

Allegato I

Proposta di storni

L'attuale proposta di storni prevede la riassegnazione di stanziamenti dal titolo 1 (-294 700 EUR) al titolo 2 (+198 700 EUR) e al titolo 3 (+96 000 EUR) allo scopo di ottimizzare l'uso delle risorse dell'ETF, senza nel contempo trascurare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma di lavoro, assicurando così il massimo rendimento delle risorse assegnate all'agenzia. L'importo totale riassegnato è di 370 000 EUR, pari all'1,8 % del bilancio annuale dell'ETF.

	Sblocco	Fabbisogno	Storno all'interno dello stesso titolo	Storno tra titoli
Titolo 1	-355 000	+60 300	60 300	-294 700
Titolo 2	-15 000	+213 700	15 000	198 700
Titolo 3	-	+96 000		96 000
Totale	-370 000	370 000	-	-

Gli stanziamenti disponibili corrispondono nel titolo 1 all'adeguamento delle retribuzioni con effetto retroattivo (costituiti in parte da importi recuperati dagli esercizi precedenti e in parte dalle riduzioni applicate al 2014) e alla restituzione di risorse da cause giudiziarie, mentre nel titolo 2 corrispondono al minor costo dei servizi pubblici; si propone la riassegnazione alle attività proposte dai dipartimenti. Le attività proposte sono perlopiù nuove e si ritiene che la loro attuazione faciliti il conseguimento da parte dell'ETF dei suoi obiettivi; altre attività erano state tenute in riserva all'inizio dell'anno in attesa che si rendessero disponibili le risorse; altre ancora, infine, sono attività anticipate dal piano per il 2015.

Sintesi delle riassegnazioni per linee di bilancio

Linea di bilancio	Stanziamenti (€) Sblocco (-) Fabbisogno (+)	Giustificazione e valore aggiunto
1100 – Stipendi di base	-215 000	Importi corrispondenti all'adeguamento delle retribuzioni con effetto retroattivo (costituiti in parte da importi recuperati dagli esercizi precedenti e in parte dalle riduzioni applicate al 2014) e alla restituzione all'ETF di risorse da cause giudiziarie.
1141 - Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	-10 000	
1177 - Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	+25 000	Sostegno al personale interinale correlato all'aumento del volume di lavoro dovuto a lunghe assenze del personale.
1182 - Indennità di installazione	-10 000	Importi corrispondenti all'adeguamento delle retribuzioni con effetto retroattivo (costituiti in parte da importi recuperati dagli esercizi precedenti e in parte dalle riduzioni applicate al 2014) e alla restituzione all'ETF di risorse da cause giudiziarie.
1183 - Spese di trasloco	-20 000	
1184 - Diarie temporanee	-10 000	
1190 - Coefficienti correttivi	-90 000	

1440 - Formazione interna	+35 300	Maggior sostegno alla formazione per attività gestionali e operative al fine di garantire che il personale dell'ETF fornisca i risultati migliori nel contesto critico in cui l'ETF si trova a operare.
Totale Titolo 1	-294 700	

2020 - Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	-15 000	Costi dei servizi pubblici inferiori a quanto originariamente previsto.
2030 - Pulizia e manutenzione	+19 200	Aumento delle spese correlato ai costi finali (riconciliazione) per la sede dell'ETF, comunicato di recente dalla Regione Piemonte.
2050 - Sicurezza e sorveglianza	+11 500	A causa dei lavori in corso sono necessari servizi di sorveglianza aggiuntivi.
2100 - Hardware ICT	+37 000	I miglioramenti nelle attrezzature informatiche (dispositivi portatili assegnati in dotazione permanente ai collaboratori che si recano spesso in missione, in sostituzione dei PC; attrezzature di audioconferenza; sostituzione di PC e schermi fuori uso) aumenteranno la produttività del personale.
2101 – Sviluppo, mantenimento e acquisto di software	+146 000	Miglioramenti dell'intranet (profili di competenza per il personale, ottimizzazione della funzione di ricerca, integrazione con il sistema di gestione delle missioni); modifiche al sito web richieste dell'autorità di bilancio, come indicato nella relazione per il discarico 2012 (CV e profili dei membri del consiglio di amministrazione e dei dirigenti dell'ETF); miglioramenti alle infrastrutture dell'ETF (adozione di Sharepoint), che ottimizzeranno la gestione dei documenti; modifiche al sistema dashboard (sistema interno di monitoraggio e notifica) in risposta ai miglioramenti auspicati dall'audit interno; introduzione di un modulo di assunzione elettronica (eRecruitment) per il software di gestione delle risorse umane dell'ETF.
Totale Titolo 2	+198 700	

3010 - Pubblicazioni di carattere generale	+35 000	Adeguamento del bilancio previsto per la conferenza istituzionale dell'ETF in base al numero aggiornato di partecipanti. Inoltre, i membri del consiglio di amministrazione hanno chiesto un video per dare visibilità alle attività dell'ETF.
3140 - Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	+15 000	Audit esterno della situazione contabile dell'ETF – su richiesta della Corte dei conti, l'ETF sta esternalizzando l'audit.
3150 - Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	+22 000	Vista la situazione critica della sicurezza in Libia, l'ETF sta organizzando alcune delle attività previste dal suo programma di lavoro nella sede di Torino, con un conseguente aumento dei costi.
3160 - Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	+11 000	Le attività concernenti il quadro nazionale delle qualifiche nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia richiedono più interventi di assistenza al paese, il che comporta ulteriori finanziamenti.
3170 - Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	+10 000	Costi aggiuntivi dovuti all'ultimazione e al follow-up dello studio di monitoraggio condotto in Kazakhstan, che sta fornendo informazioni utili per le decisioni necessarie a incrementare l'importanza della VET per il mercato del lavoro.
3180 – Progetti di sviluppo competenze tematiche	+3 000	Il perfezionamento dell'attuazione delle comunità imprenditoriali, inteso a migliorare l'orientamento degli interventi dell'ETF, sta richiedendo ulteriori risorse.
Totale Titolo 3	+96 000	

