

Proposta di storno

L'attuale proposta di storno riassegna stanziamenti dal titolo 1 (-160 400 EUR) al titolo 2 (+18 000 EUR) e al titolo 3 (+142 400 EUR) al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse della Fondazione, considerando al contempo il raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma di lavoro, cercando di ottenere il risultato economicamente più vantaggioso attribuito all'agenzia.

Gli stanziamenti disponibili nel titolo 1 sono causati dall'aggiornamento delle spese effettive per il personale, tenendo conto della data d'inizio stimata dei posti vacanti, nonché dalla riduzione dei costi per pubblicizzare le offerte di lavoro dell'ETF, dalla razionalizzazione delle missioni amministrative e da ulteriori risparmi minori.

La proposta di storno si riferisce ad attività che sono state identificate come priorità strategiche a seguito dell'esercizio di pianificazione interna per il periodo 2017-2020 e della revisione di metà esercizio del bilancio 2016. Queste sono riferite ad aree di intervento che consentiranno all'ETF di raggiungere meglio i propri obiettivi. Ulteriori attività soggette a proposta di finanziamento sono quelle tenute in riserva fin dall'inizio dell'anno, qualora si rendano disponibili dei fondi durante il 2016.

	Disimpegno (EUR)	Fabbisogno (EUR)	Storno all'interno dello stesso titolo (EUR)	Storno tra titoli (EUR)
Titolo 1	-164 400	+4 000	4 000	-160 400
Titolo 2	-82 200	+100 200	82 200	+18 000
Titolo 3		+142 400		+142 400
Totale	-246 600	+241 200	-	0

Dei risparmi di cui al titolo 1, solo una piccola parte viene allocata al titolo 2, dato che l'esercizio si focalizza sul fornire risposta alle sfide che l'ETF si trova ad affrontare nelle occasioni citate, a causa della mancanza di risorse per il bilancio operativo.

La parte più consistente dello storno rafforza quindi la spesa operativa di cui al titolo 3 (linea di bilancio 3100 Progetti strategici) e mira a rafforzare le azioni nei settori della fornitura e della qualità dell'istruzione e della formazione professionale, del processo di Torino e della formazione all'imprenditorialità che mirano allo sviluppo di capacità, ma contengono anche elementi di divulgazione e sviluppo concettuale.

Dettagli dello storno per linee di bilancio

Linea di bilancio	Bilancio rettificativo (GB/16/DE C/007 del 10/6/2016) (EUR)	Storno proposto (EUR)	Motivazione
1 100 - Agenti temporanei	10 492 000	-25 000	Differimento delle date di inizio legate a 3 posti vacanti, e nessuna spesa per la destituzione o la sistemazione per nessuno di essi nel 2016, bensì indennità giornaliera
1 110 - Agente contrattuale	2 045 000	-45 000	
1 112 - Personale locale	71 500	-7 000	Per il 2016 erano stati previsti 2 agenti locali, ma ce ne sarà uno solo.
1 177 - Altre prestazioni di servizi e servizi di revisione istituzionale	368 000	-8 000	Costi di ricezione inferiori a quelli previsti, legati a un nuovo contratto in essere.
1 180 - Spese diverse di assunzione	104 000	-65 000	Costi per la divulgazione dei posti vacanti dell'ETF inferiori al previsto; quanto previsto dal centro di valutazione per il 2016 si realizzerà solo nel 2017
1 300 - Spese di missione e trasferta	115 900	-5 900	Razionalizzazione delle missioni amministrative
1 430 - Servizio medico	31 000	-2 500	La disponibilità deriva dalla diminuzione delle spese mediche. Nuovo contratto in vigore dalla fine del primo trimestre del 2016
1 490 - Altri interventi	25 000	-6 000	Risparmi sulla base dei costi effettivi
1 520 - Esperti nazionali distaccati	17 000	+4 000	Spese di viaggio e relativi costi per la famiglia superiori a quelli per il candidato inizialmente preso in considerazione
Titolo 1		-160 400	
2 020 - Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	143 742	-18 000	Disponibilità in base alla stima attuale dei costi delle utenze
2 050 - Sicurezza e sorveglianza	128 007	-30 000	Si era previsto che i costi per la sicurezza e la sorveglianza aumentassero nel 2016 in relazione al nuovo contratto, che non è ancora in vigore.
2 090 - Altre spese relative agli immobili	47 300	+50 500	Consulenza atta a valutare e pianificare la separazione degli impianti di utenza dell'ETF da quelli di Villa Gualino. I lavori veri e propri saranno realizzati attraverso un altro appalto.
2 101 - Sviluppo e acquisto software	331 650	+32 600	Consulenza per valutare i fabbisogni dell'ETF in relazione alla banca dati dei contratti (un sistema CRM) e all'integrazione con il sistema di gestione degli eventi - evidenziata come una priorità strategica durante le giornate di consultazione e dell'esercizio di pianificazione interna per la sostituzione del personale non disponibile.
2 105 - Sistemi informatici UE	119 900	-12 400	Il sistema di fatturazione elettronica (ePrior) non sarà adottato nel 2016 e i costi per l'hosting ABAC saranno inferiori al previsto
2 210 - Acquisto di mobili	20 000	17 000	Fornitura di mobili ergonomici per il personale dell'ETF (scrivanie, sedie da ufficio, armadi, tavoli da riunione), come raccomandato dal quadro globale di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
2 300 - Cancelleria e forniture per ufficio	43 000	-14 800	Risparmi nel settore della cancelleria e delle forniture per ufficio
2 400 - Spese di corrispondenza e per corrieri	26 200	-7 000	Risparmi nell'ambito delle spese per corrieri
2 320 - Oneri finanziari vari	250	+100	Spese bancarie superiori a quelle previste
Titolo 2		+18 000	
3 010 - Pubblicazioni di	432 580	+3 200	Acquisizione di una fotocamera reflex e relativi obiettivi

Linea di bilancio	Bilancio rettificativo (GB/16/DE C/007 del 10/6/2016) (EUR)	Storno proposto (EUR)	Motivazione
carattere generale (comunicazione)			ad uso del personale OPS/COMM per documentare le missioni pertinenti
3 100 - Progetti strategici	3 318 000	+118 200	12 500 EUR per la consulenza sulla digitalizzazione dell'espletamento della funzione dell'ETF (25 000 EUR stimati, 12 500 già disponibili), evidenziata come una priorità strategica durante l'esercizio della settimana di pianificazione; 86 400 EUR - progetto processo di Torino - che copre parte delle spese per sede e alloggi per la conferenza 2017 del processo di Torino; 10 000 EUR - TP-EL - sostegno alle buone prassi per il Montenegro - materiale promozionale co-finanziato; 46 000 EUR - TP-PROVQ - sottovalutazione delle attività correnti. Si registrano 36 700 EUR di risparmi provenienti da vari altri progetti, che saranno utilizzati per coprire parte del fabbisogno di cui sopra.
3 140 - Progetti a sostegno del rafforzamento della conoscenza e dei sistemi	220 000	+6 000	Per coprire il processo di inserimento degli osservatori del nuovo paese partner al consiglio di amministrazione e per la partecipazione del ministro ucraino alla riunione del consiglio di amministrazione del mese di novembre
3 200 - Missioni operative	761 000	+15 000	Aumento del bilancio per le missioni operative dovuto a missioni che sono costate più del previsto, nonché a nuove missioni a seguire nell'ambito della valutazione dell'impatto ex ante nei paesi candidati e al sostegno ad altri paesi.
Titolo 3		+142 400	