

Storni

Il trasferimento di fondi prevede la riassegnazione di stanziamenti dal titolo 1 (-400 000 EUR) al titolo 2 (+132 700 EUR) e al titolo 3 (+267 300 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.

	Sblocco (EUR)	Fabbisogno (EUR)	Storno all'interno dello stesso titolo (EUR)	Storno tra titoli (EUR)
Titolo 1	-465 000	+ 65 000	65 000	-400 000
Titolo 2		+ 132 700		+ 132 700
Titolo 3		+ 267 300		+ 267 300
Totale	-465 000	465 000	-	-

Gli stanziamenti disponibili al titolo 1 sono dovuti alla diminuzione del fattore di ponderazione da 104,40 a 100,40 e alla previsione dei costi effettivi del personale sulla base di assunzioni, copertura di posti e regime di lavoro a tempo parziale. Successivamente alla discussione con i servizi della Commissione sulle aree prioritarie d'intervento che permetteranno all'ETF di raggiungere meglio i propri obiettivi, le attività proposte sono perlopiù nuove, mentre altre sono state poste in riserva all'inizio dell'anno in attesa che si liberino i fondi nel corso del 2015.

Sintesi delle riassegnazioni per linee di bilancio

Linea di bilancio	Stanziamenti i correnti (EUR)	Storno proposto (EUR) +/-	Motivazione
1100 – Stipendi di base	8 084 802	-120 000	Previsione dei costi effettivi del personale sulla base del fattore di correzione aggiornato, delle assunzioni, della copertura dei posti e del regime di lavoro a tempo parziale.
1102 - Indennità di dislocazione e di espatrio	1 116 000	-70 000	
1110 - Agenti contrattuali	1 885 000	-10 000	
1184 - Diarie temporanee	52 000	-15 000	
1190 - Coefficienti di ponderazione	354 000	-250 000	
1177 - Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	282 804	+50 000	Aumento legato alla necessità di servizi temporanei per la prima parte dell'anno.
1300 - Spese per missioni e trasferte	114 000	+15 000	Aumento per coprire il fabbisogno di missioni a carattere formativo.
Totale Titolo 1		- 400 000	

2100 - Hardware ICT	118 799	+70 000	Sostituzione dei commutatori delle infrastrutture di rete. L'attuale contratto di assistenza giunge a termine nel dicembre 2015 e non può essere esteso dal momento che il fabbricante ritiene che i commutatori siano giunti al termine del loro ciclo di vita. Devono essere sostituiti entro il dicembre 2015. Eventuali guasti ai commutatori dell'infrastruttura di rete potrebbero causare, per un periodo di tempo indeterminato, l'indisponibilità al personale e al pubblico dell'ETF di tutti i sistemi dell'ETF.
2030 - Pulizia e manutenzione	194 000	+26 000	Manutenzione di ascensori e garanzia della conformità alle nuove norme di legge (10 000 EUR) Garanzia della conformità alle nuove norme di legge e manutenzione dei cavi elettrici nella sala del server (16 000 EUR).
2050 - Sicurezza e sorveglianza	116 507	+10 000	Manutenzione e garanzia della conformità alle nuove norme di legge del sistema antincendio negli archivi + sorveglianza fino al termine dell'anno
2101 – Sviluppo, mantenimento e acquisto di software	305 450	+16 700	Allegro (sistema HR), messa a punto del modulo Apprendimento e sviluppo e dell'elenco delle richieste di modifica per il 2015.
2090 - Altre spese relative agli immobili	41 300	+10 000	Consulenza sull'immobile alla luce della situazione di Villa Gualino.
Totale Titolo 2		+ 132 700	

3100 - Progetti strategici	3 008 000	+188 600	<p><i>Progetto strategico "Apprendimento imprenditoriale" –</i> Divulgazione delle buone prassi in materia di comunità imprenditoriali - DEVCO, anno europeo dello sviluppo (4 600 EUR)</p> <p><i>Progetto strategico "Processo di Torino" –</i> aumento per la conferenza "Torino Process 2015 – Moving skills forward together" (€40,000)</p> <p><i>Progetto strategico "Occupazione":</i> - Applicazione web - lettura interattiva della relazione MISMES (10 000 EUR) - Osservatorio delle competenze - approccio settoriale Europa sudorientale e Turchia (70 000 EUR) - Osservatorio delle competenze - Europa orientale (38 000 EUR)</p> <p><i>Progetto Strategico "Qualifiche nazionali" -</i> Piattaforma qualifiche (6 000 EUR)</p> <p><i>Progetto strategico "Fornitura della qualità dell'IFP" -</i> Coinvolgimento dell'Azerbaijan nel progetto regionale per l'Europa orientale (che comprende già Armenia, Bielorussia, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Ucraina) relativo all'apprendimento basato sul lavoro dopo il rinnovato impegno da parte delle autorità (10 000 EUR) Traduzioni in francese e russo delle note informative regionali e nazionali (10 000 EUR).</p>
3200 - Missioni operative	700 000	+18 700	<p>Aumento della distribuzione delle competenze dell'ETF nei seguenti campi:</p> <p><i>Progetto strategico "Apprendimento imprenditoriale"</i> (5 000 EUR)</p> <p><i>Progetto strategico "Occupazione"</i> (13 700 EUR).</p>
3140 - Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	280 000	+60 000	Svolgimento di un'analisi degli attuali processi dell'ETF e dei sistemi informativi per la pianificazione, il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione al fine di raccomandare un sistema informativo semplificato e integrato, in linea con il concetto quadro di gestione delle prestazioni. Approccio orientato al monitoraggio del miglioramento dell'efficienza a seguito dell'attuazione della nuova struttura dell'ETF.
Totale Titolo 3		+ 267 300	