



## STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER IL 2008

La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è un'agenzia specializzata dell'Unione europea con sede a Torino, Italia.

L'ETF<sup>1</sup> fornisce consulenza e assistenza alla Commissione europea e a 29 paesi partner<sup>2</sup> per la riforma delle politiche di sviluppo delle risorse umane nel quadro degli strumenti per le relazioni esterne dell'Unione europea<sup>3</sup>.

L'ETF fornisce servizi a vari soggetti interessati e clienti con interessi comuni riguardo al contributo che lo sviluppo delle risorse umane può apportare agli obiettivi dell'assistenza esterna dell'Unione europea. Tra questi soggetti si annoverano le istituzioni europee quali la Commissione europea, il Parlamento europeo, le agenzie europee collegate, le delegazioni CE e le parti politiche interessate nei paesi partner. L'ETF coopera inoltre con la comunità internazionale dei donatori per lo scambio di informazioni e la condivisione degli insegnamenti appresi nel campo dell'assistenza.

Le attività dell'ETF si basano sulla prospettiva di medio termine<sup>4</sup> (MTP), che illustra le priorità e azioni dell'ETF nel periodo 2007-2010 per il sostegno alla riforma nel campo delle risorse umane nei paesi partner nel quadro dello sviluppo dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro in una prospettiva di apprendimento permanente.

Le attività dell'ETF nel medio termine (2007-2010) si articolano su tre pilastri d'azione principali e interessano:

- il sostegno alle riforme nel campo dell'istruzione e della formazione attraverso:
  - il contributo al processo di allargamento dell'Unione europea tramite l'appoggio alla modernizzazione e alla riforma dei sistemi dell'istruzione, del mercato del lavoro e della formazione nei paesi candidati e nei paesi candidati potenziali;
  - il contributo alla prosperità e allo sviluppo dei paesi vicini all'Unione europea attraverso la cooperazione e partenariati protesi allo sviluppo e all'attuazione di politiche in materia di risorse umane;
  - il contributo allo sviluppo delle risorse umane in Asia centrale;
  - l'appoggio allo sviluppo delle politiche della Commissione europea e dei paesi partner attraverso l'innovazione e l'apprendimento;
- la comunicazione istituzionale di attività, prodotti e servizi dell'ETF;

<sup>1</sup> L'ETF è stata istituita tramite il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio per contribuire allo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione dei paesi partner dell'Unione europea.

<sup>2</sup> I paesi interessati sono: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Croazia, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Georgia, Giordania, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Libano, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia, Siria, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina e Uzbekistan.

<sup>3</sup> I programmi comunitari di assistenza esterna aiutano le economie in via di sviluppo e quelle emergenti a raggiungere uno sviluppo sociale ed economico sostenibile attraverso una maggiore integrazione nell'economia mondiale e la riduzione della povertà. L'ETF fornisce sostegno nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA), dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e dello strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI)

<sup>4</sup> La prospettiva di medio termine (MTP) si basa su tre strumenti principali di politica: i) gli strumenti per le relazioni esterne del ciclo di programmazione 2007-2013 (IPA, ENPI, DCI); ii) il nuovo regolamento del Consiglio previsto per l'ETF; iii) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sull'ETF, COM(2006) 832 def., del 19.12.2006.

- l'apprendimento organizzativo: consolidare le conoscenze e i sistemi dell'ETF per fornire assistenza comunitaria.

L'ultima fase del programma Tempus, denominata Tempus III, inaugurata nel 2000, si concluderà nel periodo della prospettiva di medio termine dell'ETF. È attualmente al vaglio dei servizi della Commissione un programma che dia seguito a Tempus III. La fase attuale si è conclusa alla fine del 2006 e, come indicato nella prospettiva di medio termine dell'ETF 2007-2010, la gestione dell'assistenza tecnica Tempus sarà affidata di nuovo all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura di Bruxelles entro la fine del 2007. Questa strategia politica annuale, così come il progetto di bilancio preliminare, è stata preparata tenendo conto dei presupposti di rimpatrio annunciato nella prospettiva di medio termine. Dato che, tuttavia, al momento dell'elaborazione di questa strategia di politica annuale, non era ancora pervenuta all'ETF la decisione definitiva della Commissione riguardo al rimpatrio, è probabile che alcune delle attività di assistenza tecnica possano protrarsi anche nel 2008. Le ripercussioni finanziarie e operative di tali cambiamenti dovrebbero essere introdotte nella pianificazione dell'ETF in occasione della preparazione del progetto di programma di lavoro per il 2008 e del progetto di bilancio nell'autunno 2007.

Come agenzia dell'Unione europea, l'ETF è tenuta altresì a perseguire le priorità della presidenza dell'Unione europea e gli sviluppi in tema di politica e contesto istituzionale dell'Unione europea, ivi inclusa qualsiasi ripercussione sul ruolo e i servizi richiesti dalla Commissione alle proprie agenzie. A tal riguardo, l'ETF garantirà alla Commissione europea la propria competenza a sostegno delle iniziative politiche riguardo al più ampio contributo dell'Unione europea al miglioramento della società, sicurezza e trasparenza della società europea e in merito a problematiche internazionali centrali quali globalizzazione e sviluppo sostenibile.

## **Priorità**

Per il periodo 2007-2010, le attività dell'ETF sono incentrate in via prioritaria su nove paesi che ricevono assistenza tramite gli strumenti IPA ed ENPI<sup>5</sup>. Gli obiettivi dell'ETF<sup>6</sup> e i risultati attesi intendono garantire che al termine del 2010:

- l'ETF abbia fornito ai paesi partner informazioni, analisi e consulenza politica protesa allo sviluppo delle risorse umane nel quadro dell'assistenza esterna dell'UE;
- le capacità delle parti interessate nei paesi partner siano state rafforzate e i settori dell'istruzione e della formazione abbiano acquisito maggiore rilevanza;
- l'ETF abbia agevolato lo scambio di informazioni ed esperienze tra i donatori impegnati nella riforma dello sviluppo delle risorse umane nei paesi partner;
- la consulenza politica e l'analisi di programmazione dell'ETF abbiano migliorato l'efficacia e la pertinenza dei programmi di assistenza comunitaria ai paesi partner nel campo dello sviluppo delle risorse umane;
- le attività di divulgazione e i meccanismi di rete dell'ETF abbiano consentito il trasferimento di importanti insegnamenti politici tra gli Stati membri dell'UE e i paesi partner e tra i vari paesi partner, e abbiano offerto opportunità di partecipazione alle politiche e ai programmi dell'UE.

Il sostegno dell'ETF nel quadro degli strumenti di assistenza esterna a favore dei paesi rimanenti sarà principalmente erogato attraverso la condivisione delle informazioni (inclusa la divulgazione a livello regionale e transnazionale), la raccolta di conoscenze in materia di politiche e l'inserimento dei paesi partner nelle reti dell'ETF. In caso di richiesta specifica di assistenza da parte della Commissione o delle delegazioni CE, l'ETF provvederà a fornire consulenza politica e sostegno ai suddetti paesi. Inoltre, l'ETF fornirà consulenza permanente e sostegno al rafforzamento delle capacità alle Repubbliche dell'Asia centrale che rientrano nello strumento DCI.

<sup>5</sup> Albania, Armenia, Azerbaigian, Egitto, Giordania, Kosovo, Marocco, Turchia e Ucraina. Concordato con la Commissione europea nel corso del 2006 e confermato dal consiglio di amministrazione dell'ETF di novembre 2006.

<sup>6</sup> Comunicazione della Commissione relativa alla Fondazione europea per la formazione professionale, COM(2006) 832 def. del 19.12.2006

## Attività dell'ETF per il 2008

Le attività dell'ETF per il 2008 saranno influenzate da elementi di sviluppo esterni ed interni. Le influenze interne si riferiscono all'adeguamento da parte dell'ETF delle proprie capacità organizzative per ottemperare ai requisiti dei nuovi strumenti di assistenza esterna. Ciò significherà, nel corso del 2008, un maggior utilizzo di metodologie politiche, quali le misure preparatorie a sostegno dell'elaborazione di politiche settoriali<sup>7</sup>, come parte dei propri servizi. Parallelamente, ciò consentirà di migliorare le capacità dei paesi partner di ottimizzare le opportunità di sostegno nel quadro degli strumenti di assistenza esterna.

Le influenze esterne si riferiscono alle doppie sfide che i paesi partner si trovano spesso ad affrontare. In primo luogo, il numero di anni di istruzione e formazione professionale nei paesi partner è inferiore a quello ritenuto necessario per sostenere una crescita competitiva del PIL<sup>8</sup>; in secondo luogo, i vantaggi produttivi associati all'istruzione sono ridotti da mercati del lavoro in cui vi è una carenza di opportunità di impiego qualificato<sup>9</sup>. A tal riguardo, l'istruzione e la formazione possono svolgere un ruolo politico sempre più importante nel supportare le politiche che collegano l'istruzione ad ambiti economici di più ampia portata, quale il commercio in relazione agli investimenti esteri diretti.

Oltre al rafforzamento delle capacità tecniche e al sostegno all'assistenza comunitaria nei paesi partner, l'assistenza esterna consolida le relazioni tra paesi partner e mercato interno dell'UE, per esempio lo spazio di formazione e istruzione europeo. Ricorrere alle esperienze di uno Stato membro nel lavoro dell'ETF contribuisce a promuovere l'UE come riferimento nel settore dell'istruzione e della formazione. Analogamente, in molti paesi partner lo sviluppo di capacità e di politiche nel campo dell'istruzione è sempre più ancorato ad approcci di tipo paneuropeo quali il processo di Bologna e le politiche di istruzione e formazione per il 2010 dell'Unione europea.

Infine, la riforma delle politiche di istruzione e formazione nei paesi partner sta avendo sempre maggiori ripercussioni sul miglioramento della qualità del lavoro qualificato che cerca di migrare verso l'UE dai paesi partner.

## Sostegno alla riforma dell'istruzione e della formazione per il 2008

Nel corso del 2008 l'ETF continuerà a impegnarsi su questioni trasversali che contribuiscono alla riforma generale del settore dell'istruzione e della formazione, alla coesione sociale e alla crescita della competitività nei paesi partner. Ciò sarà possibile mediante progetti di sostegno a vantaggio di piani e strategie per la mobilità nell'apprendimento; il finanziamento dell'istruzione; le competenze per il miglioramento dell'occupazione e dell'efficienza del mercato del lavoro; il decentramento della governance; il contributo dato dallo sviluppo delle competenze alla riduzione della povertà; la capacità di sviluppo continuo delle parti interessate.

Tali progetti sono calibrati sugli obiettivi strategici che saranno gradualmente perseguiti durante il periodo 2007-2010. Nel corso del 2008 le priorità dell'ETF e la ripartizione degli impegni tra gli strumenti ENPI, IPA e DCI saranno stabili e rimarranno invariate rispetto al 2007.

Nel settore dell'allargamento, nel corso del 2008, l'ETF si propone di:

- aumentare l'efficacia dell'IPA rendendo la prospettiva europea più tangibile per i paesi partner nel settore dello sviluppo delle risorse umane;
- sostenere la riforma nel settore dell'istruzione e della formazione nonché delle politiche di occupazione, aumentando le capacità dei paesi partner di promuovere le riforme nel campo dello sviluppo delle risorse umane.

Nel settore della politica europea di vicinato, durante il 2008 l'ETF provvederà a:

---

<sup>7</sup> Linee guida per il sostegno della Commissione europea ai programmi settoriali, febbraio 2003.

<sup>8</sup> Per esempio, si prevede che un bambino che inizia la scuola nel 2007 in un paese partner dell'ETF potrà frequentare quasi quattro anni di istruzione ufficiale (3,9) in meno rispetto a un bambino che inizia il proprio percorso adesso in uno dei 15 stati membri dell'UE.

<sup>9</sup> La percentuale della popolazione in età da lavoro nell'ambito dell'occupazione ufficiale non associata all'agricoltura è ridotta in molti paesi, addirittura oscillando tra il 10% e il 30% in alcuni paesi partner.

- sostenere i servizi dell'UE nella definizione e attuazione delle proprie politiche esterne fornendo informazioni per il ciclo di progettazione;
- rafforzare le capacità dei paesi partner dell'ENPI di mettere a punto, attuare e monitorare la riforma dei sistemi di sviluppo delle risorse umane.

In Asia centrale, nel corso del 2008 l'ETF s'impegna a:

- migliorare la pertinenza delle componenti relative allo sviluppo delle risorse umane negli interventi finanziati dall'UE nell'Asia centrale, promuovendo la definizione, preparazione e valutazione dell'impatto degli interventi di finanziamento comunitari;
- rafforzare le capacità dei paesi partner dell'Asia centrale di rivedere, progettare e attuare la riforma dei sistemi di sviluppo delle risorse umane.

Le nuove azioni previste nel programma di lavoro dell'ETF per il 2008 si incentreranno sul trasferimento e sul passaggio a progetti di innovazione dell'occupazione che giungeranno a scadenza nel 2007 e riguarderanno altresì il contributo dello sviluppo delle risorse umane alla produttività e alla competitività, per esempio i legami tra HRD e investimenti esteri diretti e il rapporto tra la partecipazione di genere all'economia e la crescita economica.

Nel 2008 saranno intraprese altre attività per favorire l'intensificazione delle attività preparatorie per gli sviluppi della politica settoriale. Nel corso del 2007, l'ETF ha fornito sostegno in questo settore all'Armenia; si prevede per il 2008 che sia necessario un sostegno simile anche a vantaggio di altri paesi ENPI. Le attività rafforzeranno l'analisi politica e i processi di apprendimento dei paesi partner mediante azioni volte al rafforzamento delle capacità tecniche nel contesto di approcci settoriali specifici. Tale strategia è in linea con l'orientamento dei nuovi strumenti di assistenza esterna. L'ulteriore approfondimento del lavoro dell'ETF nella fase preparatoria degli approcci settoriali specifici consente di aumentare le possibilità per l'ETF di fornire sostegno a molti dei paesi prioritari.

Inoltre, grazie ai suoi progetti di apprendimento e innovazione, l'ETF continuerà a generare consulenza politica fondata su esperienze oggettive per la Commissione e i paesi partner relativa all'impatto di iniziative di riforma specifiche. Nel 2008 l'ETF potrà trarre vantaggio anche dagli insegnamenti e dalle esperienze maturati nei progetti di apprendimento politico e di gestione delle conoscenze portati avanti nel corso del 2007<sup>10</sup>.

## **Comunicazione istituzionale di attività, prodotti e servizi dell'ETF**

Le azioni di comunicazione esterna dell'ETF nel corso del 2008 tenderanno a promuovere il profilo dell'istruzione e della formazione e il loro contributo allo sviluppo delle risorse umane nel contesto dei programmi per le relazioni esterne dell'Unione europea.

Nella propria comunicazione del dicembre 2006 al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'ETF, la Commissione europea ha raccomandato che l'ETF s'impegni a rafforzare la propria capacità di comunicare le sue realizzazioni e i suoi risultati nonché di esplorare nuove strategie volte all'elaborazione e a una giusta divulgazione di materiale pertinente. L'ETF veglierà in particolare il miglioramento dell'accessibilità del proprio lavoro alle parti interessate dei paesi partner nonché la produzione di una maggior quantità di materiale nelle lingue dei paesi partner. Nel corso dell'anno, le attività di comunicazione dell'ETF riguarderanno:

- la divulgazione di informazioni relative ai risultati e ai materiali tematici nel settore dello sviluppo delle risorse umane e la promozione del dibattito tra parti interessate e operatori chiave;
- l'erogazione di informazioni qualificate a responsabili politici, professionisti e parti interessate;
- la partecipazione attiva al dibattito internazionale sulle riforme nei paesi di transizione;
- la promozione e il mantenimento sia dell'identità istituzionale dell'ETF come centro di esperienza nel campo dello sviluppo delle risorse umane sia della visibilità delle azioni della Commissione europea.

<sup>10</sup> Si tratta dei progetti ILP 0704 e ILP 0705, inclusi nel programma di lavoro dell'ETF per il 2007

## **Apprendimento organizzativo: rafforzare le conoscenze e i sistemi dell'ETF per promuovere la fornitura di assistenza comunitaria**

Nel corso del 2008 l'ETF continuerà a modellare le proprie operazioni ispirandosi al panorama istituzionale dei nuovi strumenti di assistenza esterna. Ciò consentirà un maggior collegamento tra azioni pilota dell'ETF e azioni della Commissione di larga scala o azioni che potrebbero essere finanziate da altri donatori.

Nel corso del 2008 l'ETF costituirà altresì un gruppo consultivo internazionale (IAP). Sarà un organo consultivo di esperti e professionisti in grado di rappresentare l'ambiente di lavoro dell'ETF. La funzione del gruppo consultivo internazionale sarà fornire risposte e consulenza sul lavoro dell'ETF nell'ambito del passaggio da un'agenzia con interesse primario nell'istruzione professionale a un'agenzia con un interesse più ampio nello sviluppo delle risorse umane in un contesto di apprendimento permanente.

Conformemente alla definizione di un orientamento chiaro all'interno dell'ETF circa la propria posizione e il proprio ruolo come centro europeo di esperienza, l'ETF continuerà a implementare il nuovo modello organizzativo riguardante anche il contesto di gestione delle risorse umane, il riesame dei sistemi di valutazione del rendimento del personale, i piani individuali di sviluppo e le politiche di assunzione, nonché l'applicazione di misure di formazione specifiche volte a rafforzare le capacità di elaborazione delle politiche dell'ETF.

Nel 2008 l'ETF monitorerà altresì i punti in comune tra la propria prospettiva di medio termine, il programma di lavoro annuale e l'impatto sui paesi partner. Nel 2008 saranno inoltre maggiormente visibili i punti di contatto tra le azioni dell'ETF nel proprio ambiente operativo e il contesto politico fornito dalla Commissione europea. Ciò implicherà il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dell'ETF quali gli audit, le valutazioni e l'analisi al fine di assicurare una raccolta più sistematica di informazioni sui programmi nei vari paesi per supportare decisioni a livello organizzativo. Il ciclo di programmazione e segnalazione dell'ETF si incentrerà sugli effetti delle attività intraprese per assicurare il raggiungimento dei propri obiettivi strategici e il conseguimento dei risultati previsti nelle prospettive di medio termine.

# NOTA ESPLICATIVA AL PROGETTO DI BILANCIO PRELIMINARE PER IL 2008

## Introduzione al progetto di bilancio preliminare per il 2008

Il progetto di bilancio preliminare per il 2008 si basa su una sovvenzione pari a 19 484 000 EUR proveniente dal bilancio comunitario, come previsto nella prospettiva di medio termine dell'ETF per il periodo 2007-2010 (ETF-GB-06-026) e nelle motivazioni per la stima delle entrate e delle spese dell'ETF per il 2008 (ETF-GB-06-029); il progetto di bilancio preliminare è stato presentato in occasione della riunione del consiglio di amministrazione del novembre 2006.

La parte del progetto di bilancio preliminare per il 2008 relativa alle entrate si basa sull'assunto che la sovvenzione dell'ETF verrà attinta nel 2008 dalle stesse voci del 2007.

L'ammontare della sovvenzione proposta è inferiore rispetto alla sovvenzione del 2007 (19,7 Mio EUR) per una percentuale dell'ordine del 4%, tenuto conto del livello di inflazione. Benché il progetto di bilancio preliminare per il 2008 presenti una diminuzione della sovvenzione rispetto al 2007, l'ETF ritiene che l'ammontare delle risorse sia in linea con l'ampliamento del mandato concordato con il consiglio e con gli obiettivi e le sfide politici specifici dell'ETF per il 2008 descritti nella summenzionata strategia politica annuale.

Occorre rammentare che il progetto di bilancio preliminare è stato redatto sul presupposto che l'ETF non fornirà più attività nel quadro dell'assistenza tecnica Tempus dopo il 2007. Come precisato nella prospettiva di medio termine 2007-2010 dell'ETF, le risorse liberate dal rimpatrio di Tempus saranno quindi reindirizzate a sostegno di attività operative collegate alle nuove funzioni dell'ETF. Dato che, tuttavia, al momento dell'elaborazione di questo progetto di bilancio preliminare, non era ancora pervenuta all'ETF la decisione definitiva della Commissione riguardo al rimpatrio, è probabile che alcune delle attività di assistenza tecnica possano protrarsi anche nel 2008. Le implicazioni finanziarie operative di tali cambiamenti dovrebbero essere introdotte nella pianificazione dell'ETF al momento della preparazione del progetto di programma di lavoro e del progetto di bilancio nell'autunno 2007.

In base a una raccomandazione presentata durante la riunione del consiglio di amministrazione del novembre 2006, l'ETF propone di aumentare il finanziamento delle attività operative (Capitolo 31) di 350 000 EUR con una riduzione proporzionale dei costi del personale (Titolo I) rispetto alle indicazioni iniziali presentate a novembre.

Il piano del personale dell'ETF è stato adeguato per far fronte alla riduzione delle risorse assegnate per le spese del personale e per tenere conto dei cambiamenti apportati al sistema di classificazione del personale in applicazione della revisione dello statuto dei funzionari del 2004. Ciò consentirà all'ETF di mantenere per il 2008 un livello di personale pari a 96 agenti temporanei, in linea con il numero di agenti temporanei in attività alla fine del 2007.

## Osservazioni specifiche sul progetto di bilancio preliminare per il 2008

Il progetto di bilancio preliminare per il 2008 proposto corrisponde a una diminuzione del 4% nel titolo I e dell'1,55% nel titolo II, e a un aumento pari all'8,8% nel titolo III.

**Titolo I (Spese relative alle persone legate alla Fondazione)** - Un calo del 4% nel 2006 è conforme alla stabilizzazione prevista nel numero di posti di agenti temporanei occupati alla fine del 2007, all'aumento del numero di agenti contrattuali (da 21 a 34) e degli esperti nazionali distaccati (da 5 a 6). Si prevede che tutte le altre voci di bilancio correlate diminuiscano leggermente rispetto alla spesa degli anni precedenti (con spostamenti minori tra le varie voci imputabili al periodo di transizione derivante in maniera specifica dalla conclusione delle attività Tempus). L'ETF prevede di aumentare i propri investimenti a favore della formazione e dello sviluppo del personale al fine di sottolineare lo sforzo intrapreso di adeguamento al mutato contesto operativo e istituzionale nel quadro dei nuovi programmi dell'UE (voce 1440).

La leggera riduzione prevista per le spese relative alle missioni (-1,37%) è giustificata dalla prevista riduzione dei bisogni dovuta alla conclusione delle operazioni di assistenza tecnica Tempus, mentre l'ETF prevede di continuare la politica di mutua cooperazione e rafforzamento delle capacità tecniche con le organizzazioni affini per mezzo di tirocini a lungo termine del personale, avviata nel 2007. Nel 2007 sono previsti tre tirocini.

**Titolo II (Immobili, attrezzature e spese varie di funzionamento)** - Si prevede al momento un leggero calo nella spesa di questo titolo rispetto al 2007 (-1,55%). Permangono tuttavia una serie di incertezze relative all'adozione obbligatoria di un nuovo programma di gestione finanziaria (ABAC) e alla valutazione in corso delle informazioni gestionali dell'ETF. Tali dubbi potrebbero dar luogo a piccoli cambiamenti all'atto della presentazione del progetto di bilancio.

**Titolo III (Spese derivanti dall'esercizio di missioni specifiche)** - È previsto un aumento dell'8% di questo titolo rispetto al 2007, a seguito dei cambiamenti intervenuti nel ruolo operativo dell'ETF nel quadro dei nuovi strumenti per le relazioni esterne. L'aumento dei finanziamenti andrà per la maggior parte a vantaggio del sostegno di politiche di sviluppo delle risorse umane dell'ETF nei paesi prioritari, convenute con il consiglio di amministrazione nelle regioni in fase di preadesione e nelle regioni vicine.

Nel quadro del Capitolo 31 (Azioni prioritarie - Attività del programma di lavoro) l'ETF farà rientrare le spese per lo IAP (gruppo consultivo internazionale che sostituisce il comitato consultivo, in applicazione a una raccomandazione del consiglio di amministrazione) L'agenzia propone un leggero aumento per il finanziamento della valutazione interna dovuto all'impegno preso dall'ETF nel campo del controllo di qualità (voce 3140).

È importante notare che il titolo VI (spese assegnate relative alle operazioni di assistenza tecnica Tempus) è stato mantenuto nella struttura del bilancio per motivi di raffrontabilità nel lungo periodo, sebbene non sia previsto l'espletamento di alcuna attività da parte dell'ETF dopo la fine del 2007. Alla fine del 2006 è stata firmata un'altra convenzione con la DG EAC per un importo pari a 870 000 EUR per le attività Tempus del 2007, che sarà presentata al consiglio di amministrazione nell'ambito del bilancio modificato 2007.

Infine, si fa notare che l'ETF ha approfittato dell'elaborazione del progetto di bilancio preliminare per cancellare una serie di voci divenute obsolete. Le voci di bilancio che non sono state richiamate nel corso degli ultimi tre anni sono state cancellate dalla struttura del titolo in conformità alle procedure vigenti.

Art.	Voce	Titolo	Progetto preliminare di bilancio 2008	Bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006
<b>TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea</b>					
	<b>Cap. 1 0</b>	<b>Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033))</b>	-	-	<b>2,950,000</b>
<i>1 00</i>		<i>Phare</i>	-	-	<i>1,950,000</i>
	1 00 1	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF - Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	1,215,000
	1 00 2	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF - Sovvenzione al titolo 3	-	-	285,000
	1 00 3	Contributo Phare (Croazia) all'ETF - Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	364,500
	1 00 4	Contributo Phare (Croazia) all'ETF - Sovvenzione al titolo 3	-	-	85,500
<i>1 01</i>		<i>Preadesione</i>	-	-	<i>1,000,000</i>
	1 01 1	Preadesione (Turchia) contributo all'ETF - Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	810,000
	1 01 2	Preadesione (Turchia) contributo all'ETF - Sovvenzione al titolo 3	-	-	190,000
	<b>Cap. 1 1</b>	<b>Azioni esterne - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>	-	-	<b>16,500,000</b>
<i>1 10</i>		<i>Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata</i>	-	-	<i>16,500,000</i>
	1 10 1	Azioni esterne - (Tacis, CARDS) - Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	12,085,000
	1 10 2	Azioni esterne - (Tacis, CARDS) - Sovvenzione al titolo 3	-	-	4,415,000
<i>1 20</i>	<b>Cap. 1 2</b>	<b>Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.27)</b>	<b>19,484,000</b>	<b>19,700,000</b>	
		<i>Fondazione europea per la formazione professionale</i>	<i>19,484,000</i>	<i>19,700,000</i>	
	1 20 1	ETF- Sovvenzione ai titoli 1 e 2	14,984,000	14,864,000	
	1 20 2	ETF- Sovvenzione al titolo 3	4,500,000	4,836,000	
	<b>TITOLO 1</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 1</b>	<b>19,484,000</b>	<b>19,700,000</b>	<b>19,450,000</b>
<b>TITOLO 9 ENTRATE VARIE</b>					
	<b>Cap. 9 0</b>	<b>Entrate varie</b>	-	-	<b>1,900</b>
<i>9 00</i>		<i>Entrate varie</i>	-	-	<i>1,900</i>
	9 00 0	Entrate varie	pm	pm	1,900
	<b>TITOLO 9</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 9</b>	-	-	<b>1,900</b>
<b>TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>					
	<b>Cap. 10 1</b>	<b>Risultati degli esercizi precedenti</b>	-	-	-
<i>10 11</i>		<i>Risultati degli esercizi precedenti</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>
	10 11 1	Risultato dell'esercizio -/- 1	pm	pm	
	<b>TITOLO 10</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 10</b>	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE PROPRIE DELL'ETF</b>			<b>19,484,000</b>	<b>19,700,000</b>	<b>19,451,900</b>
<b>TITOLO 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI</b>					
	<b>Cap. 4 3</b>	<b>Cooperazione con istituzioni italiane</b>	-	-	<b>300,000</b>
<i>4 30</i>		<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i>	-	-	<i>300,000</i>
	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	pm	pm	300,000
	<b>Cap. 4 9</b>	<b>Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamenti esercizi precedenti</b>	-	-	<b>665,408</b>
<i>4 90</i>		<i>Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamenti esercizi precedenti</i>	-	-	<i>665,408</i>
	4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamenti esercizi precedenti*	-	-	665,408
	<b>TITOLO 4</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 4</b>	-	-	<b>965,408</b>
<b>TITOLO 5 MEDA - ETE</b>					
	<b>Cap. 5 0</b>	<b>MEDA-ETE</b>	-	-	-
<i>5 00</i>		<i>MEDA-ETE</i>	-	-	-
	5 00 0	MEDA-ETE	pm	pm	pm
	<b>Cap. 5 9</b>	<b>MEDA-ETE - Finanziamenti esercizi precedenti</b>	-	-	<b>4,864,567</b>
<i>5 90</i>		<i>MEDA-ETE - Finanziamenti esercizi precedenti</i>	-	-	<i>4,864,567</i>
	5 90 0	MEDA-ETE - Finanziamenti esercizi precedenti*	pm	pm	4,864,567
	<b>TITOLO 5</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 5</b>	-	-	<b>4,864,567</b>
<b>TITOLO 6 TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA</b>					



	<b>Cap. 6 0</b>	<b>TEMPUS</b>	-	-	<b>1,040,260</b>
<i>6 00</i>		<i>TEMPUS</i>	-	-	<i>1,040,260</i>
	6 00 0	TEMPUS	-	pm	1,040,260
	<b>Cap. 6 9</b>	<b>TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti</b>	-	-	<b>645,958</b>
<i>6 90</i>		<i>TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti</i>	-	-	<i>645,958</i>
	6 90 0	TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti	-	pm	645,958
	<b>TITOLO 6</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 6</b>	-	-	<b>1,686,218</b>
		<b>TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE</b>	-	-	<b>7,516,193</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19,484,000</b>	<b>19,700,000</b>	<b>26,968,094</b>

Art.	Voce	Titolo	Progetto preliminare di bilancio 2008	Bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Osservazioni 2008
<b>TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE</b>						
	<b>Cap. 1 1</b>	<b>Personale in attività</b>	<b>11,854,000</b>	<b>12,388,000</b>	<b>11,342,800</b>	
<b>1 10</b>		<i>Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico</i>	<i>7,775,000</i>	<i>8,337,000</i>	<i>7,667,800</i>	
	1 10 0	Stipendi base	6,330,000	6,837,000	6,244,600	Questo stanziamento intende coprire le spese relative agli stipendi base ed alle indennità di ruolo degli agenti temporanei dell'ETF, così come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 44 e 66) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20).  Ipotesi considerate: * Riduzione da 100 a 96 posti di agente temporaneo previsti nella tabella dell'organico dell'ETF, con un tasso medio di copertura del 97%, a seguito del normale avvicendamento
	1 10 1	Assegni familiari	620,000	600,000	587,200	Questo stanziamento intende coprire gli assegni familiari degli agenti temporanei dell'ETF, così come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 67) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20).  Ipotesi considerate: * 93 Agenti temporanei ETP. Leggero aumento dovuto a un incremento degli assegni familiari come previsto dall'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee; si prevede un aumento delle spese di istruzione sostenute dall'organico in linea con il normale andamento.
	1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio	825,000	900,000	836,000	Questo stanziamento intende coprire le indennità di espatrio degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 69) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20).  Ipotesi considerate: * 93 agenti temporanei ETP. Leggera diminuzione dovuta alla riduzione dei posti.
	1 10 3	Indennità di segreteria	pm	pm	pm	
<b>1 11</b>		<i>Altri agenti</i>	<i>1,600,000</i>	<i>1,500,000</i>	<i>1,199,700</i>	
	1 11 0	Agenti contrattuali	1,420,000	1,300,000	999,700	Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti contrattuali + le ferie annuali non godute al termine del contratto da parte degli agenti ausiliari e i relativi adeguamenti salariali.  Ipotesi considerate: * 34 agenti contrattuali (31 ETP) + eventuali ferie annuali non godute dagli ultimi agenti ausiliari operativi al 31/12/2007 da retribuire dopo il termine del periodo di servizio.
	1 11 2	Agenti locali	180,000	200,000	200,000	Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti locali.  Ipotesi considerate: * 3 agenti locali. Leggera diminuzione in linea con il normale andamento dei costi.

1 13		<i>Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione</i>	350,000	405,000	362,000	
	1 13 0	Assicurazione contro la malattia	220,000	250,000	219,200	Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro i rischi di malattia, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 72) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 28).  Ipotesi considerate: * 93 agenti temporanei ETP
	1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	45,000	65,000	57,100	Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come previsto dall'art. 73 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dall'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.  Ipotesi considerate: * 93 agenti temporanei ETP
	1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	85,000	90,000	85,700	Questo stanziamento si riferisce alla copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come previsto dall'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.  Ipotesi considerate: * 93 agenti temporanei
	1 13 3	Regime di pensione	pm	pm	pm	
1 14		<i>Sussidi e indennità varie</i>	150,000	163,000	162,100	
	1 14 0	<i>Assegni di natalità e di decesso</i>	2,000	2,000	2,100	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75, nonché l'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.  Questo stanziamento intende coprire: - gli assegni di natalità; - nel 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 di origine del defunto.  Ipotesi considerate: * 93 agenti temporanei ETP
	1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	126,000	140,000	140,000	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 8 dell'allegato VII, applicabile per analogia agli agenti temporanei.  Questo stanziamento copre il rimborso forfettario delle spese di viaggio del personale interessato, del coniuge e dei familiari a carico dalla sede di servizio al luogo d'origine.  Ipotesi considerate: * 93 agenti temporanei ETP
	1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto	pm	pm	pm	
	1 14 3	Indennità forfettarie di servizio	pm	pm	pm	
	1 14 4	Indennità forfettarie di trasferta	pm	pm	pm	

	1 14 7	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio	22,000	21,000	20,000	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 56 bis, nonché l'art. 16 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.  Ipotesi considerate: * 1 agente temporaneo ETP in servizio durante l'orario di chiusura nell'arco di tutto l'anno.
<i>1 15</i>		<i>Lavoro straordinario</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	
	1 15 0	Lavoro straordinario	pm	pm	pm	
<i>1 17</i>		<i>Prestazioni di complemento</i>	<i>530,000</i>	<i>480,000</i>	<i>656,000</i>	
	1 17 0	Interpreti free-lance e operatori di conferenza	pm	pm	pm	
	1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	30,000	30,000	21,000	Questi stanziamenti intendono coprire le spese per l'organizzazione di tirocini per giovani professionisti dell'UE e dei paesi partner dell'ETF, al fine di dar loro l'opportunità di imparare a conoscere la prassi di un'agenzia dell'UE.  Ipotesi considerate: 5 tirocini di sei mesi
	1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare	pm	pm	pm	
	1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	500,000	450,000	635,000	Questo stanziamento intende coprire il ricorso a terzi - fornitori, consulenti ed esperti - per prestazioni di 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).  Ipotesi considerate: * In gran parte gli stanziamenti sono utilizzati per: 1) i servizi forniti dagli organi amministrativi dell'UE, sulla base di un accordo sul livello dei servizi (elaborazione dei rimborsi per le missioni, elaborazione degli stipendi, ecc.). Il fabbisogno stimato è nell'ordine di 100 000 EUR; 2) i prestatori di servizi (personale interinale) che sostituiscono il personale dell'ETF per brevi periodi, per coprire i periodi di punta e le assenze di breve termine del personale regolare dell'ETF. Il fabbisogno stimato è nell'ordine di 535 000 EUR; 3) servizi di consulenza volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'ETF (50 000 EUR).
<i>1 18</i>		<i>Spese di assunzione e di trasferimento</i>	<i>370,000</i>	<i>474,000</i>	<i>280,200</i>	
	1 18 0	Spese varie di assunzione	60,000	75,000	96,600	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33.  Questo stanziamento intende coprire varie spese di assunzione, fra cui: - le spese di pubblicazione, - le spese direttamente collegate alla promozione ed all'organizzazione dei test collettivi di assunzione (affitto dei locali, arredi, macchine ed attrezzature diverse, oneri per la preparazione e la correzione dei test, ecc.), - le spese di viaggio e le diarie per i candidati e per i componenti della commissione esterna incaricata della selezione, - gli esami medici prima dell'assunzione.  Ipotesi considerate: Si prevede una lieve riduzione per poi tornare a una situazione più stabile, in linea con il normale andamento dei costi.

	1 18 1	Spese di viaggio	12,000	16,000	7,600	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71.</p> <p>Questo stanziamento intende coprire le spese di viaggio del personale e delle relative famiglie all'inizio ed al termine del servizio.</p> <p>Ipotesi considerate: * Molti membri dell'organico termineranno il servizio alla fine del 2007 a causa dell'esaurirsi delle operazioni di assistenza tecnica Tempus. Ciò potrebbe comportare, nel 2008, un aumento dei pagamenti (durante il trasferimento) per le spese di viaggio destinate al personale uscente, ma con la riduzione del numero degli agenti temporanei ETP e un ritorno al normale avvicendamento, le spese di viaggio sono leggermente ridotte.</p>
	1 18 2	Indennità di installazione	150,000	200,000	65,700	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento copre le indennità di installazione 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 diversa sistemazione.</p> <p>Ipotesi considerate: * Molti membri dell'organico termineranno il servizio alla fine del 2007 a causa dell'esaurirsi delle operazioni di assistenza tecnica Tempus. Ciò potrebbe comportare, nel 2008, un aumento dei pagamenti (durante il trasferimento) per le spese di reinstallazione destinate al personale uscente, ma con la riduzione del numero degli agenti temporanei ETP e un ritorno al normale avvicendamento, le spese di installazione sono leggermente ridotte.</p>
	1 18 3	Spese di trasloco	100,000	130,000	78,400	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento intende coprire le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del personale che lascia l'ETF.</p> <p>Ipotesi considerate: * Molti membri dell'organico termineranno il servizio alla fine del 2007 a causa dell'esaurirsi delle operazioni di assistenza tecnica Tempus. Ciò potrebbe comportare, nel 2008, un aumento dei pagamenti (durante il trasferimento) per le spese di trasloco destinate al personale uscente, ma con la riduzione del numero degli agenti temporanei ETP e un ritorno al normale avvicendamento, le spese di trasloco sono leggermente ridotte.</p>
	1 18 4	Diarie temporanee	48,000	53,000	31,900	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento copre le indennità giornaliere 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.</p> <p>Ipotesi considerate: * In linea con il normale avvicendamento degli esercizi precedenti.</p>
1 19		<i>Coefficienti correttori</i>	<i>1,079,000</i>	<i>1,029,000</i>	<i>1,015,000</i>	

	1 19 0	Coefficienti correttori	900,000	850,000	840,000	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'art. 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento 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 copre anche il costo dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti da trasferire in un paese diverso dal paese di lavoro.</p> <p>Ipotesi considerate: * Continuo aumento del fattore correttivo per l'Italia in linea con il normale andamento.</p>
	1 19 1	Adeguamento della retribuzione	179,000	179,000	175,000	<p>Il riferimento normativo è dato dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l'allegato XI, nonché dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 (GU L 320, 28.11.1998, pag. 1).</p> <p>Questo stanziamento intende coprire i costi relativi agli adeguamenti della retribuzione eventualmente approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere meramente provvisorio con retrodatazione al 1° luglio.</p> <p>Ipotesi considerate: *+0,7%</p>
	<b>Cap. 1 3</b>	<b>Missioni e trasferte</b>	<b>937,000</b>	<b>950,000</b>	<b>843,351</b>	
<b>1 30</b>		<i>Spese per missioni e trasferte</i>	<i>937,000</i>	<i>950,000</i>	<i>843,351</i>	
	1 30 0	Spese per missioni e trasferte	937,000	950,000	843,351	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento intende coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.</p> <p>Ipotesi considerate: * Per le missioni ordinarie collegate all'esecuzione del programma di lavoro dell'ETF, si prevede nel 2008 un livello di stanziamenti leggermente ridotto rispetto all'esercizio precedente (787 000 EUR). * Nel 2006, per alcuni dei suoi esperti, l'ETF ha sperimentato una politica di sviluppo del personale basata su missioni/tirocini di lungo periodo presso le organizzazioni partner, per periodi generalmente compresi tra sei mesi ed un anno. Nel 2008 si propongono 150 000 EUR per coprire i costi di almeno tre tirocini di questo tipo.</p>
	<b>Cap. 1 4</b>	<b>Infrastruttura a carattere socio-sanitario</b>	<b>179,000</b>	<b>181,000</b>	<b>140,000</b>	
<b>1 40</b>		<i>Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
	1 40 0	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense	pm	pm	pm	
<b>1 42</b>		<i>Ristoranti e mense</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
	1 42 0	Ristoranti e mense	pm	pm	pm	
<b>1 43</b>		<i>Servizio medico</i>	<i>29,000</i>	<i>31,000</i>	<i>30,000</i>	

	1 43 0	Servizio medico	29,000	31,000	30,000	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 59 e l'art. 8 dell'allegato II.  Questo stanziamento intende coprire i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare, per l'effettuazione degli esami medici periodici al personale dell'ETF, il costo di un medico interno e dei medicinali, il materiale di primo soccorso, ecc.).  Ipotesi considerate: +/- 100 check-up annuali ad un costo di 73 EUR. Un medico interno all'ETF, per 21 600 EUR. Materiale medico per 2 100 EUR.
1 44		<i>Formazione interna</i>	<i>150,000</i>	<i>150,000</i>	<i>110,000</i>	
	1 44 0	Formazione interna	150,000	150,000	110,000	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 24, paragrafo 3.  Questo stanziamento intende coprire i corsi introduttivi per i neo-assunti, i corsi di sviluppo e riqualificazione del personale, i corsi dedicati all'uso delle tecniche moderne, i seminari, le sessioni informative sulle questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche l'acquisto di attrezzature, forniture e documentazione, nonché le parcelle dei consulenti.  Ipotesi considerate: Per la formazione, si stima un costo medio di 1 170 EUR per ogni membro del personale (tutti i tipi di contratto), oltre a eventuali materiale didattico e forniture pari a 6 000 EUR
1 49		<i>Altri interventi</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
	1 49 0	Altri interventi	pm	pm	pm	
	<b>Cap. 1 5</b>	<b>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</b>	<b>286,000</b>	<b>290,000</b>	<b>246,000</b>	
1 52		<i>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i>	<i>286,000</i>	<i>290,000</i>	<i>246,000</i>	
	1 52 0	Esperti nazionali distaccati	286,000	290,000	246,000	Questo stanziamento intende coprire 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.  Ipotesi considerate: * Di norma, 5 esperti nazionali ETP distaccati dai paesi partner dell'ETF nel corso di tutto l'anno.
	<b>Cap. 1 7</b>	<b>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>12,000</b>	
1 70		<i>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>12,000</i>	
	1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	10,000	10,000	12,000	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (ad esempio pranzi, cene, ecc.).  Ipotesi considerate: Sulla base dell'esperienza maturata nel 2006 e negli esercizi precedenti, sono stati iscritti a bilancio un importo pari a 5 000 EUR per coprire le necessità di catering di Villa Gualino (pranzi, pause caffè) ed un analogo importo di 5 000 EUR a copertura del rimborso delle spese di rappresentanza, fra cui spese di catering, costo dei taxi e regali di modesto valore autorizzati dal direttore.
	<b>Cap. 1 9</b>	<b>Pensioni e sussidi di pensionamento</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	
1 90		<i>Pensioni e sussidi di pensionamento</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	

	1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento	pm	pm	pm	
	<b>TITOLO 1</b>		<b>13,266,000</b>	<b>13,819,000</b>	<b>12,584,151</b>	
<b>TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>						
	<b>Cap. 2 0</b>	<b>Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie</b>	<b>656,200</b>	<b>693,000</b>	<b>660,800</b>	
<i>2 00</i>		<i>Affitto</i>	<i>7,000</i>	<i>42,000</i>	<i>37,100</i>	
	2 00 0	Affitto	7,000	42,000	37,100	Questo stanziamento intende rimborsare parte dell'investimento effettuato dal Consorzio Villa Gualino per la costruzione dell'archivio della Fondazione, dato che il progetto dell'edificio di cui al contratto originale con Villa Gualino non prevedeva archivi. Questi costi sono pagati ogni anno dall'ETF. È stato inoltre inserito in bilancio un importo di 5 000 EUR a fronte dell'affitto di un locale ad uso ufficio a Bruxelles.  Ipotesi considerate: Lo spazio per archiviare/immagazzinare fa parte del contratto tra ETF e VG ed ha una durata di dieci anni, scaduti i quali l'ETF ne avrà il pieno e libero uso. L'importo stimato comprende: un affitto simbolico per i locali ad uso ufficio (1 EUR) e l'affitto per un unico ufficio nell'immobile della DG EAC a Bruxelles, pari a 5 300 EUR. Quest'anno non è previsto alcun rimborso per l'archivio.
<i>2 01</i>		<i>Assicurazioni</i>	<i>PM</i>	<i>pm</i>	<i>4,200</i>	
	2 01 0	Assicurazioni	pm	-	4,200	Questo stanziamento intende coprire i contratti di assicurazione relativi all'immobile in cui ha sede l'ETF, la responsabilità civile del conduttore, la responsabilità civile dei dipendenti e dei terzi, il furto e la rapina, l'incendio i rischi inerenti alle missioni, tutti i rischi elettronici, la responsabilità civile auto, gli infortuni e la tutela giudiziaria.  A partire dal 2007 questa spesa sarà incorporata nella voce BL2090 - Altre spese relative agli immobili.
<i>2 02</i>		<i>Acqua, gas, elettricità, riscaldamento</i>	<i>126,000</i>	<i>126,000</i>	<i>118,000</i>	
	2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	126,000	126,000	118,000	Questo stanziamento intende coprire le utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento).  Ipotesi considerate: I costi tendono a salire in rapporto alle condizioni climatiche (caldo in estate e freddo in inverno), nonché in generale all'aumento dei costi energetici. Lo scorso anno si è già tenuto conto di un incremento del 7% in linea con l'andamento dei costi registrato negli esercizi precedenti. Interventi finalizzati al risparmio energetico possono contrastare il fenomeno soltanto in misura limitata. Anche il lieve incremento del personale previsto, probabilmente, inciderà sul fabbisogno.
<i>2 03</i>		<i>Pulizia e manutenzione</i>	<i>270,000</i>	<i>270,000</i>	<i>260,000</i>	



	2 03 0	Pulizia e manutenzione	270,000	270,000	260,000	<p>Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla manutenzione (parti componenti, ascensori, riscaldamento, impianto di aria condizionata, tubature) ed alla pulizia degli spazi comuni, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071, nonché alla pulizia dell'edificio.</p> <p>Il costo totale della manutenzione e della pulizia delle parti comuni dell'edificio varia in rapporto al numero, non prevedibile, delle riparazioni e degli interventi effettuati nel corso dell'anno.</p> <p>Ipotesi considerate: Il costo totale della manutenzione e della pulizia delle parti comuni dell'edificio varia in rapporto al numero, non prevedibile, delle riparazioni e degli interventi effettuati nel corso dell'anno. A causa della vetustà dell'edificio e di alcuni problemi tecnici (coperto, scarichi, deformazione del pavimento), il numero degli interventi, in questi ultimi anni, è aumentato.</p> <p>Un nuovo contratto per le pulizie previsto a fine 2008 potrebbe avere ripercussioni su questa componente.</p>
<b>2 04</b>		<b>Sistemazione dei locali</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>17,500</b>	
	2 04 0	Sistemazione dei locali	20,000	20,000	17,500	<p>Questo stanziamento intende coprire l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche a partizioni, targhe, insegne, imbiancatura, ecc.).</p> <p>Ipotesi considerate: Nel 2004, l'ETF ha avviato l'imbiancatura interna degli uffici. Questo progetto pluriennale si è concluso nel 2006, con la nuova decorazione interna dell'intera proprietà, a parte un piccolo numero di aree. Di questa linea di bilancio, un importo pari a 15 000 EUR sarà utilizzato per l'imbiancatura di alcune porzioni dell'edificio (decorazione interna).</p> <p>Le varie ristrutturazioni dell'ETF attualmente in corso possono portare a cambiamenti nel progetto di occupazione degli uffici. Si è prevista pertanto una riserva per eventuali partizioni ed arredi. Saranno necessari alcuni piccoli lavori di manutenzione.</p>
<b>2 05</b>		<b>Sicurezza e sorveglianza</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>145,000</b>	
	2 05 0	Sicurezza e sorveglianza	150,000	150,000	145,000	<p>Questo stanziamento intende coprire 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 (legge 626).</p> <p>Ipotesi considerate: L'aumento rispetto agli esercizi precedenti è correlato all'accresciuta esigenza di sicurezza: l'aumento dell'attività lavorativa nei fine settimana, l'aumento degli eventi e delle riunioni interne possono comportare costi più elevati.</p> <p>Nel corso del 2007 sarà concluso un nuovo contratto. È previsto un margine, in vista di un possibile aumento del costo orario.</p> <p>Il nuovo perito tecnico per la sicurezza, nominato a fine 2006, presenterà alcune raccomandazioni per la riunione annuale che si terrà, probabilmente, a maggio. Il nuovo contratto in materia di sicurezza comporterà, probabilmente, un aumento dei costi; inoltre, è stato proposto di potenziare il sistema per la registrazione video con televisione a circuito chiuso.</p>
<b>2 09</b>		<b>Altre spese relative agli immobili</b>	<b>83,200</b>	<b>85,000</b>	<b>79,000</b>	

	2 09 0	Altre spese relative agli immobili	83,200	85,000	79,000	Questo stanziamento intende coprire le altre spese correnti 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.  Ipotesi considerate: A partire dal 2007, il rimborso dei contratti di assicurazione di Villa Gualino per le aree occupate dall'ETF (responsabilità civile del conduttore, responsabilità civile dei dipendenti e dei terzi, furto e rapina, incendio, rischi inerenti alle missioni, tutti i rischi elettronici, responsabilità civile auto, infortuni e tutela giudiziaria, per un importo stimato di 5 000 EUR) figurerà in questa voce di bilancio. Le spese di gestione e di amministrazione pagate a Villa Gualino, in linea con il contratto in essere, sono calcolate in proporzione alle spese correnti (il 20% del totale pagato di cui alle voci BL 2010, 2030, 2020). La tassa per la raccolta dei rifiuti aumenterà probabilmente del 2% (ISTAT).
	<b>Cap. 2 1</b>	<b>Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)</b>	<b>604,000</b>	<b>594,000</b>	<b>495,000</b>	
	<b>2 10</b>	<b>Spesa per ICT</b>	<b>604,000</b>	<b>594,000</b>	<b>495,000</b>	
	2 10 0	Hardware ICT	200,300	200,300	222,000	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di hardware per computer, fra cui server al servizio della rete, personal computer, stampanti e attrezzature per rete/comunicazioni. Il ciclo di vita delle attrezzature IT ne comporta la sostituzione ogni tre/quattro anni, con acquisti di entità variabile a seconda della quantità delle attrezzature che hanno raggiunto lo stato di obsolescenza.  Ipotesi considerate Ogni anno, in media, l'ETF sostituisce circa 30 postazioni di lavoro e 5 stampanti di rete per obsolescenza (il ciclo di vita è di circa 36-48 mesi). In ottobre è stato varato un progetto ICT di ampio respiro volto a tener conto delle esigenze di cambiamento e di riorganizzazione degli strumenti informatici ad uso istituzionale, amministrativo ed operativo: gestione dei progetti, delle risorse e del tempo. Il progetto Bootstrap si trova attualmente nella fase di definizione dei requisiti, ma può prevedere una componente hardware. È possibile una diminuzione, grazie ad acquisti anticipati previsti nel bilancio 2007, o un aumento in caso di incremento del personale temporaneo dopo il programma Tempus. Potrebbe rendersi necessario un aggiornamento del server (ABAC, Bootstrap e sostituzione).
	2 10 1	Sviluppo e acquisto di software	150,000	150,000	144,300	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di applicazioni software standard e per lo sviluppo di sistemi software.  Ipotesi considerate: Sulla base delle esigenze attuali e dei requisiti espressi si è previsto un importo pari a 130 000 EUR (comprendente il costo stimato del progetto Bootstrap, nonostante il mancato completamento della fase di definizione). Sono però possibili esigenze addizionali alla luce delle continue riorganizzazioni, ma anche nei settori della gestione delle risorse umane, della gestione del portafoglio progetti/servizi professionali, nonché dei sistemi amministrativi della Commissione previsti dalla normativa. È stata, pertanto, aggiunta una riserva di 20 000 EUR, per un totale di 150 000 EUR.

	2 10 2	Altre spese	128,700	128,700	128,700	<p>Questa voce è stata stanziata a copertura dei costi relativi alla manutenzione ed al supporto di hardware e software ICT, fra cui l'acquisto di materiali durevoli per computer, la manutenzione ed altri interventi.</p> <p>Supporto dell'infrastruttura: il costo principale compreso in questa voce si riferisce ai contratti di manutenzione e supporto attualmente in essere per hardware (server ed infrastruttura di rete) e per i sistemi software, ad esempio Microsoft Office, Oracle ed IBM Lotus Notes.</p> <p>Ipotesi considerate: Supporto dell'infrastruttura: il costo principale compreso in questa voce corrisponde ai contratti di manutenzione e supporto attualmente in essere per hardware (server ed infrastruttura di rete, estensione della garanzia per le attrezzature) e sistemi software, ad esempio Microsoft Office, Oracle ed IBM Lotus Notes. Negli ultimi due anni abbiamo registrato un incremento del consumo di materiale consumabile, a causa di un maggior utilizzo dovuto al maggior numero degli utenti.</p>
	2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni	90,000	90,000		<p>Questo stanziamento intende coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Nel corso dell'attività di revisione e previsione per il bilancio 2007, i servizi responsabili sia per il capitolo 21 sia per l'articolo 241 (BL 2410 e 2411) hanno avanzato la proposta di spostare le due voci: 2410 Spese relative alle telecomunicazioni e 2411 Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni al capitolo 21 (in precedenza elaborazione dati), da ridenominare TIC - Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni. Il termine TIC è il più diffuso per designare l'informatica e tutto quanto ha attinenza con il computer. In considerazione della natura convergente di IT (tecnologie dell'informazione) e telecomunicazioni (tecnologie delle comunicazioni), è apparso più logico e razionale accorpate queste voci in un unico raggruppamento di bilancio. La conservazione di due voci separate garantisce tuttavia la trasparenza ai fini del controllo. Alcuni esempi di convergenza sono: smart phone e palmari (Personal Digital Assistant - PDA), che funzionano contemporaneamente come strumenti per la comunicazione vocale ed in rete, la telefonia IP (via Internet), la telefonia mobile, gli strumenti per conferenze via video o via Internet, le interco</p> <p>Ipotesi considerate: I costi delle telecomunicazioni continuano a scendere e la normativa europea può contribuire ad accelerare il fenomeno. I consumi risultano tuttavia in crescita,</p>
	2 10 4	Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni	35,000	25,000		<p>Questo stanziamento intende coprire sia le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, cavi inclusi, per acquisto, affitto, installazione, servicing, documentazione, sia le spese conseguenti ai contratti di manutenzione del sistema telefonico interno.</p> <p>Ipotesi considerate: Il maggior utilizzo di strumenti mobili può determinare modesti incrementi a questa voce nel caso in cui la domanda cresca. Alcuni dei telefoni esistenti devono essere sostituiti, mentre altri telefoni nuovi devono essere acquistati a causa dell'aumento del personale. La nuova PBX, la rete di scambio privato dell'ETF, sarà prossima alla fine del proprio ciclo di vita nel 2008, e potrebbe richiedere una sostituzione (+10.000)</p>
	<b>Cap. 2 2</b>	<b>Beni mobili e spese accessorie</b>	<b>69,800</b>	<b>70,000</b>	<b>71,100</b>	
<b>2 20</b>		<b>Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>43,500</b>	
	2 20 0	Acquisto	9,000	9,000	7,500	<p>Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di attrezzature tecniche e per ufficio, in particolare attrezzature audiovisive, per la fotocopiatura, l'archiviazione e la traduzione simultanea.</p> <p>Questo stanziamento viene utilizzato anche per la sostituzione, in generale, delle attrezzature per ufficio obsolete, come telefax, rilegatrici, ecc.</p> <p>Ipotesi considerate: È in corso un progetto per migliorare le strutture destinate alle riunioni. Verso la fine del 2006 è stato varato un bando di gara per la sostituzione delle attrezzature audiovisive, ma alcuni strumenti, per insufficiente copertura di bilancio, potrebbero essere acquistati all'inizio del 2007. Per il momento non è possibile effettuare una precisa scomposizione di questa voce di bilancio.</p>

	2 20 2	Affitto	37,000	37,000	32,500	Questo stanziamento intende coprire i costi di affitto/leasing di materiali e/o attrezzature per i quali l'acquisto sia anti-economico o problematico, a causa delle limitate risorse di bilancio disponibili (ad esempio fotocopiatrici).  Ipotesi considerate: Nel luglio 2007 sarà concluso un nuovo contratto. Al momento, pertanto, è difficile stimare i costi. Si è tenuto conto comunque di un incremento, anche a causa di un aumento delle esigenze (numero delle copie, velocità delle fotocopiatrici, macchine di nuova generazione). Nel 2007 si intende bandire una nuova gara d'appalto, dopo la quale le aspettative risulteranno più chiare. Si potrebbero riscontrare costi aggiuntivi.
	2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione	4,000	4,000	3,500	Questo stanziamento intende coprire i costi di manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature di cui alle voci da 2200 a 2202, nonché il costo delle copie eccedenti il numero previsto dal contratto quadro con il fornitore della Fondazione.  Ipotesi considerate: Nel luglio 2007 avrà inizio un nuovo contratto. Quest'anno è stato osservato un aumento del numero delle copie. Si è tenuto conto anche del numero crescente di telefax (in gran parte fuori garanzia) nonché di altre attrezzature (lavagne luminose, proiettori) non più in garanzia.
<b>2 21</b>		<b>Mobilio</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>20,000</b>	
	2 21 0	Acquisto	11,000	11,000	20,000	Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di nuovo mobilio.  Ipotesi considerate: A seguito dei consigli forniti dal medico dell'ETF, dovrebbe essere varato un appalto per la sostituzione delle sedie da ufficio attualmente esistenti con nuove sedie di tipo ergonomico.
<b>2 23</b>		<b>Trasporti</b>	<b>2,800</b>	<b>3,000</b>	<b>2,500</b>	
	2 23 2	Affitto	2,800			Nuova voce - Questa linea di bilancio sarà usata per sostituire il furgone dell'ETF noleggiando, all'occorrenza, un veicolo.
	2 23 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione	pm	3,000	2,500	Questo stanziamento intendeva coprire i costi operativi, di manutenzione, di combustibile e correlati, relativi al veicolo di cui dispone la Fondazione. Da un po' di tempo si discute dell'opportunità di conservare o vendere il furgone dell'ETF. Se il furgone venisse venduto, il ricavato potrebbe essere utilizzato diversamente.  Ipotesi considerate: Nel 2007 si prevede di cedere il furgone dell'ETF ed usare, all'occorrenza, veicoli noleggiati. Da uno studio di fattibilità è emerso che l'ETF potrebbe fare a meno del veicolo. L'intenzione è pertanto quella di cedere il veicolo, anche se il momento non è stato ancora definito. In caso di cessione, il ricavato potrebbe essere utilizzato diversamente.
<b>2 25</b>		<b>Documentazione e biblioteca</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,100</b>	
	2 25 0	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti	6,000	6,000	pm	Questo stanziamento è destinato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti, per un uso non specifico dell'ETF e/o per l'uso da parte dei servizi non operativi (ad esempio manuali per computer, pubblicazioni di diritto, quotidiani, riviste, ecc.).  Ipotesi considerate: ~ 10 abbonamenti a quotidiani e riviste ~ 10-20 pubblicazioni
	2 25 1	Spese varie di biblioteca	PM	pm	pm	Spese imprevedute e straordinarie per la biblioteca (ad esempio spese di rilegatura, conservazione delle opere).
	2 25 2	Abbonamento a giornali e periodici		-	5,100	Questa voce di spesa è incorporata nella voce 2250 - Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti. Questa voce non sarà più utilizzata.
	2 25 4	Spese di rilegatura e conservazione delle opere	-	-	pm	

	<b>Cap. 2 3</b>	<b>Spese amministrative correnti</b>	<b>202,000</b>	<b>202,000</b>	<b>164,000</b>	
<b>2 30</b>		<i>Articoli di cancelleria e forniture per ufficio</i>	<b>33,000</b>	<b>33,000</b>	<b>39,000</b>	
	2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	33,000	33,000	39,000	
	2300-ECU	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio - ECU	12,000	12,000	15,000	Carta intestata, buste, biglietti da visita, ecc., nonché materiale promozionale (penne, borse, tappetini per il mouse)  Ipotesi considerate: nessun nuovo design istituzionale. Sulla base dell'esperienza degli esercizi precedenti, è stato iscritto a bilancio un importo pari a 2 000 EUR a copertura delle spese per carta intestata e buste, mentre un importo pari a 4 000 EUR andrà a coprire la produzione di biglietti da visita, pieghevoli, block notes ed altri prodotti di cancelleria personalizzati. Un importo pari a 6 000 EUR andrà a coprire le spese per il materiale promozionale utilizzato per le riunioni e per i visitatori (penne, lanyard, tappetini per il mouse, ecc.).
	2300-CTS	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio - CTS	21,000	21,000	24,000	Forniture per ufficio, fra cui stampanti/fotocopiatrici.  Ipotesi considerate: Linee locali CTS: negli anni precedenti si è cercato con successo di svuotare il magazzino. Ciò determinerà un'inversione di tendenza e pertanto si è ipotizzato, assieme all'aumento dei consumi già osservato (dal sistema on-line di prenotazione della cancelleria), un lieve incremento di questa voce di bilancio. Considerando la fine del programma TEMPUS potrebbe esservi una riduzione dei costi per i generi di consumo (carta, toner) poiché, mediamente, questo ufficio registrava forti consumi. L'importo, tuttavia, è stato mantenuto in via precauzionale.
<b>2 32</b>		<i>Oneri finanziari</i>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,800</b>	
	2 32 0	Oneri finanziari diversi	2,000	2,000	1,800	Questa voce intende coprire gli oneri bancari ed altri oneri finanziari, nonché danni ed interessi (ex voci di bilancio 2 32 2 e 2 34 0).  Ipotesi considerate: Gli oneri bancari possono essere altamente variabili ed imprevedibili. Tuttavia, sulla base dell'esperienza precedente, un importo di 2 000 EUR può essere considerato una stima massima sicura dei costi potenziali. Nuova denominazione a partire dal 2007; in precedenza "Spese bancarie".
	2 32 1	Perdite risultanti da differenze di cambio	pm	pm	pm	
	2 32 2	Altri oneri finanziari	pm	pm	pm	
<b>2 33</b>		<i>Spese di contenzioso</i>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>38,000</b>	
	2 33 0	Spese di contenzioso	70,000	70,000	38,000	Questa voce intende coprire: * le spese legali in genere, * le spese di giudizio, * le spese degli avvocati esterni.  Ipotesi considerate: L'introduzione di una nuova categoria di agenti (agenti contrattuali) e le sfide legali che alcuni contratti dell'ETF presentano, fanno ritenere più probabile l'instaurarsi del contenzioso.
<b>2 35</b>		<i>Altre spese operative</i>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>	<b>30,000</b>	

	2 35 0	Assicurazioni varie	27,000	27,000	26,500	Questo stanziamento intende coprire spese varie di assicurazione (in particolare: responsabilità civile, assicurazione contro il furto, copertura assicurativa delle attrezzature informatiche e della cablatrice, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto).  Ipotesi considerate: Sono state considerate le seguenti coperture: ~ 1,1 Mio EUR: tutti i rischi di apparecchiature elettroniche e software, ~ 120 000 EUR: furto e rapina, ~ 15 Mio EUR: incendio ed eventi naturali. Per il personale statutario, gli esperti nazionali distaccati e gli stagisti: responsabilità civile terzi e dipendenti. Per ~ 1 ETP: responsabilità civile del contabile. Per il personale statutario, gli esperti nazionali distaccati e gli stagisti: spese legali.
	2 35 2	Spese varie per riunioni interne	5,000	5,000	pm	Questa voce intende coprire le spese relative alle riunioni interne ETF (caffé, thé, acqua). Le spese (caffé, thé, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione saranno coperte rispettivamente dalle voci BL 1440 e BL 1180.  Ipotesi considerate: L'importo iscritto a bilancio alla voce BL 2352 viene proposto per utilizzare questa linea di bilancio per coprire tutte le spese varie per riunioni interne, mentre in passato veniva utilizzata a volte la voce BL 2500 "riunioni interne". Ciò mira ad eliminare le ambiguità nell'utilizzo delle linee di bilancio.
	2 35 5	Piccole spese	5,000	5,000	3,500	Questa voce intende coprire le spese operative per le quali non esiste alcuna disposizione specifica (ad esempio rottura di finestre o porte, allagamenti, idraulico, cambio di serrature, ecc.).  Ipotesi considerate: Nessuna ipotesi particolare, se non che, a causa della vetustà dell'edificio e della necessità di frequenti riparazioni (ad esempio avvolgibili, porte esterne, serrature, ecc.) andrebbe previsto un incremento di questa voce.
<b>2 36</b>		<b>Pubblicazioni</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>55,200</b>	
	2 36 0	Pubblicazioni	60,000	60,000	55,200	Questo stanziamento intende coprire il costo dei documenti legali che la Fondazione è tenuta a pubblicare (bilancio, bandi di gara, ecc.).  Ipotesi considerate: La pubblicazione dell'intero bilancio sulla Gazzetta ufficiale avrà un costo compreso tra 25 000 EUR e 30 000 EUR. Poiché anche il bilancio rivisto dovrà essere pubblicato integralmente, sembra necessario indicare un importo di 60 000 EUR.
	<b>Cap. 2 4</b>	<b>Poste e telecomunicazioni</b>	<b>51,000</b>	<b>51,000</b>	<b>170,800</b>	
<b>2 40</b>		<b>Corrispondenza e spese postali</b>	<b>51,000</b>	<b>51,000</b>	<b>50,800</b>	
	2 40 0	Corrispondenza e spese postali	51,000	51,000	50,800	Questo stanziamento intende coprire la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi tramite la posta.  Ipotesi considerate: In media ~ 750 spedizioni tramite corriere all'anno (a tariffa economica o di espresso, dai contratti firmati alle pubblicazioni, al materiale promozionale per le conferenze), cui si aggiungono circa altrettante spedizioni tramite posta ordinaria, mediante un servizio di <i>remailing</i> .
<b>2 41</b>		<b>Telecomunicazioni</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>120,000</b>	
	2 41 0	Abbonamenti e canoni	-	-	96,000	Si vedano le osservazioni alla voce BL 2103
	2 41 1	Attrezzature	-	-	24,000	Si vedano le osservazioni alla voce BL 2104
	<b>Cap. 2 5</b>	<b>Riunioni e relative spese</b>	<b>135,000</b>	<b>135,000</b>	<b>156,800</b>	
<b>2 50</b>		<b>Riunioni e relative spese</b>	<b>135,000</b>	<b>135,000</b>	<b>156,800</b>	

	2 50 0	Riunioni e convocazioni generali	135,000	135,000	156,800	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alla partecipazione dei componenti del consiglio di amministrazione ad altre riunioni organizzate dall'ETF.  Ipotesi considerate: L'importo si basa su due riunioni del consiglio di amministrazione, per un costo approssimativo compreso tra 65 000 EUR e 70 000 EUR. Nel caso in cui si organizzi una terza riunione, questo capitolo dovrà essere aumentato di conseguenza, mediante trasferimento da un'altra linea di bilancio.
	<b>TITOLO 2</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 2</b>	<b>1,718,000</b>	<b>1,745,000</b>	<b>1,718,500</b>	
	<b>TITOLO 3</b>	<b>SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE</b>				
	<b>Cap. 3 0</b>	<b>Spese operative</b>	<b>709,000</b>	<b>709,000</b>	<b>1,449,417</b>	
	<b>3 00</b>	<b>Documentazione operativa</b>	<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	
	3 00 0	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti	32,000	32,000	32,000	Questo stanziamento è dedicato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti destinati ai dipartimenti operativi.  Ipotesi considerate: In media, 150 pubblicazioni all'anno 20-30 abbonamenti a giornali e fonti informative per via elettronica.
	<b>3 01</b>	<b>Pubblicazione di informazioni</b>	<b>370,000</b>	<b>370,000</b>	<b>429,323</b>	
	3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale	370,000	370,000	429,323	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla redazione, all'editing, alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni di carattere istituzionale (ad es., pieghevole informativo, programma di lavoro, relazione annuale, <i>Highlights</i> ), nonché ad eventi istituzionali ed attività relative alla manutenzione ed allo sviluppo del sito web.  Ipotesi considerate: Pubblicazioni istituzionali = 190 000 EUR ( <i>Highlights</i> 2007, Relazione annuale 2008, programma di lavoro, relazione annuale, opuscoli e pieghevoli). Comunicazione interna = 10 000 EUR (newsletter interna, manifesti, ecc.). Media e promozione = 35 000 EUR (campagne di stampa per promuovere l'organizzazione o progetti specifici). Sito Internet = 45 000 EUR (manutenzione e sviluppo). Copertura di eventi istituzionali = 90 000 EUR (due eventi speciali sono previsti nel 2008: festa dell'Europa in maggio e un altro).
	<b>3 03</b>	<b>Associazioni professionali e quote di partecipazione</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>6,160</b>	
	3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione	8,000	8,000	6,160	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di partecipazione (ad esempio l'International Pole for the Support of Education and Training - IPSET, con sede Torino, di cui l'ETF è stata socio fondatore nel 1997). L'aumento registrato nel corso degli anni è legato all'aumento del numero delle organizzazioni cui l'ETF aderisce.  Ipotesi considerate: Attualmente l'ETF aderisce a cinque organizzazioni (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum).
	<b>3 04</b>	<b>Spese di traduzione</b>	<b>299,000</b>	<b>299,000</b>	<b>514,200</b>	

	3 04 0	Spese di traduzione	299,000	299,000	514,200	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche.  Ipotesi considerate: Nel 2007 si prevede che le traduzioni coprano quanto segue: documenti del consiglio di amministrazione = 130 000 EUR, governance in generale/lettere/direzione = 20 000 EUR, pubblicazioni istituzionali e media = 99 000 EUR, sito Internet = 50 000 EUR. Lo stanziamento potrebbe essere oggetto di modifiche per le tre nuove lingue ufficiali usate dall'inizio del 2007 (rumeno, bulgaro e gaelico irlandese).
3 05		<i>Riunioni del Comitato consultivo</i>	<i>PM</i>	<i>pm</i>	<i>467,734</i>	
	3 05 0	Riunioni del Comitato consultivo	pm	pm	467,734	
	<b>Cap. 3 1</b>	<b>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</b>	<b>3,791,000</b>	<b>3,427,000</b>	<b>3,699,832</b>	
3 10		<i>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</i>	<i>PM</i>	<i>pm</i>	<i>1,444,616</i>	
	3 10 0	Supporto alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI	PM	-	1,444,616	
3 11		<i>Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner</i>	<i>PM</i>	<i>pm</i>	<i>1,193,304</i>	
	3 11 0	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner	PM	-	1,193,304	
3 12		<i>Attività di sviluppo – aree tematiche</i>	<i>PM</i>	<i>pm</i>	<i>672,212</i>	
	3 12 0	Attività di sviluppo – aree tematiche	PM	-	672,212	
3 13		<i>Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,700</i>	
	3 13 0	Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro	8,000	8,000	7,700	
3 14		<i>Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi</i>	<i>440,000</i>	<i>340,000</i>	<i>382,000</i>	
	3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	440,000	340,000	382,000	Questo stanziamento si riferisce al controllo di qualità delle attività dell'ETF mediante la valutazione e l'audit. Per le proprie attività di controllo della qualità, l'ETF ha fissato un parametro di riferimento pari al 10% degli stanziamenti previsti al cap. 31. Queste risorse sono stanziati in rapporto ai piani annuali di audit e valutazione adottati nell'ambito del programma di lavoro, e sono così assegnati: 90 000 EUR - Audit - l'obiettivo è verificare il 10% delle operazioni finanziarie, oltre a eventuali operazioni straordinarie per rispondere alle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della Commissione. 175 000 EUR - Valutazione - si è registrato un incremento rispetto all'esercizio precedente in virtù dei maggiori requisiti di valutazione 50 000 EUR - IAP - Gruppo consultivo internazionale - nuovo organo che sostituirà il comitato consultivo dietro raccomandazione del consiglio di amministrazione; si prevedono due riunioni con la partecipazione di 10-15 persone. 75 000 EUR - Informazioni ai donatori - nel quadro dell'approccio settoriale, gli scambi di informazione con i
3 15		<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato</i>	<i>1,140,000</i>	<i>994,000</i>		



	3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	1,140,000	994,000		Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF alla prosperità ed allo sviluppo nell'area europea di vicinato mediante la cooperazione ed il partenariato, nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche relative alle risorse umane. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione.  Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2008, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi operativi dell'ETF in 16 paesi e/o territori partner.
3 16		<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento</i>	<i>1,118,000</i>	<i>1,030,000</i>		
	3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	1,118,000	1,030,000		Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF al processo di allargamento dell'UE, sostenendo la modernizzazione e la riforma dei sistemi di istruzione, del mercato del lavoro e della formazione nei paesi candidati e nei potenziali paesi candidati. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione.  Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2008, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi operativi dell'ETF in 8 paesi e/o territori partner.
3 17		<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo</i>	<i>335,000</i>	<i>305,000</i>		
	3 17 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	335,000	305,000		Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF allo sviluppo delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione.  Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2008, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi operativi dell'ETF in 5 paesi partner.
3 18		<i>Progetti: Innovazione ed apprendimento</i>	<i>750,000</i>	<i>750,000</i>		
	3 18 0	Progetti: Innovazione ed apprendimento	750,000	750,000		Questa linea di bilancio copre i costi dell'appoggio allo sviluppo delle politiche della Commissione europea e dei paesi partner attraverso l'innovazione e l'apprendimento. La presente linea comprende sia i costi operativi che le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione.  Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2008, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi operativi dell'ETF nel campo dell'innovazione, dell'apprendimento e della gestione delle conoscenze.
	<b>TITOLO 3</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 3</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,136,000</b>	<b>5,149,249</b>	
<b>TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATEMENTE PREVISTE</b>						
	<b>Cap. 9 9</b>	<b>Spese non specificatamente previste</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	
9 90		<i>Riserva</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
	9 90 0	Riserva	pm	pm	pm	
	<b>TITOLO 9</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 9</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	

<b>TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>				
	<b>Cap. 10 1</b>	<b>Risultati degli esercizi precedenti</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
<i>10 10</i>		<i>Risultati degli esercizi precedenti</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	10 10 0	Risultati degli esercizi precedenti	pm	pm
	<b>TITOLO 10</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 10</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>

		<b>TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF</b>	<b>19,484,000</b>	<b>19,700,000</b>	<b>19,451,900</b>
--	--	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni</b>					
	<b>Cap. 4 1</b>	<b>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>-</b>
<i>4 10</i>		<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>
	4 10 0	Banca mondiale	pm	pm	pm
<i>4 11</i>		<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>
	4 11 0	Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione	pm	pm	pm
	<b>Cap. 4 2</b>	<b>Cooperazione con altre agenzie europee</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>-</b>
<i>4 20</i>		<i>Servizio supporto SI2</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>
	4 20 0	Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee al servizio supporto SI2	pm	pm	pm
	<b>Cap. 4 3</b>	<b>Cooperazione con istituzioni nazionali</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>965,408</b>
<i>4 30</i>		<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>965,408</i>
	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane (1)	pm	pm	965,408
	<b>Cap. 4 4</b>	<b>Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>-</b>
<i>4 40</i>		<i>Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>
	4 40 0	Assistenza tecnica	pm	pm	pm
	4 40 1	"Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania" (ISMEPA)	pm	pm	-
	<b>TITOLO 4</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 4</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>965,408</b>

<b>TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE (3)</b>				
-------------------------------------	--	--	--	--

Istruzione e formazione per l'occupazione (ETE), progetto MED 2004/083-494					
	<b>Cap. 5 1</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>752,689</b>
5 11		<i>Onorari esperti UE</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>242,275</i>
	5 11 0	Onorari esperti UE	pm	pm	242,275
5 12		<i>Onorari esperti MEDA</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>100,800</i>
	5 12 0	Onorari esperti MEDA	pm	pm	100,800
5 13		<i>Sostegno amministrativo</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>348,951</i>
	5 13 0	Sostegno amministrativo	pm	pm	348,951
5 14		<i>Sostegno ad hoc</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>60,662</i>
	5 14 0	Sostegno ad hoc	pm	pm	60,662
	<b>Cap. 5 2</b>	<b>Spese di viaggio e diarie</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>1,055,661</b>
5 21		<i>Diarie</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>371,301</i>
	5 21 1	Diarie per esperti	pm	pm	302,755
	5 21 3	Diarie per gruppi di progetto	pm	pm	68,547
5 22		<i>Spese di viaggio</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>684,360</i>
	5 22 1	Spese di viaggio esperti UE	pm	pm	87,943
	5 22 2	Spese di viaggio esperti MEDA	pm	pm	526,800
	5 22 3	Spese di viaggio gruppi di progetto	pm	pm	69,617
	<b>Cap. 5 3</b>	<b>Altre spese/altri servizi</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>697,565</b>
5 31		<i>Visibilità</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>229,174</i>
	5 31 0	Visibilità	pm	pm	229,174
5 32		<i>Conferenze, seminari</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>468,391</i>
	5 32 0	Conferenze, seminari	pm	pm	468,391
	<b>Cap. 5 4</b>	<b>Acquisti per componente 3</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>1,250,000</b>
5 40		<i>Acquisti per componente 3</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>1,250,000</i>
	5 40 0	Acquisti per componente 3	pm	pm	1,250,000
	<b>Cap. 5 5</b>	<b>Acquisti per componente 4</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>1,000,000</b>
5 50		<i>Acquisti per componente 4</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>1,000,000</i>
	5 50 0	Acquisti per componente 4	pm	pm	1,000,000
	<b>Cap. 5 6</b>	<b>Controllo finanziario</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>20,850</b>
5 60		<i>Controllo finanziario</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>20,850</i>
	5 60 0	Assistenza tecnica	pm	pm	20,850
	<b>Cap. 5 7</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>87,803</b>
5 70		<i>Imprevisti</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>87,803</i>
	5 70 0	Imprevisti	pm	pm	87,803
	<b>TITOLO 5</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 5</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>4,864,567</b>

TITOLO 6 TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA					
	<b>Cap. 6 1</b>	<b>Selezione</b>	-	<b>pm</b>	<b>703,094</b>
6 10		<i>Selezione</i>	-	<i>pm</i>	<i>703,094</i>
	6 10 1	Riunioni di valutazione	-		364,400
	6 10 2	Sessioni informative con gli esperti guida	-		-
	6 10 3	Valutazione tecnica PEC	-		129,904
	6 10 4	Valutazione tecnica IMG	-		103,602
	6 10 5	Valutazione accademica SCM	-		66,360

	6 10 6	Valutazione tecnica SCM	-		38,650
	<b>Cap. 6 2</b>	<b>Gestione dei contratti</b>	-	<b>pm</b>	<b>258,816</b>
<i>6 20</i>		<i>Valutazione dei contratti</i>	-	<i>pm</i>	<i>258,816</i>
	6 20 1	Relazioni - Valutazione contenutistica	-		-
	6 20 2	Relazioni - Valutazione finanziaria	-		145,477
	6 20 3	Controllo finanziario	-		105,839
	6 20 4	Programmi informatici per l'amministrazione di progetti	-		7,500
	<b>Cap. 6 3</b>	<b>Informazioni e pubblicazioni</b>	-	<b>pm</b>	<b>268,630</b>
<i>6 30</i>		<i>Informazioni e pubblicazioni</i>	-	<i>pm</i>	<i>268,630</i>
	6 30 1	Guida dei candidati al programma Tempus	-		-
	6 30 2	Scheda paese Tempus	-		-
	6 30 3	Studi relativi al programma Tempus	-		193,000
	6 30 4	Materiale informativo e pubblicitario relativo al programma Tempus	-		15,000
	6 30 5	Sviluppo del sito Internet	-		60,630
	6 30 6	Documentazione relativa ai progetti Tempus	-		-
	6 30 7	Relazione annuale programma Tempus	-		-
	6 30 8	Varie ed eventuali	-		-
	6 30 9	Conferenze a livello regionale	-		-
	<b>Cap. 6 4</b>	<b>Spese amministrative</b>	-	<b>pm</b>	<b>410,423</b>
<i>6 40</i>		<i>Spese amministrative</i>	-	<i>pm</i>	<i>410,423</i>
	6 40 1	Spese postali	-		189,022
	6 40 2	Spese di traduzione	-		96,695
	6 40 3	Archiviazione, registrazione, immissione di dati	-		124,705
	<b>Cap. 6 5</b>	<b>Riserva</b>	-	<b>pm</b>	<b>45,255</b>
<i>6 50</i>		<i>Riserva</i>	-	<i>pm</i>	<i>45,255</i>
	6 50 0	Riserva	-		45,255
	<b>TITOLO 6</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 6</b>	-	<b>pm</b>	<b>1,686,218</b>

		<b>TOTALE SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>7,516,194</b>
		<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>19,484,000</b>	<b>19,700,000</b>	<b>26,968,094</b>

## Progetto preliminare di bilancio 2008

## Tabella dell'organico

Grado	2008		Grado	2007	
	Permanenti	Temporanei		Permanenti	Temporanei
AD 16		0	AD 16		
AD 15		0	AD 15		1
AD 14		2	AD 14		2
AD 13		1	AD 13		1
AD 12		9	AD 12		7
AD 11		13	AD 11		15
AD 10		5	AD 10		11
AD 9		6	AD 9		4
AD 8		10	AD 8		11
AD 7		8	AD 7		2
AD 6		0	AD 6		
AD 5		0	AD 5		
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
AST 11		1	AST 11		
AST 10		1	AST 10		1
AST 9		2	AST 9		2
AST 8		6	AST 8		6
AST 7		11	AST 7		11
AST 6		11	AST 6		12
AST 5		10	AST 5		10
AST 4		0	AST 4		4
AST 3		0	AST 3		
AST 2		0	AST 2		
AST 1		0	AST 1		
<i>Totale parziale AST</i>		<i>42</i>	<i>Totale parziale AST</i>		<i>46</i>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

	<b>Organico</b>	<b>Stanziamen- to per attività</b>
<b>P1. Sostegno alla riforma dell'istruzione e della formazione</b>	<b>69.0</b>	<b>12,987,500</b>
Attività 1 - Contributo al processo di allargamento sostenendo la modernizzazione e la riforma dei sistemi di istruzione, del mercato del lavoro e della formazione nei paesi candidati e nei potenziali paesi candidati	23.5	4,406,900
Attività 2 - Contributo alla prosperità ed allo sviluppo nell'area europea di vicinato mediante la cooperazione ed il partenariato nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche relative alle risorse umane	23.1	4,365,300
Attività 3 - Contributo alla cooperazione economica e allo sviluppo per il potenziamento delle risorse umane in Asia centrale	6.9	1,301,500
Attività 4 - Appoggio allo sviluppo delle politiche della Commissione europea e dei paesi partner attraverso l'innovazione e l'apprendimento	15.5	2,913,800
Attività 5 - Assistenza tecnica Tempus		
<b>P2 - Comunicazione esterna</b>	<b>9.0</b>	<b>1,277,700</b>
<b>P3 - Apprendimento organizzativo: rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi</b>	<b>52.0</b>	<b>5,218,800</b>
<b>Totale</b>	<b>130</b>	<b>19,484,000</b>