



Bruxelles, 7 luglio 2017
(OR. en)

10939/17
ADD 3

FIN 447
INST 299
PE-L 32

NOTA

Origine:	Comitato del bilancio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – <i>Posizione del Consiglio (Modifiche apportate al progetto di bilancio, specificate per spesa amministrativa relativa alla sezione III - Commissione)</i>

<u>SEZIONE III - COMMISSIONE (XX)</u>	4
<u>Titolo XX — Spese amministrative ripartite per settore</u>	5
<u>SEZIONE III - COMMISSIONE — ALLEGATI</u>	9
<u>Allegato A2: Ufficio delle pubblicazioni</u>	10
<u>Allegato A3: Ufficio europeo per la lotta antifrode</u>	12
<u>Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale</u>	14
<u>Allegato A5: Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali</u>	177
<u>Allegato A6: Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Bruxelles</u>	19
<u>Allegato A7: Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Lussemburgo</u>	21
<u>Sezione III - Commissione — ALLEGATI</u>	23

Intestazioni delle colonne

BR	Bilancio rettificativo
PB	Progetto di bilancio
Stanziameti	Stanziameti sia d'impegno che di pagamento (in euro, tranne per colonna (%))

SEZIONE III - COMMISSIONE (XX)

Titolo XX — Spese amministrative ripartite per settore

Titolo Capitolo Articolo Voce	Sezione III - Commissione (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Titolo XX — Spese amministrative ripartite per settore	Bilancio 2017 (compresi BR da n. 1/2017 a n. 2/2017)	PB 2018	Posizione del Consiglio sul PB 2018	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	Titolo XX — Spese amministrative ripartite per settore					
XX 01	Spese amministrative ripartite per settore					
XX 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei per settori					
XX 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione					
XX 01 01 01 01	Retribuzioni ed indennità	2 011 496 000	2 063 236 000	2 046 651 826	- 16 584 174	+1,75%
XX 01 01 01 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	12 072 000	11 239 000	10 239 000	- 1 000 000	-15,18%
XX 01 01 01 03	Adeguamenti delle retribuzioni	18 170 000	20 698 000	20 698 000		+13,91%
	Totale Voce XX 01 01 01	2 041 738 000	2 095 173 000	2 077 588 826	- 17 584 174	+1,76%
XX 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione					
XX 01 01 02 01	Retribuzioni ed indennità	111 637 000	113 424 000	113 424 000		+1,60%
XX 01 01 02 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	7 430 000	7 547 000	7 547 000		+1,57%
XX 01 01 02 03	Stanziamenti per coprire adeguamenti eventuali delle retribuzioni	967 000	1 086 000	1 086 000		+12,31%
	Totale Voce XX 01 01 02	120 034 000	122 057 000	122 057 000		+1,69%
XX 01 02	Personale esterno ed altre spese di gestione					
XX 01 02 01	Personale esterno che lavora presso l'istituzione					
XX 01 02 01 01	Agenti contrattuali	68 270 000	69 741 000	69 241 000	- 500 000	+1,42%
XX 01 02 01 02	Personale interinale ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività	22 460 000	21 022 000	20 022 000	- 1 000 000	-10,85%
XX 01 02 01 03	Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	38 533 000	39 496 000	37 496 000	- 2 000 000	-2,69%
	Totale Voce XX 01 02 01	129 263 000	130 259 000	126 759 000	- 3 500 000	-1,94%
XX 01 02 02	Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione					
XX 01 02 02 01	Retribuzioni degli altri agenti	9 131 000	9 642 000	9 392 000	- 250 000	+2,86%

Titolo Capitolo Articolo Voce	Sezione III - Commissione (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Titolo XX — Spese amministrative ripartite per settore	Bilancio 2017 (compresi BR da n. 1/2017 a n. 2/2017)	PB 2018	Posizione del Consiglio sul PB 2018	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
XX 01 02 02 02	Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati	1 868 000	1 971 000	1 771 000	- 200 000	-5,19%
XX 01 02 02 03	Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi	351 000	370 000	370 000		+5,41%
	Totale Voce XX 01 02 02	11 350 000	11 983 000	11 533 000	- 450 000	+1,61%
XX 01 02 11	Altre spese di gestione dell'istituzione					
XX 01 02 11 01	Spese per missioni e di rappresentanza	57 319 000	56 969 000	56 469 000	- 500 000	-1,48%
XX 01 02 11 02	Spese per conferenze, riunioni e gruppi di esperti	25 490 000	23 490 000	21 990 000	- 1 500 000	-13,73%
XX 01 02 11 03	Riunioni di comitati	12 015 000	10 515 000	10 265 000	- 250 000	-14,57%
XX 01 02 11 04	Studi e consulenze	6 090 000	4 590 000	4 090 000	- 500 000	-32,84%
XX 01 02 11 05	Sistemi d'informazione e di gestione	28 937 000	35 082 000	35 082 000		+21,24%
XX 01 02 11 06	Perfezionamento professionale e formazione alla gestione	13 100 000	12 600 000	12 600 000		-3,82%
	Totale Voce XX 01 02 11	142 951 000	143 246 000	140 496 000	- 2 750 000	-1,72%
XX 01 02 12	Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea					
XX 01 02 12 01	Spese per missioni, conferenze e ricevimenti	5 652 000	5 700 000	5 700 000		+0,85%
XX 01 02 12 02	Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni	485 000	485 000	485 000		
	Totale Voce XX 01 02 12	6 137 000	6 185 000	6 185 000		+0,78%
XX 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli edifici					
XX 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione					
XX 01 03 01 03	Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	64 283 000	67 287 000	67 287 000		+4,67%
XX 01 03 01 04	Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	63 210 000	67 824 000	67 824 000		+7,30%
	Totale Voce XX 01 03 01	127 493 000	135 111 000	135 111 000		+5,98%
XX 01 03 02	Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea					
XX 01 03 02 01	Acquisto o affitto di immobili	28 503 000	28 515 000	28 515 000		+0,04%

Titolo Capitolo Articolo Voce	Sezione III - Commissione (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Titolo XX — Spese amministrative ripartite per settore	Bilancio 2017 (compresi BR da n. 1/2017 a n. 2/2017)	PB 2018	Posizione del Consiglio sul PB 2018	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
XX 01 03 02 02	Materiale, mobilio, forniture e servizi	827 000	667 000	567 000	- 100 000	-31,44%
	Totale Voce XX 01 03 02	29 330 000	29 182 000	29 082 000	- 100 000	-0,85%
	Totale Capitolo XX 01	2 608 296 000	2 673 196 000	2 648 811 826	- 24 384 174	+1,55%
Totale Titolo XX		2 608 296 000	2 673 196 000	2 648 811 826	- 24 384 174	+1,55%

SEZIONE III - COMMISSIONE — ALLEGATI

Allegato A2: Ufficio delle pubblicazioni

Titolo Capitolo Articolo Voce	Sezione III - Commissione — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	Allegato A2: Ufficio delle pubblicazioni	Bilancio 2017 (compresi BR da n. 1/2017 a n. 2/2017)	PB 2018	Posizione del Consiglio sul PB 2018	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
A2 01	Allegato A2: Ufficio delle pubblicazioni					
	SPESE AMMINISTRATIVE					
A2 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei	58 540 000	59 775 000	59 228 770	- 546 230	+1,18%
A2 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione					
A2 01 02 01	Personale esterno	2 462 000	2 248 000	2 248 000		-8,69%
A2 01 02 11	Altre spese di gestione	445 000	445 000	445 000		
A2 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse	14 011 200	23 498 000	23 498 000		+67,71%
A2 01 50	Politica e gestione del personale	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca	3 000	3 000	3 000		
	Totale Capitolo A2 01	75 461 200	85 969 000	85 422 770	- 546 230	+13,20%
A2 02	ATTIVITÀ SPECIFICHE					
A2 02 01	Produzione	800 000	2 925 000	2 925 000		+265,62%
A2 02 02	Conservazione a lungo termine	1 900 000	4 190 000	4 190 000		+120,53%
A2 02 03	Accesso e riutilizzo	4 600 000	2 875 000	2 875 000		-37,50%
	Totale Capitolo A2 02	7 300 000	9 990 000	9 990 000		+36,85%
A2 10	RISERVE					
A2 10 01	Stanziamiento accantonati	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 10 02	Riserva per imprevisti	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale Capitolo A2 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale Allegato A2: Ufficio delle pubblicazioni	82 761 200	95 959 000	95 412 770	- 546 230	+15,29%

Allegato A3: Ufficio europeo per la lotta antifrode

Titolo Capitolo Articolo Voce	Sezione III - Commissione — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	Allegato A3: Ufficio europeo per la lotta antifrode	Bilancio 2017 (compresi BR da n. 1/2017 a n. 2/2017)	PB 2018	Posizione del Consiglio sul PB 2018	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
A3 01	Allegato A3: Ufficio europeo per la lotta antifrode					
	SPESE AMMINISTRATIVE					
A3 01 01	Spese relative ai funzionari e al personale temporaneo	42 102 000	41 033 000	40 704 146	- 328 854	-3,32%
A3 01 02	Spese per personale esterno e altre spese di gestione					
A3 01 02 01	Personale esterno	2 542 000	2 510 000	2 510 000		-1,26%
A3 01 02 11	Altre spese di gestione	1 876 500	1 877 000	1 842 000	- 35 000	-1,84%
A3 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse	11 562 000	11 921 000	11 721 000	- 200 000	+1,38%
A3 01 50	Politica e gestione del personale	3 000	3 000	3 000		
A3 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca	10 000	10 000	10 000		
	Totale Capitolo A3 01	58 095 500	57 354 000	56 790 146	- 563 854	-2,25%
A3 02	FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE					
A3 02 01	Controlli, studi, analisi e attività specifiche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode	1 700 000	1 700 000	1 700 000		
A3 02 02	Azioni volte a proteggere l'euro dalle contraffazioni	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 02 03	Azioni d'informazione e comunicazione	150 000	150 000	150 000		
	Totale Capitolo A3 02	1 850 000	1 850 000	1 850 000		
A3 03	SPESE RISULTANTI DAL MANDATO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA					
A3 03 01	Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza	—	—	—		
	Totale Capitolo A3 03	—	—	—		
A3 10	RISERVE					
A3 10 01	Stanziamiento accantonati	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 10 02	Riserva per imprevisti	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale Capitolo A3 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale Allegato A3: Ufficio europeo per la lotta antifrode	59 945 500	59 204 000	58 640 146	- 563 854	-2,18%

Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale

Titolo Capitolo Articolo Voce	Sezione III - Commissione — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale	Bilancio 2017 (compresi BR da n. 1/2017 a n. 2/2017)	PB 2018	Posizione del Consiglio sul PB 2018	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
A4 01	Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale					
	SPESE AMMINISTRATIVE					
A4 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei	10 337 000	10 232 000	10 148 326	- 83 674	-1,83%
A4 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione					
A4 01 02 01	Personale esterno	1 451 000	1 501 000	1 501 000		+3,45%
A4 01 02 11	Altre spese di gestione	641 000	601 000	601 000		-6,24%
A4 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse	5 219 000	5 260 000	5 260 000		+0,79%
A4 01 50	Politica e gestione del personale	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 01 60	Dotazioni di biblioteca, acquisto di opere	5 000	3 000	3 000		-40,00%
	Totale Capitolo A4 01	17 653 000	17 597 000	17 513 326	- 83 674	-0,79%
A4 02	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI					
A4 02 01	Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali					
A4 02 01 01	Concorsi interistituzionali	6 100 000	5 700 000	5 700 000		-6,56%
A4 02 01 02	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 02 01 03	Spese varie per riunioni interne	14 000	10 000	10 000		-28,57%
	Totale Capitolo A4 02	6 114 000	5 710 000	5 710 000		-6,61%
A4 03	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE					
A4 03 01	Scuola europea di amministrazione					
A4 03 01 01	Formazione alla gestione	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
A4 03 01 02	Corsi di entrata in servizio	950 000	950 000	950 000		
A4 03 01 03	Formazione per la certificazione	550 000	550 000	550 000		
	Totale Capitolo A4 03	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
A4 10	RISERVE					
A4 10 01	Stanziamiento accantonati	p.m.	p.m.	p.m.		

Titolo Capitolo Articolo Voce	Sezione III - Commissione — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale	Bilancio 2017 (compresi BR da n. 1/2017 a n. 2/2017)	PB 2018	Posizione del Consiglio sul PB 2018	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
A4 10 02	Riserva per imprevisti Totale Capitolo A4 10	p.m.	p.m.	p.m.		
		p.m.	p.m.	p.m.		
Totale Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale		26 667 000	26 207 000	26 123 326	- 83 674	-2,04%

Allegato A5: Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali

Titolo Capitolo Articolo Voce	Sezione III - Commissione — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	Allegato A5: Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali	Bilancio 2017 (compresi BR da n. 1/2017 a n. 2/2017)	PB 2018	Posizione del Consiglio sul PB 2018	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
A5 01	Allegato A5: Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali					
	SPESE AMMINISTRATIVE					
A5 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei	16 744 000	16 234 000	16 097 206	- 136 794	-3,86%
A5 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione					
A5 01 02 01	Personale esterno	11 261 000	11 790 000	11 550 666	- 239 334	+2,57%
A5 01 02 11	Altre spese di gestione	236 500	237 000	237 000		+0,21%
A5 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse	10 457 000	10 485 000	10 485 000		+0,27%
A5 01 50	Politica e gestione del personale	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale Capitolo A5 01	38 698 500	38 746 000	38 369 872	- 376 128	-0,85%
A5 10	RISERVE					
A5 10 01	Stanziamiento accantonati	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 10 02	Riserva per imprevisti	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale Capitolo A5 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Totale Allegato A5: Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali		38 698 500	38 746 000	38 369 872	- 376 128	-0,85%

Allegato A6: Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Bruxelles

Titolo Capitolo Articolo Voce	Sezione III - Commissione — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	Allegato A6: Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Bruxelles	Bilancio 2017 (compresi BR da n. 1/2017 a n. 2/2017)	PB 2018	Posizione del Consiglio sul PB 2018	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
A6 01	Allegato A6: Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Bruxelles					
	SPESE AMMINISTRATIVE					
A6 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei	30 952 000	36 622 000	36 225 558	- 396 442	+17,04%
A6 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione					
A6 01 02 01	Personale esterno	24 592 000	28 456 000	27 490 000	- 966 000	+11,78%
A6 01 02 11	Altre spese di gestione	435 000	415 000	415 000		-4,60%
A6 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse	12 174 000	12 963 000	12 613 000	- 350 000	+3,61%
A6 01 50	Politica e gestione del personale	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale Capitolo A6 01	68 153 000	78 456 000	76 743 558	- 1 712 442	+12,60%
A6 10	RISERVE					
A6 10 01	Stanziamiento accantonati	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 10 02	Riserva per imprevisti	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale Capitolo A6 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Totale Allegato A6: Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Bruxelles		68 153 000	78 456 000	76 743 558	- 1 712 442	+12,60%

Allegato A7: Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Lussemburgo

Titolo Capitolo Articolo Voce	Sezione III - Commissione — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
	Allegato A7: Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Lussemburgo	Bilancio 2017 (compresi BR da n. 1/2017 a n. 2/2017)	PB 2018	Posizione del Consiglio sul PB 2018	Differenza (importo)	Differenza (%)
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
A7 01	Allegato A7: Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Lussemburgo					
	SPESE AMMINISTRATIVE					
A7 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei	12 293 000	12 569 000	12 472 038	- 96 962	+1,46%
A7 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione					
A7 01 02 01	Personale esterno	7 195 000	7 428 000	7 311 500	- 116 500	+1,62%
A7 01 02 11	Altre spese di gestione	270 000	250 000	250 000		-7,41%
A7 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse	4 611 000	4 552 000	4 552 000		-1,28%
A7 01 50	Politica e gestione del personale	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale Capitolo A7 01	24 369 000	24 799 000	24 585 538	- 213 462	+0,89%
A7 10	RISERVE					
A7 10 01	Stanziamiento accantonati	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 10 02	Riserva per imprevisti	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale Capitolo A7 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Totale Allegato A7: Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Lussemburgo		24 369 000	24 799 000	24 585 538	- 213 462	+0,89%

Sezione III - Commissione — ALLEGATI

Sezione III - Commissione — ALLEGATI	1	2	3	3-2	3/1
Denominazione	Bilancio 2017 (compresi BR da n. 1/2017 a n. 2/2017)	PB 2018	Posizione del Consiglio sul PB 2018	Differenza (importo)	Differenza (%)
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
Sezione III - Commissione — ALLEGATI	300 594 200	323 371 000	319 875 210	- 3 495 790	+6,41%