

BILANCIO 2020

BILANCIO 2020

Contesto

Il bilancio 2020 si basa sulle previsioni fornite nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2017-2020 dell'ETF e adottato dal relativo consiglio di amministrazione il 23 novembre 2018 (GB-18-DEC-017), come affinato nel 2019 e ripreso nel progetto preliminare di bilancio per l'Unione europea del 2019 COM(2019)-600 del 5 luglio 2019, che prevede un contributo dell'Unione europea pari a 20 957 000 EUR.

Il bilancio proposto mira a permettere il conseguimento degli obiettivi dell'ETF in settori quali (i) sostegno all'assistenza dell'UE nel contesto delle sue politiche esterne; (ii) raccolta, analisi e diagnosi di informazioni e dati; e (iii) lo sviluppo di metodologie.

SPECIFICITÀ DEL BILANCIO 2020

Entrate

Le entrate si basano su un contributo di 20 957 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento, composto da un contributo di 20 937 022 EUR proveniente dal bilancio dell'Unione e di un importo di 19 978 EUR derivante dal recupero delle eccedenze relative all'esecuzione del bilancio per il 2018.

Spese

Il bilancio dell'ETF per il 2020 segna un aumento pari al 2 % rispetto al bilancio del 2019 per coprire principalmente gli aumenti di costo previsti per le risorse umane.

L'ETF propone la ripartizione del contributo riportata di seguito.

Titolo 1. Spese relative al personale dell'ETF: 14 173 200 EUR

Il titolo 1 rappresenta il 68 % del contributo dell'UE, con un aumento del 2,9 % rispetto al bilancio rettificativo del 2019.

Le spese per il titolo 1 serviranno a coprire i costi previsti per le risorse umane e le relative attività. Le ipotesi di base sono le seguenti:

- una tabella dell'organico di 86 agenti temporanei, 42 agenti contrattuali e 1 agente locale; inoltre, vi saranno 2 agenti temporanei assunti sulla base dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'ETF, per compensare mediante altre nomine gli effetti del lavoro a tempo parziale autorizzato dall'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dello statuto dei funzionari;

- un adeguamento salariale cumulativo in linea con le previsioni della Commissione ⁽¹⁾ (+3,1 % in 2019, +2.5 % in 2020);
- un aumento per le promozioni annuali e gli avanzamenti di scatto oltre che risparmi ottenuti dal lavoro a tempo parziale e dall'avvicendamento del personale;
- una dotazione di bilancio per le missioni amministrative ripristinata al livello del bilancio rettificativo del 2019;
- una dotazione di bilancio per la formazione, le infrastrutture sociali e mediche e le spese di rappresentanza.

Titolo 2. Spese relative a infrastrutture e amministrazione generale: 1 878 800 EUR

Il titolo 2 rappresenta il 9 % del contributo dell'UE, con un aumento del 1,2 % rispetto al bilancio rettificativo del 2019.

Questo moderato aumento permetterà all'ETF di far fronte all'impegno per l'ottenimento della certificazione EMAS e dar seguito al processo di digitalizzazione. Il bilancio previsto consentirà unicamente miglioramenti limitati. Relativamente all'ITC, comprende il supporto esterno alla progettazione e progressiva implementazione del processo di digitalizzazione, l'esternalizzazione parziale del Service Desk per le TIC e l'introduzione dei dispositivi mobili.

Il titolo 2 comprende:

- le spese per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- i costi delle telecomunicazioni;
- la manutenzione dell'edificio e delle attrezzature, ai sensi della certificazione EMAS ⁽²⁾ (strutture);
- le spese relative all'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione dell'ETF;
- le spese legali.

Titolo 3. Spese relative alle attività operative: 4 905 000 EUR

Il titolo 3 corrisponde al 23 % del contributo UE, con un leggero decremento dello 0,1 % rispetto al bilancio rettificativo del 2019. Il titolo 3 è necessario per sostenere e integrare i principali contributi forniti dagli esperti dell'ETF attraverso il titolo 1 e comprende le spese relative a:

- attività operative (perizia, supporto logistico correlato e missioni operative);
- attività di comunicazione (comunicazioni esterne, gestione delle pubblicazioni);
- attività di pianificazione, monitoraggio e valutazione.

⁽¹⁾ Circolare di bilancio 2020 - Istruzioni per l'Agenzia (20 dicembre 2018)

⁽²⁾ L'EMAS – *Eco-Management and Audit Scheme* (sistema di ecogestione e audit) è uno strumento volontario di gestione ambientale sviluppato nel 1993 dalla Commissione europea, che consente alle organizzazioni di valutare, gestire e migliorare su base continuativa le proprie prestazioni ambientali.

Il titolo 3 viene adeguato in linea con i limiti delle risorse e rispecchia le priorità operative. Dal 2020 si prevede una stabilizzazione delle spese operative, che dovrebbero poi ridursi a parità di bilancio per l'ETF. Come da prassi consolidata, gli importi derivanti da risparmi nel titolo 1 saranno stanziati per attività operative e, ove opportuno, per miglioramenti infrastrutturali.

Formato e struttura del bilancio

Il bilancio per il 2020, coerentemente con gli esercizi precedenti, comprende informazioni sulle finalità di ciascuna linea di bilancio, le previsioni di pianificazione adottate per giustificare gli importi necessari, la ripartizione degli stanziamenti di impegno e di pagamento, la tabella dell'organico nonché un calendario dei pagamenti futuri relativi agli impegni assunti negli esercizi precedenti per il titolo 3.

La voce di cui al punto 30 cambia la sua denominazione in "Comunicazione".

Le tabelle del bilancio tengono conto di tali modifiche e delle previsioni di pianificazione.

Approvazione

Il bilancio dell'ETF per il 2020 entrerà in vigore in seguito all'adozione del bilancio generale dell'Unione europea.