ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 7.6.2018
COM(2018) 436 final

2018/0225 (COD)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SEC(2018) 291 final} - {SWD(2018) 307 final} - {SWD(2018) 308 final} -
{SWD(2018) 309 final}

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

- **Αιτιολόγηση και στόχοι**

Η πρόταση για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» εναρμονίζεται πλήρως με την πρόταση της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης για το διάστημα 2027 έως 2027, καθώς και με τις προτεραιότητες της Επιτροπής, όπως καθορίζονται στο πρόγραμμά της για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή και στις παγκόσμιες προτεραιότητες πολιτικής (τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης). Υποστηρίζει το θεματολόγιο της Ένωσης μετά το 2020, όπως συμφωνήθηκε στη Διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017.

Η πρόταση οριοθετείται από την παραδοχή ότι η έρευνα και καινοτομία (Ε&Κ) υλοποιεί τις προτεραιότητες των πολιτών, δίνει ώθηση στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, είναι καίριας σημασίας για την επιβίωση του κοινωνικοοικονομικού μοντέλου και των αξιών μας και παρέχει τη δυνατότητα για λύσεις που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με πιο συστημικό τρόπο.

Σύμφωνα με το άρθρο 182 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), το πρόγραμμα-πλαίσιο θα υλοποιηθεί μέσω ειδικών προγραμμάτων που ορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες για την υλοποίησή του, καθορίζουν τη διάρκειά του και προβλέπουν τα μέσα που κρίνονται αναγκαία. Το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη θα υλοποιηθεί μέσω του ειδικού προγράμματος που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση και του ειδικού προγράμματος για την έρευνα στον τομέα της άμυνας.

Το ειδικό πρόγραμμα που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση βασίζεται και στο άρθρο 182 ΣΛΕΕ και, λόγω της ισχυρής στήριξης της καινοτομίας, στο άρθρο 173 ΣΛΕΕ.

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη συνολική πρόταση για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ανατρέξτε στην αιτιολογική έκθεση της βασικής πράξης (πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του»).

Η παρούσα πρόταση προβλέπει ως ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2021 και υποβάλλεται για μια Ένωση 27 κρατών μελών, σύμφωνα με την κοινοποίηση της πρόθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρατόμ βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017.Στην παρακάτω ενότητα περιγράφονται τα επιμέρους σημεία της παρούσας πρότασης.

2. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- **Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης**

Η πρόταση για το πρόγραμμα-πλαίσιο (πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία με τίτλο «Ορίζων Ευρώπη», που περιλαμβάνει τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης), ορίζει τον γενικό και ειδικό στόχο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», τη δομή και τις αδρές γραμμές των δραστηριοτήτων που πρέπει να υλοποιηθούν, ενώ η παρούσα απόφαση θα πρέπει να καθορίσει τους επιχειρησιακούς στόχους και τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν αποκλειστικά συγκεκριμένα μέρη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Στην παρούσα νομική πράξη περιλαμβάνονται ειδικότερες διατάξεις υλοποίησης και προγραμματισμού του προγράμματος-πλαισίου, ιδίως όσον αφορά

- τις αποστολές (στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»)·
- το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)·
- το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ)·
- τα προγράμματα εργασίας·
- τη διαδικασία επιτροπής.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Η υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα έχει ως οδηγό έναν διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς **στρατηγικό σχεδιασμό** των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που θα χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Θα προηγηθούν εκτεταμένες διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη μέλη, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδεχομένως, και με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με τις προτεραιότητες (συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα») και τους κατάλληλους τύπους δράσεων και μορφές υλοποίησης, ιδίως τις ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Η διαδικασία του **στρατηγικού σχεδιασμού** θα χαράξει πολυετή στρατηγική για την ανάπτυξη περιεχομένου **προγραμμάτων εργασίας** (όπως ορίζεται στο άρθρο 11), η οποία όμως θα παραμείνει αρκούντως ευέλικτη ώστε να ανταποκρίνεται γρήγορα σε απρόβλεπτες ανάγκες και κρίσεις, καθώς και στις προτεραιότητες πολιτικής που καθορίζονται στον κύκλο του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής. Ο δεύτερος πυλώνας — Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα — θα αποτελέσει το κέντρο βάρους για τον εν λόγω σχεδιασμό.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα ευθυγραμμίζονται αυστηρά με τις γενικές στρατηγικές προτεραιότητες και τις πολιτικές της Ένωσης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα βασίζεται σε δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών, μελέτες και άλλα επιστημονικά στοιχεία και θα λαμβάνει υπόψη σχετικές υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο. Θα ενσωματώσει διεπιστημονικές και διακλαδικές προοπτικές και θα συντελέσει στην εξασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Θα ευθυγραμμίζεται επίσης στενά με άλλα προγράμματα της Ένωσης, τουλάχιστον για να προωθήσει την ταχύτερη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία.

Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 έθεσε έναν περισσότερο φιλόδοξο στόχο για ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, με γενικότερο στόχο το 25 % των δαπανών της ΕΕ να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα. Η συμβολή του παρόντος προγράμματος στην επίτευξη αυτού του γενικότερου στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός ενωσιακού συστήματος ενδείξεων για το κλίμα στο κατάλληλο επίπεδο ανάλυσης, που θα περιλαμβάνει τη χρήση ακριβέστερων μεθοδολογιών εφόσον είναι διαθέσιμες. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να

υποβάλλει ετησίως τα συναφή πληροφοριακά στοιχεία όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου προϋπολογισμού.

Για να υποστηρίξει την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του προγράμματος όσον αφορά τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα, η Επιτροπή θα επιδιώκει να προσδιορίσει κατάλληλες δράσεις μέσω των διαδικασιών προετοιμασίας, υλοποίησης, επανεξέτασης και αξιολόγησης του προγράμματος.

Πυλώνες

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα αποτελείται από 3 άξονες ή «πυλώνες»:

I. «Ανοικτή επιστήμη»

II. «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»

III. «Ανοικτή καινοτομία».

Πυλώνας I – «Ανοικτή επιστήμη»

Ο πυλώνας αυτός βασίζεται στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, των δράσεων «Marie Skłodowska-Curie» και της συνιστώσας των ερευνητικών υποδομών του τρέχοντος προγράμματος-πλαισίου. Για τους ειδικούς κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, βλ. τα άρθρα 6 έως 8.

Πυλώνας II – «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει πέντε θεματικές ομάδες που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των παγκόσμιων προκλήσεων μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων Ε&Κ από την κορυφή προς τη βάση.

- «Υγεία»
- «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία»
- «Ψηφιακές τεχνολογίες και βιομηχανία»
- «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα»
- «Τρόφιμα και φυσικοί πόροι».

Οι ομάδες - που στηρίζονται από τομείς παρέμβασης - τέμνουν τα καθιερωμένα όρια μεταξύ επιστημονικών πεδίων, κλάδων και τομέων πολιτικής και θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της συνεργασίας και αυξημένο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τις ενωσιακές και τις παγκόσμιες προτεραιότητες πολιτικής.

Ο πυλώνας στο σύνολό του είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να είναι περισσότερο προσανατολισμένος προς τον αντίκτυπο.

Αποστολές

Ένας μικρός αριθμός **αποστολών** με συγκεκριμένους στόχους θα δρομολογηθεί από τον εν λόγω πυλώνα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου έργων αλλά και την άντληση διδαγμάτων από σχετικές δραστηριότητες και εκροές από άλλα μέρη του προγράμματος. Οι ειδικές διατάξεις σχετικά με τις αποστολές παρατίθενται στο άρθρο 5.

Οι αποστολές θα αποφασίζονται και θα διαμορφώνονται βάσει συνδυασμένου σχεδιασμού στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»,

η οποία θα περιλαμβάνει μια συνεργατική προσπάθεια από τις σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής, τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους οικείους ενδιαφερόμενους φορείς.

Δεν θα υπάρχει χωριστός προϋπολογισμός για τις αποστολές, αν και οι αποστολές θα έχουν προϋπολογισμό που θα διατίθεται μέσω του προγράμματος εργασίας. Οι αποστολές αναμένεται κανονικά να είναι οριζόντιου χαρακτήρα και επομένως να λαμβάνουν τον προϋπολογισμό τους από περισσότερες από μία ομάδες.

Οι πρώτες αποστολές θα δημιουργηθούν με την πρώτη άσκηση στρατηγικού σχεδιασμού. Με βάση την πείρα των πρώτων δύο ετών, ο αριθμός και η κλίμακα των αποστολών θα μπορούσαν να αυξηθούν με τα επόμενα προγράμματα εργασίας. Αν και η διάρκεια της ενωσιακής στήριξης σε αποστολές δεν αναμένεται να υπερβαίνει τα 10 έτη και θα υπόκειται σε τακτική επανεξέταση (μέσω του κύκλου του προγράμματος εργασίας), το χρονικό πλαίσιο για τον αναμενόμενο αντίκτυπο των αποστολών θα μπορούσε να εκτείνεται πέραν του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Για τον συνδυασμένο σχεδιασμό των αποστολών και την καθοδήγηση της υλοποίησής τους, η Επιτροπή μπορεί να συνιστά *συμβούλια αποστολής*. Θα γνωμοδοτούν για δυνητικές αποστολές υψηλού αντικτύπου και θα στηρίζονται προς τούτο σε μια διαδικασία σχεδιασμού που θα προβλέπει συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και θα περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση του κοινού. Τα συμβούλια αποστολής θα αποτελούνται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών για να εξασφαλίζεται η συμβολή τους, και από υπηρεσίες της Επιτροπής για να εξασφαλίζονται οι δεσμοί με τις πολιτικές της Ένωσης. Τα μέλη των συμβουλίων αποστολής θα διορίζονται συνήθως από την Επιτροπή κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ισορροπία σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, φύλου, ηλικίας και γεωγραφικής κατανομής. Ωστόσο, εάν ενδείκνυται, οι υφιστάμενες δομές διακυβέρνησης θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως συμβούλια αποστολής.

Η Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει *διαχειριστές αποστολής* για να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται η καλύτερη διαθέσιμη εμπειρογνωσία για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Οι διατάξεις εφαρμογής θα επιτρέψουν μια «προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου», σύμφωνα με την οποία οι προτάσεις θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται, η δε διαχείριση των έργων θα γίνεται στο πλαίσιο χαρτοφυλακίου δράσεων, και όχι μεμονωμένα.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια ανεξάρτητων αξιολογητών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι να προτείνουν ένα χαρτοφυλάκιο έργων που θα καλύπτουν συλλογικά μια δεδομένη αποστολή.

Στο πρόγραμμα εργασίας θα καθοριστούν τα εφαρμοστέα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, μαζί με τη μέθοδο αξιολόγησης για τις αποστολές (π.χ. για την εξασφάλιση προσέγγισης βάσει χαρτοφυλακίου). Στόχος θα είναι να αξιολογείται η αριστεία και ο αντίκτυπος σε συλλογικό επίπεδο.

Άλλα σχετικά έργα που ενδέχεται να συμβάλουν στην επιτυχία των αποστολών μπορούν να ενσωματώνονται στην προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου, ενώ θα είναι δυνατή η συμβολή ενός ευρέος φάσματος φορέων, όπως τα ιδρύματα.

Οι εμβληματικές μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (ΜΑΤ) του προγράμματος «Ορίζων 2020» έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με την έννοια της αποστολής. Για τον λόγο αυτό, αλλά και για την απλούστευση του χρηματοδοτικού τοπίου, τυχόν εμβληματικές ΜΑΤ που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα δημιουργηθούν ως

αποστολές, σύμφωνα με τα κριτήρια αποστολής, και θα υλοποιηθούν με χρήση των ίδιων ρυθμίσεων.

Πυλώνας ΙΙΙ – «Ανοικτή καινοτομία»

Αυτός ο πυλώνας θα επικεντρωθεί κυρίως:

– στην επέκταση των ρηξικέλευθων καινοτομιών που δημιουργούν αγορές μέσω ενός νέου **Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας** (ΕΣΚ – βλ. άρθρα 9 έως 10). και

– σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάδειξη και την ανάπτυξη του όλου ευρωπαϊκού τοπίου καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης του **Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας** (ΕΙΚΤ).

Για την υλοποίηση του ΕΣΚ, η Επιτροπή θα συστήσει επιτροπή υψηλού επιπέδου («επιτροπή ΕΣΚ») που θα γνωμοδοτεί, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη συνολική στρατηγική, τους στόχους, τις δραστηριότητες, τα κριτήρια αξιολόγησης και την επιλογή εμπειρογνωμόνων. Το πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΚ θα καταρτιστεί από την Επιτροπή βάσει της γνωμοδότησης της επιτροπής ΕΣΚ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας θα είναι ο μοναδικός δίαυλος για την παροχή στήριξης της Ένωσης σε ρηξικέλευθη καινοτομία που δημιουργεί αγορές. Θα διευθύνει τις σχετικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στο παρελθόν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», όπως η «Καινοτομία στις ΜΜΕ», οι «Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες» (Ανοικτές ΜΑΤ και Πρόδρομες ΜΑΤ) και η «Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου» (τώρα πλέον ευθυγραμμισμένη με τον κανονισμό για το Ταμείο InvestEU).

Η Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει διαχειριστές προγράμματος, μετά από ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, για την υλοποίηση του ΕΣΚ.

Το ΕΣΚ θα παρέχει άμεση και εξατομικευμένη στήριξη στους φορείς καινοτομίας μέσω δύο βασικών χρηματοδοτικών μέσων – του *Pathfinder* και του *Accelerator* – τα οποία θα εστιάζονται αμφότερα, μέσω προσέγγισης κυρίως υψηλού κινδύνου από τη βάση προς την κορυφή, στη ρηξικέλευθη καινοτομία, στις ανάγκες των φορέων καινοτομίας και στη διαχείρισή τους με προνοητικό τρόπο.

Το μέσο *Pathfinder για Προηγμένη Έρευνα* θα χορηγεί επιχορηγήσεις από το πρώιμο τεχνολογικό στάδιο (που περιλαμβάνει εξακρίβωση του εφικτού, επικύρωση τεχνολογίας) έως το αρχικό εμπορικό στάδιο (πρώιμη επίδειξη, ανάπτυξη επιχειρηματικού σεναρίου και στρατηγικής).

Το μέσο *Accelerator* θα στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά ρηξικέλευθων καινοτομιών που δημιουργούν αγορές, έως το στάδιο κατά το οποίο θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν υπό κανονικούς εμπορικούς όρους από επενδυτές (π.χ. από την επίδειξη, δοκιμή από χρήστες, προεμπορική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης). Θα παρέχει μεικτή χρηματοδότηση του ΕΣΚ (δηλαδή επιχορηγήσεις που θα συνδυάζουν απευθείας παροχή κεφαλαίων και πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις).

Το μέσο Accelerator θα εστιάζει ιδιαίτερα στην καινοτομία που παράγεται στο πλαίσιο του Pathfinder, αν και θα χρηματοδοτεί έργα και από άλλα μέρη του «Ορίζων Ευρώπη», όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ή οι *Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας* του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του πυλώνα «Ανοικτή Καινοτομία» είναι η αυξημένη συνεργασία με οικοσυστήματα καινοτομίας που αποσκοπεί στη βελτίωση του περιβάλλοντος εντός του

οποίου μπορεί να ανθήσει η καινοτομία, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά μέσω του ΕΙΚΤ, το οποίο θα προωθεί βιώσιμα οικοσυστήματα καινοτομίας και θα αναπτύσσει δεξιότητες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας μέσω των οικείων Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας.

Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»

Οι κύριες συνιστώσες του συγκεκριμένου τμήματος είναι οι εξής: «διάδοση της αριστείας» και «μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ», που καλύπτει την επόμενη γενιά του Μηχανισμού Υποστήριξης Πολιτικής.

Το μέρος αυτό θα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες σχετικά με: δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών· παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος-πλαισίου και διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων· εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων· υποστήριξη της αυξημένης διεθνούς συνεργασίας· και επιστήμη, κοινωνία και πολίτες.

Υλοποίηση

Στην υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η Επιτροπή θα επικουρείται από **επιτροπή** (βλ. άρθρο 12) κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η επιτροπή θα συνεδριάζει με διαφορετικές συνθέσεις (βλ. παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης), ανάλογα με το αντικείμενο που πρόκειται να εξεταστεί.

Δραστηριότητες του προγράμματος

Βλ. παράρτημα Ι της παρούσας πρότασης για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τους τομείς που χρηματοδοτούνται σε κάθε πυλώνα και σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις υλοποίησης και γενικές αρχές, με έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διάδοση και την επικοινωνία, την εκμετάλλευση και την υιοθέτηση από την αγορά, την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής και τη διεθνή συνεργασία.

2018/0225 (COD)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 3 και το άρθρο 182 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[1],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[2],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 182 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» - πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας («Ορίζων Ευρώπη»), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., για το *πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής*[3], πρέπει να υλοποιηθεί μέσω ειδικών προγραμμάτων, τα οποία ορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες για την υλοποίησή τους, καθορίζουν τη διάρκειά τους και παρέχουν τα μέσα που κρίνονται αναγκαία.

(2) Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... για το *πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής* καθορίζονται οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η διάρθρωση και οι γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων που πρέπει να υλοποιηθούν, ενώ στο παρόν ειδικό πρόγραμμα για την υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» - πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (το «ειδικό πρόγραμμα») θα πρέπει να καθοριστούν οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τα αντίστοιχα μέρη του «Ορίζων Ευρώπη». Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... για το *πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής* σχετικά με την υλοποίηση συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στις αρχές δεοντολογίας, εφαρμόζονται πλήρως στο ειδικό πρόγραμμα.

(3) Προκειμένου να διασφαλίζονται ενιαίοι όροι για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση των προγραμμάτων εργασιών όσον αφορά την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος. Οι εν λόγω

[1] ΕΕ C της , σ. .
[2] ΕΕ C της , σ. .
[3] ΕΕ C της , σ. .

αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4].

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), το οποίο έχει συσταθεί με την απόφαση 96/282/Ευρατόμ της Επιτροπής[5], έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με το επιστημονικό και τεχνολογικό περιεχόμενο του ειδικού προγράμματος όσον αφορά τις μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του ΚΚΕρ.

(5) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν ειδικό πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση στο πρόγραμμα δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του γενικού στόχου το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει στόχους που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού προγράμματος αναμένεται να συμβάλουν σε ποσοστό 35 % του συνολικού δημοσιονομικού κονδυλίου του ειδικού προγράμματος σε στόχους που αφορούν το κλίμα. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ειδικού προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και των διαδικασιών επανεξέτασης.

(6) Οι δράσεις του ειδικού προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να επικαλύπτεται ή να παραγκωνίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση, και θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή που θα πρέπει να έχουν η έρευνα και η καινοτομία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας, και για να αξιοποιηθούν οι αντίστοιχες ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία σε στενή συνέργεια με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, οι σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος για την ομάδα «Τρόφιμα και φυσικοί πόροι» θα ενισχυθούν με 10 δισ. EUR για την περίοδο 2021-2027.

(8) Η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και οι αυξανόμενες ευκαιρίες που απορρέουν από τη σύγκλιση των ψηφιακών τεχνολογιών απαιτούν κλιμάκωση των επενδύσεων. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα συνεισφέρει στις προσπάθειες αυτές με σημαντική αύξηση των δαπανών στο πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων ψηφιακής έρευνας και καινοτομίας σε σύγκριση με το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020»[6]. Αυτό αναμένεται να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη παραμένει στην πρωτοπορία της παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας στον ψηφιακό τομέα.

(9) Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης βάσει της παρούσας απόφασης πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης.

---

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

5 Απόφαση 96/282/Ευρατόμ της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 1996, περί αναδιοργάνωσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 12).

6 Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» προσδιορίζει δαπάνες ύψους 13 δισ. EUR που διατέθηκαν σε βασικές ψηφιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098).

Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, συνυπολογίζεται η χρήση κατ' αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και κλιμάκων κόστους ανά μονάδα.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» - το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (το «ειδικό πρόγραμμα»), όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... για το *πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής*.

Η απόφαση καθορίζει τους επιχειρησιακούς στόχους του ειδικού προγράμματος, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τους κανόνες υλοποίησης του ειδικού προγράμματος και τις δραστηριότητες που πρόκειται να διεξαχθούν στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος.

Άρθρο 2

Επιχειρησιακοί στόχοι

1. Το ειδικό πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού … για *το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής*.

2. Το ειδικό πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

   α) ενίσχυση και εξάπλωση της αριστείας·

   β) αύξηση της συνεργασίας μεταξύ τομέων και επιστημονικών πεδίων·

   γ) σύνδεση και ανάπτυξη υποδομών έρευνας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

   δ) ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας·

   ε) προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση ερευνητών και φορέων καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, μεταξύ άλλων μέσω της κινητικότητας των ερευνητών·

   στ) προώθηση της ανοικτής επιστήμης και εξασφάλιση της προβολής στο κοινό και της ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα·

   ζ) ενεργό διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, ιδίως για την ανάπτυξη πολιτικών·

   η) υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης·

   θ) ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας και άλλων πολιτικών, μεταξύ άλλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

   ι) επίτευξη, μέσω αποστολών Ε&Κ, φιλόδοξων στόχων εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου·

ια) συμμετοχή των πολιτών και των τελικών χρηστών σε διαδικασίες συνδυασμένου σχεδιασμού και συνδημιουργίας·

ιβ) βελτίωση της επικοινωνίας όσον αφορά την επιστήμη·

ιγ) επιτάχυνση του μετασχηματισμού της βιομηχανίας·

ιδ) βελτίωση των δεξιοτήτων για καινοτομία·

ιε) προώθηση της δημιουργίας και επέκτασης καινοτόμων εταιρειών, ιδίως των ΜΜΕ·

ιστ) βελτίωση της πρόσβασης στα κεφάλαια κινδύνου, ιδίως στις περιπτώσεις που η αγορά δεν παρέχει βιώσιμη χρηματοδότηση.

3. Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορούν να ληφθούν υπόψη νέες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του ειδικού προγράμματος. Για παράδειγμα, εάν αιτιολογείται δεόντως, μπορεί να περιλαμβάνεται η ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες, κρίσεις και απειλές, καθώς και η ανταπόκριση σε ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων πολιτικών της Ένωσης.

Άρθρο 3

Δομή

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού … για το *πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής*, στο ειδικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

(1) Πυλώνας I «Ανοικτή επιστήμη» με τις ακόλουθες συνιστώσες:

α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα I ενότητα 1·

β) τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» (MSCA), όπως περιγράφονται στο παράρτημα I πυλώνα I ενότητα 2·

γ) τις ερευνητικές υποδομές, όπως περιγράφονται στο παράρτημα I πυλώνα I ενότητα 3·

(2) Πυλώνας II «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» με τις ακόλουθες συνιστώσες:

α) ομάδα «Υγεία», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα II ενότητα 1·

β) ομάδα «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα II ενότητα 2·

γ) ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες και βιομηχανία», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα II ενότητα 3·

δ) ομάδα «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα II ενότητα 4·

ε) ομάδα «Τρόφιμα και φυσικοί πόροι», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα II ενότητα 5·

στ) μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), όπως περιγράφονται στο παράρτημα I πυλώνα II ενότητα 6·

(3) Πυλώνας III «Ανοικτή καινοτομία» με τις ακόλουθες συνιστώσες:

α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ), όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα III ενότητα 1·

β) τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας, όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι πυλώνα ΙΙΙ ενότητα 2·

γ) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι πυλώνα ΙΙΙ ενότητα 3.

(4) Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», με τις ακόλουθες συνιστώσες:

α) διάδοση της αριστείας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» ενότητα 1·

β) μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» ενότητα 2.

2. Οι δραστηριότητες που πρόκειται να διεξαχθούν στο πλαίσιο των μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού … για το *πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής*, το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος για την περίοδο 2021 έως 2027 ανέρχεται σε 94 100 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2. Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κατανέμεται στις συνιστώσες που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού … για το *πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής*. Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 9 παράγραφοι 3 έως 8 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 5

Αποστολές

1. Για κάθε αποστολή, μπορεί να συσταθεί συμβούλιο αποστολής. Αποτελείται από περίπου 15 πρόσωπα υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των σχετικών τελικών χρηστών. Το συμβούλιο αποστολής γνωμοδοτεί όσον αφορά τα εξής:

α) το περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασίας και την αναθεώρησή τους, όποτε απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της αποστολής, σε συνδυασμένο σχεδιασμό με τους ενδιαφερόμενους και το κοινό, όπου συντρέχει περίπτωση·

β) τις δράσεις προσαρμογής ή τερματισμού εφόσον συντρέχει περίπτωση με βάση τις αξιολογήσεις της υλοποίησης της αποστολής·

γ) την επιλογή εμπειρογνωμόνων αξιολογητών, την ενημέρωση εμπειρογνωμόνων αξιολογητών και τα κριτήρια αξιολόγησης και στάθμιση αυτών·

δ) το πλαίσιο προϋποθέσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της αποστολής·

ε) την επικοινωνία.

2. Ειδικές διατάξεις με σκοπό να καταστεί δυνατή μια αποτελεσματική και ευέλικτη προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου μπορούν να καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 11.

Άρθρο 6

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

1. Η Επιτροπή συνιστά Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας «ΕΣΕ»), για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του πυλώνα Ι «ανοικτή επιστήμη» που σχετίζονται με το ΕΣΕ. Το ΕΣΕ διαδέχεται το ΕΣΕ που συστάθηκε με την απόφαση C(2013) 1895[7].

2. Το ΕΣΕ αποτελείται από το ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 7 και την ειδική εκτελεστική δομή που προβλέπεται στο άρθρο 8.

3. Το ΕΣΕ έχει πρόεδρο εκλεγόμενο μεταξύ έμπειρων επιστημόνων διεθνούς κύρους.

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή βάσει διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης στην οποία συμμετέχει ανεξάρτητη ειδική επιτροπή αναζήτησης, για τετραετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης και ο επιλεγόμενος υποψήφιος λαμβάνουν την έγκριση του επιστημονικού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος προεδρεύει του επιστημονικού συμβουλίου, εξασφαλίζει την ηγεσία του και τη σχέση του με την ειδική εκτελεστική δομή και το εκπροσωπεί στον κόσμο της επιστήμης.

4. Το ΕΣΕ λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της επιστημονικής αριστείας, της αυτονομίας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Εξασφαλίζει τη συνέχεια των δράσεων του ΕΣΕ που διεξήχθησαν βάσει της απόφασης .../ΕΚ.

5. Οι δραστηριότητες του ΕΣΕ υποστηρίζουν την έρευνα που διεξάγεται σε όλους τους τομείς από μεμονωμένες και διεθνικές ομάδες που ανταγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

6. Η Επιτροπή ενεργεί ως εγγυητής της αυτονομίας και της ακεραιότητας του ΕΣΕ και διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΕ συνάδει με τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και με την χαρασσόμενη από το Επιστημονικό Συμβούλιο συνολική στρατηγική του ΕΣΕ που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Άρθρο 7

Επιστημονικό συμβούλιο του ΕΣΕ

1. Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς και ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και ανάλογης εξειδίκευσης - γυναίκες και άνδρες διαφόρων ηλικιών -οι οποίοι καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων και ενεργούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα συμφέροντα.

[7] ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 23.

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου διορίζονται από την Επιτροπή με ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία επιλογής που συμφωνείται από κοινού με το επιστημονικό συμβούλιο και η οποία περιλαμβάνει διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα και έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η θητεία τους περιορίζεται σε τέσσερα έτη, με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης με εκ περιτροπής σύστημα που εξασφαλίζει τη συνέχεια του έργου του επιστημονικού συμβουλίου.

2. Το επιστημονικό συμβούλιο:

α) καθορίζει τη συνολική στρατηγική του ΕΣΕ,

β) καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ΕΣΕ,

γ) καθορίζει τις μεθόδους και τις διαδικασίες εξέτασης από ομότιμους κριτές και αξιολόγησης των προτάσεων, βάσει των οποίων επιλέγονται οι προτάσεις προς χρηματοδότηση,

δ) διατυπώνει θέση επί κάθε ζητήματος το οποίο από επιστημονική άποψη δύναται να ενισχύσει τα επιτεύγματα και την επιρροή του ΕΣΕ και να βελτιώσει την ποιότητα της διεξαγόμενης έρευνας,

ε) θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων.

Η Επιτροπή παρεκκλίνει από τις θέσεις που καθορίζει το επιστημονικό συμβούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία α), γ), δ) και ε) του πρώτου εδαφίου μόνο σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ώστε να συνεχιστεί η υλοποίηση του ειδικού προγράμματος και να επιτευχθούν οι στόχοι του, καθορίζοντας και αιτιολογώντας δεόντως τα σημεία απόκλισης από τις θέσεις του επιστημονικού συμβουλίου.

3. Το επιστημονικό συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με την εντολή που καθορίζεται στο παράρτημα Ι πυλώνα Ι ενότητα 1.

4. Το επιστημονικό συμβούλιο ενεργεί αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα την επίτευξη του στόχου «ΕΣΕ», σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6. Ενεργεί με ακεραιότητα και εντιμότητα και εκτελεί το έργο του με αποτελεσματικότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

Άρθρο 8

Ειδική εκτελεστική δομή του ΕΣΕ

1. Η ειδική εκτελεστική δομή ευθύνεται για τη διοικητική υλοποίηση και την εκτέλεση του προγράμματος, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι πυλώνα Ι ενότητα 1, και υποστηρίζει το επιστημονικό συμβούλιο στην εκτέλεση όλων των καθηκόντων του.

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ειδική εκτελεστική δομή εξυπηρετεί απόλυτα, αποτελεσματικά και με την απαιτούμενη ευελιξία τους στόχους και τις απαιτήσεις του ΕΣΕ και μόνο.

Άρθρο 9

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

1. Η Επιτροπή συνιστά Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας («ΕΣΚ»), για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙΙ «ανοικτή καινοτομία» που σχετίζονται με το ΕΣΚ. Το ΕΣΚ λειτουργεί σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: έμφαση στη ρηξικέλευθη και ανατρεπτική

καινοτομία, αυτονομία, ικανότητα ανάληψης κινδύνων, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία.

2. Το ΕΣΚ περιλαμβάνει την επιτροπή υψηλού επιπέδου («επιτροπή ΕΣΚ») που προβλέπεται στο άρθρο 10. .

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΚ:

   α) είναι σύμφωνη με τις αρχές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της γνώμης της επιτροπής ΕΣΚ σχετικά με τη συνολική στρατηγική του ΕΣΚ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α)· και

   β) δεν οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού οι οποίες αντίκεινται στο κοινό συμφέρον.

4. Για τους σκοπούς της διαχείρισης της μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ, η Επιτροπή χρησιμοποιεί έμμεση διαχείριση, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να ιδρύσει έναν φορέα ειδικού σκοπού. Η Επιτροπή επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή άλλων επενδυτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό κατά την αρχική φάση ίδρυσης, ο φορέας ειδικού σκοπού θα δομείται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να προσελκύσει άλλους επενδυτές από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την αύξηση του αποτελέσματος μόχλευσης της συνεισφοράς της Ένωσης.

Άρθρο 10

Επιτροπή ΕΣΚ

1. Η Επιτροπή ΕΣΚ γνωμοδοτεί στην Επιτροπή όσον αφορά:

   α) τη συνολική στρατηγική της συνιστώσας ΕΣΚ στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙΙ «ανοικτή καινοτομία»·

   β) το πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΚ·

   γ) τα κριτήρια για την αξιολόγηση του καινοτόμου χαρακτήρα και του προφίλ κινδύνου των προτάσεων και την κατάλληλη εξισορρόπηση των επιχορηγήσεων, της κεφαλαιακής και άλλων μορφών χρηματοδότησης για τον accelerator (επιταχυντή) του ΕΣΚ·

   δ) τον προσδιορισμό του στρατηγικού χαρτοφυλακίου έργων·

   ε) το προφίλ των διαχειριστών προγράμματος.

2. Η επιτροπή ΕΣΚ μπορεί κατόπιν αιτήσεως να απευθύνει συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά:

   α) οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί από άποψη καινοτομίας να ενισχύσει και να προωθήσει οικοσυστήματα καινοτομίας στην Ευρώπη, τα επιτεύγματα και τον αντίκτυπο των στόχων της συνιστώσας ΕΣΚ και την ικανότητα καινοτόμων εταιρειών να αναπτύξουν τις λύσεις τους·

   β) τον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, ιδίως αυτοί στους οποίους έχει χορηγηθεί στήριξη στο πλαίσιο της συνιστώσας ΕΣΚ·

   γ) αναδυόμενες τάσεις της τεχνολογίας από το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΚ, για την αξιοποίησή τους στον προγραμματισμό σε άλλα μέρη του ειδικού προγράμματος·

δ) τον προσδιορισμό συγκεκριμένων ζητημάτων για τα οποία χρειάζεται γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΣΚ.

Η επιτροπή ΕΣΚ ενεργεί με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της συνιστώσας ΕΣΚ. Ενεργεί με ακεραιότητα και εντιμότητα και εκτελεί το έργο της με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Η επιτροπή ΕΣΚ ενεργεί σύμφωνα με την εντολή της που καθορίζεται στο παράρτημα Ι πυλώνα Ι ενότητα 1.

3. Η επιτροπή ΕΣΚ αποτελείται από 15 έως 20 πρόσωπα υψηλού επιπέδου από διάφορα μέρη του οικοσυστήματος καινοτομίας της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, ηγετικών εταιρικών στελεχών, επενδυτών και ερευνητών. Συμβάλλει σε δράσεις προβολής και τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν το κύρος του ΕΣΚ.

Τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ διορίζονται από την Επιτροπή, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης για υποψηφιότητες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή και για τα δύο, ανάλογα με το ποιο κρίνει καταλληλότερο η Επιτροπή, και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ισορροπία σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, φύλου, ηλικίας και γεωγραφικής κατανομής.

Η θητεία τους περιορίζεται στα δύο έτη, μπορεί να ανανεωθεί δύο φορές, με σύστημα κυλιόμενων διορισμών (τα μέλη διορίζονται κάθε δύο έτη).

4. Η επιτροπή ΕΣΚ έχει πρόεδρο που διορίζεται από την Επιτροπή βάσει διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης. Ο πρόεδρος είναι δημόσιο πρόσωπο υψηλού κύρους που συνδέεται με τον χώρο της καινοτομίας.

Ο πρόεδρος διορίζεται για θητεία που περιορίζεται στα τέσσερα έτη και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Ο πρόεδρος προεδρεύει της επιτροπής ΕΣΚ, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της, αναθέτει καθήκοντα στα μέλη και μπορεί να συστήσει ειδικές υποομάδες, ιδίως με σκοπό τον προσδιορισμό αναδυόμενων τάσεων τεχνολογίας από το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΚ. Προωθεί το ΕΣΚ, ενεργεί ως συνομιλητής του με την Επιτροπή και εκπροσωπεί το ΕΣΚ στον χώρο της καινοτομίας. Η Επιτροπή μπορεί να προβλέψει την παροχή διοικητικής υποστήριξης προς τον πρόεδρο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων. Τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ αναμένεται να αποδέχονται τον κώδικα δεοντολογίας με την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Άρθρο 11

Προγράμματα εργασίας

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται κατόπιν διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις πράξεις συνδυασμού μέσων.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει χωριστά προγράμματα εργασίας, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των ακόλουθων συνιστωσών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης:

α) του ΕΣΕ, όπου το πρόγραμμα εργασίας καταρτίζεται από το επιστημονικό συμβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β), σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3. Η Επιτροπή παρεκκλίνει από το πρόγραμμα εργασίας που καταρτίζει το επιστημονικό συμβούλιο μόνο σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας μέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4. Η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως το εν λόγω μέτρο·

β) όλων των ομάδων υπό τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», των δράσεων MSCA, των ερευνητικών υποδομών, της παροχής στήριξης στα οικοσυστήματα καινοτομίας, της διάδοσης της αριστείας και της μεταρρύθμισης και ενδυνάμωσης του ευρωπαϊκού συστήματος E&K, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 12 παράγραφος 4·

γ) του ΕΣΚ, όπου το πρόγραμμα εργασίας καταρτίζεται κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής ΕΣΚ όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β), σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4·

δ) του ΚΚΕρ. όπου το πολυετές πρόγραμμα εργασιών λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΚΕρ που αναφέρεται στην απόφαση 96/282/Ευρατόμ.

3. Πέραν της απαίτησης του άρθρου 110 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιέχουν, κατά περίπτωση:

α) ένδειξη του ποσού που κατανέμεται σε κάθε δράση και αποστολή και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης·

β) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τις προτεραιότητες, τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης και το σχετικό βάρος των διαφόρων κριτηρίων χορήγησης, καθώς και το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης των συνολικών επιλέξιμων δαπανών·

γ) το ποσό που διατίθεται για μεικτή χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 43 του κανονισμού … για το *πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής*:

δ) τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις των δικαιούχων, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 *του κανονισμού για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής*.

Άρθρο 12

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή[8]. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Η επιτροπή συνεδριάζει με διαφορετικές συνθέσεις όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, ανάλογα με το αντικείμενο που πρόκειται να εξεταστεί.

[8] Χάριν ευκολότερης υλοποίησης του προγράμματος, για κάθε συνεδρίαση της επιτροπής προγράμματος που ορίζεται στην ημερήσια διάταξη η Επιτροπή θα επιστρέφει, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της, τα έξοδα ενός αντιπροσώπου ανά κράτος μέλος, καθώς και ενός εμπειρογνώμονα/συμβούλου ανά κράτος μέλος για εκείνα τα σημεία της ημερήσιας διάταξης για τα οποία τα κράτη μέλη απαιτούν συγκεκριμένη εμπειρογνωσία.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

5. Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί με γραπτή διαδικασία, η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα εάν, εντός της προθεσμίας για την έκδοση της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

6. Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτά διαστήματα την επιτροπή για τη συνολική πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εκτέλεση του ειδικού προγράμματος και της παρέχει εγκαίρως πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις που προτείνονται ή χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Κατάργηση

Η απόφαση 2013/743/ΕΕ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τη συνέχεια ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι την περάτωσή τους, βάσει της απόφασης 2013/7436/ΕΕ, που θα συνεχίσει να εφαρμόζεται για τις οικείες δράσεις έως την περάτωσή τους.

   Εάν χρειαστεί, τα υπόλοιπα καθήκοντα της επιτροπής που συστάθηκε βάσει της απόφασης 2013/743/ΕΕ μεταφέρονται στην επιτροπή του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης.

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του ειδικού προγράμματος μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της μετάβασης μεταξύ του ειδικού προγράμματος και των μέτρων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης απόφασης 2013/743/ΕΕ.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	*Για το Συμβούλιο*
Ο/Η Πρόεδρος	*Ο/Η Πρόεδρος*

Έγγραφο εργασίας για την προετοιμασία των βασικών πράξεων μετά το 2020

Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο

συνημμένο στο ειδικό πρόγραμμα για την υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής *(ομάδα προγραμμάτων)*

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.6. Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

1,2. Σχετικοί τομείς πολιτικής *(ομάδα προγραμμάτων)*

01 – Έρευνα και καινοτομία

1.3. Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

☑ **νέα δράση**

☐ **νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση**[9]

☐ **την παράταση υφιστάμενης δράσης**

☐ **συγχώνευση ή επαναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση**

1.4. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

– στήριξη της δημιουργίας και διάδοσης υψηλής ποιότητας νέων γνώσεων, τεχνολογιών και λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις·

– ενίσχυση του αντίκτυπου της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, υποστήριξη και εφαρμογή ενωσιακών πολιτικών, καθώς και της αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων στην βιομηχανία και την κοινωνία με σκοπό την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

– προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ριξικέλευθης καινοτομίας, και ενίσχυση της διείσδυσης καινοτόμων λύσεων στην αγορά·

– βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος όσον αφορά τον αντίκτυπο.

1.4.2. Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την παρέμβαση της Ένωσης και η οποία είναι επιπρόσθετη στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Η έρευνα και η καινοτομία (Ε&Κ) αποτελούν σημαντικό τμήμα της βασισμένης στη γνώση κοινωνίας· ένα τμήμα στο οποίο η ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση κινητοποιεί πρόσθετους πόρους σε εθνικό επίπεδο, χωρίς στοιχεία που να αποδεικνύουν υποκατάσταση. Κατά κανόνα, τα έργα Ε&Κ που επιλέγονται για ενωσιακή χρηματοδότηση αξιοποιούν ένα υψηλότερο επίπεδο ενωσιακής ή διεθνούς

[9] Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

συνεργασίας και διαθέτουν κλίμακα, εμβέλεια και επίπεδο εξέλιξης τα οποία δεν τους επιτρέπουν να προχωρήσουν μόνο με εθνική χρηματοδότηση (83 % των έργων Ε&Κ της ΕΕ δεν θα είχαν προχωρήσει χωρίς τη στήριξη της ΕΕ). Σε έναν κόσμο αυξημένου τεχνολογικού ανταγωνισμού, η μη επένδυση στην Ε&Κ σε κλίμακα ΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με προβλέψιμες οικονομικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα ειδικά οφέλη από τις ενωσιακές επενδύσεις στον τομέα της Ε&Κ είναι τα ακόλουθα:

- ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ μέσω της δημιουργίας διακρατικών και πολυεπιστημονικών δικτύων και νέων αγορών, με θετική διάδοση γνώσεων και μεταφορά τεχνολογίας σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου να προετοιμαστεί η διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών (οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ ομάδες Ε&Κ έχουν 40 % περισσότερες πιθανότητες σε σύγκριση με τις μη χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ ομάδες να εξασφαλίσουν ευρεσιτεχνίες, οι οποίες είναι επίσης υψηλότερης ποιότητας και εμπορικής αξίας)·
- συγκέντρωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων και γνώσεων για την επίτευξη κρίσιμης μάζας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων με σκοπό την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην αγορά της ΕΕ και στις παγκόσμιες αγορές (π.χ. μόνο η δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να υπερνικήσει την αδύναμη κατανομή των ασθενών που πάσχουν από σπάνια νοσήματα και την έλλειψη τυποποίησης και δεδομένων)·
- ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας μέσω ανταγωνισμού και συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ (γίνονται διπλάσιες παραπομπές, σε σύγκριση με τον μέσο όρο, σε δημοσιεύσεις αξιολογούμενες από ομοτίμους οι οποίες έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ)·
- ενίσχυση της στήριξης για την ανάδυση και επέκταση ρηξικέλευθων καινοτομιών που δημιουργούν αγορές (οι ΜΜΕ που λαμβάνουν στήριξη μέσω ενωσιακής χρηματοδότησης της Ε&Κ αναπτύσσονται ταχύτερα σε σύγκριση με ανάλογες ΜΜΕ που δεν λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση)·
- αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕ ως χώρου εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (οι ομάδες που λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση αναπτύσσονται ταχύτερα και προσελκύουν διπλάσιες συνεργασίες εκτός της ΕΕ)·
- θετικό διαρθρωτικό αποτέλεσμα σε εθνικά οικοσυστήματα Ε&Κ (το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει καταστεί παγκόσμιος φάρος αριστείας, προκαλώντας εθνικές και θεσμικές αλλαγές για την υποστήριξη και την προσέλκυση των δικαιούχων επιχορήγησης)·
- παροχή σταθερής βάσης γνώσεων για χάραξη πολιτικής (π.χ. το έργο της διακυβερνητικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε έρευνα χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ).

1.4.3. Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Τα προγράμματα-πλαίσια της ΕΕ είχαν σημαντικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όπως αποδεικνύουν οι διαδοχικές αξιολογήσεις από το 1984, όταν η ΕΕ άρχισε να επενδύει στην Ε&Κ, έως σήμερα. Μολονότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στέφθηκαν με επιτυχία, υπάρχουν σημαντικά διδάγματα από το παρελθόν, από την αναπληροφόρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και από αναλυτικές μελέτες. Η έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με περισσότερο συντονισμένο τρόπο και να συνάδουν με άλλες πολιτικές και αποτελέσματα ερευνών που θα διαδοθούν και θα αξιοποιηθούν καλύτερα σε νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες. Η λογική της παρέμβασης των ενωσιακών προγραμμάτων στήριξης θα πρέπει να αναπτυχθεί με περισσότερο εστιασμένο, συγκεκριμένο, λεπτομερή, διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο. Πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση στα προγράμματα και να αυξηθεί η συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων, ΜΜΕ, του βιομηχανικού τομέα, της ΕΕ των 13 και των χωρών εκτός της ΕΕ. Πρέπει να ενισχυθούν η παρακολούθηση και η αξιολόγηση.

Η ανακοίνωση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» προσδιόρισε τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Τα πορίσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του «Ορίζων 2020» βασίστηκαν σε εκτεταμένη αναπληροφόρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και στις στρατηγικές συστάσεις της ανεξάρτητης ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (ομάδα υψηλού επιπέδου «Lamy»).

Συνοπτικά, έχουν ως εξής:

α. Συνέχιση της απλούστευσης.

β. Υποστήριξη ρηξικέλευθων καινοτομιών.

γ. Δημιουργία μεγαλύτερου αντίκτυπου μέσω προσανατολισμού προς τις αποστολές και της συμμετοχής των πολιτών.

δ. Αύξηση συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και πολιτικές της ΕΕ.

ε. Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

στ. Ενίσχυση του ανοιχτού χαρακτήρα.

ζ. Εξορθολογισμός του χρηματοδοτικού τοπίου.

1.4.4. Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για συμπληρωματική χρηματοδότηση από προγράμματα της ΕΕ, όπου το επιτρέπουν οι όροι διαχείρισης· είτε σε αλληλουχία είτε σε εναλλαγή, είτε μέσω συνδυασμού των κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρηματοδότησης δράσεων.

Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω ρυθμίσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης περιλαμβάνει συνέργειες με τα ακόλουθα προγράμματα:

- Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)
- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
- Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά
- Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα
- Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)
- Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP)
- Πρόγραμμα ERASMUS
- Εξωτερικό μέσο
- Ταμείο InvestEU
- Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

1.5. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

☑ **περιορισμένη διάρκεια**

– ☑ σε ισχύ από 01/01/2021 έως 31/12/2027

– ☑ Δημοσιονομικές επιπτώσεις από 01/01/2021 έως 31/12/2027 για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, και από 01/01/2021 έως 31/12/2033 για πιστώσεις πληρωμών.

☐ **απεριόριστη διάρκεια**

– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,
και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.6. Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης[10]

☑ **Άμεση διαχείριση** από την Επιτροπή

– ☑ από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

– ☑ από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

☐ **Επιμερισμένη διαχείριση** με τα κράτη μέλη

☑ **Έμμεση διαχείριση** με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

– ☐ σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει

– ☑ σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

– ☐ στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

– ☑ στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού

– ☑ σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

– ☑ σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

– ☑ σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση ευρωπαϊκής σύμπραξης και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

– ☐ σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη

– *Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».*

Παρατηρήσεις

Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του «Ορίζων Ευρώπη» θα ακολουθήσει τις βασικές αρχές που θεσπίστηκαν στο «Ορίζων 2020», ενώ ένα σημαντικό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του «Ορίζων Ευρώπη» αναμένεται να εκτελεστεί μέσω ειδικά σχεδιασμένων τρόπων διαχείρισης.

[10] Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx

Αναμένεται ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει τη διοχέτευση του μεγαλύτερου μέρους των κονδυλίων μέσω των εκτελεστικών οργανισμών, με πρόσθετες ενέργειες από φορείς της Ένωσης ή άλλους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού, υπό έμμεση διαχείριση που έχει θεσπιστεί βάσει των άρθρων 185 και 187 της ΣΛΕΕ και με στόχο συγκεκριμένες προτεραιότητες.

Οι φορείς υλοποίησης που αναμένεται να θεσπιστούν/ανανεωθούν για το «Ορίζων Ευρώπη» εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Εκτελεστικοί οργανισμοί·
- Κοινές επιχειρήσεις (άρθρο 187 της ΣΛΕΕ)·
- Συμπράξεις μεταξύ φορέων του Δημοσίου (άρθρο 185 της ΣΛΕΕ)·
- Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Θα υπάρξει σχετικός εξορθολογισμός σε επίπεδο συμπράξεων (οι οποίες θα παρουσιαστούν υπό τον νέο κοινό όρο «ευρωπαϊκές συμπράξεις»), με βασικό στόχο τον εξορθολογισμό της τρέχουσας δομής και του αριθμού των υφιστάμενων οντοτήτων, καθώς και τη βελτίωση της συνοχής του τοπίου των συμπράξεων, τόσο εσωτερικά (εντός του ΠΠ) όσο και εξωτερικά (καλύτερος συντονισμός με άλλα προγράμματα της Ένωσης και εξωτερικούς εταίρους). Ωστόσο, ο εν λόγω εξορθολογισμός δεν θα έχει αντίκτυπο στις πραγματικές νομικές μορφές που χρησιμοποιούνται.

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Οι βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι δείκτες καθορίστηκαν με βάση μια σειρά διαδρομών επιπτώσεων. Οι κανόνες όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων σχεδιάστηκαν βάσει των εν λόγω δεικτών, αλλά και με συνειδητή πρόθεση να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για αυτούς. Όπου είναι δυνατόν, τα δεδομένα θα συλλέγονται από ανοικτές πηγές.

Όλα τα δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης (αιτήσεις, ποσοστά επιτυχίας, χρόνος χορήγησης, τύπος δικαιούχων κ.λπ.) θα συλλέγονται, θα αποθηκεύονται και θα διατίθενται σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων. Σήμερα, το σύστημα αναφοράς (CORDA) λειτουργεί ορθά και είναι διαθέσιμο στα κράτη μέλη και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Θα καταρτιστεί έκθεση με πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης (από το πρώτο έτος) και, σταδιακά, με πληροφορίες για τις εκροές και τα αποτελέσματα. Προγραμματίζεται η διενέργεια ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης.

Επιπλέον, οι άμεσες δράσεις του ΚΚΕρ αξιολογούνται εσωτερικά μέσω ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και εξωτερικά μέσω αξιολόγησης από ομοτίμους οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες κορυφαίου επιπέδου που επιλέγονται σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο του ΚΚΕρ.

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1. Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία θα εφαρμοστεί μέσω άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. Δεν θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές σε σχέση με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020». Ωστόσο, περαιτέρω μέτρα απλούστευσης θα εφαρμόζονται όπου αυτό είναι δυνατόν.

Στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018 υποβλήθηκαν 154 000 προτάσεις (με 537 000 μεμονωμένες αιτήσεις), συνάφθηκαν 18 000 συμβάσεις (με 79 000 μεμονωμένες συμμετοχές). Παρά τη δραματική αύξηση του αριθμού των προτάσεων σε σύγκριση με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, το 95 % των συμβάσεων υπογράφηκε εντός του ορίου των 8 μηνών που ορίζει η νομοθεσία. Τα κοινά συστήματα ΤΠ και οι κοινές επιχειρηματικές διαδικασίες έχουν διασφαλίσει αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα. Ένα κοινό κέντρο υποστήριξης παρέχει οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων, ενώ τα έξοδα λειτουργίας ανήλθαν περίπου στο 0,7 % των δαπανών το 2017. Η επικύρωση νομικών οντοτήτων και η διοργάνωση αξιολογήσεων των έργων συγκεντρώθηκαν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και διασφαλίζοντας την αποδοτική διοργάνωση των αξιολογήσεων.

Σύμφωνα με τη χαμηλότερη εκτίμηση των δαπανών του συστήματος ελέγχου (αξιολόγηση, επιλογή, διαχείριση έργων, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων έλεγχος), αυτές κυμαίνονται μεταξύ 3-4 % σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων για το 2017 (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διαχείρισης του έβδομου

προγράμματος-πλαισίου και του «Ορίζων 2020»). Το κόστος αυτό θεωρείται εύλογο δεδομένων των προσπαθειών που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και του αριθμού των συναλλαγών.

Η συγκεκριμένη στρατηγική ελέγχου βασίζεται:

-στις διαδικασίες επιλογής των καλύτερων έργων και στη μετατροπή τους σε νομικές πράξεις·

- στη διαχείριση έργων και συμβάσεων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής κάθε έργου·

- στους εκ των προτέρων ελέγχους για το σύνολο των απαιτήσεων·

- στα πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο, και στην πιστοποίηση των μεθοδολογιών για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους ή για την εκ των προτέρων αξιολόγηση μεγάλων ερευνητικών υποδομών σε εθελοντική βάση·

- σε εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους (αντιπροσωπευτικούς και βάσει κινδύνου) σε δείγμα απαιτήσεων που έχουν καταβληθεί·

- και σε επιστημονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των έργων.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις που προέκυψαν από τους ελέγχους του «Ορίζων 2020», τα ποσοστά σφάλματος διατηρήθηκαν σαφώς εντός του αναμενόμενου φάσματος (βλέπε τμήμα 2.2.2). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα μέτρα απλούστευσης που έχουν θεσπιστεί ήταν αποτελεσματικά, ωστόσο μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω.

Στην έμμεση διαχείριση, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τους ακόλουθους φορείς προκειμένου να εκτελέσει τον προϋπολογισμό, όπου αυτό είναι σκόπιμο και οικονομικά αποδοτικό και παρέχει ισχυρό αποτέλεσμα μόχλευσης:

- θεσμοθετημένες ευρωπαϊκές συμπράξεις (άρθρο 185 ή άρθρο 187 της ΣΛΕΕ).

Αυτοί οι φορείς υπόκεινται σε τακτικές αξιολογήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν κατάλληλοι για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Έχουν αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθούν στρατηγικές ελέγχου για την εποπτεία των φορέων που τελούν υπό έμμεση διαχείριση.

Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους εκτελεστικούς οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 58/2003 του Συμβουλίου. Η ανάθεση δραστηριοτήτων στους εκτελεστικούς οργανισμούς υπόκειται σε υποχρεωτική ανεξάρτητη εκ των προτέρων ανάλυση κόστους-οφέλους, και οι εκτελεστικοί οργανισμοί υποβάλλονται σε τακτικές αξιολογήσεις που διενεργούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η ανωτέρω ανάλυση κόστους-οφέλους θα εξετάσει επίσης το κόστος του ελέγχου και της εποπτείας. Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν το 2012 και το 2015 επιβεβαιώνουν την υψηλή αποδοτικότητα και προστιθέμενη αξία των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Το βασικό μοντέλο χρηματοδότησης ήταν μέχρι σήμερα η επιστροφή των επιλέξιμων δαπανών. Όπως έχει επανειλημμένως επισημάνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσφατα στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, «[ο] σοβαρότερος κίνδυνος για την κανονικότητα των πράξεων είναι ο μη εντοπισμός και

η μη διόρθωση των μη επιλέξιμων δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, πριν από την απόδοσή τους. Ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, το οποίο έχει πολύπλοκους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι συχνά παρερμηνεύονται από τους δικαιούχους (ιδίως εκείνους που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τους κανόνες, όπως οι ΜΜΕ, οι συμμετέχοντες για πρώτη φορά και οι οντότητες εκτός της ΕΕ)».

Το Συνέδριο αναγνώρισε την αξία των απλουστεύσεων που προβλέφθηκαν στο «Ορίζων 2020». Συνέστησε ωστόσο, στην ετήσιά έκθεσή του για το 2016, την ευρύτερη χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους (SCO). Οι εν λόγω επιλογές χρησιμοποιούνται ήδη σε κάποια τμήματα του προγράμματος, ή για συγκεκριμένα είδη δαπανών.

Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, το εκτιμώμενο αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ήταν 5 %, με «εναπομένον» ποσοστό σφάλματος περίπου 3 %, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι ανακτήσεις και οι διορθώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, τα ποσοστά σφάλματος ήταν χαμηλότερα στα τμήματα εκείνα του προγράμματος όπου ήταν δυνατή η ευρύτερη χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους και/ή όπου συμμετείχε μια μικρή και σταθερή ομάδα δικαιούχων. Αυτό ισχύει και για τις επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και τις δράσεις «Marie Curie».

Από τα πρώτα αποτελέσματα του «Ορίζων 2020» προκύπτει αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος της τάξης περίπου του 3 %, με εναπομένον ποσοστό σφάλματος μικρότερο του 2,5 %. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι πρόκειται για πρώιμη εκτίμηση η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, είναι πιθανόν να αυξηθεί, φθάνοντας ενδεχομένως στο επίπεδο του 3-4 % (το επίπεδο σφάλματος που προέβλεψε η Επιτροπή για την οικεία πρόταση σχετικά με το «Ορίζων 2020» ήταν 3,5 %, μολονότι δεν έλαβε υπόψη τα διάφορα πρόσθετα στοιχεία πολυπλοκότητας που προστέθηκαν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας). Το εναπομένον ποσοστό σφάλματος αναμένεται να παραμείνει αρκετά κάτω του 3 %, είναι όμως πολύ νωρίς για να αποφανθεί κανείς εάν θα επιτευχθεί το ποσοστό του 2 %. Η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ότι τα ποσοστά σφάλματος για τις επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και τις δράσεις «Marie Sklodowska-Curie» θα παραμείνουν κάτω από το 2 %.

Ορισμένα σφάλματα προκύπτουν διότι οι δικαιούχοι δεν έχουν κατανοήσει τους κανόνες. Τα εν λόγω σφάλματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με απλούστευση, μολονότι εξακολουθεί να υφίσταται σχετικός βαθμός πολυπλοκότητας. Κάποια άλλα σφάλματα προκύπτουν διότι οι δικαιούχοι δεν έχουν τηρήσει τους κανόνες. Μολονότι πρόκειται για ελάχιστες περιπτώσεις, η απλούστευση των ισχυόντων κανόνων δεν θα τις επιλύσει.

Από την ανάλυση των ποσοστών σφάλματος[11] που διενεργήθηκε για τους ελέγχους του προγράμματος «Ορίζων 2020» που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα προκύπτει ότι:

- Περίπου το 63 % των σφαλμάτων αφορά σφάλματα στη χρέωση των δαπανών προσωπικού. Τα συνήθη προβλήματα που εντοπίζονται είναι ο εσφαλμένος

[11] % της αξίας σε EUR έναντι όλων των προσαρμογών σε άμεσες δαπάνες υπέρ του προϋπολογισμού της ΕΕ

υπολογισμός των παραγωγικών ωρών· εσφαλμένα ποσοστά ή εσφαλμένος αριθμός ωρών που καταγράφηκαν.

- Περίπου το 22 % των σφαλμάτων αφορούν άλλες άμεσες δαπάνες (όχι προσωπικού). Το πλέον συνηθισμένο σφάλμα που εντοπίζεται είναι η έλλειψη άμεσης μέτρησης των δαπανών.

- Περίπου το 6 % των σφαλμάτων αφορούν δαπάνες υπεργολαβίας, το 4 % έξοδα ταξιδίου και το 5 % άλλες κατηγορίες. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα σφάλματα που αφορούν έμμεσες δαπάνες, τα οποία αποτελούν το 28 % των σφαλμάτων στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, έχουν σχεδόν μηδενιστεί χάρη στη θέσπιση του ενιαίου συντελεστή για την κάλυψη έμμεσων δαπανών.

Τα σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων του «Ορίζων 2020» δείχνουν ότι ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με απλουστεύσεις και με την αποφυγή περιττών διατυπώσεων στους κανόνες. Έχουν ήδη γίνει ορισμένες αλλαγές στο «Ορίζων 2020» (για παράδειγμα, νέοι κανόνες για εσωτερική τιμολόγηση και πρόσθετες αμοιβές), ενώ θα γίνουν και άλλες στο «Ορίζων Ευρώπη», εφόσον είναι δυνατόν. Ωστόσο, οι εν λόγω αλλαγές θα έχουν, προς το παρόν, περιορισμένο αντίκτυπο στο ποσοστό σφάλματος, οδηγώντας γενικά στην αποφυγή μικρών μόνο σφαλμάτων.

Η ευρύτερη χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους όπως ενιαίοι συντελεστές και μοναδιαία κόστη, καθώς και η συνεχής απλούστευση των κανόνων, θα συμβάλουν στη μείωση του ποσοστού σφάλματος του «Ορίζων 2020», το οποίο εκτιμάται σε 3-4 % σε αντιπροσωπευτική βάση στο «Ορίζων Ευρώπη». Ωστόσο, παραμένει το βαθύτερο πρόβλημα των σφαλμάτων σε μια μέθοδο χρηματοδότησης που βασίζεται στην επιστροφή επιλέξιμων δαπανών. Σε ένα τέτοιο σύστημα, το αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος μπορεί να μειωθεί στο 2,5-3,5 %, ενώ το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, μετά τις διορθώσεις, εκτιμάται γύρω στο 2 % (αλλά όχι απαραιτήτως χαμηλότερο).

Το «Ορίζων 2020» χαρακτηρίστηκε από την εισαγωγή της κατ' αποκοπή χρηματοδότησης για το πρόγραμμα για τις ΜΜΕ φάσης 1 (πληρωμή ύψους 50 000 EUR κατά την επίτευξη ικανοποιητικού επιστημονικού παραδοτέου) και, από τις ΚΓΚ του ΕΙΚΤ, για τη χρηματοδότηση των θεσμικού τύπου δαπανών που σχετίζονται με την εκτέλεση μεταπτυχιακών προγραμμάτων με το σήμα του ΕΙΚΤ. Δεν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά για τις εν λόγω πληρωμές, όπως τιμολόγια, δελτία χρόνου εργασίας, αποδείξεις πληρωμής κ.λπ. Δεν υφίστανται δημοσιονομικά σφάλματα.

Για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» προτάθηκε κατ' αποκοπή χρηματοδότηση, όμως θεωρήθηκε ακατάλληλη ή πρόωρη. Ωστόσο, στο πρόγραμμα εργασίας για το 2018 η Επιτροπή εφαρμόζει πιλοτικά σχέδια βάσει κατ' αποκοπή χρηματοδότησης. Παράλληλα, έχει αναλάβει μια σειρά δράσεων επικοινωνίας για να μετριάσει τις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την εν λόγω μορφή χρηματοδότησης.

Το πιλοτικό σχέδιο πρέπει να αξιολογηθεί, ιδίως για να διαπιστωθεί εάν επιτυγχάνει όλους τους στόχους του προγράμματος (και όχι μόνο τη μείωση του ποσοστού σφάλματος). Όμως είναι σαφές ότι η ευρύτερη χρήση ενιαίων συντελεστών χρηματοδότησης θα μειώσει το ποσοστό σφάλματος. Ωστόσο, θα μετακυλίσει τους κινδύνους σε άλλα στάδια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου – θα αυξηθεί η σημασία της αξιολόγησης, καθώς και η σημασία της αξιολόγησης του παραδοτέου.

Η πρόταση για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» επιτρέπει στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το μοντέλο τής κατ' αποκοπή χρηματοδότησης, και η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει το εν λόγω μοντέλο χρηματοδότησης σε ευρύτερη κλίμακα. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς πόσο ευρέως μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των πιλοτικών σχεδίων που εφαρμόζονται επί του παρόντος.

Ο αριθμός των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σημαίνει ότι ένα υψηλό επίπεδο συστηματικού εκ των προτέρων ελέγχου θα αποβεί πολύ δαπανηρό. Ως εκ τούτου, η υφιστάμενη στρατηγική ελέγχου βασίζεται σε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κινδύνου προκειμένου να υπολογιστεί το επίπεδο σφάλματος, καθώς και να εντοπιστούν και να ανακτηθούν μη επιλέξιμα ποσά. Η εν λόγω στρατηγική ελέγχου θεωρείται αποτελεσματική δεδομένου ότι τα ποσοστά σφάλματος έχουν παραμείνει εντός του καθορισμένου φάσματος. Συμπεριλαμβάνεται η περαιτέρω ανάπτυξη ορισμένων πτυχών, για παράδειγμα η συμπερίληψη ελέγχου συστημάτων και διαδικασιών, ωστόσο δεν προτείνεται η πραγματοποίηση ριζικής αλλαγής.

2.2.3. Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου ÷ της αξίας των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

Σύμφωνα με τη χαμηλότερη εκτίμηση των δαπανών του συστήματος ελέγχου (αξιολόγηση, επιλογή, διαχείριση έργων, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων έλεγχος), αυτές κυμαίνονται μεταξύ 3-4 % σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων για το 2017 (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διαχείρισης του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και του «Ορίζων 2020»). Το κόστος αυτό θεωρείται εύλογο δεδομένων των προσπαθειών που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και του αριθμού των συναλλαγών.

Ο αναμενόμενος κίνδυνος σφάλματος για επιχορηγήσεις με μοντέλο χρηματοδότησης που βασίζεται στην επιστροφή μη επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 2,5-3,5 %. Ο κίνδυνος σφάλματος κατά την περάτωση (μετά την πραγματοποίηση ελέγχων και διορθώσεων) κυμαίνεται γύρω στο 2 % (αλλά όχι απαραιτήτως χαμηλότερος).

Ο αναμενόμενος κίνδυνος σφάλματος για επιχορηγήσεις με μοντέλο κατ' αποκοπή χρηματοδότησης πλησιάζει το 0 % (κατά την πληρωμή και κατά την περάτωση).

Η συνολική προσδοκία όσον αφορά τα ποσοστά σφάλματος θα εξαρτηθεί από την ισορροπία μεταξύ των δύο μεθόδων χρηματοδότησης (επιστροφή επιλέξιμων δαπανών και κατ' αποκοπή ποσά). Στόχος της Επιτροπής είναι να εφαρμόσει το μοντέλο της κατ' αποκοπή χρηματοδότησης, εφόσον ενδείκνυται. Ωστόσο, το βασικό κίνητρο για την έγκριση της κατ' αποκοπή χρηματοδότησης δεν θα είναι η μείωση του ποσοστού σφάλματος αλλά η επίτευξη όλων των στόχων του προγράμματος.

Το εν λόγω σενάριο βασίζεται στην υπόθεση ότι τα μέτρα απλούστευσης δεν θα υποστούν ουσιαστικές τροποποιήσεις κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Σημείωση: η παρούσα ενότητα αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία διαχείρισης επιχορηγήσεων (στους διάφορους τρόπους διαχείρισης) για διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες που υλοποιούνται μέσω διαδικασιών σύναψης δημόσιων

συμβάσεων, ο κίνδυνος σφάλματος κατά την πληρωμή και κατά την περάτωση θα πρέπει να είναι μικρότερος του 2 %.

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση του προϋπολογισμού έρευνας και καινοτομίας είναι αποφασισμένες να καταπολεμήσουν την απάτη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης επιχορηγήσεων. Έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης πληροφοριών, ειδικά χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών, καθώς και της κατάρτισης και ενημέρωσης του προσωπικού. Οι εν λόγω προσπάθειες θα συνεχιστούν. Συνολικά, τα προτεινόμενα μέτρα θα πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της απάτης, ειδικότερα δε η μεγαλύτερη έμφαση στον λογιστικό έλεγχο με βάση τον κίνδυνο και στην ενισχυμένη επιστημονική αξιολόγηση και έλεγχο.

Η τρέχουσα στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων, η οποία καλύπτει τις επιχορηγήσεις, καθώς και οι στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης όσον αφορά άλλες δαπάνες, θα επικαιροποιηθούν μετά την αναθεώρηση της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης το 2018. Αυτό θα καλύψει επίσης τους κινδύνους που συνδέονται με την κατ' αποκοπή χρηματοδότηση, η οποία ενέχει διαφορετικούς κινδύνους που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Υπογραμμίζεται ότι οι διαπιστωθείσες απάτες είναι ελάχιστες σε αναλογία προς το σύνολο των δαπανών, ωστόσο οι Γενικές Διευθύνσεις που είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση του προϋπολογισμού έρευνας εξακολουθούν να δεσμεύονται για την καταπολέμησή τους.

Η νομοθεσία διασφαλίζει ότι οι λογιστικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF), με τη χρήση τυποποιημένων διατάξεων που προτείνονται από την OLAF.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και νέες γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που προτείνονται

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Γραμμή του προϋπολογισμού[12]	Είδος δαπάνης	Συμμετοχή			
	Τομέας 1. Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία	ΔΠ/ ΜΔΠ[13]	χωρών ΕΖΕΣ[14]	υποψηφίων για ένταξη χωρών[15]	τρίτων χωρών	κατά την έννοια του άρθρου [21 παράγραφος 2 στοιχείο β)] του δημοσιονομικού κανονισμού
H1	01.010101 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζων Ευρώπη» 01.010102 Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζων Ευρώπη» 01.010103 Άλλες δαπάνες διαχείρισης για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζων Ευρώπη» 01.0201 Ανοικτή επιστήμη 01.0202 Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα 01.0203 Ανοικτή καινοτομία 01.0204 Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας	ΜΔΠ ΔΠ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ

[12] Οι εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρησιακές δαπάνες παρουσιάζονται στο επίπεδο άρθρων του προϋπολογισμού για τα τέσσερα μέρη του προγράμματος. Περαιτέρω ανάλυση του προϋπολογισμού, με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό, θα μπορούσε να υποβληθεί στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού.

[13] ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

[14] ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

[15] Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	**1**	Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Μετά το 2027***	**ΣΥΝΟΛΟ**
Επιχειρησιακές πιστώσεις	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1)	**11 825,394**	**12 064,784**	**12 307,891**	**12 556,625**	**12 812,890**	**13 070,006**	**13 336,556**		**87 974,145**
	Πληρωμές	(2)	**2 787,096**	**6 858,177**	**8 316,885**	**10 284,251**	**11 653,515**	**12 675,793**	**13 334,400**	**22 064,028**	**87 974,145**
01 02 01 Ανοικτή επιστήμη	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1α)	3 308,230	3 375,270	3 443,480	3 513,155	3 584,895	3 656,900	3 731,270		**24 613,200**
	Πληρωμές	(2α)	779,708	1 918,658	2 326,884	2 877,379	3 260,516	3 546,602	3 730,666	6 172,787	**24 613,200**
01 02 02 Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1β)	6 516,841	6 648,652	6 782,307	6 919,237	7 060,382	7 201,957	7 349,169		**48 478,545**
	Πληρωμές	(2β)	1 535,937	3 779,399	4 583,050	5 667,062	6 421,523	6 984,734	7 347,981	12 158,860	**48 478,545**
01 02 03 Ανοικτή καινοτομία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1γ)	1 731,049	1 766,131	1 801,820	1 838,279	1 875,818	1 913,494	1 952,410		**12 879,000**
	Πληρωμές	(2γ)	407,986	1 003,950	1 217,555	1 505,605	1 706,084	1 855,780	1 952,094	3 229,946	**12 879,000**
01 02 04 Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1δ)	269,274	274,731	280,283	285,955	291,794	297,655	303,708		**2 003,400**
	Πληρωμές	(2δ)	63,465	156,170	189,398	234,206	265,391	288,677	303,659	502,436	**2 003,400**
Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο του προγράμματος[16]	Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές	(3)	**823,606**	**840,216**	**857,109**	**874,375**	**892,110**	**909,994**	**928,444**		**6 125,855**
01 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν	Αναλήψεις υποχρεώσεων =	(3)	332,455	341,797	351,421	361,335	371,548	382,070	392,912		**2 533,539**

[16] Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζων Ευρώπη»	Πληρωμές										
01 01 01 02 Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζων Ευρώπη»	Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές	(3)	68,862	70,239	71,643	73,076	74,538	76,029	77,549		**511,937**
01 01 01 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζων Ευρώπη»	Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές	(3)	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982		**3 080,380**
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=1+3	**12 649,000**	**12 905,000**	**13 165,000**	**13 431,000**	**13 705,000**	**13 980,000**	**14 265,000**		**94 100,000**
	Πληρωμές	=2+3	**3 610,702**	**7 698,393**	**9 173,995**	**11 158,626**	**12 545,625**	**13 585,787**	**14 262,844**	**22 064,028**	**94 100,000**

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	**7**	«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Μετά το 2027***	**ΣΥΝΟΛΟ**
Ανθρώπινοι πόροι										
Άλλες διοικητικές δαπάνες										
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)									

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Μετά το 2027***	**ΣΥΝΟΛΟ**
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων μεταξύ ΤΟΜΕΩΝ	Αναλήψεις υποχρεώσεων	**12 649,000**	**12 905,000**	**13 165,000**	**13 431,000**	**13 705,000**	**13 980,000**	**14 265,000**		**94 100,000**

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Πληρωμές	**3 610,702**	**7 698,393**	**9 173,995**	**11 158,626**	**12 545,625**	**13 585,787**	**14 262,844**	**22 064,028**	**94 100,000**

3.2.2. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

– ☑ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτη	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**ΣΥΝΟΛΟ**
ΤΟΜΕΑΣ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου								
Ανθρώπινοι πόροι								
Άλλες διοικητικές δαπάνες								
Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου								

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7[17] του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου								
Ανθρώπινοι πόροι[18]	401,317	412,035	423,065	434,411	446,086	458,099	470,462	**3 045,475**
Άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα[19]	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982	**3 080,380**
Μερικό σύνολο εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444	**6 125,855**

[17] Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

[18] Στους εν λόγω αριθμούς περιλαμβάνεται μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό στις Γενικές Διευθύνσεις το 2020, ενώ δεν περιλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό που απαιτείται για τους εκτελεστικούς οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις και άλλους αποκεντρωμένους φορείς, καθώς και το πρόσθετο προσωπικό που αμείβεται από τις συνεισφορές των μελλοντικών συνδεδεμένων χωρών.

[19] Τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν τις εκτιμώμενες μέγιστες διοικητικές δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή της νομικής βάσης. Περιλαμβάνουν επίσης τις επιδοτήσεις που απαιτούν οι εκτελεστικοί οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού) που θα υλοποιήσουν το «Ορίζων Ευρώπη». Στο εν λόγω πλαίσιο, τα ποσά αυτά θα προσαρμοστούν ως αποτέλεσμα της προβλεπόμενης διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης.

ΣΥΝΟΛΟ	**823,606**	**840,216**	**857,109**	**874,375**	**892,110**	**909,994**	**928,444**	**6 125,855**

Οι απαιτούμενες πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.2.1. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων

– ☑ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτη		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)[20]								
Έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής								
Αντιπροσωπείες της ΕΕ								
Έρευνα		2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620
• Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) - AC, AL, END, INT και JED[20] [21]								
Χρηματοδοτούμενο από τον ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	- στην έδρα							
	- σε αντιπροσωπείες							
Χρηματοδοτούμενο από το κονδύλιο του προγράμματος 22	- στην έδρα							
	- σε αντιπροσωπείες							
Έρευνα		1184	1184	1184	1184	1184	1184	1184
Άλλα (να προσδιοριστούν)								
ΣΥΝΟΛΟ		**3804**	**3804**	**3804**	**3804**	**3804**	**3804**	**3804**

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι	Ο συνολικός αριθμός των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που θα χρησιμοποιηθούν για να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» καθ' όλη τη διαδικασία, από την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας έως την τελική διάδοση των αποτελεσμάτων κατά τα έτη 2021-2027.
Εξωτερικό προσωπικό	Ο συνολικός αριθμός του εξωτερικού προσωπικού που θα συνεπικουρήσει τους

[20] Στους εν λόγω αριθμούς περιλαμβάνεται μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό στις Γενικές Διευθύνσεις το 2020, ενώ δεν περιλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό που απαιτείται για τους εκτελεστικούς οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις και άλλους αποκεντρωμένους φορείς, καθώς και το πρόσθετο προσωπικό που αμείβεται από τις συνεισφορές των μελλοντικών συνδεδεμένων χωρών.

[21] AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JPD = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.

[22] Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «ΒΑ»).

	μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους για να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» καθ' όλη τη διαδικασία, από την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας έως την τελική διάδοση των αποτελεσμάτων κατά τα έτη 2021-2027.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.3. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

– ☐ δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

– ☑ προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτη	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**ΣΥΝΟΛΟ**
Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης								
ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων[23]	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.

3,3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

– ☑ Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

– ☐ στους ιδίους πόρους

– ☑ στα διάφορα έσοδα

Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών ☑

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού	Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Θέση 6011 Θέση 6012 Θέση 6013 Θέση 6031	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

01.02XX Πιστώσεις προερχόμενες από τη συμμετοχή τρίτων μερών

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες).

Τρίτες χώρες μπορούν να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα μέσω συμφωνιών σύνδεσης. Οι όροι για τον καθορισμό του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα περιλαμβάνονται σε συμφωνίες σύνδεσης με κάθε χώρα και θα εξασφαλίζουν την αυτόματη διόρθωση τυχόν σημαντικών ανισορροπιών σε σύγκριση με το ποσό που λαμβάνουν οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στη συνδεδεμένη χώρα μέσω της

[23] Οι διμερείς συμφωνίες σύνδεσης δεν έχουν συναφθεί ακόμη. Οι συνεισφορές των συνδεδεμένων χωρών θα προστεθούν στα ποσά που παρουσιάζονται στο παρόν νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο.

συμμετοχής στο πρόγραμμα, λαμβανομένων υπόψη των δαπανών διαχείρισης του προγράμματος.