



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.4.2007
SEC(2007) 476 definitivo

**PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 3
AL BILANCIO GENERALE 2007**

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

**STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE
Sezione III - Commissione**

(presentato dalla Commissione)

**PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 3
AL BILANCIO GENERALE 2007**

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

**STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE
Sezione III - Commissione**

Visto:

- il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272,
- il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,
- il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹, in particolare l'articolo 37,

La Commissione europea presenta qui di seguito all'autorità di bilancio il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio 2007 per i motivi esposti nella relazione.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. modificato da ultimo dal regolamento 1995/2006 del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12. 2006, pag. 1).

INDICE

1.	Introduzione	4
2.	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione	4
3.	Modifica della struttura di bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	6
4.	Modifica della tabella dell'organico di Eurojust	6
5.	Modifica della tabella dell'organico dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali	7
6.	Modifica della tabella dell'organico dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli stati membri dell'unione europea (FRONTEX).....	7
	TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MODIFICHE PROPOSTE DAL PPBR N. 3/2007	8

STATO GENERALE DELLE ENTRATE E STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Lo stato generale delle entrate e lo stato delle entrate e delle spese per sezione sono trasmessi separatamente in formato SEI-BUD. A titolo di esempio, una versione in lingua inglese viene allegata al presente documento sotto forma di allegato di bilancio.

1. INTRODUZIONE

Lo scopo del presente progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) n. 3/2007 è di stabilire la struttura e le dotazioni di bilancio necessarie per consentire il finanziamento dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione nel 2007.

Il presente PPBR prevede inoltre alcune modifiche alla struttura di bilancio a seguito dell'ampliamento del mandato dell'Agenzia esecutiva per l'Istruzione, gli audiovisivi e la cultura, nonché la modifica delle tabelle dell'organico di altre tre agenzie: Eurojust, l'Agenzia europea dei diritti fondamentali e Frontex.

2. AGENZIA ESECUTIVA PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE

Nell'ambito della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, l'Unione europea ha preso misure volte alla promozione e allo sviluppo della competitività e dell'innovazione, al fine di contribuire alla crescita e potenziare l'attrattiva dell'Europa per chi investe e lavora.

Tra queste misure figura la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013², che comprende il Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità (EIP), il Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e il Programma Energia intelligente-Europa (EIE). Tali misure includono anche il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il Programma Marco Polo II 2007-2013³.

Il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive, conferisce alla Commissione, assistita da un comitato direttivo e a determinate condizioni, la facoltà di ricorrere ad organismi comunitari dotati di personalità giuridica (le agenzie esecutive) per svolgere alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, in particolare compiti di esecuzione del bilancio. Ciò permette alla Commissione di disporre delle competenze tecniche sufficienti per la gestione di tali programmi, di concentrarsi sulle sue attività fondamentali e di esercitare un controllo maggiore sui compiti che affida ad organismi esterni.

La Commissione si è avvalsa di questa possibilità istituendo, con decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente (IEEA) per gestire l'azione comunitaria nel settore dell'energia svolta nell'ambito del primo programma Energia intelligente-Europa.

In seguito al parere favorevole reso il 14 febbraio 2007 dal Comitato direttivo per le agenzie esecutive, la decisione 2004/20/CE viene modificata per affidare all'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente alcuni compiti di gestione relativi all'attuazione del secondo programma EIE (che fa seguito all'attuale programma EIE che è stato integrato nel Programma quadro per la competitività e l'innovazione) e per estendere il suo campo di attività ad alcuni compiti di

² GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

³ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1.

gestione legati all'esecuzione del Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità (EIP) e ad alcuni compiti di gestione legati al Programma Marco Polo II.

In pratica si tratta di estendere il periodo di attività dell'IEEA, di aumentarne le dimensioni e di ampliare il suo mandato, nonché di attribuirle una nuova denominazione, "Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione", per tenere conto dei nuovi programmi e compiti ad essa affidati.

Il presente PPBR n. 3/2007 propone di stabilire la struttura e le dotazioni di bilancio necessarie per il finanziamento dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esercizio finanziario 2007.

Le spese relative all'Agenzia esecutiva saranno imputate ai programmi summenzionati, che rientrano tutti nella rubrica 1a del quadro finanziario 2007-2013.

Le modifiche di bilancio rese necessarie dall'istituzione dell'Agenzia esecutiva sono riassunte nella tabella che figura alla fine del testo. Il loro effetto netto sarà neutro sul piano del bilancio.

Più specificamente, e conformemente alla giustificazione e alla scheda finanziaria presentate dalla DG bilancio all'Autorità di bilancio⁴, il bilancio generale delle Comunità europee finanzia nel 2007 una sovvenzione totale di 9,7 milioni di euro⁵ al bilancio dell'agenzia esecutiva, compreso un importo di 5,3 milioni di euro già approvato nel bilancio 2007 per l'attuale agenzia esecutiva.

Dovranno essere create le seguenti nuove voci di bilancio:

- 02 01 04 30 – Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione – Sovvenzione dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione - Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità
- 06 01 04 32 – Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione – Sovvenzione dal Programma Marco Polo II

Il titolo dell'attuale voce di bilancio 06 01 04 30 sarà modificato come segue:

- 06 01 04 30 – Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione – Sovvenzione dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione - Programma Energia intelligente-Europa

Gli stanziamenti delle seguenti voci di bilancio saranno adeguati di conseguenza:

- 02 01 04 04 - Programma quadro per la competitività e l'innovazione - Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità - Spese di gestione amministrativa
- 02 02 01 — Programma quadro per la competitività e l'innovazione - Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità

⁴ Lettere LRR D(2007) 980 e 983 del 7.2.2007

⁵ Escluso il contributo EFTA

- 06 02 06 – Programma Marco Polo II
- 06 04 06 – Programma quadro per la competitività e l'innovazione - Programma Energia intelligente-Europa

Nel 2007 la tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione comprenderà 35 agenti statuari, di cui 11 saranno funzionari della Commissione distaccati; il personale statuario dell'attuale Agenzia esecutiva per l'energia intelligente si compone di 16 agenti temporanei, di cui 5 sono funzionari della Commissione distaccati.

3. MODIFICA DELLA STRUTTURA DI BILANCIO DELL'AGENZIA ESECUTIVA PER L'ISTRUZIONE, GLI AUDIOVISIVI E LA CULTURA (EACEA)

Il mandato dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) è stato esteso, con decisione 2007/114/CE della Commissione dell'8 febbraio 2007, alla gestione dei programmi Gioventù ed Erasmus Mundus, cui partecipano i beneficiari dell'IPA (Strumento per l'assistenza di preadesione).

Per integrare questa modifica nella struttura di bilancio si propone di creare la seguente voce nel bilancio 2007:

- 22 01 04 30 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Sovvenzione per i programmi della rubrica 4 del settore Allargamento.

Allo stadio attuale si propone di inserire un "p.m." nella linea.

L'ampliamento del mandato richiede inoltre un adeguamento della tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva, che figura nell'allegato di bilancio. I tre agenti temporanei supplementari sono collegati all'attuazione della finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus e della finestra Erasmus Mundus per i Balcani occidentali, che è stata affidata all'Agenzia con decisione della Commissione (2007/114/CE) dell'8 febbraio 2007. Inoltre, la ripartizione degli agenti temporanei per grado viene adeguata affinché risponda alle indicazioni contenute nella scheda finanziaria legislativa relativa all'ampliamento del mandato dell'Agenzia.

4. MODIFICA DELLA TABELLA DELL'ORGANICO DI EUROJUST

Nel bilancio dell'Unione europea per il 2007, l'autorità di bilancio ha modificato la dotazione per Eurojust, portandola a 18,4 milioni di euro, contro i 17 milioni di euro iscritti nel progetto preliminare di bilancio. Per utilizzare il livello degli stanziamenti autorizzati dall'autorità di bilancio, Eurojust chiede di aumentare il suo personale da 144 a 147 posti.

Il numero previsto di 147 posti per l'esercizio 2007 è dovuto all'ampliamento dei compiti e delle funzioni da svolgere sia nei settori operativi che amministrativi di Eurojust.

La tabella dell'organico proposta include anche una modifica della ripartizione del personale per categoria e per grado.

Le modifiche proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.

5. MODIFICA DELLA TABELLA DELL'ORGANICO DELL'AGENZIA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

La trasformazione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi (EUMC) nell'Agenzia europea dei diritti fondamentali comporta un ampliamento del mandato rispetto alle attuali strutture dell'Osservatorio. I nuovi compiti specializzati richiederanno l'assunzione di un numero maggiore di specialisti di livello universitario. Pertanto l'Agenzia propone una migliore ripartizione dei posti tra amministratori e assistenti, aggiornando la tabella dell'organico e riducendo il numero totale di posti (da 50 a 46).

L'adeguamento proposto della tabella dell'organico non avrà alcuna incidenza sul livello delle dotazioni di bilancio.

6. MODIFICA DELLA TABELLA DELL'ORGANICO DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (FRONTEX)

Nel bilancio dell'Unione europea per il 2007, l'autorità di bilancio ha iscritto nella riserva un importo supplementare di 12,8 milioni di euro per Frontex. Questo importo supplementare (+60%) è stato assegnato all'Agenzia per consentirle di svolgere meglio i suoi compiti. Tuttavia, non è stata effettuata alcuna modifica corrispondente nella tabella dell'organico. Le condizioni per liberare la riserva sono legate al piano di lavoro e alla politica del personale.

Frontex ha elaborato un piano di lavoro riveduto per il 2007, che è stato approvato dal consiglio di amministrazione. La liberazione dei fondi supplementari che figurano nella riserva è necessaria affinché Frontex possa svolgere le attività indicate nel piano di lavoro riveduto per il 2007. È altresì necessario rafforzare la tabella dell'organico, aumentando i posti da 34 a 49, come menzionato nello stesso documento.

Gli effettivi attuali non sono sufficienti per fare fronte all'aumento delle attività operative. L'aumento del numero di operazioni e di progetti (103 in totale, previa specifica analisi dei rischi) può essere attuato soltanto se Frontex dispone di sufficiente personale ausiliario, operativo e amministrativo.

Pertanto si propone di modificare la tabella dell'organico di Frontex per il 2007. Le modifiche proposte alla tabella dell'organico sono neutre sul piano del bilancio.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MODIFICHE PROPOSTE DAL PPBR N. 3/2007

Nomenclatura	Denominazione	FF	Bilancio 2007 +BR 1+PPBR 2		PPBR 3/2007		Nuovo importo	
			Totale impegni	Totale pagamenti	Totale impegni	Totale pagamenti	Totale impegni	Totale pagamenti
02 01 04 04	Programma quadro per la competitività e l'innovazione - Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità - Spese di gestione amministrativa	1	10.600.000	10.600.000	-1.582.000	-1.582.000	9.018.000	9.018.000
02 01 04 30	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione - Sovvenzione dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione - Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità	1			3.082.000	3.082.000	3.082.000	3.082.000
02 02 01	Programma quadro per la competitività e l'innovazione - Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità	1	112.600.000	60.000.000	-1.500.000	-1.500.000	111.100.000	58.500.000
06 01 04 30	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione - Sovvenzione dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione - Programma Energia intelligente - Europa	1	5.277.000	5.277.000	460.000	460.000	5.737.000	5.737.000
06 01 04 32	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione - Sovvenzione dal Programma Marco Polo II	1			870.000	870.000	870.000	870.000
06 02 06	Programma Marco Polo II	1	55.775.000	5.000.000	-870.000	-870.000	54.905.000	4.130.000
06 04 06	Programma quadro per la competitività e l'innovazione - Programma Energia intelligente-Europa	1	58.883.000	6.900.000	-460.000	-460.000	58.423.000	6.440.000
22 01 04 30	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura - Sovvenzione ai programmi della rubrica 4 del settore Allargamento	4			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totale			243.135.000	87.777.000			243.135.000	87.777.000