



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 30.1.2020  
COM(2020) 32 final

2020/0016 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica  
tra la Comunità europea e l'Ucraina**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 4 luglio 2002 è stato firmato a Copenaghen l'"Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina"<sup>1</sup> ("l'accordo") che è stato inizialmente concluso per un periodo che terminava il 31 dicembre 2002. L'articolo 12, lettera b), dell'accordo stabilisce che lo stesso può essere rinnovato su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni. L'accordo è stato rinnovato due volte nel 2011<sup>2</sup> e nel 2014<sup>3</sup>.

L'accordo è giunto a scadenza il 7 novembre 2019.

Il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni è nell'interesse reciproco di entrambe le parti per continuare a favorire la cooperazione tra l'UE e l'Ucraina in settori prioritari comuni della scienza e della tecnologia (S&T) che risulta vantaggiosa per entrambe le parti.

L'Ucraina vanta una lunga tradizione di eccellenza scientifica e tecnologica e nonostante le difficoltà degli ultimi anni, il paese dispone ancora di scienziati e di attività scientifiche di prim'ordine, e tra i paesi del vicinato dell'UE è un soggetto importante nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. La cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina è sempre stata particolarmente intensa, in particolare nei settori dei materiali avanzati/nuovi, delle tecnologie informatiche, della fisica e dell'astronomia, dell'ingegneria, delle tecnologie agricole, delle nanotecnologie, delle biotecnologie e delle loro applicazioni in vari settori quali l'aviazione, l'energia e la biomedicina, in particolare le immunoterapie contro il cancro.

In occasione della riunione del comitato misto UE-Ucraina per la cooperazione scientifica e tecnologica istituito dall'accordo, tenutasi a Kiev il 29 gennaio 2019, entrambe le parti hanno preso atto della loro intenzione di rinnovare l'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, riconoscendo i progressi compiuti per rafforzare la cooperazione tra UE e Ucraina nel campo della ricerca e dell'innovazione. Dal canto suo, il governo ucraino ha già avviato il processo di rinnovo.

La sostanza dell'accordo rinnovato sarà identica a quella dell'accordo vigente. L'accordo rinnovato non creerà diritti e obblighi nuovi o aggiuntivi per le parti, ma si limiterà a prorogare nel tempo il regime giuridico già esistente tra le parti nel campo della cooperazione S&T.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Questa iniziativa è pienamente in linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE per la ricerca e l'innovazione<sup>4</sup>, nonché con la portata internazionale della precedente e della

---

<sup>1</sup> GU L 36 del 12.2.2003, pag. 32.

<sup>2</sup> Decisione 2011/182/UE del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa al rinnovo dell'accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 79 del 25.3.2011, pag. 3).

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2015/344 del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 37)

<sup>4</sup> Potenziare e concentrare la cooperazione internazionale dell'UE nelle attività di ricerca e innovazione: un approccio strategico, COM(2012) 497.

nuova Commissione, in virtù delle quali l'Ucraina è un partner strategico dell'UE nel campo della ricerca e dell'innovazione.

L'accordo è anche un mezzo per attuare la strategia di cooperazione internazionale dell'UE per la ricerca e l'innovazione, che richiede un'internazionalizzazione e un'apertura maggiori nel panorama della ricerca e dell'innovazione dell'UE.

Il presente accordo è complementare all'accordo di associazione Orizzonte 2020, che si incentra specificamente sulle condizioni della partecipazione ucraina al programma Orizzonte 2020. Il rinnovo dell'accordo S&T consentirebbe di mantenere il quadro giuridico generale per la cooperazione bilaterale in materia di STI e invierebbe un rilevante segnale politico sull'importanza che l'UE attribuisce alla cooperazione con l'Ucraina in materia di STI.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza conferma che la cooperazione nella ricerca è un aspetto importante della politica estera dell'Unione e considera tale cooperazione un elemento essenziale per rafforzare i legami socioeconomici.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La facoltà dell'UE di agire a livello internazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico è stabilita dall'articolo 186 del TFUE. La base giuridica procedurale della presente proposta è l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'UE e i suoi Stati membri hanno competenze parallele nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del TFUE. L'azione dell'UE, pertanto, non può essere sostituita dall'azione degli Stati membri.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Questa iniziativa non fa parte del programma REFIT.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Sono necessarie solo risorse umane e amministrative, secondo quanto indicato nella scheda finanziaria legislativa.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione invita il Consiglio:

– ad approvare, a nome dell'Unione, e previa approvazione del Parlamento europeo, il rinnovo dell'"Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina" per un ulteriore periodo di cinque anni (ossia dal 9.11.2019 all'8.11.2024); e

– ad autorizzare il presidente del Consiglio a designare la persona o le persone abilitate a notificare al governo dell'Ucraina che l'Unione ha completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo rinnovato.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

### **relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2003/96/CE<sup>2</sup> del 6 febbraio 2003 il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina<sup>3</sup> ("l'accordo"). L'accordo è stato firmato a Copenaghen il 4 luglio 2002 ed è entrato in vigore l'11 febbraio 2003.
- (2) L'articolo 12, lettera b), dell'accordo prevede che il medesimo accordo, concluso per un periodo iniziale che terminava il 31 dicembre 2002, può essere rinnovato di comune accordo tra l'Unione e l'Ucraina ("le parti") per ulteriori periodi di cinque anni.
- (3) Con decisioni 2011/182/UE<sup>4</sup> e (UE) 2015/344<sup>5</sup>, l'accordo è stato rinnovato ogni volta per ulteriori periodi di cinque anni, con effetto retroattivo dall'8 novembre 2009 e dall'8 novembre 2014 rispettivamente. L'accordo è giunto a scadenza il 7 novembre 2019.
- (4) Tra i paesi del vicinato dell'UE, l'Ucraina è un soggetto importante nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. Al fine di continuare a favorire la cooperazione in settori prioritari comuni della scienza e della tecnologia (S&T), entrambe le parti ritengono che il rinnovo del presente accordo sarebbe nel loro interesse reciproco.

---

<sup>1</sup> GU C del [...], pag. .

<sup>2</sup> Decisione 2003/96/CE del Consiglio, del 6 febbraio 2003, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 31).

<sup>3</sup> Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 32).

<sup>4</sup> Decisione 2011/182/UE del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa al rinnovo dell'accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 79 del 25.3.2011, pag. 3).

<sup>5</sup> Decisione (UE) 2015/344 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 37).

(5) Entrambe le parti hanno confermato l'intenzione di rinnovare l'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. Il contenuto dell'accordo rinnovato dovrebbe rimanere identico al contenuto dell'accordo.

(6) È pertanto opportuno approvare, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvato, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina per un ulteriore periodo di cinque anni. Il rinnovo entra in vigore l'8 novembre 2019.

#### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate, a nome dell'Unione e conformemente all'articolo 12, lettera a), dell'accordo, a notificare all'Ucraina che l'Unione ha completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo rinnovato.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

#### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## **SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

### **2. MISURE DI GESTIONE**

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

### **3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
  - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
  - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
  - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
  - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
  - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina.

#### 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB<sup>1</sup>

Strategia e coordinamento politico, in particolare per il Segretariato generale, il Servizio giuridico e le direzioni generali AGRI, BUDG, CLIMA, CNECT, EAC, ENER, GROW, JRC, MARE e MOVE

#### 1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>2</sup>**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

#### 1.4. Obiettivi

##### 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La presente iniziativa consentirà a entrambe le parti di migliorare e intensificare la loro cooperazione in settori scientifici e tecnologici di interesse comune. In occasione della riunione del comitato misto UE-Ucraina per la cooperazione scientifica e tecnologica istituito dall'accordo, tenutasi a Kiev il 29 gennaio 2019, entrambe le parti hanno preso atto della loro intenzione di rinnovare l'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.

##### 1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate:

###### Obiettivo specifico n.

La presente decisione consentirà a entrambe le parti di intensificare la cooperazione e istituire un partenariato più strategico ampliando le dimensioni e l'ambito di applicazione della cooperazione esistente e affrontando sfide di portata mondiale mediante la promozione dell'accesso reciproco ai programmi e ai finanziamenti.

###### Attività ABM/ABB interessate

<sup>1</sup> ABM: *activity-based management* (gestione per attività); ABB: *activity-based budget* (bilancio per attività).

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

## Risultati e incidenza previsti

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

La presente decisione consentirà tanto all'Ucraina quanto all'Unione di trarre benefici reciproci dai progressi scientifici e tecnici conseguiti grazie alle attività di cooperazione in corso. Consentirà inoltre lo scambio di conoscenze specifiche e il trasferimento di know-how a vantaggio della comunità scientifica, dell'industria e dei cittadini di entrambe le parti.

### 1.4.3. Indicatori di risultato e di incidenza

*Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.*

La Commissione monitorerà regolarmente tutte le azioni svolte nell'ambito dell'accordo, ivi comprese le attività di cooperazione. La valutazione riguarderà, tra l'altro, i seguenti punti:

- a) indicatori di cooperazione – analisi del numero e del tipo di partecipazioni di soggetti ucraini a programmi finanziati dall'UE (ad esempio, numero di proposte, numero di convenzioni di sovvenzione firmate, principali legami di collaborazione, tematiche principali; risultati ottenuti) e viceversa (laddove i dati siano disponibili);
- b) indicatori di prestazione – tasso di successo dei soggetti ucraini che partecipano ai programmi quadro dell'UE rispetto ad altri paesi terzi e agli Stati membri; analisi della qualità della partecipazione (ad esempio, numero delle università meglio classificate partecipanti al programma, numero di brevetti e pubblicazioni provenienti da progetti collaborativi);
- c) raccolta di dati concernenti le attività e i legami di cooperazione che esulano dai rispettivi programmi di finanziamento della ricerca e valutazione dell'incidenza di tali attività, come la partecipazione a iniziative multilaterali e a gruppi di lavoro.

## 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

### 1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

La presente decisione consentirà a entrambe le parti di continuare a migliorare e intensificare la loro cooperazione in settori scientifici e tecnologici a beneficio di entrambi le parti.

### 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione tra l'UE e l'Ucraina si è costantemente intensificata negli ultimi anni. La partecipazione dell'UE consente di ampliare le dimensioni e l'ambito di applicazione delle attività svolte a vantaggio di tutti gli Stati membri. Il rinnovo dell'accordo consentirà all'UE di accedere più facilmente alle conoscenze scientifiche prodotte in Ucraina e di partecipare a un maggior numero di attività di cooperazione che daranno luogo a ulteriori scambi di conoscenze e tecnologie.

### 1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla base dell'esperienza maturata finora nel campo della cooperazione scientifica e tecnologica, è considerato reciprocamente vantaggioso portare avanti la cooperazione in materia di ricerca con l'Ucraina quale partner strategico dell'UE nel settore della ricerca e l'innovazione.

*1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergie con altri strumenti pertinenti*

Il rinnovo dell'accordo con l'Ucraina è considerato pienamente coerente con il quadro strategico globale per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione (COM(2012) 497).

## 1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

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

## 1.7. Modalità di gestione previste<sup>3</sup>

**Gestione diretta** a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

**Gestione concorrente** con gli Stati membri

**Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

### Osservazioni

<sup>3</sup> Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: [http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag\\_en.html](http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html)

## **2. MISURE DI GESTIONE**

### **2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

*Precisare frequenza e condizioni.*

La partecipazione di soggetti ucraini al programma quadro per la ricerca e l'innovazione e ad altre attività di cooperazione in base all'accordo sarà periodicamente monitorata attraverso riunioni del comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 6, lettera a), dell'accordo.

### **2.2. Sistema di gestione e di controllo**

#### *2.2.1. Rischi individuati*

Riunioni e contatti bilaterali hanno luogo a scadenze regolari consentendo la condivisione delle informazioni e un controllo sistematici. Non sono stati individuati rischi nel sistema di controllo.

#### *2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito*

n.a.

#### *2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

n.a.

### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

*Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.*

Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di un contributo finanziario a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività.

Gli audit finanziari dell'Unione saranno effettuati dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all'audit. L'Unione sceglierà liberamente questi ultimi, avendo cura di evitare eventuali conflitti di interessi che possano essere segnalati dalla parte oggetto dell'audit. Nello svolgimento delle attività di ricerca, la Commissione garantirà inoltre, attraverso controlli efficaci, la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione e, qualora dovessero emergere irregolarità, l'adozione di misure e sanzioni dissuasive e proporzionate.

Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti nn. 2988/95, 2185/96 e 883/2013.

In particolare, i contratti devono prevedere gli elementi seguenti:

- l'introduzione di clausole contrattuali specifiche per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;
- lo svolgimento di controlli amministrativi nell'ambito delle misure antifrode, conformemente ai regolamenti (CE) n. 2185/96, (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999;

- l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità intenzionali o causate da negligenza nell'attuazione dei contratti, a norma del regolamento quadro n. 2988/95, incluso un meccanismo di "lista nera";

- il fatto che eventuali ordini di recupero in caso di irregolarità e di frodi devono essere esecutivi a norma dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, e come misura di routine, un programma di controlli concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio della cooperazione sarà eseguito dal personale responsabile della Direzione generale per la ricerca e l'innovazione (DG RTD). Un audit interno sarà realizzato dall'unità "Audit interno" della DG RTD e ispezioni in loco saranno condotte dalla Corte dei conti europea.

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

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

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Rubrica 1a: Competitività per la crescita e l'occupazione	Diss./Non diss. <sup>1</sup>	di paesi EFTA <sup>2</sup>	di paesi candidati <sup>3</sup>	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
1a	<b>08.01.05.01</b>	Non diss.	SÌ	SÌ	NO	NO
1a	<b>08.01.05.03</b>	Non diss.	SÌ	SÌ	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica..... ]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

<sup>1</sup> Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

<sup>2</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio

<sup>3</sup> Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

### 3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando [il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa](#) (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

#### 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	1a	"Competitività per la crescita e l'occupazione"
---	----	---

DG: RTD			Anno 2019 <sup>1</sup>	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
• Stanziamenti operativi									
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)							
	Pagamenti	(2)							
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)							
	Pagamenti	(2a)							
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici <sup>2</sup>									
Numero della linea di bilancio: 08.01.05.01		(3)	<b>0,010</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,050</b>	<b>0,300</b>
Numero della linea di bilancio: 08.01.05.03		(3)	<b>0,002</b>	<b>0,012</b>	<b>0,012</b>	<b>0,012</b>	<b>0,012</b>	<b>0,010</b>	<b>0,060</b>
<b>TOTALE degli stanziamenti per la DG RTD</b>	Impegni	=1+1a +3	<b>0,012</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,060</b>	<b>0,360</b>
	Pagamenti	=2+2a +3	<b>0,012</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,060</b>	<b>0,360</b>

<sup>1</sup> L'anno 2019 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Gli importi per il 2019 e il 2024 corrispondono, rispettivamente, a due mesi e dieci mesi.

<sup>2</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	<b>0,010</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,050</b>	<b>0,300</b>
	Pagamenti	(5)	<b>0,010</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,050</b>	<b>0,300</b>
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	<b>0,002</b>	<b>0,012</b>	<b>0,012</b>	<b>0,012</b>	<b>0,012</b>	<b>0,010</b>	<b>0,060</b>
<b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA &lt;1a&gt; del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	=4+ 6	<b>0,012</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,060</b>	<b>0,360</b>
	Pagamenti	=5+ 6	<b>0,012</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,060</b>	<b>0,360</b>

**Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:**

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)							
	Pagamenti	(5)							
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)							
<b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)</b>	Impegni	=4+ 6							
	Pagamenti	=5+ 6							

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>5</b>	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
DG: RTD								
• Risorse umane								
• Altre spese amministrative								
<b>TOTALE DG RTD</b>	Stanziamenti							

<b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2019 <sup>3</sup>	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
<b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	<b>0,012</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,060</b>	<b>0,360</b>
	Pagamenti	<b>0,012</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,060</b>	<b>0,360</b>

<sup>3</sup> L'anno 2019 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Gli importi per il 2019 e il 2024 corrispondono, rispettivamente, a due mesi e dieci mesi.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati  ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						<b>TOTALE</b>			
	<b>RISULTATI</b>																			
	Tipo <sup>1</sup>	Costo medio	z <sup>2</sup>	Costo	z <sup>2</sup>	Costo	z <sup>2</sup>	Costo	z <sup>2</sup>	Costo	z <sup>2</sup>	Costo	N. totale	Costo totale						
<b>OBIETTIVO SPECIFICO 1<sup>2</sup> ...</b>																				
- Risultato																				
- Risultato																				
- Risultato																				
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																				
<b>OBIETTIVO SPECIFICO 2</b>																				
- Risultato																				
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																				
<b>COSTO TOTALE</b>																				

<sup>1</sup> I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

<sup>2</sup> Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

### 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

#### 3.2.3.1. Sintesi

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

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2019 <sup>1</sup>	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
--	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

<b>RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
<b>Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>							

<b>Esclusa la RUBRICA 5<sup>2</sup> del quadro finanziario pluriennale</b>							
Risorse umane	<b>0,010</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,050</b>	<b>0,300</b>
Altre spese di natura amministrativa	<b>0,002</b>	<b>0,012</b>	<b>0,012</b>	<b>0,012</b>	<b>0,012</b>	<b>0,010</b>	<b>0,060</b>
<b>Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>0,012</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,060</b>	<b>0,360</b>

<b>TOTALE</b>	<b>0,012</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,060</b>	<b>0,360</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

<sup>1</sup> L'anno 2019 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Gli importi per il 2019 e il 2024 corrispondono, rispettivamente, a dieci mesi e due mesi.

<sup>2</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

### 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- 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*

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>						
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)						
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)						
08 01 05 01 (ricerca indiretta)	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
10 01 05 01 (ricerca diretta)						
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)<sup>1</sup></b>						
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)						
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)						
<b>XX 01 04 yy<sup>2</sup></b>	- in sede					
	- nelle delegazioni					
XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)						
10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta)						
Altre linee di bilancio (specificare)						
<b>TOTALE</b>	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4

**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.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Preparazione e gestione delle riunioni del comitato misto istituito a norma dell'articolo 6, lettera a), dell'accordo, nonché follow-up del funzionamento e dell'attuazione dell'accordo.  I calcoli sono effettuati in modo proporzionale tenendo conto della durata dell'accordo.
Personale esterno	

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

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

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 è ancora in attesa di adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
--

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

–

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

### 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
  - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa <sup>1</sup>					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo ....									

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

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

<sup>1</sup> Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.