

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i bilanci

21.9.2006

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Esecuzione del bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 2006

Si trasmette in allegato la proposta di storno di stanziamenti C 20 – Esercizio finanziario 2006

DIREZIONE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNE

On. Janusz LEWANDOWSKI
Presidente della commissione per i bilanci

Oggetto: Richiesta di storno di stanziamenti C 20 – Esercizio finanziario 2006

Signor Presidente,

in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, Le trasmetto in allegato una richiesta di storno di stanziamenti che intendo approvare fra tre settimane.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia più viva stima.

Josep BORRELL FONTELLES

Allegato: Richiesta di storno di stanziamenti C20/2006

PE 378.746

v01-00

I. DESCRIZIONE

Storno di stanziamenti C20/2006

Provenienza: voce 1200 "Funzionari e temporanei: retribuzioni e indennità" € 770 000

Destinazione: sotto-voce 3000/01 "Spese per missioni del personale: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni gruppi politici e varie" + € 650 000

Voce 1613 "perfezionamento professionale: spese di missione" + € 120 000

II. STANZIAMENTI: situazione FINICS al 19 settembre 2006

Stanziamenti iniz. ± BR ± storni	Impegni iscritti	Pagamenti effettuati	Stanziamenti disponibili ante proposta di storno	Importo storno proposto	Stanziamenti disponibili dopo storno proposto
<u>PROVENIENZA</u>					
1200 "Funzionari e agenti temporanei: retribuzioni e indennità"					
452 168 775					
- 250 000	C9				
- 6 200 000	C11				
- 35 000	C14				
- 24 025 699	C18 in corso				
421 658 076	394 589 347	308 818 254	27 068 729	-770 000	26 298 729
TOTALE IN USCITA				- 770 000	
<u>DESTINAZIONE</u>					
3000/01 "Spese per missioni del personale: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni, gruppi politici e varie"					
19 067 935	19 067 000	9 593 626	935	+ 650 000	650 935
1613 "Perfezionamento professionale: spese di missione"					
975 000	900 000	386 645	75 000	+ 120 000	195 000
TOTALE IN ENTRATA				+ 770 000	

III. MOTIVAZIONE

3000/01 "Spese per missioni del personale: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni, gruppi politici e varie" + € 650 000

1. Lo stanziamento copre i costi di trasporto, il versamento delle diarie e le spese accessorie o eccezionali sostenute durante lo svolgimento di una missione, comprese le spese accessorie connesse all'emissione dei titoli di trasporto e alle prenotazioni, come previsto dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare dal suo articolo 71 e dagli articoli 11-13 del suo Allegato VII.
2. L'importo iscritto a questa sottovoce nel bilancio 2006 è di € 19 067 935.

1613 "Perfezionamento professionale: spese di missione"**+ € 120 000**

3. Lo stanziamento copre i costi delle missioni legate al perfezionamento professionale.
4. L'importo iscritto alla voce nel bilancio 2006 è di € 975 000.

Scopo della presente proposta è di richiedere l'integrazione della sotto-voce 3000/01 (Spese per missioni del personale: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni, gruppi politici e varie) con € 650 000 nonché l'integrazione della voce 1613 (Perfezionamento professionale: spese per missioni) con € 120 000, per far fronte ai costi aggiuntivi conseguenti all'aumento delle indennità di missione.

5. I massimali per gli hotel e le diarie per le missioni del personale non erano aggiornati dal 1997. Il nuovo Statuto del personale fa obbligo alla Commissione di procedere a revisioni periodiche, la prima della quale è stata effettuata quest'anno. Ne è scaturito il Regolamento del Consiglio n. 1066/2006, che è entrato in vigore il 1° luglio 2006. Le nuove norme avranno pertanto una notevole incidenza sulla spesa a titolo delle due voci per il secondo semestre dell'anno. La valutazione di tale incidenza per le due voci in questione è esposta in appresso.
6. Il nuovo massimale per le spese di hotel avrà una certa incidenza sulle missioni fra le varie sedi di lavoro, che sono responsabili di gran parte della spesa sostenuta a titolo di questa voce. In pratica tuttavia, l'aumento sarà probabilmente limitato dall'elemento forfetario previsto dalle norme sulle missioni approvate dall'Ufficio di presidenza nel febbraio 2005, che dovrebbe indurre il personale a non recarsi presso gli hotel più dispendiosi.

Sotto-voce 3000/01 "Spese per missioni del personale: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni, gruppi politici e varie"

7. Il totale degli stanziamenti per la sotto-voce 3000/1 è stato fissato per l'esercizio finanziario 2006 a € 19 067 935. La spesa effettuata fino all'8 settembre (ossia inclusa la prima tornata di settembre a Strasburgo) ammonta complessivamente a ca. € 13 000 000. Tenendo conto dell'aumento sopra indicato, la spesa per il periodo restante dell'anno può essere stimata a € 4 680 000 per le tornate di Strasburgo e a € 2 400 000 per le altre missioni, con un totale generale di € 7 080 000. La situazione relativamente alla voce in esame sarebbe pertanto la seguente:

Consuntivo reale genn. - sett.	€ 13 000 000
<u>Proiezione spesa sett. - dic.:</u>	<u>€ 7 080 000</u>
Totale:	€ 20 080 000
<u>Stanziamento iscritto alla voce</u>	<u>€ 19 067 935</u>
deficit stimato	€ 1 012 065
deficit arrotondato	€ 1 000 000

8. La sotto-voce 3000/2, che copre le missioni per le commissioni e le delegazioni (comprese le assemblee parlamentari ACP) e che è meno influenzata dai nuovi massimali rispetto alla sotto-voce 3000/1, registrerà probabilmente un surplus di € 350 000. Tale importo potrà compensare parzialmente il deficit indicato. Si propone pertanto di trasferire € 650 000 alla sotto-voce 3000/01.

Voce 1613 "Perfezionamento professionale: spese di missione"

9. La voce 1613 "Perfezionamento professionale: spese di missione" copre le missioni effettuate nel quadro della formazione professionale. Poiché le norme attuali, entrate in vigore il 1° marzo 2006, trattano tali missioni alla stessa stregua di tutte, anche esse saranno influenzate dai nuovi importi delle diarie fissati con il Regolamento del Consiglio n. 1066/2006. L'incidenza degli importi aggiornati è stimato a € 36 000.
10. Inoltre, stante la crescente importanza degli uffici esterni nel quadro della nuova politica di informazione, e le risorse umane supplementari messe a loro disposizione dall'autorità di bilancio, la DG INFO ha elaborato un piano di formazione per il personale interessato, che prevede soggiorni a Bruxelles per consentire al personale di familiarizzarsi con i meccanismi dell'Istituzione. Il costo di tale piano di formazione è stimato per il 2006 a € 44 000.
11. La nuova politica della formazione adottata dall'Ufficio di presidenza assicura una formazione più mirata, ma determina anche un aumento del numero complessivo delle missioni, i cui costi possono essere valutati a € 40 000.
12. Si propone pertanto di trasferire la somma complessiva di € 120 000 (€ 36 000 + € 44 000 + € 40 000) alla voce 1613.

Voce erogatrice

13. All'interno del capitolo 12 (Funzionari e agenti temporanei) l'unica possibile fonte di prelievo per la somma complessiva occorrente (€ 770 000) è la voce 1200 (Retribuzioni e indennità). Questa voce presenta un notevole surplus dovuto ai posti vacanti e ai risparmi sulle indennità determinati dal nuovo Statuto del personale, ma gran parte di tale eccedenza è stata destinata al finanziamento degli edifici di Strasburgo (storno C18). Si propone comunque di prelevare la somma necessaria da questa voce. Con questa operazione il previsto surplus viene ad essere ridotto al minimo.
14. ***Tenuto conto di quanto precede, si propone di trasferire € 650 000 dalla voce 1200 (Funzionari e agenti temporanei: Retribuzioni e indennità) alla voce 3000/1 (Spese per missioni del personale: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni, gruppi politici e varie) e altri € 120 000 dalla voce 1200 alla voce 1613(Perfezionamento professionale: spese per missioni).***

IV. RICHIESTA DELL'ORDINATORE DELEGATO CHE RICEVE LO STORNO

Barrington WILSON

Firma:

Data:

V. APPROVAZIONE DEGLI ORDINATORI DELEGATI CHE AUTORIZZANO LO STORNO

Barrington WILSON

Firma:

Data:

DECISIONE DEL PRESIDENTE

Adottata tre settimane dopo la notifica della commissione per i bilanci o a seguito di una precedente decisione della medesima commissione

Lo storno C20 è approvato

Il Presidente

Firma:

Data: