



Bruxelles, 14 settembre 2018
(OR. en)

12071/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0224(COD)**

RECH 372
COMPET 596
IND 238
MI 627
EDUC 319
TELECOM 279
ENER 299
ENV 585
REGIO 72
AGRI 417
TRANS 369
SAN 266
CADREFIN 195
CODEC 1448

NOTA

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine: | presidenza |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| n. doc. Comm.: | 9865/18 + ADD 1 |
| Oggetto: | <i>Preparazione del Consiglio "Competitività" del 27 e 28 settembre 2018</i> Processo di pianificazione strategica in relazione al programma quadro di ricerca e innovazione 2021-2027 Orizzonte Europa <i>- Dibattito orientativo</i> |

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ORIZZONTE EUROPA

1. Le principali caratteristiche della pianificazione strategica sono state enunciate dalla Commissione nella sua proposta sul programma specifico di Orizzonte Europa. Gli Stati membri, sebbene accolgano generalmente con favore l'approccio della Commissione europea volto a introdurre una governance più strategica e trasparente per Orizzonte Europa, ritengono che le riflessioni relative alla pianificazione strategica

nella proposta del programma specifico non siano sufficienti in termini di chiarezza degli obiettivi, nonché per quanto riguarda la sua attuazione e in particolare il ruolo degli Stati membri. Di conseguenza, la pianificazione strategica è apparsa come un aspetto essenziale fin dall'inizio delle discussioni su Orizzonte Europa in seno al Consiglio.

2. Nella riunione informale dei ministri della ricerca del 17 luglio 2018 a Vienna, le delegazioni hanno evidenziato che gli Stati membri devono essere fortemente coinvolti nell'attuazione del processo di pianificazione strategica, in particolare nell'approvazione del piano strategico. Inoltre, tenendo conto dell'intera durata del programma, gli Stati membri hanno chiesto che il processo di pianificazione strategica sia iscritto negli atti giuridici di Orizzonte Europa. La presidenza ha riassunto nelle conclusioni trasmesse alle delegazioni il 19 luglio 2018 la discussione sulla via da seguire riguardo al processo di pianificazione strategica, svoltasi durante la riunione del 17 luglio 2018.
3. Sulla base di tali orientamenti, il 25 luglio 2018 la presidenza ha presentato un documento di riflessione contenente opzioni per il processo di pianificazione strategica, incluso lo status giuridico del futuro piano strategico. Il 3 agosto 2018 la Commissione ha presentato un documento di analisi sulla pianificazione strategica che mira a chiarire l'obiettivo generale¹ del piano strategico e comprende una panoramica degli elementi di tale piano.
4. Il 3 settembre 2018 e nuovamente il 13 settembre 2018 il Gruppo "Ricerca" ha esaminato le opzioni presentate dalla presidenza. E' emersa una evidente preferenza per l'integrazione di taluni elementi chiave del piano strategico nel programma specifico. Le delegazioni hanno inoltre sottolineato l'esigenza di una reale creazione congiunta del piano strategico e l'importanza di garantire che il processo di elaborazione del piano e dello status del piano sia sufficientemente rapido e flessibile per rispondere facilmente alle sfide emergenti.

¹ Conformemente al documento di analisi della Commissione europea, la pianificazione strategica dovrebbe contribuire a tradurre - in maniera strategica e sistematica - il contenuto del programma specifico in programmi di lavoro. Dovrebbe riflettere la definizione delle priorità, la consultazione, le priorità politiche, gli sviluppi scientifici e tecnologici e il contesto macroeconomico in generale. Il piano strategico contribuirebbe a garantire un programma di lavoro coerente, conforme alle priorità nazionali e dell'UE e ai lavori di altri programmi dell'UE, al fine di ottenere il massimo impatto possibile.

5. La maggioranza degli interventi ha indicato una preferenza per l'opzione contenuta nel documento della presidenza, che prevede l'integrazione dei settori per le missioni e i partenariati istituzionalizzati nell'allegato del programma specifico, mentre il resto del piano strategico² sarebbe adottato dalla Commissione sotto forma di atto di esecuzione (opzione 4, combinata con l'opzione 2). Altre delegazioni hanno indicato che tale opzione potrebbe essere accettabile a titolo di compromesso. Tale approccio rispetterebbe la competenza del Consiglio nella definizione degli elementi essenziali di Orizzonte Europa e, nel contempo, il diritto della Commissione europea di attuare il programma quadro.
6. In vari interventi è emersa una preferenza per l'inclusione di tutti gli elementi del piano strategico, o della maggior parte di essi, nel programma specifico (opzione 5 del documento della presidenza).
Detta opzione fornirebbe agli Stati membri un elevato grado di controllo sul prodotto finale, ma complicherebbe qualsiasi adattamento del piano strategico.
7. La Commissione ha espresso la sua preferenza per l'opzione 1, in base a cui il piano strategico sarebbe adottato dalla Commissione e approvato dal Consiglio per mezzo di conclusioni del Consiglio. Nessuna delegazione degli Stati membri ha sostenuto l'opzione 1, e le opzioni 2 e 3 non hanno ricevuto il sostegno di più di due delegazioni ciascuna.

2 Come definito dalla Commissione nel suo documento di analisi del 3 agosto 2018, tali altri elementi includono (elenco non esaustivo):

- le questioni chiave strategiche in materia di ricerca e innovazione, comprese le questioni che interessano più poli, con descrizione degli impatti e dei settori coperti;
- i settori da attuare in sinergia con altri programmi dell'UE;
- i settori per le iniziative faro internazionali, le azioni da allineare a quelle di altre nazioni e regioni del mondo su vasta scala, o le azioni da realizzare in cooperazione con le organizzazioni di paesi terzi;
- le questioni specifiche di attuazione da tenere in considerazione (come un approccio equilibrato alla ricerca e all'innovazione, l'integrazione delle scienze sociali e umane, le tecnologie abilitanti fondamentali, le catene del valore strategiche, l'integrazione della dimensione di genere nella ricerca ed innovazione, le opportunità di diffusione e sfruttamento, ecc.).

8. Nel corso delle discussioni a livello tecnico, varie delegazioni hanno chiesto spiegazioni riguardo alle implicazioni di una eventuale modifica della base giuridica sulle opzioni per il processo di pianificazione strategica. La presidenza ha pertanto diffuso una nota per le delegazioni su tale tema specifico il 14 settembre 2018. Alla luce della nota della presidenza, e tenuto conto dei chiari pareri espressi nelle discussioni a livello tecnico, la presidenza ritiene che la scelta della base giuridica non pregiudichi le cinque opzioni in maniera tale da rimettere in causa la preferenza espressa dagli Stati membri.
9. Le implicazioni procedurali di tutte le opzioni, e dell'opzione 4 in particolare, sono illustrate graficamente nell'allegato della presente nota.
10. In questa fase la presidenza chiede ai ministri di approvare l'opzione privilegiata individuata a livello tecnico (opzione 4+2), che definisce le principali caratteristiche del processo di elaborazione del piano strategico e del suo status giuridico. Le specifiche dettagliate saranno elaborate a livello tecnico, sulla base della decisione presa in merito alle opzioni e degli orientamenti politici formulati dai ministri.

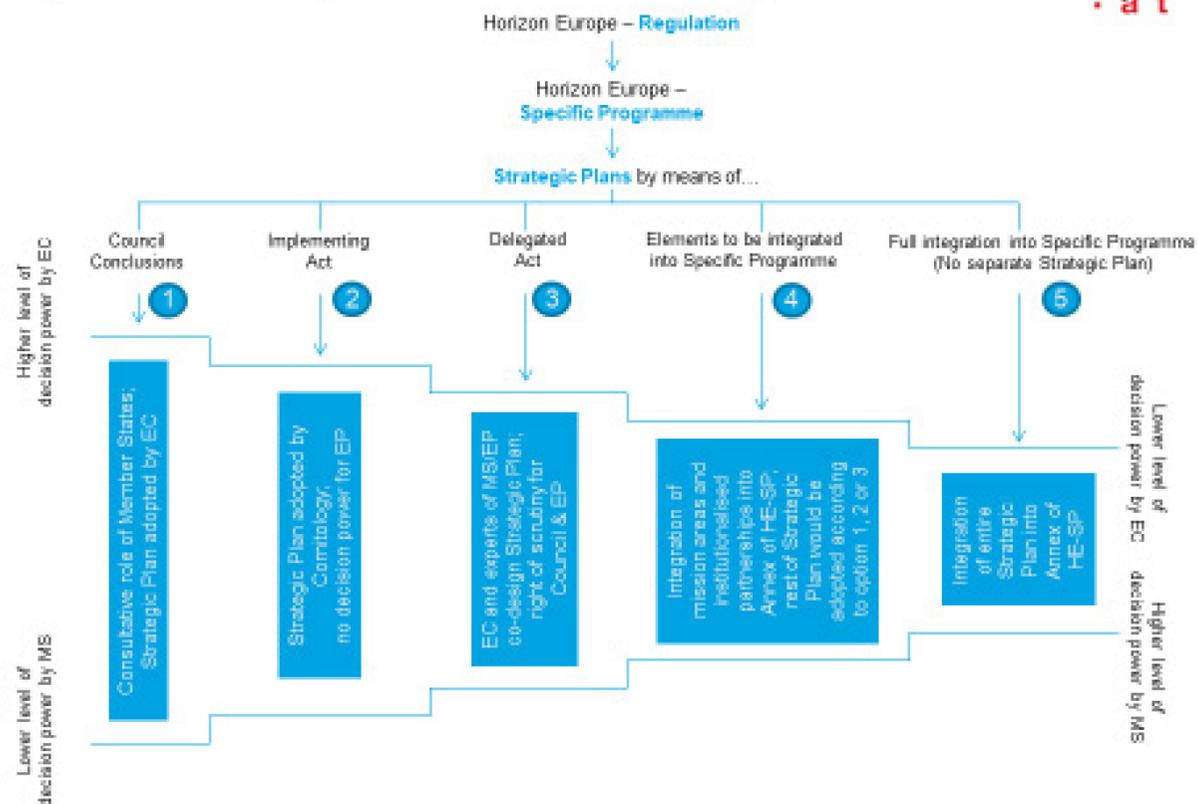
Si invitano pertanto i ministri a indicare se ritengono l'opzione 4+2 presentata nell'allegato l'opzione preferita per il processo di pianificazione strategica, o se la ritengono un'opzione accettabile a titolo di compromesso, tenendo in considerazione:

- **gli elementi della pianificazione strategica che è opportuno integrare nel programma specifico adottato dal Consiglio,**
- **l'eventuale revisione di tali elementi nel corso dell'applicazione di Orizzonte Europa,**
- **il processo di attuazione del piano strategico.**

Annex I Options for the legal status of the strategic plan (p.5 of the Presidency Paper of 25 July 2018)

Options for legal status of Strategic Plans

e 2 0
u 1 8
a t



Annex II - Procedural implications of the preferred option described in paragraphs 6

