

Bruxelles, 7.6.2018
COM(2018) 436 final

2018/0225 (COD)

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

**de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru
cercetare și inovare Orizont Europa.**

(Text cu relevanță pentru SEE)

{SEC(2018) 291 final} - {SWD(2018) 307 final} - {SWD(2018) 308 final} -
{SWD(2018) 309 final}

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

- **Motive și obiective**

Propunerea privind programul „Orizont Europa” este în deplină concordanță cu propunerea Comisiei privind următorul buget pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027, cu prioritățile Comisiei stabilite în Agenda pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice și cu prioritățile de politică globală (obiectivele de dezvoltare durabilă). Acesta sprijină agenda Uniunii pentru perioada de după 2020, astfel cum s-a convenit în Declarația de la Roma din 25 martie 2017.

Propunerea are la bază premisa că cercetarea și inovarea (C&I) răspund priorităților cetățenilor, stimulează productivitatea și competitivitatea Uniunii și sunt cruciale pentru susținerea modelului și valorilor noastre socioeconomice, oferind soluții care abordează provocările într-un mod mai sistematic.

În conformitate cu articolul 182 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), programul-cadru este pus în aplicare prin intermediul unor programe specifice care precizează condițiile de realizare, stabilesc durata și prevăd mijloacele considerate necesare. Programul Orizont Europa va fi pus în aplicare prin intermediul programului specific instituit prin prezenta decizie și al programului specific de cercetare în domeniul apărării.

Programul specific stabilit prin prezenta decizie se bazează atât pe articolul 182 din TFUE, cât și, datorită sprijinului puternic acordat inovării, pe articolul 173 din TFUE.

Pentru mai multe informații legate de propunerea generală privind programul „Orizont Europa”, a se vedea expunerea de motive din actul de bază (propunere de regulament de instituire a „programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare”).

Prezenta propunere prevede o dată de intrare în vigoare, și anume 1 ianuarie 2021, și este prezentată pentru o Uniune cu 27 de state membre, conform notificării Regatului Unit cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană și din Euratom în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, notificare primită de Consiliul European la 29 martie 2017. În secțiunea următoare sunt prezentate în detaliu aspectele specifice ale prezentei propuneri.

2. ALTE ELEMENTE

- **Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii**

Propunerea de program-cadru (un program-cadru pentru cercetare și inovare intitulat „Orizont Europa”, inclusiv stabilirea normelor sale de participare și diseminare) stabilește obiectivele generale și specifice ale programului Orizont Europa, structura și liniile generale ale activităților care urmează să fie realizate, în timp ce prezenta decizie ar trebui să definească obiectivele operaționale și activitățile care sunt specifice pentru diverse părți ale programului Orizont Europa.

Prezentul act juridic stabilește dispoziții specifice pentru programul-cadru referitoare la punerea în aplicare și la programare, în special pentru:

- misiuni (în cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială”);
- Consiliul european pentru cercetare (CEC);
- Consiliul european pentru inovare (CEI);
- programele de lucru;
- procedura comitetului.

Planificare strategică

Punerea în aplicare a programului Orizont Europa se va baza pe un proces incluziv și transparent de planificare strategică a activităților de cercetare și inovare care vor fi finanțate de program. Acest proces va avea loc în urma unor consultări și schimburi ample cu statele membre, cu Parlamentul European, după caz, și cu diverse părți interesate, inclusiv cu organizațiile societății civile, cu privire la priorități (inclusiv misiunile din cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială”), la tipurile adecvate de acțiuni și la formele adecvate de punere în aplicare, în special parteneriatele europene.

În cadrul exercițiului de planificare strategică se va stabili o strategie anuală pentru elaborarea conținutului programului de lucru (astfel cum se prevede la articolul 11), însă acesta va rămâne suficient de flexibil pentru a reacționa rapid la necesități și crize neașteptate, precum și la prioritățile de politică stabilite ciclul de programe de lucru a Comisiei. Centrul de gravitație al acestei planificări va fi cel de-al doilea pilon, „Provocări globale și competitivitate industrială”.

Prioritățile programului Orizont Europa vor fi aliniate foarte îndeaproape la prioritățile strategice generale ale Uniunii și la politicile acesteia. Planificarea strategică se va baza pe activități prospective, studii și alte dovezi științifice și va ține seama de inițiativele relevante existente la nivelul Uniunii și la nivel național. Ea va îngloba perspective interdisciplinare și transsectoriale și va asigura o coordonare eficace a tuturor activităților din cadrul programului Orizont Europa.

Ea va fi aliniată îndeaproape la alte programe ale Uniunii, nu în ultimul rând pentru a promova diseminarea și asimilarea mai rapidă a rezultatelor obținute ca urmare a investițiilor în cercetare și inovare.

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual 2021-2027 a stabilit un obiectiv mai ambițios pentru integrarea aspectelor climatice la nivelul tuturor programelor UE, obiectivul global fiind ca UE să contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice cu 25 % din totalul cheltuielilor sale. Contribuția prezentului program la atingerea acestui obiectiv general va fi urmărită prin intermediul unui sistem UE de indicatori climatici, la un nivel corespunzător de dezagregare, incluzând utilizarea unor metodologii mai precise acolo unde acestea sunt disponibile. Comisia va continua să prezinte anual informațiile în termeni de credite de angajament, în contextul proiectului de buget anual.

Pentru a sprijini utilizarea întregului potențial al programului de a contribui la obiectivele climatice, Comisia va urmări să identifice acțiuni relevante pe toată durata proceselor de pregătire, punere în aplicare, revizuire și evaluare a programului.

Piloni

Programul Orizont Europa va fi format din 3 componente sau „piloni”:

- I. „Știință deschisă”;
- II. „Provocări globale și competitivitate industrială”;
- III. „Inovare deschisă”.

Pilonul I – „Știință deschisă”

Acest pilon se bazează pe succesul Consiliului european pentru cercetare (CEC), al acțiunilor Marie Skłodowska-Curie și al componentei „Infrastructuri de cercetare” din actualul program-cadru. Pentru normele specifice privind Consiliul European pentru Cercetare, a se vedea articolele 6-8.

Pilonul II – „Provocări globale și competitivitate industrială”

Acest pilon include patru clustere tematice care abordează întreaga gamă a provocărilor globale prin intermediul unor activități colaborative descendente de C&I.

- „Sănătate”;
- „O societate sigură și favorabilă incluziunii”;
- „Dezvoltarea digitală și industria”;
- „Climă, energie și mobilitate”;
- „Alimente și resurse naturale”.

Aceste clustere – sprijinite de domenii de intervenție – traversează granițele clasice dintre discipline, sectoare și domenii de politică și vor conduce la creșterea nivelului de colaborare și a impactului în ceea ce privește prioritățile de politică ale Uniunii și cele de pe plan mondial.

Întregul pilon este conceput astfel încât să se axeze mai mult pe impact.

Misiuni

Din cadrul acestui pilon, vor fi lansate un număr redus de misiuni cu obiective specifice, care vor stabili un portofoliu cuprinzător de proiecte, dar se vor baza și pe activități și rezultate relevante din alte părți ale programului. Dispozițiile specifice cu privire la misiuni sunt stabilite la articolul 5.

Misiunile vor fi decise și vor fi proiectate în comun ca parte a procesului de planificare strategică din cadrul programului Orizont Europa, ceea ce va include un efort colaborativ din partea departamentelor relevante ale Comisiei, a statelor membre, a Parlamentului European și a părților interesate relevante.

Nu va exista un buget separat pentru misiuni, ci li se va aloca un buget prin intermediul programului de lucru. În mod normal, se preconizează că misiunile vor fi de natură transversală și că, prin urmare, își vor primi bugetul din partea mai multor clustere.

Primele misiuni, în număr redus, vor fi introduse în primul exercițiu de planificare strategică. Pe baza experienței dobândite în primii doi ani, numărul și amploarea misiunilor ar putea fi sporite în cadrul programelor de lucru ulterioare. Deși se preconizează că durata sprijinului acordat de Uniune acestor misiuni nu va depăși 10 ani și va fi supusă unei revizuirii periodice (în cadrul ciclului programelor de lucru), intervalul de timp necesar pentru concretizarea impactului preconizat al misiunilor ar putea să se prelungească dincolo de această perioadă.

Pentru proiectarea în comun a misiunilor și orientarea punerii lor în aplicare, Comisia poate institui comitete ale misiunilor. Acestea vor oferi consultanță cu privire la misiunile cu impact

potențial ridicat, bazându-se pe un proces de proiectare care implică părțile interesate și include comunicarea cu publicul. Comitetele misiunilor vor fi formate din părți interesate, inclusiv utilizatori finali, pentru a se asigura implicarea acestora, precum și din reprezentanți ai departamentelor Comisiei, pentru a se asigura legăturile cu politicile Uniunii. Membrii comitetelor misiunilor vor fi numiți în mod normal de Comisie, în urma unei cereri deschise de exprimare a interesului și ținând seama de nevoia de a găsi un echilibru din punctul de vedere al expertizei, genului, vârstei și distribuției geografice. Cu toate acestea, dacă este necesar, structurile de guvernare existente ar putea, de asemenea, să fie utilizate drept comitete ale misiunilor.

Administratorii de misiuni pot fi recrutați de Comisie pentru a se asigura faptul că e recurge la cea mai bună expertiză pentru a pune în aplicare și a realiza obiectivele stabilite.

Dispozițiile de punere în aplicare vor permite o „abordare de tip portofoliu”, ceea ce înseamnă că propunerile vor fi evaluate și selecționate, iar proiectele gestionate în cadrul unui portofoliu de acțiuni, nu în mod individual.

Evaluarea propunerilor va fi realizată cu ajutorul unor evaluatori independenți care vor fi responsabili pentru propunerea unui portofoliu de proiecte care să abordeze în mod colectiv o anumită misiune.

Criteriile aplicabile de evaluare și de selecție, împreună cu metoda de evaluare a misiunilor (de exemplu, asigurarea unei abordări de tip portofoliu) vor fi stabilite în programul de lucru. Obiectivul este de a evalua excelența și impactul la nivel colectiv.

În abordarea de tip portofoliu pot fi incluse și alte proiecte relevante care pot contribui la succesul misiunilor; de asemenea, o gamă largă de actori, precum fundațiile, își vor putea aduce și ei contribuția.

Inițiativele emblematice privind tehnologiile viitoare și emergente (FET) din cadrul programului Orizont 2020 prezintă caracteristici similare cu conceptul de misiune. Din acest motiv și, de asemenea, în scopul simplificării cadrului de finanțare, inițiativele emblematice privind FET planificate în cadrul programului Orizont Europa vor fi stabilite ca misiuni în conformitate cu criteriile privind misiunile și vor fi puse în aplicare utilizând aceleași modalități.

Pilonul III – „Inovare deschisă”

Acest pilon se va axa în mod esențial pe:

- încurajarea inovării revoluționare și creatoare de piețe prin intermediul unui nou **Consiliu european pentru inovare** (CEI – a se vedea articolele 9 și 10); și
- activități menite să consolideze și să dezvolte peisajul general al inovării europene, inclusiv prin sprijinirea **Institutului European de Inovare și Tehnologie** (EIT).

Pentru a pune în aplicare CEI, Comisia va institui un comitet la nivel înalt (comitetul CEI) care va oferi consultanță, printre altele, în privința strategiei globale, a obiectivelor, a acțiunilor, a criteriilor de evaluare și a selectării experților. Programul de lucru pentru punerea în aplicare a acțiunilor CEI va fi elaborat de Comisie pe baza recomandărilor comitetului CEI.

Consiliul european pentru inovare va constitui unicul canal al sprijinului acordat de Uniune pentru inovarea revoluționară și creatoare de piețe. Acesta va reglementa activitățile relevante desfășurate anterior în cadrul programului Orizont 2020, precum „Inovarea în cadrul IMM-urilor”, „Tehnologiile viitoare și emergente („FET Open” și „FET Proactive”) și „Accesul la finanțarea de risc” (aliniată în prezent la Regulamentul privind fondul InvestEU).

Comisia poate recruta administratori de program, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente, pentru punerea în aplicare a CEI.

CEI va acorda sprijin personalizat direct inovatorilor prin intermediul a două instrumente de finanțare principale – *Pathfinder* și *Accelerator*; ambele vor fi axate, printr-o abordare ascendentă, bazată pe asumarea de riscuri ridicate, pe inovarea revoluționară și pe nevoile inovatorilor și vor fi gestionate în mod proactiv.

Instrumentul *Pathfinder for Advanced Research* va acorda granturi începând din etapa tehnologică incipientă (inclusiv validarea conceptului, validarea tehnologiei), până în etapa comercială incipientă (demonstrație incipientă, dezvoltarea argumentelor și a strategiei comerciale).

Instrumentul *Accelerator* va sprijini etapele ulterioare ale dezvoltării și introducerii pe piață a inovațiilor revoluționare și creatoare de piețe, până în etapa în care acestea pot fi finanțate în condiții comerciale normale de către investitori (de exemplu, începând cu demonstrația, testarea de către utilizatori, producția precomercială, inclusiv extinderea). Acest instrument va furniza finanțare mixtă din partea CEI (și anume, granturi care combină finanțarea directă prin capitaluri proprii cu accesul la garanții financiare).

Instrumentul *Accelerator* va acorda o atenție specială inovării generate cu ajutorul instrumentului *Pathfinder*, deși va finanța și proiecte din alte părți ale programului Orizont Europa, cum ar fi Consiliul european pentru cercetare sau comunitățile de cunoaștere și inovare ale Institutului European de Inovare și Tehnologie.

O altă caracteristică a pilonului „Inovare deschisă” este un nivel sporit de cooperare cu ecosistemele de inovare, în scopul îmbunătățirii mediului în care se poate dezvolta inovarea, în special, dar nu numai, prin intermediul EIT, care va promova ecosisteme de inovare durabile și va dezvolta competențele în materie de antreprenoriat și inovare necesare în domeniile prioritare prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare.

Partea intitulată „Consolidarea Spațiului European al Cercetării”

Principalele componente ale acestei părți sunt: „partajarea excelenței” și „reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare și inovare”, care includ următoarea generație a mecanismului de sprijin al politicilor.

Această parte va include, de asemenea, activități privind: activități prospective; monitorizarea și evaluarea programului-cadru, precum și diseminarea și exploatarea rezultatelor; modernizarea universităților europene; sprijinirea consolidării cooperării internaționale și știința, societatea și cetățenii.

Punerea în aplicare

La punerea în aplicare a programului Orizont Europa, Comisia va fi asistată de un comitet (a se vedea articolul 12) în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Acesta ar urma să se întrunească în diferite formațiuni (a se vedea anexa II la prezenta decizie), în funcție de subiectul în discuție.

Activitățile programului

Pentru mai multe detalii privind domeniile finanțate în cadrul fiecărui pilon și activitățile programului, a se vedea anexa I. Această anexă include modalități de punere în aplicare și principii generale cu un accent specific pe planificarea strategică, pe diseminare și

comunicare, pe exploatare și comercializare, pe sprijinirea elaborării politicilor și pe cooperarea internațională.

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa.

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173 alineatul (3) și articolul 182 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European¹,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor²,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) În conformitate cu articolul 182 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (denumit în continuare „programul Orizont Europa”), instituit prin Regulamentul (UE) nr. ... al Parlamentului European și a Consiliului din ... privind *FP/RfP*³, urmează să fie pus în aplicare prin intermediul unor programe specifice care precizează condițiile de realizare, stabilesc durata și prevăd mijloacele considerate necesare.
- (2) Regulamentul (UE) nr. ... privind *FP/RfP* stabilește obiectivele generale și specifice ale programului Orizont Europa, structura și liniile generale ale activităților care urmează să fie realizate, în timp ce prezentul program specific de punere în aplicare a programului-cadru de cercetare și inovare Orizont Europa (denumit în continuare „programul specific”) ar trebui să definească obiectivele operaționale și activitățile specifice pentru părțile programului Orizont Europa. Dispozițiile privind punerea în aplicare stabilite în Regulamentul (UE) nr. ... privind *FP/RfP* se aplică în întregime programului specific, inclusiv cele legate de principiile etice.
- (3) Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a programului specific, este necesar să i se confere Comisiei competențe de executare pentru a adopta programe de activitate pentru

¹ JO C , , p. .

² JO C , , p. .

³ JO C , , p. .

punerea în aplicare a programului specific. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului⁴.

- (4) Consiliul de administrație al Centrului Comun de Cercetare (JRC), instituit prin Decizia 96/282/Euratom a Comisiei⁵, a fost consultat cu privire la conținutul științific și tehnologic al programului specific privind acțiunile nenucleare directe ale JRC;
- (5) Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul program specific va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea obiectivului general ca 25 % din cheltuielile bugetului UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile din cadrul prezentului program specific vor contribui cu 35 % din pachetul financiar general al programului specific la îndeplinirea obiectivelor climatice. În cursul pregătirii și al punerii în aplicare a programului specific, vor fi identificate acțiuni relevante, care vor fi reevaluate în contextul proceselor relevante de evaluare și de revizuire.
- (6) Acțiunile programului specific ar trebui să fie utilizate pentru a oferi soluții la disfuncționalitățile pieței sau la situațiile de investiții sub nivelul optim, în mod proporțional, fără a se suprapune finanțărilor private sau a le exclude, și ar trebui să aibă o valoare adăugată europeană clară.
- (7) Reflectând contribuția importantă a cercetării și inovării la abordarea provocărilor din domeniul alimentelor, al agriculturii, al dezvoltării rurale și al bioeconomiei, precum și pentru a valorifica oportunitățile corespunzătoare în materie de cercetare și inovare, în strânsă sinergie cu politica agricolă comună, acțiunile relevante din cadrul programului specific vor fi sprijinite cu suma de 10 miliarde EUR, alocată clusterului „Alimente și resurse naturale” pentru perioada 2021-2027.
- (8) Finalizarea pieței unice digitale și multiplicarea oportunităților oferite de convergența tehnologiilor fizice cu cele digitale impun o accelerare a investițiilor. Programul Orizont Europa va contribui la aceste eforturi printr-o creștere substanțială a cheltuielilor în cadrul principalelor activități de cercetare și inovare din domeniul digital, comparativ cu programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020⁶. Acest lucru ar trebui să garanteze rămânerea Europei în avangarda cercetării și a inovării în domeniul digital la nivel mondial.
- (9) Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în prezenta decizie sunt alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. În ceea ce privește granturile, se ține seama și de posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare și bareme de costuri unitare.

⁴ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

⁵ Decizia 96/282/Euratom a Comisiei din 10 aprilie 1996 privind reorganizarea Centrului comun de cercetare (JO L 107, 30.4.1996, p. 12).

⁶ Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020” identifică cheltuieli în valoare de 13 miliarde EUR în cadrul principalelor activități în domeniul digital din programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098>)

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (denumit în continuare „programul specific”), în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul .../.../UE privind FP/RfP.

Decizia stabilește obiectivele operaționale ale programului specific, bugetul pentru perioada 2021 – 2027, normele de punere în aplicare a programului specific și activitățile care urmează să fie desfășurate în cadrul acestuia.

Articolul 2

Obiective operaționale

1. Programul specific contribuie la obiectivele generale și specifice stabilite la articolul 3 din Regulamentul ... *Regulamentul privind FP/RfP*.
2. Programul specific are următoarele obiective operaționale:
 - (a) consolidarea și răspândirea excelenței;
 - (b) sporirea nivelului de colaborare între sectoare și discipline;
 - (c) conectarea și dezvoltarea infrastructurilor de cercetare în întregul Spațiu European al Cercetării;
 - (d) consolidarea cooperării internaționale;
 - (e) atragerea, formarea și reformarea profesională a cercetătorilor și a inovatorilor din Spațiul European al Cercetării, inclusiv prin mobilitatea cercetătorilor;
 - (f) încurajarea științei deschise și asigurarea vizibilității acesteia pentru public, precum și a accesului liber la rezultate;
 - (g) diseminarea și exploatarea rezultatelor în mod activ, în special în vederea elaborării politicilor;
 - (h) sprijinirea punerii în aplicare a priorităților de politică ale Uniunii;
 - (i) consolidarea legăturii dintre cercetare și inovare și alte politici, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă;
 - (j) atingerea, prin intermediul misiunilor C&I, a unor obiective ambițioase într-un interval de timp stabilit;
 - (k) implicarea cetățenilor și a utilizatorilor finali în procesele de proiectare și creare în comun;
 - (l) îmbunătățirea comunicării în domeniul științei;
 - (m) accelerarea transformării industriale;
 - (n) îmbunătățirea competențelor necesare pentru inovare;

- (o) stimularea creării și a extinderii societăților inovatoare, în special a IMM-urilor;
 - (p) îmbunătățirea accesului la finanțarea de risc, în special acolo unde piața nu furnizează finanțare viabilă.
3. În cadrul obiectivelor menționate la alineatul (2), se pot lua în considerare necesități noi și neprevăzute care apar pe parcursul perioadei de implementare a programului specific. În cazuri justificate corespunzător, acestea pot include reacții la noile oportunități, crize și amenințări, precum și reacții la necesitățile legate de elaborarea unor noi politici ale Uniunii.

Articolul 3

Structură

1. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul ... *Regulamentul privind FP/RfP*, programul specific cuprinde următoarele părți:
- (1) Pilonul I, „Știință deschisă”, cu următoarele componente:
 - (a) Consiliul european pentru cercetare (CEC), astfel cum este descris în pilonul I secțiunea 1 din anexa I;
 - (b) acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA), astfel cum sunt descrise în pilonul I secțiunea 2 din anexa I;
 - (c) infrastructurile de cercetare, astfel cum sunt descrise în pilonul I secțiunea 3 din anexa I;
 - (2) Pilonul II, „Provocări globale și competitivitate industrială”, cu următoarele componente:
 - (a) clusterul „Sănătate”, astfel cum este descris în pilonul II secțiunea 1 din anexa I;
 - (b) clusterul „Societate sigură și favorabilă incluziunii”, astfel cum este descris în pilonul II secțiunea 2 din anexa I;
 - (c) clusterul „Dezvoltarea digitală și industria”, astfel cum este descris în pilonul II secțiunea 3 din anexa I;
 - (d) clusterul „Climă, energie și mobilitate”, astfel cum este descris în pilonul II secțiunea 4 din anexa I;
 - (e) clusterul „Alimente și resurse naturale”, astfel cum este descris în pilonul II secțiunea 5 din anexa I;
 - (f) acțiunile nenucleare directe ale Centrului Comun de Cercetare (JRC), astfel cum sunt descrise în pilonul II secțiunea 6 din anexa I;
 - (3) Pilonul III, „Inovare deschisă”, cu următoarele componente:
 - (a) Consiliul european pentru inovare (CEI), astfel cum este descris în pilonul III secțiunea 1 din anexa I;
 - (b) ecosistemele europene de inovare, astfel cum sunt descrise în pilonul III secțiunea 2 din anexa I;
 - (c) Institutul European de Inovare și Tehnologie. (EIT), astfel cum este descris în pilonul III secțiunea 3 din anexa I.
 - (4) Partea intitulată „Consolidarea Spațiului European al Cercetării”, cu următoarele componente:

- (a) partajarea excelenței, astfel cum este descrisă în partea „Consolidarea Spațiului European al Cercetării” secțiunea 1 din anexa I;
 - (b) reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare și inovare, astfel cum este descrisă în partea „Consolidarea Spațiului European al Cercetării” secțiunea 2 din anexa I.
- 2. Activitățile care urmează să fie desfășurate în cadrul părților menționate la alineatul (1) sunt stabilite în anexa I.

Articolul 4

Buget

- 1. În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul ... *Regulamentul privind FP/RfP*, pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului specific pentru perioada 2021-2027 este de 94 100 000 000 EUR, la prețuri curente.
- 2. Suma menționată la alineatul (1) din prezentul articol se distribuie între componentele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din prezenta decizie, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul ... *Regulamentul privind FP/RfP*. Se aplică dispozițiile de la articolul 9 alineatele (3)-(8) din Regulamentul ... *Regulamentul privind FP/RfP*.

CAPITOLUL II

PUNERE ÎN APLICARE ȘI PROGRAMARE

Articolul 5

Misiuni

- 1. Pentru fiecare misiune poate fi înființat un comitet al misiunii. Acesta este compus din aproximativ 15 persoane de nivel înalt, inclusiv reprezentanți ai utilizatorilor finali. Comitetul misiunii oferă consultanță cu privire la:
 - (a) conținutul programelor de lucru și revizuirea acestora, după caz, pentru realizarea obiectivelor misiunii, proiectate în colaborare cu părțile interesate și cu publicul, acolo unde este necesar;
 - (b) acțiunile de ajustare sau rezilierea, dacă este cazul, pe baza evaluărilor punerii în aplicare a misiunii;
 - (c) selecția evaluatorilor experți, informarea evaluatorilor experți, precum și criteriile de evaluare și ponderarea acestora;
 - (d) condițiile-cadru care contribuie la atingerea obiectivelor misiunii;
 - (e) comunicare.
- 2. În programul de lucru prevăzut la articolul 11 pot fi prevăzute dispoziții specifice care să permită o abordare eficientă și flexibilă de tip portofoliu.

Articolul 6

Consiliul european pentru cercetare

1. Comisia înființează un Consiliu european pentru cercetare (denumit în continuare „CEC”) pentru a pune în aplicare acțiunile din cadrul pilonului I, „Știință deschisă”, legate de CEC. CEC îi succede CEC-ului instituit prin Decizia C(2013) 1895⁷.
2. CEC este format din Consiliul științific independent prevăzut la articolul 7 și din structura specifică de punere în aplicare prevăzută la articolul 8.
3. CEC are un președinte ales din rândul oamenilor de știință cu experiență și recunoscuți la nivel internațional.

Președintele este numit de Comisie în urma unui proces de recrutare transparent, realizat de un comitet independent instituit în acest scop, pentru un mandat limitat la patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Procesul de recrutare și candidatul selecționat trebuie să aibă aprobarea Consiliului științific.

Președintele prezidează Consiliul științific, asigură conducerea acestuia și legătura sa cu structura specifică de punere în aplicare și îl reprezintă în lumea științifică.

4. CEC funcționează conform principiilor excelenței științifice, autonomiei, eficienței, eficacității, transparenței și responsabilității. Acesta asigură continuitatea cu acțiunile CEC desfășurate în temeiul Deciziei .../CE.
5. Activitățile CEC sprijină cercetarea realizată în toate domeniile de către echipe individuale și transnaționale aflate în competiție la nivel european.
6. Comisia acționează ca garant al autonomiei și integrității CEC și asigură îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor care i-au fost încredințate.

Comisia se asigură că punerea în aplicare a acțiunilor CEC este în conformitate cu principiile stabilite la alineatul (4) din prezentul articol, precum și cu strategia generală pentru CEC, menționată la articolul 7 alineatul (2) litera (a), stabilită de Consiliul științific.

Articolul 7

Consiliul științific al CEC

1. Consiliul științific este format din oameni de știință, ingineri și savanți de renume, care dețin expertiza corespunzătoare, sunt atât femei, cât și bărbați, fac parte din grupe de vârstă diferite, ceea ce garantează diversitatea domeniilor de cercetare, și care acționează în nume propriu, independent de orice interese externe.

Comisia desemnează membrii Consiliului științific pe baza unui proces de selecție independent și transparent convenit cu Consiliul științific, incluzând consultarea comunității științifice și prezentarea unui raport Parlamentului European și Consiliului.

Mandatul acestora este limitat la patru ani și poate fi reînnoit o singură dată, pe baza unui sistem de rotație, asigurând astfel continuitatea activității Consiliului științific.

2. Consiliul științific stabilește:
 - (a) strategia globală a CEC;
 - (b) programul de lucru pentru punerea în aplicare a activităților CEC;

⁷ JO C 373, 20.12.2013, p. 23.

- (c) metodele și procedurile privind evaluarea inter pares și evaluarea propunerilor, pe baza cărora se selectează propunerile care urmează a fi finanțate;
- (d) poziția sa cu privire la orice aspect care, din punct de vedere științific, poate ameliora rezultatele și impactul CEC, precum și calitatea activităților de cercetare;
- (e) un cod de conduită care are drept scop, printre altele, evitarea conflictelor de interese.

Comisia se distanțează de pozițiile stabilite de Consiliul științific în conformitate cu primul paragraf literele (a), (c), (d) și (e) doar atunci când consideră că dispozițiile prezentei decizii nu au fost respectate. În acest caz, Comisia adoptă măsuri pentru a menține continuitatea punerii în aplicare a programului specific și pentru îndeplinirea obiectivelor sale, indicând aspectele în legătură cu care se distanțează de pozițiile Consiliului științific și prezentând justificări corespunzătoare.

- 3. Consiliul științific acționează în conformitate cu mandatul prevăzut în pilonul I secțiunea 1 din anexa I.
- 4. Consiliul științific acționează exclusiv în interesul realizării CEC, în conformitate cu principiile stabilite la articolul 6. Consiliul științific acționează cu integritate și probitate și își desfășoară activitatea în mod eficient și în condiții de maximă transparență.

Articolul 8

Structura specifică de punere în aplicare a CEC

- 1. Structura specifică de punere în aplicare este responsabilă pentru punerea în aplicare administrativă și pentru executarea programului, conform pilonului I secțiunea 1 din anexa I. Aceasta sprijină Consiliul științific în îndeplinirea tuturor sarcinilor sale.
- 2. Comisia se asigură că structura specifică de punere în aplicare urmează cu strictețe, cu eficiență și cu flexibilitatea necesară exclusiv obiectivele și cerințele CEC.

Articolul 9

Consiliul european pentru inovare

- 1. Comisia înființează un Consiliu european pentru inovare (denumit în continuare „CEI”) pentru a pune în aplicare acțiunile din cadrul pilonului III, „Inovare deschisă”, legate de CEI. CEI funcționează în conformitate cu următoarele principii: prioritate acordată inovării revoluționare și disruptive, autonomie, capacitate de asumare a riscurilor, eficiență, eficacitate, transparență și răspundere.
- 2. CEI include comitetul la nivel înalt („comitetul CEI”) prevăzut la articolul 10. .
- 3. Comisia se asigură că punerea în aplicare a CEI:
 - (a) este în conformitate cu principiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol, ținând seama în mod corespunzător de avizul comitetului CEI cu privire la strategia globală a CEI, menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (a) și
 - (b) nu duce la denaturarea concurenței într-o măsură care să contravină interesului comun.
- 4. În scopul gestionării fondurilor mixte ale CEI, Comisia va recurge la gestiunea indirectă sau, acolo unde acest lucru nu este posibil, poate institui un vehicul cu scop special. Comisia va urmări să asigure participarea altor investitori publici și privați. În cazul în care acest lucru nu este posibil în momentul instituirii inițiale, vehiculul cu scop special va fi structurat astfel încât să poată atrage alți investitori publici sau privați pentru a spori efectul de levier al contribuției Uniunii.

Articolul 10

Comitetul CEI

1. Comitetul CEI oferă consultanță Comisiei cu privire la:
 - (a) strategia globală a componentei CEI din cadrul pilonului III, „Inovare deschisă”;
 - (b) programul de lucru pentru punerea în aplicare a acțiunilor CEI;
 - (c) criteriile de evaluare a naturii inovatoare și a profilului de risc al propunerilor, precum și a echilibrului corespunzător dintre granturi, capitaluri proprii și alte forme de finanțare ale instrumentului *Accelerator* al CEI;
 - (d) identificarea portofoliului strategic de proiecte;
 - (e) profilul administratorilor programului.
2. Comitetul CEI poate să adreseze Comisiei, la cerere, recomandări cu privire la:
 - (a) orice aspect care, din perspectiva inovării, poate consolida și stimula ecosistemele de inovare din întreaga Europă, realizarea și impactul obiectivelor componentei CEI și capacitatea firmelor inovatoare de a-și implementa soluțiile;
 - (b) identificarea, în cooperare cu serviciile relevante ale Comisiei, a eventualelor bariere în materie de reglementare cu care se confruntă antreprenorii, în special cei care au primit sprijin în cadrul componentei CEI;
 - (c) tendințele tehnologice emergente din cadrul portofoliului CEI, pentru a contribui la programarea din cadrul altor părți ale programului specific;
 - (d) identificarea aspectelor specifice în privința cărora este nevoie de consultanță din partea comitetului CEI.

Comitetul CEI acționează în interesul atingerii obiectivelor componentei CEI. Acesta acționează cu integritate și probitate și își desfășoară activitatea în mod eficient și în condiții de transparență.

Comitetul CEI acționează în conformitate cu mandatul său, prevăzut în pilonul III secțiunea 1 din anexa I.

3. Comitetul CEI este format din 15 până la 20 de persoane de nivel înalt, provenind din diverse părți ale ecosistemului de inovare din Europa, inclusiv antreprenori, directori de întreprinderi, investitori și cercetători. Comitetul CEI contribuie la acțiunile de comunicare, membrii săi depunând toate eforturile pentru a spori prestigiul mărcii CEI.

Membrii comitetului CEI sunt numiți de Comisie în urma unei cereri deschise de nominalizări sau de exprimare a interesului, sau a ambelor, în funcție de procedura pe care Comisia o va considera ca fiind cea mai adecvată, și ținând seama de nevoia de a găsi un echilibru în punctul de vedere al expertizei, genului, vârstei și distribuției geografice.

Mandatul membrilor CEI este limitat la doi ani și poate fi reînnoit o singură dată, prin intermediul unui sistem de numire pe durată limitată (membrii sunt numiți o dată la doi ani).

4. Președintele comitetului CEI este numit de către Comisie în urma unui proces de recrutare transparent. Președintele este o personalitate publică de marcă din domeniul inovării.

Mandatul președintelui este limitat la patru ani și poate fi reînnoit o singură dată.

Președintele prezidează comitetul CEI, pregătește reuniunile acestuia, alocă sarcini membrilor și poate crea subgrupuri specializate, în special pentru a identifica tendințele tehnologice emergente din cadrul portofoliului CEI. Președintele promovează CEI, acționează ca interlocutor în discuțiile cu Comisia și reprezintă CEI în lumea inovării. Comisia poate furniza sprijin administrativ președintelui în îndeplinirea sarcinilor sale.

5. Comisia instituie un cod de conduită care are ca scop, printre altele, evitarea conflictelor de interese. Se așteaptă ca membrii comitetului CEI să accepte codul de conduită în momentul preluării funcției.

Articolul 11

Programe de lucru

1. Programul este pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar. Acestea sunt elaborate ca urmare a unui proces de planificare strategică, astfel cum este descris în anexa I la prezenta decizie.

Programele de lucru stabilesc, acolo unde este cazul, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.

2. Comisia adoptă programe de lucru separate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru punerea în aplicare a acțiunilor din cadrul următoarelor componente, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din prezenta decizie:

- (a) CEC, în cazul în care programul de lucru este instituit de Consiliul științific în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (b), în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 12 alineatul (3). Comisia se distanțează de programul de lucru instituit de Consiliul științific numai în cazul în care consideră că acesta nu este în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii. În acest caz, Comisia adoptă programul de lucru prin intermediul unui act de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (4). Comisia justifică în mod corespunzător această măsură;

- (b) toate clusterelor din cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială”, MSCA, infrastructuri de cercetare, sprijin pentru ecosistemele de inovare, partajarea excelenței și reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare și inovare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (4);

- (c) CEI, în cazul în care programul de lucru este elaborat ca urmare a avizului comitetului CEI în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (b), în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (4);

- (d) JRC, în cazul în care programul de lucru multianual ține seama de avizul furnizat de Consiliul de administrație al JRC menționat în Decizia 96/282/Euratom.

3. În plus față de cerințele de la articolul 110 din Regulamentul financiar, programele de lucru menționate la alineatul (2) de la prezentul articol conțin, după caz:

- (a) o indicație a sumei alocate pentru fiecare acțiune și misiune, precum și un calendar orientativ de punere în aplicare;

- (b) pentru subvenții, prioritățile, criteriile de selecție și de atribuire și ponderea relativă a diferitelor criterii de atribuire, precum și rata maximă a finanțării costurilor eligibile totale.

- (c) suma alocată pentru finanțarea mixtă în conformitate cu articolele 41-43 din Regulamentul ... *Regulamentul privind FP/RfP*;
- (d) orice obligații suplimentare care le revin beneficiarilor în conformitate cu articolele 35 și 37 din *Regulamentul privind FP/RfP*.

Articolul 12

Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de un comitet⁸. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2. Comitetul se întrunește în diferite formațiuni, astfel cum prevede anexa II, în funcție de subiectul în discuție.
3. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
4. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
5. În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau o majoritate simplă a membrilor comitetului solicită acest lucru.
6. Comisia informează periodic comitetul cu privire la evoluția generală a punerii în aplicare a programului specific și îi furnizează informații în timp util cu privire la toate acțiunile propuse sau finanțate în temeiul programului Orizont Europa, astfel cum este indicat anexa III.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 13

Abrogare

Decizia 2013/743/UE se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.

Articolul 14

Dispoziții tranzitorii

1. Prezenta decizie nu aduce atingere continuării sau modificării acțiunilor vizate până la încheierea acestora, în temeiul Deciziei 2013/743/UE, care continuă să se aplice acțiunilor vizate până la încheierea lor.

Dacă este necesar, orice sarcini rămase ale comitetului stabilit prin Decizia 2013/743/UE sunt preluate de comitetul menționat la articolul 12 din prezenta decizie.

⁸ Pentru facilitarea punerii în aplicare a programului, pentru fiecare reuniune a comitetului programului, astfel cum este definit în agenda programului, Comisia va rambursa, în conformitate cu orientările sale, cheltuielile unui reprezentant per stat membru, precum și ale unui expert/consultant per stat membru pentru acele puncte din program pentru care un stat membru necesită expertiză specifică.

2. Pachetul financiar pentru programul specific poate acoperi, de asemenea, cheltuielile cu asistența tehnică și administrativă necesare pentru asigurarea tranziției între programul specific și măsurile adoptate în temeiul Deciziei 2013/743/UE care l-a precedat.

Articolul 15

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

Fișă financiară legislativă

anexată la programul specific de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

- 1.1. Denumirea propunerii/inițiativei
- 1.2. Domeniul (domeniile) de politică în cauză (clusterul de programe)
- 1.3. Tipul propunerii/inițiativei
- 1.4. Motivele propunerii/inițiativei
- 1.5. Durata și impactul financiar
- 1.6. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2. MĂSURI DE GESTIUNE

- 2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare
- 2.2. Sistemul de gestiune și control
- 2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

- 3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)
- 3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor
 - 3.2.1. *Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor*
 - 3.2.2. *Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ*
 - 3.2.3. *Contribuții din partea terților*
- 3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1. Denumirea propunerii/inițiativei

Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa

1.2. Domeniul (domeniile) de politică în cauză (clusterul de programe)

01 – Cercetare și inovare

1.3. Propunerea/inițiativa se referă la:

- ☒ o acțiune nouă
- ☐ o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare⁹
- ☐ prelungirea unei acțiuni existente
- ☐ o fuziune sau o redirecționare a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune

1.4. Motivele propunerii/inițiativei

1.4.1. Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">– sprijinirea creării și difuzării de noi cunoștințe, tehnologii și soluții de înaltă calitate la provocările globale;– consolidarea impactului cercetării și inovării în ceea ce privește dezvoltarea, sprijinirea și punerea în aplicare a politicilor UE, precum și aplicarea soluțiilor inovatoare în industrie și în societate pentru a aborda provocările globale;– stimularea tuturor formelor de inovare, inclusiv inovarea revoluționară, și consolidarea introducerii pe piață a soluțiilor inovatoare.– optimizarea rezultatelor programului în scopul impactului. |
|--|

1.4.2. Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” reprezintă valoarea rezultată din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost creată de simpla intervenție a statelor membre.

Cercetarea și inovarea (C&I) reprezintă o parte esențială a societății bazate pe cunoaștere, în care o puternică dimensiune europeană mobilizează fonduri suplimentare la nivel național, fără substituie. În mod tipic, proiectele C&I selecționate pentru finanțare din partea UE implică un grad mai ridicat de cooperare la nivelul UE sau la nivel internațional și au o anvergură, un domeniu de aplicare și un nivel de complexitate care nu le-ar permite să avanseze exclusiv cu finanțare națională (83 % dintre proiectele C&I din UE nu ar putea avansa fără sprijinul UE). Într-o lume în care concurența tehnologică este tot mai mare, faptul de a nu investi în

⁹

Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

C&I la nivelul UE ar duce la o scădere a competitivității globale a UE, cu efecte economice, sociale și de mediu previzibile.

Beneficiile specifice ale investițiilor UE în domeniul C&I sunt următoarele:

- creșterea competitivității UE prin crearea de rețele transnaționale și multidisciplinare și de noi piețe, care difuzează cunoștințe și transferă tehnologii în întreaga Uniune pentru a pregăti și a facilita introducerea de noi produse și servicii (echipele de C&I finanțate de UE au cu 40 % mai multe șanse decât echipele nefinanțate de UE de a primi brevete, care au, în plus, o calitate și o valoare comercială mai mare);
- crearea unei rezerve de resurse publice și private și de cunoștințe pentru a realiza o masă critică în scopul abordării provocărilor globale și al dobândirii poziției de lider pe piața UE și pe cea mondială (de exemplu, numai acțiunea la nivelul UE poate contracara distribuția defectuoasă a pacienților cu maladii rare și lipsa de standardizare și de date);
- consolidarea excelenței științifice prin concurența și cooperarea la nivelul întregii UE (publicațiile evaluate inter pares finanțate de UE sunt citate de două ori mai mult comparativ cu media la nivel mondial);
- consolidarea sprijinului pentru emergența și expansiunea inovațiilor revoluționare creatoare de piețe (IMM-urile sprijinite prin intermediul finanțării UE destinate C&I se dezvoltă mai rapid decât IMM-urile comparabile nefinanțate de UE);
- creșterea atractivității UE ca spațiu al educației, cercetării, inovării și afacerilor (echipele finanțate de UE se dezvoltă mai rapid și atrag de două ori mai multe colaborări din afara UE);
- un efect pozitiv asupra structurii ecosistemelor naționale de C&I (Consiliul european pentru cercetare a devenit un far al excelenței la nivel mondial, determinând schimbări la nivel național și instituțional pentru a sprijini și a atrage beneficiarii);
- furnizarea unei baze de cunoștințe solide pentru elaborarea politicilor (de exemplu, activitatea grupului interguvernamental al ONU privind schimbările climatice s-a bazat în mare măsură pe cercetarea finanțată de UE).

1.4.3. *Învățămintele desprinse din experiențe anterioare similare*

Programele-cadru ale UE au generat un impact semnificativ și de lungă durată, astfel cum reiese din evaluările succesive realizate începând cu 1984, când UE a început să investească în C&I. Deși programele europene de cercetare și inovare au avut succes, se pot desprinde învățămintele importante din experiențele anterioare, din reacțiile părților interesate și din studiile analitice. Cercetarea, inovarea și educația ar trebui abordate într-un mod mai coordonat și mai coerent cu alte politici, iar rezultatele cercetării ar trebui să fie mai bine diseminate și mai bine valorificate în cadrul unor noi produse, procese și servicii. Logica intervenției programelor de sprijin ale UE ar trebui dezvoltată într-un mod mai bine orientat, mai concret, mai detaliat, mai incluziv și mai transparent. Accesul la programe ar trebui să fie îmbunătățit și ar trebui sporită participarea întreprinderilor nou-înființate, a IMM-urilor, a industriei, a

statelor membre mai puțin performante (UE13) și a țărilor din afara UE. Este necesară consolidarea monitorizării și a evaluării.

Comunicarea privind evaluarea intermediară a programului Orizont 2020 a identificat mai multe domenii în care sunt necesare îmbunătățiri. Constatările evaluării intermediare a programului Orizont 2020 s-au bazat pe feedback-ul amplu al părților interesate și pe recomandările strategice ale grupului independent la nivel înalt privind maximizarea impactului programelor de C&I ale UE (grupul la nivel înalt „Lamy”).

Acestea pot fi rezumate după cum urmează:

- a. continuarea simplificării;
- b. sprijinirea inovării revoluționare;
- c. sporirea impactului prin intermediul unei abordări bazate pe misiuni și implicarea cetățenilor;
- d. sporirea sinergiilor cu alte programe de finanțare și politici ale UE;
- e. întărirea cooperării internaționale;
- f. consolidarea deschiderii;
- g. raționalizarea cadrului de finanțare.

1.4.4. *Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare*

Programul Orizont Europa este conceput pentru a fi pus în aplicare astfel încât să permită crearea de sinergii cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special prin măsuri de finanțare complementară din partea programelor UE, acolo unde modalitățile de gestiune permit acest lucru; fie în ordine, fie într-un mod alternativ, fie prin combinarea fondurilor, inclusiv pentru finanțarea în comun a acțiunilor.

O listă neexhaustivă a acestor măsuri și programe de finanțare include sinergii cu următoarele programe:

- Politica agricolă comună (PAC);
- Fondul european de dezvoltare regională (FEDR);
- Fondul social european (FSE);
- Programul privind piața unică;
- Programul spațial european;
- Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE);
- Programul Europa digitală (DEP - *Digital Europe Programme*);
- Programul Erasmus;
- Instrumentul extern;
- Fondul InvestEU;
- Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice.

1.5. Durata și impactul financiar

☒ durată limitată

- ☒ în vigoare de la 1.1.2021 până la 31.12.2027
- ☒ Impact financiar din 1.1.2021 până în 31.12.2027 pentru credite de angajament și din 1.1.2021 până în 31.12.2027 pentru credite de plată.

☐ durată nelimitată

- Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,
urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

1.6. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)¹⁰

☒ Gestiune directă asigurată de către Comisie

- ☒ prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;
- ☒ prin intermediul agențiilor executive

☐ Gestiune partajată cu statele membre

☒ Gestiune indirectă cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

- ☐ țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;
- ☒ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);
- ☐ BEI și Fondului european de investiții;
- ☒ organismelor menționate la articolele 70 și 71 din Regulamentul financiar;
- ☒ organismelor de drept public;
- ☒ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;
- ☒ organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat european și care prezintă garanții financiare adecvate;
- ☐ persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESCE, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.
- Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.

Observații

Punerea în aplicare a activităților din cadrul programului Orizont Europa vor urma principiile de bază stabilite pentru programul Orizont 2020, preconizându-se că o parte substanțială a bugetului global al programului Orizont Europa va fi executată prin moduri de gestiune concepute în mod special în acest scop.

Se preconizează că majoritatea fondurilor vor continua să fie canalizate de către Comisie prin intermediul agențiilor executive, cu acțiuni suplimentare realizate de organisme Uniunii sau

¹⁰

Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimerile la Regulamentul financiar, sunt disponibile pe site-ul BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

de alte organisme responsabile cu execuția bugetului în cadrul gestiunii indirecte instituite în temeiul articolelor 185 și 187 din TFUE și orientate către priorități specifice.

Tipurile de organisme de execuție care se preconizează că vor fi instituite/reînnoite pentru programul Orizont Europa sunt:

- agențiile executive;
- întreprinderile comune (articolul 187 din TFUE);
- parteneriatele public-privat (articolul 185 din TFUE);
- Institutul European de Inovare și Tehnologie.

Unele măsuri de raționalizare vor fi aplicate la nivelul parteneriatelor (care vor fi desemnate printr-un nou termen comun, cel de „parteneriate europene”), cu scopul principal de a raționaliza structura actuală și numărul entităților existente și de a spori nivelul de coerență a peisajului de parteneriate, atât la nivel intern (în programul-cadru), cât și la nivel extern (o mai bună coordonare cu alte programe ale Uniunii și cu partenerii externi). Această raționalizare nu va avea însă niciun impact asupra formelor juridice utilizate efectiv.

2. MĂSURI DE GESTIUNE

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile.

Au fost stabiliți indicatori pe termen scurt, mediu și lung, pe baza mai multor căi de impact. Normele de raportare pentru participanți au fost concepute pe baza acestor indicatori, dar și cu o intenție conștientă de a limita sarcina administrativă pentru participanți. Ori de câte ori va fi posibil, datele vor fi colectate din surse deschise.

Toate datele privind procesul de gestiune (aplicații, rate de succes, timpul necesar, tipul de beneficiari etc.) vor fi colectate, depozitate și puse la dispoziție în timp real prin intermediul unui depozit de date special. În prezent, sistemul de referință (CORDA) funcționează satisfăcător și este disponibil pentru statele membre și alte părți interesate.

Vor fi elaborate rapoarte care vor furniza informații privind procesele de gestiune (începând din primul an) și, treptat, informații privind produsele și rezultatele. Sunt planificate o evaluare intermediară și o evaluare finală.

În plus, acțiunile directe ale JRC sunt evaluate la nivel intern în cadrul unei evaluări anuale interne și la nivel extern prin intermediul unei evaluări inter pares realizate de o serie de experți de nivel înalt, selecționați în consultare cu Consiliul de administrație al JRC.

2.2. Sistemul (sistemele) de gestiune și de control

2.2.1. *Justificarea modului/modurilor de gestiune, a mecanismului/mecanismelor de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse*

Programul-cadru pentru cercetare și inovare va fi pus în aplicare prin intermediul gestiunii directe și indirecte. Nu există modificări fundamentale față de programul-cadru Orizont 2020. Cu toate acestea, ori de câte ori va fi posibil, vor fi puse în aplicare măsuri de simplificare suplimentare.

În cadrul programului Orizont 2020, până la sfârșitul lunii februarie 2018, s-au primit 154 000 de propuneri (cu 573 000 de cereri individuale) și au fost semnate 18 000 de contracte (cu 79 000 de participări individuale). În pofida creșterii dramatice a numărului de propuneri comparativ cu cel de-Al șaptelea program-cadru, 95 % dintre contacte au fost semnate în intervalul de 8 luni stabilit prin legislație. Sistemele informatice și procesele comerciale comune au asigurat eficiența la toate nivelurile. Un centru comun de asistență furnizează servicii eficiente din punctul de vedere al costurilor tuturor serviciilor Comisiei responsabile cu punerea în aplicare a programelor-cadru anterioare, cu costuri de funcționare în valoare de aproximativ 0,7 % din cheltuielile din 2017. Validarea entităților juridice și organizarea evaluării proiectelor au fost centralizate în cadrul Agenției Executive pentru Cercetare, ceea ce a condus la realizarea unor economii de scară și la asigurarea unei organizări eficiente a evaluărilor.

Estimările cele mai restrânse ale costurilor aferente sistemului de control (evaluare, selecție, gestionarea proiectelor, control ex-ante și ex-post) se situează în intervalul de 3-4 % pentru toate serviciile Comisiei responsabile cu punerea în aplicare a programelor-cadru anterioare pentru 2017 (inclusiv costurile cu gestionarea celui de-Al șaptelea program-cadru și al programului Orizont 2020). Aceste costuri sunt

considerate a fi rezonabile, având în vedere eforturile necesare pentru asigurarea atingerii obiectivelor și numărul tranzacțiilor realizate.

Strategia de control se bazează pe:

- procedurile de selecționare a celor mai bune proiecte și transpunerea acestor proceduri în instrumente juridice;
- gestionarea proiectelor și a contractelor pe întreaga durată de viață a fiecărui proiect;
- verificări ex-ante pentru 100 % dintre solicitări;
- certificate privind situațiile financiare care depășesc un anumit prag și certificarea metodologiilor de calculare a costurilor unitare sau evaluarea ex-ante privind infrastructurile mari de cercetare pe bază de voluntariat;
- audituri ex-post (reprezentative și bazate pe riscuri) ale unui eșantion de solicitări plătite;
- și evaluarea științifică a rezultatelor proiectelor.

Primele constatări ale auditurilor din cadrul programului Orizont 2020 indică faptul că ratele de eroare au fost menținute în intervalul preconizat (a se vedea punctul 2.2.2). Aceasta demonstrează că măsurile de simplificare deja introduse, chiar dacă mai pot fi încă dezvoltate, au fost eficiente.

În cadrul gestiunii indirecte, Comisia va recurge la următoarele organisme pentru execuția bugetului, acolo unde acest lucru este oportun și eficient din punctul de vedere al costurilor și are un efect de levier puternic:

- parteneriatele europene instituționalizate (articolul 185 sau 187 din TFUE).

Aceste organisme fac obiectul unor evaluări periodice pentru a se asigura că rămân pertinente pentru atingerea obiectivelor programului. Au fost sau vor fi elaborate strategii de control pentru supravegherea organismelor care își desfășură activitatea în cadrul gestiunii indirecte.

În cadrul gestiunii directe, Comisia se va baza în continuare, în mare măsură, pe agențiile executive instituite în conformitate cu Regulamentul 58/2003 al Consiliului. Delegarea activităților către agențiile executive este supusă în mod obligatoriu unei analize cost-beneficiu ex-ante obligatorii și independente, iar agențiile executive fac obiectul unor evaluări periodice realizate de experți externi. Analiza cost-beneficiu menționată anterior va avea în vedere și costurile de control și supraveghere. Evaluările intermediare realizate în 2012 și 2015 confirmă nivelul ridicat al eficienței și al valorii adăugate a agențiilor executive în ceea ce privește punerea în aplicare a programului.

2.2.2. *Informații privind riscurile identificate și sistemul/sistemele de control intern(e) instituite pentru atenuarea lor*

Până în prezent, modelul de finanțare de bază a fost rambursarea costurilor eligibile. După cum a subliniat în mod constant Curtea de Conturi Europeană, cel mai recent în raportul său anual pentru 2016, „principalul risc pentru regularitatea operațiunilor îl constituie faptul că beneficiarii pot declara costuri neeligibile, care nu sunt nici detectate, nici corectate înainte [de rambursare]. Acest risc este deosebit de ridicat în cazul celui de Al șaptelea program-cadru, întrucât acest program este reglementat de norme complexe privind eligibilitatea, care sunt adesea interpretate în mod eronat de

către beneficiari (mai ales de către cei care sunt mai puțin familiarizați cu normele aferente, de exemplu IMM-urile, participanții pentru prima dată la acest program și diversele entități din țările terțe)”.

Curtea a recunoscut valoarea simplificărilor introduse în cadrul programului Orizont 2020. Cu toate acestea, ea a recomandat, în raportul său anual pentru 2016, o utilizare la scară mai largă a opțiunilor simplificate în materie de costuri (OSC). Aceste OSC sunt deja utilizate în unele părți ale programului sau pentru anumite tipuri de cheltuieli

În ceea ce privește granturile, rata de eroare reprezentativă estimată pentru cel de-Al șaptelea program-cadru a fost de 5 %, cu o eroare „reziduală” de aproximativ 3 %, după luarea în considerare a tuturor recuperărilor și corecțiilor care au fost sau vor fi puse în aplicare. Cu toate acestea, ratele de eroare au fost mai scăzute în acele părți ale programului unde a fost posibilă utilizarea la scară mai largă a opțiunilor simplificate în materie de costuri (OSC) și/sau în care a fost implicat un grup redus și stabil de beneficiari. Aceasta a inclus granturile acordate de Consiliul european pentru cercetare și acțiunile Marie Curie.

Primele rezultate ale programului Orizont 2020 sugerează o rată de eroare reprezentativă de aproximativ 3 %, cu o rată de eroare reziduală mai mică de 2,5 %. De remarcat însă că aceasta este o estimare timpurie, care ar trebui utilizată cu prudență, căci este foarte probabil să crească, posibil spre nivelul de 3-4 % (nivelul de eroare anticipat de Comisie în vederea propunerii sale privind programul Orizont 2020 a fost de 3,5 %, deși aceasta nu ține seama de diversele complicații suplimentare adăugate pe parcursul procesului legislativ). Rata de eroare reziduală ar trebui să rămână undeva sub 3 %, dar este prea devreme să se știe dacă se va atinge o rată de 2 %. Comisia consideră în continuare că ratele de eroare pentru granturile acordate de Consiliul european pentru cercetare și acțiunile Marie Skłodowska-Curie vor rămâne sub 2 %.

Unele erori apar deoarece beneficiarii nu au înțeles normele. Aceste erori pot fi soluționate prin simplificare, deși va rămâne mereu un anumit grad de complexitate. Alte erori apar deoarece beneficiarii nu au respectat normele. Deși această problemă apare într-un număr redus de cazuri, simplificarea normelor actuale nu o va putea rezolva.

O analiză a ratelor de eroare¹¹ realizată pentru auditurile din cadrul programului Orizont 2020 efectuate până în prezent arată că:

- Aproximativ 63 % din erori se referă la erori de calculare a costurilor cu personalul. Problemele identificate cu regularitate sunt calcularea incorectă a orelor productive; calcularea incorectă a ratelor sau a numărului de ore facturat.
- Aproximativ 22 % din erori se referă la alte costuri directe (nu cu personalul). Eroarea identificată cu cea mai mare regularitate este lipsa măsurării directe a costurilor.
- Aproximativ 6 % din erori se referă la costurile de subcontractare, 4 % la cheltuielile de deplasare și 5 % la alte categorii. De remarcat faptul că erorile legate de costurile indirecte, care constituie 28 % din erorile constatate în cadrul celui de-Al

¹¹ % din valoarea în EUR, în comparație cu toate ajustările costurilor directe în favoarea bugetului UE.

șaptelea program-cadru, au fost reduse aproape la zero grație introducerii ratei forfetare pentru acoperirea costurilor indirecte.

Erorile identificate în cursul auditurilor din cadrul programului Orizont 2020 demonstrează că unele dintre acestea ar putea fi evitate prin simplificare și prin evitarea formalismului inutil al normelor. Au fost efectuate deja unele modificări în cadrul programului Orizont 2020 (norme noi privind, de exemplu, facturarea internă și remunerația suplimentară), iar altele vor fi efectuate, acolo unde este posibil, în cadrul programului Orizont Europa. Totuși, aceste modificări vor avea, de data aceasta, un efect limitat asupra ratei de eroare, evitând în general numai erorile mici.

Utilizarea pe o scară mai largă a OSC, cum ar fi ratele forfetare și costurile unitare, precum și continuarea simplificării normelor vor contribui la scăderea ratei de eroare în cadrul programului Orizont 2020, estimată la 3-4 %, pe o bază reprezentativă, în programul Orizont Europa. Cu toate acestea, persistă problema de bază legată de erorile aferente metodei de finanțare bazate pe rambursarea costurilor eligibile. Într-un astfel de sistem, rata de eroare reprezentativă ar putea fi redusă la 2,5-3,5 %, preconizându-se că rata de eroare reziduală, după aplicarea corecțiilor, va fi de aproximativ 2 % (dar nu neapărat mai scăzută).

În cadrul programului Orizont 2020 a fost introdusă finanțarea pe bază de sumă forfetară pentru proiectul IMM-uri faza 1 (o plată de 50 000 EUR la livrarea unui produs științific satisfăcător) și, prin intermediul comunităților de cunoaștere și inovare ale EIT, pentru finanțarea costurilor instituționale legate de livrarea rezultatelor obținute în cadrul programelor de masterat cu eticheta EIT. Pentru a beneficia de aceste plăți, nu sunt necesare niciun fel de documente justificative suplimentare, cum ar fi facturi, fișe de pontaj, dovezi de plată etc.. În acest caz, nu există erori financiare.

Finanțarea pe bază de sumă forfetară a fost propusă pentru programul Orizont 2020, dar a fost considerată neadecvată sau prematură. Cu toate acestea, Comisia, în programul de lucru pentru 2018, pune în aplicare proiecte-pilot pe bază de sumă forfetară. În același timp, aceasta a întreprins o serie de acțiuni de comunicare pentru a răspunde preocupărilor părților interesate legate de această formă de finanțare.

Proiectul-pilot trebuie evaluat, în special pentru a se vedea dacă acesta îndeplinește toate obiectivele programului (nu doar pe cel privind reducerea ratei de eroare). Însă, în mod evident, utilizarea pe o scară mai largă a finanțării pe bază de sumă forfetară ar reduce rata de eroare. Totuși, aceasta ar deplasa riscurile către alte etape ale sistemului de control intern – evaluarea ar deveni mai importantă, la fel ca și evaluarea produsului final.

Propunerea privind programul Orizont Europa permite Comisiei să utilizeze modelul de finanțare pe bază de sumă forfetară, iar Comisia intenționează să aplice acest model de finanțare pe o scară mai largă. Cu toate acestea, este prea devreme să se afirme pe ce scară poate fi utilizat acesta. Aceasta va depinde de rezultatele proiectelor-pilot aflate în curs de desfășurare.

Având în vedere numărul tranzacțiilor efectuate, un nivel ridicat de control ex-ante sistematic ar fi foarte costisitor. Prin urmare, actuala strategie de control se bazează pe controale ex-ante bazate pe riscuri și controale ex-post pentru a evalua nivelul de eroare și pentru a detecta și a recupera sumele neeligibile. Întrucât ratele de eroare au rămas în intervalul stabilit, această strategie de control este considerată eficace. Este

inclusă dezvoltarea în continuare a anumitor aspecte, de exemplu, includerea auditului privind sistemele și procesele, însă nu sunt propuse modificări radicale.

2.2.3. *Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul „costurile controalelor ÷ valoarea fondurilor aferente gestionate”) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)*

Estimările cele mai restrânse ale costurilor aferente sistemului de control (evaluare, selecție, gestionarea proiectelor, control ex-ante și ex-post) se situează în intervalul de 3-4 % pentru toate serviciile Comisiei responsabile cu punerea în aplicare a programelor-cadru anterioare pentru 2017 (inclusiv costurile cu gestionarea celui de-Al șaptelea program-cadru și al programului Orizont 2020). Aceste costuri sunt considerate a fi rezonabile, având în vedere eforturile necesare pentru asigurarea atingerii obiectivelor și numărul tranzacțiilor realizate.

Riscul preconizat de eroare în etapa efectuării plăților pentru granturile cu un model de finanțare bazat pe rambursarea costurilor neeligibile este de 2,5-3,5 %. Riscul de eroare în etapa finală (după efectul controalelor și corecțiilor) este de aproximativ 2 % (dar nu neapărat mai scăzut).

Riscul preconizat de eroare pentru granturile cu un model de finanțare pe bază de sumă forfetară este apropiat de 0 % (în etapa efectuării plăților și în etapa finală).

Estimările globale privind ratele de eroare vor depinde de echilibrul dintre cele două metode de finanțare (rambursarea costurilor eligibile și sumele forfetare). Obiectivul Comisiei este de a aplica modelul de finanțare pe bază de sumă forfetară acolo unde este oportun. Cu toate acestea, principalul factor determinant pentru adoptarea finanțării pe bază de sumă forfetară nu va fi reducerea ratei de eroare, ci îndeplinirea tuturor obiectivelor programului.

Acest scenariu se bazează pe ipoteza că măsurile de simplificare nu sunt supuse unor modificări substanțiale în cadrul procesului decizional.

Notă: această secțiune se referă doar la procesul de gestiune a granturilor (în diversele moduri de gestiune), pentru cheltuielile administrative și operaționale realizate prin intermediul procedurilor de achiziții publice riscul de eroare în etapa efectuării plăților și în etapa finală ar trebui să fie mai mic de 2%.

2.3. **Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor**

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate, de exemplu din strategia antifraudă.

Serviciile însărcinate cu execuția bugetului pentru cercetare și inovare sunt hotărâte să lupte împotriva fraudei în toate etapele procesului de gestiune a granturilor. Ele au creat și implementează strategii antifraudă, inclusiv o utilizare intensificată a informațiilor, în special cu ajutorul instrumentelor informatice avansate, precum și prin intermediul formării profesionale și al informării personalului. Eforturile în această direcție vor continua. În ansamblu, măsurile propuse ar trebui să aibă un impact pozitiv în lupta împotriva fraudei, în special accentul mai mare asupra auditului bazat pe risc și consolidarea evaluării științifice și a controlului.

Actuala strategie antifraudă a serviciilor Comisiei responsabile cu punerea în aplicare a programelor-cadru anterioare, referitoare la granturi, precum și strategiile antifraudă legate de alte cheltuieli vor fi actualizate după revizuirea strategiei antifraudă a Comisiei în 2018. Acesta va acoperi, de asemenea, riscurile legate de

finanțarea pe bază de sumă forfetară, care prezintă riscuri diferite, care trebuie luate în considerare.

Ar trebui subliniat faptul că fraudele descoperite au avut o pondere foarte mică în raport cu cheltuielile totale; totuși, direcțiile generale însărcinate cu execuția bugetului pentru cercetare sunt în continuare hotărâte să le combată.

Legislația va asigura faptul că serviciile Comisiei, inclusiv OLAF, pot efectua audituri și verificări la fața locului utilizând dispozițiile standard recomandate de OLAF.

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1. Rubrica din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli propusă (propușe)

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară ¹²	Tipul de cheltuieli	Contribuție			
	Rubrica 1. Piața unică, inovarea și mediul digital	Dif./Nedif. ¹³	din țări AELS ¹⁴	din țări candidate ¹⁵	din țări terțe	în sensul articolului [21 alineatul (2) litera (b)] din Regulamentul financiar
H1	01.010101 Cheltuieli legate de funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programe de cercetare și inovare – Orizont Europa	Nedif.	DA	DA	DA	NU
	01.010102 Personal extern care pune în aplicare programe de cercetare și inovare – Orizont Europa					
H1	01.010103 Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare – Orizont Europa	Dif.	DA	DA	DA	NU
	01.0201 Știință deschisă					
	01.0202 Provocări globale și competitivitate industrială					
	01.0203 Inovare deschisă					
	01.0204 Consolidarea Spațiului European al Cercetării					

¹² Impactul financiar estimat pentru cheltuielile operaționale este prezentat la nivelul articolelor bugetare pentru cele patru părți ale programului. În cadrul procedurilor bugetare anuale ar putea fi prezentată o defalcare suplimentară a bugetului, pe baza planificării strategice.

¹³ Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.

¹⁴ AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

¹⁵ Țările candidate și, după caz, candidații potențiali din Balcanii de Vest.

3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual			1	Piața unică, inovarea și mediul digital							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	După 2027	TOTAL
Credite operaționale	Angajamente	(1)	11 825,394	12 064,784	12 307,891	12 556,625	12 812,890	13 070,006	13 336,556		87 974,145
	Plăți	(2)	2 787,096	6 858,177	8 316,885	10 284,251	11 653,515	12 675,793	13 334,400	22 064,028	87 974,145
01 02 01 Știință deschisă	Angajamente	(1a)	3 308,230	3 375,270	3 443,480	3 513,155	3 584,895	3 656,900	3 731,270		24 613,200
	Plăți	(2 a)	779,708	1 918,658	2 326,884	2 877,379	3 260,516	3 546,602	3 730,666	6 172,787	24 613,200
01 02 02 Provocări globale și competitivitate industrială	Angajamente	(1b)	6 516,841	6 648,652	6 782,307	6 919,237	7 060,382	7 201,957	7 349,169		48 478,545
	Plăți	(2b)	1 535,937	3 779,399	4 583,050	5 667,062	6 421,523	6 984,734	7 347,981	12 158,860	48 478,545
01 02 03 Inovare deschisă	Angajamente	(1c)	1 731,049	1 766,131	1 801,820	1 838,279	1 875,818	1 913,494	1 952,410		12 879,000
	Plăți	(2c)	407,986	1 003,950	1 217,555	1 505,605	1 706,084	1 855,780	1 952,094	3 229,946	12 879,000
01 02 04 Consolidarea Spațiului European al Cercetării	Angajamente	(1d)	269,274	274,731	280,283	285,955	291,794	297,655	303,708		2 003,400
	Plăți	(2d)	63,465	156,170	189,398	234,206	265,391	288,677	303,659	502,436	2 003,400
Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul programului ¹⁶	Angajamente = Plăți	(3)	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444		6 125,855
01 01 01 01 Cheltuieli legate de funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programe de cercetare și inovare – Orizont Europa	Angajamente = plăți	(3)	332,455	341,797	351,421	361,335	371,548	382,070	392,912		2 533,539

¹⁶ Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.

01 01 01 02 Personal extern care pune în aplicare programe de cercetare și inovare – Orizont Europa	Angajamente = plăți	(3)	68,862	70,239	71,643	73,076	74,538	76,029	77,549		511,937
01 01 01 03 Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare – Orizont Europa	Angajamente = plăți	(3)	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982		3 080,380
TOTAL credite pentru pachetul financiar al programului	Angajamente	=1+3	12 649,000	12 905,000	13 165,000	13 431,000	13 705,000	13 980,000	14 265,000		94 100,000
	Plăți	=2+3	3 610,702	7 698,393	9 173,995	11 158,626	12 545,625	13 585,787	14 262,844	22 064,028	94 100,000

Rubrica din cadrul financiar multianual	7	„Cheltuieli administrative”
--	----------	-----------------------------

Milioane EUR (cu trei zecimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	După 2027	TOTAL
Resurse umane										
Alte cheltuieli administrative										
TOTAL credite pentru RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual	(Total angajamente = Total plăți)									

Milioane EUR (cu trei zecimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	După 2027	TOTAL
TOTAL credite în RUBRICILE din cadrul financiar multianual	Angajamente	12 649,000	12 905,000	13 165,000	13 431,000	13 705,000	13 980,000	14 265,000		94 100,000
	Plăți	3 610,702	7 698,393	9 173,995	11 158,626	12 545,625	13 585,787	14 262,844	22 064,028	94 100,000

3.2.2. Rezumatul impactului estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Anii	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
------	------	------	------	------	------	------	------	-------

RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual								
Resurse umane								
Alte cheltuieli administrative								
Subtotal RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual								

În afara RUBRICII 7¹⁷ din cadrul financiar multianual								
Resurse umane ¹⁸	401,317	412,035	423,065	434,411	446,086	458,099	470,462	3 045,475
Alte cheltuieli cu caracter administrativ ¹⁹	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982	3 080,380
Subtotal în afara RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444	6 125,855

TOTAL	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444	6 125,855
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

¹⁷ Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.

¹⁸ Aceste cifre includ numai personalul autorizat aflat în activitate în 2020 în cadrul Direcțiilor generale și nu includ personalul care va fi necesar pentru agențiile executive, întreprinderile comune și alte organisme descentralizate, și nici personalul suplimentar plătit din contribuțiile viitoarelor țări asociate.

¹⁹ Aceste cifre reprezintă cheltuielile administrative maxime estimate necesare pentru punerea în aplicare a temeiului juridic. Aceste cifre includ, de asemenea, subvențiile de care au nevoie agențiile executive (inclusiv cheltuieli cu personalul) care vor pune în aplicare o parte din programul Orizont Europa. În acest context, aceste sume vor fi ajustate ca urmare a procedurii de externalizare avute în vedere.

Necesarul de credite administrative va fi asigurat din creditele alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare existente.

3.2.2.1. Necesarul de resurse umane estimat

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în echivalent normă întreagă

Anii	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)²⁰							
La sediu și în birourile reprezentanțelor Comisiei							
Delegații							
Cercetare	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620
•Personal extern (în echivalent normă întreagă: END) - AC, AL, END, INT și JED^{20 21}							
Finanțare în cadrul RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual	- la sediu						
	- în delegații						
Finanțare din pachetul financiar al programului ²²	- la sediu						
	- în delegații						
Cercetare	1184	1184	1184	1184	1184	1184	1184
Altele (precizați)							
TOTAL	3804	3804	3804	3804	3804	3804	3804

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar	Numărul total de funcționari și agenți temporari care vor fi folosiți pentru a contribui la obiectivele programului Orizont Europa pe tot parcursul procesului, de la pregătirea programului de lucru la diseminarea finală a rezultatelor în cursul perioadei 2021 – 2027.
Personal extern	Numărul total de personal extern care va asista funcționarii și agenții temporari pentru a contribui la obiectivele programului Orizont Europa pe tot parcursul procesului, de la pregătirea programului de lucru la diseminarea finală a rezultatelor în cursul perioadei 2021-2027.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

²⁰ Aceste cifre includ numai personalul autorizat aflat în activitate în 2020 în cadrul Direcțiilor generale și nu includ personalul care va fi necesar pentru agențiile executive, întreprinderile comune și alte organisme descentralizate, și nici personalul suplimentar plătit din contribuțiile viitoarelor țări asociate.

²¹ AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.

²² Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).

3.2.3. Contribuții din partea terților

Propunerea/inițiativa:

- ☐ nu prevede cofinanțare din partea terților
- ☒ prevede cofinanțare din partea terților, estimată în cele ce urmează:

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)

Anii	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
A se preciza organismul care asigură cofinanțarea								
TOTAL credite cofinanțate ²³	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

- ☐ Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.
 - ☒ Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:
 - ☐ asupra resurselor proprii
 - ☒ asupra altor venituri
- vă rugăm să precizați, dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli ☒

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:	Impactul propunerii/inițiativei						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolul 6011	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Articolul 6012							
Articolul 6013							
Articolul 6031							

Pentru veniturile alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

01.02XX Credite care provin din contribuții ale unor terți

Alte observații (de exemplu, metoda/formula utilizată pentru calcularea impactului asupra veniturilor sau orice alte informații).

Țările terțe pot contribui la program prin intermediul unor acorduri de asociere. Condițiile care vor determina nivelul contribuției financiare vor fi stabilite în acordurile de asociere cu fiecare țară și asigură o corecție automată a oricărui dezechilibru semnificativ comparativ cu suma pe care entitățile stabilite în țara asociată o primesc datorită participării la program, ținând seama de costurile aferente gestionării programului.

²³

Acordurile bilaterale de asociere nu sunt fixate încă. Contribuțiile din partea țărilor asociate vor veni în completarea sumelor prezentate în prezenta fișă financiară legislativă.