Kunsill
tal-Unjoni Ewropea

Brussell, 18 ta' Settembru 2020
(OR. en)

Fajl Interistituzzjonali:
2020/0260(NLE)

10928/20
ADD 3

RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148

NOTA TA' TRASMISSJONI

minn:	Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iffirmata mis-Sur Jordi AYET PUIGARNAU, Direttur
data meta waslet:	18 ta' Settembru 2020
lil:	Is-Sur Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Nru dok. Cion:	COM(2020) 569 final
Suġġett:	ANNESS tal- PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew

Id-delegazzjonijiet għandhom isibu mehmuż id-dokument COM(2020) 569 final.

Mehmuż: COM(2020) 569 final

IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 18.9.2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 2/2

ANNESS

tal-

PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT TAL-KUNSILL

dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew

{SWD(2020) 179 final}

ANNESS
għad-DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA

Isem il-proposta/inizjattiva:

L-Impriża Konġunta EuroHPC

1. Il-kost tar-riżorsi umani kkunsidrati neċessarji 2
2. Il-kost ta' nefqa amministrattiva oħra 6
3. Il-metodi tal-kalkolu użati għall-istimi tal-kostijiet 9
    1. Riżorsi umani 9
    2. Nefqa amministrattiva oħra 10

*Dan l-anness, **li jrid jimtela minn kull DĠ/Servizz parteċipanti għall-proposta/inizjattiva**, irid ikun mehmuż mad-dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva meta titnieda l-konsultazzjoni bejn is-servizzi.*

It-tabelli tad-data jintużaw bħala sors għat-tabelli fid-dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva. Dawn huma strettament għall-użu intern fil-Kummissjoni.

1. IL-KOST TAR-RIŻORSI UMANI KKUNSIDRATI NEĊESSARJI

☐ Il-proposta/inizjattiva ma teħtieġx l-użu tar-riżorsi umani

☒ Il-proposta/inizjattiva teħtieġ l-użu tar-riżorsi umani, kif spjegat hawn taħt:

f'miljuni ta' EUR (sa tliet pożizzjonijiet deċimali)

INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		TOTAL	
		FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet
• Pożizzjonijiet fil-pjan ta' stabbiliment (uffiċjali u persunal temporanju)																	
Kwartieri Ġenerali u Uffiċċji tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni	AD	4	0.600	4	0.600	4	0.600	4	0.600	4	0.600	4	0.600	4	0.600	4	4.200
	AST																
fid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni	AD																
	AST																
• Persunal estern[1]																	
Pakkett globali	AC	2	0.160	2	0.160	2	0.160	2	0.160	2	0.160	2	0.160	2	0.160	2	1.120
	END																
	INT																
fid-Delegazzjonijiet	AC																
	AL																

[1] AC = Aġenti Kuntrattwali; AL = Persunal Lokali; END = Esperti Nazzjonali Sekondati; INT = Persunal tal-Aġenzija; JPD = Professjonisti Subordinati fid-Delegazzjonijiet.

tal-Unjoni	END																
	INT																
	JPD																
Linji baġitarji oħrajn (*speċifika*)																	
Subtotal – INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali			0.760		0.760		0.760		0.760		0.760		0.760		0.760		5.320

Ir-riżorsi umani meħtieġa se jiġu ssodisfati minn persunal tad-DĠ li diġà hu assenjat għall-ġestjoni tal-azzjoni u/jew li riassenjat fid-DĠ, flimkien ma', jekk ikun hemm bżonn, kull allokazzjoni addizzjonali li tista' tingħata lid-DĠ ta' ġestjoni skont il-proċedura ta' allokazzjoni annwali u fid-dawl tal-limitazzjonijiet baġitarji.

Barra mill-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		TOTAL	
			FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet	FTE	Approprjazzjonijiet
• Pożizzjonijiet fil-pjan ta' stabbiliment (uffiċjali u persunal temporanju)																		
Riċerka		AD																
		AST																
• Persunal estern[2]																		
Persunal estern minn approprjazzjonijiet operazzjonali (dawk li qabel kienu linji "BA").	- fil-Kwartieri Ġenerali	AC	20	1.019	25	1.624	30	1.988	30	2.028	30	2.069	30	2.110	30	2.152		12.990
		END																
		TA	14	1.148	22	2.863	27	3.384	27	3.656	27	3.729	27	3.804	27	3.880		22.664
	- fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni	AC																
		AL																
		END																
		INT																
		JPD																
Riċerka		AC																
		END																
		INT																
Linji baġitarji oħrajn (*speċifika*)																		

[2] AC = Aġenti Kuntrattwali; AL = Persunal Lokali; END = Esperti Nazzjonali Sekondati; INT = Persunal tal-Aġenzija; JPD = Professjonisti Subordinati fid-Delegazzjonijiet.

Subtotal – Barra mill-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali			2.168		4.488		5.572		5.684		5.798		5.914		6.032		35.654

Ir-riżorsi umani meħtieġa se jiġu ssodisfati minn persunal tad-DĠ li diġà hu assenjat għall-ġestjoni tal-azzjoni u/jew li ġie riassenjat fid-DĠ, flimkien ma', jekk ikun hemm bżonn, kull allokazzjoni addizzjonali li tista' tingħata lid-DĠ ta' ġestjoni skont il-proċedura ta' allokazzjoni annwali u fid-dawl tal-limitazzjonijiet baġitarji.

2. IL-KOST TA' NEFQA AMMINISTRATTIVA OĦRA

☐ Il-proposta/inizjattiva ma teħtieġ l-ebda użu ta' approprjazzjonijiet amministrattivi
☒ Il-proposta/inizjattiva teħtieġ l-użu ta' approprjazzjonijiet amministrattivi, kif spjegat hawn taħt:

f'miljuni ta' EUR (sa tliet pożizzjonijiet deċimali)

INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Fil-Kwartieri Ġenerali:								
Spejjeż tal-missjonijiet u r-rappreżentazzjonijiet								
Kostijiet tal-konferenzi u l-laqgħat								
Kumitati[3]								
Studji u konsultazzjonijiet								
Sistemi informatiċi u maniġerjali								
Tagħmir u servizzi tal-ICT[4]								
Linji baġitarji oħrajn (*speċifika fejn meħtieġ*)								
Informazzjoni u pubblikazzjoni								
Akkwiżizzjoni, kiri u nefqa relatata								

[3] Speċifika t-tip ta' kumitat u l-grupp li jappartjeni għalih.
[4] ICT: Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni: id-DIGIT irid jiġi kkonsultat.

Apparat, għamara, provvisti u servizzi								
Kuntratti mal-esperti u laqgħat tal-esperti								
Fid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni								
Spejjeż tal-missjonijiet, tal-konferenzi u tar-rappreżentazzjonijiet								
Taħriġ ulterjuri tal-persunal								
Subtotal għall-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m

f’miljuni ta’ EUR (sa tliet pożizzjonijiet deċimali)

Subtotal barra mill-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Nefqa għal assistenza teknika u amministrattiva (<u>ma tinkludix</u> il-persunal estern) minn approprjazzjonijiet operazzjonali (dawk li qabel kienu l-linji “BA”)								
- fil-Kwartieri Ġenerali	2.745	4.725	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	34.970
- fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni								
Nefqa oħra ta’ ġestjoni għar-riċerka								
Linji baġitarji oħrajn (*speċifika fejn meħtieġ*)								
Subtotal – Barra mill-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali	2.745	4.725	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	34.970

TOTAL **INTESTATURA 7 u Barra mill-INTESTATURA 7** tal-qafas finanzjarju pluriennali	5.645	9.225	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	**70.620**

L-approprjazzjonijiet amministrattivi meħtieġa se jiġu ssodisfati mill-approprjazzjonijiet li diġà ġew assenjati għall-ġestjoni tal-azzjoni u/jew li ġew riassenjati, flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma’ kull allokazzjoni addizzjonali li tista’ tingħata lid-DĠ ta’ ġestjoni skont il-proċedura annwali ta’ allokazzjoni u fid-dawl tal-limiti baġitarji eżistenti.

3. IL-METODI TAL-KALKOLU UŻATI GĦALL-ISTIMI TAL-KOSTIJIET

1. Riżorsi umani

Din il-parti tispjega l-metodu tal-kalkolu li ntuża biex jiġu stmati r-riżorsi umani kkunsidrati neċessarji (assunzjonijiet tal-ammont ta' xogħol, inkluż karigi speċifiċi (il-profili tax-xogħol tas-Sysper 2), il-kategoriji tal-persunal u l-kostijiet medji korrispondenti)

INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali

NB: L-ispejjeż medji għal kull kategorija tal-persunal fil-Kwartieri Ġenerali jinsabu fis-sit ta' BudgWeb:
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

- Uffiċjali u persunal temporanju

  - Direttur Eżekuttiv (TA)
  - Assistent Personali Eżekuttiv (TA)
  - Kap tal-Unità responsabbli mill-Implimentazzjoni tal-Programm (TA)
  - Kap tal-Unità responsabbli mill-Amministrazzjoni, il-Finanzi u l-Appoġġ (TA)
  - Uffiċjal Għoli tal-Programm (TA)
  - 5 Uffiċjali tal-Programm tal-Infrastruttura HPC (TA)
  - 5 Uffiċjali tal-Programm tar-Riċerka u l-Iżvilupp HPC (TA)
  - 5 Uffiċjali tal-Programm tal-Infrastruttura Quantum (TA)
  - Konsulent Legali (TA)
  - Maniġer tal-IT (TA)
  - Uffiċjal għall-Komunikazzjoni (TA)

  - Assistent Amministrattiv Eżekuttiv (CA)
  - Assistent tal-Komunikazzjoni (CA)
  - Uffiċjal Amministrattiv (CA)
  - Assistent Amministrattiv (CA)
  - Assistent tal-IT (CA)
  - Uffiċjal għall-Kontabbiltà u l-Baġit (CA)
  - Assistent għall-Kontabbiltà u l-Baġit (CA)
  - Kap tat-Tim tal-Finanzi (CA)
  - 3 Assistenti Finanzjarji għall-Inizjazzjoni (CA)
  - 3 Assistenti Finanzjarji għall-Verifika (CA)
  - Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-*Data* (CA)
  - Uffiċjal tal-HR (CA)
  - Assistent tal-HR (CA)
  - Assistent Legali (CA)
  - Uffiċjal għar-Relazzjonijiet mal-Partijiet Ikkonċernati (CA)
  - Assistent tal-Uffiċċju u Lokali (CA)
  - Uffiċjal għall-Kontroll Intern u l-Awditjar (CA)

- Persunal estern

Barra mill-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali

• Postijiet iffinanzjati biss mill-baġit tar-riċerka
• Persunal estern

2. Nefqa amministrattiva oħra

Agħti dettalji tal-metodu tal-kalkolu użat għal kull linja baġitarji
u b'mod partikolari dwar l-assunzjonijiet sottostanti
(pereżempju l-għadd ta' laqgħat kull sena, il-kostijiet medji, eċċ.)

INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali

Bini u kostijiet assoċjati

L-Impriża Konġunta trid tiżgura li l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persunal tagħha jikkonformaw mal-istandards tal-istituzzjonijiet tal-UE. Il-bini tal-uffiċċju se jiġi offrut mill-pajjiż ospitanti tal-Impriża Konġunta. Din l-approprjazzjoni tinkludi l-kostijiet relatati mal-infrastruttura: l-assigurazzjoni, l-ilma, l-elettriku u t-tisħin, it-tindif u l-manutenzjoni, is-sigurtà u s-sorveljanza.

Teknoloġija tal-Informazzjoni

Biex il-persunal tagħha jkun jista' jwettaq xogħlu, l-Impriża Konġunta hi mgħammra b'tagħmir u b'faċilitajiet ta' networking u tal-uffiċċju mill-aktar avvanzati, biex tkun tista' tintuża katina ta' għodod standard tal-IT li tintuża fil-programmi u fl-istituzzjonijiet tal-UE. Din l-approprjazzjoni hi maħsuba biex tkopri x-xiri ta' tagħmir informatiku u ta' tagħmir elettroniku tal-uffiċċju u hardware simili ieħor, kif ukoll għall-installazzjoni, il-kunfigurazzjoni u l-manutenzjoni ta' dan it-tagħmir. L-akkwist u l-manutenzjoni ta' pakketti ta' programmi u ta' liċenzji ta' software meħtieġa għall-operat normali tal-Impriża Konġunta; in-nefqa fuq kuntratti ta' servizzi għall-analiżi, il-programmazzjoni u l-assistenza teknika meħtieġa għall-Impriża Konġunta, il-kost ta' kuntratti ta' servizzi esterni għall-ġestjoni u ż-żamma tad-*data* u s-sistemi, it-taħriġ u attivitajiet oħra ta' appoġġ.

Din tkopri l-kost tal-SLAs mal-Kummissjoni, meħtieġa għall-użu tas-sistema kontabilistika ABAC (SLA mad-DĠ BUDG), kif ukoll għall-forniment ta' tagħmir/servizzi tal-IT (SLA ma' DIGIT, REA, RTD, CdT, HR u/jew CNECT). Din tinkludi wkoll kostijiet speċifiċi għall-ħtiġijiet ta' komunikazzjoni sigura tad-*data* tal-Impriża Konġunta biex taċċessa s-sistema kontabilistika ABAC.

Proprjetà mobbli

Din tinkludi r-riżorsi meħtieġa biex ikopru l-kostijiet tal-organizzazzjoni tal-uffiċċji, tal-ispazji għall-arkivji u tal-kmamar tal-laqgħat.

Nefqa amministrattiva kurrenti

Din tinkludi l-kostijiet tal-provvisti għall-uffiċċji, tal-kartolerija, tal-kards ta' aċċess, tal-materjal għall-uffiċċju u ta' oġġetti oħra għall-konsum meħtieġa għat-tħaddim tal-uffiċċju, kif ukoll kull kost imġarrab għal traduzzjonijiet obbligatorji).

Posta u Telekomunikazzjoni

Din tkopri l-kostijiet kollha tal-korrispondenza, tal-posta u tat-telekomunikazzjoni (tat-telefonija fissa, tat-telefonija mobbli u tat-tagħmir/tal-liċenzjar tal-vidjokonferenzi) tal-Impriża Konġunta.

Nefqa għal laqgħat formali u laqgħat oħrajn

Bħala parti mill-attivitajiet tal-Impriża Konġunta, xi laqgħat (bħal-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija u s-sessjonijiet ta' ħidma tal-komunità) jeħtieġu kmamar kbar li mhumiex disponibbli fil-bini tal-Impriża Konġunta.

Attivitajiet operazzjonali

L-awditjar u l-assistenza legali huma elementi ewlenin biex jiġi żgurat li l-Impriża Konġunta tikkonforma mal-qafas ġuridiku. (eż. il-kapaċità tal-awditjar intern, l-awdituri esterni u l-awditi *ex-post*)

Attivitajiet tal-komunikazzjoni relatati mal-pubblikazzjonijiet, u b'mod partikolari materjal ta' komunikazzjoni għall-konferenzi, jiem ta' informazzjoni u sessjonijiet ta' ħidma; l-iżvilupp u l-konsolidazzjoni ta' sit web; relazzjonijiet pubbliċi ġenerali u pubbliċità.

Informazzjoni u pubblikazzjonijiet

Din tkopri l-politika tal-komunikazzjoni tal-Impriża Konġunta biex tiżgura sensibilizzazzjoni fost il-pubbliku u l-fehim tal-ambiti. Qed tkopri wkoll l-attivitajiet relatati mal-produzzjoni u l-istampar tar-Rapporti Annwali tal-Attività u ta' rapporti oħra.

Kuntratti mal-esperti u laqgħat tal-esperti

Din tinkludi l-kostijiet relatati mal-evalwazzjoni, l-għażla u r-rieżami tal-proġetti, kif ukoll il-kostijiet imġarrba għall-evalwaturi u r-rieżaminaturi.

Barra mill-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali