

Bruxelles, 18. prosinca 2020.  
(OR. en)

---

Međuinstitucijski predmet:  
2020/0365 (COD)

---

14262/20  
ADD 3

|             |            |
|-------------|------------|
| PROCIV 105  | ENV 832    |
| JAI 1132    | SAN 490    |
| COSI 258    | CHIMIE 69  |
| ENFOPOL 354 | RECH 539   |
| CT 121      | DENLEG 90  |
| COTER 120   | RELEX 1037 |
| ENER 512    | HYBRID 49  |
| TRANS 621   | CYBER 283  |
| TELECOM 277 | ESPACE 85  |
| ATO 91      | IA 129     |
| ECOFIN 1182 |            |

#### POP RATNA BILJEŠKA

|                 |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Od:             | Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ                                                                                                        |
| Datum primitka: | 16. prosinca 2020.                                                                                                                                                            |
| Za:             | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, glavni tajnik Vijeća Europske unije                                                                                                                 |
| Br. dok. Kom.:  | SWD(2020) 359 final                                                                                                                                                           |
| Predmet:        | RADNI DOKUMENT SLUŽBI KOMISIJE SAŽETAK IZVJEŠĆA O<br>PROCJENI UČINKA priložen dokumentu Prijedlog DIREKTIVE<br>EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o otpornosti kritičnih subjekata |

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument SWD(2020) 359 final.

Priloženo: SWD(2020) 359 final



EUROPSKA  
KOMISIJA

Bruxelles, 16.12.2020.  
SWD(2020) 359 final

**RADNI DOKUMENT SLUŽBI KOMISIJE**  
**SAŽETAK IZVJEŠĆA O PROCJENI UČINKA**

*priložen dokumentu*

**Prijedlog**

**DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA**  
**o otpornosti kritičnih subjekata**

{COM(2020) 829 final} - {SEC(2020) 433 final} - {SWD(2020) 358 final}

| Sažetak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procjena učinka dodatnih mjera za otpornost kritične infrastrukture (točka programa rada Komisije za 2020.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A. Potreba za djelovanjem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zašto? Koji se problem rješava?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pri pružanju ključnih usluga upotrebom kritične infrastrukture kojom se podupiru vitalne društvene funkcije ili gospodarske djelatnosti u Uniji potrebno je takve usluge pružati pouzdano, što znači da relevantni operatori moraju biti otporni na sadašnje i predviđene buduće rizike (kao što su prirodne opasnosti, hibridna djelovanja, terorizam, unutarnji incidenti, izvanredna stanja u području javnog zdravlja ili nesreće). Postojeći europski okvir nije u potpunosti prikladan za tu svrhu niti je održiv u budućnosti. Unatoč Direktivi o europskoj kritičnoj infrastrukturi (EKI) iz 2008. i ostalim mjerama na razini EU-a i na nacionalnoj razini koje su poduzete otada, operatori nisu uvijek dostatno opremljeni za ublažavanje rizika zbog sve složenijeg operativnog konteksta karakteriziranog, među ostalim, dinamičnim rizičnim okruženjem i većom međuovisnošću sektorâ. Direktiva o EKI-ju, usmjerena na zaštitu imovine umjesto na otpornost operatora, odnosi se na mali broj europskih kritičnih infrastruktura s utvrđenim prekograničnim posljedicama u dvama sektorima (energetika i promet). Nadalje, na nacionalnoj razini postoje različiti pristupi i nedostaci u pogledu sektorske pokrivenosti, kriterija, procjene rizika, razmjene informacija itd. Zbog toga nastaju prepreke za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, čime se operatorima znatno otežava mogućnost pouzdanog i neometanog pružanja predmetnih usluga bez neopravdanih ograničenja širom Unije. |
| <b>Što se nastoji postići ovom inicijativom?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opći je cilj inicijative osigurati kontinuirano pružanje ključnih usluga na unutarnjem tržištu jačanjem otpornosti operatora kritične infrastrukture (u prijedlogu navedeni kao „kritični subjekti”) u državama članicama. Taj će se opći cilj ostvariti ispunjavanjem sljedećih posebnih ciljeva: <ul style="list-style-type: none"> <li>• osiguravanjem boljeg razumijevanja rizika i međuovisnosti, kao i načina za njihovo razmatranje,</li> <li>• osiguravanjem da tijela država članica utvrde da su svi relevantni subjekti u svim glavnim sektorima kritični,</li> <li>• osiguravanjem da se širok raspon aktivnosti za jačanje otpornosti odražava u javnom poretku i operativnoj praksi, i</li> <li>• jačanjem kapaciteta te poboljšanjem suradnje i komunikacije među dionicima.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Koja je dodana vrijednost djelovanja na razini EU-a?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Intervencija EU-a opravdana je zbog zajedničke prirode mnogih rizika s kojima se suočavaju operatori kritičnih infrastruktura u Europi, čija međuovisnost i dalje raste, kao i zbog različitih nacionalnih pravila u tom području, koja operatorima onemogućuju pružanje njihovih usluga na unutarnjem tržištu. Transnacionalna priroda pružanja ključnih usluga znači da čak i lokalizirani poremećaji mogu imati dalekosežne posljedice na europskoj razini za koje nije razumno očekivati da se mogu ublažiti samo nacionalnim djelovanjem. Usklađenim pristupom na razini EU-a upravljanju rizicima od svih opasnosti u tom području osiguralo bi se da svi relevantni operatori poduzmu odgovarajuće mjere za jačanje otpornosti. Time bi se osiguralo pouzdanije pružanje ključnih usluga, ali i pridonijelo ravnopravnijim uvjetima na unutarnjem tržištu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| B. Rješenja                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koje su se zakonodavne i nezakonodavne opcije politika razmatrale? Postoji li najpoželjnija opcija? Zašto?</b>                                                                                                          |
| Razmotrene su četiri opcije politike.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prva opcija politike</b> predviđa dobrovoljne, nezakonodavne mjere za poticanje zajedničkih pristupa i razmjena informacija kao dopunu postojećoj Direktivi o EKI-ju.                                                   |
| <b>Druga opcija politike</b> podrazumijeva reviziju postojeće Direktive o EKI-ju kako bi se sektorska pokrivenost uskladila s pokrivenošću iz postojeće Direktive o mrežnim i informacijskim sustavima (NIS) te kako bi se |

preciznije odredili kriteriji za odabir i zahtjevi u pogledu operatora EKI-ja, primjerice održavanje planova za otpornost operatora. I države članice i operatori označenog EKI-ja isto bi tako trebali provesti procjenu rizika.

S druge strane, **treća opcija politike** uključuje zamjenu postojeće Direktive o EKI-ju sveobuhvatnim okvirnim pravnim instrumentom kako bi se povećala otpornost kritičnih subjekata barem u sektorima obuhvaćenima postojećom Direktivom NIS i kako bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta u tom pogledu. Provedbu bi podupirao centar znanja unutar Komisije. Države članice trebale bi na temelju procjene rizika utvrditi kritične subjekte koji bi podliježali različitim zahtjevima za jačanje otpornosti. I države članice i kritični subjekti bili bi obvezni provoditi procjene rizika. Isto bi tako trebalo uključiti postupak za utvrđivanje kritičnih subjekata od posebnog europskog značaja, kao i određena posebna pravila primjenjiva na te subjekte.

**Četvrta opcija politike** uključuje sve elemente navedene u trećoj opciji. Osim toga, Komisija bi imala aktivniju ulogu u određivanju kritičnih subjekata te bi se uspostavila posebna agencija EU-a za otpornost kritične infrastrukture.

Uzimajući u obzir predviđene učinke i vrijednost svake opcije, najpoželjnija je treća opcija, kojom bi se uspostavio sveobuhvatniji okvir za otpornost kojim bi se uzele u obzir postojeće mjere EU-a i nacionalne posebnosti.

#### **Tko podržava koju opciju?**

Ograničeni broj država članica i operatora utvrdio je da je postojeći okvir dovoljan te su prednost dali dobrovoljnim mjerama iz prve opcije. Kad je riječ o drugoj opciji, jedna država članica radije je ostala usredotočena na europsku kritičnu infrastrukturu u njezinu trenutačnom obliku, dok su druge države članice podržale reviziju koncepta EKI-ja kako bi se obuhvatile infrastrukture s jasnom paneuropskom dimenzijom. Većina država članica utvrdila je da je najpoželjnija treća opcija. Operatori su uglavnom podržali drugu i treću opciju. Od svih opcija, četvrta opcija bila je najmanje poželjna i državama članicama i operatorima; smatrali su da je previše nametljiva i nefleksibilna, odnosno da ne dopušta da se uzmu u obzir sektorske posebnosti.

### **C. Učinci najpoželjnije opcije**

#### **Koje su prednosti najpoželjnijih opcija (ako takvih opcija nema, koje su prednosti glavnih opcija)?**

S obzirom na izrazito važnu ulogu koju ključne usluge imaju u životu građana EU-a i u gospodarstvu EU-a, akteri u svim gospodarskim sektorima, uključujući mala, srednja i velika poduzeća, imali bi koristi od povećane otpornosti operatora. Osim što imaju pozitivne učinke na pojedinačna poduzeća, nastojanja poduzeta na razini EU-a kako bi se osiguralo neometano pružanje ključnih usluga pridonijela bi i povećanju ukupne gospodarske stabilnosti i dodatno bi poboljšala privlačnost tržišta EU-a za ulagače.

Osim gospodarskog učinka, mjerama otpornosti sadržanima u trećoj opciji smanjio bi se broj poremećaja, omogućili bi se sigurniji uvjeti rada te bi se poboljšala kvaliteta života i zdravlja građana EU-a. Što je pružanje ključnih usluga pouzdanije, to je veća vjerojatnost da će građani uživati u pozitivnim gospodarskim, društvenim, obrazovnim, profesionalnim i rekreacijskim koristima u svojim životima. Usto, dodatni rad na smanjenju učestalosti i ozbiljnosti poremećaja pri pružanju ključnih usluga imao bi pozitivan utjecaj i na okoliš jer bi jamčio učinkovitiju upotrebu resursa, kao i održivije obrasce potrošnje i proizvodnje u EU-u.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koliki su troškovi opcija kojima se daje prednost (ako takvih opcija nema, koje su prednosti glavnih opcija)?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glavni troškovi za države članice odnosili bi se na razvoj nacionalnih strategija, provođenje procjena rizika i utvrđivanje kritičnih subjekata, kao i na nadzor i izvršenje. Međutim, nadležna tijela pritom bi se mogla oslanjati na postojeće politike i postupke, uključujući dokumente o strategijama, mehanizme procjene rizika te postupak određivanja predviđen Direktivom o mrežnim i informacijskim sustavima, kao osnova za potporu provedbi, čime bi se ograničili ukupni troškovi. S druge strane, izravni troškovi koji se odnose na utvrđene kritične subjekte bili bi, prema potrebi ili ako to već nije učinjeno, povezani s provođenjem procjena rizika na razini operatora, poduzimanjem odgovarajućih organizacijskih i/ili tehničkih mjera za jačanje otpornosti operatora i izvješćivanjem nadležnih tijela o incidentima. |
| <b>Kako će to utjecati na poduzeća, MSP-ove i mikropoduzeća?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Očekuje se da će među operatorima na koje utječu različite opcije biti mali broj pogođenih MSP-ova. Dok su primjerice u prometnom, energetsom ili vodnom sektoru akteri koji se mogu odrediti kao kritični subjekti obično srednja i velika poduzeća s tisućama zaposlenika, kritični subjekti u drugim sektorima mogu biti manje veličine. Moguće je na primjer zamisliti da u zdravstvenom sektoru MSP-ovi pružaju posebne, visokotehničke ili specijalizirane usluge. No, MSP-ovi na tom položaju zasigurno se potiču da sami osiguraju visoku razinu otpornosti i/ili podliježu posebnim zahtjevima na nacionalnoj razini i/ili na razini EU-a, smanjujući tako dodatne troškove povezane s najpoželjnijom opcijom.                                                                                                                          |
| <b>Hoće li to znatno utjecati na nacionalne proračune i uprave?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Djelomično će utjecati na nadležna tijela država članica zbog određenih obveza, primjerice redovitih procjena rizika na nacionalnoj razini, nacionalnih strategija te nadzornih i izvršnih mjera. Nadalje, potreba za pružanjem dodatne potpore operatorima koji su utvrđeni kao kritični subjekti u ispunjavanju obveza koje proizlaze iz zakonodavstva podrazumijevala bi određene troškove.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hoće li biti drugih bitnih učinaka?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nije primjenjivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>D. Daljnje mjere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kada će se preispitati ta politika?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Procjena učinka zakonodavnog akta izvršit će se četiri godine nakon roka za provedbu zakonodavnog akta kako bi se osiguralo dovoljno dugo razdoblje za ocjenu učinaka inicijative nakon što se u potpunosti provede u svim državama članicama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |