

Bruxelles, 18.9.2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 1/2

ALLEGATO

della

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

{SWD(2020) 179 final}

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati (<i>cluster di programmi</i>)	3
1.3.	La proposta/iniziativa riguarda:	3
1.4.	Motivazione della proposta/iniziativa	3
1.4.1.	Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa	3
1.4.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione	3
1.4.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.4.4.	Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti	4
1.5.	Durata e incidenza finanziaria.....	5
1.6.	Modalità di gestione previste	5
2.	MISURE DI GESTIONE	7
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni	7
2.2.	Sistema di gestione e di controllo	7
2.2.1.	Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti	7
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	8
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	9
3.1.	Rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	9
3.2.	Incidenza prevista sulle spese	13
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese	13
3.2.2.	Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune.....	16
3.2.3.	Fabbisogno previsto di risorse umane della Commissione	18
3.2.4.	Partecipazione di terzi al finanziamento	19
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate	20

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Consiglio relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo.

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Ricerca e innovazione e investimenti strategici europei.
(Calcolo avanzato - Polo tematico 4 di Orizzonte Europa, "Digitale, industria e spazio"
Calcolo ad alte prestazioni - Obiettivo strategico 1 del programma Europa digitale).

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Gli obiettivi dell'impresa comune EuroHPC sono: sviluppare, implementare, estendere e mantenere nell'Unione un ecosistema di livello mondiale, federato, sicuro e iperconnesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo; sostenere la produzione di sistemi di supercalcolo innovativi e competitivi basati su una catena di approvvigionamento che garantirà componenti, tecnologie e conoscenze, limitando il rischio di interruzioni, e lo sviluppo di un'ampia gamma di applicazioni ottimizzate per tali sistemi; estendere l'uso di tale infrastruttura di supercalcolo a un gran numero di utenti pubblici e privati e sostenere lo sviluppo di competenze chiave per la scienza e l'industria europee.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione*

Il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione comprende:

- l'aumento del livello dei finanziamenti nel calcolo ad alte prestazioni a livello europeo in uno sforzo unico e coordinato con gli Stati membri/partecipanti;
- il miglioramento del coordinamento e della messa in comune di investimenti dell'UE e nazionali (sulla base dell'agenda strategica di ricerca e innovazione);

¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- l'attuazione razionalizzata degli investimenti e dei programmi dell'UE e nazionali, che contribuisce ad aumentare gli investimenti complessivi nel calcolo ad alte prestazioni in Europa;

- la fornitura all'UE dei supercomputer migliori al mondo, che non potrebbero essere acquisiti dai singoli Stati partecipanti;

- la facilitazione dell'accesso delle istituzioni europee/degli utenti europei alle migliori risorse di supercalcolo in Europa.

L'impresa comune EuroHPC farà aumentare drasticamente la disponibilità di potenza di calcolo per gli utenti dell'UE, contribuirà a fornire una fonte europea indipendente di tecnologie chiave cambiando il panorama dell'ecosistema dell'approvvigionamento europeo e promuoverà ed estenderà l'uso del calcolo ad alte prestazioni in tutta l'UE.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

L'attuale impresa comune EuroHPC ha già maturato una solida esperienza operativa. Gli insegnamenti principali finora tratti dalle ampie discussioni tra i portatori di interessi in merito alla governance, all'amministrazione e ad altri aspetti operativi e attuativi possono essere sintetizzati come segue.

- Semplificazione del regime di cofinanziamento: la combinazione di fondi dell'UE e nazionali nelle diverse attività di EuroHPC deve essere semplificata e ottimizzata.
- Maggiore flessibilità nella definizione dei tempi di acquisizione e della tecnologia dei nuovi sistemi di supercalcolo.
- Maggiore flessibilità nell'assegnazione delle risorse ai sistemi EuroHPC.
- Politiche di accesso ben definite per l'uso commerciale/industriale dell'infrastruttura EuroHPC, che consentirebbero il pieno sfruttamento delle capacità EuroHPC per quanto riguarda sia l'accesso per la ricerca precompetitiva sia le condizioni per l'utilizzo commerciale.
- Un quadro più chiaro per la collaborazione con i pertinenti portatori di interessi: PRACE e GÉANT. Può essere necessario stabilire accordi specifici con PRACE per i compiti connessi all'assegnazione del tempo di accesso ai sistemi dell'impresa comune, e con GÉANT per l'acquisizione della connettività dedicata per i supercomputer EuroHPC.
- Migliore definizione dei diversi contributi alle attività di EuroHPC. Ad esempio, è necessario definire ulteriormente i contributi in natura degli Stati partecipanti e dei membri del settore privato all'impresa comune EuroHPC e i costi che EuroHPC può/non può sostenere per l'acquisizione e la gestione dei supercomputer.
- Maggiore flessibilità per quanto riguarda il contributo dei membri del settore privato e di altri soggetti privati alle attività dell'impresa comune EuroHPC.

1.4.4. *Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

Sinergie con Orizzonte Europa

L'impresa succederà all'impresa comune ECSEL
Big data, robotica e IA

Iniziativa faro FET per le tecnologie quantistiche
Cloud europeo per la scienza aperta (EOSC)

Sinergie con Europa digitale

IA

Cybersicurezza

Competenze digitali avanzate

1.5. Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

- in vigore a decorrere dall'1.1.2021 fino al 31.12.2033
- incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2033 per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste²

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

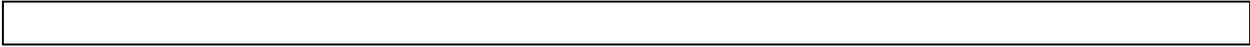
Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

² Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.



2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le attività dell'impresa comune saranno oggetto di monitoraggio continuo e revisioni periodiche conformemente al suo regolamento finanziario, al fine di garantire un impatto e un'eccellenza massimi, nonché l'uso più efficiente delle risorse. I risultati del monitoraggio e delle revisioni periodiche confluiranno nelle valutazioni dell'impresa comune nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato all'articolo 47 del regolamento che istituisce il programma.

Non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione di Orizzonte Europa la Commissione, assistita da esperti indipendenti, effettuerà inoltre una valutazione intermedia basata su un processo trasparente. La valutazione esaminerà in che modo l'impresa comune adempie la sua missione in linea con i suoi obiettivi economici, tecnologici, scientifici, sociali e strategici e valuterà l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione delle sue attività nell'ambito di Orizzonte Europa. La valutazione esaminerà le sinergie e le complementarità con le pertinenti iniziative europee, nazionali e, ove opportuno, regionali, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa (quali le missioni, i poli tematici o i programmi tematici/specifici). Verrà prestata particolare attenzione ai risultati raggiunti a livello dell'Unione e nazionale, tenendo conto delle componenti delle sinergie e dell'ammodernamento delle politiche.

Le valutazioni includeranno anche un'analisi dell'impatto a lungo termine scientifico, sociale, economico e pertinente per le politiche dell'impresa comune e un esame della modalità di intervento strategico più efficace per le azioni future, nonché la collocazione dell'eventuale rinnovo dell'impresa comune nel contesto generale dei partenariati europei e le sue priorità d'intervento.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione. Inoltre, il consiglio di direzione può provvedere, ove opportuno, alla costituzione di una struttura di audit interno dell'impresa comune.

A norma dell'articolo 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'impresa comune rispetta i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantisce un grado di tutela degli interessi finanziari dei propri membri equivalente a quello richiesto dallo stesso regolamento.

Gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette sono eseguiti conformemente al programma quadro Orizzonte Europa nell'ambito delle azioni indirette dello stesso programma.

Ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione supervisiona le attività dell'impresa comune in conformità al regolamento finanziario, in particolare effettuando audit e valutazioni dell'attuazione del programma, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti ed esclude dai

finanziamenti dell'Unione le spese effettuate in violazione delle norme applicabili. Può anche sospendere e interrompere i pagamenti qualora accerti irregolarità di natura finanziaria o amministrativa.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

I principali rischi individuati sono il pagamento indebito ai partecipanti delle azioni indirette e la non corretta attuazione degli appalti dei supercomputer EuroHPC. La gestione finanziaria rispetterà il regolamento finanziario dell'impresa comune attuando i processi amministrativi e finanziari dei rispettivi programmi di finanziamento (Orizzonte Europa, Europa digitale, meccanismo per collegare l'Europa 2), anche utilizzando gli strumenti informatici comuni.

Lo specifico rischio di conflitti d'interessi inerente ai partenariati pubblico-privato è evitato con una netta separazione dei poteri decisionali attribuiti al consiglio di direzione, che stabilisce la strategia e i programmi di lavoro, determina le condizioni per gli inviti a presentare proposte e le gare d'appalto e decide in merito all'assegnazione di finanziamenti pubblici.

L'acquisizione o la gestione dei supercomputer pre-esascale è messa a rischio da un'insufficienza di contributi da parte degli Stati partecipanti, sia nel caso in cui i contributi non siano sufficienti per acquisire i supercomputer e per gestirli nel corso del loro ciclo di vita economico, sia nel caso in cui non siano sufficienti per acquisire supercomputer con un livello di prestazione che li collochi tra i primi tre al mondo. L'impresa comune EuroHPC avvierà un appalto solo dopo aver ricevuto un fermo impegno da parte degli Stati partecipanti nell'ambito dei criteri di ammissibilità dell'invito a manifestare interesse ad ospitare un supercomputer EuroHPC, a copertura del costo totale di proprietà.

Conformemente al regolamento relativo a Orizzonte Europa, gli Stati partecipanti dovrebbero affidare all'impresa comune l'attuazione del loro contributo ai rispettivi partecipanti nazionali alle azioni indirette. Per salvaguardare gli interessi dell'Unione, gli Stati partecipanti e l'impresa comune dovrebbero concludere accordi giuridicamente vincolanti che impegnino gli Stati partecipanti al versamento dell'importo totale del loro contributo alle azioni indirette per tutta la durata dell'iniziativa. Tali accordi dovrebbero essere conclusi nel contesto della programmazione e della procedura di bilancio annuali dell'impresa comune. Solo successivamente, e nel rispetto del regolamento finanziario dell'impresa comune, l'ordinatore dovrebbe assumere gli impegni di bilancio e giuridici per tali azioni indirette.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Facendo parte delle imprese comuni create nell'ambito di Orizzonte Europa, l'impresa comune EuroHPC rientrerà nella strategia di audit della Commissione. In particolare, le azioni indirette attuate dall'impresa comune saranno monitorate dal CIC al fine di garantire che il tasso di errore sia allo stesso livello di quello delle altre azioni finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dall'Unione.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO) possono effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio³ e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a convenzioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti dell'Unione.

Fatto salvo quanto indicato sopra, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a condurre revisioni contabili, controlli in loco e ispezioni.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spese	Contributo			
	Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa	Diss./Non diss. ⁵	di paesi EFTA ⁶	di paesi candidati ⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
1 – Mercato unico, innovazione e agenda digitale	01 02 02 42 01 - Orizzonte Europa - Polo tematico "Digitale, industria e spazio" - Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) - Spese di supporto	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
	01 02 02 42 02 - Orizzonte Europa - Polo tematico "Digitale, industria e spazio" - Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) - Spese operative					
	02 04 02 11 01 - Programma Europa digitale - Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) - Spese di					

³ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	supporto 02 04 02 11 02 - Programma Europa digitale - Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) - Spese operative 02 03 03 - Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Digitale					
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Dopo il 2027	TOTALE
01 02 02 42 01 - Orizzonte Europa - Polo tematico "Digitale, industria e spazio" - Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) - Spese di supporto ⁸	p.m.		p.m.						
01 02 02 42 02 - Orizzonte Europa - Polo tematico "Digitale, industria e spazio" - Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) - Spese operative	p.m.		p.m.						
02 04 02 11 01 - Programma Europa digitale - Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) - Spese di supporto	2,017	3,149	3,660	3,733	3,808	3,884	9,748		30,000
02 04 02 11 02 - Programma Europa digitale - Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) - Spese operative	397,983	386,851	396,340	146,267	296,192	346,116	400,251		2 370,000
02 03 03 - Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Digitale	10,000	20,000	40,000	70,000	20,000	20,000	20,000		200,000
Totale delle spese	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000		2 600,000

⁸ In questa fase non è possibile indicare il contributo di Orizzonte Europa. Le seguenti tabelle della presente scheda finanziaria indicano solo i contributi relativi al programma Europa digitale e al meccanismo per collegare l'Europa. Si prevede che il contributo di Orizzonte Europa sia commisurato all'attuale contributo annuale all'EuroHPC.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1	1 – Mercato unico, innovazione e agenda digitale
---------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------

Imprese comuni ⁹¹⁰¹¹			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ¹²	Dopo il 2027	TOTALE
Titolo 1	Impegni	(1)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	6,205		15,917
	Pagamenti	(2)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	2,068	4,137	15,917
Titolo 2	Impegni	(1a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	3,544		14,083
	Pagamenti	(2 a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	1,894	1,650	14,083
Titolo 3	Impegni	(3a)	407,983	406,851	436,340	216,267	316,192	366,116	420,251		2 570,000
	Pagamenti	(3b)	122,000	225,000	350,000	185,000	290,000	345,000	400,000	653,000	2 570,000
TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune	Impegni	= 1+1a+3 a	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	-	2 600,000
	Pagamenti	= 2+2a+3 b	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

⁹ Nella presente tabella figurano esclusivamente i contributi dell'UE nell'ambito del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l'Europa - Digitale.

¹⁰ Gli importi che figurano nei titoli 1 e 2 rappresentano il contributo dell'UE ai costi amministrativi dell'impresa comune. Il restante importo proviene da contributi versati dagli altri membri dell'impresa comune, come indicato nella sezione 3.2.5.

¹¹ Gli stanziamenti di pagamento relativi ai titoli 1 e 2 si basano su un utilizzo annuale di tutti gli stanziamenti di impegno corrispondenti, mentre quelli relativi al titolo 3 sono calcolati tenendo conto della natura delle azioni indirette e del loro scadenziario dei pagamenti (prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamento del saldo).

¹² Nei titoli 1 e 2 per il 2027 figurano gli impegni per l'anno e l'anticipo degli impegni per i rimanenti anni dell'impresa comune nel periodo 2027-2033.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Dopo il 2027</i>	TOTALE
Risorse umane		p.m.	p.m.							
Altre spese amministrative		p.m.	p.m.							
TOTALE DG	Stanzamenti	p.m.	p.m.							

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Dopo il 2027</i>	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma - Rubrica 1 ¹³ del quadro finanziario pluriennale	Impegni	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	-	2 600,000
	Pagamenti	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
-------------------------------------------------------	----------	------------------------

¹³ Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa al di fuori della rubrica 7 corrisponde agli importi coperti dal contributo finanziario dell'Unione. Gli importi di cui sopra non includono il contributo degli Stati membri ai costi amministrativi del Centro di competenza, commisurato al contributo finanziario dell'Unione.

Mio EUR (al terzo decimale)

DG CNECT (4 FUNZ. AD ETP, 2 AC ETP)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dopo il 2027	TOTALE
Risorse umane ¹⁴		0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m.	5,320
Altre spese amministrative		p.m.	p.m.							
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m.	5,320

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dopo il 2027	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	410,760	410,760	440,760	220,760	320,760	370,760	430,760		2 605,320
	Pagamenti	124,777	228,909	354,420	189,420	294,568	349,644	404,722	658,787	2 605,320

¹⁴ Per l'amministrazione delle azioni del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l'Europa - Digitale. I costi degli ETP sono calcolati sulla base del costo medio annuo del personale AD (150 000 EUR) e AC (80 000 EUR).

3.2.2. *Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Numero di effettivi (in unità/ETP)

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Dopo il 2027	TOTALE
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------

Funzionari (gradi AD)									
Funzionari (gradi AST)									
Agenti contrattuali	20	25	30	30	30	30	30		
Agenti temporanei	14	22	27	27	27	27	27		
Esperti nazionali distaccati									

TOTALE	34	47	57	57	57	57	57		
---------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Dopo il 2027	TOTALE
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------

Funzionari (gradi AD)									
Funzionari (gradi AST)									
Agenti contrattuali	1,019	1,624	1,988	2,028	2,069	2,110	2,152	4,304	17,294
Agenti temporanei	1,148	2,863	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	7,759	30,423
Esperti nazionali distaccati									

TOTALE	2,168	4,488	5,572	5,684	5,798	5,914	6,032	12,063	47,717
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico¹⁵

Gruppo di funzioni e grado	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Dopo il 2031
AD16												
AD15												
AD14												
AD13												
AD12												
AD11												
AD10												
AD9												
AD8												
AD7												
AD6												
AD5												
Totale AD	14	22	27	27	27	27	27					
AST11												
AST10												
AST9												
AST8												
AST7												
AST6												
AST5												
AST4												
AST3												
AST2												
AST1												
Totale AST												
AST/SC 6												
AST/SC 5												
AST/SC 4												
AST/SC 3												
AST/SC 2												
AST/SC 1												
Totale AST/SC												

Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno

Agenti contrattuali	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Dopo il 2031

¹⁵ La tabella dell'organico dell'impresa comune comprende anche 16 ETP per la parte relativa a Orizzonte Europa. Il numero di effettivi relativo a questa parte resta stabile rispetto all'attuale personale di EuroHPC (16 ETP) e coprirà anche l'esecuzione della parte residua dell'attuale impresa comune EuroHPC.

Gruppo di funzioni IV													
Gruppo di funzioni III													
Gruppo di funzioni II													
Gruppo di funzioni I													
Totale	20	25	30	30	30	30	30	30					

Esperti nazionali distaccati	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Dopo il 2031
Totale												

3.2.3. Fabbisogno previsto di risorse umane della Commissione

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	4	4	4	4	4	4	4
Nelle delegazioni							
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD¹⁶							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	2	2	2	2	2	2
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla dotazione del programma ¹⁷	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Ricerca							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	6	6	6	6	6	6	6

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

¹⁶ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

¹⁷ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. Partecipazione di terzi al finanziamento¹⁸

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

– Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Dopo il 2027	TOTALE
Contributo finanziario degli Stati partecipanti ai costi amministrativi dell'impresa comune.	2,295	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	8,655	30,000
Contributi finanziari dei membri del settore privato/partner associati ai costi amministrativi (articolo 22, paragrafo 3, lettera b), del SBA).	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
Contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi operativi	407,705	406,825	436,825	216,825	316,825	366,825	418,170	0,00	2 570,000
Contributi in natura dei membri del settore privato/partner associati alle attività operative (articolo 22, paragrafo 3, lettera b), del SBA)									
Contributi in natura degli Stati partecipanti alle attività operative									
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	410,000	410,000	441,000	221,000	321,000	371,000	422,345	9,655	2 606,000

¹⁸

La partecipazione di terzi al finanziamento dovrà essere aggiornata per tenere conto degli effetti dei contributi aggiuntivi provenienti dal programma Orizzonte Europa.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁹						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

¹⁹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per costi di riscossione.