CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 17 settembre 2010 (21.09)
(OR. en)

13644/10

FIN 398

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 settembre 2010
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale 2011 - Stato delle entrate e delle spese per sezione - Sezione II – Consiglio europeo e Consiglio - Sezione III – Commissione Sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2010) 1064 definitivo.

All.: SEC(2010) 1064 definitivo

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.9.2010
SEC(2010) 1064 definitivo

LETTERA RETTIFICATIVA N. 1
AL PROGETTO DI BILANCIO GENERALE 2011

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE
Sezione II – Consiglio europeo e Consiglio
Sezione III – Commissione
Sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna

LETTERA RETTIFICATIVA N. 1
AL PROGETTO DI BILANCIO GENERALE 2011

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE
Sezione II – Consiglio europeo e Consiglio
Sezione III – Commissione
Sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna

Visto:

– il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 27,

– il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

– il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[1], in particolare l'articolo 37,

– la decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna[2],

– la proposta della Commissione europea, del 24 marzo 2010, di modifica del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio[3],

– il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 presentato dalla Commissione il 15 giugno 2010,

– il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 al bilancio generale 2010 dell'Unione europea[4];

la Commissione europea presenta all'autorità di bilancio la lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio 2011 per i motivi esposti nella relazione che segue.

---

1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
2 GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.
3 COM(2010) 85.
4 COM(2010) 315.

MODIFICHE ALLO STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Le modifiche allo stato delle entrate e delle spese per sezione sono disponibili su EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm). A titolo informativo, una versione in lingua inglese di tali modifiche per sezione viene allegata al presente documento sotto forma di allegato di bilancio.

INDICE

1. Quadro di riferimento 5
2. Progetto di bilancio per il SEAE nel 2011 6
3. Le sezioni "Commissione" e "Consiglio" del bilancio 11
4. Conclusioni 12
5. Tabella riassuntiva per rubrica del quadro finanziario 13
6. Proposta di modifica della tabella dell'organico 14

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1. Costruzione del servizio per l'azione esterna

Il trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza presieda il Consiglio "Affari esteri", contribuisca, mediante le proprie proposte, alla preparazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e assicuri l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio. L'Alto rappresentante rappresenta l'Unione nelle questioni relative alla PESC, conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.

Come sancisce il TUE, nell'esecuzione delle sue funzioni, l'Alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

L'esistenza di un SEAE efficiente è essenziale per permettere all'UE di conseguire gli obiettivi strategici fissati dal trattato di Lisbona e per contribuire a rafforzare l'Unione europea sulla scena mondiale e ad innalzarne il profilo, consentendole nel contempo di proiettare più efficacemente i suoi interessi e valori.

Il valore aggiunto del SEAE rispetto alle complesse sfide e minacce che l'UE fronteggia consiste nella capacità di combinare gli strumenti disponibili. Il SEAE potrà infatti contare sulla preziosa competenza dei servizi della Commissione europea e del Segretariato Generale del Consiglio e sull'esperienza dei servizi diplomatici degli Stati membri dell'UE.

Il 24 marzo 2010 la Commissione europea ha presentato ai due rami dell'autorità legislativa una proposta di revisione del regolamento finanziario (COM(2010) 85) e il 9 giugno 2010 ha adottato la proposta di modifica dello statuto del personale (COM(2010)309).

Il 17 giugno la Commissione europea ha presentato il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 nel quadro dell'allora proposta di decisione del Consiglio. Il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 propone di creare, nel bilancio generale 2010, una sezione distinta del bilancio (sezione X) e una tabella dell'organico separata per il SEAE. Al fine di garantire la continuità delle attività e di agevolare la gestione del bilancio durante la fase transitoria, i relativi stanziamenti sono rimasti nelle sezioni "Consiglio" e "Commissione" del bilancio per l'esercizio 2010 e con la presente lettera rettificativa devono essere trasferiti nel bilancio 2011.

Il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 contiene inoltre una richiesta di personale supplementare e dei relativi stanziamenti per l'ultimo trimestre dell'esercizio 2010 (9,5 milioni di euro): 20 posti AD presso la sede, 80 posti AD nelle delegazioni, nonché del personale di sostegno (10 agenti contrattuali presso la sede e 60 agenti locali nelle delegazioni).

Il 26 luglio 2010, su proposta dell'Alto rappresentante, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/427/UE che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio

europeo per l'azione esterna. Nella sessione di luglio, il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere sulla decisione.

Il Consiglio, il Parlamento europeo, l'Alto rappresentante e la Commissione si impegnano ad assicurare che la costruzione del nuovo servizio tenga conto del contesto economico, pur permettendo al SEAE di assumere quanto prima le nuove funzioni derivanti dal trattato di Lisbona.

Nella primavera di quest'anno è stato adottato il progetto di bilancio 2011, che non comprende la sezione dedicata al SEAE. La presente lettera rettificativa propone, conformemente al progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010, di creare la nuova sezione del bilancio con i relativi stanziamenti per il SEAE a partire dal 1° gennaio 2011.

La presente lettera rettificativa fornisce le risorse di bilancio per una fase di avvio sostenibile ed efficace affinché il SEAE possa essere autonomo a partire dal 2011, creando una sezione del bilancio interamente dedicata al SEAE, e assicura al tempo stesso il buon funzionamento e la continuità di tutte le attività in corso.

Il SEAE opererà con le risorse trasferite dalla Commissione e dal Consiglio, che finora hanno svolto la maggior parte delle funzioni attribuite al SEAE. Ciò implica che la presente proposta non solo crea il progetto di bilancio 2011 per il SEAE, ma modifica inoltre le sezioni del bilancio riservate alla Commissione e al Consiglio.

1.2. Una struttura organizzativa efficiente in un contesto di risanamento del bilancio

La costruzione del SEAE deve essere ispirata ai principi dell'efficienza economica, della neutralità del bilancio e della gestione sana ed efficiente e deve tenere inoltre in considerazione l'impatto dell'attuale crisi economica sulle finanze pubbliche e il necessario impegno per il risanamento del bilancio.

Durante l'istituzione del servizio, sarà necessario ricorrere a regimi transitori e ad un aumento graduale delle capacità. Per quanto riguarda la gestione sana ed efficiente, dovrà essere evitata l'inutile sovrapposizione di mandati, funzioni e risorse con altre strutture e si dovranno sfruttare tutte le possibilità di razionalizzazione e ottimizzazione.

I dipartimenti e le funzioni dei servizi pertinenti del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione elencati nell'allegato della decisione del Consiglio saranno trasferiti in blocco al SEAE. All'atto del trasferimento al SEAE, a ciascun funzionario viene assegnato un posto nel gruppo di funzioni corrispondente al suo grado.

Inoltre, entreranno gradualmente a far parte del SEAE alcuni diplomatici provenienti dagli Stati membri (agenti temporanei) e personale di sostegno. Una volta a pieno regime, il personale proveniente dai servizi diplomatici nazionali dovrebbe rappresentare un terzo di tutto il personale AD.

2. PROGETTO DI BILANCIO PER IL SEAE NEL 2011

2.1. Principi relativi alla formazione del bilancio del SEAE

La presente lettera rettificativa intende formare, per quanto possibile, un bilancio di funzionamento annuale completo per il SEAE.

Tuttavia, sono iscritte in bilancio solo le voci interamente accertate e quantificabili con un sufficiente grado di precisione. In altri casi, per ragioni di razionalizzazione e ottimizzazione, saranno conclusi accordi a livello di servizio (ad esempio per i servizi informatici, di traduzione, ecc.) fra il SEAE e la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio. Una volta che il SEAE funzionerà a pieno regime, tali accordi saranno riveduti periodicamente e opportunamente adeguati.

La proposta riguarda il trasferimento del personale e dei relativi stanziamenti dalle sezioni "Commissione" (sezione III) e "Consiglio" (sezione II) del bilancio alla sezione "SEAE" (sezione X), conformemente all'allegato I della decisione 2010/427/EU del Consiglio che istituisce il SEAE. Le sezioni "Commissione" e "Consiglio" del bilancio sono ridotte di conseguenza. La lettera rettificativa comprende altresì il costo complessivo annuo relativo al personale supplementare richiesto nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010, la richiesta di 18 nuovi posti supplementari presso la sede (2,0 milioni di euro di spese aggiuntive per il 2011) e di sistemi di sicurezza più avanzati per i locali del SEAE (3,275 milioni di euro di spese aggiuntive per il 2011).

Le conseguenti spese amministrative per il SEAE nel 2011 ammontano a 475,8 milioni di euro, di cui 184,9 milioni di euro per la sede (titoli 1 e 2 della sezione X del bilancio generale) e 290,9 milioni di euro per le delegazioni (titolo 3).

2.2. Tabella dell'organico del SEAE e relativi costi di retribuzione

Il numero totale di posti previsti nella tabella dell'organico del SEAE è 1 643: 1 114 posti sono trasferiti dalla Commissione, 411 dal Consiglio, 100 nuovi posti sono richiesti nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 e 18 nella presente lettera rettificativa. In questa fase sono richiesti 18 nuovi posti supplementari (10 posti temporanei AD9 e 8 posti permanenti AST5) per far fronte alle esigenze più urgenti relative all'aumento del carico di lavoro derivante dall'assunzione di funzioni precedentemente svolte dalla presidenza di turno e alle altre funzioni attribuite dal trattato di Lisbona e per consolidare la capacità del SEAE di funzionare in maniera autonoma. I nuovi posti AD richiesti contribuiranno a realizzare l'obiettivo di avere un terzo del personale del SEAE proveniente dai servizi diplomatici nazionali.

La tabella che segue illustra la ripartizione dei posti del SEAE per servizio di origine, distinguendo tra sede e delegazioni. Tali posti comprendono sia i posti del personale che sarà trasferito sia quelli vacanti.

Tabella 1: Posti della tabella dell'organico trasferiti dalle istituzioni donatrici e nuovi posti creati nel 2010-2011

	Commissione	Consiglio	Nuovi posti 2010	Nuovi posti lettera rettificativa n. 1/2011	Totale

Sede	675	386	20	18	1 099
Delegazioni	439	25	80		544
Totale	**1 114**	**411**	**100**	**18**	**1 643**

Le nuove tabelle dell'organico del SEAE, della Commissione e del Consiglio sono inserite nell'allegato di bilancio.

Le corrispondenti spese per la retribuzione totale sono stimate a 211,9 milioni di euro.

Gli stanziamenti trasferiti dalla Commissione al SEAE sono stimati a 152,4 milioni di euro (74,0 milioni di euro per la sede e 78,4 milioni di euro per le delegazioni) e gli stanziamenti per i posti trasferiti dal Consiglio sono stimati a 40,9 milioni di euro (37,0 milioni di euro per la sede e 3,9 milioni di euro per gli uffici di collegamento a New York e a Ginevra).

I 100 nuovi posti AD richiesti nel 2010 per il SEAE nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 devono essere iscritti in bilancio per l'intero esercizio 2011 (17,4 milioni di euro). I 18 nuovi posti richiesti con la presente lettera rettificativa sono iscritti in bilancio secondo le seguenti modalità: gli 8 posti AST per sei mesi e i 10 posti AD eccezionalmente per 9 mesi per consentire al SEAE di far fronte ai suoi obiettivi politici; le corrispondenti spese aggiuntive per la retribuzione totale sono stimate a 1,2 milioni di euro. Le spese di retribuzione cumulate risultanti sono stimate a 18,6 milioni di euro (5,3 milioni di euro per la sede e 13,3 milioni di euro per le delegazioni).

2.3. Altre risorse umane del SEAE (non presenti nella tabella dell'organico)

Oltre ai 1 643 posti presenti nella tabella dell'organico, il SEAE disporrà anche di altre risorse umane, pari a circa 2 077 equivalenti a tempo pieno, comprendenti gli esperti nazionali distaccati, gli agenti contrattuali, il personale delle agenzie e gli agenti locali (questi ultimi solo nelle delegazioni). La spesa corrispondente è stimata a 70,4 milioni di euro.

La parte di questi stanziamenti trasferita al SEAE dal bilancio della Commissione ammonta a 58,3 milioni di euro, di cui 3,8 milioni di euro (per circa 80 equivalenti a tempo pieno) per la sede e 54,5 milioni di euro (per circa 1644 equivalenti a tempo pieno) per le delegazioni.

Il trasferimento dal bilancio del Consiglio ammonta a 9,6 milioni di euro ed è destinato a coprire le risorse umane occupate nel settore della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (9,5 milioni di euro per circa 260 equivalenti a tempo pieno), nonché il personale degli uffici di collegamento a New York e a Ginevra (0,1 milioni di euro per circa 3 equivalenti a tempo pieno).

La lettera rettificativa comprende inoltre gli stanziamenti necessari a coprire la retribuzione annua dei 10 agenti contrattuali supplementari in sede (0,4 milioni di euro) e dei 60 agenti locali nelle delegazioni (2,1 milioni di euro) richiesti nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010.

2.4. Altre spese amministrative del SEAE

Le altre spese amministrative ammontano a un totale di 193,5 milioni di euro, come illustrato nella tabella seguente che le ripartisce in base all'origine dei fondi.

	Commissione	Consiglio	Nuove	Nuove 2011	TOTALE
Altre spese di personale	29,6	5,0	1,3	**0,3**	**36,2**
Immobili, materiale informatico e altro	118,9	26,6	8,1	**3,7**	**157,3**
- Immobili	91,2	12,1	6,0	3,4	112,7
- Materiale informatico e altro	27,7	14,5	2,1	0,3	44,6
TOTALE	**148,5**	**31,6**	**9,4**	**4,0**	**193,5**

2.4.1. Altre spese connesse al personale

Gli stanziamenti per le altre spese connesse al personale, quali la formazione, le prestazioni mediche e le missioni ammontano a un totale di 36,28 milioni di euro.

Un importo di 29,6 milioni di euro è trasferito dal bilancio della Commissione al SEAE (6,2 milioni di euro per le spese connesse al personale della sede e 23,4 milioni di euro per il personale nelle delegazioni). 5 milioni di euro sono trasferiti dal bilancio del Consiglio (3,6 milioni di euro relativi ai posti della tabella dell'organico presso la sede, 0,1 milioni di euro per il personale negli uffici di collegamento a New York e Ginevra e 1,3 milioni per altre risorse umane occupate nei settori della PESC/PESD).

Per coprire le spese connesse al personale supplementare domandato nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 sono richiesti stanziamenti pari a 1,3 milioni di euro (0,2 milioni di euro per il personale della sede e 1,1 milioni di euro per il personale presso le delegazioni).

Per coprire le spese connesse ai 18 posti supplementari domandati per il 2011 sono richiesti stanziamenti pari a 0,3 milioni di euro.

2.4.2. Immobili, materiale informatico e altre spese di funzionamento

Gli stanziamenti relativi agli immobili, all'attrezzatura e ad altre spese di funzionamento, compreso il materiale informatico, ammontano a 157,3 milioni di euro.

Spese per gli immobili e spese connesse

Il trasferimento di stanziamenti dalla sezione del bilancio riservata alla Commissione al SEAE è stato calcolato in base al costo degli uffici attualmente occupati dal personale che sarà trasferito al SEAE.

Gli stanziamenti relativi agli immobili e alle spese connesse nella sezione del bilancio riservata al SEAE ammontano a un totale di 112,7 milioni di euro. Entro la fine di ottobre l'Alto rappresentante dovrebbe prendere una decisione riguardo ai locali del SEAE. Alla luce di ciò e delle decisioni da adottare riguardanti la struttura organizzativa, le stime attuali dovranno essere adeguate. Questo potrebbe far sorgere

la necessità di stanziamenti supplementari corrispondenti, che sarebbero pertanto richiesti in un bilancio rettificativo.

La Commissione trasferisce al SEAE 91,2 milioni di euro (12,3 milioni di euro per la sede e 78,9 milioni di euro per le delegazioni). L'importo destinato alla sede copre la quota di costi dell'edificio Charlemagne e degli edifici situati in Rue de la Loi 56 e in Rue de la Science 15 che corrisponde al personale del SEAE. L'importo per le delegazioni copre la quota corrispondente al personale del SEAE dei costi totali relativi agli immobili della rete mondiale di delegazioni.

Il Consiglio trasferisce 12,1 milioni di euro (6,9 milioni di euro per la sede e 5,2 milioni per gli uffici di collegamento a New York e Ginevra). Questo importo copre tra l'altro il canone di locazione degli edifici il cui contratto passerà al SEAE (gli uffici di collegamento a New York e a Ginevra, un edificio in Rue Froissart che ospita una parte dell'équipe dei RSUE, nonché l'edificio Kortenbergh e l'Ecole Royale Militaire per le altre risorse umane che lavorano nei settori PESC/PESD), oltre alle spese connesse per la manutenzione e la sicurezza. Tutti gli obblighi contrattuali connessi a tali spese saranno assunti dal SEAE il 1° gennaio 2011. Tuttavia, alcuni di questi contratti obbligano l'Unione europea a effettuare pagamenti anticipati (articolo 178, paragrafo 2, del RF), prima del 1° gennaio 2011 ma da imputare al bilancio 2011 (ad esempio il canone di locazione dell'edificio Kortenbergh per il primo trimestre del 2011 e i primi pagamenti per i servizi di pulizia, sicurezza, ecc.). Un importo modesto rimarrà pertanto nel titolo 3 del bilancio del Consiglio per il 2011, per far fronte alle prime necessità del SEAE nel 2011.

Un importo di 6,0 milioni di euro è domandato per coprire il fabbisogno di immobili per il personale supplementare richiesto nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 (0,4 milioni di euro per la sede e 5,6 milioni di euro per il personale nelle delegazioni).

Per coprire il fabbisogno di immobili per i 18 posti supplementari domandati per il 2011 sono richiesti stanziamenti pari a 0,1 milioni di euro. Inoltre il SEAE necessiterà di sistemi di sicurezza avanzati nei suoi locali definitivi; per coprire le spese dei lavori di adeguamento per preparare l'installazione di pesanti piattaforme tecniche e di ambienti protetti per le riunioni e per le comunicazioni è richiesto un importo minimo per imprevisti pari a 3,3 milioni di euro.

Materiale informatico, attrezzature e altre spese di funzionamento

Gli stanziamenti relativi al materiale informatico, alle attrezzature e ad altre spese di funzionamento ammontano a un totale di 44,6 milioni di euro.

La Commissione trasferisce dal suo bilancio al SEAE 27,7 milioni di euro (5,8 milioni di euro per la sede e 21,9 milioni di euro per le delegazioni).

Il Consiglio trasferisce 14,5 milioni di euro (14,3 milioni di euro per la sede e 0,2 milioni per gli uffici di collegamento a New York e Ginevra).

Un importo di 2,1 milioni di euro è domandato per coprire il fabbisogno di materiale informatico e di attrezzature e le altre spese di funzionamento per quanto riguarda il

personale supplementare richiesto nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 (0,2 milioni di euro per la sede e 1,9 milioni di euro per il personale nelle delegazioni).

Un importo di 0,3 milioni di euro è domandato per coprire il fabbisogno di materiale informatico, di attrezzature e le altre spese di funzionamento per quanto riguarda i 18 posti supplementari richiesti per il 2011.

2.5. Costruzione graduale - indicazioni preliminari

La decisione del Consiglio contiene varie indicazioni riguardanti gli alti livelli della gerarchia del nuovo servizio e prevede un segretario generale esecutivo, due segretari generali aggiunti e un funzionario di livello molto elevato, incaricato del bilancio e dell'amministrazione. Ad alti dirigenti sono inoltre riservati alcuni posti con incarichi relativi a aree geografiche e settori tematici diversi. I dirigenti del SEAE dovranno coprire l'insieme delle responsabilità dell'Alto rappresentante (politica estera, relazioni esterne, PESD), tenendo presente inoltre il suo ruolo di vicepresidente della Commissione.

Alcune spese del SEAE saranno coperte da risorse liberate grazie agli incrementi di efficienza ottenuti dalla fusione di servizi trasferiti dal Segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione. Tuttavia, potrebbero essere necessarie risorse supplementari per gestire la presidenza di oltre 1000 riunioni annue dei gruppi di lavoro tematici e geografici, nonché di circa 350-400 riunioni di dialogo politico con i paesi terzi a livello politico e ufficiale (compresi i consigli di associazione, i consigli di partenariato e cooperazione, ecc.).

Il SEAE si prefigge di ottenere incrementi di efficienza del 10% a livello delle spese della sede, eliminando le sovrapposizioni e realizzando sinergie e risparmi grazie a metodi di lavoro più moderni. Tali risparmi contribuiranno in maniera considerevole a coprire i costi derivanti dall'assunzione delle funzioni della presidenza di turno (in passato coperti dal bilancio nazionale del paese che assumeva la presidenza). È in questo contesto che sarà ottenuta la neutralità del bilancio, una volta completata la fase di avvio e sostenuti i relativi costi di transizione.

Come indicato nel documento dell'Alto rappresentante sul raggiungimento entro il 2013 dell'obiettivo di un terzo di diplomatici nazionali, per il funzionamento a pieno regime potrebbe essere necessario convertire parte degli stanziamenti per gli esperti nazionali distaccati (END) in posti AD e innalzare i posti del personale di supporto (AST) al livello AD. Il documento prevede inoltre, col tempo, l'integrazione nel SEAE delle funzioni dei RSUE, attualmente finanziate dal bilancio PESC.

L'Alto rappresentante intende definire i dettagli della struttura organizzativa del SEAE con gli alti dirigenti del servizio sulla base di questi principi, una volta che sarà nominato il personale che riveste questi ruoli chiave.

Dopo il completamento della fase transitoria e con una migliore visione delle esigenze di bilancio, nel 2011 il SEAE può presentare stime rivedute delle spese con eventuali richieste supplementari che figureranno in un progetto di bilancio rettificativo.

3. LE SEZIONI "COMMISSIONE" E "CONSIGLIO" DEL BILANCIO

Le tabelle dell'organico della sezione II (Consiglio europeo e Consiglio) e della sezione III (Commissione) del bilancio generale sono ridotte del numero dei posti trasferiti al SEAE, cioè 1 114 posti dalla Commissione e 411 posti dal Consiglio.

I relativi stanziamenti sono trasferiti al SEAE dalle pertinenti linee di bilancio dei bilanci del Consiglio e della Commissione che sono di conseguenza ridotti.

4. CONCLUSIONI

È opinione generale che occorra consentire al SEAE di assumere quanto prima le nuove funzioni attribuitegli dal trattato di Lisbona, assicurando al contempo che la costruzione del nuovo sevizio tenga anche conto dell'attuale contesto economico. La costruzione del SEAE deve essere ispirata ai principi della neutralità di bilancio, dell'efficienza dei costi e di una gestione sana ed efficace.

In conformità della proposta della Commissione europea sulla modifica del regolamento finanziario, la presente lettera rettificativa propone di modificare le sezioni II (Consiglio europeo e Consiglio) e III (Commissione) del bilancio e di creare una nuova sezione X (servizio europeo per l'azione esterna) nel progetto di bilancio 2011, come indicato nell'allegato di bilancio.

La tabella dell'organico proposta per il SEAE prevede 1 643 posti, di cui 1 114 sono trasferiti dalla Commissione, 411 dal Consiglio, 100 nuovi posti supplementari sono richiesti nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 e 18 nuovi posti sono richiesti per il 2011. Inoltre, il SEAE disporrà anche di altre risorse umane, pari a circa 2 077 equivalenti a tempo pieno, comprendenti gli esperti nazionali distaccati, gli agenti contrattuali, il personale delle agenzie e gli agenti locali (questi ultimi solo nelle delegazioni).

Le conseguenti spese amministrative per il SEAE nel 2011 ammontano a 475,8 milioni di euro, di cui 82,2 milioni di euro trasferiti dalla sezione II (Consiglio europeo e Consiglio), 359,2 milioni di euro dalla sezione III (Commissione), 29,2 milioni di euro richiesti come stanziamenti supplementari per coprire il costo complessivo annuo delle nuove risorse umane (100 nuovi posti AD, 60 agenti locali nelle delegazioni e 10 agenti contrattuali presso la sede) richieste nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 e 5,2 milioni di euro richiesti per il 2011 per i 18 posti supplementari e per la maggior sicurezza dei locali definitivi del SEAE.

5. TABELLA RIASSUNTIVA PER RUBRICA DEL QUADRO FINANZIARIO

Quadro finanziario Rubrica/sottorubrica	Quadro finanziario 2011		Progetto di bilancio 2011		Lettera rettificativa n. 1/2011		Progetto di bilancio 2011+ lettera rettificativa n. 1/2011	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP
1. CRESCITA SOSTENIBILE								
1a. Competitività per la crescita e l'occupazione	12 987 000 000		13 436 852 270	12 109 714 170			13 436 852 270	12 109 714 170
1b. Coesione per la crescita e l'occupazione	50 987 000 000		50 970 093 784	42 540 796 740			50 970 093 784	42 540 796 740
Totale	**63 974 000 000**		**64 406 946 054**	**54 650 510 910**			**64 406 946 054**	**54 650 510 910**
Margine[5]			*67 053 946*				*67 053 946*	
2. CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI								
di cui spese connesse al mercato e pagamenti diretti	47 617 000 000		43 747 401 900	43 656 761 358			43 747 401 900	43 656 761 358
Totale	**60 338 000 000**		**59 486 248 389**	**58 135 685 296**			**59 486 248 389**	**58 135 685 296**
Margine			*851 751 611*				*851 751 611*	
3. CITTADINANZA, LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA								
3a. Libertà, sicurezza e giustizia	1 206 000 000		1 135 252 740	852 573 740			1 135 252 740	852 573 740
3b. Cittadinanza	683 000 000		667 817 000	638 979 000			667 817 000	638 979 000
Totale	**1 889 000 000**		**1 803 069 740**	**1 491 552 740**			**1 803 069 740**	**1 491 552 740**
Margine			*85 930 260*				*85 930 260*	
4. L'UE COME ATTORE GLOBALE[6]	**8 430 000 000**		**8 613 529 377**	**7 601 763 867**			**8 613 529 377**	**7 601 763 867**
Margine			*70 330 623*				*70 330 623*	
5. AMMINISTRAZIONE[7]	**8 334 000 000**		**8 255 374 289**	**8 256 429 289**	**34 461 399**	**34 461 399**	**8 289 835 688**	**8 290 890 688**
Margine			*160 625 711*				*126 164 312*	
TOTALE	**142 965 000 000**	**134 280 000 000**	**142 565 167 849**	**130 135 942 102**	**34 461 399**	**34 461 399**	**142 599 629 248**	**130 170 403 501**
Margine			*1 235 692 151*	*4 429 057 898*			*1 201 230 752*	*4 394 596 499*

5 Nel calcolo del margine per la rubrica 1a non è incluso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (500 milioni di EUR).

6 Nel margine 2011 per la rubrica 4 non si tiene conto degli stanziamenti attribuiti alla riserva per gli aiuti d'urgenza (253,9 milioni di euro).

7 Per calcolare il margine al di sotto del massimale della rubrica 5, si tiene conto della nota n. 1 del quadro finanziario 2007-2013 con un importo di 82 milioni di euro per i contributi del personale al regime pensionistico.

6. PROPOSTA DI MODIFICA DELLA TABELLA DELL'ORGANICO

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA TABELLA DELL'ORGANICO – LETTERA RETTIFICATIVA N. 1/2011 SEZIONE II — Consiglio europeo e Consiglio						
Gruppo di funzioni e gradi	**Progetto di bilancio 2011**		**Lettera rettificativa al progetto di bilancio 2011(1)**		**Progetto di bilancio 2011 riveduto**	
	Posti permanenti	**Posti temporanei**	**Posti permanenti**	**Posti temporanei**	**Posti permanenti**	**Posti temporanei**
Fuori grado	**2**				**2**	
AD 16	11		-3		8	
AD 15	34	1	-1	-1	33	
AD 14	98	9	-8	-8	90	1
AD 13	175		-20		155	
AD 12	230	8	-28	-6	202	2
AD 11	162	12	-10	-12	152	
AD 10	108	1	-29	-1	79	
AD 9	120	2	-36	-2	84	
AD 8	96		-8		88	
AD 7	170		-12		158	
AD 6	198		-15		183	
AD 5	127		-7		120	
Totale AD	**1 529**	**33**	**-177**	**-30**	**1 352**	**3**
AST 11	36		-1		35	
AST 10	39	2	2	-2	41	
AST 9	61		-7		54	
AST 8	101		-11		90	
AST 7	319		-18		301	
AST 6	300	1	-24	-1	276	
AST 5	233		-35		198	
AST 4	203		-20		183	
AST 3	214		-23		191	
AST 2	255		-36		219	
AST 1	223		-28		195	
Totale AST	**1 984**	**3**	**-201**	**-3**	**1 783**	
Totale	**3 515**	**36**	**-378**	**-33**	**3 137**	**3**
(1) Comprende la conversione di 20 posti permanenti (2 AD12, 6 AD10, 11 AD9, 1 AST8) in posti temporanei e di 23 posti temporanei (1 AD15, 7 AD14, 12 AD11, 2 AST10, 1 AST6) in posti permanenti.						

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA TABELLA DELL'ORGANICO – LETTERA RETTIFICATIVA N. 1/2011 SEZIONE III – Commissione (esclusi gli Uffici e la ricerca)						
Gruppo di funzioni e gradi	**Progetto di bilancio 2011**		**Lettera rettificativa al progetto di bilancio 2011**		**Progetto di bilancio 2011 riveduto**	
	Posti permanenti	**Posti temporanei**	**Posti permanenti da trasferire al SEAE**		**Posti permanenti**	**Posti temporanei**
AD 16	30		-6		24	
AD 15	221	22	-31		190	22
AD 14	538	32	-48	(1)	484	32
AD 13	1 586		-75	(1)	1 452	
AD 12	2 221	54	-199		2 042	54
AD 11	497	62	-91		456	62
AD 10	1 102	11	-33		1 055	11
AD 9	654		-41		624	
AD 8	752	2	-10		724	2
AD 7	924		-26		913	
AD 6	920		-8		905	
AD 5	1 913		-35	(1)	1 886	
Totale AD	**11 358**	**183**	**-603**		**10 755**	**183**
AST 11	173		-11		156	
AST 10	161	20	-19		143	20
AST 9	616		-37		570	
AST 8	539	12	-38		510	12
AST 7	1 208	28	-69		1 129	28
AST 6	1 020	39	-81		939	39
AST 5	1 278	42	-73		1 198	42
AST 4	870	20	-78		807	20
AST 3	967	9	-27		950	9
AST 2	532	13	-26		495	13
AST 1	1 282		-52		1 238	
Totale AST	**8 646**	**183**	**-511**		**8 135**	**183**
Totale	**20 004**	**366**	**-1 114**	(2)	**18 890**	**366**

(1) Di cui un posto trasformato da permanente a temporaneo.

(2) Inoltre, il trasferimento al SEAE comprende l'autorizzazione delle seguenti nomine ad personam: 2 AD15 diventano AD16; 3 AD14 diventano AD15.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA TABELLA DELL'ORGANICO – LETTERA RETTIFICATIVA N. 1/2011 SEZIONE X – Servizio europeo per l'azione esterna									
Gruppo di funzioni e gradi	**Progetto di bilancio 2011**	**Lettera rettificativa al progetto di bilancio 2011**						**Progetto di bilancio 2011 riveduto**	
				Posti trasferiti dalla Commissione		**Posti trasferiti dal Consiglio**			
	SEAE	**Nuovi posti permanenti**	**Nuovi posti temporanei**	**Posti permanenti**	**Posti temporanei**	**Posti permanenti**	**Posti temporanei**	**Posti permanenti**	**Posti temporanei**
AD 16		3		6		3		12	
AD 15		5		31		2		38	
AD 14				53	1	15	1	68	2
AD 13		3		133	1	20		156	1
AD 12		30		179		26	8	235	8
AD 11		8		41		22		71	
AD 10		5		47		23	7	75	7
AD 9		6	10	30		25	13	61	23
AD 8				28		8		36	
AD 7		32		11		12		55	
AD 6				15		15		30	
AD 5		8		26	1	7		41	1
Totale AD		**100**	**10**	**600**	**3**	**178**	**29**	**878**	**42**
AST 11				17		1		18	
AST 10				18				18	
AST 9				46		7		53	
AST 8				29		10	1	39	1
AST 7				79		18		97	
AST 6				81		25		106	
AST 5		8		80		35		123	
AST 4				63		20		83	
AST 3				17		23		40	
AST 2				37		36		73	
AST 1				44		28		72	
Totale AST		**8**		**511**	**0**	**203**	**1**	**722**	**1**
Totale		**108** (1)	**10**	**1 111** (2)	**3**	**381**	**30**	**1 600**	**43**

(1) Inoltre, "i nuovi posti permanenti" comprendono l'autorizzazione delle seguenti nomine ad personam: 1 AD13 diventa AD14.

(2) Inoltre, il trasferimento dalla Commissione comprende l'autorizzazione delle seguenti nomine ad personam: 2 AD15 diventano AD16; 3 AD14 diventano AD15.