

BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2016

BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2016

Lo scopo principale del presente bilancio rettificativo è integrare nel bilancio dell'ETF le entrate con destinazione specifica, che non erano ancora definite al momento dell'adozione del bilancio (novembre 2015 per il bilancio 2016), e riportare gli aggiustamenti introdotti per il 2016.

Il bilancio allegato si riferisce al bilancio 2016 adottato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 24 novembre 2015.

Entrate

La principale fonte di entrate dell'ETF è la sovvenzione che riceve dalla Commissione europea. Inoltre, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del proprio regolamento istitutivo, l'ETF può ricevere apporti finanziari provenienti da altre fonti per attività previste dal proprio mandato.

1a. Sovvenzione dell'ETF (titoli 1, 2, 3)

Non ci sono modifiche alla sovvenzione che l'ETF riceve dalla Commissione europea.

1b. Entrate con destinazione specifica – ITF (titolo 4)

Il bilancio rettificativo integra 304,66 EUR disponibili dagli esercizi precedenti, assegnati all'ETF dal fondo fiduciario del ministero italiano degli Affari esteri. L'ETF non si attende ulteriori conferimenti dal fondo fiduciario.

1c. Entrate con destinazione specifica – GEMM (titolo 4)

Il progetto “Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo” (GEMM) ha una dotazione di bilancio di 3 130 000 EUR (di cui 1 130 000 EUR di contributo dell'ETF). È stato avviato nel 2013 e sarà ultimato nel 2016.

Il bilancio rettificativo integra l'importo di 754 412,23 EUR residuo del finanziamento degli esercizi precedenti per il progetto GEMM. L'ETF non si attende ulteriori finanziamenti per il progetto GEMM.

Spese

Le attività svolte fino a questo momento riflettono il programma di lavoro adottato dal consiglio di amministrazione il 24 novembre 2014.

2a. Sovvenzione dell'ETF (titoli 1, 2, 3)

Dall'inizio dell'anno viene tenuto un elenco di proposte in cui sono riportate le attività da finanziare in caso di disponibilità di bilancio. Gli stanziamenti disponibili sono stati assegnati alle priorità più elevate in occasione di un primo trasferimento, effettuato sotto l'autorità del direttore il 5/4/2016 (ETF.5970).

La disponibilità derivava da un aggiornamento del piano di assunzioni (entrata in servizio), da aggiornamenti del fattore di correzione e dell'adeguamento delle retribuzioni nonché da una revisione dei costi di missione.

Gli stanziamenti sono stati riassegnati alla pubblicazione di un avviso di posto vacante di direttore (75 000 EUR), a miglioramenti in ambito informatico (39 600 EUR), alla traduzione obbligatoria di avvisi di posto vacante (50 000 EUR) e allo sviluppo di una banca dati on-line per il processo di Torino (80 000 EUR), per un importo complessivo di 244 600 EUR.

Con il presente bilancio rettificativo si propone l'adozione di una seconda ridistribuzione, destinata alle priorità rimanenti:

Riassegnazione di attività

Si propone di trasferire un importo di 31 000 EUR dalla linea di bilancio "Strutture" alla linea di bilancio "Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC)" di riflesso alla riassegnazione del progetto per il miglioramento delle apparecchiature multimediali nelle sale di riunione e nei servizi di stampa.

Disponibilità

La disponibilità deriva:

- da rinvii dell'assunzione di un esperto, al fine di calibrare il profilo sull'esito di un'analisi dell'area di competenza non ancora conclusa, e di un vicedirettore (con un impatto di 70 000 EUR sulla spesa per le retribuzioni, per la prima sistemazione e per le indennità giornaliere);
- dalla riduzione del numero di agenti locali da 2 a 1 (50 000 EUR);
- dalla razionalizzazione delle missioni amministrative (23 000 EUR);
- dalle spese mediche, per risparmi rivenienti dal nuovo contratto in vigore (4 000 EUR);
- dal rinvio dell'entrata in servizio di un esperto nazionale distaccato, prevista per metà 2016, a non prima di settembre (23 000 EUR);
- dalle spese finanziarie, per le minori commissioni bancarie (1 750 EUR);
- dalle spese legali, per il fabbisogno inferiore alle attese (6 680 EUR).

Proposte di ridistribuzione

Sulla base dell'elenco di attività aggiornato e del quadro proposto con nota 2016-617 (9 marzo 2016), è stato individuato un insieme di priorità.

Unità/dipartimento	Seconda proposta di ridistribuzione
Attività riassegnata da “Strutture” a “TIC”	€31 000
Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) (AD)	€22 350
Strutture (AD)	€8 000
Comunicazione (COMM)	€78 080
Operazioni (OPS)	€70 000
Totale	€209 430

Amministrazione:

- TIC: attività nel settore dello sviluppo di software per un importo complessivo di 22 350 EUR: 2 150 EUR per una tassonomia degli eventi, 6 200 EUR per un sistema autore per pubblicazioni in Sharepoint, 14 000 EUR per miglioramenti al funzionamento del sistema Dashboard
- Strutture: servizi di consulenza relativi a edifici e sistemi – 8 000 EUR

Comunicazione:

- Produzione di un video illustrativo dedicato alle attività dell’ETF e al loro impatto – 38 080 EUR
- Workshop sulla presentazione di dati del processo di Torino ai fini della creazione di un’infografica – 30 000 EUR
- Finanziamento destinato all’ultimo numero di “Live and Learn”, cui è stata attribuita priorità inferiore per assicurare la presenza dell’ETF, unitamente agli altri attori dell’UE, in occasione delle giornate delle porte aperte della Commissione – 10 000 EUR

Operazioni:

- Progetto strategico “Processo di Torino”: l’attuale livello di spesa indica che le risorse per i workshop nei paesi sono state sottostimate – 45 000 EUR
- Progetto strategico “Assicurare la qualità dell’IFP”: esperti nazionali per un riesame dell’apprendimento basato sul lavoro (WBL) in paesi SEMED (Egitto e Giordania) in collaborazione con l’Unesco (15 000 EUR) e aumento dei partecipanti all’incontro del progetto regionale sul WBL previsto dal 28 al 30 giugno (10 000 EUR)

Per informazioni più dettagliate sulle attività si rimanda alla colonna “Ipotesi riviste” nel bilancio rettificativo.

La ridistribuzione complessiva delle spese oggetto del presente bilancio rettificativo, ivi compreso il primo trasferimento, copre stanziamenti di impegno e di pagamento per 454 030,00 EUR, pari al 2,3 % della sovvenzione totale.

2b. Entrate con destinazione specifica – ITF (titolo 4)

I 304,66 EUR disponibili dagli esercizi precedenti dal finanziamento fornito dal ministero italiano degli Affari esteri sosterranno il completamento e il pagamento delle attività concordate dell’ETF in Libano.

2c. Entrate con destinazione specifica – GEMM (titolo 4)

L'importo di 754 412,23 EUR compreso in questo bilancio rettificativo è costituito da fondi disponibili dagli esercizi precedenti, da utilizzare per le ultime attività previste nell'ambito del progetto GEMM.

Presentazione

Il bilancio rettificativo allegato contiene le informazioni dettagliate del bilancio originale e le modifiche summenzionate.

Attualmente, nel 2016 l'ETF prevede di gestire una sovvenzione di 20 145 000 EUR ed entrate con destinazione specifica per un totale di 754 716,89 EUR.

ENTRATE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea

Cap.1 2	Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.12, ex 15.02.27)	19 956 000.00	19 956 000.00	-	-	19 956 000.00	19 956 000.00
1 20	Fondazione europea per la formazione professionale	19 956 000.00	19 956 000.00	-	-	19 956 000.00	19 956 000.00
1 20 0	ETF-Sovvenzione	19 956 000.00	19 956 000.00			19 956 000.00	19 956 000.00
1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3						
Chap.1 3	Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti	189 000.00	189 000.00	-	-	189 000.00	189 000.00
1 30	Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti	189 000.00	189 000.00	-	-	189 000.00	189 000.00
1 30 0	Contributo	189 000.00	189 000.00			189 000.00	189 000.00
1 30 1	Contributo al titolo 1 e 2						
1 30 2	Contributo al titolo 3						
TITOLO 1	TOTALE TITOLO 1	20 145 000.00	20 145 000.00	-	-	20 145 000.00	20 145 000.00

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

Cap. 8 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
8 00	Contributo "in natura" della Comunità Europea	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.
TITOLO 8	TOTALE TITOLO 8	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.
9 00	Entrate varie	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
9 00 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
TITOLO 9	TOTALE TITOLO 9	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Cap. 10 1	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
10 11	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
10 11 1	Risultato bilancio esercizio -/- 1	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF		20 145 000.00	20 145 000.00	-	-	20 145 000.00	20 145 000.00

ENTRATE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

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.		754 412.23	754 412.23
4 20	Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione		p.m.		p.m.		-	-
4 20 0	Progetto GEMM		p.m.		p.m.		-	-
4 20 1	Progetto FRAME		p.m.		p.m.		-	-
4 21	Finanziamento esercizi precedenti		p.m.		p.m.		+ 754 412.23	+ 754 412.23
4 21 0	Progetto GEMM		p.m.		p.m.		+ 754 412.23	+ 754 412.23
4 21 1	Progetto FRAME		p.m.		p.m.		-	-
Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.		p.m.			
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.		p.m.		-	-
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.		p.m.		-	-
Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.		p.m.		+ 304.66	+ 304.66
4 90	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.		p.m.		+ 304.66	+ 304.66
4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.		p.m.		+ 304.66	+ 304.66
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4		p.m.		p.m.		+ 754 716.89	+ 754 716.89

TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE		p.m.		p.m.		+ 754 716.89	+ 754 716.89	754 716.89	754 716.89
---	--	-------------	--	-------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	20 145 000.00	20 145 000.00		+ 754 716.89	+ 754 716.89		20 899 716.89	20 899 716.89
------------------------	----------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------	--	----------------------	----------------------

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE								
Cap. 11 Personale in attività		13 359 000,00	13 359 000,00	- 278 500,00	- 278 500,00	13 080 500,00	13 080 500,00	
Art. 110 Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico		10 712 000,00	10 712 000,00	- 220 000,00	- 220 000,00	10 492 000,00	10 492 000,00	
1 10 0 Agenti temporanei		10 712 000,00	10 712 000,00	- 220 000,00	- 220 000,00	10 492 000,00	10 492 000,00	<p>Questa linea di bilancio copre le spese relative agli stipendi base e alle indennità di ruolo degli agenti temporanei dell'ETF, così come previsto dallo statuto dei funzionari (articoli 44 e 66) e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 20). A partire dal 2016, questa linea di bilancio copre la totalità di salari, indennità, previdenza sociale e contributi, fattore di correzione, adeguamento delle retribuzioni, ferie annuali non godute al termine del contratto, spese di entrata in servizio e cessazione del servizio per gli agenti temporanei (precedentemente nelle linee di bilancio 1101, 1102, 1130, 1131, 1132, 1140, 1141, 1181, 1182, 1183, 1184), nonché le eventuali modifiche relative al fattore di correzione (1190) e agli adeguamenti salariali (1191). Fino al 2016 questa linea di bilancio era denominata "Stipendio base".</p> <p>Previsioni: La tabella dell'organico dell'ETF di 90 posti sarà attuata a partire dall'inizio del 2016. Non è previsto alcun aumento del fattore di correzione per il 2015 e solo un piccolo aumento (da 100,4 a 100,6) nel 2016. Per il 2015 è previsto un adeguamento delle retribuzioni dell'1%, lo stesso per il 2016. Si prevede che 1 unità ETP non sarà retribuita a motivo dei contratti di lavoro a tempo parziale.</p> <p>Ipotesi riviste (1): La disponibilità deriva dall'attuale situazione delle assunzioni (entrata in servizio, luogo di assunzione senza prima sistemazione/trasloco/etc.), dalla combinazione con l'impatto sul 2016 del fattore di correzione 2015, inaspettatamente negativo, e l'incremento della spesa per le retribuzioni (2,4%), dal previsto adeguamento delle retribuzioni dell'1% nel 2016 e dall'invarianza del fattore di correzione a fine esercizio (-150 000 EUR al 5/4/2016, -70 000 EUR con il bilancio rettificativo)</p>
1 10 1 Assegni familiari		-	-	-	-	-	-	<p>Questa linea di bilancio copriva gli assegni familiari degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari (articolo 67) e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 20).</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
1 10 2 Indennità di dislocazione e di espatrio		-	-	-	-	-	-	<p>Questa linea di bilancio copriva le indennità di dislocazione degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari (articolo 69) e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 20).</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
Art. 111 Altri agenti		2 250 000,00	2 250 000,00	- 133 500,00	- 133 500,00	2 116 500,00	2 116 500,00	
1 11 0 Agenti contrattuali		2 115 000,00	2 115 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	<p>Questa linea di bilancio copre la totalità di salari, indennità, previdenza sociale e contributi, fattore di correzione, adeguamenti salariali, ferie annuali non godute al termine del contratto, spese di entrata in servizio e cessazione del servizio per gli agenti contrattuali.</p> <p>Previsioni: Dall'inizio del 2016 fino alla fine dell'anno, saranno impiegati 40 agenti contrattuali, pari a 39 equivalenti a tempo pieno a motivo dei contratti di lavoro a tempo parziale.</p> <p>Ipotesi riviste (1): cfr. la linea di bilancio 1100 (-70 000 EUR al 5/4/2016)</p>
1 11 2 Agenti locali		135 000,00	135 000,00	- 63 500,00	- 63 500,00	71 500,00	71 500,00	<p>Questa linea di bilancio copre la totalità di salari, indennità, previdenza sociale e contributi per gli agenti locali.</p> <p>Previsioni: 2 agenti locali. Modesto incremento per gli adeguamenti delle retribuzioni 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 alle retribuzioni.</p> <p>Ipotesi riviste (1): Nel 2016 vi sarà solo 1 agente locale, anziché i 2 previsti (-13 500 EUR al 5/4/2016, -50 000 EUR con il bilancio rettificativo)</p>
Art. 113 Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione		-	-	-	-	-	-	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
1 13 0	Assicurazione contro la malattia	-	-	-	-	-	-	Questo linea di bilancio copriva le spese per l'assicurazione contro le malattie, come previsto dall'articolo 72 dello statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 28). Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	-	-	-	-	-	-	Questo linea di bilancio copriva le spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come previsto dall'articolo 73 dello statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 28). Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	-	-	-	-	-	-	Questo linea di bilancio copriva le spese per l'assicurazione contro il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come previsto dall'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
<i>Art. 114 Sussidi e indennità varie</i>		-	-	-	-	-	-		
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso	-	-	-	-	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75, e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 28). Questo linea di bilancio copriva: - assegni per la nascita di un figlio; - in 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 d'origine del funzionario. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	-	-	-	-	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII applicabile per analogia agli agenti temporanei. Questo linea di bilancio copriva il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché dei coniugi e delle persone a carico. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
<i>Art. 117 Prestazioni di complemento</i>		368 000.00	368 000.00	-	-	368 000.00	368 000.00		
1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	-	-	-	-	-	-	Questi stanziamenti coprono 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 conoscere le prassi di un'agenzia dell'UE. Previsioni: Non sono previsti tirocini per il 2016.	
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	368 000.00	368 000.00	-	-	368 000.00	368 000.00	Questo linea di bilancio copre il ricorso ad altri prestatori di servizi, consulenti ed esperti, per 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 da organismi amministrativi dell'UE tramite accordi sul livello dei servizi (elaborazione dei costi salariali e altri servizi opzionali) e accordo giuridico di servizio interagenzie per il segretariato dell'agenzia di coordinamento e il costo del tesserino della Commissione europea. * Si possono prevedere circa 3 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 sistemazione per 4 nuovi operatori. * Consulenze in materia di risorse umane e indagine del grado di soddisfazione sul lavoro e follow-up.	
<i>Art. 118 Spese di assunzione e di trasferimento</i>		29 000.00	29 000.00	+ 75 000.00	+ 75 000.00	104 000.00	104 000.00		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 18 0	Spese varie di assunzione	29 000.00	29 000.00	+ 75 000.00	+ 75 000.00	104 000.00	104 000.00	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33. Questa linea di bilancio copre varie spese di assunzione tra cui: - spese di pubblicazione, - costi direttamente associati alla promozione e all'organizzazione di prove collettive di assunzione (affitto di locali, arredi, macchinari e attrezzature varie, acqua, compensi per la preparazione e correzione delle prove ecc.), - spese di viaggio e diarie per i candidati e per i componenti della commissione esterna incaricata della selezione, - visite mediche pre-assunzione. Previsioni: Costo medio basato sull'andamento storico, fino a 4 procedure di selezione previste con una media di 5 candidati per procedura ammissibili per il rimborso. Spese di viaggio/soggiorno legate alla visita medica pre-assunzione (costo medio BRX/LUX/TUR) e costo della visita medica pre-assunzione. Organizzazione di un centro per la valutazione. Ipotesi riviste (1): Costi stimati per la pubblicazione dell'avviso di posto vacante di direttore (75 000 EUR al 5/4/2016)
1 18 1	Spese di viaggio	-	-	-	-	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71. Questa linea di bilancio copre le spese di viaggio del personale e dei familiari in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.
1 18 2	Indennità di installazione	-	-	-	-	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Questa linea di bilancio copre le indennità di prima sistemazione 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 nuova sistemazione. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.
1 18 3	Spese di trasloco	-	-	-	-	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Questa linea di bilancio copre le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del personale che lascia l'ETF. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.
1 18 4	Diarie temporanee	-	-	-	-	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII. Questa linea di bilancio copre le indennità giornaliere temporanee 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. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.
Art. 119 Coefficienti correttori		-	-	-	-	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII. Questa linea di bilancio 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 copriva anche il costo dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti da trasferire in un paese diverso dal paese di lavoro. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.
1 19 0	Coefficienti correttori	-	-	-	-	-	-	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 19 1	Adeguamento della retribuzione	-	-	-	-	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l'allegato XI. Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 1). Questa linea di bilancio copriva i costi relativi agli adeguamenti della retribuzione eventualmente approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.
Cap. 1 3 Missioni e trasferte		150 000,00	150 000,00	- 34 100,00	- 34 100,00	115 900,00	115 900,00	
<i>Art. 130 Spese per missioni e trasferte</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>- 34 100,00</i>	<i>- 34 100,00</i>	<i>115 900,00</i>	<i>115 900,00</i>	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte	150 000,00	150 000,00	- 34 100,00	- 34 100,00	115 900,00	115 900,00	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Questa linea di bilancio copriva: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: Missioni amministrative legate alla governance, all'apprendimento e allo sviluppo. Ipotesi riviste (1): Decisione di ridurre e razionalizzare le missioni amministrative in linea con le spese effettive nel 2015 (-11 100 EUR al 5/4/2016, 23 000 EUR con il bilancio rettificativo)
Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-sanitario		310 000,00	310 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	306 000,00	306 000,00	
<i>Art. 143 Servizio medico</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>- 4 000,00</i>	<i>- 4 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	
1 43 0	Servizio medico	35 000,00	35 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	31 000,00	31 000,00	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II. Questa linea di bilancio copre i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare per effettuare 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 90 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. Sostegno psicosociale al personale e altre iniziative. Ipotesi riviste (1): La disponibilità deriva dalla diminuzione delle spese mediche. Nuovo contratto in vigore dalla fine del primo trimestre 2016 (-4 000 EUR con il bilancio rettificativo)
<i>Art. 144 Formazione interna</i>		<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	-	-	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	
1 44 0	Formazione interna	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, paragrafo 3. Questa linea di bilancio copre i corsi di formazione al momento dell'entrata in servizio, i corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, i corsi sull'utilizzo di tecniche moderne, i seminari, le sessioni informative su questioni dell'UE ecc. Essa copre anche i costi per l'acquisto di attrezzature, materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti. Previsioni: Tale stanziamento corrisponde al fabbisogno previsto a livello istituzionale, compresi i follow-up dell'indagine relativa al personale del 2015, piano di sviluppo a 360° e individuale per dirigenti, leader di progetti strategici e coordinatori, richieste di formazione individuale, attività istituzionali e di squadra;
<i>Art. 149 Altri interventi</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	-	-	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	
1 49 0	Altri interventi	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	Questa linea di bilancio copre tra l'altro eventi sociali e programmi per il benessere istituzionale organizzati dall'ETF. Previsioni: Attività sociali/benessere e servizi come eventi per le festività natalizie presso l'ETF, servizio mensa/bar, altri eventi sociali, costi per la mensa.
Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		40 000,00	40 000,00	- 23 000,00	- 23 000,00	17 000,00	17 000,00	
<i>Art. 152 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>- 23 000,00</i>	<i>- 23 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 52 0	Esperti nazionali distaccati	40 000.00	40 000.00	- 23 000.00	- 23 000.00	17 000.00	17 000.00	Questa linea di bilancio copre 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: Costo previsto per 1 esperto nazionale distaccato per metà anno. Ipotesi riviste (1): Rinvio dell'entrata in servizio di 1 esperto nazionale distaccato, prevista per metà 2016, a non prima di settembre (-23 000 EUR con il bilancio rettificativo)
Cap. 17	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	8 400.00	8 400.00	-	-	8 400.00	8 400.00	
<i>Art. 170</i>	<i>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i>	<i>8 400.00</i>	<i>8 400.00</i>	-	-	<i>8 400.00</i>	<i>8 400.00</i>	
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	8 400.00	8 400.00	-	-	8 400.00	8 400.00	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (es. pranzi, cene ecc.). Previsioni: Spese di rappresentanza, fra cui spese di ristorazione, costo dei trasporti locali e regali di valore contenuto autorizzati dal direttore e spese di rappresentanza correlate alle attività di fine anno.
TITOLO 1	TOTALE DEL TITOLO 1	13 867 400.00	13 867 400.00	- 339 600.00	- 339 600.00	13 527 800.00	13 527 800.00	

TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Cap. 2 0	Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie	617 600.00	617 600.00	+ 8 000.00	+ 8 000.00	625 600.00	625 600.00	
<i>Art. 200</i>	<i>Affitto</i>	<i>14 501.00</i>	<i>14 501.00</i>	-	-	<i>14 501.00</i>	<i>14 501.00</i>	
2 00 0	Affitto	14 501.00	14 501.00	-	-	14 501.00	14 501.00	Questa linea di bilancio copre l'affitto di immobili. Previsioni: Importo simbolico a titolo di canone locatizio per la sede dell'ETF a Villa Gualino: 1 EUR per il canone locatizio per l'ufficio in rue Joseph II: 12 000 EUR compresa l'indicizzazione, prenotazione dell'ufficio alternativo dell'ETF: 2 500 EUR.
<i>Art. 201</i>	<i>Assicurazioni</i>	-	-	-	-	-	-	
2 01 0	Assicurazioni	-	-	-	-	-	-	
<i>Art. 202</i>	<i>Acqua, gas, elettricità, riscaldamento</i>	<i>143 742.00</i>	<i>143 742.00</i>	-	-	<i>143 742.00</i>	<i>143 742.00</i>	
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	143 742.00	143 742.00	-	-	143 742.00	143 742.00	Questa linea di bilancio copre le utenze (acqua, gas, elettricità, riscaldamento). Previsioni: Basato sull'andamento delle spese correnti e la previsione di spesa per Villa Gualino, con un'indicizzazione del 3 % dovuta a un aumento generale dei costi.
<i>Art. 203</i>	<i>Pulizia e manutenzione</i>	<i>227 050.00</i>	<i>227 050.00</i>	-	-	<i>227 050.00</i>	<i>227 050.00</i>	
2 03 0	Pulizia e manutenzione	227 050.00	227 050.00	-	-	227 050.00	227 050.00	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alla manutenzione (infrastruttura, piante, ascensori, riscaldamento, impianto di aria condizionata, tubature) e alla pulizia degli spazi comuni 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 delle riparazioni e degli interventi imprevisti effettuati nel corso dell'anno. L'età della proprietà e delle infrastrutture tende a porre questa stima a rischio a causa di rotture, guasti e alle necessità urgenti che possono sorgere in seguito a manutenzione preventiva o sostituzioni. Previsioni: Canone locatizio per l'ufficio sito a Bruxelles/rue Joseph II (5 400 EUR compresa l'indicizzazione). Servizi di pulizia conformemente al contratto vigente, inclusi gli interventi straordinari di manutenzione (100 000 EUR). Rimborsi dei costi di Villa Gualino alla Regione Piemonte (35 000 EUR). Gestione dei sistemi tecnologici (55 000 EUR). Manutenzione delle piante ornamentali (1 650 EUR). Opere straordinarie legate alla gestione del sistema tecnologico (30 000 EUR). Priorità non coperte: miglioramento delle attività esistenti (28 050 EUR).
<i>Art. 204</i>	<i>Sistemazione dei locali</i>	<i>65 000.00</i>	<i>65 000.00</i>	-	-	<i>65 000.00</i>	<i>65 000.00</i>	
2 04 0	Sistemazione dei locali	65 000.00	65 000.00	-	-	65 000.00	65 000.00	Questa linea di bilancio copre l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche a partizioni, targhe e insegne, tinteggiatura ecc.). Previsioni: Grafica dell'immobile, tinteggiatura (15 000 EUR). Contributo dell'ETF alla manutenzione ordinaria (50 000 EUR). Priorità non coperte: Tinteggiatura di ulteriori uffici (3 000 EUR).

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
Art. 205	<u>Sicurezza e sorveglianza</u>	128 007,00	128 007,00	-	-	128 007,00	128 007,00	Questa linea di bilancio comprende 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. Previsioni: Servizi di vigilanza in loco (80 000 EUR), ispezioni e radiosorveglianza (35 000 EUR), servizi RSPP secondo le tariffe contrattuali attualmente in vigore (8 000 EUR). Nuova soluzione per il sistema di controllo di accesso dell'ETF (5 007 EUR). Priorità non coperte: Migliore opzione per il sistema di controllo di accesso dell'ETF (1 000 EUR).
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza	128 007,00	128 007,00	-	-	128 007,00	128 007,00	
Art. 209	<u>Altre spese relative agli immobili</u>	39 300,00	39 300,00	+ 8 000,00	+ 8 000,00	47 300,00	47 300,00	Questa linea di bilancio copre le altre spese 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 (38 000 EUR), rimborso a Villa Gualino per le polizze di assicurazione (1 300 EUR). Priorità non coperte: Consulenze sull'edificio (come follow-up dei lavori di manutenzione straordinaria ai sistemi tecnologici e all'immobile che la Regione Piemonte condurrà in base al nuovo contratto). Ipotesi riviste (1): Sostegno tecnico ai negoziati tra la CE e la Regione Piemonte per la divisione dei sistemi di utenza e spazio aggiuntivo (8 000 EUR con il bilancio rettificativo)
2 09 0	Altre spese relative agli immobili	39 300,00	39 300,00	+ 8 000,00	+ 8 000,00	47 300,00	47 300,00	
Cap. 2 1	<u>Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)</u>	675 200,00	675 200,00	+ 92 950,00	+ 92 950,00	768 150,00	768 150,00	
Art. 210	<u>Spesa per ICT</u>	555 300,00	555 300,00	+ 92 950,00	+ 92 950,00	648 250,00	648 250,00	
2 10 0	Hardware ICT	118 000,00	118 000,00	+ 31 000,00	+ 31 000,00	149 000,00	149 000,00	Questa linea di bilancio copre l'acquisto di hardware per computer, fra cui server di rete, personal computer, stampanti e attrezzature di rete/comunicazioni ecc. nonché accessori e articoli di consumo. Il ciclo di vita delle attrezzature informatiche e di comunicazione si aggira solitamente intorno ai tre/quattro anni, con acquisti di entità variabile a seconda della quantità delle attrezzature che hanno raggiunto lo stato di obsolescenza. Previsioni: Manutenzione (30 000 EUR) e sostituzione (52 000 EUR) delle infrastrutture TIC, hardware dei server, dispositivi di archiviazione, stampanti, firewall. Spese per toner, media di back-up, miglioramenti all'infrastruttura di rete (wi-fi e via cavo). Priorità non coperte: sarebbero necessari fino a 75 000 EUR per soddisfare tutte le esigenze di sostituzione e miglioramento. Ipotesi riviste (1): In seguito alla ristrutturazione interna dei servizi AD si è deciso di raggruppare tutti gli elementi hardware nella linea di bilancio "TIC". Di conseguenza, la dotazione di bilancio per il progetto "Miglioramento delle apparecchiature multimediali nelle sale di riunione e nei servizi di stampa" è trasferita da "Strutture" a "TIC" (31 000 EUR con il bilancio rettificativo)

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
2 10 1	Sviluppo, mantenimento e acquisto di software	269 700.00	269 700.00	+ 61 950.00	+ 61 950.00	331 650.00	331 650.00	Queste linee di bilancio copre l'acquisto di applicazioni software standard, la relativa manutenzione e lo sviluppo di sistemi software.	
								Previsioni: Servizio di supporto Intranet, miglioramento della funzionalità Intranet, miglioramento della funzionalità di IBM Connection Extranet, miglioramento della funzionalità di Allegro, sistema di gestione progetti, manutenzione di ALLEGRO, migrazione e-mail a MS Exchange Outlook, costi per licenze e interventi di manutenzione, proseguo della distribuzione di SharePoint come documento istituzionale e sistema di gestione delle conoscenze, integrazione con l'ambiente Microsoft dell'ETF (per esempio Office, Project, Exchange), manutenzione di sistemi istituzionali basati su IBM Notes, come TRAMS, Dashboard, Timerecording ecc., e la loro integrazione con altri sistemi istituzionali, come ALLEGRO, ABAC.	
								Priorità non coperte: sarebbero necessari ulteriori 37 950 EUR per coprire tutte le migliorie e sviluppi attualmente necessari.	
								Ipotesi riviste (1): Vari miglioramenti dei sistemi informatici: giornate di consulenza per la formazione su Outlook e le assenze di lungo periodo non pianificate (15 000 EUR al 5/4/2016), integrazione di Outlook, valutazione delle prestazioni, relazioni e certificati, aggiornamento all'ultima versione (Allegro) (16 000 EUR al 5/4/2016), incorporazione in Dashboard della rendicontazione sulla base degli indicatori di prestazione per indicatore chiave, produttività e qualità (risultato dello studio di efficienza) (8 600 EUR al 5/4/2016), introduzione di una tassonomia degli eventi (2 150 EUR con il bilancio rettificativo), strumento autore per pubblicazioni in Sharepoint (6 200 EUR con il bilancio rettificativo), miglioramenti delle prestazioni del sistema interno di monitoraggio Dashboard (14 000 EUR con il bilancio rettificativo)	
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni	167 600.00	167 600.00	-	-	167 600.00	167 600.00	Queste linee di bilancio copre i costi di abbonamento, di comunicazione e i canoni Internet.	
								Previsioni: Spese per il consumo di telefonia fissa e mobile, servizi di telecomunicazione, internet, telefoni e manutenzione videoconferenza.	
2 10 5	Sistemi di tecnologie dell'informazione della Commissione europea	119 900.00	119 900.00	-	-	119 900.00	119 900.00	Queste linee di bilancio copre le spese relative all'uso dei sistemi distribuiti dalla CE.	
								Previsioni: Canone annuale per ABAC, canone annuale per ABAC Asset, spese di hosting dell'ABAC, sistema elettronico di fatturazione dell'ABAC, Testa-ng., costi di attuazione SYSPER.	
Chap. 2 Beni mobili e spese accessorie		87 100.00	87 100.00	- 31 000.00	- 31 000.00	56 100.00	56 100.00		
Art. 220	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio	67 100.00	67 100.00	- 31 000.00	- 31 000.00	36 100.00	36 100.00		
2 20 0	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio	67 100.00	67 100.00	- 31 000.00	- 31 000.00	36 100.00	36 100.00	Queste linee di bilancio copre l'acquisto di attrezzature tecniche e per ufficio, in particolare attrezzature audiovisive, per le fotocopie, l'archiviazione e l'interpretariato. Questa linea di bilancio è anche impiegata per la sostituzione, in generale, delle attrezzature per ufficio obsolete, come fax, rilegatrici ecc.	
								Previsioni: Noleggio di fotocopiatrici/stampanti in bianco e nero e a colori (65 000 EUR), noleggio di distributori d'acqua (1 100 EUR). Priorità non coperte: ottimizzazione delle sale riunioni (1 000 EUR).	
								Ipotesi riviste (1): In seguito alla ristrutturazione interna dei servizi AD si è deciso di raggruppare tutti gli elementi hardware nella linea di bilancio "TIC". La dotazione di bilancio per il progetto "Miglioramento delle apparecchiature multimediali nelle sale di riunione e nei servizi di stampa" è trasferita da "Strutture" a "TIC" (-31 000 EUR con il bilancio rettificativo)	
Art. 221	Mobilio	20 000.00	20 000.00	-	-	20 000.00	20 000.00		
2 21 0	Acquisto	20 000.00	20 000.00	-	-	20 000.00	20 000.00	Queste linee di bilancio copre l'acquisto di nuovo mobilio.	
								Previsioni: Sostituzione degli arredi per ufficio ormai obsoleti ed elementi annessi, compresi quelli ergonomici.	
Cap. 2.3 Spese amministrative correnti		83 000.00	83 000.00	- 8 430.00	- 8 430.00	74 570.00	74 570.00		
Art. 230	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	43 000.00	43 000.00	-	-	43 000.00	43 000.00		
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	43 000.00	43 000.00	-	-	43 000.00	43 000.00	Forniture per ufficio, carta semplice e intestata, buste, biglietti da visita ecc. nonché materiale promozionale (penne, borse, tappetini per il mouse).	
								Previsioni: Cancelleria standard e con logo, carta intestata, buste, biglietti da visita ecc., materiale promozionale (penne, borse, tappetini mouse ecc.) utilizzato per le riunioni e i visitatori.	
Art. 232	Oneri finanziari	2 000.00	2 000.00	- 1 750.00	- 1 750.00	250.00	250.00		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
2 32 0	Oneri finanziari diversi	2 000.00	2 000.00	- 1 750.00	- 1 750.00	250.00	250.00	Questa linea di bilancio copre gli oneri bancari e altri oneri finanziari nonché danni e interessi. Previsioni: Varie spese finanziarie (sono coperti gli oneri bancari). Ipotesi riviste (1): La disponibilità deriva dal calo delle commissioni bancarie (-1 750 EUR con il bilancio rettificativo)
Art. 233	Spese di contenzioso	10 000.00	10 000.00	- 6 680.00	- 6 680.00	3 320.00	3 320.00	Questa linea di bilancio copre: * le spese legali in genere, * le spese di giudizio, * le spese degli avvocati esterni. Previsioni: Servizi giuridici - riserva per consulenza legale esterna. Ipotesi riviste (1): La disponibilità proviene dal minor fabbisogno di spese legali (-6 680 EUR con il bilancio rettificativo)
2 33 0	Spese di contenzioso	10 000.00	10 000.00	- 6 680.00	- 6 680.00	3 320.00	3 320.00	
Art. 235	Altre spese operative	23 500.00	23 500.00	-	-	23 500.00	23 500.00	Questa linea di bilancio copre spese varie di assicurazione (in particolare: responsabilità civile, assicurazione contro il furto, copertura assicurativa delle attrezzature informatiche e della cablatura, nonché delle casse di sicurezza e del relativo contenuto). Previsioni: Assicurazione contro gli infortuni VANBREDA, responsabilità civile MARSH, furto e rapina Unipol, assicurazione collettiva contro gli infortuni per il personale non assunto (VanBreda), assicurazione antincendio, altri rischi e assicurazione elettronica UNIPOL, riserva per composizione.
2 35 0	Assicurazioni varie	18 500.00	18 500.00	-	-	18 500.00	18 500.00	
2 35 2	Spese varie per riunioni interne	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	Questa linea di bilancio copre le spese relative alle riunioni interne dell'ETF (caffè, tè, acqua). Le spese (caffè, tè, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione saranno coperte rispettivamente dalle voci LB 1440 e LB 1180. Previsioni: Nessuna spesa prevista per il 2016.
2 35 5	Piccole spese	5 000.00	5 000.00	-	-	5 000.00	5 000.00	Questa linea di bilancio copre le spese operative per le quali non esiste alcuna disposizione specifica (ad esempio rottura di finestre/porte, allagamenti, idraulico, cambio di serrature ecc.). Previsioni: Cassa di anticipi per spese di modesta entità, spese urgenti per membri del personale in servizio.
Art. 236	Pubblicazioni	4 500.00	4 500.00	-	-	4 500.00	4 500.00	Questa linea di bilancio copre il costo dei documenti legali che l'ETF è tenuto a pubblicare (bilancio, bandi di gara ecc.). Previsioni: Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del bilancio dell'ETF e della relativa documentazione.
2 36 0	Pubblicazioni	4 500.00	4 500.00	-	-	4 500.00	4 500.00	
Cap. 2 4	Poste e telecomunicazioni	26 200.00	26 200.00	-	-	26 200.00	26 200.00	
Art. 240	Corrispondenza e spese postali	26 200.00	26 200.00	-	-	26 200.00	26 200.00	
2 40 0	Corrispondenza e spese postali	26 200.00	26 200.00	-	-	26 200.00	26 200.00	Questa linea di bilancio copre la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi per posta. Previsioni: DHL - stima basata sull'anno precedente (25 000 EUR), acquisto di francobolli, cassa di anticipi per il servizio di posta (1 200 EUR).
Cap. 2 5	Riunioni e relative spese	100 000.00	100 000.00	-	-	100 000.00	100 000.00	
Art. 250	Riunioni e relative spese	100 000.00	100 000.00	-	-	100 000.00	100 000.00	
2 50 0	Riunioni e convocazioni generali	100 000.00	100 000.00	-	-	100 000.00	100 000.00	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione e alla partecipazione dei componenti del consiglio di amministrazione ad altre riunioni organizzate dall'ETF. Previsioni: Prima riunione del consiglio di amministrazione, Torino, 1 giorno, 50 partecipanti, seconda riunione del consiglio di amministrazione, Torino, 1 giorno, 50 partecipanti.
TITOLO 2		1 589 100.00	1 589 100.00	+ 61 520.00	+ 61 520.00	1 650 620.00	1 650 620.00	

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Cap. 3 0	Spese operative	569 500.00	569 500.00	+ 98 080.00	+ 98 080.00	667 580.00	667 580.00	
Art. 301	Pubblicazione di informazioni	384 500.00	384 500.00	+ 48 080.00	+ 48 080.00	432 580.00	432 580.00	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale	384 500,00	384 500,00	+ 48 080,00	+ 48 080,00	432 580,00	432 580,00	<p>Questa linea di bilancio copre i costi relativi alla redazione, all'edizione, alla stampa e alla distribuzione di pubblicazioni di carattere istituzionale (ad es. opuscolo informativo, programma di lavoro, relazione annuale, attività principali), nonché ad attività istituzionali e relative alla manutenzione e allo sviluppo del sito web.</p> <p>Previsioni: MEDIA DIGITALI: Prosegue il lavoro di sviluppo delle reti dei media sociali, aggiornamento e manutenzione del sito Web (170 000 EUR).</p> <p>COMUNICAZIONE ESTERNA: Attività istituzionali audiovisive e mediatiche continuative (110 000 EUR).</p> <p>COMUNICAZIONE INTERNA: piccolo bilancio per attività varie di comunicazione interna (4 500 EUR).</p> <p>PUBBLICAZIONI: pubblicazioni e produzione di altri contenuti (film, presentazioni online, pubblicazioni, rivista Live and Learn, modelli, qualità attraverso il comitato editoriale) (100 000 EUR).</p> <p>Ipotesi riviste (1): Video illustrativo sulle attività dell'ETF e sul loro impatto positivo (in 4 paesi partner) volto ad accrescere la visibilità dell'operato della Fondazione nel quadro di un'iniziativa sperimentale per l'utilizzo dei social media quale alternativa alla pubblicità (38 080 EUR con il bilancio rettificativo) e copertura delle spese per l'ultimo numero della rivista "Live and Learn", rimandato per disporre di fondi in vista della partecipazione dell'ETF alla giornata delle porte aperte della Commissione (10 000 EUR con il bilancio rettificativo)</p>	
Art. 303	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00		
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00	<p>Questa linea di bilancio copre i costi relativi alle associazioni professionali e alle quote di adesione.</p> <p>Previsioni: Varie adesioni a gruppi.</p>	
Art. 304	Spese di traduzione	180 000,00	180 000,00	+ 50 000,00	+ 50 000,00	230 000,00	230 000,00		
3 04 0	Spese di traduzione	180 000,00	180 000,00	+ 50 000,00	+ 50 000,00	230 000,00	230 000,00	<p>Questa linea di bilancio copre i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche.</p> <p>Previsioni: Traduzioni di documenti istituzionali, sulla scorta degli anni precedenti.</p> <p>Ipotesi riviste (1): Nuovo obbligo di traduzione di tutti gli avvisi di posto vacante in tutte le lingue ufficiali (50 000 EUR al 5/4/2016)</p>	
Cap. 3 1	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro	3 358 000,00	3 358 000,00	+ 180 000,00	+ 180 000,00	3 538 000,00	3 538 000,00		
Art. 310	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro	3 138 000,00	3 138 000,00	+ 180 000,00	+ 180 000,00	3 318 000,00	3 318 000,00		
3 10 0	Progetti Strategici	3 138 000,00	3 138 000,00	+ 180 000,00	+ 180 000,00	3 318 000,00	3 318 000,00	<p>Questa linea di bilancio copre i costi relativi all'attuazione di progetti strategici, come descritto nel programma di lavoro.</p> <p>Previsioni: I progetti strategici dell'ETF si concentrano sulle seguenti aree tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostegno alle politiche di assistenza esterna dell'UE (IPA, ENI-South, ENI-East, DCI) • processo di Torino • qualifiche • governance dell'IFP • offerta e qualità dell'IFP • occupazione e occupabilità • apprendimento imprenditoriale e competenze imprenditoriali. <p>Per maggiori dettagli si rimanda al programma di lavoro.</p> <p>Ipotesi riviste (1): Processo di Torino: Banca dati on-line e navigazione interattiva nei contenuti e nei dati del processo di Torino, che rappresenta un'iniziativa e uno sviluppo importante per l'intero ETF (80 000 EUR al 5/4/2016); Processo di Torino: copertura delle spese stimate riviste per i workshop nei paesi (45 000 EUR con il bilancio rettificativo) e un workshop sulla presentazione dei dati raccolti ai fini dell'elaborazione di infografiche (30 000 EUR con il bilancio rettificativo) Assicurare la qualità dell'IFP: esperti nazionali per un riesame dell'apprendimento basato sul lavoro (WBL) in paesi SEMED (Egitto e Giordania) in collaborazione con l'Unesco (15 000 EUR con il bilancio rettificativo) e spese aggiuntive per l'incontro del progetto regionale sul WBL nell'ambito dell'evento EE e KAZ organizzato a Torino dal 28 al 30 giugno a causa di un aumento dei partecipanti (10 000 EUR con il bilancio rettificativo).</p>	
Art. 314	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	220 000,00		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	220 000.00	220 000.00	-	-	220 000.00	220 000.00	Questa linea di bilancio copre le spese relative alla valutazione e audit. L'ETF ha fissato un parametro di riferimento del 7,5 % degli stanziamenti di cui al capitolo 31 per le attività di controllo qualità. Tali fondi sono stanziati sulla base di piani annuali di valutazione e audit adottati nel programma di lavoro. Previsioni: Monitoraggio e valutazione, audit e gestione del rischio, gestione delle parti interessate, gestione delle conoscenze. Maggiori dettagli sono contenuti nel programma di lavoro.
Art. 315	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copriva il contributo dell'ETF alla prosperità e allo sviluppo nella regione oggetto della politica europea di vicinato mediante la cooperazione e il partenariato nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche relative alle risorse umane (ENPI - SEMED ed Europa orientale). Questa linea di bilancio comprendeva sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni e i costi di traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti. Previsioni: A partire dal 2015, tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.
Art. 316	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copriva i costi del contributo dell'ETF al processo di allargamento dell'UE (IPA / SEET), sostenendo la modernizzazione e la riforma dei sistemi di istruzione, del mercato del lavoro e della formazione nei paesi candidati e potenziali candidati. Questa linea di bilancio comprendeva sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni e i costi di traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti. Previsioni: A partire dal 2015, tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.
Art. 317	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
3 17 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copriva i costi del contributo dell'ETF allo sviluppo delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo (DCI / Asia centrale). Questa linea di bilancio comprendeva sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni e i costi di traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti. Previsioni: A partire dal 2015, tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.
Art. 318	Progetti di sviluppo competenze tematiche	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
3 18 0	Progetti di sviluppo competenze tematiche	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copriva i costi del sostegno allo sviluppo delle politiche dalla Commissione europea e dei paesi partner mediante lo sviluppo di competenze tematiche (TED). Questa linea di bilancio comprendeva sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni e i costi di traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti. Previsioni: A partire dal 2015, tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.
Art. 319	Progetti: Innovazione ed apprendimento	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
3 19 0	Progetti nell'elaborazione delle politiche basate sull'evidenza	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copriva i costi del sostegno allo sviluppo delle politiche dalla Commissione europea e dei paesi partner mediante l'elaborazione di politiche basate su dati oggettivi (EBPM). Questa linea di bilancio comprendeva sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni e i costi di traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti. Previsioni: A partire dal 2015, tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.
Cap. 3 2 Missioni operative		761 000.00	761 000.00	-	-	761 000.00	761 000.00	
Art. 320 Missioni operative		761 000.00	761 000.00	-	-	761 000.00	761 000.00	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
3 20 0	Missioni operative	761 000.00	761 000.00	-	-	761 000.00	761 000.00	Questa linea di bilancio copriva: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e 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	4 688 500.00	4 688 500.00	+ 278 080.00	+ 278 080.00	4 966 580.00	4 966 580.00	Previsioni: Missioni operative a sostegno dell'attuazione dei progetti strategici.

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

Cap. 8 0	0	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
Art. 880	Contributo "in natura" della Comunità Europea	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.	
TITOLO 8	TOTALE TITOLO 8	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE

Cap. 9 9 Spese non specificatamente previste		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
Art. 990	Riserva	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
9 90 0	Riserva	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
TITOLO 9	TOTALE DEL TITOLO 9	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	

TITLE 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Cap. 10 1 Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
10 10 Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
10 10 0 Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF	20 145 000.00	20 145 000.00		-	-	20 145 000.00	20 145 000.00	

TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni

Cap. 4 2 Cooperazione con altre istituzioneuropee e altre organizzazioni		p.m.	p.m.	+ 754 412.23	+ 754 412.23	754 412.23	754 412.23	
Art. 420 Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione		p.m.	p.m.	+ 754 412.23	+ 754 412.23	754 412.23	754 412.23	
4 20 0 Progetto GEMM		p.m.	p.m.	+ 754 412.23	+ 754 412.23	754 412.23	754 412.23	Nel 2013 l'ETF ha ricevuto la prima trannea relativa al progetto "Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo" (GEMM), cui sarà destinato un importo complessivo di 3 130 000 EUR (di cui 1 130 000 EUR cofinanziati dall'ETF tramite l'assegnazione di personale) e che si concluderà nel 2016. Tutti i fondi attualmente disponibili derivano da finanziamenti dall'esercizio precedente; per il 2016 non si prevedono ulteriori apporti finanziari.
4 20 1 Progetto FRAME		-	-	-	-	-	-	Previsioni: L'ETF ha percepito nel 2013 e nel 2014 dalla DG Allargamento l'importo di 1 400 000 EUR previsto per il progetto Frame Skills for the Future (FRAME), da attuare durante il periodo 2013-2014. Tutte le attività si sono concluse nel 2014, mentre nel 2015 sono stati effettuati gli ultimi pagamenti, le rendicontazioni e gli audit. Il progetto è stato completato.
Cap. 4 3 Cooperazione con istituzioni nazionali		p.m.	p.m.	+ 304.66	+ 304.66	304.66	304.66	
Art. 430 Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	+ 304.66	+ 304.66	304.66	304.66	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2016		Modifiche		Bilancio rivisto 1 / 2016		Ipotesi riviste 1 / 2016
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	+ 304.66	+ 304.66	304.66	304.66	Il rimanente importo verrà utilizzato per la destinazione inizialmente individuata (sostegno alle attività dell'ETF in Libano) Previsioni:
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4	p.m.	p.m.	+ 754 716.89	+ 754 716.89	754 716.89	754 716.89	
SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF		p.m.	p.m.	+ 754 716.89	+ 754 716.89	754 716.89	754 716.89	
TOTALE GENERALE SPESE		20 145 000.00	20 145 000.00	+ 754 716.89	+ 754 716.89	20 899 716.89	20 899 716.89	

TABELLA DELL'ORGANICO

Categoria	2016		2015		2014	
	Posti autorizzati		Posti autorizzati		Effettivo al 31 Dec 2014	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1			1	
AD 13		6			6	
AD 12		13			12	
AD 11		9			8	
AD 10		6			4	
AD 9		12			12	
AD 8		7			8	
AD 7		5			9	
AD 6						1
AD 5						1
<i>Totale parziale AD</i>	0	59	0	60	0	59
AST 11		2				
AST 10		4			4	
AST 9		9			9	
AST 8		6			6	
AST 7		4			4	
AST 6		4			4	
AST 5		2			5	
AST 4						3
AST 3						5
AST 2						
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		31		32		33
Totale	0	90	0	92	0	92

Fondazione Europea per la Formazione Professionale
Bilancio rivisto 1 / 2016
Pianificazione dei pagamenti

GB/16/DEC/007

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2016	2017
Impegni pre-2016 ancora da onorare	129 662	129 662
Stanziamenti 2016	667 580	537 918
Totale	797 242	667 580
		129 662

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2016	2017
Impegni pre-2016 ancora da onorare	1 540 764	1 540 764
Stanziamenti 2016	3 538 000	1 997 236
Totale	5 078 764	3 538 000
		1 540 764

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2016	2017
Impegni pre-2016 ancora da onorare	159 430	159 430
Stanziamenti 2016	761 000	601 570
Totale	920 430	761 000
		159 430