seguito all'esecuzione del bilancio 2012.

Spese

Il bilancio dell'ETF per il 2014, in termini nominali, è di livello pari a quello dei bilanci per il 2011, 2012 e 2013 e, in termini reali, rappresenta una riduzione di circa il 6 % rispetto al bilancio per il 2011. Per i titoli 1 e 2 (spese relative al personale e spese amministrative), il bilancio per il 2014 costituisce un bilancio di sussistenza, mentre il titolo 3 (spese relative alle attività operative) è mantenuto a livelli analoghi a quelli degli anni precedenti.

L'ETF propone la seguente ripartizione della sovvenzione principale.

Titolo 1 – Spese relative al personale dell'ETF: 13 448 000 EUR

Questo importo rappresenta il 66,8 % della sovvenzione, con una diminuzione dello 0,6 % rispetto al primo bilancio rettificativo per il 2013.

Per quanto riguarda le risorse umane, è stato chiesto all'ETF di allinearsi alla Commissione e ridurre il personale del 5 % nel periodo 2013-2017, come indicato nella comunicazione della Commissione sul quadro finanziario pluriennale (QFP). L'ETF la considera un'opportunità per diventare un'organizzazione più efficiente e intende adottare un approccio strategico per l'ulteriore riduzione del personale amministrativo e di supporto rispetto agli esperti incaricati delle attività centrali. È una questione di vitale importanza per l'agenzia mantenere e, se possibile, accrescere il numero di esperti da destinare alle attività centrali. Al contempo, non può permettersi di tagliare il personale addetto alla gestione di base e il personale professionale essenziale per il suo funzionamento. Queste due categorie comprendono il 78 % della tabella dell'organico dell'ETF.

L'ETF si può impegnare a ridurre il proprio personale del 5 % nel periodo 2013-2017, ma la sua capacità di ridurre l'organico senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione e senza rescindere contratti dipende dal dimissionamento volontario di personale amministrativo e di supporto non addetto alle attività centrali che occupa posti di agente temporaneo. In questa categoria, nessun agente temporaneo raggiungerà l'età pensionabile nei prossimi cinque anni e il tasso di ricambio del personale è storicamente basso.

L'ETF intende quindi ridurre del 5 % il proprio organico nel periodo fino al 2018 non sostituendo il personale amministrativo non preposto alle attività centrali che lascerà l'agenzia nel corso di questo periodo, indipendentemente dalla situazione contrattuale. Ridurrà la tabella dell'organico in base al dimissionamento volontario del personale di questa categoria, ma non è in grado di definire una quota o un calendario preciso per tale adeguamento.

Organico	Posti 2013 (copertura prevista)	Copertura prevista 2014
Agenti temporanei	96	94
Agenti contrattuali	39	39
Agenti locali	2	2
Esperti nazionali distaccati	0	0
Totale	137	135

Per il 2014 l'ETF ridurrà pertanto l'organico di due unità, passando da 96 a 94 agenti temporanei. Eventuali altri tagli del personale decisi dall'autorità di bilancio comporteranno una corrispondente riduzione delle capacità dell'ETF in termini di competenze.

Al fine di ottimizzare il contributo del personale, l'ETF continuerà a investire nello sviluppo professionale e nella motivazione del personale e promuoverà il dialogo interno e la condivisione delle conoscenze.

Il personale dell'ETF ha sede a Torino, con un funzionario di collegamento a Bruxelles.

Titolo 2 – Spese per infrastrutture e amministrazione generale: 1 713 000 EUR

Il titolo 2 rappresenta l'8,5 % della sovvenzione, corrispondente a un aumento del 10 % rispetto al primo bilancio rettificativo per il 2013.

Questa cifra dovrebbe consentire all'ETF di introdurre i miglioramenti che sono stati rinviati nel corso degli ultimi anni a causa della persistente incertezza riguardo alla sede dell'ETF (aula e sale riunioni, apparecchiature informatiche, ristrutturazione dell'edificio, uffici, infrastrutture informatiche centrali) e di far fronte anche all'aumento dei costi relativi alla sede connessi al nuovo contratto con la Regione Piemonte. Alla luce dell'esperienza del 2013, è necessario prevedere un più ampio margine per le spese di Villa Gualino, a causa delle difficoltà incontrate nello stimare le spese annue e del fatto che l'ETF ha dovuto farsi carico di alcune attività precedentemente gestite dalla Regione Piemonte.

Titolo 3 – Spese relative alle attività operative: 4 982 500 EUR

Questo importo corrisponde al 24,7 % della sovvenzione, con una modesta diminuzione pari all'1,6 %.

Le attività operative nell'ambito del titolo 3, capitolo 31, seguiranno la tendenza descritta nella prospettiva a medio termine dell'ETF: 25 % per la regione dell'allargamento, 23 % per la regione del vicinato meridionale, 21 % per la regione del vicinato orientale, 11 % per l'Asia centrale, 14 % per lo sviluppo di competenze tematiche e 6 % per l'elaborazione delle politiche basata su dati oggettivi e la gestione delle conoscenze¹.

L'ETF continuerà a mettere a punto processi di gestione del rischio e delle prestazioni strutturati e completi, a sostegno dell'azione decisionale degli organi direttivi, nonché di scelte proporzionate ed efficaci sotto il profilo dei costi, e fornirà informazioni pertinenti ai fini dell'introduzione di misure di

¹ Presupponendo la disponibilità entro il 2013 dei fondi addizionali assegnati dalla DG DEVCO alla regione del Mediterraneo meridionale e orientale e dalla DG ELARG ai paesi dell'allargamento.

controllo del rischio appropriate e proporzionate. Gli investimenti nella gestione delle prestazioni e della qualità, nel monitoraggio, nella valutazione e nell'audit, nonché nella gestione dei rischi a livello di organizzazione rappresenterà il 7,5 % del capitolo 31.

Il titolo 3 comprende le spese relative alle attività operative (competenze, eventi, missioni operative), comunicazioni, pianificazione, monitoraggio e valutazione.

Titolo 4 – Cooperazione con altre organizzazioni

Alla fine del 2009 l'ETF ha concluso un nuovo accordo con il ministero degli Affari esteri italiano per lo sviluppo di due progetti in Libano, che saranno portati a termine nel 2014, con un bilancio restante stimato intorno a 10 000 EUR.

Durante il 2013 l'ETF ha stipulato due accordi di finanziamento che proseguiranno nel 2014:

“Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo”

Come concordato nella proposta comune della DG EAC e della DG DEVCO per rispondere alla comunicazione congiunta sulla politica europea di vicinato “Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento”, nel settembre 2012 è stato concesso all'ETF un supplemento di 2 milioni di EUR per migliorare l'impatto delle sue attività nella regione del vicinato meridionale con l'attuazione del progetto “Governance for Employability in the Mediterranean (GEMM)”. Il progetto, che ha carattere multinazionale e copre tutti i paesi della regione, ha una durata triennale e prevede un contributo dell'ETF in termini di risorse umane e infrastrutture di 1,3 milioni di EUR. Oltre a 594 721,60 EUR ricevuti durante il 2013, l'ETF prevede di ricevere un secondo importo nel 2014, pari a circa 750 000 EUR.

“Metodi di previsione e di valutazione regionale per l'occupazione”

Nel 2013 la DG Allargamento ha stanziato un bilancio aggiuntivo di 1,4 milioni di EUR per consentire all'ETF di attuare il progetto “Foresight and Regional Assessment Methods for Employment (FRAME)”, inteso a fornire un contributo alle strategie nazionali in materia di sviluppo delle risorse umane. Dopo la prima tranneche di 1 249 800 EUR ricevuta nel 2013, l'ETF prevede di ricevere un importo finale nel 2014 pari a 150 200 EUR.

Personale ausiliario fino a un massimo di quattro agenti contrattuali può essere finanziato a titolo delle entrate con destinazione specifica corrispondenti alle attività supplementari avviate dall'ETF.

In una fase successiva saranno introdotte nel bilancio spese assegnate per integrare tutti gli altri fondi gestiti dall'ETF (per esempio, il Fondo fiduciario italiano e altri progetti che l'ETF realizza per conto della Commissione o degli Stati membri).

L'ETF continuerà inoltre a incoraggiare altri Stati membri e organizzazioni dell'UE a contribuire alla sua missione attraverso finanziamenti o servizi. Come previsto nel regolamento finanziario, eventuali accordi di questo genere dovranno essere presentati al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Formato e struttura del bilancio

Il bilancio per il 2014 (in linea con gli anni precedenti) comprende informazioni inerenti alla destinazione di ciascuna linea di bilancio, le ipotesi di pianificazione utilizzate a sostegno degli importi necessari, una ripartizione degli stanziamenti di impegno e pagamento, nonché un calendario di pagamenti futuri sugli impegni assunti nel 2014 per il titolo 3.

Approvazione

Il bilancio dell'ETF per il 2014 entrerà in vigore dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione europea da parte dell'autorità di bilancio.

Bilancio 2014

ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	

TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea

	Cap. 1 0	Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033))						
1 00		<i>Phare</i>						
	1 00 1	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
	1 00 2	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3						
	1 00 3	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
	1 00 4	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3						
1 01		<i>Preadesione</i>						
	1 01 1	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
	1 01 2	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3						
	Cap. 1 1	Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))						
1 10	0 00 0	<i>Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata</i>						
	1 10 1	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
	1 10 2	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione al titolo 3						
	Cap.1 2	Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.12, ex 15.02.27)	20 018 500	20 018 500	20 026 500	20 026 500	20 044 530	
1 20		<i>Fondazione europea per la formazione professionale</i>	20 018 500	20 018 500	20 026 500	20 026 500	20 044 530	
	1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	15 160 000	15 160 000	15 081 500	15 081 500	14 468 414	
	1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3	4 858 500	4 858 500	4 945 000	4 945 000	5 576 116	
	Chap.1 3	DG EAC - Fondazione europea per la formazione professionale	125 000	125 000	117 000	117 000	100 000	
1 30		<i>Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti</i>	125 000	125 000	117 000	117 000	100 000	
	1 30 1	Contributo al titolo 1 e 2						
	1 30 2	Contributo al titolo 3	125 000	125 000	117 000	117 000	100 000	
	TITOLO 1		TOTALE TITOLO 1	20 143 500	20 143 500	20 143 500	20 143 500	20 144 530

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

	Cap. 8 0		0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
8 00		<i>Contributo "in natura" della Comunità Europea</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	8 00 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TITOLO 8		TOTALE TITOLO 8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TITOLO 9 ENTRATE VARIE

	Cap. 9 0	Entrate varie		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9 00		<i>Entrate varie</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	9 00 0	Entrate varie		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TITOLO 9		TOTALE TITOLO 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

	Cap. 10 1	Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 11		Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	10 11 1	Risultato bilancio esercizio -/- 1		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TITOLO 10		TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

		TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF	20 143 500	20 143 500	20 143 500	20 143 500	20 144 530
--	--	-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

TITOLO 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI (Entrate con destinazione specifica)

	Cap. 4 2	Cooperazione con altre istituzioni europee e altre organizzazioni		p.m.	p.m.	1 844 522	1 844 522	
4 30		Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione		p.m.	p.m.	1 844 522	1 844 522	
	4 30 0	Progetto GEMM		p.m.	p.m.	594 722	594 722	
	4 20 1	Progetto FRAME		p.m.	p.m.	1 249 800	1 249 800	
	Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni italiane				1 081	1 081	2 805
4 30		Cooperazione con istituzioni italiane				1 081	1 081	2 805
	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	1 081	1 081	2 805
	Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti				52 070	52 070	
4 90		Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti				52 070	52 070	
	4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	52 070	52 070	
	TITOLO 4		TOTALE DEL TITOLO 4			1 897 673	1 897 673	2 805

		TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE	p.m.	p.m.	1 897 673	1 897 673	2 805
		TOTALE GENERALE	20 143 500	20 143 500	22 041 173	22 041 173	20 147 335

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG			
TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE										
	Cap. 1 1 Personale in attività		13 106 000	13 106 000	13 166 400	13 166 400	12 586 693			
1 10	Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico		9 905 306	9 905 306	9 495 600	9 495 600	9 192 379			
1 10 0	Stipendi base		7 977 000	7 977 000	7 618 600	7 618 600	7 362 247	Questo stanziamento intende coprire le spese relative agli stipendi base ed alle indennità di ruolo degli agenti temporanei dell'ETF, così come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 44 e 66) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Previsioni: * La tabella dell'organico dell'ETF copre 94 posti (61 AD e 33 AST). Con il bilancio a disposizione, non saranno coperte le spese di almeno 2,5 unità ETP nel 2014, per cui saranno retribuite 91,5 unità ETP. Il numero di unità ETP che non possono essere retribuite potrebbe essere rivisto verso l'alto nel caso in cui il pagamento retroattivo dell'adeguamento salariale del 2011 sia effettuato nel 2014 anziché nel 2013, come si ipotizza al momento. Le 2,5 unità ETP non retribuite sono calcolate sulla scorta dell'esperienza passata, in particolare in termini di avvicendamento, tempo durante il quale un posto resta vacante fino a che non viene selezionato e integrato nuovo personale, contratti a tempo parziale, congedi parentali e congedi non retribuiti, si calcola che si possono risparmiare 1,5 unità ETP per tempo parziale/congedo parentale ecc., e 1 unità ETP si dovrà risparmiare posponendo l'entrata in servizio.		
1 10 1	Assegni familiari		876 000	876 000	863 000	863 000	870 152	Questo stanziamento intende coprire gli assegni familiari degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 67) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Previsioni: * Si calcola che il personale con diritto ad assegni familiari e indennità scolastiche nel 2013 continuerà a usufruirne nel 2014. Il calcolo del fabbisogno per il 2014 si basa sia sull'ipotesi che la maggior parte del nuovo personale assunto nel 2014 avrà diritto a tali assegni e indennità sia tenendo conto dell'impatto degli adeguamenti salariali del 2011 e 2012 sul bilancio per il 2014.		
1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio		1 052 306	1 052 306	1 014 000	1 014 000	959 979	Questo stanziamento intende coprire le indennità di espatrio degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 69) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Previsioni: * Si calcola che il personale con diritto all'indennità di dislocazione nel 2013 continuerà a usufruirne nel 2014. Il calcolo del fabbisogno per il 2014 si basa quindi su questo dato e sull'ipotesi che la maggior parte del nuovo personale assunto nel 2014 avrà diritto a tale indennità, tenendo conto dell'impatto degli adeguamenti salariali del 2011 e 2012 sul bilancio per il 2014.		
1 10 3	Indennità di segreteria									
1 11	Altri agenti		1 836 894	1 836 894	2 068 000	2 068 000	1 637 027			
1 11 0	Agenti contrattuali		1 701 894	1 701 894	1 938 000	1 938 000	1 557 169	Questo stanziamento copre tutti i salari, le indennità, i costi correlati alla sicurezza sociale per gli agenti contrattuali e le ferie annuali non prese alla fine del loro contratto dagli agenti ausiliari ed i relativi adeguamenti salariali. Previsioni: * Entro la fine del 2013, saranno impiegati 39 agenti contrattuali. Con il bilancio iniziale disponibile, si potevano retribuire soltanto 37,5 unità ETP. Ora, con l'ulteriore recente taglio di 200.000 EUR apportato a tale linea di bilancio, non si possono sostenere le spese di sole 5 unità ETP. Se il bilancio resterà invariato, consentirà di retribuire soltanto 32,5 unità ETP. Questa linea di bilancio comprende anche le spese relative all'entrata e alla cessazione del servizio, quali prima sistemazione, indennità giornaliera, spese di viaggio iniziali e finali e indennità di viaggio annuale ecc.). * Servizio fornito da una società italiana esperta in diritto del lavoro per l'applicazione di determinate norme di diritto del lavoro al personale contrattuale che sceglie il sistema di previdenza sociale italiano.		
1 11 2	Agenti locali		135 000	135 000	130 000	130 000	79 858	Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti locali. Previsioni: * 2 agenti locali. Modesto incremento per gli adeguamenti salariali previsti per gli agenti locali basato sull'andamento storico. * Servizio fornito da una società italiana esperta in diritto del lavoro per l'applicazione della legislazione italiana agli agenti locali e la preparazione della documentazione relativa agli stipendi.		

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG			
1 13		<i>Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione</i>	410 000	410 000	413 000	413 000	398 568			
1 13 0		Assicurazione contro la malattia	270 000	270 000	264 000	264 000	258 618	Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro i rischi di malattia, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 72) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 28). Previsioni: * È noto che questi costi di assicurazione sono per tutto il personale. Di conseguenza, il calcolo del fabbisogno previsto per il 2014 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 91,5 unità ETP.		
1 13 1		Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	36 000	36 000	41 000	41 000	38 120	Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come previsto dall'art. 73 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dall'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Previsioni: * È noto che questi costi di assicurazione sono per tutto il personale. Di conseguenza, il calcolo del fabbisogno previsto per il 2014 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 91,5 unità ETP.		
1 13 2		Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	104 000	104 000	108 000	108 000	101 830	Questo stanziamento è relativo alla copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come previsto dall'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Previsioni: * È noto che questi costi di assicurazione sono per tutto il personale. Di conseguenza, il calcolo del fabbisogno previsto per il 2014 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 91,5 unità ETP.		
1 13 3		Regime di pensione								
1 14		<i>Sussidi e indennità varie</i>	135 800	135 800	175 800	175 800	166 628			
1 14 0		Assegni di natalità e di decesso	800	800	800	800	595	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75, nonché l'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Stanziamento destinato a coprire: - gli assegni di natalità; - nel caso di decesso di un funzionario: - l'intera remunerazione del defunto, fino al termine del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso, - le spese per il trasporto della salma al luogo di origine del defunto. Previsioni: * Indennità di nascita e di morte in base all'andamento storico di 4/anno.		
1 14 1		Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	135 000	135 000	175 000	175 000	166 033	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 8 dell'allegato VII, applicabile per analogia agli agenti temporanei. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato. Previsioni: * Alla luce del progetto di revisione dello statuto dei funzionari per il 2014, si prevede una diminuzione del personale con diritto a tale indennità. Tuttavia, a tutt'oggi non vi sono indicazioni sul modo in cui calcolare la distanza geografica nella pratica. Questo stanziamento potrebbe quindi richiedere un adeguamento (aumento o ulteriore riduzione), quando le modalità di applicazione saranno note.		
1 14 2		Indennità di alloggio e di trasporto								
1 14 3		Indennità forfettarie di servizio								
1 14 4		Indennità forfettarie di trasferta								
1 14 7		Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 56 bis, nonché l'art. 16 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.		
1 15		<i>Lavoro straordinario</i>								
1 15 0		Lavoro straordinario								
1 17		<i>Prestazioni di complemento</i>	230 000	230 000	294 000	294 000	374 174			
1 17 0		Interpreti free-lance e operatori di conferenza								

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG		
1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione		p.m.	p.m.	15 000	15 000	10 000	Questi stanziamenti intendono coprire le spese per l'organizzazione di tirocini per giovani professionisti dell'UE e dei paesi partner dell'ETF, allo scopo di dar loro l'opportunità di imparare a conoscere la prassi di un'agenzia dell'UE. Previsioni: * In questa fase non è disponibile un bilancio per i tirocini.	
1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare								
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale		230 000	230 000	279 000	279 000	364 174	Questo stanziamento intende coprire il ricorso a terzi - fornitori, consulenti ed esperti - per prestazioni di servizi nel quadro dell'amministrazione generale dell'ETF, qualora tali servizi non possano essere forniti dal personale dell'ETF (per ragioni di competenze o di disponibilità). Previsioni: * Servizi prestati, per esempio, da organismi amministrativi dell'UE tramite accordi sul livello dei servizi (ovvero elaborazione dei costi salariali e altri servizi opzionali, servizi di gestione finanziaria ecc.) + accordo giuridico di servizio interagenzie per il segretariato dell'agenzia di coordinamento + costo del tesserino della Commissione europea. * Si possono prevedere soltanto circa 1,5 unità ETP di personale temporaneo a causa dei vincoli di bilancio. Solitamente vi si fa ricorso per sostituire un'assenza di personale dell'ETF (malattia prolungata, congedo parentale o altro) o per coprire periodi di picco + costi associati ai contratti temporanei in base alla normativa italiana. * Prestatori di servizi (servizi di reception), calcolo effettuato su 250 giorni di servizio. * Servizi di trasloco per nuovi operatori (stimati a 10 000 EUR, a seconda del numero di nuovi operatori e del tipo di servizio necessario). * Questo stanziamento è destinato a consulenze in materia di risorse umane e/o indagine del grado di soddisfazione sul lavoro e follow-up. Considerando i vincoli di bilancio attuali, lo stanziamento attuale rappresenta solo il costo annuo minimo necessario per le spese interagenzie tramite un contratto quadro comune per le indagini riguardanti il personale. Per il lancio di una nuova indagine sul grado di soddisfazione sul lavoro nel 2014, si calcola che saranno necessari ulteriori 15 000 EUR.	
1 18	Spese di assunzione e di trasferimento		188 000	188 000	188 000	188 000	290 802		
1 18 0	Spese varie di assunzione		25 000	25 000	25 000	25 000	40 730	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33. Questo stanziamento intende coprire varie spese di assunzione, fra cui: - le spese di pubblicazione, - costi correttamente associati alla promozione ed all'organizzazione di prove collettive di assunzione (noleggio dei locali, dei mobili, dei macchinari e di attrezzature varie, acqua, tasse per la preparazione e la correzione delle prove, ecc.), - le spese di viaggio e le diarie per i candidati e per i componenti della commissione esterna incaricata della selezione, - gli esami medici prima dell'assunzione. Previsioni: * Rimborso ai candidati e altro. □ Costo medio basato sull'andamento storico. □ Previste fino a 5 procedure di selezione. □ In media 6 candidati per procedura ammissibili per il rimborso. □ Spese di viaggio/albergo legate alla visita medica pre-assunzione (costo medio BRX/LUX/TUR). □ Spese per la visita medica pre-assunzione. □ Forniture specifiche per test / colloqui necessari / pubblicazioni. □ Membri SAB esterni sulla base dell'andamento storico. Qualora si dovesse organizzare un centro per la valutazione, saranno necessari fondi supplementari. *	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012	Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG		
1 18 1	Spese di viaggio		5 000	5 000	8 000	8 000	4 552	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71.</p> <p>Questo stanziamento intende coprire le spese di viaggio del personale e delle relative famiglie all'inizio ed al termine del servizio.</p> <p>Previsioni:</p> <p>* Spese di viaggio del personale all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio. Calcolo effettuato in base al nuovo statuto dei funzionari, ma senza sapere, in questa fase, come si dovrà calcolare la distanza geografica nella pratica.</p> <p>Questo stanziamento potrebbe quindi richiedere un adeguamento (aumento o ulteriore riduzione), quando le modalità di applicazione saranno note.</p>
1 18 2	Indennità di installazione		63 000	63 000	58 000	58 000	120 741	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento copre le indennità di installazione e di nuova sistemazione, sia del personale che deve cambiare il proprio luogo di residenza per prendere servizio oppure che deve trasferirsi in un nuovo luogo di lavoro, sia del personale che lascia l'istituzione e deve trovare una diversa sistemazione.</p> <p>Previsioni:</p> <p>* Spese correlate all'indennità di prima sistemazione dei nuovi operatori entrati in servizio nel 2013 e di quelli che vi entreranno nel 2014, nonché spese associate all'indennità di nuova sistemazione per gli operatori che lasceranno il servizio nel corso del 2014 o che lo hanno lasciato precedentemente, ma non si sono ancora trasferiti fuori Torino. Costo stimato per 5 doppie (nuove) sistemazioni.</p>
1 18 3	Spese di trasloco		55 000	55 000	77 000	77 000	84 562	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento intende coprire le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del personale che lascia l'ETF.</p> <p>Previsioni:</p> <p>* Spese correlate ai costi di trasloco di nuovi operatori entrati in servizio nel 2013 e di quelli che vi entreranno nel 2014, nonché spese correlate ai costi di trasloco degli operatori che hanno lasciato il servizio nel 2013 o precedentemente, ma non si sono ancora trasferiti fuori Torino. Il progetto di revisione dello statuto dei funzionari prevede l'entrata in vigore di nuove modalità di finanziamento dei costi di trasloco, tuttavia al momento non è noto come saranno applicate nella pratica.</p> <p>Questo stanziamento potrebbe quindi richiedere un adeguamento (aumento o ulteriore riduzione), quando le modalità di applicazione saranno note. Attualmente calcolate per 5 agenti temporanei e 3 agenti contrattuali.</p>
1 18 4	Diarie temporanee		40 000	40 000	20 000	20 000	40 217	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento copre le indennità giornaliere riconosciute al personale che può dimostrare di dover cambiare il proprio luogo di residenza nel momento in cui entra in servizio, oppure si trasferisce in un nuovo luogo di lavoro.</p> <p>Previsioni:</p> <p>* Costi correlati ai nuovi operatori al momento dell'entrata in servizio, in funzione della situazione familiare e del luogo di assunzione. Attualmente previsto un fabbisogno per 32 mesi al tasso giornaliero per il personale con diritto ad assegni familiari.</p>
1 19	<i>Coefficienti correttori</i>		400 000	400 000	532 000	532 000	527 116	
1 19 0	Coefficienti correttori		400 000	400 000	532 000	532 000	527 116	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'art. 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento copre i costi relativi ai coefficienti correttori applicati alla remunerazione del personale. I coefficienti correttori sono adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, ma sono concordati alla fine dell'anno con incrementi/decrementi retrodatati al 1° luglio. Questa voce copre anche il costo dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti da trasferire in un paese diverso dal paese di lavoro.</p> <p>Previsioni:</p> <p>* È noto che questo coefficiente di correzione vale per tutto il personale. Di conseguenza, il fabbisogno previsto per il 2014 si basa sui costi stimati da sostenere per 91,5 unità ETP al tasso attualmente noto. Qualora il fattore di correzione per l'Italia dovesse aumentare o diminuire, sarà necessario rivedere lo stanziamento.</p>

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG			
1 19 1	Adeguamento della retribuzione		pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65bis e il relativo allegato XI. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 1. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2548/98 (GU n. L 320 del 28.11.98, pag. 1).
										Questo stanziamento intende coprire i costi relativi agli adeguamenti della retribuzione eventualmente approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere meramente provvisorio con retrodatazione al 1° luglio.
										Previsioni:
										* Poiché è noto che non vi saranno adeguamenti salariali nel 2014, questa linea è p.m nel 2014.
Cap. 1 3 Missioni e trasferte			110 000	110 000	114 000	114 000	150 899			
1 30	Spese per missioni e trasferte		110 000	110 000	114 000	114 000	150 899			

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG			
1 30 0	Spese per missioni e trasferte		110 000	110 000	114 000	114 000	150 899	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: Dal 2011, le spese relative alle missioni sono suddivise in due linee di bilancio: spese amministrative (1300) e spese operative (3200). Le missioni amministrative copriranno le missioni di sviluppo del personale e le missioni a scopo amministrativo. Il calcolo per le missioni amministrative si basa sull'andamento storico.		
Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-sanitario			220 000	220 000	236 100	236 100	222 668			
1 40	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense									
1 40 0	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense									
1 42	Ristoranti e mense									
1 42 0	Ristoranti e mense									
1 43	Servizio medico		30 000	30 000	32 340	32 340	29 060			
1 43 0	Servizio medico		30 000	30 000	32 340	32 340	29 060	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 59 e l'art. 8 dell'allegato II. Questo stanziamento intende coprire i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare, per l'effettuazione degli esami medici periodici al personale dell'ETF, il costo di un medico interno e dei medicinali, il materiale di primo soccorso, ecc.). Previsioni: * Visite mediche di controllo annuali (costo medio per 100 visite). * Spese relative a visite e consulenze del consulente medico dell'ETF, comprese le spese relative alle missioni quando rappresenta l'ETF presso il collegio medico interistituzionale. * Materiale medico e farmaci, o altri servizi medici. In caso di potenziale offerta di sostegno psicosociale al personale, questo stanziamento dovrà essere integrato.		
1 44	Formazione interna		180 000	180 000	190 000	190 000	189 066			
1 44 0	Formazione interna		180 000	180 000	190 000	190 000	189 066	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 24, paragrafo 3.		
								Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull'organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l'acquisto di attrezzature e documentazione e l'assunzione di consulenti di organizzazione. Previsioni: * Questo stanziamento consente un investimento minimo a livello istituzionale e inferiore a livello individuale. Si darà quindi priorità alla formazione istituzionale, alla creazione dello spirito di squadra, alla formazione in materia di gestione, di gestione dell'efficienza, alla formazione linguistica ecc. Altre attività come il regime di sostegno allo studio, richieste di formazione individuale, saranno sostenute nei limiti del possibile, a seconda del consumo istituzionale. Attualmente si calcolano 15 000 EUR per i corsi di lingua, 10 000 EUR per il regime di sostegno allo studio, 100 000 EUR per le attività L&D istituzionali e 55 000 EUR per le richieste di formazione individuale. Questi importi saranno rivisti in funzione del fabbisogno, che sarà definito in modo più preciso dopo la discussione con la direzione alla fine del 2013.		
1 49	Altri interventi		10 000	10 000	13 760	13 760	4 542			
1 49 0	Altri interventi		10 000	10 000	13 760	13 760	4 542	Previsioni: * Attività per il benessere ed eventi dell'ETF legati al Natale, mensa. Qualora la mensa dovesse essere in funzione tutto l'anno, lo stanziamento sarà aumentato, in quanto il costo mensile medio è di circa 1 000 EUR.		
Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico							39 345			

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG			
1 52		<i>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i>					39 345			
1 52 0	Esperti nazionali distaccati		pm	pm	pm	pm	39 345	Questo stanziamento intende coprire il costo dei funzionari nazionali o internazionali e dei dipendenti del settore privato temporaneamente distaccati presso l'ETF, per fornire un apporto conoscitivo rispetto alle materie di cui essi hanno un'esperienza approfondita.	Previsioni:	Non sono previsti fondi per esperti nazionali distaccati.
					12 000	12 000	10 145			
		Cap. 1 7 Spese per ricevimenti e di rappresentanza			12 000	12 000	10 145			
1 70		<i>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i>			12 000	12 000	10 145	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (ad esempio pranzi, cene, ecc.).	Previsioni:	
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza				12 000	12 000	10 145	* Richieste continue di ristorazione (pranzi, pause caffè). I costi stimati comporterebbero una spesa media di 20 EUR, per un totale di 150 persone nel corso dell'anno (ospiti + personale ETF).		
								* Spese continue di rappresentanza, fra cui spese di ristorazione, costo dei taxi e regali di valore contenuto autorizzati dal Direttore. I costi stimati comporterebbero una spesa media di 35 EUR, per un totale di 120 persone/regali nel corso dell'anno.		
		Cap. 1 9 Pensioni e sussidi di pensionamento						* Spese di rappresentanza correlate alle attività di fine anno.		
1 90		<i>Pensioni e sussidi di pensionamento</i>								
1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento									
TITOLO 1		TOTALE DEL TITOLO 1	13 448 000	13 448 000	13 528 500	13 528 500	13 009 750			

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG			
TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO										
	Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie		610 334	610 334	528 296	528 296	536 344			
2 00	Affitto		19 291	19 291	8 691	8 691	8 362			
2 00 0	Affitto		19 291	19 291	8 691	8 691	8 362	Stanziamiento destinato a coprire i consumi correnti.		
								Previsioni:		
								* Importo simbolico a titolo di affitto per la sede dell'ETF a Villa Gualino: 1 EUR, impegno entro 01.01.2014, attuazione entro 01.01.2014, versamento entro 31.03.2014.		
								* Affitto di un ufficio in rue Joseph II: 16 789,23 EUR + indicizzazione supplementare per il 2014?? (compreso il 45,5 % di oneri locativi nel 2013 sostenuti nel quadro di BL2030), impegno entro 01.01.2014, attuazione entro 01.01.2014, versamento entro 30.11.2014.		
								* Prenotazione per l'ufficio alternativo dell'ETF. Lancio nuovo SD nel 2013 (ott-ott), come indicato nel piano di continuità aziendale dell'ETF: impegno entro 31.07.2014, attuazione entro 30.09.2014, versamento entro 30.09.2014.		
2 01	Assicurazioni									
2 01 0	Assicurazioni									
2 02	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		200 000	200 000	130 000	130 000	150 597			
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		200 000	200 000	130 000	130 000	150 597	Questo stanziamento intende coprire le utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento).		
								Previsioni:		
								* L'andamento delle spese correnti e la previsione di spesa per Villa Gualino indicavano che la cifra da versare nel 2013 sarebbe stata probabilmente pari a 196 310 EUR. Considerando i costi crescenti dell'energia e del gas, per il 2014 è preferibile prevedere un margine adeguato (impegno entro 01.01.2014, attuazione entro 31.12.2014, versamento del 60 % entro 30.05.2014, versamento dell'importo restante entro 31.12.2014).		
2 03	Pulizia e manutenzione		220 371	220 371	172 371	172 371	201 152			
2 03 0	Pulizia e manutenzione		220 371	220 371	172 371	172 371	201 152	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla manutenzione (infrastruttura, parti, ascensori, riscaldamento, impianto di aria condizionata, tubature) ed alla pulizia degli spazi comuni, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071, nonché alla pulizia degli spazi dell'edificio riservati all'ETF.		
								Il costo totale della manutenzione e della pulizia delle parti comuni dell'edificio varia in rapporto al numero, non prevedibile, delle riparazioni e degli interventi effettuati nel corso dell'anno. La vetustà della proprietà e delle infrastrutture tendono a porre questa stima a rischio di rotture, guasti ed alle necessità urgenti che possono sorgere da manutenzione preventiva o sostituzione.		
								Previsioni:		
								* Servizi di pulizia: il primo mese di gennaio nel quadro del contratto attuale costerà 5 737,50 EUR, entrerà poi in vigore un nuovo contratto, gli importi stimati possono essere 6 000 EUR per 11 mesi + un margine per ulteriori servizi di pulizia legati a eventi organizzati presso la sede dell'ETF (impegno entro 01.01.2014, attuazione entro 31.12.2014, versamento mensile a partire da gennaio).		
								* Rimborso delle spese di Villa Gualino (impegno parziale entro 01.01.2014, impegno completo entro 31.01.2014, attuazione mensile, piena attuazione entro 31.12.2014, versamento del 70 % entro 30.04.2014, composizione dovuta entro 31.03.2015).		
								* Manutenzione infrastruttura tecnica.		
								* Manutenzione piante verdi (impegno entro 01.01.2014, attuazione trimestrale, piena attuazione entro 31.12.2014, versamento alla fine di ciascun trimestre 375 EUR, versamento completo entro 31.03.2015).		
								* Servizi di disinfezione (impegno entro 31.01.2014, attuazione trimestrale, piena attuazione entro 31.12.2014, versamento trimestrale: 217,15 EUR entro 31.03.2014, 217,75 EUR entro 31.06.2014, 217,75 EUR entro 31.09.2014, 217,75 EUR entro 31.01.2015).		
								* Lavori occasionali come da nuovo contratto (tinteggiatura, traslochi, compresi i materiali).		
2 04	Sistemazione dei locali		25 785	25 785	32 354	32 354	2 404			
2 04 0	Sistemazione dei locali		25 785	25 785	32 354	32 354	2 404	Questo stanziamento intende coprire l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche a partizioni, targhe, insegne, imbiancatura, ecc.).		
								Previsioni:		
								* Miglioramento degli uffici, tinteggiatura.		
2 05	Sicurezza e sorveglianza		107 887	107 887	124 880	124 880	104 447			

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG			
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza		107 887	107 887	124 880	124 880	104 447	Questo stanziamento intende coprire le varie spese relative alla sicurezza attiva e passiva dell'edificio. Questa voce di bilancio raggruppa le seguenti attività: sorveglianza, manutenzione del sistema anti-intrusione, acquisto e manutenzione delle attrezzature antincendio, costo delle ispezioni previste dalla normativa italiana (legge 626). Previsioni: * Servizi di vigilanza in loco: calcolo effettuato su 260 giorni di servizio, sulla base del contratto attuale, con un arrotondamento limitato per eventi imprevisti (impegno entro 01.01.2014, attuazione nel corso dell'anno, versamento 16,67 % nel primo trimestre, 25 % nel secondo, terzo e quarto trimestre, 8,33 % nel primo trimestre dell'anno successivo). * Ispezioni e radiovigilanza (impegno entro 01.01.2014, attuazione nel corso dell'anno, versamento 16,67 % nel primo trimestre, 25 % nel secondo, terzo e quarto trimestre, 8,33 % nel primo trimestre dell'anno successivo). * Manutenzione di vari servizi di sicurezza, per esempio estintori antincendio fissi e portatili, porte di sicurezza, porte per uscite di emergenza, sistema antintrusione, ora inclusa in gestione e manutenzione impianti tecnologici. * Manutenzione degli ascensori presso l'ETF: sarà siglato un nuovo contratto per gestione e manutenzione impianti tecnologici nel 2014. * Servizi RSPP, in funzione dal 15 luglio 2013: importo fisso 6 451,81 EUR + consulenza. * Sistema di controllo dell'accesso presso l'ETF nel 2013 (contratto Elex), il costo per il 2014 è 5 006,86 EUR.		
2 09	Altre spese relative agli immobili		37 000	37 000	60 000	60 000	69 383	Questo stanziamento intende coprire le altre spese correnti relative agli immobili non specificatamente previste, in particolare tasse e pedaggi stradali, sistema fognario, raccolta dei rifiuti, nonché le spese amministrative dovute al Consorzio Villa Gualino, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071. Previsioni: * Tassa sui rifiuti urbani dovuta al Comune di Torino (versati 33.675 EUR nel 2013; impegno entro 01.01.2014, attuazione nel corso dell'anno, versamento entro la fine del terzo trimestre). * Rimborso a Villa Gualino per le polizze di assicurazione (impegno entro 31.03.2013, attuazione nel corso dell'anno, versamento del 70 % entro 30.04.2013, importo restante entro 31.12.2013, composizione entro 31.03.2012).		
Cap. 2 1	Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)		761 616	761 616	698 154	698 154	821 729			
			601 716	601 716	566 604	566 604	693 872			
2 10	Spesa per ICT		83 200	83 200	108 205	108 205	179 227	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di hardware per computer, fra cui server al servizio della rete, personal computer, stampanti e attrezzature per rete/comunicazioni. Il ciclo di vita delle attrezzature IT ne comporta la sostituzione ogni tre/quattro anni, con acquisti di entità variabile a seconda della quantità delle attrezzature che hanno raggiunto lo stato di obsolescenza. Previsioni: * Quota annuale per il mantenimento ELEX del sistema clock-in/out (impegno entro 01.01.2014, versamento entro 31.03.2014), ora coperta fino al 31.12.2013, il costo contrattuale per il 2014 è pari a 783,79 EUR. * Costo totale manutenzione del server in loco CON/12/ETF/0030 1985 EUR + 2 EUR per bollo = 1987 EUR (impegno entro 01.01.2014, attuazione nel corso dell'anno, versamento entro 31.03.2014). * Manutenzione firewall CON/12/ETF/0029, versamento anticipato per 3 anni fino a dicembre 2015. * Manutenzione infrastruttura TIC Extreme Networks CON/11/ETF/0031, costo per il terzo anno 18 000 EUR, in funzione da dicembre a dicembre. * Articoli di consumo (toner, dischi di backup, ecc.). * Sostituzione server di riserva. * Sostituzione stampanti di rete. * Manutenzione dell'infrastruttura wireless Enterasys (ex CFT/11/ETF/0032 PE ETF.88053).		
2 10 0	Hardware ICT									

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG			
2 10 1	Sviluppo, mantenimento e acquisto di software		281 252	281 252	301 435	301 435	283 645		Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di applicazioni software standard e per lo sviluppo di sistemi software. Previsioni: * Contratto per assistenza tecnica CITRIX + consulenza in loco CON/12/ETF/0020 (impegno entro 30.09.2014), costo per il terzo anno 12 550+2 EUR. * Assistenza per la manutenzione annuale NoteBookS. * Manutenzione software Lotus Notes CON/12/ETF/0025 (impegno entro 01.01.2014). * Manutenzione Oracle per il 2013 (impegno entro 01.01.2014). * Manutenzione ALLEGRO 10 800 EUR (impegno entro 01.01.2014). * Certificazione SSL copertura biennale fino al 27.03.2014. Rinnovo monitor IP Solarwinds, manutenzione software VMware (da appaltare nel secondo trimestre 2014) per tre anni, rinnovo contratto quadro della Commissione con Microsoft, manutenzione annuale per 32 licenze BO, manutenzione annuale navigatore SQL, canone di manutenzione annuale licenze Trend Micro Enterprise Security Suite, manutenzione Citrix XenDesktop, manutenzione integratore Swing maggio 2014, rinnovo manutenzione software e assistenza Crossware per la firma della posta elettronica, rinnovo servizi di sicurezza posta elettronica ospitata su Websense, manutenzione software STATA, manutenzione software Sitecore, rinnovo di IBM Connections Extranet PVU utente e utente autorizzato, servizi online (Prezi, GoToMeeting). * Spese di sviluppo software per processi TI a sostegno delle attività istituzionali, corrispondenti a 265 giorni/programmatore: integrazione Allegro, integrazione ABAC, gestione delle conoscenze, connessioni Lotus Notes e progetto "quadro operativo", assistenza per la piattaforma globale delle qualifiche, consulenza Sharepoint, consulenza Connections.	
2 10 2	Altre spese							Questa voce è stata stanziata a copertura dei costi relativi alla manutenzione ed al supporto di hardware e software TCI, fra cui l'acquisto di materiali durevoli per computer, la manutenzione ed altri interventi. Supporto dell'infrastruttura: il costo principale compreso in questa voce si riferisce ai contratti di manutenzione e supporto attualmente in essere per hardware (server ed infrastruttura di rete) e per i sistemi software, ad esempio Microsoft Office, Oracle ed IBM Lotus Notes. Previsioni: A partire dal 2011, questa linea è ripartita tra le linee di bilancio 2100 e 2101.		
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni		237 264	237 264	156 964	156 964	231 000	Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Previsioni: * Fornitore di servizi Internet – nuovo fornitore da febbraio 2014 – importo stimato: appalto non ancora assegnato (30.09.2013). * Costo di configurazione IP PBX attuale per l'uso della rete SIP. * Belgacom Torre Madou (impegno entro 01.01.2013). * Spese per telecomunicazioni (impegno entro 01.01.2014), la stima basata sugli anni precedenti ammonta a circa 130 000 EUR. * Manutenzione IP PBX. * Estensione del server di IP PBX Messaggeria unificata e fax. * Integrazione Skype.		
2 10 4	Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni							Questo stanziamento intende coprire sia le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi, per l'acquisto, l'affitto, l'installazione, il servizio, la documentazione, sia le spese conseguenti ai contratti di manutenzione del sistema telefonico interno. Previsioni: Questa voce è stata integrata nella BL2013.		
2 10 5	Sistemi di tecnologie dell'informazione della Commissione europea		159 900	159 900	131 550	131 550	127 857	Ti presenti stanziamenti sono intesi a coprire le spese relativi all'uso dei sistemi distribuiti dalla CE Previsioni: * Canoni ABAC (impegno entro 01.01.2014). * Canoni ABAC Asset. * Hosting IT per ABAC. * Contratto attuale S-Testa con Orange/HP fino al 28 settembre 2014; TESTA-ng con opzione T-Systems, costo di installazione MPLS 37K e costo annuale per circa 9K.		
Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie			105 600	105 600	106 600	106 600	37 621			
2 20	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		23 100	23 100	24 100	24 100	24 268			

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG			
2 20 0	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		23 100	23 100	24 100	24 100	24 268			Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di attrezzature tecniche e per ufficio, in particolare attrezzature audiovisive, per la fotocopiatura, l'archiviazione e la traduzione simultanea. Questo stanziamento viene utilizzato anche per la sostituzione, in generale, delle attrezzature per ufficio obsolete, come telefax, rilegatrici, ecc. Previsioni: * Noleggio di fotocopiatrici (impegno entro 01.01.2013, attuazione nel corso dell'anno, versamento 80 % entro primo trimestre, 20 % entro quarto trimestre). * Noleggio di distributori di acqua + 50 EUR di possibile indicizzazione (impegno entro 28.02.2013, attuazione nel corso dell'anno, versamento entro secondo trimestre).
2 20 2	Affitto									Questo stanziamento intende coprire i costi di affitto/leasing di materiali e/o attrezzature per i quali l'acquisto sia anti-economico o problematico, a causa delle limitate risorse di bilancio disponibili (ad es. fotocopiatrici).
2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione									Questo stanziamento intende coprire i costi di manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature di cui alle voci da 2200 a 2202, nonché il costo delle copie eccedenti il numero previsto dal contratto quadro con il fornitore della Fondazione.
2 21	Mobilio		82 500	82 500	82 500	82 500	13 354			Questo stanziamento copre l'acquisto di nuovo mobilio. Previsioni: * Sostituzione di poltrone da ufficio, comprese quelle ergonomiche. * 90 nuove poltrone pieghevoli per la Sala Europa. * 30 nuovi tavoli pieghevoli e versatili per la Sala Europa. * Nuovo mobilio completo per la reception (per trarre il massimo vantaggio dal contratto e dal servizio di reception e di vigilanza).
2 21 0	Acquisto		82 500	82 500	82 500	82 500	13 354			
2 23	Trasporti									
2 23 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione									Questo stanziamento intende coprire i costi operativi, di manutenzione, di combustibile e correlati, relativi al veicolo di cui dispone la Fondazione. Il furgone è stato ritirato dal servizio e non vi sono piani per sostituirlo.
2 25	Documentazione e biblioteca									
2 25 0	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti									Questo stanziamento è destinato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti, per un uso non specifico dell'ETF e/o per l'uso da parte dei servizi non operativi (ad es., manuali per computer, pubblicazioni di diritto, quotidiani, riviste, ecc.).
Cap. 2 3 Spese amministrative correnti			103 450	103 450	81 950	81 950	87 691			
2 30	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		60 000	60 000	50 000	50 000	65 714			
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		60 000	60 000	50 000	50 000	65 714			Previsioni: * Articoli di cancelleria con il logo (2 000 cartelline + 2 000 blocchi per appunti). * Carta intestata, buste, biglietti da visita ecc. * Materiale promozionale (penne, borse, tappetini mouse ecc.) utilizzato per le riunioni e i visitatori. * Altri articoli per il ventesimo anniversario. * Articoli di cancelleria per ufficio (impegno 25 % ogni trimestre, attuazione nel corso dell'anno completata nel primo trimestre dell'anno successivo, versamento 25 % ogni trimestre con versamento finale nel primo trimestre dell'anno successivo).
2 32	Oneri finanziari		2 000	2 000	2 000	2 000	500			
2 32 0	Oneri finanziari diversi		2 000	2 000	2 000	2 000	500			Questa voce accomuna gli oneri finanziari, gli altri oneri finanziari nonché danni ed interessi Previsioni: * Varie spese finanziarie (sono coperti gli oneri bancari).
2 32 1	Perdite risultanti da differenze di cambio									
2 32 2	Altri oneri finanziari									
2 33	Spese di contenzioso		10 000	10 000			225			

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014		
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG				
2 33 0	Spese di contenzioso		10 000	10 000	p.m.	p.m.	225	Questa voce intende coprire: * le spese legali in genere, * le spese di giudizio, * le spese degli avvocati esterni. Previsioni: * Poiché è legata alle controversie in atto e future, questa spesa è soggetta ad ampie variazioni. In caso di imprevisti si dovranno prevedere trasferimenti nel corso dell'anno.			
2 35	Altre spese operative		26 950	26 950	26 950	26 950	16 253				
2 35 0	Assicurazioni varie		18 450	18 450	18 450	18 450	11 116	Questo stanziamento intende coprire spese varie di assicurazione (in particolare: responsabilità civile, assicurazione contro il furto, copertura assicurativa delle attrezzature informatiche e della cablatura, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto). Previsioni: * Assicurazione contro gli infortuni VANBREDA 2 000 EUR (impegno entro secondo trimestre, attuazione 75 % nel corso dell'anno, 25 % primo trimestre anno successivo, versamento entro secondo trimestre, composizione nell'anno successivo). * Responsabilità civile MARSH (impegno entro secondo trimestre, attuazione 75 % nel corso dell'anno, 25 % primo trimestre anno successivo, versamento entro secondo trimestre, composizione nell'anno successivo). * Furto e rapina ALLIANZ (impegno entro terzo trimestre, attuazione 50 % nel corso dell'anno, 50 % nell'anno successivo, versamento entro terzo trimestre, composizione nell'anno successivo). * Assicurazione collettiva contro gli infortuni per il personale non assunto (VanBreda). * Assicurazione antincendio, altri rischi e assicurazione elettronica UNIPOL (impegno entro terzo trimestre, attuazione 50 % nel corso dell'anno, 50 % nell'anno successivo, versamento entro terzo trimestre, composizione nell'anno successivo). * Riserva per composizione.			
2 35 2	Spese varie per riunioni interne		5 000	5 000	5 000	5 000	1 637	Questa voce intende coprire le spese relative alle riunioni interne ETF (caffè, thé, acqua). Le spese (caffè, thé, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione saranno coperte rispettivamente dalle voci 1440 e 1180. Previsioni: * Spese di ristorazione relative a riunioni interne presso l'ETF (acqua, sacchetti pranzo, aperitivi).			
2 35 5	Piccole spese		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	Questa voce intende coprire le spese operative per le quali non esiste alcuna disposizione specifica (ad esempio rottura di finestre o porte, allagamenti, idraulico, cambio di serrature, ecc.). Previsioni: * Cassa anticipi (impegno 50 % entro secondo trimestre, 50 % entro terzo trimestre, attuazione nel corso dell'anno, versamento 50 % entro terzo trimestre, 50 % entro quarto trimestre). * Spese urgenti per personale in servizio (impegno entro primo trimestre, nel corso dell'anno, se necessario).			
2 36	Pubblicazioni		4 500	4 500	3 000	3 000	5 000				
2 36 0	Pubblicazioni		4 500	4 500	3 000	3 000	5 000	Questo stanziamento intende coprire il costo dei documenti legali che la Fondazione è tenuta a pubblicare (bilancio, bandi di gara, ecc.). Previsioni: * Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bilancio dell'ETF e della relativa documentazione.			
Cap. 2 4 Poste e telecomunicazioni			31 000	31 000	38 000	38 000	25 100				
2 40	Corrispondenza e spese postali		31 000	31 000	38 000	38 000	25 100				
2 40 0	Corrispondenza e spese postali		31 000	31 000	38 000	38 000	25 100	Questo stanziamento intende coprire la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi tramite la posta. Previsioni: * Acquisto di francobolli. * DHL - Stima basata sull'anno precedente.			
2 41	Telecomunicazioni										
2 41 0	Abbonamenti e canoni										
2 41 1	Attrezzature										
Cap. 2 5 Riunioni e relative spese			100 000	100 000	100 000	100 000	87 604				
2 50	Riunioni e relative spese		100 000	100 000	100 000	100 000	87 604				

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG			
2 50 0	Riunioni e convocazioni generali		100 000	100 000	100 000	100 000	87 604	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alla partecipazione dei componenti del consiglio di amministrazione ad altre riunioni organizzate dall'ETF.		
								Previsioni:		
								* Prima riunione del consiglio di amministrazione, Torino, 2 giorni, 50 partecipanti (27 ospiti, 7 interni, 13 ETF).		
								* Seconda riunione del consiglio di amministrazione, Torino, 2 giorni, 50 partecipanti (27 ospiti, 7 interni, 13 ETF), eventuali notti supplementari se collegata alla conferenza istituzionale.		
TITOLO 2		TOTALE DEL TITOLO 2	1 712 000	1 712 000	1 553 000	1 553 000	1 596 090			

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG		

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Cap. 3 0 Spese operative			872 100	872 100	968 000	968 000	950 248	
3 00 Documentazione operativa					24 000	24 000	25 556	
3 00 0 Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti			p.m.	p.m.	24 000	24 000	25 556	Questo stanziamento è dedicato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti destinati ai dipartimenti operativi. Previsioni: Acquisto periodico di pubblicazioni operative (quotidiani, gazzette, riviste e risorse online, nonché libri, singoli articoli e risorse tematiche supplementari richieste dal personale).
3 01 Pubblicazione di informazioni			667 100	667 100	699 000	699 000	679 816	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla redazione, all'edizione, alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni di carattere istituzionale (ad es., pieghevole informativo, programma di lavoro, relazione annuale, Highlights), nonché ad eventi istituzionali ed attività relative alla manutenzione ed allo sviluppo del sito web. Previsioni: * MEDIA DIGITALI Fornitura di accesso regolare alle conoscenze dell'ETF per tutti i gruppi di destinatari tramite il sito web dell'ETF e blog specializzati, interazione regolare con le parti e i principali soggetti interessati attraverso i social media. * Eventi istituzionali – Organizzazione di eventi che favoriscono il dialogo e la comunicazione diretta con le parti interessate nel corso dell'anno, comprese due conferenze istituzionali. * Pubblicazioni e produzione di contenuti – Produzione e divulgazione di informazioni di alta qualità, in formato cartaceo e online, su questioni e competenze tematiche fondamentali; § preparazione di materiali audiovisivi tramite podcast, filmati e presentazioni; § preparazione di vari prodotti di interesse per i media; § inserzione di articoli nella stampa specialistica. * Divulgazione e promozione; § sviluppo di nuovi formati per lo scambio regolare di informazioni; § fornitura di accesso alle conoscenze dell'ETF per tutti i gruppi di destinatari tramite il sito web dell'ETF con informazioni aggiornate regolarmente; § sviluppo di strumenti interattivi a sostegno della comunicazione a due direzioni; § interazione con un vasto pubblico attraverso gli strumenti offerti dai social media; § rafforzamento e ampliamento dei contatti con i media; § interazione con i media attraverso i social media; § preparazione di vari prodotti di interesse per i media; § inserzione di articoli nella stampa specialistica.
3 03 Associazioni professionali e quote di partecipazione			5 000	5 000	5 000	5 000	2 775	
3 03 0 Associazioni professionali e quote di partecipazione			5 000	5 000	5 000	5 000	2 775	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di partecipazione Previsioni: 5 quote associative.
3 04 Spese di traduzione			200 000	200 000	240 000	240 000	242 101	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche. Previsioni: Documenti statutari per le riunioni del consiglio di amministrazione e per le procedure scritte. Governance in generale / lettere / direzione. Pubblicazioni istituzionali e media. Documenti relativi al web. Qualora fossero disponibili stanziamenti, si dovrebbe prevedere la traduzione della rivista Live and learn.
3 05 Riunioni del Comitato consultivo								
3 05 0 Riunioni del Comitato consultivo								
Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro			3 361 400	3 361 400	3 273 642	3 273 642	3 717 888	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG		
3 10		<i>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</i>							
3 10 0		Supporto alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI							
3 11		<i>Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner</i>							
3 11 0		Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner							
3 12		<i>Attività di sviluppo – aree tematiche</i>							
3 12 0		Attività di sviluppo – aree tematiche							
3 13		<i>Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro</i>							
3 13 0		Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro							
3 14		<i>Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi</i>	250 000	250 000	308 000	308 000	274 077		
3 14 0		Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	250 000	250 000	308 000	308 000	274 077		
3 15		<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato</i>	1 370 700	1 370 700	1 118 840	1 118 840	1 325 718		
3 15 0		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	1 370 700	1 370 700	1 118 840	1 118 840	1 325 718		
3 16		<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento</i>	777 800	777 800	844 642	844 642	937 813		
3 16 0		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	777 800	777 800	844 642	844 642	937 813		
3 17		<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo</i>	342 300	342 300	353 560	353 560	321 245		
3 17 0		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	342 300	342 300	353 560	353 560	321 245		
3 18		<i>Progetti di sviluppo competenze tematiche</i>	620 600	620 600	648 600	648 600	859 035		
3 18 0		Progetti di sviluppo competenze tematiche	435 600	435 600	414 820	414 820	533 357		
3 19		<i>Progetti: Innovazione ed apprendimento</i>	185 000	185 000	233 780	233 780	325 678		

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG		
3 19 0	Progetti nell'elaborazione delle politiche basate sull'evidenza		185 000	185 000	233 780	233 780	325 678	Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF alla politica basata sull'evidenza (EBPM). La linea di bilancio comprende costi operativi nonché pubblicazioni associate e costi di traduzione.	
Cap. 3 2 Missioni operative			750 000	750 000	820 358	820 358	850 645		
3 20	<i>Missioni operative</i>		750 000	750 000	820 358	820 358	850 645		
3 20 0	Missioni operative		750 000	750 000	820 358	820 358	850 645	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.	
TITOLO 3	TOTALE DEL TITOLO 3		4 983 500	4 983 500	5 062 000	5 062 000	5 518 781	Previsioni: A partire dal 2011, le spese relative alle missioni sono suddivise in due voci, amministrative (1300) e operative (3200). La voce relativa alle missioni operative coprirà le missioni operative del Dipartimento operativo, dell'unità PMEU, dell'unità ECU e della Direzione.	
		0							

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

Cap. 8 0	0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
8 80	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
8 00 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITOLO 8	TOTALE TITOLO 8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE

Cap. 9 9 Spese non specificatamente previste							
9 90	Riserva						
9 90 0	Riserva						
TITOLO 9	TOTALE DEL TITOLO 9						

TITLE 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Cap. 10 1 Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10 0	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF

TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF	20 143 500	20 143 500	20 143 500	20 143 500	20 124 622		
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--

TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni

Cap. 4 1 Cooperazione con altre istituzioni internazionali							
4 10	Cooperazione con altre istituzioni internazionali						
4 10 0	Banca mondiale						
4 11	Cooperazione con altre istituzioni internazionali						

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2014		Bilancio rivisto 1 2013		Risultato 2012		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG			
4 11 0	Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione									
Cap. 4 2	Cooperazione con altre istituzioni europee e altre organizzazioni				1 844 522	1 844 522				
4 20	Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione				1 844 522	1 844 522				
4 20 0	Progetto GEMM		pm	pm	594 722	594 722	pm		Previsioni: Nel 2013 l'ETF ha ricevuto la prima rata del finanziamento per il progetto "Governance for Employability in the Mediterranean" (Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo, GEMM), che avrà una dotazione complessiva di 3 130 000 EUR (di cui 1 130 000 EUR saranno cofinanziati dall'ETF con allocazione di personale) e sarà ultimato nel 2015.	
4 20 1	Progetto FRAME		pm	pm	1 249 800	1 249 800	pm	Previsioni: L'ETF ha ricevuto 1 249 800 EUR dalla DG Enlargement come prima rata dei 1 400 000 EUR previsti per il progetto FRAME Skills for the Future (FRAME), la cui attuazione è prevista per il 2013-2014.		
Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni nazionali				53 151	53 151	83 754			
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane				53 151	53 151	83 754			
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		pm	pm	53 151	53 151	83 754	Previsioni: stanziamenti disponibili dagli esercizi precedenti, assegnati all'ETF dal ministero italiano degli Affari esteri. Gli interessi accumulati nel 2012 sono integrati come nuovi stanziamenti.		
Cap. 4 4	Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE									
4 40	Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi									
4 40 0	Assistenza tecnica									
4 40 1	Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania (ISMEPA)									
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4				1 897 673	1 897 673	83 754			
TOTALE SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF					1 897 673	1 897 673	83 754			
TOTALE GENERALE SPESE			20 143 500	20 143 500	22 041 173	22 041 173	20 208 375			

Fondazione Europea per la Formazione Professionale
TABELLA DELL'ORGANICO 2014

GB/13/DEC/010

Categoria	2014		2013		2012	
	Posti autorizzati		Posti autorizzati		Effettivo al 31 Dec 2012	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1			1	
AD 13		4			4	
AD 12		10			10	
AD 11		8			8	
AD 10		4			3	
AD 9		12			12	
AD 8		8			6	
AD 7		14			15	
AD 6					3	
AD 5						3
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>60</i>
AST 11						
AST 10		3			7	
AST 9		8			3	
AST 8		6			5	
AST 7		4			7	
AST 6		4			1	
AST 5		5			6	
AST 4		2			1	
AST 3		1			4	
AST 2						1
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		<i>33</i>		<i>34</i>		<i>33</i>
Totale	0	94	0	96	0	93

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2014	2015
Impegni pre-2014 ancora da onorare	182 000	182 000
Stanziamenti 2014	872 100	690 100
Totale	1 054 100	872 100
		182 000

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2014	2015
Impegni pre-2014 ancora da onorare	1 498 000	1 498 000
Stanziamenti 2014	3 361 400	1 863 400
Totale	4 859 400	3 361 400
		1 498 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2014	2015
Impegni pre-2014 ancora da onorare	161 000	161 000
Stanziamenti 2014	750 000	589 000
Totale	911 000	750 000
		161 000