

Bruxelles, 27 octombrie 2021
(OR. en)

13296/21

**Dosar interinstituțional:
2021/0336 (NLE)**

**RECH 473
RELEX 908**

PROPUNERE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	27 octombrie 2021
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2021) 653 final
Subiect:	Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2021) 653 final.

Anexă: COM(2021) 653 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 27.10.2021
COM(2021) 653 final

2021/0336 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

• Motivele și obiectivele propunerii

Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei¹ (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 7 august 2007. La articolul XII alineatul (2) din acord se prevede că acesta „se încheie pe o perioadă inițială de cinci ani și poate fi reînnoit de comun acord între părți după evaluarea efectuată în cursul penultimului an al fiecărei perioade succesive de reînnoire”. Acordul a fost reînnoit ultima dată în anul 2017 și este în vigoare până la 7 august 2022, dacă părțile nu îl reînnoiesc pentru următoarea perioadă de cinci ani.

De la ultima reînnoire a acordului [Decizia (UE) 2018/343²], Brazilia a continuat să înregistreze progrese în ceea ce privește dezvoltarea în domeniile științei, tehnologiei și inovării (STI). Această țară, un continent în sine datorită dimensiunii și resurselor sale, poate fi denumită „motorul științific” al Americii Latine. Brazilia continuă să fie principalul partener al UE în domeniul STI în regiune, iar cooperarea în domeniul cercetării și inovării (C & I) rămâne un element important și pozitiv al relațiilor generale ale UE cu această țară.

Principalele instrumente de cooperare sunt programele-cadru ale UE pentru activități de cercetare și inovare. În rândul țărilor terțe neasociate, Brazilia s-a situat pe locul 6 ca volum de activitate în cadrul programului Orizont 2020 [reprezentând peste 25 % din participarea țărilor din America Latină și din Caraibi (ALC)], cu o rată de succes cu mult peste medie. Evaluarea efectuată de Comisie demonstrează clar că acordul pune la dispoziție un cadru important de facilitare a cooperării între UE și Brazilia în domenii prioritare comune din sectorul științei și din cel al tehnologiei, generând beneficii reciproce.

Pe durata programului Orizont 2020 (2014-2020), cooperarea dintre UE și comunitatea de cercetare braziliană a condus, printre altele, la dezvoltarea cercetării marine transatlantice și la inovarea în cadrul Alianței pentru cercetarea Oceanului Atlantic, pe baza Declarației de la Belém cu UE și Africa de Sud. În plus, s-a manifestat o colaborare importantă în domeniul cercetării în sectorul sănătății, cu preocupări globale precum virusul Zika, iar Brazilia a participat puternic la cererile de propuneri lansate de UE în 2016. Trebuie subliniată colaborarea fructuoasă pentru combaterea COVID-19, entitățile braziliene participând la două proiecte în cadrul „apelurilor de urgență” lansate de Comisia Europeană, precum și în cadrul unor inițiative multilaterale, în special în cadrul colaborării la nivel mondial în materie de cercetare pentru pregătire în eventualitatea apariției unor boli infecțioase (GloPID-R). În plus, în ultimii cinci ani, o implicare pozitivă a entităților braziliene în proiecte privind infrastructurile de cercetare (IC) a contribuit la inventarierea infrastructurilor de cercetare din țările ALC.

Brazilia este un actor-cheie în orice viitor scenariu global privind schimbările climatice și sustenabilitatea, fiind un partener valoros în cercetarea biodiversității și în orice abordare ecosistemică a problemelor de mediu. Cooperarea a fost intensificată în domeniile legate de sustenabilitate care contribuie la Pactul verde, de exemplu în ceea ce privește managementul resurselor de apă dulce și biodiversitatea prin implicarea activă a Braziliei în cererile de propuneri de cercetare BiodivERsA; Într-adevăr, Brazilia se află în centrul colaborării SEC-ALC în cercetarea în domeniul biodiversității. Există potențial pentru noi acțiuni, în cadrul

¹ JO L 295, 11.11.2005, p. 38.

² JO L 67, 09.03.2018, p. 1.

unei abordări „Echipa Europa”, pe teme legate de climă, cum ar fi degradarea pădurilor, defrișarea și agricultura sustenabilă.

Un alt domeniu în care a fost promovată cooperarea este aviația sustenabilă, mai verde și mai sigură. UE și Brazilia s-au angajat, de asemenea, în cooperarea privind orașele sustenabile și inteligente. Cooperarea UE-Brazilia pe teme esențiale ale digitalizării, inclusiv 5G, internetul obiectelor și cloud computing în cadrul programului Orizont 2020, a adus Uniunii Europene calitatea de partener major al Braziliei în acest domeniu. Activitatea de cooperare a culminat cu inaugurarea cablului din fibră optică în cadrul proiectului BELLA, care beneficiază de o finanțare semnificativă din partea Braziliei și are un potențial mare pentru încheierea unor parteneriate valoroase în domeniul C & I în domenii cum ar fi calculul de înaltă performanță, calculul cuantic și spațiul.

Un acord de colaborare în temeiul acordului, semnat în 2013 și reînnoit în 2018, între Centrul Comun de Cercetare și Ministerul Științei, Tehnologiei și Inovării din Brazilia, a consolidat cooperarea bilaterală în mai multe domenii, și anume prevenirea dezastrelor și gestionarea crizelor, monitorizarea incendiilor forestiere și a degradării pădurilor prin teledetecție; schimbările climatice și materiile prime critice.

Entitățile juridice stabilite în țări terțe neasociate, dezvoltate economic, precum Brazilia, suportă, în general, costurile participării lor la activități de colaborare în temeiul programului-cadru al UE pentru cercetare și inovare. În acest context, este demn de remarcat faptul că un acord administrativ între organismele de finanțare federale și statale din Brazilia și Comisia Europeană a fost semnat în mai 2018, cu scopul de a facilita cooperarea cu agențiile care au oferit finanțare entităților juridice braziliene care participă la activitățile de colaborare din cadrul programului Orizont 2020. Un acord similar urmează să fie semnat și în contextul programului Orizont Europa, asigurând faptul că entitățile braziliene sunt sprijinite pentru participarea lor la proiectele Orizont Europa selectate pentru finanțare.

Reuniunea Comitetului director comun UE-Brazilia pentru știință și tehnologie din 24 martie 2021 a confirmat dinamica pozitivă a dialogului nostru în toate domeniile menționate mai sus, cu perspectiva continuării și intensificării cooperării bilaterale în domeniul C & I în cadrul programului Orizont Europa (2021-2027). Toate acestea sunt elemente încurajatoare pentru perspectivele participării Braziliei la viitoarele misiuni și parteneriate ale programului Orizont Europa. În plus, Brazilia ocupă un loc important în următoarea programare a SEAE pentru perioada 2021-2027, cu mai multe inițiative UE-Brazilia sub egida „Echipa Europa”, axate pe obiectivele generale ale UE. Aceste aspecte reafirmă poziția Braziliei ca partener strategic al UE în domeniul STI și potențialul semnificativ al sinergiilor.

Ținând cont de cele de mai sus, este în interesul UE să reînnoiască Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei pentru o nouă perioadă de cinci ani.

Ambele părți și-au confirmat dorința de a reînnoi acordul prin schimbul de scrisori din 11 mai 2021 și, respectiv, din 24 mai 2021.

Conținutul material al acordului prelungit va fi identic cu cel al acordului în vigoare.

- **Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat**

Prezenta inițiativă este în deplină concordanță cu Comunicarea Comisiei din 18 mai 2021 privind Abordarea globală a cercetării și a inovării - *Strategia Europei privind cooperarea internațională într-o lume în schimbare* [COM (2021) 252 final/2]³.

Un exemplu deosebit de valoros de alianță mondială, promovată de UE și Brazilia, este Alianța pentru cercetarea Oceanului Atlantic, menționată anterior, care a inspirat în mare măsură întreaga concepție a alianțelor mondiale din respectiva comunicare. Un alt exemplu este Misiunea inovare (MI), o inițiativă globală a 22 de țări și a Uniunii Europene, având ca scop accelerarea eforturilor de inovare în domeniul energiei curate. Membrii MI investesc peste 90 % dintre investițiile guvernamentale mondiale în cercetarea și inovarea în domeniul energiei curate. În ceea ce privește MI, atât UE, cât și Brazilia, sunt membri foarte activi, în special în domeniul biocombustibililor.

Strategia privind abordarea globală susține ideea că „Ar trebui stabilit un angajament mai puternic cu Brazilia [...] și alți parteneri UE din regiune, în domenii precum tranziția verde și tranziția digitală, sănătatea sau dezvoltarea de soluții comune pentru o redresare durabilă. O colaborare sporită cu programul spațial al UE și cu noile centre Copernicus și centrele Galileo din țările ALC va juca un rol esențial în stimularea inovării și a cercetării în regiune”.

- **Coerența cu alte domenii de politică ale Uniunii**

Strategia globală a UE în privința politicii sale externe și de securitate confirmă faptul că un aspect important al politicii externe a UE este cooperarea în domeniul cercetării, care reprezintă un element esențial pentru legături socioeconomice mai puternice, în special cu țările din America Latină. De asemenea, este important să se menționeze că Comunicarea Comisiei privind abordarea globală în materie de cercetare și inovare reafirmă angajamentul UE față de deschiderea internațională și de respectarea valorilor fundamentale ale cercetării și inovării. În acest sens, UE reamintește importanța cooperării multilaterale și bilaterale cu diferiți parteneri internaționali, printre care și Brazilia. Prioritățile politice generale ale UE, precum Pactul verde și dezvoltarea sustenabilă, tranziția digitală și sănătatea globală, se reflectă în relațiile bilaterale ale UE cu Brazilia în domeniul STI, în special în cooperarea prin intermediul programului Orizont Europa.

2. TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA

- **Temeiul juridic**

Prerogativa UE de a acționa la nivel internațional în domeniul dezvoltării cercetării și tehnologiei se întemeiază pe articolul 186 din TFUE. Temeiul juridic procedural al propunerii este articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din TFUE.

3. REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR PĂRȚILOR INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

- **Adecvarea reglementărilor și simplificarea**

Această inițiativă nu face parte din agenda REFIT.

³ Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Abordarea globală a cercetării și a inovării - *Strategia Europei privind cooperarea internațională într-o lume în schimbare* [COM(2021) 252 final/2].

4. IMPLICAȚII BUGETARE

Sunt necesare numai resurse umane și administrative, prezentate în fișa financiară legislativă.

Având în vedere considerațiile de mai sus, Comisia solicită Consiliului:

- să aprobe, în numele Uniunii și cu aprobarea Parlamentului European, reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei care se va aplica, după expirarea perioadei de cinci ani, pentru încă o perioadă de cinci ani (respectiv de la 8.8.2022 până la 7.8.2027);
- să-l autorizeze pe președintele Consiliului să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să notifice Guvernului Republicii Federative a Braziliei faptul că Uniunea și-a încheiat procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestui acord reînnoit.

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) paragraful al doilea litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

- (1) Prin Decizia 2005/781/CE⁴, Consiliul a aprobat încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei⁵ (denumit în continuare „acordul”).
- (2) Potrivit articolului XII din acord, acesta intră în vigoare la data la care ambele părți și-au notificat reciproc în scris finalizarea procedurilor lor interne respective necesare intrării în vigoare a acordului. Acordul era inițial valabil timp de cinci ani și poate fi reînnoit de comun acord între părți după evaluarea efectuată în cursul penultimului an al fiecărei perioade succesive de reînnoire.
- (3) Prin Deciziile 2012/646/UE⁶ și 2018/343/UE⁷, Consiliul a aprobat, de fiecare dată, reînnoirea acordului cu câte o perioadă suplimentară de cinci ani.
- (4) Schimbul de scrisori dintre părțile la acord, din datele de 11 mai 2021 și 24 mai 2021, a confirmat interesul acestora de a reînnoi acordul pentru o perioadă de încă cinci ani.
- (5) Reînnoirea acordului trebuie aprobată în numele Uniunii,

⁴ Decizia 2005/781/CE a Consiliului din 6 iunie 2005 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (JO L 295, 11.11.2005, p. 37).

⁵ JO L 295, 11.11.2005, p.38.

⁶ Decizia 2012/646/UE a Consiliului din 10 octombrie 2012 privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (JO L 287, 18.10.2012, p. 4).

⁷ Decizia 2018/343/UE a Consiliului din 5 martie 2018 privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (JO L 67, 9.3.2018, p. 1).

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei pentru o perioadă suplimentară de cinci ani.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana sau persoanele împuternicite să notifice Guvernului Republicii Federative a Braziliei, în numele Uniunii, că Uniunea și-a finalizat procedurile interne necesare pentru reînnoirea acordului în conformitate cu articolul XII alineatul (2) din acord.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

*Pentru Consiliu,
Președintele*

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

Cuprins

1.	CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI	9
1.1.	Titlul propunerii/inițiativei	9
1.2.	Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)	9
1.3.	Propunerea/inițiativa se referă la:	9
1.4.	Obiectiv(e)	9
1.4.1.	Obiectiv(e) general(e)	9
1.4.2.	Obiectiv(e) specific(e)	9
1.4.3.	Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate	9
1.4.4.	Indicatori de performanță	9
1.5.	Motivele propunerii/inițiativei	10
1.5.1.	Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei	10
1.5.2.	Valoarea adăugată europeană (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu o mai bună coordonare, securitate juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată europeană” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre	10
1.5.3.	Învățămintele desprinse din experiențe anterioare similare	10
1.5.4.	Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare	10
1.5.5.	Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor	11
1.6.	Durata și impactul financiar ale propunerii	11
1.7.	Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)	11
2.	MĂSURI DE GESTIONARE	13
2.1.	Dispoziții în materie de monitorizare și raportare	13
2.2.	Sistemul de gestiune și control	13
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	13
2.2.2.	Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor	13
2.2.3.	Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre „costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate”) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)	13
2.3.	Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor	13
3.	IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI	15

3.1.	Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)	15
3.2.	Impactul estimat al propunerii asupra creditelor.....	16
3.2.1.	Sinteza impactului estimat asupra creditelor operaționale.....	16
3.2.2.	Realizările preconizate finanțate din credite operaționale	19
3.2.3.	Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ.....	20
3.2.4.	Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual	22
3.2.5.	Contribuția terților.....	22
3.3.	Impactul estimat asupra veniturilor.....	23

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1. Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de Decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei

1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)

Strategie politică și coordonare în special a Direcțiilor Generale RTD, AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE, MOVE și SANTE.

1.3. Propunerea/inițiativa se referă la:

☐ o acțiune nouă

☐ o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare⁸

☒ prelungirea unei acțiuni existente

☐ o fuziune sau o redirectionare a uneia sau a mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune

1.4. Obiectiv(e)

1.4.1. Obiectiv(e) general(e)

Prezenta inițiativă va permite ambelor părți să își amelioreze și să își intensifice cooperarea în domeniile științifice și tehnologice de interes comun.

1.4.2. Obiectiv(e) specific(e)

Obiectivul specific

Este necesar ca prezenta decizie să permită ambelor părți să își amelioreze cooperarea și să își dezvolte și mai mult parteneriatul strategic, prin creșterea amplitudinii și a sferei de cuprindere a cooperării existente, prin abordarea în comun a provocărilor societale majore și prin promovarea accesului reciproc la programe și finanțare. Ea va permite, de asemenea, intensificarea cooperării regionale, după caz.

1.4.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizati/grupurilor vizate.

Prezenta decizie va permite atât Braziliei, cât și Uniunii Europene, să obțină beneficii comune ca urmare a progreselor științifice și tehnice realizate prin intermediul cercetării în cadrul propriilor programe de cercetare specifice și al activităților actuale de cooperare. Decizia va permite schimbul de cunoștințe specifice și transferul de know-how în beneficiul comunității științifice, al industriei și al cetățenilor ambelor părți.

1.4.4. Indicatori de performanță

A se preciza indicatorii pentru monitorizarea progreselor și a realizărilor obținute.

⁸ Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

Serviciile Comisiei vor monitoriza cu regularitate toate acțiunile derulate în temeiul acordului, inclusiv printr-o evaluare de către UE a activităților de cooperare. Această evaluare va conține, printre altele, următoarele aspecte:

(a) indicatori de cooperare - analiza volumului și tipului participării entităților braziliene la programele finanțate de UE (de exemplu, numărul propunerilor, numărul acordurilor de grant semnate, principalele legături de colaborare, principalele teme; rezultatele generate) și viceversa (ori de câte ori sunt disponibile date);

(b) indicatori de performanță - rata de succes a entităților braziliene care participă la programe-cadru ale UE comparativ cu alte țări terțe și cu statele membre/țările asociale; analiza calității participării (de exemplu, numărul celor mai bine clasate universități care participă la program, numărul de brevete și publicații rezultate din proiecte de cercetare în colaborare);

(c) culegerea datelor referitoare la activitățile de cooperare și la legăturile care depășesc respectivele programe de finanțare a cercetării și evaluarea impactului acestor activități, precum participarea la inițiative multilaterale și grupuri de lucru.

1.5. Motivele propunerii/inițiativei

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

Prezenta decizie va permite ambelor părți să continue să îmbunătățească și să intensifice cooperarea în domenii științifice și tehnologice de interes comun.

1.5.2. Valoarea adăugată europeană (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu o mai bună coordonare, securitate juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată europeană” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.

Cooperarea în domeniul cercetării și inovării dintre Brazilia și UE și statele membre ale acesteia a cunoscut o evoluție constantă în ultimii ani. Implicarea UE permite desfășurarea unor activități cu o acoperire și un domeniu de aplicare mai mari în beneficiul tuturor statelor membre. Reînnoirea acestui acord va permite un acces mai facil al UE la cunoștințele științifice generate în Brazilia, permițându-i totodată să se angajeze în mai multe activități de cooperare care conduc la schimburi suplimentare de cunoștințe și tehnologii. Ea va asigura, de asemenea, un acces mai facil al companiilor europene pe piața braziliană.

1.5.3. Învățămintele desprinse din experiențe anterioare similare

Pe baza experiențelor anterioare din domeniul cooperării științifice și tehnologice, se consideră că este reciproc avantajos să fie continuată cooperarea cu Brazilia în domeniul cercetării, această țară fiind un partener strategic al Uniunii în domeniul cercetării și inovării.

1.5.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare

Reînnoirea acordului cu Brazilia este considerată a fi pe deplin coerentă și în conformitate cu cadrul general de politică privind cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării, și anume cu recent adoptata Comunicare a Comisiei

din 18 mai 2021 privind Abordarea globală a cercetării și a inovării - Strategia Europei privind cooperarea internațională într-o lume în schimbare [COM (2021) 252 final/2].

Se vor căuta sinergii cu alte instrumente ale Uniunii din domeniul cooperării UE-Brazilia, în special prin intermediul inițiativelor echivalente ale Echipei Europa în regiune, al instrumentului IVCDICI și al diferitelor inițiative sectoriale ale Comisiei, în special cele ale DG EAC, CNECT, DEFIS, ENV, CLIMA și REGIO, printre altele.

1.5.5. Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor

Nevoile financiare pentru a acoperi acțiunea propusă sunt disponibile în cadrul programului Orizont Europa (credite administrative). Coordonarea acțiunii propuse și punerea sa în aplicare vor fi acoperite la nivel intern de către Comisie, necesitând o estimare anuală de 0,5 ENI pe durata acțiunii propuse, cu următoarea defalcare:

Anul 2022: 7 luni de salariu pentru 0,5 funcționari

Anii 2023-2026: 12 luni de salariu pentru 0,5 funcționari

Anul 2027: 5 luni de salariu pentru 0,5 funcționari

1.6. Durata și impactul financiar ale propunerii

☒ **durată limitată**

- ☒ Propunere/inițiativă în vigoare de la 8.8.2022 până la 7.8.2027
- ☒ Impact financiar de la 8.8.2022 până la 7.8.2027

☐ **durată nelimitată**

- Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,
- urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

1.7. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)⁹

☒ **Gestiune directă** asigurată de Comisie

- ☐ prin intermediul departamentelor 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,

⁹ Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimerile la Regulamentul financiar, sunt disponibile pe site-ul de internet al BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- ☐ 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 public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate,
- ☐ persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, și care sunt identificate în actul de bază relevant.
- *Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.*

Observații

[...]

2. MĂSURI DE GESTIONARE

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și raportare

A se preciza frecvența și condițiile.

Participarea Braziliei la programul-cadru este monitorizată în mod regulat prin intermediul reuniunilor comitetului director comun instituit în baza articolului VI din acord.

2.2. Sistemul de gestiune și 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*

Inițiativa propusă în contextul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa va fi pusă în aplicare prin metoda gestiunii directe.

Fiind o activitate care urmează să fie desfășurată integral de către un responsabil de politici din cadrul Comisiei, gestiunea directă este modul de punere în aplicare cel mai adecvat. În particular, sarcinile principale preconizate ca fiind necesare pentru punerea în aplicare corespunzătoare a activității propuse, cum ar fi dialogul politic, evaluarea spectrului cooperării UE-Brazilia în domeniul cercetării și inovării, identificarea priorităților comune în materie de colaborare și sarcinile similare sunt principalele activități ale serviciului de punere în aplicare al Comisiei – Direcția „Abordare globală și cooperare internațională în domeniul cercetării și inovării” din cadrul DG Cercetare și inovare.

În cadrul unui viitor contract-cadru pentru acțiuni de sprijin pentru cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării, pot fi atribuite sarcini auxiliare suplimentare de natură organizațională, logistică, administrativă și consultativă. Astfel de sarcini auxiliare, menite să sporească eficiența și eficacitatea acțiunii propuse, vor fi supravegheate de Comisie și vor rămâne în gestiunea sa directă.

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

Reuniunile și contactele bilaterale au loc periodic pentru a permite ca schimbul de informații și controlul să fie sistematice. Nu au fost identificate riscuri în sistemul de control.

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

N/A

2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

În cazul în care, pentru implementarea programului-cadru, este necesar să se apeleze la contractanți externi sau să se acorde finanțare unor părți terțe, Comisia va efectua, atunci când este cazul, audituri financiare, în special dacă are motive să se îndoiască de veridicitatea activității desfășurate sau descrise în rapoartele de activitate.

Auditurile financiare ale Uniunii vor fi efectuate fie de către personalul propriu, fie de către experți contabili autorizați în conformitate cu legislația părții auditate. Uniunea are libertatea de a desemna respectivii experți, evitând în același timp apariția unor eventuale conflicte de interese care ar putea fi semnalate de partea auditată. În plus, în desfășurarea activităților de cercetare, Comisia se va asigura, prin verificări eficace, că interesele financiare ale Uniunii sunt protejate, iar în cazul în care se constată nereguli, prin aplicarea de măsuri și de sancțiuni disuasive și proporționale.

Pentru a atinge acest obiectiv, în toate contractele încheiate pentru implementarea programului-cadru se includ norme privind verificările, măsurile și sancțiunile, cu trimitere la Regulamentele nr. 2988/95, nr. 2185/96 și nr. 883/2013.

În particular, în contracte trebuie prevăzute următoarele puncte:

- introducerea unor clauze contractuale specifice pentru protejarea intereselor financiare ale UE prin efectuarea de verificări și controale legate de activitatea desfășurată;
- efectuarea de verificări administrative ca parte a măsurilor antifraudă, în conformitate cu Regulamentele nr. 2185/96 și nr. 883/2013;
- aplicarea de sancțiuni administrative pentru toate neregulile comise în mod intenționat sau din neglijență în implementarea contractelor, în conformitate cu Regulamentul-cadru nr. 2988/95, inclusiv a unui mecanism de „inclusiune pe lista neagră”;
- faptul că eventualele ordine de recuperare în caz de nereguli și fraudă trebuie să fie executorii în conformitate cu articolul 299 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În plus și ca măsură de rutină, personalul responsabil din cadrul Direcției Generale Cercetare și Inovare va realiza un program de control cu privire la aspectele științifice și bugetare; Unitatea de audit intern din DG Cercetare și Inovare va efectua un audit intern, iar Curtea de Conturi Europeană va efectua inspecții locale.

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

- Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul de cheltuieli	Contribuție			
	Rubrica 1 – Piața unică, inovare și sectorul digital – Cercetare și inovare – Orizont Europa	Dif./Nedif ¹⁰	din țările AELS ¹¹	din țări candidate ¹²	din țări terțe	în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar
1	01 01 01 01	Nedif.	DA	DA	DA	NU
1	01 01 01 03	Nedif.	DA	DA	DA	NU

- Noi linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul de cheltuieli	Contribuție			
	Număr [Rubrică.....]	Dif./ Nedif.	din țările AELS	din țări candidate	din țări terțe	în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar
	[XX.YY.YY.YY]		DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU

¹⁰ Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.

¹¹ AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

¹² Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.

3.2. Impactul estimat al propunerii asupra creditelor

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra creditelor operaționale

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

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual			1	„Piața unică, inovare și sectorul digital – Cercetare și inovare – Orizont Europa”					
DG: RTD			Anul 2022 ¹³	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	TOTAL
•Credite operaționale									
Linia bugetară	Angajamente	(1a)							
	Plăți	(2 a)							
Linia bugetară	Angajamente	(1b)							
	Plăți	(2b)							
•Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice ¹⁴									
Linia bugetară 01 01 01 01	Angajamente și plăți	(3)	0,044	0,076	0,076	0,076	0,076	0,032	0,380
Linia bugetară 01 01 01 03	Angajamente și plăți	(3)	0,004	0,012	0,012	0,012	0,012	0,008	0,060
TOTAL credite pentru DG RTD	Angajamente	= 1a + 1b + 3	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Plăți	= 2a + 2b + 3	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

¹³ Anul 2022 este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Sumele pentru 2022 calculate pe baza unui salariu pe 7 luni de 0,5 ENI; pentru perioada 2023-2026, calculate pe baza unui salariu pe 12 luni de 0,5 ENI; și, pentru 2027, calculate pe baza unui salariu pe 5 luni de 0,5 ENI.

¹⁴ 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.

•TOTAL credite operaționale	Angajamente	(4)							
	Plăți	(5)							
•TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice		(6)	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
TOTAL credite la RUBRICA 1 din cadrul financiar multianual	Angajamente	= 4 + 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Plăți	= 5 + 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

În cazul în care propunerea/initiativa afectează mai multe rubrici:

•TOTAL credite operaționale (toate rubricile operaționale)	Angajamente	(4)							
	Plăți	(5)							
•TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice		(6)	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
TOTAL credite în cadrul RUBRICILOR 1-6 din cadrul financiar multianual (Suma de referință)	Angajamente	= 4 + 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Plăți	= 5 + 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

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

Milioane EUR (cu trei zecimale)

		Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	TOTAL
DG: <.....>								
•Resurse umane								
•Alte cheltuieli administrative								
TOTAL Direcția Generală <....>	Credite							

TOTAL credite în cadrul RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual	(Total angajamente = Total plăți)							
---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Milioane EUR (cu trei zecimale)

		Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	TOTAL
TOTAL credite la RUBRICILE 1-7 din cadrul financiar multianual	Angajamente	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Plăți	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

3.2.2. Realizările preconizate finanțate din credite operaționale

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările			Anul N		Anul N + 1		Anul N + +2		Anul N + +3		A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)						TOTAL	
	REALIZĂRI																	
	Tip ¹⁵	Costur i medii	Nr.	Costur i	Nr.	Costur i	Nr.	Costur i	Nr.	Costur i	Nr.	Costu ri	Nr.	Costur i	Nr.	Costur i	Total nr.	Total costuri
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 ¹⁶ ...																		
- Realizare																		
- Realizare																		
- Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1																		
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2...																		
- Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2																		
TOTALURI																		

¹⁵ Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construite etc.).

¹⁶ Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)...”

3.2.3. Impactul 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)

	Anul 2022 ¹⁷	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	TOTAL
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

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

În afara RUBRICII 7¹⁸ din cadrul financiar multianual							
Resurse umane	0,044	0,076	0,076	0,076	0,076	0,032	0,380
Alte cheltuieli cu caracter administrativ	0,004	0,012	0,012	0,012	0,012	0,008	0,060
Subtotal în afara RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

TOTAL	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Creditele necesare pentru resurse umane și alte cheltuieli cu caracter administrativ vor fi acoperite din creditele DG-ului în cauză alocate deja gestionării acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în funcție de constrângerile bugetare.

¹⁷ Anul 2022 este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.

¹⁸ 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.

3.2.3.1. 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 exprimate în echivalent normă întreagă

	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027
•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)						
20 01 02 01 (la sediu și în reprezentanțele Comisiei)						
20 01 02 03 (în delegații)						
01 01 01 01 (cercetare indirectă)	0,35	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25
01 01 01 11 (cercetare directă)						
•Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI)¹⁹						
20 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)						
20 02 03 (AC, AL, END, INT și JPD în delegații)						
XX 01 xx yy zz ²⁰	- la sediu					
	- în delegații					
01 01 01 02 (AC, END, INT - cercetare indirectă)						
01 01 01 12 (AC, END, INT - cercetare directă)						
Alte linii bugetare (a se preciza)						
TOTAL	0,35	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25

XX este domeniul de politică sau titlul în cauză din buget.

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

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și agenți temporari	Pregătirea și gestionarea reuniunilor comitetului mixt prevăzut la articolul VI din acord și misiuni prin care să se asigure buna funcționare și punere în aplicare a acordului, precum și examinarea periodică a acestuia. Calcululele sunt efectuate proporțional având în vedere durata acordului.
Personal extern	

¹⁹ AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JED = tânăr profesionist în delegații.

²⁰ Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).

3.2.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

Propunerea/inițiativa:

- ☒ poate fi finanțată integral prin realocarea creditelor în cadrul rubricii relevante din cadrul financiar multianual (CFM).

A se explica reprogramarea necesară, precizând liniile bugetare în cauză și sumele aferente. Vă rugăm să întocmiți un tabel Excel în cazul unei reprogramări de proporții.

- ☐ necesită utilizarea marjei nealocate din cadrul rubricii corespunzătoare din CFM și/sau utilizarea instrumentelor speciale, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind CFM.

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare vizate, sumele aferente și instrumentele propuse a fi utilizate.

- ☐ necesită revizuirea CFM.

A se explica acțiunile necesare, precizând rubricile și liniile bugetare în cauză, precum și sumele aferente.

3.2.5. Contribuția terților

Propunerea/inițiativa:

- ☒ nu prevede cofinanțare din partea terților
- Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

	Anul N	Anul N + 1	Anul N + 2	Anul N + 3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)			Total
A se preciza organismul care asigură cofinanțarea								
TOTAL credite cofinanțate								

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

- ☒ Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.
- ☐ Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:
 - ☐ asupra resurselor proprii
 - ☐ asupra veniturilor diverse

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:	Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs	Impactul propunerii/inițiativei ²¹						
		Anul N	Anul N + 1	Anul N + 2	Anul N + 3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)		
Articolul								

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

[...]

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

[...]

²¹ În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete și anume, sumele brute după deducerea unei cote de 20 % pentru costurile de colectare.