

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

Bilancio 2008 per l'Europol⁽¹⁾

(2007/550/GAI)

Europol

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Risultato dell'esecuzione 2006 (EUR)	Bilancio 2007 (EUR)	Bilancio 2008 (EUR)	Osservazioni
1	ENTRATE				
10	Contributi				
100	Contributi degli Stati membri	49 217 487	55 296 331	51 374 870	Dell'importo relativo al 2008, 9 586 000 EUR saranno sollecitati solo dopo decisione unanime del consiglio di amministrazione (fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario).
101	Saldo dell'esercizio finanziario t-2	8 247 515	9 472 669	9 193 630	
	<i>Totale capitolo 10</i>	57 465 002	64 769 000	60 568 500	
11	Altre entrate				
110	Interessi	1 152 640	1 000 000	1 150 000	
111	Gettito delle imposte versate dal personale dell'Europol	1 904 979	2 025 000	2 102 500	
112	Varie	207 157	100 000	100 000	
	<i>Totale capitolo 11</i>	3 264 776	3 125 000	3 352 500	
12	Finanziamento da parte di terzi				
121	Finanziamento di progetti da parte della Commissione europea ed altre parti interessate	—	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 321). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.

⁽¹⁾ Adottato dal Consiglio il 28 giugno 2007.

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Risultato dell'esecuzione 2006 (EUR)	Bilancio 2007 (EUR)	Bilancio 2008 (EUR)	Osservazioni
122	Altri finanziamenti da parte di terzi	—	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 322). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.
	<i>Totale capitolo 12</i>	—	p.m.	p.m.	
	TOTALE TITOLO 1	60 729 778	67 894 000	63 921 000	
2	PERSONALE				
20	Costi inerenti agli stipendi				Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti.
200	Personale dell'Europol	33 253 444	39 406 000	42 106 000	
201	Agenti locali	524 759	550 000	655 000	
202	Adeguamento delle retribuzioni	—	640 000	380 000	
	<i>Totale capitolo 20</i>	33 778 203	40 596 000	43 141 000	
21	Altri costi inerenti al personale				
210	Assunzioni	343 726	314 000	490 000	
211	Formazione del personale dell'Europol	322 603	525 000	460 000	
	<i>Totale capitolo 21</i>	666 329	839 000	950 000	
	TOTALE TITOLO 2	34 444 531	41 435 000	44 091 000	Di tale importo, 5 586 milioni di EUR saranno sollecitati solo previa decisione del consiglio di amministrazione. Tale importo comprende 380 000 EUR previsti per adeguamenti salariali e 286 000 EUR per attuare il progetto di decisione del Consiglio. Cfr. articolo 100 e allegato C.
3	ALTRE SPESE				
30	Costi inerenti alle attività				
300	Riunioni	633 947	870 000	710 000	
301	Traduzioni	467 823	749 000	500 000	
302	Stampa	124 723	260 000	160 000	
303	Viaggi	1 018 425	1 170 000	1 085 000	
304	Studi, consulenze (diversi da ICT)	82 173	110 000	550 000	
305	Formazione specialistica	26 655	85 000	65 000	Il presente articolo era in precedenza riferito alla voce «Formazione». La dicitura è stata modificata al fine di evitare confusioni tra l'articolo presente e l'articolo 211.

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Risultato dell'esecuzione 2006 (EUR)	Bilancio 2007 (EUR)	Bilancio 2008 (EUR)	Osservazioni
306	Apparecchiature tecniche	3 710	10 000	5 000	
307	Sussidi operativi	58 668	150 000	150 000	
	<i>Totale capitolo 30</i>	2 416 124	3 404 000	3 225 000	
31	Supporto generale				
310	Costi di costruzione	831 202	1 100 000	860 000	
311	Autoveicoli	129 803	225 000	250 000	
314	Documentazione e fonti di pubblico accesso	239 277	400 000	280 000	
315	Sussidi	467 327	550 000	480 000	
316	Altri acquisti	130 355	210 000	100 000	
317	Altre spese di funzionamento	404 232	450 000	450 000	
318	Nuovo edificio	—	220 000	—	520 000 EUR per spese di funzionamento relative al nuovo edificio sono stati ripartiti fra il capitolo 30 (510 000 EUR) ed il capitolo 21, formazione (10 000 EUR).
	<i>Totale capitolo 31</i>	2 202 196	3 155 000	2 420 000	
32	Spese finanziate da terzi				
321	Progetto di spese finanziate dalla Commissione europea e da altre parti interessate	—	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 121). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. Il presente articolo contempla le spese inerenti ai progetti finanziati in base ai programmi dell'UE.
322	Spese finanziate da ulteriori terzi	—	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 122). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.
	<i>Totale capitolo 32</i>	—	p.m.	p.m.	
	TOTALE TITOLO 3	4 618 320	6 559 000	5 645 000	Di tale importo, 1 milione di EUR sarà sollecitato solo previa decisione del consiglio di amministrazione. Cfr. articolo 100 e allegato C. Tale importo comprende 250 000 EUR per il programma della nuova sede centrale, in particolare le consulenze relative alla parte Tempest.

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Risultato dell'esecuzione 2006 (EUR)	Bilancio 2007 (EUR)	Bilancio 2008 (EUR)	Osservazioni
4	ORGANI ED ORGANISMI				
40	Costi inerenti agli stipendi				Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti.
400	Personale dell'Europol	799 488	900 000	960 000	
401	Agenti locali	—	p.m.	p.m.	
402	Adeguamento delle retribuzioni	—	15 000	10 000	
	<i>Totale capitolo 40</i>	799 488	915 000	970 000	
41	Altre spese di funzionamento				
410	Consiglio di amministrazione	1 550 562	2 145 000	1 835 000	
411	Autorità di controllo comune	397 259	970 000	600 000	
412	Spese per i ricorsi	—	p.m.	p.m.	
	<i>Totale capitolo 41</i>	2 020 835	3 275 000	2 590 000	
	TOTALE TITOLO 4	2 820 323	4 190 000	3 560 000	Un fondo spese per i ricorsi è previsto nei bilanci 2004 e 2005. L'ammontare versato nel fondo (attualmente pari a 170 000 EUR) viene rivisto annualmente.
6	ICT (compreso TECS)				Di tale importo, 1 milione di EUR sarà sollecitato solo previa decisione del consiglio di amministrazione. Detto importo comprende inoltre 10 000 EUR previsti per adeguamenti retributivi. Cfr. articolo 100 e allegato C.
62	ICT				
620	Tecnologie dell'informazione	2 468 140	2 900 000	4 900 000	
621	Tecnologie delle comunicazioni	4 694 832	7 735 000	3 030 000	
622	Consulenze	1 832 272	1 970 000	1 615 000	
623	Sistemi di analisi, collegamento, indicizzazione e sicurezza	1 711 849	3 005 000	985 000	
624	Sistema di informazione	1 356	100 000	95 000	
	<i>Totale capitolo 62</i>	10 708 450	15 710 000	10 625 000	
	TOTALE TITOLO 6	10 708 450	15 710 000	10 625 000	
	TOTALE ENTRATE, SEZIONE A	60 729 778	67 894 000	63 921 000	
	TOTALE SPESE, SEZIONE A	52 591 623	67 894 000	63 921 000	
	SALDO	8 138 155	—	—	

Stato ospitante

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Risultato dell'esecuzione 2006 (EUR)	Bilancio 2007 (EUR)	Bilancio 2008 (EUR)	Osservazioni
7	ENTRATE (STATO OSPITANTE)				
70	Contributi				
700	Contributi dello Stato ospitante, sicurezza	2 139 109	2 242 742	2 412 872	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. capitolo 80). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.
701	Contributi dello Stato ospitante, edifici	p.m.	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 810). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.
702	Saldo dell'esercizio finanziario t-2	247 891	217 258	111 128	
	<i>Totale capitolo 70</i>	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
71	Altre entrate				
711	Varie	—	p.m.	p.m.	
	<i>Totale capitolo 71</i>	—	p.m.	p.m.	
	TOTALE TITOLO 7	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
8	SPESE (STATO OSPITANTE)				
80	Sicurezza				
800	Spese di sicurezza	2 289 928	2 460 000	2 524 000	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 700). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.
	<i>Totale capitolo 80</i>	2 289 928	2 460 000	2 524 000	

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Risultato dell'esecuzione 2006 (EUR)	Bilancio 2007 (EUR)	Bilancio 2008 (EUR)	Osservazioni
81	Costi di costruzione				
810	Spese relative all'immobile, Stato ospitante	—	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 701). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.
	<i>Totale capitolo 81</i>	—	p.m.	p.m.	
	TOTALE TITOLO 8	2 289 928	2 460 000	2 524 000	
	TOTALE ENTRATE, SEZIONE C	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
	TOTALE SPESE, SEZIONE C	2 289 928	2 460 000	2 524 000	
	SALDO, SEZIONE C	97 072	—	—	

Nota: in seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2006 possono differire dalla somma dei singoli importi.

ALLEGATO A

Tabella dell'organico per il 2008

Titolo 2 — Europol

Grado	Bilancio 2007	Nuovi posti/riassegnazioni 2008	Bilancio 2008
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	18	+ 2	20
5	63	- 2	61
6	74	9	83
7	105	3	108
8	81	12	93
9	44	1	45
10	—	—	—
11 (*)	1	2	3
12 (*)	5	—	5
13 (*)	—	—	—
Totale	398	27 (**)	425

(*) I posti in questi gradi saranno occupati da agenti locali, nel rispetto dello statuto del personale.

(**) Compresi un agente di primo livello, un agente di secondo livello e un assistente amministrativo previsti per l'esecuzione del progetto di decisione del Consiglio relativa all'Europol [COM 2006 (2006 817) def.]. I fondi necessari per tali posti saranno sollecitati solo previa decisione unanime del consiglio di amministrazione. Cfr. allegato C e articolo 100. 14 posti sono peraltro previsti per il dipartimento IMT, per i quali i finanziamenti necessari sono stati reperiti nell'ambito del titolo 6.

Titolo 4 — Organismi e organi

Grado	Bilancio 2007	Nuovi posti/riassegnazioni 2008	Progetto di bilancio 2008
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	2	—	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Totale	8	—	8

(*) I posti in questi gradi saranno occupati da agenti locali, nel rispetto dello statuto del personale.

Bilancio complessivo 2008

Grado	Bilancio 2007	Nuovi posti/riassegnazioni 2008	Bilancio 2008
Totale	406	27	433

ALLEGATO B

Contributi degli Stati membri

Bilancio 2008

	RNL 2006 (milioni di EUR)	Quota RNL 2006 25 Stati membri (%)	Saldo 2006 (EUR)	Quota RNL 2006 27 Stati membri (%)	Contributi prima dell'adeguamento 2006 (EUR)	Contributi dopo l'adeguamento 2006 (EUR)
	a	b	c	d	e	f = e - c
Austria	247 989	2,24	205 655	2,22	1 344 840	1 139 185
Belgio	312 897	2,82	259 484	2,80	1 696 838	1 437 354
Cipro	13 582	0,12	11 263	0,12	73 653	62 390
Repubblica ceca	99 486	0,90	82 503	0,89	539 513	457 010
Danimarca	209 902	1,89	174 071	1,88	1 138 298	964 227
Estonia	9 856	0,09	8 173	0,09	53 446	45 273
Finlandia	161 356	1,46	133 812	1,44	875 033	741 221
Francia	1 761 262	15,89	1 460 605	15,75	9 551 312	8 090 708
Germania	2 281 027	20,58	1 891 643	20,39	12 369 994	10 478 351
Grecia	189 394	1,71	157 063	1,69	1 027 082	870 019
Ungheria	90 650	0,82	75 175	0,81	491 593	416 418
Irlanda	141 674	1,28	117 489	1,27	768 296	650 806
Italia	1 445 450	13,04	1 198 703	12,92	7 838 665	6 639 962
Lettonia	12 994	0,12	10 776	0,12	70 466	59 690
Lituania	21 014	0,19	17 426	0,19	113 956	96 530
Lussemburgo	25 644	0,23	21 266	0,23	139 067	117 801
Malta	4 584	0,04	3 802	0,04	24 860	21 058
Paesi Bassi	486 511	4,39	403 460	4,35	2 638 343	2 234 883
Polonia	239 828	2,16	198 888	2,14	1 300 583	1 101 695
Portogallo	142 905	1,29	118 510	1,28	774 973	656 463
Slovacchia	39 400	0,36	32 674	0,35	213 666	180 992
Slovenia	29 294	0,26	24 294	0,26	158 863	134 570
Spagna	900 331	8,12	746 639	8,05	4 882 489	4 135 850
Svezia	307 861	2,78	255 307	2,75	1 669 528	1 414 220
Regno Unito	1 911 200	17,24	1 584 947	17,09	10 364 425	8 779 478
Totale parziale 1	11 086 088	100,00	9 193 630	99,11	60 119 781	50 926 151
Bulgaria	23 366	0,00	—	0,21	126 716	126 716
Romania	75 973	0,00	—	0,68	412 002	412 002
Totale parziale 2	99 340	0,00	—	0,89	538 719	538 719
Totale generale	11 185 428	100,00	9 193 630	100,00	60 658 500	51 374 870
					Saldo 2006	9 193 630
					Altre entrate 2008	3 352 500
					Totale entrate	63 921 000

Nota Le cifre per i contributi dell'esercizio 2008 sono meramente indicative e saranno corrette conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in ragione della differenza tra il contributo versato per il 2006 ed il contributo necessario per finanziare le spese effettivamente sostenute nel 2006. Tali correzioni verranno apportate al momento della richiesta dei contributi per il 2008, anteriormente al 1° dicembre 2007.

Le cifre dell'RNL utilizzate per la Bulgaria e la Romania sono quelle rese note dalla DG Bilancio della Commissione europea nel 2005 durante la riunione di primavera del consiglio ECOFIN. La fonte di dette cifre differisce da quella degli altri 25 Stati membri poiché al momento dell'elaborazione del progetto di bilancio preliminare della CE non erano disponibili le cifre dell'RNL aggiornate per la Bulgaria e la Romania. Qualsiasi discordanza tra le cifre dell'RNL impiegate per il calcolo sopraindicato e le cifre effettive dell'RNL per il 2006 sarà corretta al momento di sollecitare il bilancio 2010.

ALLEGATO C

Particolari riguardanti gli importi la cui sollecitazione è soggetta all'approvazione unanime del consiglio di amministrazione

	Importo (EUR)
Titolo 2	5 586 000 ⁽¹⁾
Titolo 3	1 000 000 ⁽²⁾
Titolo 4	1 000 000 ⁽³⁾
Titolo 6	2 000 000 ⁽⁴⁾
Totale	9 586 000

⁽¹⁾ Tale importo comprende 380 000 EUR per adeguamenti retributivi e 286 000 EUR destinati ai tre posti supplementari previsti per attuare il progetto di decisione del Consiglio.

⁽²⁾ Tale importo comprende 250 000 EUR per consulenze relative a Tempest nel quadro del programma della nuova sede centrale.

⁽³⁾ Tale importo comprende 10 000 EUR previsti per adeguamenti retributivi.

⁽⁴⁾ Tale importo comprende 600 000 EUR previsti per consulenze relative al progetto OASIS nel 2008.