



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.7.2004
COM(2004) 465 definitivo

2004/0145 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo
economico della comunità turco-cipriota**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio europeo ha ribadito a più riprese la sua netta preferenza per l'adesione di una Cipro riunificata, ma a tutt'oggi non è ancora stata raggiunta una soluzione globale.

“La soluzione globale della questione di Cipro”, elaborata dal Segretario generale dell'ONU Kofi Annan, è stata approvata dall'elettorato turco-cipriota in occasione dei referendum paralleli che hanno avuto luogo il 24 aprile 2004. Alla luce dei risultati di tali consultazioni popolari il Consiglio ha dichiarato il 26 aprile 2004:

“La comunità turco-cipriota ha chiaramente espresso il desiderio di un futuro nell'Unione europea. Il Consiglio è deciso a porre fine all'isolamento della comunità turco-cipriota e ad agevolare la riunificazione di Cipro incoraggiando lo sviluppo economico di tale comunità. Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte globali a tal fine, ponendo l'accento soprattutto sull'integrazione economica dell'isola e sul miglioramento dei contatti tra le due comunità e con l'UE. Il Consiglio ha raccomandato che i 259 milioni di EUR già stanziati per la parte settentrionale di Cipro, nel caso di un accordo, siano ora usati per questo scopo.”

Il progetto di proposta di regolamento del Consiglio riportato in allegato risponde all'invito del Consiglio e crea uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota. Alla luce della situazione politica e al fine di ripartire il sostegno finanziario nella maniera più rapida ed efficiente possibile, esso prevede che l'assistenza venga fornita direttamente ai beneficiari.

La scheda finanziaria legislativa relativa al presente regolamento prevede un importo pari a 6 milioni di euro per il 2004, destinati principalmente agli studi di fattibilità per l'attuazione del sostegno finanziario negli anni 2005 (114 milioni di euro) e 2006 (139 milioni di euro). Una parte dell'assistenza verrà utilizzata per finanziare le spese di sostegno legate all'attuazione.

Obiettivo del presente pacchetto è facilitare la riunificazione di Cipro, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e ponendo un particolare accento sull'integrazione economica dell'isola attraverso l'allineamento all'acquis e il rafforzamento dei contatti tra le due comunità e con l'UE. Accanto alle misure di riconciliazione e agli interventi tesi a rafforzare la fiducia, la proposta prevede, tra l'altro, la promozione dello sviluppo economico e sociale e lo sviluppo delle infrastrutture e dei rapporti interpersonali. La maggior parte delle attività sarà pertanto simile agli interventi di preadesione. A causa dell'isolamento subito dalla comunità turco-cipriota nel corso degli ultimi anni, le attività si concentreranno in particolare sull'assistenza in materia di allineamento all'acquis, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti volti a garantire il rispetto della normativa europea, ivi compresi il settore ambientale e quello dei trasporti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo ha ribadito a più riprese la sua netta preferenza per l'adesione di una Cipro riunificata. Finora, una soluzione globale non è ancora stata raggiunta.
- (2) Il Consiglio del 26 aprile 2004, tenuto conto del fatto che la comunità turco-cipriota ha chiaramente espresso il suo desiderio di aderire all'Unione europea, raccomandava che le risorse stanziare per la parte settentrionale di Cipro in caso di raggiungimento di una soluzione fossero utilizzate per porre fine all'isolamento di tale comunità e facilitare la riunificazione di Cipro promuovendo lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e ponendo nel contempo un particolare accento sull'integrazione economica dell'isola e sul miglioramento dei contatti tra le due comunità e con l'UE.
- (3) In seguito all'adesione di Cipro, l'applicazione dell'acquis è sospesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003 nelle zone della Repubblica di Cipro in cui il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo (in appresso denominate "le Zone").
- (4) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 10, nessun elemento di tale protocollo preclude misure volte a promuovere lo sviluppo economico delle Zone.
- (5) Al fine di ripartire il sostegno finanziario nella maniera più efficiente e rapida possibile, è auspicabile disporre che l'assistenza possa essere fornita direttamente ai beneficiari.
- (6) In conformità con l'articolo 2 della decisione 1999/468/CE² del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

misure di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate applicando la procedura consultiva prevista dall'articolo 3 di detta decisione.

- (7) Come indicato precedentemente, l'attuazione del presente regolamento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Comunità. Tuttavia, per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Obiettivo generale e beneficiari

1. La Comunità fornisce assistenza alla comunità turco-cipriota, ponendo un particolare accento sullo sviluppo economico, sull'integrazione economica dell'isola e sul miglioramento dei contatti tra le due comunità e con l'UE al fine di favorire la riunificazione di Cipro.
2. L'assistenza è destinata, tra l'altro, alle autorità locali, alle cooperative e ai rappresentanti della società civile, in particolare le organizzazioni delle parti sociali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le agenzie pubbliche, le pubbliche amministrazioni, le comunità locali o tradizionali, le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non governative e le persone fisiche e giuridiche.

Articolo 2
Obiettivi

L'assistenza viene utilizzata per promuovere, tra l'altro:

- il progressivo allineamento con l'acquis comunitario e i preparativi in vista dell'attuazione dello stesso;
- lo sviluppo economico e sociale e la ristrutturazione, con un particolare accento sullo sviluppo rurale, lo sviluppo delle risorse umane e lo sviluppo regionale;
- lo sviluppo e la ristrutturazione delle infrastrutture, in particolare nei seguenti settori: energia, trasporti, ambiente, telecomunicazioni e risorse idriche;
- le misure di riconciliazione, di rafforzamento del clima di fiducia e di sostegno alla società civile;
- il ravvicinamento della comunità turco-cipriota all'Unione attraverso misure quali la divulgazione di informazioni sull'ordinamento politico e giuridico dell'Unione europea, la promozione dei contatti interpersonali e il conferimento di borse di studio negli altri Stati membri.

Articolo 3

Gestione dell'assistenza

1. La Commissione è responsabile della gestione dell'assistenza.
2. La Commissione viene assistita dal comitato previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3906/89³ del Consiglio, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
3. Il comitato formula il proprio parere sui progetti di decisione di finanziamento, qualora il relativo importo sia superiore a 5 milioni di euro. La Commissione può approvare, senza chiedere il parere del comitato, le decisioni di finanziamento riguardanti il sostegno alle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e le modifiche alle decisioni di finanziamento che sono conformi all'obiettivo del programma e che non superano il 15% della dotazione finanziaria.
4. Qualora, in conformità con il paragrafo 3, il comitato non venga consultato in merito alle decisioni di finanziamento, la Commissione informa il comitato al più tardi entro una settimana dall'adozione della propria decisione.
5. Ai fini del presente regolamento, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 4

Tipi di assistenza

1. L'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento può essere utilizzata per finanziare, tra l'altro, appalti, sovvenzioni, ivi compresi gli abbuoni d'interessi, i prestiti speciali, le garanzie sui prestiti e le misure di assistenza finanziaria.
2. L'assistenza può essere finanziata in toto a valere sul bilancio, laddove ciò risulti giustificato e necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.
3. L'assistenza può anche essere utilizzata per coprire in particolare le spese per il sostegno ad attività quali ad esempio gli studi preliminari e comparati, la formazione, le attività riguardanti la preparazione, la valutazione, la gestione, l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione dell'assistenza, le attività per l'informazione e la visibilità nonché le spese riguardanti il sostegno al personale, l'affitto dei locali e la fornitura delle attrezzature.

Articolo 5

Attuazione dell'assistenza

1. Le azioni previste nell'ambito del presente regolamento vengono attuate in conformità con le norme previste dal titolo IV della parte 2 del regolamento (CEE) n.

³ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

1605/2002⁴ del Consiglio. I singoli impegni giuridici riguardanti l'assistenza di cui al presente regolamento vengono conclusi entro tre anni dalla data dell'impegno di bilancio.

2. La Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 1605/2002, decidere di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare mansioni d'esecuzione, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. I criteri di selezione degli organismi elencati all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) sono i seguenti:
 - fama riconosciuta a livello internazionale,
 - conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e
 - vigilanza ad opera di un'autorità pubblica di uno Stato membro o di un'organizzazione/istituzione internazionale.
3. Le azioni previste nell'ambito del presente regolamento possono essere attuate mediante gestione concorrente, in base alle norme di cui ai titoli I e II della parte 2 del regolamento (CEE) n. 1605/2002 del Consiglio.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. La Commissione garantisce che, in sede di attuazione delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, vengano tutelati gli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, qualora venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità con i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁵ e (Euratom, CE) n. 2185/96⁶ del Consiglio e con il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
2. Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente regolamento il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci gestiti da queste ultime a causa di una spesa indebita.
3. Ogni accordo con i beneficiari deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, sui documenti e sul posto, di tutti i

⁴ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁵ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁶ GU L 292 del 15.1.1996, pag. 2.

⁷ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari. Tali accordi devono inoltre autorizzare espressamente la Commissione ad eseguire le verifiche e ispezioni in loco in conformità con le disposizioni procedurali del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio.

4. Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, il diritto della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 3.

Articolo 7

Partecipazione agli appalti e ai contratti

1. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a:
 - tutte le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea, ivi comprese quelle residenti o costituite nelle Zone,
 - tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo o che sono legalmente costituite nel territorio di tale Stato membro,
 - tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o che sono legalmente costituite nel territorio di tali paesi.
2. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini di un paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1 o che sono legalmente costituite nel territorio di tale paese, qualora sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna.
3. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.
4. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato nell'ambito del presente regolamento devono essere originari della Comunità, delle Zone o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2.
5. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può, caso per caso, autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi o l'impiego di forniture e materiali di origine diversa.

Articolo 8

Relazioni

Ogni anno la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza comunitaria fornita nell'ambito del presente strumento. La

relazione contiene informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e sui risultati del monitoraggio e fornisce una valutazione dei risultati raggiunti nell'attuazione dell'assistenza.

Articolo 9
Eventualità di una soluzione

Qualora venisse trovata una soluzione globale al problema di Cipro, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide all'unanimità i necessari adeguamenti al presente regolamento.

Articolo 10
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): ENLARGEMENT

Activit(y/ies): Assistance to encourage economic development of the Turkish Cypriot community to facilitate reunification

TITLE OF ACTION:

Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

22.01.04.07 - *Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot Community – Expenditure on administrative management*

22.02.11 - *Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot Community*

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): 259 € million for commitment

2.2. Period of application: 2004-2006 for commitments

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (*see point 6.1.1*)

€ million (*to three decimal places*)

	Year 2004	n+1 2005	n+2 2006	n+3 2007	n+4 2008	n+5 2009	Total
Commitments	5.84	110.36	135.25	-	-	-	251.45
Payments	1	23.20	50.25	60	65	52	251.45

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure(*see point 6.1.2*)

Commitments	0.16	3.64	3.75	-	-	-	7.55
Payments	0.16	3.64	3.75	-	-	-	7.55

Subtotal a+b							
Commitments	6	114	139	-	-	-	259
Payments	1.16	26.84	54	60	65	52	259

- (c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure
(see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments	.827	.827	.827	.827	.414	.414	4.135
--------------------------	------	------	------	------	------	------	-------

TOTAL a+b+c							
Commitments	6.827	114.827	139.827	827	414	414	263.135
Payments	1.987	27.667	54.827	60.827	65.414	52.414	263.135

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

[X] Proposal is compatible with existing financial programming.

See Point 5.2 for details about the heading of the financial perspective.

[...] Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

[...] Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

2.5. Financial impact on revenue:

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

[...] Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

(NB All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.)

(€ million to one decimal place)

Budget line	Revenue	Prior to action [Year n-1]	Situation following action					
			[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
	a) Revenue in absolute terms							
	b) Change in revenue	Δ						

(Please specify each budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
Non-comp	Diff	YES	NO	NO	No [7]

4. LEGAL BASIS

Commission proposal of ... for a Council Regulation establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community (COM...)

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

Financial support aiming at facilitating the reunification of Cyprus by encouraging the social and economic development of the northern part with particular emphasis on the economic integration, on bringing closer the two communities, and on alignment with and preparation for the *acquis communautaire*.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

(a) Not applicable.

(b) The lesson learned for the action envisaged is the one deriving from the accession aid delivered to the ten new Member States. In addition, all projects and all programmes will be ex-ante evaluated according to the established practice and in compliance with the criteria of sound financial management.

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

Not applicable, although some feedback from the experience gathered from the pre-accession programmes will be used.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

Appropriations will be committed from 2004 to 2006. The implementation of the assistance will take place over a period from 2004 through 2009. The financial assistance will focus on large infrastructure projects such as sewerage treatment, power plants, renovation and development of transport infrastructure projects including to develop links between the Cypriot communities, as well as social and economic development, such as SME support and reduction of the economic disparities. In the northern part, during the last 30 years, no major infrastructure investments have been undertaken.

As regards alignment with and preparation for the *acquis*, TAIEX will be the main implementing instrument. Part of the credits will be used for this purpose.

Priority will be given in particular to the following objectives :

- the promotion of social and economic development, in particular concerning rural development, human resources development and regional development,
- the development and restructuring of infrastructure, in particular in the areas of energy, environment (including water supply), telecommunications and transport (including projects to develop links between the Cypriot communities),
- reconciliation and confidence building measures, including support to civil society,
- improved understanding of the European Union's political and legal order,
- promotion of youth exchange and scholarships,
- progressive alignment with the *acquis communautaire* and preparation for implementation of the *acquis*.

The assistance to facilitate the reunification of Cyprus by encouraging the economic and social development of the Turkish Cypriot community will focus on :

Investments in the field of infrastructure, transport and environment projects such as waste disposal, sewerage and improvement of the water supply, water quality and the distribution system. Rural development as well as measures concerning SME's will be a further major project for economic development. In the field of social policy, labour market policies, vocational training and treatment of illegal immigrant workers will be developed with the social partners.

The projects will be identified as regards their objectives, costs, duration and sustainability via a series of feasibility studies.

In the field of reconciliation and confidence building measures, bi-communal projects e.g. such as those included in the Nicosia Masterplan will be proposed. Non-governmental organisations could also benefit from the assistance with a view to supporting initiatives and common projects of the two communities.

For the alignment with and preparation for the *acquis communautaire*, technical support measures will play an important role.

The € 259 million package was originally earmarked under headings 1, 2 and 3 but only in case of a political settlement in accordance with the table 1b of the revised financial perspective⁸. However, in the absence of a settlement, no existing heading of the Financial Perspective precisely covers the intended expenditure directed towards areas of a member state where the government does not exercise effective control and where the application of the *acquis* is suspended. The package is now aiming at facilitating the reunification of Cyprus

⁸ Decision 2003/429/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 2003.

by encouraging the economic development with particular emphasis on the economic integration of the island, and by improving contacts between the two communities and with the EU. Besides reconciliation and confidence building measures, and because of the isolation of this community these last years, the activities will have a strong focus on helping with Community acquis approximation, especially as regards investments to comply with European norms, inter alia, in the environmental and transport areas as described above. Therefore, most of the activities will be similar to pre-accession activities financed under Heading 7 which appears as the most suitable heading of the financial perspective to host this particular assistance.

5.3. Methods of implementation

The overall responsibility for dealing with the issues concerning the Turkish-Cypriot community, including programming and coordination of the assistance will be entrusted to a core team in DG Enlargement in Brussels. The implementation of the aid will be organised through an aid delivery team at headquarters and on the ground in charge of project identification, tendering, contracting, implementation, monitoring, payments, evaluation, auditing and through a presence in the field through an office.

The overall impact on resources will amount to 7 permanent officials and 28 external staff.

The Commission is envisaging the possibility to use an agency, more precisely the European Agency for Reconstruction, as this Agency could be the most efficient way for implementing the part of the package related to large infrastructure projects. The pool of expertise readily available could be rapidly made operational on the ground. However, this option, together with other possibilities, needs to be further analyzed and the Commission will decide later. It needs to be noted that should the Commission propose to extend the geographical coverage of the Agency, the proposal would still be consistent with the conclusions of the evaluation recently published along with the proposal to limit its duration to end 2006. Since this package, like the CARDS Regulation, is programmed up to end-2006, the mandate of the Agency would still be consistent with the mandate under this Regulation.

In terms of budgetary consequences, under the Agency option, the team of 25 external staff and 2 permanent officials in charge of the aid delivery would no longer be necessary. The budget of the agency will be adapted and amended to take into account the extension of its mandate.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2.)

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in € million to three decimal places)

Breakdown	[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 and subs. Years]	Total
Promotion of economic and social development	2	40	48				90
Restructuring energy, transport and environment	1.5	35.5	41				78
Rural development, agricultural measures and water supply	.75	16.25	18				35
Reconciliation and confidence building measures, including support to civil society	.5	9.5	15.25				25.25
Harmonisation with the acquis	.34	4.66	5				10
Information on EU, including scholarship and promotion of youth exchange	.25	1.75	3				5
Other – cost of implementation etc.	.5	2.70	5				8.2
TOTAL	5.84	110.36	135.25				251.45

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

	[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 and subs. years]	Total
1) Technical and administrative assistance							
a) Technical assistance offices							
b) Other technical and administrative assistance: - intra muros: - extra muros: <i>of which for construction and maintenance of computerised management systems</i>		3,000,000	3,000,000				6,000,000
Subtotal 1		3,000,000	3,000,000				6,000,000

2) Support expenditure							
a) Studies	50,000	150,000	175,000				375,000
b) Meetings of experts	50,000	150,000	175,000				375,000
c) Information and publications	60,000	340,000	400,000				800,000
Subtotal 2	160,000	640,000	750,000				1,550,000
TOTAL	160,000	3,640,000	3,750,000				7,550,000

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)⁹

(Where there is more than one action, give sufficient detail of the specific measures to be taken for each one to allow the volume and costs of the outputs to be estimated.)

Commitments (in € million to three decimal places)

Breakdown	Type of outputs (projects, files)	Number of outputs (total for years 1...n)	Average unit cost	Total cost (total for years 1...n)
	1	2	3	4=(2X3)
<u>Action 1</u> - Measure 1 - Measure 2 <u>Action 2</u> - Measure 1 - Measure 2 - Measure 3 etc.				
TOTAL COST				

If necessary explain the method of calculation

⁹ For further information, see separate explanatory note.

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources		Total	Description of tasks deriving from the action
		Number of permanent posts	Number of temporary posts		
Officials or temporary staff	A	5		5	<i>If necessary, a fuller description of the tasks may be annexed.</i>
	B	2		2	
	C				
Other human resources			28	28	
Total		7		35	

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources	Amount (€)	Method of calculation *
Officials (22 01 01)	756,000	7 * 108,000 €/pers/year
Temporary staff (22 01 04 07)	2,250,000	28 * 80,357 €/pers/year
Other human resources (specify budget line)		
Total	3,006,000	

The amounts are total expenditure for twelve months.

The new administrative support item 22 01 04 07 will be accompanied as from 2005 by the following budgetary comment:

expenditure on temporary support staff (auxiliaries, detached national experts, staff from employment agencies) at headquarters limited to € 3.000.000 corresponding to an estimated 28 men/years. This estimate is based on a provisional annual unit cost per man-year, of which 75% is accounted for by remuneration for the staff concerned and 25% by the additional cost of training, meetings, missions, IT, telecommunications and eventual rent of premises on the ground. This new sub-ceiling for a limited number of staff at headquarters is proposed for accompanying the management of files at headquarters as the specific political situation of the areas of northern Cyprus does not allow for the opening of a delegation. It has, by definition, a transitory and temporary nature strictly linked to the direct management of the implementation of this new programme.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Budget line (number and heading)	Amount €	Method of calculation
Overall allocation (Title A7)		
A0701 – Missions	50,000	
A07030 – Meetings	5,000	
A07031 – Compulsory committees ¹	10,000	
A07032 – Non-compulsory committees ¹		
A07040 – Conferences	6,000	
A0705 – Studies and consultations		
Other expenditure (specify)		
Information systems (A-5001/A-4300)		
Other expenditure - Part A (specify)		
Total	71,000	

The amounts are total expenditure for twelve months.

¹ Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I.	Annual total (7.2 + 7.3)	3,077,000 €
II.	Duration of action	2 years (2005-2006)
III.	Total cost of action (I x II)	6,154,000 €

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

(Adequate follow-up information must be collected, from the start of each action, on the inputs, outputs and results of the intervention. In practice this means (i) identifying the indicators for inputs, outputs and results and (ii) putting in place methods for the collection of data).

- Indicateurs d’output (mesure des activités déployées)
 - Le nombre et la diversité des infrastructures, des secteurs économiques, des administrations et des citoyens concernés par les projets
- Indicateurs d’impact selon les objectifs poursuivis
 - L’impact sur l’évolution du revenu per capita
 - L’impact sur les infrastructures et notamment leur modernisation et leur conformité avec les normes de l’Union européenne
 - La diminution des disparités économiques régionales
 - L’amélioration de la gestion des administrations
 - L’accès à de nouvelles technologies

- Le transfert de savoir-faire
- L'impact sur l'agriculture
- L'impact sur la création d'emplois

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

Les projets seront contrôlés et évalués périodiquement par les organes chargés de leur exécution, par les services de la Commission et par des experts indépendants.

L'achèvement de l'action donnera lieu à un rapport d'évaluation sur son contenu, le coût-bénéfice, le suivi à apporter et en particulier sur la réalisation des objectifs.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

Des contrôles seront effectués à tous niveaux de la mise en oeuvre des projets (appel d'offres, sélection, élaboration des contrats, prestations des services, paiements) par les services de la Commission ainsi que par la Cour des Comptes. Les vérifications tiennent compte des obligations contractuelles, des principes de gestion financière saine et efficace. Des dispositions de contrôle (remise de rapports, concertation avec la Commission, etc.^o) seront incluses dans tous les accords ou contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires des paiements.