



COMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 30.11.2011
SEC(2011) 1434 final

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI

**REZUMAT AL EVALUĂRII IMPACTULUI
care integrează normele de evaluare ex ante**

care însoțește documentul

**Propunere de modificare a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului
privind Institutul European de Inovare și Tehnologie**

{COM(2011) 817 final}
{SEC(2011) 1433 final}

1. Context

EIT a fost instituit pentru a remedia o lipsă din peisajul european și cu un obiectiv clar: promovarea inovării prin integrarea completă a triunghiului cunoașterii (cercetare, inovare și educație). EIT reprezintă o nouă inițiativă la nivelul UE care stabilește în mod explicit legături în cadrul întregului ciclul de inovare, de la educație și crearea de cunoștințe până la crearea de noi oportunități pe piață și crearea de întreprinderi. EIT se caracterizează prin două principii fundamentale: **o organizație EIT independentă**, (nici Comisia și nici reprezentanții statelor membre nu sunt membri ai consiliului de conducere a EIT) care organizează procesul de selecție a CCI-urilor, le coordonează într-un cadru flexibil și difuzează buna guvernare și modelele de finanțare ale CCI-urilor; **și CCI-uri autonome**, care își stabilesc organizarea internă, compoziția, agendele și metodele de lucru.

Ca o agenție și spre deosebire de programe, EIT nu are acțiuni, dar își pune în aplicare activitățile, în special prin intermediul CCI-urilor, care sunt parteneri integrați pe termen lung, pentru o perioadă cuprinsă între 7 și 15 ani care acoperă mai multe cadre financiare. CCI au statut juridic. Primele trei CCI au fost selectate în domeniul adaptării la schimbările climatice și al atenuării efectelor acestora (ClimateKIC), al viitoarei Societăți a informației și a comunicării (ICT Labs) și al energiei durabile (InnoEnergy). CCI-urile sunt prezentate în amănunt în anexe.

EIT dispune de o contribuție bugetară a UE de 309 milioane EUR pentru perioada 2008-2013. EIT a absorbit integral sumele alocate în 2009 și în 2010 (5,6 milioane EUR și 26 milioane EUR) și se preconizează că va angaja pe deplin cele 55 milioane EUR alocate în 2011. Aceasta este o etapă importantă, având în vedere volumul mare de reportări și anulări ale creditelor operaționale ale agențiilor UE, în special în timpul primilor ani de existență (a se vedea raportul Curții de Conturi).

EIT figurează în strategia „UE 2020” și în inițiative și proiecte emblematic cum ar fi:

- Comunicarea „O Uniune a inovării”
- Comunicarea „Tineretul în mișcare”
- Agenda privind modernizarea învățământului superior
- Comunicarea Comisiei privind contribuția politicii regionale la creșterea inteligentă

2. Definirea problemei

Inovarea a fost plasată pe prima pagină a agendei politice a UE pentru un bun motiv. O serie de probleme și obstacole continuă să frâneze capacitatea de inovare în Europa și capacitatea acesteia de a face față provocărilor sociale complexe într-un mod sustenabil. Această situație afectează menținerea competitivității întreprinderilor, instituțiilor de învățământ superior și a institutelor de cercetare din întreaga UE și, în cele din urmă, ocuparea forței de muncă, precum și bunăstarea cetățenilor UE în plan social, de mediu și economic. EIT a fost înființat pentru a sprijini abordarea acestor provocări. Pe baza provocărilor Orizont 2020, a primei evaluării a impactului EIT și a poziționării EIT în cadrul inovării, au fost identificați următorii factori determinanți:

- o capacitate redusă de a forma, a atrage și a păstra talentele;

- un sistem de inovare fragmentat;
- utilizarea inadecvată a avantajelor cercetării existente în ceea ce privește transformarea lor în valoare economică sau în progres social;
- un nivel scăzut de activitate antreprenorială, în special în ceea ce privește înființarea de întreprinderi cu un potențial important de creștere și fructificarea realizărilor din cercetare și inovare.

Provocarea talentului se caracterizează prin faptul că Europa se confruntă cu probleme grave în ceea ce privește atragerea, reținerea precum și dezvoltarea resurselor umane calificate. Această situație este agravată de faptul că studenții postuniversitari și cercetătorii fac obiectul unei competiții mondiale din ce în ce mai importante, în măsura în care economiile emergente joacă un rol din ce în ce mai important.

Comunicarea Comisiei „O Uniune a inovării” subliniază nevoia de a crește rentabilitatea investițiilor și de a combate **fragmentarea**. Sistemele de cercetare și inovare ale UE și ale statelor membre trebuie să fie coordonate mai bine, iar performanța acestora trebuie îmbunătățită.

Structura europeană de cercetare și inovare oferă un potențial excelent grație apariției unei serii de centre de excelență. Cu toate acestea, este posibilă continuarea **îmbunătățirii utilizării acestei excelențe**.

Europei îi **lipsește cultura antreprenorială generală** care caracterizează Statele Unite sau economiile emergente din Asia. Un motiv important pentru aceasta l-ar putea constitui atitudinile diferite față de risc, văzut ca un factor determinant pentru antreprenariat. De asemenea, în Europa, conceptul de gândire antreprenorială este în mare parte limitat la școlile de afaceri și cursurile de economie.

Evaluarea independentă a EIT a confirmat conceptul EIT și obiectivele generale, însă a menționat unele aspecte referitoare la punerea în aplicare a EIT după lansarea acestuia. Analizând nivelul de realizare de către EIT a obiectivului general de creștere a capacității de inovare a statelor membre, evaluarea a constatat că impactul EIT asupra structurării inovării în toată Europa este limitat din cauza unor factori cum ar fi lipsa de masă critică, ineficiențele administrative și economiile de scară limitate care se raportează la un domeniu de activitate limitat. Este important de subliniat faptul că toate aceste probleme sunt legate de punerea în aplicare a EIT.

3. Sinergii, complementarități și valoarea adăugată a UE

În cadrul său strategic comun pentru cercetare și inovare (Orizont 2020), Comisia a identificat trei piloni complementari și interconectați: Excelența în știință; Abordarea provocărilor societale; Crearea unei poziții de lider în sectorul industrial și a unor cadre de competitivitate. Promovarea unei educații orientate spre inovare și a unui spirit antreprenorial reprezintă o dimensiune unică și principala contribuție a EIT în cadrul celor trei piloni ai Orizont 2020. Ca parte din inițiativa Orizont 2020, EIT a fost încadrat în pilonul „Abordarea provocărilor societale” prin intermediul activităților în domeniul inovării și integrării triunghiului cunoașterii. Cu toate acestea, dat fiind caracterul său integrat și cuprinzător, se vor căuta sinergii și cu ceilalți piloni, în special cu

pilonul „competitivitate”. La nivelul CCI sunt în curs de elaborare legături cu alte activități, care se concretizează în diverse moduri, în funcție de CCI sau de provocarea în cauză.

Având în vedere faptul că Orizont 2020 nu acoperă alte activități de învățământ superior care depășesc cadrul EIT, EIT trebuie să aducă o contribuție deosebită la obiectivele Orizont 2020 prin intermediul unei educații orientate spre inovare și antreprenoriat care joacă un rol important de corelare între cadrul de cercetare și inovare și politicile și programele de educație. În acest context, EIT va contribui la realizările spațiului european al învățământului superior. În special prin noi diplome transdisciplinare sau interdisciplinare cu eticheta EIT, acesta coordonează un efort de colaborare în vederea unei educații pentru inovare cu efecte colaterale clare asupra agendei europene mai largi de modernizare a instituțiilor de învățământ superior.

De asemenea, EIT poate contribui la cadrul de coeziune prin abordarea conexiunilor între aspectele globale și locale ale inovării. Centrele de colocație asigură o colaborare transfrontalieră în interiorul și în exteriorul rețelelor CCI și sunt bine poziționate pentru a capitaliza și pentru a beneficia de diverse programe de finanțare din regiunile lor. Prin intermediul centrelor de colocație, EIT și CCI-urile au un impact puternic la nivel teritorial și oferă un element important de valoare adăugată europeană, în paralel cu dezvoltarea specializării inteligente și a clusterelor.

Caracterul european al EIT oferă un element puternic de valoare adăugată a UE. În prezent, EIT este singura inițiativă a UE care stabilește în mod explicit legături în cadrul întregului ciclu de inovare, de la educație și crearea de cunoștințe până la crearea de noi oportunități pe piață și crearea de întreprinderi. Acest lucru începe să arate o potențială creștere a eficienței, astfel cum a fost sugerat de evaluarea externă a EIT¹. De asemenea, alte inițiative ale UE nu au aceeași dimensiune instituțională.

EIT are drept scop, în special, să aducă valoare adăugată la nivelul UE prin:

- Crearea de noi modele de inovare prin intermediul unor parteneriate integrate pe termen lung și la nivel mondial;
- Rezolvarea problemei fragmentării și conectarea excelenței pe întreg teritoriul UE;
- Încurajarea spiritului antreprenorial prin integrarea triumphiului cunoașterii;
- Cultivarea talentelor transfrontaliere;
- Funcționarea în conformitate cu o abordare orientată spre rezultate;
- Caracter experimental;
- Efectul de pârghie asupra investițiilor private.

4. Obiective

Evaluarea externă a EIT a validat conceptul EIT și obiectivele acestuia de a contribui la îmbunătățirea capacității de inovare a UE prin implicarea organizațiilor partenere în activități de integrare a inovării, de cercetare și educaționale la cele mai înalte standarde. Obiectivul EIT de a

¹ http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#educationHeader

deveni un model pentru spațiul european integrat de inovare, cercetare și învățământ superior prin generarea de inovații în domeniile cheie de interes economic și societale rămâne relevant. De la introducerea EIT, importanța sprijinului UE pentru abordarea provocărilor societale a devenit mai importantă. Motivele pentru intervenția publică sunt puternice dat fiind nivelul actual al eșecului pe piață și lipsa actuală de stimulente pentru întreprinderi în vederea implicării în activități inovatoare care abordează provocările societale.

Aliniindu-se pe deplin altor inițiative ale UE, obiectivele generale ale EIT sunt:

- Contribuirea la consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a UE prin promovarea formării de parteneriate integrate și de cologație care combină activități de inovare, cercetare și învățământ și care acționează ca inițiative emblematice recunoscute la nivel mondial pentru noi modele de inovare;
- Realizarea de acțiuni care abordează marile provocări societale prin elaborarea unor noi produse, procese și servicii la cele mai înalte standarde internaționale.

Mai multe obiective specifice stau la baza obiectivelor generale definite anterior:

- Integrarea triumphiului cunoașterii (cercetare, inovare și educație) pentru a crea valoare economică și socială și pentru crește randamentul prin colaborare și cooperare sporită.
- Creșterea atractivității și relevanței comerciale a oportunităților oferite de învățământul postuniversitar, pentru a atrage, dezvolta și păstra competențele adecvate;
- Exploatarea potențialului utilizat inadecvat al punctelor forte ale cercetării UE pentru a obține o mai mare rentabilitate pe piețele produselor și muncii;
- Dezvoltarea de legături de colaborare efectivă între centrele de excelență, pentru a crea o masă critică pentru inovarea și învățământul avansat;
- Promovarea dezvoltării unor produse și procese inovatoare destinate sectoarelor în care disfuncționalitățile pieței determină o aprovizionare suboptimală;
- Consolidarea capacității antreprenoriale în întreaga UE pentru a crea noi activități economice și o mai mare îndeplinire a valorii potențiale a realizărilor în domeniul cercetării și al educației;
- Consolidarea centrelor existente și potențiale de cercetare, inovare și excelență educațională din UE pentru a realiza centre de activitate competitive la nivel mondial, care să aibă o reputație mondială în materie de excelență;
- Abordarea discrepanțelor în ceea ce privește capacitatea de inovare pe întreg teritoriul UE prin dezvoltarea și partajarea cunoștințelor rezultate din noile modele de practici și guvernanta în materie de inovare;

Abordând obiectivele sale specifice, obiectivele operaționale ale EIT sunt ghidate de necesitatea de a atinge o masă critică de CCI-uri prin consolidare și extindere; îmbunătățirea eficienței și capacității administrative prin intermediul funcțiilor de susținere pentru CCI, măsuri de simplificare, servicii țintite și strategia de comunicare, inclusiv internaționalizare; îmbunătățirea

și extinderea activităților EIT inclusiv difuzarea cu scopul de a ajunge la nivelul economiilor de scară.

5. Opțiuni de politică

O serie de opțiuni pentru dezvoltarea EIT au fost luate în considerare înainte de lansarea acestuia în 2009 și au făcut obiectul unei evaluări a impactului². Nu a avut loc nicio schimbare semnificativă în context care să justifice reevaluarea opțiunilor care au fost respinse și, prin urmare, prezenta evaluare a impactului nu va mai lua în considerare opțiunile respinse³. În schimb, opțiunile prezentate s-au bazat pe experiența acumulată în primii doi ani de activitate a EIT. Opțiunile sunt ghidate de obiectivele subliniate mai sus.

Au fost analizate trei opțiuni:

Opțiunea 1. Dizolvare

O opțiune pentru EIT ar fi să-și lichideze activitățile. Aceasta constituie „opțiunea stop” și toate activitățile EIT ar trebui să înceteze. Orice prelungire a activităților CCI-urilor ar depinde de capacitatea lor de a asigura fonduri care să le înlocuiască pe cele pierdute în urma lichidării EIT. Se consideră puțin probabil că cele trei CCI-uri și-ar putea continua activitățile, având în vedere că evaluarea EIT a constatat că acestea nu erau încă autonome din punct de vedere financiar. Unele activități complementare ar putea fi menținute, iar exercițiul de evaluare ține cont de ipotezele formulate în acest sens. Nicio altă ipoteză existentă la nivel UE nu poate sprijini integrarea pe termen lung a cercetării, educației și inovației de excelență pentru a face față provocărilor societale specifice. În plus, rolul care urmează să fie jucat de EIT în diseminarea de bune practici de inovare ar rămâne vacant.

Opțiunea 2. Statu-quo

Continuând cu cele trei CIC-uri existente ar permite EIT să-și consolideze activitățile sale și să se concentreze asupra unui număr limitat de domenii prioritare. În temeiul acestui scenariu de bază, modelul actual de activitate al EIT și al CCI-urilor se presupune că își va menține aceeași natură și aceeași amploare. Opțiunea nu ar implica nicio extindere a fondurilor către EIT, care și-ar păstra resursele existente. Orice extindere a activităților CCI-urilor ar rezulta din capacitatea acestora de a-și asigura finanțare suplimentară.

² http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/Official_documents/impact_en.pdf

³ Au fost dezbătute cinci opțiuni: 1) un EIT centralizat conceput ca o instituție gestionată în mod centralizat care desfășoară în mod direct activitățile sale în domeniile învățământului superior, cercetării și inovării și care este direct responsabilă de gestionarea CCI; 2) un EIT descentralizat conceput ca un organism de finanțare, cu CCI-uri autonome care desfășoară în mod direct activități în domeniile învățământului superior, cercetării și inovării 3) un EIT integrat care reprezintă o combinație între opțiunile 1 și 2 în care consiliul de conducere al EIT stabilește strategia generală, selecționează, evaluează și monitorizează CCI-urile, dar acestea din urmă sunt autonome în ceea ce privește organizarea propriilor activități; 4) un EIT care acordă finanțare și o etichetă, conceput ca un organism de finanțare care acordă eticheta EIT pe baza unor criterii de excelență 5) Statu-quo (opțiunea „fără EIT”). Două opțiuni au fost excluse, de asemenea, în timpul primului proces de evaluare, și anume: a) O instituție unică de tipul „green field” și b) o rețea de organizații. Opțiunea de politică 3 a părut să fie cea mai potrivită. În conformitate cu evaluarea impactului „Această opțiune vizează găsirea unui echilibru între opțiunea 1 și 2, menținând avantajele amândurora, evitând, în același timp, inconvenientele acestora” (p. 32).

Activitățile EIT s-ar menține la nivelul actual (planificat). Acesta include activități legate de antreprenoriat și ateliere care reunesc participanții CCI. În cadrul acestei opțiuni, noi CCI ar putea fi stabilite doar în momentul în care o CCI existentă a încetat să primească finanțare de la EIT. Acest lucru ar menține bugetul la un nivel stabil și ar menține în funcțiune trei CCI-uri susținute de UE. Amprenta EIT și a CCI-urilor asupra inovării europene va fi limitată, din cauza lipsei de masă critică necesară pentru a avea un impact vizibil (deși nu există un consens cu privire la ce anume constituie masa critică, majoritatea respondenților au considerat că între 6 și 10 CCI-uri ar fi un număr adecvat pentru viitor).

Opțiunea 3. Creștere progresivă și activități extinse

Conform acestei opțiuni, o serie de CCI-uri noi va fi lansată de EIT, acoperindu-se, în acest fel, un număr mai mare de domenii prioritare. Bugetul pentru fiecare CCI nou lansat ar fi aproximativ aceleași cu cel alocat CCI-urilor actuale. Pe baza analizei cuprinse în studiul care însoțește prezenta evaluare a impactului privind economiile de scară și propunerile EIT pentru viitor, se consideră că numărul total de CCI-uri ar putea să crească, în cele din urmă, până la 9 până în 2020. Acest lucru va permite EIT să-și realizeze impactul estimat asupra inovării, cercetării și educației și se bazează pe ipoteza că fiecare CCI este compus din între 5 și 6 centre de excelență (centre de colocație) și că aceleași centre pot participa la mai multe CCI-uri, atingându-se, prin urmare, o masă critică aproximativă de 50 de centre de excelență pe tot teritoriul UE. O extindere peste 9 CCI-uri ar putea compromite principiul excelenței la nivel mondial, care reprezintă una dintre pietrele de temelie ale modelului EIT.

Activitățile actuale și planificate ale EIT vor continua și se vor extinde pentru a consolida EIT ca organizație „capabilă să învețe” de sine stătătoare. Aceste activități ar include dezvoltarea strategiilor de difuzare și de sensibilizare, precum și agenda de „internaționalizare” a EIT în ceea ce privește relațiile sale cu țările terțe. În plus, această opțiune implică faptul că EIT va începe activități suplimentare pentru a extinde avantajele câștigate prin CCI-uri unui public care nu este direct interesat de CCI. EIT ar efectua activități suplimentare care ar servi creării de legături între întreprinderi, institute de cercetare, instituții de învățământ superior și autorități publice situate în zone în care capacitatea de inovare este mai redusă. EIT ar căuta să promoveze dezvoltarea capacității de inovare în aceste domenii. Aceasta nu ar implica o relaxare a criteriilor de „exelență” aplicate selecției CCI-urilor, dar ar constitui o consolidare a rolului EIT.

6. Evaluarea impacturilor

EIT vizează stimularea capacității de inovare a UE și a statelor membre în vederea creșterii competitivității economiei UE și a dezvoltării de inovații care să abordeze provocările societale. EIT are potențialul de a genera efecte de informare și instituționale puternice prin identificarea și diseminarea modelelor de cea mai bună guvernare și de finanțare de la CCI-uri, asigurându-se că nivelul de cunoștințe de la CCI-uri este păstrat, valorificat și exploatat atât în Uniune, cât și în afara acesteia.

6.1. Efectele economice, sociale și de mediu cele mai relevante

Efecte economice: Cele mai puternice efecte privesc activitățile de cercetare și inovare și influența asupra fluxurilor de investiții. Modelul descentralizat adoptat pentru EIT încurajează fluxurile transfrontaliere și contribuie la dezvoltarea unui spațiu european unic pentru învățământ superior, cercetare și inovare.

Efecte sociale: Elaborarea de inovații care abordează provocările societale determină o îmbunătățire a asistenței sociale. Opțiunile vor sprijini, de asemenea, modernizarea învățământului superior stimulând avantaje sociale suplimentare.

Efecte asupra mediului: Acestea sunt, în cel mai rău caz, neutre, în cel mai bun caz, anumite domenii de activitate pot promova dezvoltarea inovațiilor care oferă beneficii pozitive asupra mediului.

6.2. Evaluarea calitativă a impacturilor semnificative

Inovare și cercetare. Fiecare opțiune va promova niveluri mai ridicate de cercetare și inovare și va îmbunătăți eficiența eforturilor de inovare. Aceasta va fi realizată prin furnizarea de investiții pentru activitatea de inovare. În plus, opțiunea 3 va oferi beneficii pozitive, în mod indirect, și prin sprijinirea generării și diseminării unor mai bune practici în promovarea inovării și guvernanta în domeniul inovării.

Sisteme de educație. Opțiunile 2 și 3 vor îmbunătăți oferta de învățământ superior, în special, în ceea ce privește implicarea întreprinderilor și furnizarea de educație antreprenorială. Opțiunea 3 va oferi, de asemenea, unele efecte pozitive prin creșterea gradului de sensibilizare cu privire la bunele practici în acele regiuni ale UE care nu participă direct la EIT.

Piața internă și concurență. Există un potențial impact pozitiv al EIT, prin intermediul CCI-urilor, privind circulația lucrătorilor, fluxul de capital și alegerile mai bune ale consumatorilor. Impacturile vor fi mai importante în cazul opțiunii 3 decât în cazul opțiunii 2, datorită activităților de mai mare amploare prevăzute de această opțiune. Opțiunea 1 ar avea un impact pozitiv rezidual, dar acest lucru este puțin probabil să afecteze în mod semnificativ condițiile de piață.

Competitivitate, schimburi comerciale și investiții. Efectul EIT, prin intermediul CIC-urilor, asupra productivității este probabil să fie pozitiv în cazul tuturor opțiunilor. Ampla impactului va fi cea mai mare în cazul opțiunii 3 și cea mai puțin semnificativă în cazul opțiunii 1. Opțiunile 2 și 3 sunt, de asemenea, susceptibile de a genera câștiguri în ceea ce privește competitivitatea la nivel mondial a întreprinderilor și a instituțiilor implicate. Activitatea EIT va atrage, de asemenea, fluxuri de investiții transfrontaliere prin relocarea activității economice.

Consumatori și gospodării. Opțiunile 2 și 3 ar putea avea un impact pozitiv, deși modest, asupra consumatorilor și a gospodăriilor prin furnizarea de bunuri și servicii noi.

Sectoare și regiuni specifice. Datorită abordărilor multilaterale și pluridisciplinare adoptate în cadrul CCI, multe sectoare vor putea reveni EIT. Impactele regionale ale EIT sunt susceptibile de a fi mai semnificative. Regiunile și statele membre care sunt sediul unor centre de colocație vor avea oportunități de a câștiga beneficii pozitive prin economii de aglomerare și obținerea de efecte externe pozitive. Acest lucru este valabil doar pentru opțiunile 2 și 3. Mai mult, opțiunea 3, în încercarea de a extinde domeniul de aplicare al EIT pentru a genera noi modele de guvernanta în domeniul inovării pe teritoriul UE, are potențialul de a genera beneficii pozitive în toate regiunile UE.

Țări terțe/relații internaționale. Opțiunile 2 și 3 sunt considerate ca având potențialul de a afecta fluxurile de investiții între UE și țările terțe prin crearea unui mediu mai favorabil pentru aceste

investiții. Ambele opțiuni pot acționa, de asemenea, pentru a atrage fluxuri de studenți și cercetători din țări terțe.

Mediul macroeconomic. Toate opțiunile vor avea un impact pozitiv asupra creșterii economice, fie prin intermediul efectelor la nivelul cererii, fie prin intermediul îmbunătățirilor aduse la nivelul ofertei. Amploarea impactului va fi mai mare în cazul opțiunii 3 și cea mai puțin semnificativă în cazul opțiunii 1.

Ocuparea forței de muncă și piețele muncii. Toate opțiunile facilitează crearea de noi locuri de muncă și sprijină spiritul antreprenorial. Amploarea impactului va fi cea mai mare în cazul opțiunii 3 și cea mai puțin semnificativă în cazul opțiunii 1. Opțiunile 2 și 3 vor sprijini, de asemenea, funcționarea piețelor muncii în UE prin încurajarea mobilității temporare a forței de muncă pentru a desfășura activități de schimb de cunoștințe.

Impacturi asupra mediului. Opțiunile 2 și 3 vor avea efecte pozitive asupra climei; transportului și utilizării de energie; calității aerului; resurselor regenerabile și neregenerabile și consecințelor asupra mediului ale întreprinderilor și ale consumatorilor.

6.3. Ipoteze bugetare și evaluarea eficacității costurilor

Pentru a evalua efectele diferitelor opțiuni sunt formulate ipoteze cu privire la posibilele venituri și cheltuieli ale EIT și ale CCI-urilor. Nivelurile generale ale impactelor vor varia în funcție de bugetele disponibile și tipul de cheltuieli. Estimările bugetare se bazează pe ciclul de viață al CCI⁴ și pe principiul că o CCI va fi finanțată, în medie, până la 25% din cheltuielile globale pentru întreaga durată a ciclului de viață (15 ani). Ipotezele sunt următoarele:

Opțiunea 1: Nicio cheltuială din partea UE pentru sediul EIT sau pentru CCI-uri. Veniturile proprii și cheltuielile CCI-urilor pentru perioada 2014-2020 se presupune că reprezintă aproximativ o treime din totalul activității CCI în 2013. Cheltuielile sunt, prin urmare, cele mai importante în anii de început și se reduc până la zero până în 2020. Sediul EIT nu are nici venituri, nici cheltuieli.

Opțiunea 2: Cheltuielile celor trei CIC-uri și contribuția financiară pe care o primesc din partea UE se ridică la un total de 1 800 milioane EUR pentru perioada 2014-2020. Această cifră se bazează pe ipoteze privind bugetul necesar pentru a consolida CCI-urile existente și bugetul pentru EIT destinat acțiunilor de sensibilizare și de informare, serviciilor transversale de sprijin a CCI-urilor și cheltuielilor administrative ale EIT. În perioada 2014-2020, contribuția EIT la cele trei CCI-uri va acoperi ultimii ani ai „fazei de dezvoltare” și ai „fazei de atingere a

⁴ Ciclul de viață al CCI cuprinde următoarele faze:

- faza de „înființare” de 2 ani: este o perioadă în care CCI se organizează, își înființează structuri financiare și juridice necesare și își recrutează personalul esențial. Punerea în aplicare a activităților reale ale CCI va începe, în special, în cel de-al doilea an de punere în aplicare.
- faza de „dezvoltare” de 3 ani: se presupune că CCI a fost deja înființată și a început desfășurarea activităților sale de bază, extinzând totuși în mod dinamic paleta de activități și numărul de parteneri. Acest lucru va conduce la o creștere substanțială a bugetelor CCI.
- faza de „funcționare la capacitate deplină” de 6 ani: CCI are o structură stabilă cu o paletă de activități clar definită.
- faza de „atingere a sustenabilității” de 4 ani: activitățile CCI sunt similare celor din faza de funcționare la capacitate deplină în timp ce contribuția EIT va scădea treptat, ceea ce necesită ca CCI să-și asigure alte surse de venituri.

sustenabilității”. Resursele proprii ale CCI ajung la 4 000 milioane EUR. Sediul EIT are venituri și cheltuieli de aproximativ 55 milioane EUR în aceeași perioadă.

Opțiunea 3: Cheltuielile celor 9 CIC-uri și contribuția financiară pe care o primesc din partea UE se ridică la un total de 2 800 milioane EUR pentru perioada 2014-2020. Această cifră se bazează pe ipoteze privind bugetul necesar pentru a consolida CCI-urile existente, dezvoltarea progresivă a noilor CCI-uri (trei CCI-uri noi în 2015 și tot atâtea în 2018) și bugetul pentru EIT destinat acțiunilor de sensibilizare și de informare, serviciilor transversale de sprijin a CCI-urilor și cheltuielilor administrative ale EIT. Bugetul reflectă diferitele stadii de dezvoltare ale celor 9 CCI-uri. Cheltuieli vor fi cele mai importante în ultimii ani, având în vedere că CCI vor avansa în mod eșalonat. Resursele proprii ale CCI ajung la 6 100 milioane EUR. Sediul EIT are venituri și cheltuieli de aproximativ 100 de milioane EUR în aceeași perioadă.

7. Compararea opțiunilor

Pe baza evaluării impactelor (realizate de DG în intern și de un consultant extern), s-au tras concluzii privind punctele tari și punctele slabe ale fiecărei opțiuni și capacitatea lor de a atinge obiectivele menționate anterior. Diferitele opțiuni au fost comparate, de asemenea, din punct de vedere al eficacității, eficienței și coerenței lor. În sfârșit, au fost examinate unele riscuri posibile asociate diverselor opțiuni. Rezultatele sunt următoarele:

Opțiunea 1 nu îndeplinește obiectivele stabilite de EIT în comparație cu statu-quo-ul. Principala sa caracteristică pozitivă este că nu implică nicio cheltuială din partea UE, menținând, în același timp, beneficiile obținute din investițiile anterioare în cadrul CCI-urilor. Aceste beneficii se vor estompa în timpul perioadei următorului cadru financiar multianual. În cazul în care au existat dovezi privind eșecuri semnificative la nivelul gestionării EIT, cum ar fi pierderi nerecuperabile (*deadweight*), o excludere a investițiilor sau investiții greșite, opțiunea 1 ar oferi beneficii suplimentare. Cu toate acestea, evaluarea externă a EIT nu a găsit nicio dovadă a unor astfel de ineficiențe.

Costurile administrative ale acestei opțiuni vor scădea semnificativ pe măsură ce activitățile EIT se presupune că vor înceta. Cheltuielile administrative care acoperă costurile necesare cu personalul și cheltuielile administrative, cheltuielile cu infrastructura și cele operaționale până la lichidarea activităților EIT nu vor depăși 1% din bugetul EIT.

Opțiunile 2 și 3 îndeplinesc cel mai mult obiectivele EIT. Impactul opțiunii 3 este mai mare decât cel al opțiunii 2, din cauza amplitudinii sale. Amploarea opțiunii 3 oferă un beneficiu suplimentar deoarece este mai puțin afectată de eventualele dezavantaje presupuse de privilegierea rețelelor existente. Aceste dezavantaje sunt mai importante în cazul opțiunii 2. Rentabilitatea **opțiunii 2** este mai mare decât în cazul opțiunii 1 deoarece EIT va menține nivelul de funcționare. Costurile de punere în aplicare vor fi, de asemenea, reduse în mod proporțional, întrucât vor fi repartizate între de CCI-urile existente. Costurile administrative ale opțiunii nu vor crește semnificativ. Costurile legate de cheltuielile administrative, care acoperă cheltuielile necesare cu personalul, cheltuielile administrative, cu infrastructura și operaționale, nu vor depăși 2 % din bugetul EIT.

Opțiunea 3 obține un punctaj pozitiv în ceea ce privește consolidarea profilului internațional al EIT, și, mai important, cu privire la punerea în comun a cunoștințelor generate în cadrul EIT cu actorii și agenții externi. În special, opțiunea 3 oferă o modalitate de a atenua unele dezechilibre teritoriale asociate cu opțiunea 2. Rentabilitatea opțiunii 3 este mai mare decât în cazul opțiunii 2 deoarece EIT a atins un nivel mai eficient de funcționare. Costurile de punere în aplicare vor fi,

de asemenea, reduse în mod proporțional, întrucât vor fi repartizate între un număr mai mare de CCI-uri. Costurile legate de cheltuielile administrative, care acoperă cheltuielile necesare cu personalul, cheltuielile administrative, cu infrastructura și operaționale, nu vor depăși 2,16% din bugetul EIT.

Opțiunea 3 are două puncte slabe. În primul rând, însuși dimensiunea sa ar putea începe să creeze denaturări ale pieței. Acest lucru nu este valabil în cazul opțiunii 1 și este mai puțin probabil în cadrul opțiunii 2. În al doilea rând, ea consolidează centrele de excelență, riscând să accentueze disparitățile în materie de inovare relativă între regiunile UE. Cu toate acestea, se estimează că EIT va avea capacitatea de a atenua aceste efecte prin luarea unor măsuri adecvate.

Pe baza dovezilor disponibile, **opțiunea 3 este cea preferată.**

8. Monitorizare și evaluare

Evaluarea⁵ EIT a făcut o serie de recomandări importante cu privire la monitorizarea și evaluarea EIT, iar Comisia trebuie să le urmeze în cadrul planului său de acțiune privind evaluarea. Recomandările subliniază importanța stabilirii de proceduri de monitorizare solide în asociere cu CCI-urile, rolul de partener stimulant al EIT pentru CCI-uri și adoptarea unei culturi de „deschidere” de către EIT. EIT ar trebui să încerce să creeze o cultură a evaluării continue în cadrul EIT. Acesta ar trebui să încerce să evalueze practicile inovatoare care sunt puse în aplicare în cadrul CCI-urilor și între ele și să identifice randamentele investițiilor efectuate. EIT ar trebui să caute să lucreze cu CCI-urile în vederea îmbunătățirii continue a performanței și ar trebui să caute să pună la dispoziție lecțiile învățate pentru a contribui la îmbunătățirea performanțelor în alte state membre ale UE.

Având în vedere responsabilitatea sa, Comisia s-a angajat pe deplin să sprijine EIT în ceea ce privește stabilirea unui sistem de monitorizare solid și orientat spre rezultate, respectând, în același timp, pe deplin relațiile contractuale dintre EIT și CCI-uri. În acest sens, este important să se elaboreze și să se pună în aplicare sistemul de monitorizare cu EIT, luând în considerare patru factori determinanți:

- Nivelul politicilor europene: Necesitatea unei interfețe între EIT și sistemul de monitorizare fundamental „Orizont 2020” și monitorizarea inițiativei „O Uniune a inovării”.
- La nivelul EIT: Un set de indicatori care măsoară progresul proceselor și activităților proprii ale EIT, cum ar fi difuzarea, comunicarea, dezvoltarea resurselor umane. Indicatorii ar trebui să corespundă obiectivelor unei instituții eficiente și eficace.
- În CCI, la nivel transversal: Un set comun de indicatori SMART aplicabili tuturor CCI-urilor, de exemplu prin dezvoltarea în continuare a unui tablou de bord al EIT care să fie administrat și aplicat de către EIT. Indicatorii SMART ar trebui să corespundă obiectivelor stabilite de EIT.
- La nivelul CCI-urilor individuale: CCI au modele de afaceri și piețe diferite și, prin urmare, indicatori cheie de performanță industrială diferiți. Indicatorii cheie specifici

⁵ http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#educationHeader

CCI-urilor ar trebui să fie luați în considerare de către EIT atunci când măsoară progresul înregistrat în raport cu obiectivele stabilite în planurile anuale de activitate. Indicatorii cheie ai fiecărei CCI ar trebui să corespundă obiectivelor CCI.