PT

FICHA FINANCEIRA LEGISLATIVA

[a utilizar em relação às propostas ou iniciativas a apresentar à autoridade legislativa

(artigo 28.º do Regulamento Financeiro e artigo 22.º das normas de execução)]

1. CONTEXTO DA PROPOSTA/INICIATIVA

1.1. Denominação da proposta/iniciativa

1.2. Domínio(s) de intervenção abrangido(s) segundo a estrutura ABM/ABB

1.3. Natureza da proposta/iniciativa

1.4. Objectivo(s)

1.5. Justificação da proposta/iniciativa

1.6. Duração da acção e do seu impacto financeiro

1.7. Modalidade(s) de gestão prevista(s)

2. MEDIDAS DE GESTÃO

2.1. Disposições em matéria de acompanhamento e prestação de informações

2.2. Sistema de gestão e de controlo

2.3. Medidas de prevenção de fraudes e irregularidades

3. IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO DA PROPOSTA/INICIATIVA

3.1. Rubrica(s) do quadro financeiro plurianual e rubrica(s) orçamental(is) de despesas envolvida(s)

3.2. Impacto estimado nas despesas

3.2.1. Síntese do impacto estimado nas despesas

3.2.2. Impacto estimado nas dotações operacionais

3.2.3. Impacto estimado nas dotações de natureza administrativa

3.2.4. Compatibilidade com o actual quadro financeiro plurianual

3.2.5. Participação de terceiros no financiamento

3.3. Impacto estimado nas receitas

**FICHA FINANCEIRA LEGISLATIVA**

# CONTEXTO DA PROPOSTA/INICIATIVA

## Denominação da proposta/iniciativa

[…]

[…]

## Domínio(s) de intervenção abrangido(s) segundo a estrutura ABM/ABB[[1]](#footnote-1)

[…]

[…]

## Natureza da proposta/iniciativa

🞎A proposta/iniciativa refere-se a **uma nova acção**

🞎A proposta/iniciativa refere-se a **uma nova acção na sequência de um projecto-piloto/acção preparatória[[2]](#footnote-2)**

🞎A proposta/iniciativa refere-se à **prorrogação de uma acção existente**

🞎A proposta/iniciativa refere-se a **uma acção reorientada para uma nova acção**

## Objectivos

### Objectivo(s) estratégico(s) plurianual(is) da Comissão visado(s) pela proposta/iniciativa

[…]

[…]

### Objectivo(s) específico(s) e actividade(s) ABM/ABB em causa

Objectivo específico n.°

[…]

Actividade(s) ABM/ABB em causa

[…]

### Resultados e impacto esperados

*Especificar os efeitos que a proposta/iniciativa poderá ter nos beneficiários/na população visada*

[…]

[…]

[…]

### Indicadores de resultados e de impacto

*Especificar os indicadores que permitem acompanhar a execução da proposta/iniciativa.*

[…]

[…]

## Justificação da proposta/iniciativa

### Necessidade(s) a satisfazer a curto ou a longo prazo

[…]

[…]

### Valor acrescentado da participação da UE

[…]

[…]

### Lições tiradas de experiências anteriores semelhantes

[…]

[…]

### Coerência e eventual sinergia com outros instrumentos relevantes

[…]

[…]

## Duração da acção e do seu impacto financeiro

🞎Proposta/iniciativa de **duração limitada**

* 🞎 Proposta/iniciativa válida entre [DD/MM]AAAA e [DD/MM]AAAA
* 🞎 Impacto financeiro no período compreendido entre AAAA e AAAA

🞎Proposta/iniciativa de **duração ilimitada**

* Aplicação com um período de arranque progressivo entre AAAA e AAAA,
* seguido de um período de aplicação a um ritmo de cruzeiro

## Modalidade(s) de gestão prevista(s)[[3]](#footnote-3)

🞎**Gestão centralizada directa** por parte da Comissão

🞎**Gestão centralizada indirecta** por delegação de funções de execução:

* 🞎 nas agências de execução
* 🞎 nos organismos criados pelas Comunidades[[4]](#footnote-4)
* 🞎 nos organismos públicos nacionais/organismos com missão de serviço público
* 🞎 nas pessoas encarregadas da execução de acções específicas por força do título V do Tratado da União Europeia, identificadas no acto de base pertinente na acepção do artigo 49.º do Regulamento Financeiro

🞎**Gestão partilhada** com os Estados-Membros

🞎**Gestão descentralizada** com países terceiros

🞎**Gestão conjunta** com organizações internacionais **(*especificar*)**

*Se for indicada mais de uma modalidade de gestão, queira especificar na secção «Observações».*

Observações

[…]

[…]

# MEDIDAS DE GESTÃO

## Disposições em matéria de acompanhamento e prestação de informações

*Especificar a periodicidade e as condições*

[…]

[…]

## Sistema de gestão e de controlo

### Risco(s) identificado(s)

[…]

[…]

### Meio(s) de controlo previsto(s)

[…]

[…]

## Medidas de prevenção de fraudes e irregularidades

*Especificar as medidas de prevenção e de protecção existentes ou previstas*

[…]

[…]

# IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO DA PROPOSTA/INICIATIVA

## Rubrica(s) do quadro financeiro plurianual e rubrica(s) orçamental(is) de despesas envolvida(s)

* Actuais rubricas orçamentais de despesas

Segundo a ordem das rubricas do quadro financeiro plurianual e das respectivas rubricas orçamentais.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubrica do quadro financeiro plurianual | Rubrica orçamental | Natureza das dotações | Participação | | | |
| Número[Designação ……………...………………] | DD/DND ([[5]](#footnote-5)) | dos países EFTA[[6]](#footnote-6) | dos países candidatos[[7]](#footnote-7) | de países terceiros | na acepção do artigo 18.º, n.º 1, alínea a-a), do Regulamento Financeiro |
| […] | [XX.YY.YY.YY]  […] | DD/DND | SIM/NÃO | SIM/NÃO | SIM/NÃO | SIM/NÃO |

* Novas rubricas orçamentais, cuja criação é solicitada

*Segundo a ordem das rubricas do quadro financeiro plurianual e das respectivas rubricas orçamentais.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubrica do quadro financeiro plurianual | Rubrica orçamental | Natureza das dotações | Participação | | | |
| Número[Designação ……………...………………] | DD/DND | dos países EFTA | dos países candidatos | de países terceiros | na acepção do artigo 18.º, n.º 1, alínea a-a), do Regulamento Financeiro |
| […] | [XX.YY.YY.YY]  […] | […] | SIM/NÃO | SIM/NÃO | SIM/NÃO | SIM/NÃO |

## Impacto estimado nas despesas

### Síntese do impacto estimado nas despesas

Em milhões de EUR (3 casas decimais)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubrica do quadro financeiro plurianual:** | Número | [Designação ………………………………………...……….] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG: <…….> |  | |  | Ano **N**[[8]](#footnote-8) | Ano **N+1** | Ano **N+2** | Ano **N+3** | … inserir os anos necessários para reflectir a duração do impacto (ver ponto 1.6) | | | **TOTAL** |
| • Dotações operacionais | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número da rubrica orçamental | Autorizações | (1) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagamentos | (2) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número da rubrica orçamental | Autorizações | (1a) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagamentos | (2a) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotações de natureza administrativa financiadas   a partir da dotação de programas específicos[[9]](#footnote-9) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número da rubrica orçamental |  | (3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL das dotações para a DG** <…….> | Autorizações | =1+1a +3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagamentos | =2+2a  +3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • TOTAL das dotações operacionais | Autorizações | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagamentos | (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • TOTAL das dotações de natureza administrativa financiadas a partir da dotação de programas específicos | | (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL das dotações  no âmbito da RUBRICA < …. >** do quadro financeiro plurianual | Autorizações | =4+ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagamentos | =5+ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Se o impacto da proposta/iniciativa incidir sobre mais de uma rubrica:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • TOTAL das dotações operacionais | Autorizações | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagamentos | (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • TOTAL das dotações de natureza administrativa financiadas a partir da dotação de programas específicos | | (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL das dotações  no âmbito das RUBRICAS 1 a 4** do quadro financeiro plurianual (quantia de referência) | Autorizações | =4+ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagamentos | =5+ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubrica do quadro financeiro plurianual:** | **5** | «Despesas administrativas» |

Em milhões de EUR (3 casas decimais)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ano **N** | Ano **N+1** | Ano **N+2** | Ano **N+3** | … inserir os anos necessários para reflectir a duração do impacto (ver ponto 1.6) | | | **TOTAL** |
| DG: <…….> |
| • Recursos humanos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Outras despesas administrativas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DG** < …. > | Dotações | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL das dotações no âmbito da RUBRICA 5** do quadro financeiro plurianual | (Total das autorizações  = total dos pagamentos) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Em milhões de EUR (3 casas decimais)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ano **N[[10]](#footnote-10)** | Ano **N+1** | Ano **N+2** | Ano **N+3** | … inserir os anos necessários para reflectir a duração do impacto (ver ponto 1.6) | | | **TOTAL** |
| **TOTAL das dotações  no âmbito das RUBRICAS 1 a 5** do quadro financeiro plurianual | Autorizações | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagamentos | |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Impacto estimado nas dotações operacionais

* 🞎 A proposta/iniciativa não acarreta a utilização de dotações operacionais
* 🞎 A proposta/iniciativa acarreta a utilização de dotações operacionais, tal como explicitado seguidamente:

Dotações de autorização em milhões de EUR (3 casas decimais)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicar os objectivos e as realizações**  ⇩ | |  | |  | | Ano **N** | | | | Ano **N+1** | | | | Ano **N+2** | | | | Ano **N+3** | | … inserir os anos necessários para reflectir a duração do impacto (ver ponto 1.6) | | | | | | | | | **TOTAL** | |
|  | | **REALIZAÇÕES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de realização[[11]](#footnote-11) | | Custo médio da realização | | Número de realizações | | Custo | | Número de realizações | | Custo | | Número de realizações | | Custo | | Número de realizações | Custo | Número de realizações | | Custo | Número de realizações | Custo | | Número de realizações | | Custo | Número total de realizações | Custo total |
| OBJECTIVO ESPECÍFICO N.º 1[[12]](#footnote-12) … | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| - Realização |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| - Realização |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| - Realização |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| Subtotal objectivo específico n.° 1 | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| OBJECTIVO ESPECÍFICO N.º 2 … | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| - Realização |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| Subtotal objectivo específico n.° 2 | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| **CUSTO TOTAL** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |

### Impacto estimado nas dotações de natureza administrativa

#### Síntese

* 🞎 A proposta/iniciativa não acarreta a utilização de dotações de natureza administrativa
* 🞎 A proposta/iniciativa acarreta a utilização de dotações de natureza administrativa, tal como explicitado seguidamente:

Em milhões de EUR (3 casas decimais)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano **N[[13]](#footnote-13)** | Ano **N+1** | Ano **N+2** | Ano **N+3** | … inserir os anos necessários para reflectir a duração do impacto (ver ponto 1.6) | **TOTAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUBRICA 5 do quadro financeiro plurianual** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outras despesas administrativas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subtotal RUBRICA 5 do quadro financeiro plurianual** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Com exclusão da RUBRICA 5[[14]](#footnote-14) do quadro financeiro plurianual** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outras despesas  de natureza administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subtotal  com exclusão da RUBRICA 5 do quadro financeiro plurianual** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Necessidades estimadas de recursos humanos

* 🞎 A proposta/iniciativa não acarreta a utilização de recursos humanos
* 🞎 A proposta/iniciativa acarreta a utilização de recursos humanos, tal como explicitado seguidamente:

*As estimativas devem ser expressas em números inteiros (ou, no máximo, com uma casa decimal)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ano** N | **Ano** N+1 | **Ano** N+2 | **Ano** N+3 | … inserir os anos necessários para reflectir a duração do impacto (ver ponto 1.6) | | |
| **• Lugares do quadro do pessoal (funcionários e agentes temporários)** | | | | | | | | |
| XX 01 01 01 (na sede e nos gabinetes de representação da Comissão) | |  |  |  |  |  |  |  |
| XX 01 01 02 (nas delegações) | |  |  |  |  |  |  |  |
| XX 01 05 01 (investigação indirecta) | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 01 05 01 (investigação directa) | |  |  |  |  |  |  |  |
| **• Pessoal externo (em equivalente a tempo completo: ETC)[[15]](#footnote-15)** | | | | | | | | |
| XX 01 02 01 (AC, TT e PND da dotação global) | |  |  |  |  |  |  |  |
| XX 01 02 02 (AC, TT, JPD, AL e PND nas delegações) | |  |  |  |  |  |  |  |
| **XX** 01 04 ***yy[[16]](#footnote-16)*** | - na sede[[17]](#footnote-17) |  |  |  |  |  |  |  |
| - nas delegações |  |  |  |  |  |  |  |
| **XX** 01 05 02 (AC, PND e TT relativamente à investigação indirecta) | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 01 05 02 (AC, PND e TT relativamente à investigação directa) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Outras rubricas orçamentais (especificar) | |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |

**XX** constitui o domínio de intervenção ou título orçamental em causa.

As necessidades de recursos humanos serão cobertas pelos efectivos da DG já afectados à gestão da acção e/ou reafectados internamente a nível da DG, complementados, caso necessário, por eventuais dotações adicionais que sejam atribuídas à DG gestora no quadro do processo anual de atribuição e no limite das disponibilidades orçamentais.

Descrição das tarefas a executar:

|  |  |
| --- | --- |
| Funcionários e agentes temporários |  |
| Pessoal externo |  |

### Compatibilidade com o actual quadro financeiro plurianual

* 🞎 A proposta/iniciativa é compatível com o actual quadro financeiro plurianual
* 🞎 A proposta/iniciativa requer uma reprogramação da rubrica pertinente do quadro financeiro plurianual

Explicitar a reprogramação necessária, especificando as rubricas orçamentais em causa e as quantias correspondentes.

[…]

* 🞎 A proposta/iniciativa requer a mobilização do Instrumento de Flexibilidade ou a revisão do quadro financeiro plurianual[[18]](#footnote-18).

Explicitar as necessidades, especificando as rubricas orçamentais em causa e as quantias correspondentes

[…]

### Participação de terceiros no financiamento

* A proposta/iniciativa não prevê o co-financiamento por terceiros
* A proposta/iniciativa prevê o co-financiamento estimado seguinte:

Dotações em milhões de EUR (3 casas decimais)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano **N** | Ano **N+1** | Ano **N+2** | Ano **N+3** | … inserir os anos necessários para reflectir a duração do impacto (ver ponto 1.6) | | | Total |
| *Especificar o organismo de co-financiamento* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL das dotações co‑financiadas |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Impacto estimado nas receitas

* 🞎 A proposta/iniciativa não tem impacto financeiro nas receitas
* 🞎 A proposta/iniciativa tem o impacto financeiro a seguir descrito:
  + - 🞎 nos recursos próprios
    - 🞎 nas receitas diversas

Em milhões de EUR (3 casas decimais)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubrica orçamental das receitas: | Dotações disponíveis para o exercício em curso | Impacto da proposta/iniciativa[[19]](#footnote-19) | | | | | | |
| Ano **N** | Ano **N+1** | Ano **N+2** | Ano **N+3** | … inserir as colunas necessárias para reflectir a duração do impacto (ver ponto 1.6) | | |
| Artigo …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Relativamente às receitas diversas que serão afectadas, especificar a(s) rubrica(s) orçamental(is) de despesas envolvida(s).

[…]

Especificar o método de cálculo do impacto nas receitas

[…]

1. ABM: Activity Based Management (gestão por actividades) – ABB: Activity Based Budgeting (orçamentação por actividades). [↑](#footnote-ref-1)
2. Referidos no artigo 49.º, n.º 6, alíneas a) e b), do Regulamento Financeiro. [↑](#footnote-ref-2)
3. As explicações sobre as modalidades de gestão e as referências ao Regulamento Financeiro estão disponíveis no sítio BudgWeb: <http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html> [↑](#footnote-ref-3)
4. Referidos no artigo 185.º do Regulamento Financeiro. [↑](#footnote-ref-4)
5. DD = dotações diferenciadas/DND = dotações não diferenciadas. [↑](#footnote-ref-5)
6. EFTA: Associação Europeia de Comércio Livre. [↑](#footnote-ref-6)
7. Países candidatos e, se for caso disso, países candidatos potenciais dos Balcãs Ocidentais. [↑](#footnote-ref-7)
8. O ano N é o do início da aplicação da proposta/iniciativa. [↑](#footnote-ref-8)
9. Assistência técnica e/ou administrativa e despesas de apoio à execução de programas e/ou acções da UE (antigas rubricas «BA»), bem como investigação directa e indirecta. [↑](#footnote-ref-9)
10. O ano N é o do início da aplicação da proposta/iniciativa. [↑](#footnote-ref-10)
11. As realizações dizem respeito aos produtos fornecidos e serviços prestados (exemplo: número de intercâmbios de estudantes financiados, número de quilómetros de estradas construídas, etc.). [↑](#footnote-ref-11)
12. Tal como descrito no ponto 1.4.2. «Objectivo(s) específico(s)…». [↑](#footnote-ref-12)
13. O ano N é o do início da aplicação da proposta/iniciativa. [↑](#footnote-ref-13)
14. Assistência técnica e/ou administrativa e despesas de apoio à execução de programas e/ou acções da UE (antigas rubricas «BA»), bem como investigação directa e indirecta. [↑](#footnote-ref-14)
15. AC = agente contratual; TT = trabalhador temporário; JPD = jovem perito nas delegações; AL = agente local e PND = perito nacional destacado. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dentro do limite para o pessoal externo previsto nas dotações operacionais (antigas rubricas «BA») [↑](#footnote-ref-16)
17. Essencialmente os fundos estruturais, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e o Fundo Europeu das Pescas (FEP). [↑](#footnote-ref-17)
18. Ver pontos 19 e 24 do Acordo Interinstitucional. [↑](#footnote-ref-18)
19. No que diz respeito aos recursos próprios tradicionais (direitos aduaneiros e quotizações sobre o açúcar), as quantias indicadas devem ser apresentadas em termos líquidos, isto é, quantias brutas após dedução de 25 % a título de despesas de cobrança. [↑](#footnote-ref-19)