

Bruxelles, 31 martie 2023
(OR. en)

7952/23

**Dosar interinstituțional:
2023/0088(NLE)**

**RECH 117
USA 26
RELEX 411**

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	29 martie 2023
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2023) 176 final
Subiect:	Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2023) 176 final.

Anexă: COM(2023) 176 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 29.3.2023
COM(2023) 176 final

2023/0088 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

• Motivele și obiectivele propunerii

Începând din 1998, Uniunea Europeană (UE) și Statele Unite ale Americii (SUA) au fost parteneri strategici în cercetare. Un prim acord bilateral, „Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii”¹ (denumit în continuare „acordul”), a fost semnat la Washington DC la 5 decembrie 1997 și a intrat în vigoare la 14 octombrie 1998. De atunci, acordul a fost prelungit de trei ori, și anume în 2003², în 2008³, în 2013⁴ și în 2018⁵, de fiecare dată pentru o perioadă de 5 ani. Cea de-a doua prelungire a inclus o modificare, și anume adăugarea cercetării în domeniul securității și spațiului pe lista sectoarelor pentru activitățile de cooperare (articolul 4 din acord).

Articolul 12 litera (b) din acord prevede că: „Prezentul acord este încheiat pe o perioadă inițială de cinci ani. Sub rezerva revizuirii sale de către părți în ultimul an al fiecărei perioade succesive, prezentul acord poate fi prelungit ulterior, cu eventuale modificări, pe noi perioade de câte cinci ani, prin acordul scris al ambelor părți”.

Actualul acord urmează să expire la 14 octombrie 2023.

Cooperarea cu SUA este un element-cheie al abordării globale a UE în materie de cercetare și inovare, prezentată în Comunicarea Comisiei din 18 mai 2021⁶. Construirea de alianțe de cercetare și inovare cu SUA, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul forurilor multilaterale, contribuie la capacitatea Europei de a reuși în ceea ce privește tranziția verde și cea digitală, consolidând reziliența la amenințările la adresa sănătății la nivel mondial și la alte provocări globale. În domeniul științei și tehnologiei, UE și SUA împărtășesc valori fundamentale de etică, integritate a cercetării, deschidere și transparență, precum și elaborarea de politici bazate pe date concrete, devenind astfel parteneri naturali. Prin intensificarea parteneriatului lor privind activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniul științei și tehnologiei, UE și SUA pot avansa mai rapid către energia curată, transportul durabil și sigur, oceanele curate și economia albastră, orașele inteligente, o societate rezilientă și favorabilă incluziunii și pot realiza alte progrese care vor servi intereselor noastre comune.

Pe acest fundal, serviciile Comisiei au realizat o evaluare a modului în care evoluează cooperarea cu SUA și a modului în care aceasta contribuie la obiectivele strategiei pentru cooperare internațională. Această evaluare demonstrează în mod clar că acordul oferă un cadru important de facilitare a cooperării între UE și SUA în domenii prioritare comune în sectorul științei și tehnologiei, dând naștere unor beneficii reciproce. Principalul instrument de cooperare este Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare.

¹ JO L 284, 22.10.1998, p. 37.

² Decizia 2004/756/CE a Consiliului (JO L 335, 11.11.2004, p. 5).

³ Decizia 2009/306/CE a Consiliului (JO L 90, 2.4.2009, p. 20).

⁴ Decizia 2014/240/UE a Consiliului (JO L 128, 30.4.2014, p. 43).

⁵ Decizia (UE) 2018/1578 a Consiliului (JO L 263/1, 22.10.2018, p. 1).

⁶ 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].

Relația UE cu SUA în domeniul științei și tehnologiei este mai puternică decât cu oricare altă țară din afara Europei. Dintre țările terțe neasociate, SUA este de departe țara cea mai activă în cadrul programului Orizont 2020. Acest lucru este valabil pentru volumul investițiilor reciproce în cercetare și dezvoltare (C&D), fluxurile de oameni de știință, volumul activităților de cooperare și numărul de publicații și de brevete în comun.

În cadrul acordului actual, cooperarea s-a dezvoltat atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral. În ceea ce privește cooperarea multilaterală, un exemplu deosebit de valoros de alianță mondială, promovată de UE și SUA, este Alianța pentru cercetarea Oceanului Atlantic, care a inspirat în mare măsură întreaga concepție a alianțelor mondiale, prezentată în respectiva comunicare a Comisiei din 18 mai 2021. 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. UE colaborează îndeaproape cu SUA în diverse alte inițiative multilaterale, inclusiv în domeniul sănătății, al bioeconomiei și al observării Pământului. Cooperarea bilaterală este foarte dinamică în domeniul sănătății, al transporturilor, al materialelor avansate, al infrastructurilor de cercetare, al tehnologiilor informației și comunicațiilor, al securității alimentare și agriculturii durabile și al climei și mediului, domenii în care participarea SUA la programele Orizont 2020 și Orizont Europa a fost deosebit de importantă.

Ultimul grup consultativ mixt UE-SUA privind cooperarea S&T, care a avut loc la 12 octombrie 2022 la nivel de direcție generală, a confirmat voința fermă a ambelor părți de a continua și de a extinde cooperarea la toate nivelurile în temeiul acordului.

Ambele părți și-au confirmat dorința de a prelungi acordul printr-un schimb de scrisori, și anume scrisoarea DG Cercetare și Inovare din 7 noiembrie 2022 și scrisoarea Departamentului de Stat al SUA din 13 decembrie 2022.

Prelungirea acordului reflectă importanța SUA ca țară parteneră esențială în domeniul științei și tehnologiei și va permite valorificarea legăturilor puternice deja existente într-o gamă largă de domenii tematice și susținerea unui dialog și a unei cooperări substanțiale în următoarea perioadă de cinci ani.

Conținutul acordului prelungit va fi identic cu acela 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].

Strategia privind abordarea globală confirmă rolul SUA ca țară parteneră esențială pentru UE, subliniind că „Cooperarea cu Statele Unite, cu care UE are în comun niveluri ridicate de capacitate de cercetare și inovare și valori și principii comune, asigură reunirea cercetătorilor, a inovatorilor și a celor mai bune facilități în căutarea de soluții la provocările globale. În special, angajamentul reafirmat al Statelor Unite față de obiectivele climatice și consolidarea ordinii multilaterale oferă posibilitatea unei relații reînnoite în domeniul cercetării și al inovării. Comunicarea comună „Noua agendă UE-SUA pentru o schimbare globală” stabilește o serie de propuneri de cooperare cu SUA și, în special, solicită instituirea unei alianțe pentru tehnologii verzi și instituirea unui nou Consiliu UE-

SUA pentru comerț și tehnologie. Pe baza acestui text, Comisia propune, de asemenea, creșterea reciprocității în cooperarea bilaterală și creșterea nivelului de coordonare și coerență între investițiile în cercetare și inovare ale UE și SUA, începând cu provocările climatice, digitale, energetice, de mediu și de sănătate.”

- **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, inclusiv cu SUA.

La ultimul summit UE-SUA s-a confirmat importanța cooperării în domeniul C&I pentru abordarea provocărilor comune legate de sănătate și tranziția verde la nivel mondial și s-a solicitat o cooperare consolidată în domeniul C&I, în special în domeniile sănătății, energiei, oceanelor și prin intermediul recent înființatului Consiliu pentru comerț și tehnologie.

Cooperarea UE-SUA în materie de C&I în temeiul acordului contribuie la obiectivele generale de politică ale UE legate în special de: i) tranziția verde, de exemplu cu inițiative care decurg din Misiunea inovare, Alianța pentru cercetarea Oceanului Atlantic, cercetarea arctică, Forumul internațional pentru bioeconomie (IBF) și Grupul pentru observarea Pământului (GEO); ii) sănătatea globală, prin cooperare multilaterală și bilaterală privind bolile infecțioase, cancerul, sănătatea mintală și multe altele; iii) tranziția digitală, inovarea și schimbul de date, de exemplu prin activități privind metodologia de specializare inteligentă, accesul liber și știința deschisă, precum și cooperarea bilaterală în domeniul TIC.

2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

- **Temei 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 îl reprezintă Articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din TFUE.

Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)

UE și statele sale membre au partajat competențe paralele în domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din TFUE. Prin urmare, acțiunea UE nu poate fi înlocuită prin acțiunea statelor membre.

3. REZULTATE ALE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

- **Adecvarea reglementărilor și simplificarea**

Această inițiativă nu face parte din agenda REFIT

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, după obținerea aprobării Parlamentului European, prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii, pentru o perioadă suplimentară de cinci ani (și anume, de la 14.10.2023 până la 13.10.2028);
- să-l autorizeze pe președintele Consiliului să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să notifice Guvernului Statelor Unite ale Americii faptul că Uniunea și-a încheiat procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestui acord reînnoit.

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI**privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

- (1) Prin Decizia 98/591/CE⁷, Consiliul a aprobat încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii⁸ (denumit în continuare „acordul”). Acordul a fost semnat la Washington, DC, la 5 decembrie 1997 și a intrat în vigoare la 14 octombrie 1998.
- (2) În conformitate cu articolul 12 litera (b) din acord, acesta este încheiat pentru o perioadă inițială de cinci ani. Sub rezerva revizuirii sale de către părți în ultimul an al fiecărei perioade succesive, prezentul acord poate fi prelungit ulterior, cu eventuale modificări, pe noi perioade de câte cinci ani, prin acordul scris al ambelor părți.
- (3) Prin Deciziile 2004/756/CE⁹, 2009/306/CE¹⁰, 2014/240/UE¹¹ și (UE) 2018/1578¹², Consiliul a aprobat prelungirea acordului pentru o perioadă suplimentară de cinci ani de fiecare dată. Actualul acord urmează să expire la 14 octombrie 2023.
- (4) Evaluarea efectuată de serviciile Comisiei demonstrează în mod clar că acordul oferă un cadru important de facilitare a cooperării dintre Uniune și Statele Unite ale Americii în domenii prioritare comune din sectorul științei și tehnologiei, dând naștere

⁷ Decizia 98/591/CE a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii (JO L 284/35, 22.10.1998, p. 37).

⁸ JO L 284, 22.10.1998, p. 37.

⁹ Decizia 2004/756/CE a Consiliului din 4 octombrie 2004 privind încheierea unui Acord de reînnoire a acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii (JO L 335, 11.11.2004, p. 5).

¹⁰ Decizia 2009/306/CE a Consiliului din 30 martie 2009 privind extinderea și modificarea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și guvernul Statelor Unite ale Americii (JO L 90, 2.4.2009, p. 20).

¹¹ Decizia 2014/240/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii (JO L 128, 30.4.2014, p. 43).

¹² Decizia (UE) 2018/1578 a Consiliului din 18 septembrie 2018 privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

unor beneficii reciproce. Prin urmare, este în interesul Uniunii să prelungească acordul pentru o nouă perioadă de cinci ani.

(5) Schimbul de scrisori dintre părți, din datele de 7 noiembrie 2022 și 13 decembrie 2022, a confirmat interesul acestora de a prelungi acordul pentru o perioadă de încă cinci ani.

(6) Reînnoirea acordului trebuie aprobată în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii, pentru o perioadă suplimentară de cinci ani.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana sau persoanele împuternicite să notifice Guvernului Statelor Unite ale Americii, în numele Uniunii Europene, faptul că Uniunea și-a încheiat procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a prelungirii acordului, în conformitate cu articolul 12 litera (b) 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.	Obiectul propunerii/inițiativei:	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 a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” 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 experiențele 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/inițiativei	11
1.7.	Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)	11
2.	MĂSURI DE GESTIUNE	13
2.1.	Dispoziții în materie de monitorizare și de 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.	Contribuțiile 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 prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii

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. Obiectul propunerii/inițiativei:

☐ o acțiune nouă

☐ o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare¹³

☒ prelungirea unei acțiuni existente

☐ o fuziune sau o redirectionare a uneia sau 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 mai mult cooperarea în domeniile științifice și tehnologice de interes comun.

1.4.2. Obiectiv(e) specific(e)

Obiectivul specific

Prezenta decizie ar urma să permită ambelor părți să își amelioreze cooperarea, atât la nivel bilateral, cât și multilateral, și să își dezvolte și mai mult parteneriatul strategic, prin creșterea anvergurii și a domeniului de aplicare ale cooperării existente, abordând provocările globale prin promovarea accesului reciproc la programe și finanțare.

1.4.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

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

Prezenta decizie va permite atât Uniunii, cât și Statelor Unite ale Americii să obțină beneficii comune ca urmare a progreselor științifice și tehnice realizate prin intermediul activităților de cooperare în curs. 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 care permit monitorizarea progreselor și a realizărilor obținute.

¹³ 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 a activităților de cooperare. Această evaluare va conține, printre altele, următoarele aspecte:

(a) indicatorii de cooperare — analiza volumului și tipului participării entităților din SUA 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 SUA 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 a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” 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 SUA și Uniune a cunoscut o creștere 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. Prelungirea acestui acord va permite un acces mai facil al UE la cunoștințele științifice produse în SUA, permițându-i totodată să se angajeze în mai multe activități de cooperare care conduc la schimburi suplimentare de cunoștințe și tehnologii și să faciliteze accesul pe piața SUA a întreprinderilor din UE.

1.5.3. Învățămintele desprinse din experiențele anterioare similare

Pe baza experiențelor anterioare din domeniul cooperării științifice și tehnologice, se consideră că este reciproc avantajos să fie continuată cooperarea cu SUA 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

Prelungirea acordului cu SUA 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 în domeniul cooperării UE-SUA, în special prin diverse inițiative sectoriale ale Comisiei, mai ales cele ale DG AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE, MOVE și SANTE, 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 1,5 ENI pe durata acțiunii propuse, cu următoarea defalcare:

Anul 2023: 3 luni de salariu pentru 1,5 funcționari

Anii 2024-2027: 12 luni de salariu pentru 1,5 funcționari

Anul 2028: 9 luni de salariu pentru 1,5 funcționari

1.6. Durata și impactul financiar ale propunerii/inițiativei

☒ **durată limitată**

- ☒ Propunere/inițiativă în vigoare de la 14.10.2023 până la 13.10.2028
- ☒ Impact financiar de la 14.10.2023 până la 13.10.2028

☐ **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)¹⁴

☒ **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;
- ☐ organismelor de drept public;

¹⁴ Explicații detaliate privind modurile de gestiune, precum și trimerile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- ☐ 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 GESTIUNE

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente monitorizării și raportării.

Participarea entităților din SUA la Programul-cadru pentru cercetare și inovare și la alte activități de cooperare în temeiul acordului va fi monitorizată în mod regulat în cadrul unor reuniuni ale Grupului consultativ comun instituit prin articolul 6 litera (b) 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-SUA 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 ¹⁵	din partea țărilor AELS ¹⁶	din partea țărilor candidate ¹⁷	din partea țărilor 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 partea țărilor AELS	din partea țărilor candidate	din partea țărilor terțe	în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar
	[XX.YY.YY.YY]		DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU

¹⁵ Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.

¹⁶ AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

¹⁷ 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 2023 ¹⁸	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028	TOTAL
•Credite operaționale									
Linia bugetară	Angajamente	(1a)							
	Plăți	(2a)							
Linia bugetară	Angajamente	(1b)							
	Plăți	(2b)							
•Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice ¹⁹									
Linia bugetară 01 01 01 01	Angajamente și plăți	(3)	0,064	0,262	0,267	0,272	0,278	0,212	1,355
Linia bugetară 01 01 01 03	Angajamente și plăți	(3)	0,003	0,012	0,012	0,012	0,012	0,009	0,060
TOTAL credite pentru DG RTD	Angajamente	=1a+1b+3	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
	Plăți	=2a+2b+3	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415

¹⁸ Anul 2023 este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Sumele pentru 2023 calculate pe baza unui salariu pe 3 luni de 1,5 ENI; pentru perioada 2024-2027, calculate pe baza unui salariu pe 12 luni de 1,5 ENI; și, pentru 2028, calculate pe baza unui salariu pe 9 luni de 1,5 ENI. Costuri medii care urmează să fie utilizate începând din ianuarie 2023, la care s-a adăugat o indexare anuală de 2 % pentru perioada 2024-2028

¹⁹ 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.

•TOTAL credite operaționale	Angajamente	(4)							
	Plăți	(5)							
•TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice		(6)	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
TOTAL credite la RUBRICA 1 din cadrul financiar multianual	Angajamente	=4+ 6	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
	Plăți	=5+ 6	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415

În cazul în care propunerea/inițiativa 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)	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
TOTAL credite în cadrul RUBRICILOR 1-6 din cadrul financiar multianual (Suma de referință)	Angajamente	=4+ 6	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
	Plăți	=5+ 6	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415

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

milioane EUR (cu trei zecimale)

		Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028	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 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028	TOTAL
TOTAL credite în cadrul RUBRICILOR 1-7 din cadrul financiar multianual	Angajamente	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
	Plăți	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415

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 ²⁰	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 ²¹ ...																		
- Realizare																		
- Realizare																		
- Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1																		
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2...																		
- Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2																		
TOTALURI																		

²⁰ Realizările se referă la produsele și serviciile care trebuie furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de drumuri construiți etc.).

²¹ 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 2023 ²²	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028	TOTAL
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

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

În afara RUBRICII 7²³ din cadrul financiar multianual							
Resurse umane	0,064	0,262	0,267	0,272	0,278	0,212	1,355
Alte cheltuieli cu caracter administrativ	0,003	0,012	0,012	0,012	0,012	0,009	0,060
Subtotal în afara RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415

TOTAL	0,067	0,274	0,279	0,284	0,290	0,221	1,415
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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, completeate, 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.

²² Anul 2023 este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.

²³ 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 în echivalent normă întreagă

	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028
•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)	0,375	1,5	1,5	1,5	1,5	1,125
01 01 01 11 (cercetare directă)						
•Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI)²⁴						
20 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)						
20 02 03 (AC, AL, END, INT și JPD în delegații)						
XX 01 xx yy zz²⁵	- 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	0,375	1,5	1,5	1,5	1,5	1,125

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

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar	Pregătirea și gestionarea reuniunilor comitetului mixt prevăzut la articolul 6 litera (b) 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	

²⁴ AC = agent contractual; AL= agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenții de muncă temporară; JED = tânăr profesionist în delegații.

²⁵ 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. Contribuțiile 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 ²⁶						
		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).

[...]

²⁶

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.