



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2011
COM(2011) 837 definitivo

ALLEGATO

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della
cooperazione dell'UE a favore degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei
paesi e territori d'oltremare per il periodo 2014-2020 (11° Fondo europeo di sviluppo)**

{SEC(2011) 1459 definitivo}

{SEC(2011) 1460 definitivo}

SCHEDA FINANZIARIA SEMPLIFICATA: VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DELL'11° FES SULLA RUBRICA V

Titolo della proposta/iniziativa

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE a favore degli ACP e dei PTOM per il periodo 2014-2020 (11° Fondo europeo di sviluppo)

1. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Incidenza prevista sulle spese della rubrica V

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		5	"Spese amministrative"						
									Mio EUR (al terzo decimale)
		Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	TOTALE
DG: DEVCO									
• Risorse umane		83,352	82,507	81,664	80,824	80,824	80,824	80,824	570,821
• Altre spese amministrative		4,657	4,558	4,513	4,480	4,480	4,479	4,480	31,646
TOTALE DG DEVCO		88,009	87,065	86,178	85,304	85,304	85,304	85,304	602,468
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale									
(Totale impegni = Totale pagamenti)		88,009	87,065	86,178	85,304	85,304	85,304	85,304	602,468

N.B.: il progetto di accordo interno dell'11° Fondo europeo di sviluppo prevede che il FES copra alcune spese di sostegno legate alla programmazione e all'esecuzione dell'11° FES.

2. FABBISOGNO PREVISTO DI RISORSE UMANE

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

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	199,0	197,0	195,1	193,1	193,1	193,1	193,1
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	237,16	234,74	232,32	229,90	229,90	229,90	229,90
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	13,4	13,3	13,2	13,0	13,0	13,0	13,0
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ²							
	- in sede ³						

¹ AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation);

² Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

³ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

	- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)								
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
TOTALE		449,62	445,08	440,55	436,05	436,05	436,05	436,05

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

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.