



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 luglio 2007 (12.07)  
(OR. en)**

**11477/07**

**RECH 205  
ATO 97**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione

Data: 28 giugno 2007

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa a un prolungamento di un anno del programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 365 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.6.2007  
COM(2007) 365 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa a un prolungamento di un anno del programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

1. Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha approvato un programma triennale di ricerca supplementare (2004-2006) riguardante il funzionamento del reattore ad alto flusso (HFR) di Petten, che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica. Tale programma si è concluso il 31 dicembre 2006. La Commissione e le principali parti coinvolte nell'esercizio del reattore HFR intendevano valutare un'opzione a più lungo termine per l'esercizio futuro dell'HFR. A tal fine, nel corso del periodo 2004-2006 si sono impegnati attivamente per portare a termine tale processo e concepire un nuovo quadro giuridico per l'esercizio dell'HFR successivamente al 2006. Il progetto di proposta di impresa comune è in corso di completamento, ma non è ancora pronto e pertanto è necessario prorogare la durata dell'attuale programma supplementare.
2. La presente comunicazione prevede un anno di proroga (2007) del programma triennale in corso (2004-2006).
3. Il reattore ad alto flusso (HFR) di Petten viene utilizzato dalla Commissione conformemente all'accordo Euratom/Paesi Bassi del 25 luglio 1961. Nell'ambito di questo accordo, la Commissione si è impegnata, a nome della Comunità, a costruire le infrastrutture necessarie e fornire le apparecchiature supplementari per "fare un uso ottimale" di questi impianti (ivi compreso l'HFR). Il presente accordo è concluso per un periodo di 99 anni. Per l'esecuzione, le due parti hanno concluso, il 31 ottobre 1962, un contratto enfiteutico di 99 anni che conferisce un diritto reale.
4. L'HFR svolge un ruolo di rilievo nell'Unione europea a sostegno delle tecnologie nucleari sicure, nella ricerca sui materiali per la fusione termonucleare, nella ricerca di base nonché nella ricerca e nelle applicazioni in campo medico.
  - Nonostante la riduzione di risorse R&S nel settore nucleare, l'HFR è ancora molto attivo per la sicurezza dei reattori esistenti. L'HFR contribuisce ai programmi seguenti: invecchiamento e gestione del ciclo di vita dei reattori, trasmutazione dei residui nucleari per uno stoccaggio più sicuro, miglioramento della sicurezza del combustibile. I combustibili contenenti plutonio (ossidi misti di U e Pu e combustibile ad alta temperatura per il reattore) sono attualmente allo studio in vista dell'eliminazione del plutonio per uso militare.
  - L'HFR è utilizzato anche da un'associazione di centri europei che stanno lavorando su un nuovo trattamento dei tumori encefalici basato su tecniche terapeutiche a cattura di neutroni di boro (BNCT). Questa malattia è causa di circa 15 000 decessi all'anno in Europa. Solo il Giappone e gli Stati Uniti hanno sviluppato impianti BNCT paragonabili all'HFR. Il reattore HFR sostiene anche altre ricerche mediche, come la produzione di un nuovo tipo di isotopi e lo sviluppo di altre applicazioni tecniche BNCT per il melanoma ed altre patologie.
  - La ricerca di base ricorre all'impiego dei raggi neutronici per lo studio della struttura del materiale. Questa attività è in continuo sviluppo e contribuisce a chiarire i meccanismi di degrado e la loro attenuazione, elementi importanti per la sicurezza delle centrali esistenti. Oggetto di studio sono le tecniche di valutazione non distruttive basate sull'uso di raggi neutronici e delle proprietà dei neutroni. Il

coordinamento delle attività, la diffusione dei risultati e il sostegno all'armonizzazione sono realizzati attraverso una rete europea.

- Il reattore produce, inoltre, gli isotopi necessari per oltre il 60% dei 10 milioni di diagnosi mediche effettuate annualmente in Europa. Le sue qualità e la sua affidabilità lo rendono indispensabile per tutte le aziende farmaceutiche europee in questo settore. Inoltre, grazie alla sua ubicazione in Europa, la produzione del reattore viene convogliata rapidamente ai centri medici europei. Ciò è essenziale per gli isotopi a vita breve maggiormente utilizzati ed è cruciale per l'indipendenza strategica e l'autonomia dell'approvvigionamento.
5. Nella scheda finanziaria, la proposta di un nuovo programma supplementare di ricerca menziona esclusivamente il contributo di due Stati membri partecipanti: i Paesi Bassi e la Francia. L'elaborazione di contratti ufficiali, da stabilire con i partner esterni, non può aver luogo fino a quando non esisterà una base giuridica. La decisione del Consiglio costituisce la base giuridica. Il contributo dei due Stati membri partecipanti ammonta approssimativamente a 8,5 milioni di euro. Una volta approvata l'impresa comune dell'HFR, il prolungamento del programma supplementare avrà fine e i contributi finanziari rimanenti saranno trasferiti all'impresa comune.
  6. La Commissione conferma la dichiarazione registrata nel verbale della riunione del Consiglio del 27 giugno 1996 con la quale si precisa che l'espressione "partecipazione ai programmi comunitari" significa che l'HFR può contribuire, sulla base di un finanziamento adeguato, all'esecuzione di programmi comunitari, nell'ambito dei programmi quadro o in altri contesti. Questa partecipazione avverrà su base competitiva o mediante servizi di irradiazione agli istituti del CCR nel corso della realizzazione delle loro rispettive attività.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa a un prolungamento di un anno del programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato scientifico e tecnico istituito a norma dell'articolo 134 del trattato,

visto il parere del consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca,

considerando quanto segue:

- (1) Lo sviluppo della medicina nucleare nell'Unione europea contribuisce all'obiettivo di garantire la protezione della salute umana che l'Unione si è dato, e che richiede un maggiore uso di reattori per la sperimentazione a scopi medici.
- (2) Nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca, il programma di ricerca supplementare che riguarda il reattore ad alto flusso (HFR) è uno dei principali mezzi disponibili nell'Unione europea per contribuire a sostenere e testare metodologie diagnostiche e terapeutiche nel settore medico, sviluppare materiale scientifico e risolvere i problemi nel settore dell'energia nucleare.
- (3) L'HFR è tecnicamente in condizione di funzionare almeno fino al 2015 e in febbraio 2005 al reattore è stata concessa una nuova licenza di esercizio.
- (4) I contributi finanziari per il prolungamento di questo programma supplementare saranno versati direttamente dai Paesi Bassi e dalla Francia.
- (5) Oltre a questi contributi, l'HFR beneficerà di finanziamenti derivanti da contratti con parti terze e dalla sua partecipazione ai programmi comunitari su base competitiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Il programma supplementare relativo all'esercizio dell'HFR, in appresso denominato "il programma", i cui obiettivi sono definiti all'allegato 1, è prolungato per un periodo di un anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

## *Articolo 2*

Il contributo finanziario ritenuto necessario per l'esecuzione del prolungamento del programma ammonta a circa 8,5 milioni di euro. La ripartizione di tale importo è riportata nell'allegato II.

## *Articolo 3*

La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma, ricorrendo, a tal fine, ai servizi del CCR. Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca sarà tenuto informato sull'attuazione del programma.

## *Articolo 4*

La Commissione presenta, prima del 15 giugno 2008, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente decisione.

## *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## **ALLEGATO I**

### **OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI**

Il programma ha le seguenti finalità principali:

1. Il funzionamento sicuro ed affidabile del reattore ad alto flusso (HFR) di Petten; questa attività comporta il funzionamento normale dell'impianto per più di 250 giorni l'anno e la gestione del ciclo del combustibile nell'ambito di controlli di sicurezza e di qualità.
2. L'uso razionale di questo reattore sarà sviluppato in un'ampia gamma di discipline; i principali temi di ricerca e sviluppo che comportano l'uso dell'HFR sono illustrati dagli esempi seguenti: il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti; la sanità, compresi lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica e la sperimentazione di tecniche terapeutiche; la fusione; la ricerca di base e la formazione; la gestione dei residui nucleari, compresa la possibilità di sviluppare combustibili nucleari per eliminare il plutonio per uso militare.

## **ALLEGATO II**

### **RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi finanziari per questo programma supplementare saranno versati direttamente dai Paesi Bassi e dalla Francia.

La ripartizione dei contributi è la seguente:

Paesi Bassi: 8,2 milioni di euro

Francia: 0,3 milioni di euro

Totale 8,5 milioni di euro



## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Prolungamento di un anno dell'attuale programma supplementare di ricerca, reattore ad alto flusso (HFR)

### 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

10. Centro comune di ricerca:

10 04 — Completamento di programmi quadro precedenti e altre attività

### 3. LINEE DI BILANCIO

#### 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

10 04 04 Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR)

Voce 10 04 04 02 - Programma supplementare per l'HFR (2004-2007)

#### 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 (prolungamento di un anno del programma esistente)

#### 3.3. Caratteristiche di bilancio (se necessario aggiungere altre righe):

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
	/SNO	SD				
	/SNO	SD	NO	NO	NO	N. 1a

### 4. SINTESI DELLE RISORSE

#### 4.1. Risorse finanziarie

Il programma non richiede un finanziamento diretto della Commissione con stanziamenti di bilancio comunitari. Il prolungamento del programma supplementare è finanziato dai paesi partecipanti. Il finanziamento ammonta a 8,5 milioni di euro.

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Ann o n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
---------------	------------	--	------------	-------	-------	-------	-------	---------------------	--------

**Spese operative<sup>1</sup>**

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

**Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>2</sup>**

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
---	--------	---	------	------	------	------	------	------	------

**IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO**

<b>Stanziamenti di impegno</b>		a+c	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Stanziamenti di pagamento</b>		b+c	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

**Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>3</sup>**

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

**Totale del costo indicativo dell'intervento**

<b>TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane</b>		a+c +d +e	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane</b>		b+c +d +e	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

<sup>1</sup> Spesa che non rientra nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

<sup>2</sup> Spesa che rientra nell'articolo XX 01 04 del titolo xx.

<sup>3</sup> Spesa che rientra nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

## Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte di Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

milioni di euro (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
Paesi Bassi	f	8,200	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	8,200
Francia	g	0,300	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,300
TOTALE SI comprensivo del cofinanziamento	a+c+d +e+f	8,500						8,500

### 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

Non pertinente.

### 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

La proposta ha un'incidenza finanziaria, con i seguenti effetti sulle entrate:

I due Stati membri (Paesi Bassi e Francia) finanzieranno il presente programma supplementare.

Va osservato che la proposta in allegato per il prolungamento di un anno dell'attuale programma supplementare di ricerca menziona esclusivamente l'eventuale contributo da parte di due Stati membri partecipanti.

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio		Prima dell'azione [Anno n-1]	Dopo l'azione					
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] <sup>4</sup>
a) Entrate in valore assoluto			8,5					
b) Variazione delle entrate		$\Delta$						

<sup>4</sup> Aggiungere altre colonne se necessario, cioè se la durata dell'azione è superiore a sei anni.

**4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

<b>Fabbisogno annuo</b>	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.
Totale risorse umane	0,5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

**5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

**5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine**

L'HFR svolge un ruolo di rilievo nell'Unione europea a sostegno di tecnologie nucleari sicure, nella ricerca sui materiali per la fusione termonucleare, nella ricerca di base nonché nella ricerca e nelle applicazioni in campo medico. L'HFR è molto attivo nel campo della sicurezza dei reattori esistenti. L'HFR contribuisce ai programmi seguenti: invecchiamento e gestione del ciclo di vita dei reattori, trasmutazione dei residui nucleari per uno stoccaggio più sicuro, miglioramento della sicurezza del combustibile.

I combustibili contenenti plutonio (ossidi misti di U e Pu e combustibile ad alta temperatura per il reattore) sono attualmente allo studio in vista dell'eliminazione del plutonio per uso militare.

L'HFR è utilizzato anche da un'associazione di centri europei che stanno lavorando su un nuovo trattamento dei tumori encefalici basato su tecniche terapeutiche a cattura di neutroni di boro (BNCT).

Il reattore HFR è impiegato anche per altre attività di ricerca medica, quali la produzione di un nuovo tipo di isotopi e lo sviluppo di altre applicazioni tecniche BNCT per il melanoma ed altre patologie.

La ricerca di base ricorre all'impiego dei raggi neutronici per lo studio della struttura del materiale. Questa attività è in continuo sviluppo e contribuisce a chiarire i meccanismi di degrado e la loro attenuazione, elementi importanti per la sicurezza delle centrali esistenti. Oggetto di studio sono le tecniche di valutazione non distruttive basate sull'uso di raggi neutronici e delle proprietà dei neutroni.

Nell'ambito della fusione termonucleare, sono stati avviati svariati progetti con l'HFR per testare i materiali strutturali e di rigenerazione per i futuri reattori a fusione. Nel campo dello sviluppo di materiali si pone l'accento, in particolare, sulle proprietà a bassa attivazione ottenute a temperature più elevate in quanto queste incentivano l'efficacia termica e ambientale delle future centrali a fusione. Questi esperimenti vanno a sostegno del programma europeo di sviluppo di materiali fissili a lungo termine. Il coordinamento delle attività, la diffusione dei risultati e il sostegno all'armonizzazione sono realizzati attraverso una rete europea.

## 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La Commissione è proprietaria del reattore. Questo prolungamento mira a coprire il periodo tra il termine del programma supplementare in corso e l'istituzione dell'impresa comune. Va ricordato che, oltre alla sua utilizzazione scientifica, il reattore è molto importante per il settore medico europeo (produzione di radioisotopi medici).

## 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (GPA) e relativi indicatori:

Le principali finalità del programma sono:

- fornire oltre 250 giorni di esercizio dell'HFR per garantire la disponibilità di neutroni per scopi sperimentali;
- Consentire l'uso razionale di questo reattore in funzione delle esigenze degli istituti di ricerca che si avvalgono dell'HFR in settori quali: il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti; la sanità, compresi lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica e la sperimentazione di tecniche terapeutiche; la fusione; la ricerca di base e la formazione; la gestione dei residui nucleari, compresa la possibilità di sviluppare combustibili nucleari per eliminare il plutonio per uso militare

## 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

### *Gestione centralizzata*

diretta da parte della Commissione

indiretta per delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario

enti pubblici nazionali / organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

### *Gestione concorrente o decentrata*

con Stati membri

con paesi terzi

### *Cogestione con organizzazioni internazionali (specificare)*

Osservazioni:

## **6. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

### **6.1. Sistema di controllo**

La natura e la frequenza del processo di valutazione interna dovrebbe consentire alla Commissione di ottemperare ai propri obblighi.

Per ciascun progetto saranno stabiliti gli indicatori qualitativi e quantitativi e i criteri utilizzati per valutare i risultati del programma: I risultati saranno comunicati ai membri del consiglio di amministrazione del CCR e, laddove possibile, pubblicati nel rapporto annuale.

### **6.2. Valutazione**

#### *6.2.1. Valutazione ex-ante*

Si tratta del prolungamento di un anno del programma supplementare esistente. La preparazione di questo prolungamento è stata oggetto di una valutazione interna dettagliata da parte degli Stati membri partecipanti.

#### *6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)*

Per ciascun esperimento svolto, si effettua una relazione ex post. Inoltre, sono realizzate relazioni mensili presentate alle autorità competenti per la sicurezza nucleare. Il funzionamento dell'HFR è oggetto di una relazione annuale.

#### *6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

Oltre ad una relazione annuale dedicata interamente all'HFR (EUR 22297 EN), il Centro comune di ricerca pubblica una "Relazione annuale" approvata dal consiglio di amministrazione. Il riferimento della relazione del 2005 è EUR 22254 EN.

## **7. MISURE ANTIFRODE**

Programma di audit e di controllo interno da parte degli agenti del Centro comune di ricerca, riguardanti gli aspetti scientifici e di bilancio, con comunicazione al consiglio di amministrazione del CCR, che ne informa gli Stati membri, e accesso per la Corte dei Conti. L'Euratom e l'AIEA si occupano del controllo dei materiali fissili circolanti.

## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		Anno n+3		Anno n+4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO	Giorni di esercizio	p.m.	250	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
COSTO TOTALE	p.m.	p.m.														

## 8.2. Spese amministrative

### 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari ( <b>numero di posti/ETP</b> )					
		Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n + 5
Funzionari o agenti temporanei <sup>5</sup> (XX 01 01)	A*/AD	0,5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	B*, C*/AST	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Personale finanziato <sup>6</sup> con l'art. XX 01 02		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Altro personale <sup>7</sup> finanziato con l'art. XX 01 04/05		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>TOTALE</b>		0,5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

### 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Gestione del programma supplementare. Il personale indicato è interamente finanziato mediante il programma supplementare.

### 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti preassegnati nell'esercizio SPA/PPB per l'anno n
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

<sup>5</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>6</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>7</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.



8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n + 5 e segg.	TOTAL E
<b>Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Agenzie esecutive <sup>8</sup>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Altra assistenza tecnica e amministrativa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
- <i>intra muros</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
- <i>extra muros</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Totale assistenza tecnica e amministrativa</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n + 5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,058	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)  (specificare la linea di bilancio)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)</b>	<b>0,058</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Il personale indicato è interamente finanziamento mediante il programma supplementare.

<sup>8</sup> Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

0,058 milioni di euro

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. XX 01 02*

p.m.

8.2.6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n + 5 e segg.	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 02 11 03 – Comitati <sup>9</sup>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>3 Altre spese di natura amministrativa</b> (specificare indicando la linea di bilancio)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

p.m.

<sup>9</sup> Specificare il tipo di comitato e il gruppo al quale appartiene.