



COMMISSIONE EUROPEA

BRUXELLES, 08/11/2010

BILANCIO GENERALE - ESERCIZIO 2010
SEZIONE III - COMMISSIONE TITOLO 08

STORNO DI STANZIAMENTI N. DEC 59/2010

IN EURO

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI

CAPITOLO – 0801 Spese amministrative del settore Ricerca

VOCE - 08 01 04 30 Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

SND - 3 632 172

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

CAPITOLO - 0810 Idee

ARTICOLO - 08 10 01 Idee

SI 3 632 172

SP 3 632 172

I. RAFFORZAMENTO

a) Denominazione della linea

08 10 01 - Idee

b) Dati in cifre al 22.10.2010

| | SI | SP |
|--|--------------------|--------------------|
| 1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) | 1 098 000 000 | 536 009 000 |
| 1B. Stanziamenti dell'esercizio (EFTA) | 27 669 600 | 13 507 427 |
| 2. Storni | 0 | -25 000 000 |
| 3. Stanziamenti definitivi dell'esercizio (1A+1B+2) | 1 125 669 600 | 524 516 427 |
| 4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell'esercizio | 534 569 762 | 391 048 185 |
| 5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) | 591 099 838 | 133 468 242 |
| 6. Fabbisogno fino a fine esercizio | 594 732 010 | 137 100 414 |
| 7. Rafforzamento richiesto | 3 632 172 | 3 632 172 |
| 8. Percentuale del rafforzamento rispetto agli stanziamenti dell'esercizio (7/1A) | 0,33% | 0,68% |
| 9. Percentuale dei rafforzamenti cumulati a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, calcolata conformemente all'articolo 17 bis delle modalità d'esecuzione, rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio | n.p. | n.p. |

c) Entrate riportate derivanti da recupero (C5)

| | SI | SP |
|--|-----------|-----------|
| 1. Stanziamenti disponibili a inizio esercizio | 16 670 | 16 670 |
| 2. Stanziamenti disponibili al 22.10.2010 | 0 | 4 847 |
| 3. Tasso di esecuzione [(1-2)/1] | 100,00% | 70,92% |

d) Motivazione dettagliata del rafforzamento

In stanziamenti d'impegno, lo storno di 3,6 milioni di euro permetterà di finanziare due progetti supplementari "Starting Grants" sulla base della lista di riserva 2010 del programma specifico "Idee" (7° programma quadro di ricerca).

In stanziamenti di pagamento, lo storno di 3,6 milioni di euro permetterà il prefinanziamento di circa sei o sette progetti supplementari "Starting Grants" del programma specifico "Idee". L'attuale stato di avanzamento dei negoziati relativi ai progetti elaborati nel quadro dell'invito ERC-2010-STG evidenzia una maggiore rapidità rispetto all'invito 2009, utilizzato per il calcolo del bilancio 2010.

II. PRELIEVO

a) Denominazione della linea

08 01 04 30 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

b) Dati in cifre al 22.10.2010

| | SND |
|---|------------------|
| 1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) | 32 110 000 |
| 1B. Stanziamenti dell'esercizio (EFTA) | 809 172 |
| 2. Storni | 0 |
| <hr/> | |
| 3. Stanziamenti definitivi dell'esercizio (1A+1B+2) | 32 919 172 |
| 4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell'esercizio | 29 287 000 |
| <hr/> | |
| 5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) | 3 632 172 |
| 6. Fabbisogno fino a fine esercizio | 0 |
| 7. Prelievo proposto | 3 632 172 |
| 8. Percentuale del prelievo rispetto agli stanziamenti dell'esercizio (7/1A) | 11,31% |
| 9. Percentuale dei prelievi cumulati a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, calcolata conformemente all'articolo 17 bis delle modalità d'esecuzione, rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio | n.p. |

c) Entrate riportate derivanti da recupero (C5)

| | SND |
|--|------------|
| 1. Stanziamenti disponibili a inizio esercizio | 6 697 |
| 2. Stanziamenti disponibili al 22.10.2010 | 6 697 |
| 3. Tasso di esecuzione [(1-2)/1] | 0,00% |

d) Motivazione dettagliata del prelievo

Il prelievo di 3,6 milioni di euro proposto per il bilancio di funzionamento dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca corrisponde essenzialmente:

- da una parte, a uno slittamento nel tempo di un piano di assunzioni dell'Agenzia che risale al 2008. Alla fine del 2008, l'Agenzia contava 61 agenti invece dei 220 autorizzati dall'autorità di bilancio. Alla fine del 2009, il personale si è stabilizzato a livello di 262 unità, rispetto alle 300 previste inizialmente. Il rinvio dell'assunzione dei 38 agenti per l'anno 2009 (corrispondente ad un tasso di posti vacanti del 12,7%) ha inciso sull'importo dei salari calcolato nel quadro della procedura di bilancio 2010 e, a livello generale, sulle spese per il personale. In totale, la diminuzione è stata di circa 3,8 milioni di euro per il Titolo 1 (Spese per il personale).

È tuttavia opportuno segnalare che lo slittamento del piano di assunzioni dell'Agenzia è stato sistematicamente ridotto e che il recupero sarà praticamente completato alla fine del 2010. Nel maggio 2010 è stata avviata una procedura di selezione che permetterà di garantire un'assunzione continua fino alla fine del 2010 (20 agenti previsti per l'ultimo trimestre 2010). Al 1° ottobre 2010, risultavano coperti 297 posti sui 330 previsti per il 2010. Entro il 16 dicembre 2010, il numero delle persone assunte dovrebbe raggiungere il livello di 318, rispetto alle 330 previste (lo scarto rappresenta un tasso di posti vacanti del 3,6% e quindi una diminuzione di tale tasso dell'8% in un anno). Le assunzioni dovrebbero proseguire all'inizio del 2011.

- Dall'altra parte, l'importo di circa 3,8 milioni di euro di cui sopra è parzialmente compensato (per 0,2 milioni di euro) da alcune regolarizzazioni rispetto alle spese di cui al Titolo 2 (Spese relative alla infrastrutture ad altre spese amministrative). In particolare, si tratta di:
 - un aumento delle spese relative all'informatica (1,3 milioni di euro);
 - una diminuzione delle spese relative alla comunicazione (- 0,4 milioni di euro);
 - una diminuzione delle spese legate agli edifici e alle attrezzature (- 0,7 milioni di euro).

La proposta di diminuzione di 3,6 milioni di euro del bilancio di funzionamento dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca è stata oggetto di decisioni preliminari nel corso delle riunioni del comitato direttivo dell'Agenzia del 4 agosto e del 12 ottobre 2010.