



2015-044

# Rapport ta' Attività Annwali tal-eu-LISA

2014

# WERREJ

<b>1. Introduzzjoni</b> .....	<b>3</b>
1.1. Sommarju Eżekuttiv.....	3
1.2. Min aħna u x'naghmlu .....	4
1.3. Missjoni, viżjoni u valuri.....	5
<b>2. Attivitajiet tal-eu-LISA fl-2014</b> .....	<b>7</b>
2.1. In-nies.....	7
2.2. Sistemi u Netwerks .....	8
2.2.1. Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS)/ Sistema ta' Tqabbil Bijometriku (BMS).....	8
2.2.1.1. VIS MAIL: .....	9
2.2.2. SIS II .....	9
2.2.3. Eurodac.....	9
2.2.4. Netwerk tal-Komunikazzjoni .....	10
2.2.5. Kompiti Addizzjonali .....	10
2.2.5.1. "Fruntieri Intelligenti" .....	10
2.3. Governanza .....	11
2.3.1. Bord tat-Tmexxija .....	12
2.3.2. Gruppi Konsultattivi .....	12
2.4. Baġit.....	13
2.5. Ġestjoni Finanzjarja u Akkwist .....	14
2.6. Partijiet Interessati u Sħubiji:.....	14
2.7. Bini .....	16
2.7.1. Talinn, l-Estonja .....	16
2.7.2. Strasburgu, Franza .....	16
2.7.3. Sankt Johann im Pongau, l-Awstrija .....	16
Annex A: Attività u Prestazzjoni fl-2014.....	17
Annex B: Implimentazzjoni tal-Istandards ta' Kontroll Intern fl-2014.....	39
Annex C: Ġestjoni tar-Riskju fl-2014.....	44
Annex D: Rapportar ta' Eċċezzjoni tal-2014.....	47
Annex E: Prestazzjoni Finanzjarja .....	49
Annex F: Valutazzjoni Komparattiva tar-Riżorsi Umani.....	50
Annex G: Strutturi tal-Assigurazzjoni .....	54
Annex H: Dikjarazzjoni ta' Aċċertament.....	57

# 1. Introduzzjoni

Kif deskritt mill-Artikolu 12(k) tar-regolament bażiku għall-Aġenzija, irid jiġi sottomess rapport ta' attività annwali għas-sena ta' qabel mid-Direttur Eżekuttiv lill-Bord tat-Tmexxija u jiġi adottat mill-Bord tat-Tmexxija (MB) sal-31 ta' Marzu ta' kull sena. Għaldaqstant dan ir-Rapport ta' Attività Annwali (AAR) għall-2014 ġie ppreparat skont l-Artikolu 66 (g) tar-Regolament Finanzjarju Qafas u l-Artikolu 47 tar-Regolament Finanzjarju tal-eu-LISA li jiddikjara:

*"L-uffiċjal awtorizzanti b'delega għandu jirrapporta lill-istituzzjoni tiegħu dwar it-tweqqif tad-dmirijiet tiegħu fil-forma ta' rapport tal-attività annwali, li fih informazzjoni finanzjarja u tal-ġestjoni, inklużi r-riżultati tal-kontrolli, u li jiddikjara li, minbarra kif speċifikat mod ieħor fi kwalunkwe riżerva marbuta ma' oqsma definiti ta' dħul u nfiq, għandu assigurazzjoni raġonevoli li:*

- (a) l-informazzjoni li hemm fir-rapport tippreżenta stampa vera u ġusta;
- (b) ir-riżorsi assenjati lill-attivitajiet deskritti fir-rapport intużaw għall-finijiet intenzjonati tagħhom u f'konformità mal-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba;
- (c) il-proċeduri ta' kontroll stabbiliti jagħtu l-garanziji neċessarji fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranzazzjonijiet sottostanti.

*Ir-rapport ta' attività għandu jindika r-riżultati tal-operazzjonijiet b'referenza għall-oġettivi stabbiliti, ir-riskji assoċjati ma' dawn l-operazzjonijiet, l-użu li jkun sar mir-riżorsi provduti u l-effiċjenza u l-effikaċja tas-sistemi ta' kontroll intern, inkluża valutazzjoni ġenerali tal-kostijiet u tal-benefiċċji tal-kontrolli.*

*Mhux aktar tard mill-15 ta' Ġunju ta' kull sena, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sommarju tar-rapporti annwali ta' attività għas-sena preċedenti. Ir-rapport annwali ta' attività tal-uffiċjal awtorizzanti b'delega għandhom jitqiegħdu wkoll għad-dispożizzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill."*

Għaldaqstant, dan l-AAR għandu diversi skopijiet. Huwa jfittex li jagħti evidenza tal-progress lejn il-ksib tal-oġettivi ewlenin tal-Aġenzija kif definit fil-programm ta' ħidma annwali, filwaqt li jqis ir-riżorsi użati matul il-perjodu ta' rapportar. Jfittex ukoll li jiddeskrivi s-sistemi ta' ġestjoni u ta' sorveljanza stabbiliti fl-Aġenzija, inkluż li jiddefinixxi l-progress lejn l-implimentazzjoni tal-Istandards ta' Kontroll Intern tal-Kummissjoni Ewropea.

Fl-aħħar, l-AAR jinkludi wkoll dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni fejn id-Direttur Eżekuttiv, bir-rwol tiegħu bħala uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, jipprovi assigurazzjonijiet fir-rigward tal-perspettiva vera u ġusta tar-rapport u li jappartjenu għal-legalità u r-regolarità u l-ġestjoni finanzjarja tajba tat-tranzazzjonijiet finanzjarji taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

## 1.1. Sommarju Eżekuttiv

Dan ir-rapport fih ħarsa ġenerali tal-attivitajiet li twettqu mill-Aġenzija matul l-2014.

Fl-2014 l-Aġenzija kompliet tistabbilixxi lilha nnifisha bħala entità operattiva indipendenti u kredibbli fil-qasam tal-ĠAI u b'suċċess ikkonsolidat u żviluppat is-servizz ewleni tagħha li toffri lill-partijiet interessati b'sistemi mmexxija disponibbli matul il-perjodu ta' rapportar mingħajr kwalunkwe degradazzjoni fis-servizz jew id-disponibbiltà. Dan il-ksib konsiderevoli twettaq minkejja xenarju ta' sfidi ta' volumi ta' xogħol li qed jiżdiedu fl-oqsma kollha ta' operazzjoni u r-restrizzjonijiet sinifikanti ta' riżorsi.

Flimkien mal-kompiti ewlenin tal-Aġenzija u l-iskedi ta' manutenzjoni korrettivi, evoluttivi u ppjanati għas-sistemi kollha, eu-LISA wettqet b'suċċess ukoll numru ta' proġetti kritiċi għan-negozju addizzjonali ta' skala u kumplessità sinifikanti bl-istess impronta ta' riżorsi disponibbli. Ta' min isemmi li fl-2014 kien hemm it-tlestija tar-rilokazzjoni b'suċċess tas-sistema Eurodac, it-tweqqif b'suċċess ta' evoluzzjonijiet sinifikanti mhux ipplanati biex tiżied il-kapaċità tas-sistema VIS/BMS, il-preparazzjoni kontinwa għall-migrazzjoni min-netwerk sTESTA għan-netwerk TESTA-ng u l-preparazzjoni kontinwa għall-bidliet tas-sistema bħala riżultat

tar-regolament Eurodac imfassal mill-ġdid.

L-ippjanar strategiku u l-oqfsa ta' governanza ġew imtejba ħafna matul is-sena. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija adotta l-istrategija fuq perjodu twil tal-eu-LISA (2014-2020) u fassal programm ta' ħidma pluriennali (u skedat li jiġi adottat f'Marzu 2015). L-Aġenzija għamlet ukoll progress ulterjuri fl-implimentazzjoni tal-oqfsa ta' governanza u ta' kontroll intern tagħha permezz tal-iżvilupp u l-irfinar ta' strutturi u proċessi rilevanti f'oqfsa bħall-governanza tal-imprizi, il-ġestjoni tas-servizz u l-implimentazzjoni tal-Istandards ta' Kontroll Intern tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-figuri preliminari għall-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-2014 huma bl-istess mod inkoraġġanti. Huma juru titjib sinifikanti fir-rati ta' utilizzazzjoni kemm għall-appropriazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn għall-perjodu ta' rapportar preċedenti, li jixhed l-iżvilupp rapidu u r-robustezza tal-proċessi ta' ġestjoni baġitarji u finanzjarji tal-Aġenzija.

## 1.2. Min aħna u x'nagħmlu

Aħna l-Aġenzija Ewropea għall-ġestjoni operattiva ta' sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-oqfsa tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja (eu-LISA)<sup>1</sup>. Aħna responsabbli għall-ġestjoni operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-oqfsa tal-ġustizzja u l-affarijiet interni taħt it-Titolu V tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari s-sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II), is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u s-sistema tal-Eurodac. Is-sede tal-Aġenzija hija bbażata f'Talinn, l-Estonja filwaqt li l-ċentru operattiv tagħha jinsab fi Strasburgu, Franza. Hemm ukoll sit ta' kontinwità tan-negozju għas-sistemi amministrati bbażat f'Sankt Johann im Pongau, l-Awstrija. Fl-aħħar ta' Diċembru 2014, in-numru ta' persunal impjegat mal-Aġenzija kien ta' 130.

Fiż-żmien li kien qed jinkiteb dan ir-rapport (Jannar 2015), l-Aġenzija ngħatat il-mandat li tipprovdi ġestjoni operattiva tas-SIS II (l-akbar sistema ta' informazzjoni għas-sigurtà pubblika u l-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi fl-Ewropa), il-VIS (sistema li tippermetti lill-Istati ta' Schengen jiskambjaw dejta dwar il-viżi relatata mal-applikazzjonijiet għal viżi għal perjodu qasir għal żjarat fiż-żona Schengen jew għal tranzitu minn go fiha) u l-Eurodac (database tal-marki tas-swaba' fuq skala kbira li tassisti primarjament fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-ażil). Din tmexxi dawn is-sistemi f'isem il-partijiet interessati tagħha - l-Istati Membri Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej rilevanti. Barra minn hekk, l-Aġenzija hija wkoll responsabbli għall-għodod ta' komunikazzjoni (il-Kummissjoni Ewropea hija responsabbli għall-ġestjoni tal-kuntratt għall-għoti tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni għas-SIS II, il-Eurodac u l-VIS (in-netwerk sTESTA - li għandu jiġi emigrat għal netwerk ġdid, TESTA-ng, fl-2015) u hija responsabbli għall-kompiti relatati mal-implimentazzjoni tal-baġit, l-akkwist u t-tiġdid u kwistjonijiet kuntrattwali oħra) u għal ċerti kompiti li jirrigwardaw in-netwerk li jappoġġja s-sistemi t'hawn fuq (il-ġestjoni operattiva tan-netwerk u s-supervizzjoni, is-sigurtà u l-koordinazzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-fornitur.)

Prodotti u servizzi addizzjonali li tipprovdi l-Aġenzija jinkludu:

- partecipazzjoni attiva fi proċessi ta' tfejjija għad-disinn, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' sistemi ġodda, inkluż it-twettiq ta' proġetti pilota;
- taħriġ: provvediment ta' pjanijiet ta' taħriġ dwar is-sistema magħmula apposta għall-awtoritajiet nazzjonali dwar l-użu tekniku tas-sistemi tal-IT amministrati mill-Aġenzija;
- rapportar u statistika: provvediment fil-ħin u preċiż ta' statistika u informazzjoni dwar il-prestazzjoni tas-sistemi kif previst fil-bażijiet legali rilevanti u l-issodisfar tal-obbligi ta' rapportar

<sup>1</sup> L-Aġenzija ġiet stabbilita permezz tar-Regolament (UE) Nru 1077/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 (ĠU L 286, 01.11.2011, p.1) li daħal fis-seħħ fil-21 ta' Novembru 2011. Ir-Regolament ippreveda li l-Aġenzija tiegħu f'idejha r-responsabbiltajiet ewlenin tagħha mill-1 ta' Diċembru 2012.

kollha stipulati fir-Regolament Bażiku u l-bażijiet legali għas-sistemi tal-IT taħt il-ġestjoni tal-Aġenzija.

Biex tissodisfa l-mandat tagħha, l-Aġenzija trid iżżomm is-sistemi tal-IT kollha taħt ir-responsabbiltà tagħha jiffunzjonaw 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa, biex tippermetti skambju tad-dejta kontinwu u mingħajr interruzzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali li jużawhom. L-eu-LISA tkompli tiżgura li applika l-ogħla livelli ta' sigurtà tal-informazzjoni u protezzjoni tad-dejta għall-informazzjoni fdata lilha, filwaqt li tiżgura li l-informazzjoni personali tiġi ttrattata b'mod ġust, skont il-liġi, b'mod korrett u f'konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni u r-regolamenti dwar il-protezzjoni tad-dejta rilevanti fis-seħħ.

### 1.3. Missjoni, viżjoni u valuri

Filwaqt li tirrifletti l-mandat tagħha, il-missjoni ewlenija tal-Aġenzija hija *li timpenja ruħha biex kontinwament iżżid il-valur għall-Istati Membri, filwaqt li tappoġġja permezz tat-teknoloġija l-isforzi tagħhom għal Ewropa aktar sikura*. L-applikazzjoni tal-missjoni msemmija hawn fuq tal-Aġenzija ser tippermetti li din tikseb il-viżjoni generali tagħha, li hija:

- *li tipprovdi servizzi u soluzzjonijiet effiċjenti ta' kwalità għolja;*
- *li tibni fiduċja fost il-partijiet interessati kollha u tallinja kontinwament il-kapaċitajiet tat-teknoloġija mal-ħtiġijiet li jevolvu tal-Istati Membri;*
- *li tikber bħala centru ta' eċċellenza.*

L-Aġenzija tagħmel sforzi biex tikkontribwixxi għas-suċċess tal-politiki Ewropej fl-ispazju tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja u biex tiffacilita u tappoġġja b'mod proattiv kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni effettivi bejn il-korpi li jinfurzaw il-liġi tal-UE rilevanti.

Is-suċċess kontinwu tal-Aġenzija huwa bbażat fuq il-valuri ewlenin tagħha li jmxexxu l-attivitajiet operattivi u l-iżvilupp strateġiku tal-organizzazzjoni. Dawn il-valuri huma:

- **obbligu ta' rendikont:** l-iżvilupp u l-iskjerament ta' oqfsa ta' governanza tajba, operazzjonijiet kosteffiċjenti u ġestjoni finanzjarja tajba;
- **trasparenza:** il-provvediment ta' komunikazzjoni regolari u miftuħa lill-partijiet interessati ewlenin tal-Aġenzija u timpenjahom fi djalogu kontinwu għar-reviżjoni u l-evoluzzjoni tal-istrateġija fit-tul għall-iżvilupp tal-Aġenzija;
- **eċċellenza:** permezz tal-istruttura organizzazzjonali t-tajba, in-nies t-tajba u l-proċessi t-tajba implimentati biex jiżguraw kontinwità tas-servizz u komprensività funzjonali tal-ghodod ipprovduti lill-Istati Membri;
- **kontinwità:** l-iżgurar li l-Aġenzija se tagħmel l-aqwa użu tal-kompetenzi, l-għarfien u l-investimenti magħmula mill-Istati Membri u tkompli tiżviluppahom;
- **xogħol f'tim:** l-għoti tas-setgħa lil kull membru individwali ta' tim biex jagħmel l-aħjar użu tal-għarfien u l-esperjenzi tiegħu, li jikkontribwixxi għas-suċċess komuni;
- **fokus fuq il-konsumatur:** l-iżgurar li l-Aġenzija tkun allinjata fi kwalunkwe ħin mal-ħtiġijiet u d-domanda tal-partijiet interessati tagħha.

Dawn il-valuri huma riflessi fil-Prinċipji ta' implimentazzjoni ta' gwida għax-xogħol tal-Aġenzija li tirrikonoxxi li ġej:

- in-nies bħala l-akbar assi tal-Aġenzija u tfittex b'mod kostanti li tattira, iżżomm u tiżviluppa lill-professionisti bi kwalifiki għoljin, li jaqsmu l-valuri tal-Aġenzija u li huma mmotivati u impenjati li jiksibu l-missjoni u l-oġettivi tagħha;
- l-Aġenzija tibni s-suċċess tagħha permezz ta' sħubiji effettivi u miftuħa mal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE, li jikkontribwixxi għall-ilfuq ta' għanijiet komuni;
- l-Aġenzija tibni u iżżomm il-kredibbiltà mas-sħab tagħha fl-UE permezz tas-suċċess u l-kapaċitajiet professjonali tat-timijiet tagħha;

- L-Aġenzija se tagħmel sforz biex tippromwovi eċċellenza operattiva billi tipprovdi servizzi u soluzzjonijiet ta' kwalità għolja lill-Istati Membri li jkunu allinjati mal-ħtigijiet u l-prijoritajiet tagħhom. L-ogħla standards ta' protezzjoni tad-dejta u s-sigurtà ser jiddaħħlu fl-operazzjonijiet kollha tal-Aġenzija;
- L-Aġenzija se tapplika prinċipji ta' governanza tajba u kosteffettività fit-twettiq tal-operazzjonijiet tan-negozju tagħha. Barra minn hekk, l-Aġenzija se tiżgura konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet ta' sigurtà dwar il-protezzjoni tad-dejta applikabbli għas-sistemi amministrati minnha.

## 2. Attivitàjiet tal-eu-LISA fl-2014

### 2.1. In-nies

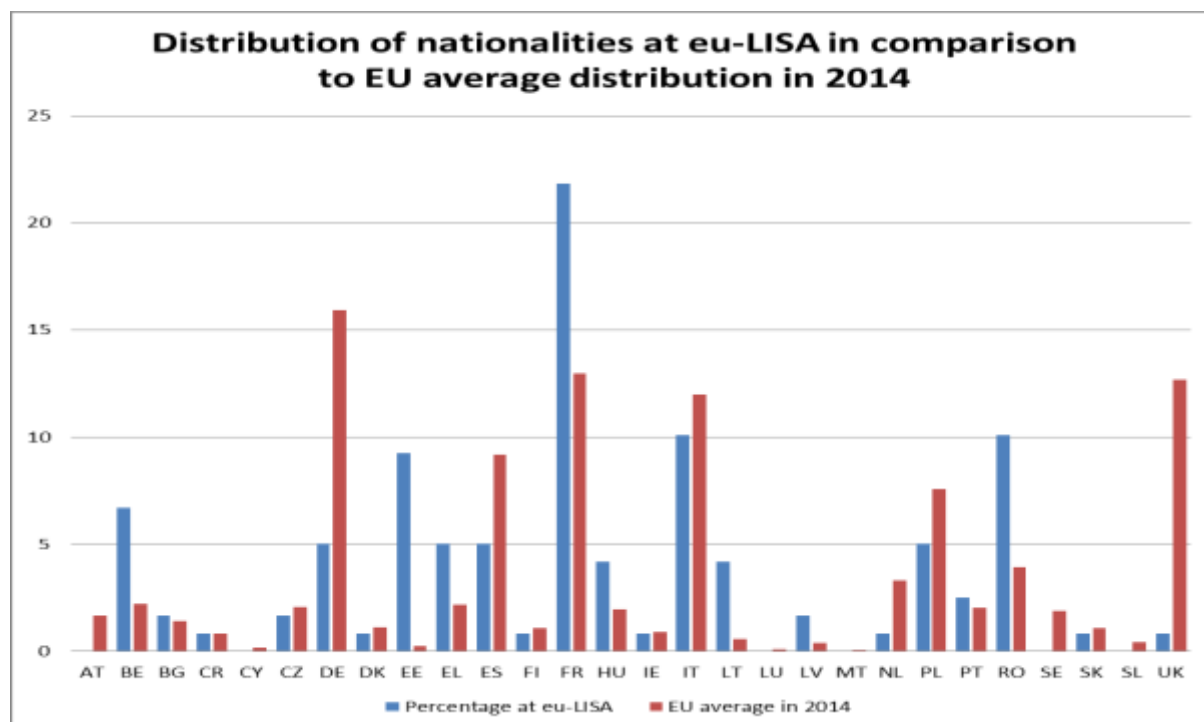
L-Aġenzija tkompli temmen li n-nies huma fundamentali għas-suċċess tagħna u matul l-2014 komplejna niżviluppaw il-persunal tagħna biex niżguraw li għandhom il-ħiliet u l-esperjenzi adattati biex jagħtu servizz eċċellenti lill-partijiet interessati kollha. Abbażi tal-valuri, l-oġettivi u l-fattori tal-bidla korporattivi tal-Aġenzija identifikati fl-istrateġija fit-tul tal-Aġenzija<sup>2</sup>, l-2014 rat lill-Aġenzija tfittex biex tiddefinixxi u tirtirfa ulterjorment il-fokus tal-isforzi tagħha biex iżomm, tiżviluppa u timmotiva l-forza tax-xogħol tal-Aġenzija u biex itejjeb ulterjorment id-djalogu u r-relazzjonijiet bejn il-persunal u l-manigment.

Wara li nkisbet il-mira meħtieġa għall-pjan ta' stabbiliment tan-numru tal-persunal fl-aħħar tal-2013, l-inizjattivi ewlenin tal-HR fl-2014 inbiddu minn reklutaġġ lejn fokus fuq iż-żamma u l-iżvilupp tal-persunal. Tpoġġiet enfasi partikolari fuq l-iżvilupp tal-oqfsa meħtieġa għat-taħriġ tal-persunal u l-iżvilupp sħiħ ta' sistema ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni fl-Aġenzija abbażi tar-regola ta' implimentazzjoni rilevanti adottata b'analogija mill-mudell tal-Kummissjoni mill-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija fil-15 ta' Mejju 2014.

Sabiex ikun hemm aktar trasparenza fix-xogħol tal-Aġenzija u biex jitwessa' d-djalogu bejn il-manigment u l-persunal, fil-ħarifa tal-2014 saru elezzjonijiet biex jiġu appuntati l-membri tal-Kumitat tal-Persunal tal-eu-LISA.

Fl-aħħar tal-2014, l-eu-LISA kellha 130 membru tal-persunal full-time (il-profil tal-persunal attwali tal-Aġenzija huwa 119 Aġent Temporanju, 6 Aġenti Kuntrattwali, 5 Esperti Nazzjonali Sekondati (flimkien ma' 4 Interims)) li minnhom 30 % kienu nisa u 70 % irġiel. Flimkien il-persunal irrappreżenta 22 nazzjonalità. Kien hemm 48 persunal full-time bbażati f'Talinn u 82 persunal fi Strasburgu. Id-dawran tat-tluq tal-persunal kien ta' madwar 5 % peress li 6 impjegati full-time telqu mill-organizzazzjoni fl-2014.

Figura 1: Il-persunal tal-Aġenzija (Skont in-Nazzjonalità) fl-2014:



<sup>2</sup> Id-dokument ta' strateġija fit-tul 2014-2020 tal-Aġenzija ġie adottat mill-Bord tat-Tmexxija fil-laqgħa tiegħu f'Marzu 2014.

Distribution of nationalities at eu-LISA in comparison to EU average distribution in 2014	Id-distribuzzjoni tan-nazzjonalitajiet fl-eu-LISA meta komparat mad-distribuzzjoni medja tal-UE fl-2014
Percentage at eu-Lisa	Il-perċentwali fl-eu-LISA
EU average in 2014	Il-medja tal-UE fl-2014

## 2.2. Sistemi u Networks

Fl-2014 il-persunal tal-eu-LISA ħadmu bis-sħiħ biex jiżguraw l-istabilità u l-kontinwità tas-sistemi li tamministra hi. L-Aġenzija wkoll kompliet timplimenta proċeduri operattivi u proċessi ta' ġestjoni ta' servizz robusti biex tipprovdi għall-monitoraġġ effettiv tas-sistema u r-risoluzzjoni tal-incidenti fil-ħin. Bħala riżultat, il-ġestjoni operattiva 24/7 ta' suċċess tas-sistemi kollha kompliet fl-2014 mingħajr ma ġew irrapportati incidenti kbar. L-attivitajiet li jikkonċernaw il-ġestjoni effettiva ta' bdil u l-applikazzjoni tal-evoluzzjonijiet miftiehma tas-sistema wkoll għamlu progress (matul l-2014 l-eu-LISA lestiet it-twaqqif ta' proċess tal-ġestjoni tal-bidla mal-istabbiliment ta' Bord tat-Tmexxija (MB) tal-Bidla), bis-sistemi kollha jipprovdu b'suċċess attività evoluzzjonarja skedata u l-ipproċessar ta' numru sinifikanti ta' talbiet ta' bdil skedati u mhux skedati (mill-ħolqien tal-Bord tat-Tmexxija tal-Bidla ġew ipproċessati 120 talba ta' bdil minn Stati Membri għas-sistemi kollha u saru 29 webinar biex jiġi diskuss dan il-bdil (li saru bejn l-eu-LISA u l-Istati Membri). Internament, ġew ipproċessati aktar minn 600 bidla teknika minn meta ġie stabbilit il-proċess tal-MB). Biex l-evoluzzjoni tas-sistema tiġi appoġġjata u mwettqa ulterjorment, fl-2014 ġie ddisinjat u adottat proċess imfassal ta' ġestjoni tal-proġett ibbażat fuq PRINCE2.

L-Aġenzija kompliet ukoll timpenja ruħha b'mod proattiv mal-partijiet interessati kollha fuq il-prestazzjoni u l-livelli ta' servizz tagħha fl-2014 bi prezentazzjonijiet li saru lill-Gruppi kollha ta' Konsulenza fuq bażi trimestrali dwar il-prestazzjoni tas-sistemi rispettivi tagħhom. Id-dettalji tal-iżviluppi ewlenin speċifiċi għas-sistema huma deskritti hawn taħt.

### 2.2.1. Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS)/ Sistema ta' Tqabbil Bijometriku (BMS)

Matul il-perjodu ta' rapportar, l-Aġenzija kompliet twettaq il-kompiti meħtieġa li ppermettew il-funzjonament tas-sistema ċentrali VIS skont il-baži legali tagħha.

Barra minn hekk, fl-2014, biex tiżgura operazzjoni bla xkiel u mingħajr interruzzjoni tal-VIS/BMS, l-eu-LISA wettqet ammont sinifikanti ta' xogħol ta' manutenzjoni korrettiv u adattiv matul il-perjodu kollu ta' rapportar. Parti kbira mill-programm ta' manutenzjoni involva żieda fil-kapaċità tal-VIS u li jsir titjib funzjonali sostantivi biex jippermetti għaż-żieda ta' volumi bħala riżultat tat-tnedija globali kontinwa tas-sistema. Għaldaqstant, il-fokus ewleni tal-evoluzzjoni teknika tal-VIS matul l-2014 kien li tkun żgurata l-kapaċità kontinwa tas-sistema biex tkun appoġġjata l-bqija tal-iskeda ta' tnedija miftiehma u ż-żieda fl-użu sussegwenti. Sabiex isir dan, il-kapaċità tal-VIS żdiedet b'suċċess għal 120k tranżazzjoni fis-siegħa f'April 2014 (it-tieni aġġornament tal-kapaċità huwa ppjanat fl-2015 bl-għan li tiżdied ulterjorment il-kapaċità tas-sistema għal 450k tranżazzjoni fis-siegħa biex tlaħħaq maż-żieda fid-domanda).

Lil hinn mill-attivitajiet evoluzzjonarji ppjanati, l-Aġenzija nediet ukoll proġett biex iżżid il-kapaċità tal-BMS wara s-sejbiet tar-rapport tat-task force dwar il-ħtiġijiet tekniċi u kummerċjali u l-evoluzzjoni possibbli tal-BMS<sup>3</sup>. Sabiex jiġu indirizzati r-riskji, l-eu-LISA kompliet taħdem mill-qrib mal-Istati Membri u mal-kuntrattur

<sup>3</sup> Lejn l-aħħar tal-2013 ġie identifikat riskju li l-kapaċità tas-Sistema ta' Tqabbil Bijometriku (BMS) tista' ma tkunx suffiċjenti biex tappoġġja l-attività tan-negozju ta' sistema VIS li evolviet bis-sħiħ u li din jista' jkollha impatt fuq il-bqija tat-tnedijiet tal-VIS. F'Marzu tal-2014, il-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija ġie pprezentat bi pjan ta' azzjoni biex jindirizza dan ir-riskju b'għadd ta' azzjonijiet ta' mitigazzjoni deskritti



tal-MWO matul l-2014 sabiex jiġu stabbiliti xenarji fattibbli biex tiġi aġġornata l-BMS u jiġu determinati l-implikazzjonijiet kuntrattwali u baġitarji tal-evoluzzjoni meħtieġa<sup>4</sup> biex iż-żidiet meħtieġa tal-kapaċità jitwettqu mingħajr ma tiġi pperikolata l-bqija tal-iskeda ta' tnedija tal-VIS.

#### 2.2.1.1. VIS MAIL:

It-testijiet ta' integrazzjoni għall-Istati Membri komplew matul il-perjodu kollu ta' rapportar. Din hija parti minn programm ta' xogħol kontinwu biex tfejji għas-sostituzzjoni ta' VISION minn VIS Mail bħala l-uniku netwerk ta' komunikazzjoni għall-iskambju ta' messaġġi wara t-tnedija sħiħa ta' VIS fl-2015. Wara t-talba mill-Presidenza u l-Kunsill, ġew imfassla wkoll linji gwida ta' tranżizzjoni minn VISION għal VIS Mail biex jassistu ulterjorment l-Istati Membri fit-tranżizzjoni bla xkiel għal VIS Mail. Saru wkoll numru ta' konferenzi web biex jassistu lill-Istati Membri.

#### 2.2.2. SIS II

SIS II ġiet operata b'suċċess fil-parametri deskritti fil-bażi legali tagħha matul l-2014.

Ġie ppreparat pjan direzzjonali dettaljat dwar l-evoluzzjoni tas-sistema (kif kien il-każ għas-sistemi l-oħra amministrati mill-Aġenzija) u regolarment saru rapporti ta' progress għall-Grupp ta' Konsulenza tas-SIS II. Il-prijoritajiet evoluttivi deskritti għas-SIS II matul l-2014 iffokaw primarjament fuq l-iżvilupp tal-funzjonalità tar-rapportar statistiku tagħha, l-integrazzjoni teknika kontinwa tar-Renju Unit u tal-Europol u t-tranżizzjoni b'suċċess għall-kuntrattur il-ġdid għall-kuntratt taż-żamma f'kundizzjoni li taħdem (MWO).

Din tal-aħħar inkisbet fit-tielet trimestru tal-2014 b'Atos jieħu r-responsabbiltà tal-kuntratt qafas u jipprovdi appoġġ mill-1 ta' Awwissu wara perjodu ta' tranżizzjoni fuq numru ta' xhur mal-kuntrattur preċedenti.

Europol ġiet integrata b'suċċess fis-SIS II u l-preparazzjonijiet tekniċi u l-ittestjar tar-Renju Unit tlestew fil-ħin f'Ottubru 2014. Wara deċiżjoni tal-Kunsill, ir-Renju Unit se jiġi integrat fis-SIS II mit-13 ta' April 2015. Matul l-2014 l-eu-LISA kompliet ukoll tappoġġja lill-Istati Membri waqt il-kampanji tal-ittestjar meħtieġa biex tkun żgurata l-funzjonalità mill-bidu sal-aħħar bejn is-sistemi ċentrali u nazzjonali.

Waqt il-perjodu ta' rapportar sar ukoll titjib fir-rapporti ta' statistika tas-sistema disponibbli, bir-rapporti bbażati fuq ir-rekwiżiti tal-Istati Membri ttestjati, implimentati u disponibbli għall-partijiet interessati waqt il-perjodu ta' rapportar. Pereżempju, bħala riżultat tal-grupp ta' ħidma dwar l-istatistika li ġie inkarigat bl-iżgurar ta' rispons aħjar għall-bżonnijiet tal-partijiet interessati, għadd ta' rapporti mtejbja dwar id-dejta tas-SIS II ġew ipprovduti lill-Istati Membri minn Awwissu 2014 'il quddiem.

Attivitajiet ta-ġestjoni tal-bidla oħra għas-SIS II komplew ukoll matul is-sena b'kooperazzjoni kontinwa mill-Istati Membri permezz ta' sessjonijiet ta' ħidma u f'konformità mal-proċessi tal-ġestjoni tal-bidla stabbiliti. Ta' min isemmi t-talba urġenti għal bidla mill-Kunsill tal-UE li wasslet fir-raba' trimestru tal-2014 relatata mal-implimentazzjoni ta' miżuri relatata mal-Artiklu 36 (2) u l-Artikolu 36 (3) kemm persuni u oġġetti, kontrolli diskreti u speċifiċi (Ġellieda Barranin).

#### 2.2.3. Eurodac

Matul l-2014, is-sistema tal-Eurodac ħadmet fil-parametri deskritti fil-bażi legali tagħha, b'disponibbiltà generali tas-sistema fl-2014 ta' 99.99 %.

Il-proġett biex tiġi rilokata l-unità ċentrali tal-Eurodac beda fl-2013 u tlesta fil-21 ta' Ġunju 2014. Dan involva rilokazzjoni tal-infrastruttura tas-sistema għas-siti tal-Aġenzija, bis-sistemi l-ġodda installati u jaħdmu b'suċċess fi Strasburgu u Sankt Johann im Pongau, għaldaqstant jiġi finalizzat il-proċess ta' trasferiment tas-

---

biex ma titpoġġiex f'periklu l-iskeda taż-żmien tal-bqija tat-tnedija tal-VIS, minbarra l-istabbiliment ta' strateġija fit-tul dwar l-evoluzzjoni tal-BMS.

<sup>4</sup> L-estimi ta' dan ir-rekwiżit addizzjonali ta' evoluzzjoni tal-BMS kienu ta' 11-il miljun euro. Biex ikun kopert dan ir-rekwiżit mhux previst, f'Diċembru 2013 sar impenn addizzjonali ta' 6.76 miljun euro bil-bqija tal-appropriazzjonijiet li jinsabu fil-baġit tal-2014.

sistemi kollha tal-IT amministrati mill-eu-LISA għaċ-ċentri tad-dejta tal-Aġenzija.

L-attivitajiet ta' ppjanar komplew sabiex jiġi implimentat it-tibdil funzjonali wara adozzjoni tar-Regolament imfassal mill-ġdid tal-Eurodac<sup>5</sup> (għandu jiġi applikat mill-20 ta' Lulju 2015). L-akbar tibdil evoluzzjonarju li rriżulta mit-tfassil mill-ġdid (sabiex jippermetti kontrolli limitati tal-infurzar tal-liġi tad-dejta miżmuma) se jeħtieġ emendi sinifikanti fl-aspetti operattivi u tekniċi tal-funzjonalità tas-sistema tal-Eurodac. L-infrastruttura u r-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni tat-tibdil neċessarju fil-ħin allokat bħala riżultat tar-regolament imfassal mill-ġdid beda jiġi stabbilit waqt il-perjodu ta' rapportar bit-timijiet tal-proġett u l-istrutturi ta' governanza rilevanti issa stabbiliti u operattivi. Wara diversi sessjonijiet ta' ħidma mal-Istati Membri, f'Awwissu tal-2014, ġiet adottata verżjoni ġdida tal-ICD (li tirrifletti l-funzjonalitajiet imfassla mill-ġdid).

#### 2.2.4. Network tal-Komunikazzjoni

Il-forniment ta' networks u infrastruttura disponibbli, affidabbli u sikuri għas-sistemi taħt ġestjoni ġie mwettaq b'suċċess matul il-perjodu ta' rapportar. Ix-xogħol ta' ppjanar u koordinazzjoni relatat mal-migrazzjoni min-network sTESTA għal TESTA-ng kompli minkejja dewmien fit-tlestija tal-kuntratt qafas għan-network il-ġdid. In-negozjati bejn DĠ Affarijiet Interni (li jibqgħu responsabbli għall-ġestjoni tal-akkwist, tal-baġits u l-kuntratt tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni tas-sistemi) u l-fornitur tas-servizz ikomplu. Bħala riżultat, ġew stabbiliti kontinġenzi biex ikunu estenzi l-kuntratti tal-s-TESTA iktar tard minn Settembru 2014 sabiex tkun żgurata l-kontinwità tas-servizz. Il-kuntratt għan-network il-ġdid se jiġi ffirmat fl-ewwel trimestru tal-2015.

#### 2.2.5. Kompiti Addizzjonali

##### 2.2.5.1. "Frontieri Intelligenti"

Matul il-perjodu ta' rapportar, l-eu-LISA kompliet tikkontribwixxi għall-pakkett tal-"Frontieri Intelligenti", approċċ sugġerit mill-Kummissjoni biex titjeb il-ġestjoni tal-fruntieri u s-sigurtà interna taż-żona Schengen permezz tal-istabbiliment ta' Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) u l-Programm ta' Vjaġġaturi Rreġistrati (RTP)<sup>6</sup>. Fl-ewwel trimestru tal-2014, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew artikolaw għadd ta' kwistjonijiet ta' thassib tekniċi, operattivi u ta' nfiq dwar il-"Frontieri Intelligenti". Sabiex jiġu riveduti dawn il-kwistjonijiet, il-Kummissjoni ssugġeriet li jsir eżerċizzju ta' prova tal-kunċett bl-għan li jiġu identifikati għażliet għall-implimentazzjoni tal-"Frontieri Intelligenti", li jikkonsistu fl-elementi li ġejjin:

- studju tekniku ta' fattibilità, miktub mill-Kummissjoni iżda b'kontribuzzjoni sinifikanti mill-eu-LISA u partijiet interessati rilevanti oħra, se jiġi ppreparat bl-għan li jidentifika s-soluzzjonijiet l-aktar xierqa għall-"Frontieri Intelligenti". Il-konkluzjonijiet tal-istudju ta' fattibilità għandhom jiġu ttestjati permezz ta' proġett pilota li jibda fl-ewwel trimestru tal-2015;
- il-proġett pilota, li għandu jiġi eżegwit mill-eu-LISA u jitwettaq flimkien ma' numru ta' Stati Membri, se jkollu l-għan li jittestja l-fattibilità tal-għażliet identifikati fl-istudju tekniku.

Il-kompiti tal-implimentazzjoni tal-baġit relatati mal-Proġett Pilota Frontieri Intelligenti ġew delegati lill-eu-LISA mill-Kummissjoni Ewropea. Għaldaqstant, iż-żewġ partijiet iffirmaw Ftehim ta' Delega dwar il-Proġett Pilota Frontieri Intelligenti fl-14 ta' Jannar 2015. It-termini ta' referenza (ToRs) għall-proġett pilota li jiddeskrivu l-ambitu tal-proġett, ir-riżultati tangibbli u l-kriterji ta' aċċettazzjoni ġew ippreparati wkoll mill-Kummissjoni b'kooperazzjoni mill-qrib tal-eu-LISA. Il-proġett pilota se jitwettaq mill-Aġenzija abbażi tal-Artikoli 5(4) u 13(2)(f) tar-Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

<sup>5</sup> Regolament (UE) Nru 603/2013

<sup>6</sup> Il-Pakkett tal-Frontieri Intelligenti, kif previst mill-Kummissjoni fi Frar 2013, għandu l-għan li jtejjeb il-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-Istati Membri fiż-żona Schengen, jiġġield kontra l-immigrazzjoni irregolari u jipprovdi informazzjoni dwar dawk li jibqgħu fit-territorju wara li jiskadilhom il-permess kif ukoll jiffaċilita l-qsim tal-fruntieri għal vjaġġaturi frekwenti minn pajjiżi terzi li jkunu għaddew minn skrutinju preventiv.

16 ta' April 2014 li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża (ir-Regolament tal-Fruntieri tal-Fond għas-Sigurtà Interna). Il-proġett pilota huwa skedat li jibda fl-ewwel trimestru tal-2015. "Fruntieri Intelligenti" fformat ukoll materjali għall-ewwel konferenza internazzjonali tal-Aġenzija li saret f'Talinn f'Ottubru 2014.

## 2.3. Governanza

Matul il-perjodu ta' rapportar l-Aġenzija impenjat ruħha biex issaħħaħ kemm il-governanza korporattiva u l-kontrolli interni tagħha. F'konformità mal-aħjar prattika, kompliet tiżviluppa governanza robusta u użat il-qafas ta' kontroll intern tal-Aġenzija biex tevalwa, ittejjeb, u tissorvelja l-kapaċitajiet governattivi korporattivi tal-eu-LISA.

L-eu-LISA kompliet l-implimentazzjoni tal-istandards ta' kontroll intern (ICS). L-ICS huma 16-il standard ta' kontroll intern li jipprovdu prinċipji ta' ġestjoni ġeneriċi u governanza u jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi għall-attivitajiet ta' kontroll intern fl-istituzzjonijiet u l-Aġenziji tal-UE. Dawn l-istandards huma f'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni u japplikaw għall-aspetti kollha tax-xogħol tal-eu-LISA, u jkopru l-attivitajiet programmatiċi, operattivi, finanzjarji u ta' konformità rilevanti kollha. Matul l-2014 l-eu-LISA kompliet tibni u ssaħħaħ ulterjorment is-sistema tal-ICS tagħha (ara l-Anness B għal aktar dettalji dwar l-istatus ta' kull ICS) u dawn l-istandards, fejn fattibbli, ġew integrati fil-proċeduri operattivi tal-Aġenzija sabiex isiru parti integrali mis-sistemi ta' governanza u ta' ġestjoni tar-riskju tal-Aġenzija.

Matul l-2014, l-eu-LISA kompliet ukoll bl-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali għal governanza korporattiva tal-ICT bl-użu ta' mudelli ta' proċess bħal ITIL u CobiT sabiex tipprovdi struttura governattiva li fuqha jittranzjaw l-attivitajiet operattivi tal-IT u tinbena l-kapaċità. B'mod partikolari, l-Aġenzija kompliet timplimenta l-pjan direzzjonali tal-ITIL bħala l-istandard għall-iskjerament ta' qafas u programm ITSM (il-Librerija ta' infrastruttura tal-IT (ITIL) hija sett tal-aħjar prattici u standards rikonnoxxut globalment li jappoġġja l-ġestjoni tas-servizz tal-IT (ITSM))<sup>7</sup>. Bħala parti minn dan il-proġett, matul l-2014, l-Aġenzija kompliet tiddefinixxi l-proċess rilevanti tal-ITSM u stabbiliet l-għodod xierqa sabiex tawtomatizza u ttejjeb il-flussi tax-xogħol tan-negozju relatati mas-sistemi amministrati minnha.

Fil-kuntest tal-qafas ta' governanza integrata, l-eu-LISA tirrikonoxxi l-importanza tal-prinċipji tal-ġestjoni tar-riskju u l-valur li jittieħed approċċ proattiv u komprensiv għall-valutazzjoni u l-kontroll tar-riskju. Għaldaqstant, implimentat qafas ta' ġestjoni tar-riskju robust li jfittex li jidentifika u jikkontrolla r-riskju kif xieraq (ara l-Anness C).

L-eu-LISA kompliet ukoll tiżviluppa s-sistema ta' ġestjoni ta' prestazzjoni ta' livell għoli (PMS) u tallinjaha mal-istrategija fit-tul tal-Aġenzija sabiex turi kif l-Aġenzija qed tilhaq l-oġettivi strateġiċi definiti tagħha u l-aspettattivi tal-partijiet interessati. Ladarba jiġu adottati l-indikaturi tal-prestazzjoni korporattiva mill-Bord tat-Tmexxija (skedata għall-Marzu 2015), huwa maħsub li l-metrika individwali identifikata tintuża biex tinforma lill-Bord bil-prestazzjoni ġenerali tal-organizzazzjoni u bil-progress lejn ir-riżultati, apparti li timmotiva lill-organizzazzjoni biex taħdem sabiex twettaq l-istrategija tagħha fl-oqsma kollha tal-operazzjonijiet tal-Aġenzija.

Matul l-2014, l-Aġenzija għaddiet minn awditjar estern mill-Qorti tal-Awdituri u awditjar intern wieħed. L-awditjar estern tal-Aġenzija twettaq mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u nkisbet opinjoni pożittiva dwar il-kontijiet tal-2013 tal-Aġenzija. L-awditjar intern tal-Aġenzija twettaq mis-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni Ewropea u mill-Awditur Intern tal-Aġenzija nnifisha f'Ġunju 2014 bl-għan li tiġi evalwata l-

---

<sup>7</sup> ITIL tiddefinixxi funzjonijiet relatati mal-istrategija tas-servizz, id-disinn tas-servizz, it-tranzizzjoni tas-servizz, l-operazzjoni tas-servizz u l-iżvilupp kontinwu tas-servizz. ITSM hija prattika bbażata fuq proċess maħsub biex jallinja t-tweqqiq tas-servizzi tal-IT ma' rekwiżiti organizzattivi, li jwassal għal proċessi kummerċjali effiċjenti u tnaqqis utli fl-ispejjeż.

adegwatezza u l-effettività tal-applikazzjoni tas-sistema ta' kontroll intern relatata mal-ippjanar, l-implimentazzjoni u r-rapportar tal-baġit. L-Awditur Intern ikkomunika r-rapport tal-awditjar flimkien mal-pjan ta' azzjoni miftiehem mal-entità li qed tiġi vverifikata lid-Direttur Eżekuttiv u lill-President tal-Bord tat-Tmexxija. Barra minn hekk, f'Ġunju u Settembru tal-2014, is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni Ewropea u l-Awditur Intern tal-Aġenzija nnifisha wettqu evalwazzjoni tar-riskju tal-awditjar li rriżultat fil-Pjan Strateġiku tal-Awditjar Intern tal-eu-LISA għall-2015-2017. Is-Servizz tal-Awditjar Intern ikkomunika l-Pjan lid-Direttur Eżekuttiv u lill-President tal-Bord tat-Tmexxija.

Is-sorveljanza tal-istrutturi formali ta' governanza fl-Aġenzija jitwettqu mid-Direttur Eżekuttiv, mill-Bord tat-Tmexxija u Grupp ta' Konsulenza għal kull sistema amministrata. Sabiex jaħdmu aktar lejn l-istabbiliment ta' mudell integrat ta' governanza, dawn il-korpi formali huma appoġġjati minn kumitati speċjalizzati ta' governanza u sorveljanza f'oqsma bħar-riskju, bidla fil-ġestjoni, il-baġit u l-investment. L-iskop ta' dawn is-sottogrupperi huwa li jissorveljaw attivitajiet f'oqsma speċifiċi li qed ikollhom impatt fuq l-operazzjonijiet tal-Aġenzija (bħal dawk elenkati hawn fuq), jiżviluppaw gwida teknika u jirriżolvu jew jeskalaw il-kwistjonijiet speċifiċi għas-suġġett fl-AoRs rispettivi tagħhom fejn xieraq.

Ġie stabbilit wkoll sottogrupp għal kwistjonijiet finanzjarji fil-Bord tat-Tmexxija b'rappreżentanti mill-Belġju, il-Ġermanja, u l-Kummissjoni li jieħdu parti fih flimkien mal-persunal tal-istaff. L-iskop tas-sottogrupp huwa li janalizza kwistjonijiet relatati mal-finanzi fi preparazzjoni għal-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija sabiex jippermetti biżżejjed ħin għal analiżi u, kif xieraq, dettalji ulterjuri għall-Aġenzija. Is-sottogrupp iltaq' tliet darbiet fl-2014.

Matul l-2014, il-Bord tat-Tmexxija kellu żewġ laqgħat (f'Marzu u Novembru) u kull Grupp ta' Konsulenza (il-Eurodac, is-SIS II u l-VIS) kellu erba' laqgħat separati matul il-perjodu ta' rapportar (fi Frar, Mejju, Awwissu/Settembru u Diċembru). Id-dettalji tal-attivitajiet tal-2014 taż-żewġ gruppi huma deskritti hawn taħt.

### 2.3.1. Bord tat-Tmexxija

Matul l-2014, il-Bord tat-Tmexxija (MB) kompli bir-rwol tiegħu li jiżgura li l-Aġenzija twettaq il-kompiti u tikseb ir-riżultati kif stipulat fir-regolament bażiku tal-Aġenzija bl-aktar mod effettiv, filwaqt li jitqiesu l-għanijiet u l-oġettivi strateġiċi tal-Aġenzija u li jiffoka fuq il-kompiti ta' livell għoli li ġejjin:

- It-twaqqif u l-monitoraġġ tad-direzzjoni strateġika għall-gwida u d-direzzjoni tal-attivitajiet tal-Aġenzija;
- L-iżgurar tal-ġestjoni effettiva tal-Aġenzija u l-attivitajiet tagħha; u
- Il-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-eu-LISA biex ikun żgurat li baqgħu konformi mal-istrateġija fit-tul u l-missjoni, il-viżjoni u l-valuri.

Minbarra d-diskussjoni u l-approvazzjoni ta' sensiela ta' dokumenti standard fiċ-ċikli baġitarji annwali u tal-ippjanar tal-attivitajiet, kwistjonijiet speċifiċi indirizzati mill-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija fl-2014 kienu jinkludu, fost l-oħrajn, l-adozzjoni tat-ToRs għall-evalwazzjoni tal-Aġenzija fl-2015, l-adozzjoni tal-istrateġija fit-tul 2014-2020 tal-Aġenzija, l-adozzjoni tal-proċess tal-bidla fil-ġestjoni tal-Aġenzija, l-adozzjoni tal-Ftehim dwar is-Sede tal-Aġenzija mal-Estonja, l-adozzjoni tal-Ftehim ta' Delega bejn l-eu-LISA u l-Kummissjoni Ewropea li jirrigwarda l-"Fruentieri Intelligenti" u reviżjoni tal-Programm ta' Ħidma Pluriennali għall-perjodu 2015-2020 tal-eu-LISA.

### 2.3.2. Gruppi Konsultattivi

Kif stipulat fl-Artikolu 19.1 tar-Regolament Bażiku tal-Aġenzija, ir-rwol tal-Gruppi Konsultattivi (AGs) huwa li jipprovdu lill-Bord tat-Tmexxija b'kompetenzi relatati ma' sistemi tal-IT fuq skala kbira u, b'mod partikolari, fil-kuntest tat-tnejja tal-programm ta' ħidma annwali u r-rapport ta' attività annwali. Fl-2014 il-Gruppi ta' Konsulenza għat-tliet sistemi amministrati komplew jipprovdu appoġġ u pariri tekniċi lill-Bord tat-Tmexxija u l-Eżekuttiv tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma 2014, u għadd ta' kwistjonijiet tekniċi addizzjonali relatati mal-evoluzzjoni u aktar żvilupp tas-sistemi amministrati.

L-AGs ikompli jkunu strumentali fl-iżvilupp u s-sorveljanza tal-implimentazzjoni ta' għadd ta' proċessi kritiċi għan-negozju matul l-2014, bħal:

- it-tisfiħ tal-istrutturi ta' governanza tal-Aġenzija permezz tal-introduzzjoni u l-evoluzzjoni ta' mudell tal-ġestjoni tas-servizzi tal-IT; u
- l-evoluzzjoni tal-pjanijiet direzzjonali u l-iżvilupp ta' Ftehimiet dwar il-Livell ta' Servizz u l-proċessi tal-ġestjoni tal-bidla għas-sistemi.

L-Aġenzija tkompli l-impenn proattiv tagħha mal-MB u l-AGs kollha, filwaqt li ttiprovdihom l-appoġġ amministrattiv u loġistiku meħtieġ matul il-perjodu ta' rapportar u ddaħħalhom sħab fl-indirizzar ta' kwistjonijiet strateġiċi operattivi ewlenin relatati mas-sistemi.

## 2.4. Baġit

L-eu-LISA hija ffinanzjata minn fondi allokatil lilha fuq bażi annwali mill-awtorità baġitarja tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Bħala parti mill-qafas ta' rapportar annwali tagħha, l-Aġenzija tippubblika r-rati ta' eżekuzzjoni tal-baġit tagħha, li jistgħu jgħinu jenfasizzaw l-effiċjenza u l-effikaċja li bihom l-Aġenzija kienet kapaci tamministra l-infiq tagħha matul il-perjodu ta' rapportar.

Bħala riżultat ta' proċessi finanzjarji msaħħa, ir-rati ta' eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tjebru b'mod sinifikanti (sommjarju tal-prestazzjoni tal-baġit tal-eu-LISA fl-2014, f'termini ta' approprjazzjonijiet, impenji, u nfiq matul il-perjodu ta' rapportar huwa stabbilit hawn taħt u dettaljat ulterjorment fl-Anness E). Fl-aħħar tal-2014, ir-rata tal-użu tal-impenn baġitarju mal-appropriazzjonijiet tas-sors tal-fond C1 (il-baġit tas-sena), li jinkludu l-appropriazzjonijiet riportati b'mod awtomatiku jew mhux awtomatiku kien 99.32 %, waqt li r-rata ta' użu għall-appropriazzjonijiet ta' pagamenti kollha disponibbli kienet 99.14 %.

Fil-25 ta' Settembru 2014 ġie adottat baġit li jemenda mill-Bord tat-Tmexxija. L-emenda kkonsistiet minn zieda ta', bejn wieħed u ieħor, 5.5 miljun euro f'approprjazzjonijiet ta' pagament minn DG Affarijiet Interni lill-Aġenzija biex tkopri n-nefqa operattiva tal-2014 relatata mas-sistemi amministrati u b'mod partikolari għall-VIS/BMS u s-SIS II. Dan huwa konsistenti mal-istimi li saru mill-Aġenzija fl-abbozz tal-Baġit 2014 li aktar tard ġie mnaqqas waqt il-proċess baġitarju tal-UE.

Għadd ta' approprjazzjonijiet ta' impenn tal-2014 ġew riportati awtomatikament għall-2015, b'dawk l-impenji relatati mat- Titolu 1 (nefqa tal-persunal) u Titolu 2 (infrastruttura u nefqa amministrattiva oħra) iridu jintużaw kollha din is-sena. It-tabella t'hawn taħt tindika l-eżitu proviżorju għall-baġit tas-sena (sors tal-fond C1).

Figura 2: L-Eżitu Proviżorju għall-Valuri tal-Baġit 2014 f'EUR

	Impenji		Flasijiet	
	Ibbaġitjat	Ikkunsmat	Ibbaġitjat	Ikkunsmat
Titolu 1 <sup>8</sup> implimentat	12,904,809	12,758,939	12,904,809	12,444,306
Titolu 1 riportat				314,633
Titolu 2 <sup>9</sup> implimentat	17,468,328	7,235,885	17,468,328	2,320,156
Titolu 2 riportat*		10,232,443		15,148,172
Titolu 3 <sup>10</sup> implimentat	29,006,863	28,747,317	34,537,578	34,124,207
<b>TOTAL EUR</b>	<b>59,380,000</b>	<b>58,974,584</b>	<b>64,910,715</b>	<b>64,351,475</b>
<b>Espressi bħala %</b>		<b>99.32%</b>		<b>99.14%</b>

\*ammonti trasferiti ta' impenji u approprjazzjonijiet ta' pagamenti mhux b'mod awtomatiku għall-proġett ta' rikostruzzjoni ta' Strasburgu (EUR 10,232,443,46) ġew inkluzi proviżorjament.

<sup>8</sup> Titolu 1 = nefqa tal-persunal

<sup>9</sup> Titolu 2 = infrastruttura u nefqa operattiva oħra

<sup>10</sup> Titolu 3 = nefqa operattiva

## 2.5. Ġestjoni Finanzjarja u Akkwist

Ir-regolament finanzjarju tal-Aġenzija jiddeskrivi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-baġit annwali tagħha, li jkopri oqsma bħall-approvazzjoni tal-baġit, il-prinċipji ta' kontabilità u l-proċeduri ta' akkwist. Sabiex tibqa' konformi ma' dan, fl-2014 l-eu-LISA kompliet tikkonsolida u ssaħħaħ il-proċessi finanzjarji, il-proċeduri u l-kontrolli interni tagħha u stabbiliet għodod effettivi biex ittejjeb l-effiċjenza u l-livelli tal-eżekuzzjoni baġitarja u tissorvelja l-prestazzjoni finanzjarja tal-Aġenzija (li tinkludi rapporti regolari tal-eżekuzzjoni tal-baġit u ammeljoramenti pplanati tal-akkwist u proċeduri robusti ta' rapportar baġitarju, finanzjarji u ta' eċċezzjoni).

Waqt il-perjodu ta' rapportar giet stabbilita proċedura għal trasferimenti baġitarji li tikkjarifika r-rwoli, ir-responsabbiltajiet u l-fluss tax-xogħol. L-introduzzjoni tagħha saħħet ulterjorment il-kontroll intern tal-implimentazzjoni tal-baġit (kif meħtieġ mill-Artikolu 30 tar-regolament finanzjarju tal-Aġenzija). Iċ-ċirkwiti l-oħra finanzjarji u ta' akkwist u l-flussi tax-xogħol tal-eu-LISA ukoll komplew jġu ottimizzati fuq bażi mill-bidu sal-aħħar, billi ġew stabbiliti verifiki u kontrolli biex jipprovdur assigurazzjoni ta' delineazzjoni ċara bejn ir-rwoli inizjali u ta' verifika.

L-2014 rat ukoll l-iżvilupp kontinwu tal-kwalità tal-informazzjoni dwar il-ġestjoni finanzjarja tal-Aġenzija u tal-kapaċitajiet ta' rapportar. Matul il-perjodu ta' rapportar twettqu reviżjonijiet u rapportar regolari tal-implimentazzjoni tal-baġit intern b'rapport kull xahar dwar il-ġestjoni tal-eżekuzzjoni tal-baġit u t-tbassir issa huwa fi produzzjoni regolari. Issa ġie ppreparat ukoll rapport trimestrali li jagħti dettalji dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għar-reviżjoni mill-Bord tat-Tmexxija u sensiela ta' KPIs finanzjarji ta' livell għoli għall-inkluzjoni fit-tabella operattiva għall-prestazzjoni korporattiva tal-Aġenzija.

L-elementi tranżazzjonali tal-funzjoni finanzjarja u l-hin meħud biex jġu pprocessati l-fatturi tjiem b'mod sinifikanti matul il-perjodu ta' rapportar. Giet introdotta sistema ta' fatturar elettroniku, inizjalment għal fatturi riċevuti li jikkonċernaw il-kuntratt qafas DIGIT u ġie stabbilit ukoll mekkanizmu ta' reviżjoni regolari għall-użu ta' impenji u pagamenti, bl-involvement sħiħ tal-Manigers tal-Applikazzjoni għas-sistemi amministrati.

Sabiex titjeb it-trasparenza u s-sorveljanza tal-allokazzjoni ta' proġetti u riżorsi, giet stabbilita proċedura għar-reviżjoni u l-approvazzjoni ta' proġetti ġodda. Imfassal biex jaħdem mal-akkwist u l-pjan tal-akkwiżizzjoni (PAC) tal-Aġenzija, matul l-2014 ġie implimentat il-Proċess ta' Revizjoni Kummerċjali u ta' Investiment biex ikun żgurat li r-riżorsi tal-Aġenzija jkunu allinjati mal-eżiti meħtieġa kif dettaljat fil-programmi ta' ħidma annwali u pluriennali tal-Aġenzija u marbut mal-pakkett baġitarju tal-Aġenzija. Sabiex jinkiseb dan ir-riżultat, il-Kumitat għall-Kummerċ u l-Investment (BIC) tal-Aġenzija ngħata l-kompitu tal-approvazzjoni ta' każijiet kummerċjali ta' sinifikat strateġiku.

Saru wkoll sforzi ulterjuri sabiex l-aħjar prattika tingħata proċedura fil-funzjoni tal-akkwist, bl-introduzzjoni ta' SOPs dwar il-ġestjoni tal-akkwist u għadd ta' seminars ta' "tagħlimiet meħuda" dwar l-akkwist li saru sabiex jassistu f'akkwisti futuri, b'mod partikolari jiffokaw fuq l-esperjenza miksuba fl-amministrazzjoni ta' offerti ta' kuntratti ta' Żamma f'Kundizzjoni li taħdem fuq skala kbira. Il-koordinazzjoni tal-attivitajiet bejn il-personal operattiv u tal-akkwist tjiem ukoll bit-tixrid ta' ċirkolari interna dwar l-aħjar prattika u t-twettiq ta' sessjonijiet ta' taħriġ rilevanti għall-personal. Giet maħruġa wkoll deċiżjoni mid-Direttur Eżekuttiv (ED) li ssaħħaħ il-kontroll u s-superviżjoni tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni operattiva tal-kuntratti tal-MWO.

## 2.6. Partijiet Interessati u Sħubiji:

Matul l-2014 l-Aġenzija kompliet issaħħaħ is-sħubiji operattivi tagħha ma' Aġenziji oħra fil-qasam ta' politika tal-ĠAI abbażi ta' memoranda ta' qbil (MtQ) formali, li jiddeskrivu u jifformalizzaw il-kooperazzjoni f'oqsma ta' interess komuni. Fit-tfittxija għall-iskambju ta' esperjenza u għarfien ma' sħab identifikati u li jikkontribwixxu għall-iskjerament ta' sistemi u pjattaformi tat-teknoloġija komuni kif ukoll il-forniment ta' servizzi (skont l-istrumenti legali rilevanti fis-seħħ), l-eu-LISA u s-sħab tagħha komplew jingranaw ir-riżorsi skarsi u jaqsmu l-

kompetenzi biex iżidu valur u jfornu servizzi aħjar lill-partijiet interessati.

Ta' min jinnota li waqt il-perjodu ta' rapportar, l-eu-LISA ffirmat MtQ mal-Frontex u ftiehm u dwar pjan ta' kooperazzjoni annwali formali (il-MtQ ġie ffirmat fil-31 ta' Jannar 2014) u kkonkludew arrangament tax-xogħol mal-EASO fl-4 ta' Novembru 2014, li jstabilixxi qafas aktar strutturat għall-kooperazzjoni f'oqsma ta' interess komuni. L-Aġenzija kompliet ukoll tibni netwerks formali u informali oħra għall-iskambju ta' esperjenzi u tagħrif ma' sħab identifikati (b'mod partikolari mal-Europol, CEPOL, ECHA, EASO u l-FRONTEx, FRA u l-UASI) bl-għan li dan l-iskambju jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-iskjerament ta' sistemi u pjattaformi tat-teknoloġija komuni rilevanti (pereżempju, il-ħolqien ta' pjattaformi ta' taħriġ magħmula apposta flimkien ma' CEPOL u preparamenti għat-tnedija tal-intranet u l-extranet tal-Aġenzija inkluż SharePoint).

Il-kumitat tat-tmexxija tal-eu-LISA approva wkoll strategija għall-ġestjoni tal-partijiet interessati fl-aħħar tal-2014. Din l-istrategija se tipprovdi mezz għall-percezzjonijiet ta' referenza fost partijiet interessati ewlenin tal-prestazzjoni tal-Aġenzija u biex issegwi l-progress fl-oqsma li ġejjin:

- ittejjeb il-proċessi wiesgħa għall-ġestjoni tal-partijiet interessati tal-eu-LISA u tipprovdi linja ta' referenza li magħha jista' jiġi segwit il-progress fuq l-impenn mal-partijiet interessati esterni.
- taċċerta l-ħtiġijiet u l-aspettattivi futuri tal-gruppi tal-partijiet interessati ewlenin; u
- tifhem dak li jinfluwenza l-fehmiet tal-persuni tal-eu-LISA u kif l-eu-LISA tista' timpenja ruħha aħjar mal-gruppi tal-partijiet interessati ewlenin.

Matul il-perjodu ta' rapportar l-eu-LISA nnominat lilha nnifisha sabiex tieħu l-inkarigu ta' President tal-Aġenziji tal-Gustizzja u Affarijiet Interni (ĠAI) fl-2015. Bil-ħsieb li jikkoordina l-iskambju ta' informazzjoni fost id-disa' Aġenziji tal-ĠAI u tal-Kummissjoni Ewropea, in-netwerk ifittex sabiex jikkontribwixxi ulterjorment għall-implimentazzjoni operattiva tal-oġġettivi tal-UE fl-oqsma tal-migrazzjoni, l-ażil, il-ġestjoni tal-fruntieri, il-kriminalità serja u organizzata, il-kooperazzjoni ġudizzjarja. Sabiex tiġi stabbilita l-aġenda għal dan il-grupp fl-2015, l-eu-LISA abbozzat dokument ta' prijorità u pjan ta' azzjoni għall-presidenza tagħha.

L-Aġenzija b'suċċess wettqet l-attivitajiet ta' taħriġ kollha kif deskritt fil-pjan ta' taħriġ annwali tagħha għall-2014 għall-operaturi SIRENE, evalwaturi ta' Schengen u utenti tal-Istati Membri tas-sistemi amministrati. Sabiex ikun appoġġjat ulterjorment it-tweqqif u l-iżvilupp effettiv ta' programmi ta' taħriġ xierqa, waqt il-perjodu ta' rapportar ġie stabbilit netwerk formali ta' punti ta' kuntatti nazzjonali (NCPs). Imfassal biex jassisti l-eu-LISA fl-iżvilupp ta' korsijiet ta' taħriġ, metodoloġiji, materjali ta' taħriġ u għodod, in-netwerk tal-NCP kellu l-ewwel laqgħa tiegħu f'Talinn f'Ottubru 2014.

Kien hemm għadd ta' impenji kbar mal-partijiet interessati matul il-perjodu ta' rapportar. Ta' min isemmi l-konferenza "Fruentieri Intelligenti" msemmija qabel li saret f'Ottubru 2014 (forum biex jiġu diskussi aspetti prattiċi tal-implimentazzjoni tas-sistemi ġodda proposti tal-"Fruentieri Intelligenti" kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll Ewropew), l-ewwel laqgħa tal-Kunsillieri tal-ĠAI li saret fi Brussell f'Lulju (imfassla bħala laqgħa regolari biex tiżdied il-kooperazzjoni bejn il-Kunsillieri tal-ĠAI u l-eu-LISA) u roundtable li tissorvelja t-teknoloġija f'Talinn, li l-iskop tagħha kien li timpenja ruħha mal-industrija (25 kumpanija pparteċipat) biex jiġu eżaminati l-iżviluppi fil-bijometrija u t-teknoloġiji assoċjati ta' rilevanza għall-programm "Fruentieri Intelligenti".

L-eu-LISA stabbiliet ukoll Network ta' Uffiċjali għas-Sigurtà (SON) bħala netwerk informali għall-iskambju ta' esperjenza u l-aħjar Prattika fost l-Istati Membri u l-eu-LISA fid-dominji kollha relatati mas-sigurtà tas-sistema tal-IT fuq skala kbira li bħalissa jiġu operati mill-Aġenzija.

Ġiet immedija websajt esterna sabiex tappoġġja u tippermetti l-impenji tal-Aġenzija u l-istrategija għall-komunikazzjoni esterna<sup>11</sup>. Matul l-2014 kienet qed tiġi żviluppata wkoll pjattaforma SharePoint li tippromwovi kollaborazzjoni aħjar u rapportar imtejjeb għall-partijiet interessati interni u esterni.

---

<sup>11</sup> Minn Settembru 2014 is-sit ġibed 12,799 viżitaturi uniċi.

Fl-2014 l-Aġenzija laħqet ukoll bis-siġħ l-obbligi ta' rapportar statutorju fejn wettqet u ppubblikat dan li ġej fl-iskeda taż-żmien stipulata fl-2014: Ir-rapport annwali 2013 tal-Eurodac, l-Istatistiċi annwali tas-SIS, ir-rapport biennali tal-VIS u l-lista ta' awtoritajiet kompetenti tas-SIS II.

## 2.7. Bini

Is-siti li minnhom l-eu-LISA taħdem (kif deskritt fl-Artikolu 10 tar-Regolament Bażiku tal-Aġenzija) huma kif ġej:

- Is-sede tal-Aġenzija jinsab f'Talinn, l-Estonja;
- il-kompiti relatati mal-iżvilupp u l-ġestjoni operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira li għalihom hija responsabbli l-Aġenzija jitwettqu fi Strasburgu, Franza; u
- għandu jiġi installat sit ta' riżerva, li jkun kapaċi jiżgura t-tħaddim ta' sistema tal-IT fuq skala kbira f'każ ta' ħsara f'sistema bħal din, f'Sankt Johann im Pongau, l-Awstrija.

### 2.7.1. Talinn, l-Estonja

Waqt li l-persunal tal-Kwartieri Ġenerali tal-Aġenzija baqgħu f'uffiċċji temporanji tul l-2014, in-negozjati komplew mal-Istat tal-Estonja sabiex jiġi konkluż il-Ftehim tal-Kwartieri Ġenerali tal-eu-LISA.

Il-Ftehim innifsu ġie finalment iffirmit fid-19 ta' Diċembru 2014 u rratifikat mill-Parlament tal-Estonja fit-18 ta' Frar 2015. Huwa jorbot lill-Gvern tal-Estonja biex jibni kwartieri ġenerali ġodda għall-Aġenzija f'Talinn bi spazju għal 100 ħaddiem (il-baġit tal-Estonja 2014-2017 assenja 8.4 miljun euro għal dan l-iskop). Il-bini se jkun disponibbli għall-eu-LISA b'xejn u l-uffiċċju huwa skedat li jkun lest li jibda jintuża sa Diċembru 2017.

Għadd ta' passi preparatorji addizzjonali ttieħdu b'mod parallel għall-proċess ta' negozjati matul l-2014 biex jiġu definiti r-rekwiżiti tal-eu-LISA għal bini l-ġdid tal-kwartieri ġenerali, inkluż ittra uffiċjali tal-bidu biex jinbeda l-bini mibgħuta lill-Ministeru tal-Intern tal-Estonja f'Ġunju 2014. L-eu-LISA ddeskriviet ukoll ir-rekwiżiti tagħha f'termini ta' impronta ta' akkomodazzjoni inizjali għall-bini l-ġdid u kuncetti ta' sigurtà fizika għall-awtoritajiet tal-Estonja.

Matul il-perjodu ta' rapportar kien hemm ukoll programm ta' xogħol sinifikanti biex tiġi mtejba u emendata l-impronta disponibbli ta' akkomodazzjoni tal-uffiċċji f'Talinn.

### 2.7.2. Strasburgu, Franza

Il-ftehim tas-sede li ġie ffirmit f'Diċembru 2013 bejn il-Gvern Franciż u l-eu-LISA qed jistenna li jiġi rratifikat mill-Parlament Franciż.

Matul il-perjodu ta' rapportar, il-persunal tal-eu-LISA kompli jimplimenta skeda ambizzjuża ta' manutenzjoni korrettiva u preventiva fis-sit tekniku sabiex titjeb il-kwalità tal-isparju tal-uffiċċji u s-sistema disponibbli. Dan inkluda l-eżekuzzjoni pprogrammata ta' għadd ta' azzjonijiet ta' manutenzjoni preventiva partikolarment kumplessi li jikkonċernaw tagħmir sensitiv elettriku u tal-kontroll tal-klima.

L-Aġenzija bdiet ukoll għadd ta' proċeduri ta' akkwist li jikkonċernaw ir-restawr u t-tagħmir ta' diversi oqsma. Ta' importanza partikolari kienet il-fażi tad-disinn għall-konstruzzjoni ta' bini addizzjonali fis-sit tekniku tal-Aġenzija li tlesta u li jippermetti l-offerta kompetittiva għat-tnedija tal-bini fil-ewwel trimestru tal-2015.

### 2.7.3. Sankt Johann im Pongau, l-Awstrija

Matul is-sena l-Aġenzija kompliet tiżgura d-disponibbiltà tas-sit ta' riżerva tagħha, f'konformità mal-proċeduri ta' kontinwità kummerċjali għas-sistema fuq skala kbira.



## Anness A: Attività u Prestazzjoni fl-2014

L-indikaturi ta' prestazzjoni għall-programm ta' hidma 2014 huma deskritti hawn taħt. Il-metriċi li jinsabu f'dan l-anness jiġbru fil-qosor il-progress li għamlet l-Aġenzija fil-konfront tar-riżultati speċifiċi li stabbiliet hija stess fil-Programm ta' Hidma 2014. Il-progress matul il-perjodu ta' rapportar fil-konfront tal-oġġettivi u l-eżiti mistennija huma miġbura fil-qosor hawn taħt.

REF	Objettiv tal-Programm ta' hidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Hidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Hidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
GOV 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali tal-governanza korporattiva kif definit fl-2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il-kompiti pprovduti fil-Pjan ta' implimentazzjoni għall-2014 imwettqa.</li> </ul>	1	Pjanijiet ta' implimentazzjoni ppreparati.	Iva	Elementi li jikkontribwixxu għal governanza effettiva u xierqa għall-Aġenzija u għodod għall-indirizzar tar-riskji governattivi identifikati u artikolati.
			2	Xogħol imwettaq fil-konfront ta' pjanijiet	Iva	Elementi ewlenin fil-qafas ta' governanza korporattiva tal-Aġenzija implimentati fl-2014 (eżempju, qafas għall-Ġestjoni tar-Riskju, Standards għall-Kontroll Intern tal-Aġenzija u reġistru ta' konformità approvat mill-MB u elementi inizjali ta' QM (katalogu ta' servizz korporattiv) implimentati).
			3	Rapportar tal-progress regolari pprovdut lill-manigment.	Iva	Rapporti kull xahar ipprovduti lill-uffiċjal ta' awtorizzazzjoni dwar RM u I-ICS ipprovduti matul l-2014.
GOV 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implimentazzjoni tal-KPI għal prestazzjoni korporattiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikaturi tal-KPI definiti, maqbula u implimentati.</li> </ul>	4	KPI sorveljati u rrapportati regolarment	Għadu għaddej	Indikaturi li jiffinalizzaw tal-Aġenzija flimkien mal-MB (abbozz korporattiv tat-tabella operattiva tal-KPI ġie pprezentat għad-diskussjoni f'Novembru 2014 fil-laqgħat tal-MB)
			5	Analizi tal-prestazzjoni mdaħħla fil-process tat-teħid ta' deċizjonijiet.	Le	Ara l-kumment għal GOV2, indikatur 4
			6	Persunal tal-Aġenzija aġġornat regolarment dwar il-prestazzjoni tal-organizzazzjoni u impenjat billi jindirizza l-oportunitajiet u d-dgħufijiet.	Le	Ara l-kumment għal GOV2, indikatur 4
GOV 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Żvilupp tal-mudell tas-servizz skont il-pjan direzzjonali tal-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il-kompiti pprovduti fil-Pjan ta' implimentazzjoni għall-2014 imwettqa</li> </ul>	7	Ir-riżultati għandhom jitwettqu skont il-pjan	Iva	Xogħol li tlesta matul is-sena inkluda: Definiti l-proċessi tal-Fazi 1 tal-ITSM; l-għodda tal-ITSM ġiet adattata u mtejba f'konformità mal-mudell tas-servizz rivedut; implimentazzjoni ulterjuri għall-proċessi ta' ġestjoni ta'

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
	Implimentazzjoni tal-ITIL/ITSM					inċidenti, problemi u konfigurazzjoni abbażi tal-SM7 fis-seħħ; il-proċessi tal-Fażi 1 tal-ITSM iffinalizzati u l-migrazzjoni mill-SM7 għall-SM9 għandha tibda sal-aħħar tar-raba' trimestru tal-2014.
			8	Għandu jkun pprovdut rapportar regolari tal-progress	Iva	Aġġornamenti regolari pprovduti lill-Bord tat-Tmexxija (permezz ta' rapportar trimestrali tal-WP) u lill-Gruppi ta' Konsulenza matul il-perjodu ta' rapportar.
GOV 4	Żvilupp ulterjuri tal-istandards ta' kontroll intern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Awditjar intern regolari</li> <li>It-tim tal-ġestjoni tal-Aġenzija jrid jiżgura segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar</li> </ul>	9	Ir-rapporti tal-awditjar għandhom jiġu riveduti mit-tim tal-ġestjoni	Iva	Rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-ICS abbozzati u riveduti mill-amministraturi f'Marzu 2014 u f'Gjunju/Lulju 2014.
			10	Is-sejbiet fir-rapporti tal-awditjar għandhom jiġu kkomunikati lill-persunal	Iva	Is-sejbiet ġew ikkomunikati lill-amministraturi.
			11	Pjan ta' azzjoni m'hejji u implimentat sabiex ikunu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet tal-awdituri	Iva	Pjan ta' azzjoni m'hejji Ir-rakkomandazzjonijiet kollha ġew indirizzati.
DEV <sub>1</sub>	Monitoraġġ u evoluzzjoni tal-Ftehimiet dwar il-Livell ta' Servizz għas-sistemi ġestiti mill-Aġenzija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reviżjonijiet tas-Servizz Regolari</li> <li>Rapporti dwar il-kwalità tas-servizzi regolari</li> </ul>	12	Twertiq tar-reviżjonijiet tas-Servizz Regolari u ta' rapporti dwar il-kwalità tas-servizz	Iva	Prezentazzjonijiet li saru kollha fil-laqgħat tal-2014 tal-Grupp Konsultattiv lill-Istati Membri li jiddeskrivu l-prestazzjoni operattiva tas-sistemi rispettivi.
			13	L-indikaturi ta' prestazzjoni tas-servizz skont l-SLAs intlaħqu	Parzjali	L-SLAs Standard ġew miftiehma għas-sistemi kollha (Eurodac, SIS II u VIS/BMS). L-SLA speċifiku għall-Eurodac ġie mftiehem mill-Grupp Konsultattiv tal-Eurodac fit-tielet trimestru tal-2014. L-iżvilupp ta' SLAs speċifiċi għall-VIS u s-SIS II għandu jiġi finalizzat fl-2015 wara diskussjonijiet mal-Grupp Konsultattiv u l-emendi ssuġġeriti f'Diċembru 2014; fit-tieni trimestru tal-2014 stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-klijenti li ġie pprezentat lit-3 Gruppi Konsultattivi juri li 80 % tal-utenti kienu "sodisfatti" jew "sodisfatti ħafna" bil-livelli ta' servizz attwali tal-eu-LISA.
			14	Opportunitajiet identifikati għat-titjib tas-servizz.	Iva	Seminars/sessjonijiet ta' sensibilizzazzjoni li saru matul l-2014 mal-persunal tal-eu-LISA u partijiet interessati esterni rilevanti sabiex jiddied l-għarfien fir-rigward tal-

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
						ħtiġijiet kummerċjali tas-sistemi permezz ta' avvenimenti tekniċi u proġetti ta' sensibilizzazzjoni għas-sistemi kollha ġestiti.
DEV <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ġestjoni operattiva tas-SIS II</li> <li>• Evoluzzjoni tas-SIS II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il-kompiti kollha meħtieġa biex jiġi żgurat funzjonament 24/7 tas-SIS II Ċentrali skont il-bażijiet legali għal din is-sistema. B'mod partikolari l-manutenzjoni u l-iżviluppi tekniċi meħtieġa għat-ħaddim bla intoppi tas-sistema u l-monitoraġġ tal-prestazzjoni teknika tas-sistema;</li> <li>• Evoluzzjoni tas-sistema ppjanata u mwettqa;</li> <li>• Sorveljanza u monitoraġġ tal-ħidma skont il-kuntratt għall-manutenzjoni tas-SIS II;</li> <li>• Assistenza lill-Istati Membri.</li> </ul>	15	Livelli ta' servizz maqbula ssodisfati skont l-SLA taħt DEV <sub>1</sub> t'hawn fuq.	Iva	<p>Kontinwazzjoni tal-operazzjonijiet ta' kuljum u l-proċeduri ta' ġestjoni tal-bidla assoċjati biex jippermettu lis-SIS II tiffunzjona f'konformità mal-bażijiet legali tas-sistema matul il-perjodu ta' rapportar.</p> <p>Assistenza u sostenn lill-Istati Membri pprovduta għas-servizzi ta' ttestjar jew talbiet operattivi.</p> <p>L-SLA għas-SIS II għandha tiġi finalizzata fl-2015 wara diskussjonijiet mal-Grupp Konsultattiv u l-emendi ssuġġeriti f'Diċembru 2014.</p> <p>Saru diversi sessjonijiet ta' ħidma mal-Istati Membri biex jiġu indirizzati kwistjonijiet operattivi, eżempju: DCC, manwal operattiv, statistika u rapportar.</p>
			16	Kisbiet ta' stadji importanti u riżultati maqbula mill-ħuqa skont il-kompiti ta' manutenzjoni u evoluzzjonarji maqbula mal-Istati Membri fil-qafas tal-kuntratt għall-manutenzjoni tas-SIS II.	Iva	<p>Tranzizzjoni għall-kuntrattur il-ġdid tas-SIS II MWO ikkompletata b'suċċess. Il-manutenzjoni korrettiva, adattiva u evoluttiva kollha ppjanata twettqet skont l-iskeda.</p> <p>Aġġornamenti operattivi regolari u relatati mal-proġett ipprezentati lill-Grupp Konsultattiv tas-SIS II (aktar minn 30 preżentazzjoni pprovduta fl-2014).</p> <p>55 bidla li ġeja mill-Istati Membri pproċessata, saru 17-il webinar u fl-2014 ġew ipproċessati 215 bidla teknika interna.</p> <p>Il-proġetti kbar li ġejjin ġew imwettqa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Twertiq ta' pjan direzzjonali ta' evoluzzjoni dettaljat;</li> <li>- Integrazzjoni tal-Europol;</li> <li>- Ir-Renju Unit teknikament lest għall-integrazzjoni;</li> <li>- Titjib fir-rapportar u l-istatistika;</li> <li>- Tranzizzjoni għall-kuntrattur il-ġdid tal-MWO;</li> </ul>

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
						- Talbiet urġenti għal bdil mill-Kunsill tal-UE (Għallieda Barranin).
DEV3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Għestjoni operattiva tal-VIS</li> <li>• Evoluzzjoni tal-VIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il-kompiti kollha meħtieġa biex jiġi żgurat funzjonament 24/7 tal-VIS Ċentrali skont il-bażijiet legali għall-VIS. B'mod partikolari l-manutenzjoni u l-iżviluppi tekniċi meħtieġa għat-tħaddim bla intoppi tas-sistema. Dan ser jinkludi wkoll il-monitoraġġ tal-prestazzjoni teknika tas-sistema;</li> <li>• Iż-żamma u l-aġġornament ta' dan li ġej: id-database tal-għestjoni tal-konfigurazzjoni; il-gwida għall-Individwazzjoni ta' soluzzjoni; id-Database ta' Għarfien; FAQs eżawrjenti għall-utenti;</li> <li>• Sorveljanza u monitoraġġ tax-xogħol ta' manutenzjoni skont il-kuntratt tal-VIS MWO;</li> <li>• Implimentazzjoni tat-tnedija maqbula skedata għall-VIS;</li> </ul>	17	Livelli ta' servizz maqbula ssodisfati skont l-SLA taħt DEV1 t'hawn fuq.	Iva	Kontinwazzjoni tal-operazzjonijiet ta' kuljum u l-proċeduri ta' għestjoni tal-bidla assoċjati biex jippermettu lis-SIS II tiffunzjona f'konformità mal-bażijiet legali tas-sistema matul il-perjodu ta' rapportar. L-SLA tal-VIS għandu jiġi finalizzat fl-2015 wara diskussjonijiet mal-Grupp Konsultattiv u l-emendi ssuġġeriti f'Diċembru 2014.
			18	Kisbiet ta' stadji importanti u riżultati maqbula milfuqa skont il-kompiti ta' manutenzjoni u evoluzzjonarji maqbula mal-Istati Membri fil-qafas tal-kuntratt għall-manutenzjoni tal-VIS.	Iva	Il-manutenzjoni korrettiva, adattiva u evoluttiva kollha ppjanata twettqet skont l-iskeda. Aġġornamenti operattivi regolari u relatati mal-proġett ġew ipprezentati lill-Grupp Konsultattiv tal-VIS/BMS, aktar minn 30 tema ta' preżentazzjoni pprovduta fl-2014; 67 bidla li ġejjin mill-Istati Membri pproċessati, saru 9 webinars u ġew ipproċessati 270 bidla teknika interna fl-2014. Il-proġetti kbar li ġejjin ġew imwettqa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evoluzzjoni tal-VIS għal 120k;</li> <li>- Imniedi l-proġett għaż-żieda fil-kapaċità tal-BMS;</li> <li>- Kontinwazzjoni tal-ittestjar tal-integrazzjoni tal-VIS Mail;</li> <li>- Abbozzati l-linji gwida għat-tranzizzjoni tal-VIS Mail;</li> </ul>
			19	Tnedija maqbula skedata għall-VIS implimentata kif ippjanat	Iva	Tnedija tal-VIS implimentata kif ippjanat u skont l-iskeda. Matul it-tnedija l-Istati Membri rċewew assistenza onlajn u s-sistemi ġew sorveljati mill-qrib.
DEV4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Għestjoni operattiva tal-Eurodac</li> <li>• Evoluzzjoni tal-Eurodac</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il-kompiti kollha meħtieġa biex jiġi żgurat funzjonament 24/7 tal-Eurodac Ċentrali</li> </ul>	20	Livelli ta' servizz maqbula ssodisfati skont l-SLA taħt DEV1 t'hawn fuq.	Iva	Kontinwazzjoni tal-operazzjonijiet ta' kuljum u l-proċeduri ta' għestjoni tal-bidla assoċjati biex jippermettu lis-SIS II tiffunzjona f'konformità sħiħa mal-SLA adottati u mal-bażijiet legali tas-sistema matul il-perjodu ta'

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twettiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twettiq:
		<p>skont il-bażijiet legali għal din is-sistema. B'mod partikolari l-manutenzjoni u l-iżviluppi tekniċi meħtieġa għat-tħaddim bla intoppi tas-sistema. Dan ser jinkludi xogħol għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni teknika tas-sistema;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implimentazzjoni tar-rekwiżiti fir-Regolament imfassal mill-ġdid dwar il-Eurodac.</li> <li>Integrazzjoni tal-utenti l-ġodda.</li> </ul>				rapportar. L-SLA speċifiku għall-Eurodac ġie miftiehem mill-Grupp Konsultattiv tal-Eurodac fit-tielet trimestru tal-2014.
			21	Kisbiet ta' stadji importanti u riżultati maqbula mil-ħuqa skont il-kompiti ta' manutenzjoni u evoluzzjonarji maqbula mal-Istati Membri fil-qafas tal-kuntratt għall-manutenzjoni tal-Eurodac.	Iva	Il-manutenzjoni korrettiva, adattiva u evoluttiva kollha ppjanata twettqet skont l-iskeda. 11 bidla li ġejjin mill-Istati Membri pproċessati u 27 bidla teknika interna ġew ipproċessati fl-2014. F'Lulju 2014 il-proġett ta' Rilokazzjoni ġie mwettaq u ġab il-Eurodac fiċ-ċentri tad-dejta tal-eu-LISA. Aġġornamenti operattivi regolari u relatati mal-proġett ġew ipprezentati fil-Grupp Konsultattiv tal-Eurodac, aktar minn 20 tema ta' preżentazzjoni pprovduta fl-2014;
			22	Ippjanar skont l-iskeda biex jiġi implimentat tibdil fis-sistema bħala riżultat ta' rekwiżiti ġodda fir-Regolament imfassal mill-ġdid tal-Eurodac.	Iva	Proġett imfassal mill-ġdid kif skedat. Matul l-2014 il-proġett ġie stabbilit u l-governanza ġiet maqbula mal-Grupp Konsultattiv. F'Awgust 2014 ġiet adottata verżjoni ġdida tal-ICD li fiha t-tibdil meħtieġ mir-Regolament imfassal mill-ġdid. Kull xahar isir forum għall-ġestjoni tal-proġett biex jiġu evalwati l-progress u r-riskji u l-kwistjonijiet identifikati minn kull Stat Membru.
DEV5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Twettiq ta' studji dwar il-fattibilità u pariri lill-Kummissjoni dwar aspetti tekniċi dwar l-implimentazzjoni ta' sistemi ta' Dħul/ħruġ u RTP</li> <li>Tkun lesta li tiegħu f'idejha l-ġestjoni ta' sistemi oħrajn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stimi ta' pjan tar-riżorsi (inklużi finanzjarji) u tal-implimentazzjoni għall-pilota ppjanat għall-2015</li> <li>Thejjiġa tad-dokumentazzjoni tal-offerta meħtieġa għall-pilota</li> <li>Evalwazzjoni regolari tal-kapaċitajiet li tittiehed responsabbiltà għas-sistemi addizzjonali</li> </ul>	23	Kontribut tal-Aġenzija għall-istudju tal-fattibilità twettaq kif ippjanat	Iva	Wara t-tlestija tal-istudji ta' fattibilità u tekniċi tal-Kummissjoni, il-fażi inizjali tal-Pilota SB ġie mniedi f'Settembru 2014. F'Diċembru ġew ipprezentati l-lista ta' kandidati tal-Istati Membri u l-punti ta' qsim tal-fruntieri flimkien mal-qafas sperimentali ta' pjan direzzjonali abbażi tal-ewwel abbozz ta' termini ta' referenza.
			24	Dokumentazzjoni tal-offerta meħtieġa m'hejjiġa fil-ħin	Iva	L-eu-LISA pprovdiet l-input meħtieġ lill-Istudju Tekniku tal-Kummissjoni u sostniet l-istima tan-nefqa ta' numru ta' għażliet differenti ta' implimentazzjoni.
			25	Pjanijiet tar-riżorsi fis-seħħ biex tiġi indirizzata l-kapaċità tal-Aġenzija li tiegħu r-responsabbiltà ta' sistemi oħrajn.	Iva	L-eu-LISA żviluppat u fformalizzat l-ippjanar tagħha ulterjorment fir-rigward tal-infrastruttura, il-persunal u r-riżorsi organizzattivi speċifiċi meħtieġa għall-

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twettiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twettiq:
						implimentazzjoni b'suċċess ta' sistemi addizzjonali (evidenzjat fil-MSPP 2015-2017).
OPI <sub>1</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ġestjoni tal-infrastruttura tas-sistemi: (sistemi operattivi, softwer tad-database u oħrajn u prodotti lesti għall-bejgħ, inklużi aġġornamenti)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastruttura tas-sistemi aġġornata</li> <li>Patches u aġġornamenti meħtieġa applikati</li> </ul>	26	Kontinwazzjoni tal-operazzjonijiet ta' kuljum u ġestjoni tal-bidla assoċjata, inkluż il-ġestjoni tal-attivitajiet relatati tal-kuntratturi.	Iva	Matul l-2014, l-amministrazzjoni u l-manutenzjoni tal-infrastruttura tas-sistemi tal-IT tal-Aġenzija flimkien mal-inċidenti/ġestjoni tal-problema/riżoluzzjoni, ġestjoni tal-bidla u s-sorveljanza ta' attivitajiet relatati tal-kuntratturi komplet mingħajr kwistjonijiet kbar.
OPI <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraġġ tan-netwerk u koordinazzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-fornitur tan-netwerk għas-SIS II, il-VIS u l-Eurodac u l-iżgurar tas-sigurtà tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni għall-VIS u l-Eurodac (is-sigurtà tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni għas-SIS II tibqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni);</li> <li>L-iżgurar li l-mizuri u l-prekawzjonijiet applikabbli għal kwalunkwe komputu tan-netwerk fdat lil korpi esterni mis-settur privat jiġi rrispettat bis-siġħ;</li> <li>L-ippjanar u l-koordinazzjoni tal-ħidma fir-rigward tal-migrazzjoni tan-netwerk sTESTA attwali skont il-kuntratt il-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Żgurar tad-disponibbiltà u l-prestazzjoni tan-Netwerk sTESTA (kif definit fl-indikaturi tan-netwerk li ġejjin għan-netwerk għas-SIS II, VIS u Eurodac); Disponibbiltà tas-sit (disponibbiltà tat-TAP imkejjel bit-tagħmir ta' monitoraġġ tal-SLA, bejn it-TAP u sit ta' referenza definit (CU u BCU));</li> <li>Validazzjoni tal-proċeduri operattivi tal-kuntratturi esterni u l-konformità tagħhom ma' dispożizzjonijiet relatati fil-kuntratti;</li> <li>Thejjiġja u implimentazzjoni tal-migrazzjoni tan-netwerk għall-VIS, is-SIS II u l-Eurodac fl-oqsma ta' kompetenzi tal-Aġenzija (il-monitoraġġ, is-sigurtà u l-ġestjoni tar-</li> </ul>	27	Rekwiżiti tal-prestazzjoni maqbula ssodisfati skont l-SLA taħt DEV1 t'hawn fuq.	Iva	It-tim tan-netwerk kompli jiżgura l-funzjonament xieraq tan-netwerks operattivi u ta' ġestjoni u inċidenti/ġestjoni tal-problema relatati man-netwerk matul il-perjodu ta' rapportar.
			28	Il-fornituri tan-netwerk tas-servizz jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-sigurtà.	Iva	It-tim tan-netwerk żgura li r-rekwiżiti tas-sigurtà tan-netwerk ġew issodisfati bis-siġħ matul il-perjodu ta' rapportar.
			29	Pjan ta' migrazzjoni implimentat skont l-iskeda maqbula.	Parzjali	Minkejja dewmien fl-innegozjar ta' FWC ġdid l-attivitajiet ta' ppjanar u koordinazzjoni li jikkonċernaw il-migrazzjoni min-netwerk sTesta għan-netwerk TESTA-ng kompli matul l-2014. Fil-qasam tan-netwerks tal-VIS u SIS II, l-eu-LISA wettqet primarjament attivitajiet preparatorji. Fir-rigward tal-Eurodac, l-eu-LISA qed twettaq attivitajiet biex tiżgura tranżizzjoni mingħajr intoppi min-netwerk sTESTA Eurodomain għan-netwerk TESTA-ng Eurodomain.
			30	Mudell tranżizzjonali għaċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet tan-Netwerk implimentat u operattiv u li jkopri l-kompetenzi tal-eu-LISA fl-infrastruttura tal-komunikazzjoni l-ġdida.	Le	Sa mill-aħħar tar-raba' trimestru tal-2014 l-istabbiliment taċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet tan-Netwerk (NOC) baqa' miżmum minhabba dewmien u tibdil fl-approċċ tal-implimentazzjoni ġenerali tal-kuntratt għan-netwerks TESTA-ng, VIS u SIS II.

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-tweqqieg jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' tweqqieg:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>għdid għas-servizzi WAN;</li> <li>L-istabbiliment ta' Mudell tranżizzjonali għaċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet tan-Netwerk (NOC) biex tiġi żgurata parti "magħluqa" tal-ġestjoni tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni l-għdid;</li> <li>Trasferiment tal-ġestjoni operattiva tas-sistemi tal-VIS mail mill-fornitur tan-netwerk sTESTA għall-eu-LISA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-fornitur il-għdid tan-netwerk);</li> <li>Thejjiġja u implimentazzjoni tal-Mudell tranżizzjonali għaċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet tan-Netwerk f'konformità mal-bażi legali u li jkopri l-kompetenzi tal-eu-LISA relatati mal-ġestjoni operattiva tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni (il-monitoraġġ, is-sigurtà u l-ġestjoni tar-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-fornitur il-għdid tan-netwerk);</li> <li>Sistemi operattivi tal-VIS mail ġestiti mill-eu-LISA.</li> </ul>	31	It-trasferiment tas-sistemi VIS Mail sar skont l-iskeda maqbula. Il-ġestjoni operattiva tas-sistemi VIS Mail imwettqa skont l-SLA definit	Parzjali	L-eu-LISA qed taħdem fuq it-trasferiment tal-ġestjoni operattiva tas-sistemi VIS Mail. Fl-2014 sar progress b'mod partikolari fl-implimentazzjoni tal-infrastruttura tan-netwerk iddedikata għas-sistemi VIS Mail u fl-evalwazzjoni tal-fattibilità tas-sistema ta' monitoraġġ tal-evoluzzjoni tal-VIS.
OPI <sub>3</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizz tal-għajnuna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inċidenti riżolti</li> <li>Disponibbiltà tas-sistema ta' ġestjoni tas-servizz tal-għajnuna</li> </ul>	32	Livelli tal-prestazzjoni maqbula ssodisfati skont l-SLA taħt DEV1 hawn fuq.	Iva	Matul l-2014, il-helpdesk kompli bl-operazzjonijiet tiegħu 24/7 mingħajr interruzzjonijiet, billi jipprovdi l-ispettru sħiħ tas-servizzi lill-Istati Membri.
			33	Evoluzzjoni tal-funzjonalità tal-ġestjoni tas-servizz tal-għajnuna tal-Aġenzija	Iva	L-operaturi tas-servizz tal-għajnuna pprovdew kopertura 24/7 bl-użu ta' metodu msaħħaħ ta' ppjanar tax-xift sabiex gradwalment jieħdu r-responsabbiltà ta' kompiti mill-amministraturi ta' applikazzjoni. Komplex ukoll bl-involvement tagħhom fil-proġett ta' Infrastruttura Interna u fl-attivitajiet interni tal-helpdesk. Is-servizz tal-għajnuna pprovdha wkoll appoġġ operattiv għall-VISION u Dublinet.
OPI <sub>4</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraġġ u rfinar tal-prestazzjoni tas-sistema għall-monitoraġġ tal-funzjonament tekniku tas-</li> </ul>	Statistika u informazzjoni dwar il-prestazzjoni tas-sistemi kif previst fil-bażijiet legali	34	Kwalità u puntwalità tal-input għar-rapportar ipprovduti fi żmien l-iskadenzi stipulati.	Iva	Appoġġ kontinwu għas-SIS II, il-VIS u l-Eurodac matul l-2014. Operazzjonijiet ta' kuljum ġestiti kif imbassar, b'mod partikolari l-ġestjoni tal-inċidenti u l-problemi. Ittiegħu azzjonijiet korrettivi kif xieraq biex jinżammu l-

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
	SIS II, il-VIS u l-Eurodac ġestiti minnha u għall-ġbir tad-dejta teknika kollha meħtieġa biex jiġu ssodisfati l-obbligi ta' rapportar, statistika u monitoraġġ tagħha.					livelli speċifiċi ta' servizz u prestazzjoni.
OPI5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il-forniment ta' statistika dwar is-sistemi tal-IT kif inhu stabbilit fir-Regolament bażiku u l-bażijiet legali għas-sistemi tal-IT amministrati mill-Aġenzija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il-forniment puntwali tal-istatistika kollha: statistika dwar is-SIS II; statistika dwar il-VIS; statistika trimestrali, statistika annwali; kompilazzjonijiet dwar ix-xogħol tal-Unità Ċentrali tal-Eurodac u kwalunkwe statistika oħra li tista' tkun meħtieġa dwar il-Eurodac.</li> </ul>	35	Puntwalità tat-twertiq u l-konformità mal-obbligi legali kollha	Iva	L-istatistika kollha ġiet ipprovduta f'konformità mar-rekwiżiti legali rilevanti u huma disponibbli fuq Circa BC. Għadd ta' talbiet għal statistika ad-hoc mill-Kummissjoni kienu wkoll prodotti b'suċċess matul is-sena.
			36	Kwalità u komprensività tar-rapporti ta' statistika.	Iva	Ir-rapporti ta' statistika kollha prodotti f'konformità sħiħa mal-bażi legali rilevanti (fejn japplika) u jissodisfaw il-linji gwida ta' kwalità.
GCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-iżvilupp ta' kapacitajiet ta' ppjanar strateġiku tal-Aġenzija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strateġija fit-tul għall-Aġenzija mhejjija u aġġornata</li> <li>Pjan direzzjonali ta' implimentazzjoni tal-arkitettura tal-intrapriża</li> <li>Programm ta' Ħidma Pluriennali</li> </ul>	37	Strateġija għall-Aġenzija adottata mill-Bord ta' Tmexxija	Iva	Dokument ta' strateġija fit-tul għall-Aġenzija 2014-2020 adottat mill-MB f'Marzu 2014
			38	Implimentat pjan direzzjonali korporattiv tal-arkitettura tal-intrapriża	Għadu għaddej	Ippreparat dokument ta' abbozz ta' pjan direzzjonali. Kompitu mdewwem minhabba restrizzjonijiet ta' rizorsi u implimentazzjoni ta' kompiti oħra bi prijorità għolja.
			39	Abbozz ta' programm ta' ħidma pluriennali mhejji	Iva	Programm ta' ħidma pluriennali abbozzat u rivedut mill-Gruppi Konsultattivi u l-MB fil-laqgħa tagħhom ta' Novembru 2014 (li għandu jiġi adottat f'Marzu 2015).
GC1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraġġ tat-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet il-ġodda rilevanti għall-ġestjoni operattiva u l-evoluzzjoni tas-SIS II, il-VIS, l-Eurodac u sistemi tal-IT oħrajn fuq</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporti ta' monitoraġġ regolari dwar it-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet il-ġodda</li> <li>Komunikazzjoni regolari lill-persunal u lill-partijiet interessati tal-Aġenzija</li> </ul>	40	Teknoloġiji/soluzzjonijiet ġodda identifikati u evalwati matul ir-rapportar regolari	Iva	Abbozzat pjan direzzjonali għar-R&Ż; stabbiliment ta' kumitat għar-riċerka interna; ipprezentati d-dokumenti għall-istrateġija tar-R&Ż lill-MB u lill-Gruppi Konsultattivi; dewmien fl-approvazzjoni tal-MB għall-istrateġija tar-R&Ż u fir-rilaxx tar-rapport biennali (bijometrija u teknoloġiji għall-kontroll tal-fruntieri). L-approvazzjoni għall-istrateġija finali hija anticipata għall-



REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>skala kbira.</li> <li>Notifiki lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta fuq bażi regolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appoġġ għat-teħid ta' deċiżjonijiet u l-ippjanar strateġiku</li> </ul>				bidu tal-2015.
			41	Proposti għal teknoloġiji/soluzzjonijiet imressqa lill-amministraturi tal-Aġenzija	Parzjali	Espansjoni kontinwa ta' għodod onlajn għall-monitoraġġ tat-teknoloġija permezz ta' riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni; stabbiliment ta' libreriya (kotba u perjodiċi) inklużi materjali li jiffoka fuq suġġetti ta' prijorità għar-R&Ż; organizzazzjoni ta' avveniment roundtable dwar l-industrija u konferenza dwar il-Fruntieri Intelligenti.
GC2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adozzjoni tar-Rapport ta' Attività Annwali għall-Aġenzija għall-2013 u sottomissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abbozz ta' rapport dwar l-Attività Annwali</li> </ul>	42	Kwalità u puntwalità (15 ta' Ġunju 2014)	Iva	Rapport ta' Attività Annwali għall-2014 adottat u mibgħut lill-Kummissjoni, lill-Parlament u lill-Kunsill sal-15 ta' Ġunju 2014
			43	Rapport adottat mill-Bord ta' Tmexxija	Iva	Rapport ta' Attività Annwali għall-2013 adottat mill-MB f'Marzu 2014
GC3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kooperazzjoni bejn l-aġenziji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pjanijiet ta' azzjoni mwettqa skont il-MtQ iffirmit</li> <li>Riżultati/eżiti miksuba minn inizjattivi konġunti</li> </ul>	44	Azzjonijiet kif deskritt fil-pjanijiet ta' kooperazzjoni mwettqa kif miftiehem	Iva	Sa issa ġie ffirmat pjan ta' kooperazzjoni wiehed (mal-FRONTEx) Kooperazzjoni kontinwa fl-oqsma ta' interess komuni bejn l-eu-LISA u l-Europol, CEPOL, I-EASO, I-ECHA, il-FRA u l-UASI. L-eu-LISA kompliet ukoll tipparteċipa fil-laqqgħat u l-inizjattivi tal-Grupp Konsultattiv tal-Aġenziji tal-GAI matul is-sena.
			45	Sodisfazzjon mill-partijiet interessati	Iva	L-istrateġija għall-ġestjoni tal-partijiet interessati ġiet approvata mill-Kumitat tat-Tmexxija tal-eu-LISA. L-istħarriġ għall-partijiet interessati interni u esterni ġew ikkometati fl-2014 għall-2013.
GC4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iż-żamma u l-iżvilupp tal-qafas għall-ghoti ta' parir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pariri legali għat-teħid ta' deċiżjonijiet interni</li> </ul>	46	Puntwalità u kwalità tal-parir ipprovdut	Iva	Forniment ta' pariri fl-iskadenzi stabbiliti. Il-kwalità tas-servizzi ġiet evalwata bħala tajba minn għadd ta' partijiet interessati matul il-perjodu ta' rapportar.

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twettiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twettiq:
	legali fejn meħtieġ għall-operazzjonijiet interni tal-Aġenzija u sabiex tiġi difiża l-pożizzjoni tagħha fir-rigward tal-estern kif meħtieġ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parir legali fir-rigward tal-pożizzjoni tal-Aġenzija fi kwalunkwe tilwima possibbli</li> </ul>	47	Għadd ta' deċiżjonijiet interni u esterni kkontestati	Iva	L-ebda deċiżjonijiet ma ġew ikkontestati matul il-perjodu ta' rapportar.
GC5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biex jiġu promossi l-missjoni, il-viżjoni u l-valuri ewlenin tal-Aġenzija bħala protagonisti għall-iżvilupp ta' kultura korporattiva tal-Aġenzija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sit tal-intranet u għodod kollaborattivi mfassla għall-Persunal tal-Aġenzija</li> <li>Attivitajiet u avvenimenti informali ta' sensibilizzazzjoni</li> <li>Attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni dwar il-prijorità tal-kisba ta' għanijiet strateġiċi u objettivi operattivi tal-Aġenzija</li> <li>Pjan ta' komunikazzjoni interna</li> </ul>	48	Aġġornamenti regolari dwar il-progress bl-implimentazzjoni tal-programm ta' ħidma u l-progress strateġiku	Iva	Rapporti ta' implimentazzjoni trimestrali għall-programm ta' ħidma tal-2014 tal-Aġenzija ppreparat u mibgħut lill-MB għar-reviżjoni fi żmien skadenza stipulata.
			49	Twettiq ta' attivitajiet interni ta' sensibilizzazzjoni għall-persunal kull xahar dwar attivitajiet tal-Aġenzija	Iva	Għadd ta' sessjonijiet saru matul l-2014 biex tiżdied il-kuxjenza tal-persunal mhux operattivi tal-Aġenzija fir-rigward tal-ħtiġijiet kummerċjali tas-sistemi.
			50	Riżultati pożittivi mill-istħarriġ annwali tal-persunal	Għadu għaddej	Ir-riżultati tal-Istħarriġ dwar is-Sodisfazzjon tal-Persunal tal-Aġenzija għall-2014 se jkun disponibbli fl-ewwel trimestru tal-2015
			51	Pjan ta' komunikazzjoni interna mwettaq kif maqbul	Parzjali	Pjanijiet ta' komunikazzjoni interna mwettaq iżda minħabba r-riżenja tal-Uffiċjal għall-komunikazzjoni interna fit-tieni trimestru, il-kariga ġiet alllokata mill-ġdid sabiex jimtela n-nuqqas ta' riżorsa f'qasam kummerċjali ieħor.
			52	Livell ta' sodisfazzjon tal-persunal tal-Aġenzija	Għadu għaddej	Ir-riżultati tal-Istħarriġ dwar is-Sodisfazzjon tal-Persunal tal-Aġenzija għall-2014 se jkun disponibbli fl-ewwel trimestru tal-2015
GC6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biex tiġi promossa l-Aġenzija u s-sistemi li tħaddem u biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-komunikazzjoni stabbiliti fir-Regolament bażiku u l-bażijiet legali tas-sistemi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aġġornamenti regolari lill-websajt tal-Aġenzija u ottimizazzjoni tal-viżibilità tagħha.</li> <li>L-iżvilupp ta' netwerk ta' kuntatti tal-midja, il-bini ta' relazzjonijiet sodi ma' dawn</li> </ul>	53	Pjan ta' komunikazzjoni esterna implimentat kif ipplanat.	Iva	Pjan ta' attività ta' komunikazzjoni esterna għall-2014 ikkometat u r-riżultati kollha li hemm fih ġew issodisfatti kif skedat.
			54	Żieda progressiva fl-għadd ta' nies li żaru l-websajt tal-Aġenzija matul is-sena	Iva	Il-websajt esterna tal-Aġenzija ġiet immedja fil-bidu ta' Lulju 2014. Sa mit-tnedija, il-websajt rat żieda ta' medja ta' 12 % fil-viżitaturi li żaruha xahar fuq xahar, b'medja ta' 1566 viżitatur uniku kull xahar.

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twettiq:
	tal-IT amministrati mill-Aġenzija	<p>il-kuntatti, il-forniment ta' informazzjoni valida għall-midja, evalwazzjoni tal-impatt permezz ta' monitoraġġ u revizjonijiet mill-istampa u organizzazzjoni ta' taħriġ dwar il-midja għall-persunal tal-Aġenzija</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pjan ta' komunikazzjoni esterna</li> <li>L-issodisfar tar-rekwiżiti kollha ta' pubblikazzjoni stabbiliti fil-bażijiet legali, b'mod partikolari:</li> <li>Il-pubblikazzjoni tal-Programm ta' Ħidma Annwali għall-2015 u r-rapport ta' attività annwali għall-2013</li> <li>Il-pubblikazzjoni annwali ta' listi tal-awtoritajiet nazzjonali awtorizzati li jużaw jew ifittxu dejta fis-sistemi tal-IT amministrati mill-Aġenzija (SIS II, VIS, Eurodac), kif inhu ddefinit fil-bażijiet legali għal dawn is-sistemi.</li> </ul>	55	Sodisfazzjoni tal-utenti u l-partijiet interessati (stħarriġ annwali fuq il-websajt, stħarriġ wara kull kampanja)	Għadu għaddej	Stharriġ fuq il-websajt dwar l-esperjenza tal-utent għall-2014 għadhom ma bdewx.
			56	Evalwazzjoni tal-midja: kwalità u kwantità ta' kopertura mill-istampa dwar żviluppi kbar relatati mal-Aġenzija.	Iva	Monitoraġġ tal-midja sistematiku u analiżi tal-kopertura mill-istampa tal-eu-LISA mwettqa fl-2014.
			57	Issodisfar fil-ħin tar-rekwiżiti ta' pubblikazzjoni skont il-bażijiet legali (rapport annwali għall-Aġenzija, listi ta' awtoritajiet nazzjonali u aġġornamenti annwali għaliha u obbligi ta' rapportar oħrajn)	Iva	Ir-rapporti statutorji kollha u obbligi ta' rapportar oħra mwettqa fi żmien skadenza stipulata.
GC7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il-forniment lill-Kummissjoni tal-informazzjoni meħtieġa biex tipproduċi evalwazzjoni regolari tal-VIS, l-Eurodac u s-SIS II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il-forniment ta' informazzjoni shiħa kif meħtieġ</li> </ul>	58	Informazzjoni pprovduta fiż-żmien miftiehem	Iva	Informazzjoni pprovduta kif meħtieġ u skont ir-rekwiżit statutorji. Pubblikazzjoni tar-rapport annwali għall-2013 tal-Eurodac, tal-istatistika annwali tas-SIS II, tar-rapport biennali tal-VIS u tal-lista ta' awtoritajiet kompetenti tas-SIS II fl-2014.

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notifika lill-PE u lill-Kunsill dwar il-miżuri biex tiġi żgurata s-sigurtà tad-dejta użata fil-VIS</li> </ul>					
GC8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taħriġ għal awtoritajiet nazzjonali dwar sistemi tal-IT amministrati mill-Aġenzija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tal-inqas kors wieħed f'kull sistema fl-2014</li> </ul>	59	Sodisfazzjoni tal-persuni f'taħriġ (tal-inqas 3 fuq skala minn 1 sa 5)	Iva	4 korsijiet tas-SIS II (taħriġ tal-ewwel ġenerazzjoni għar-Renju Unit, 2 korsijiet ta' kontroll tal-konsistenza tad-dejta u kors fil-klassi dwar l-użu tekniku tas-SIS II), kors tal-Eurodac u kors tal-VIS twettqu fl-2014 mill-Aġenzija. Il-grad medju tas-sodisfazzjon tal-partecipanti għall-korsijiet kollha kien ta' 4.4/5.0 (l-inqas grad li ngħata kien ta' 4.0, l-ogħla kien ta' 4.75)
GC9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taħriġ għall-operaturi ta' SIRENE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 korsijiet għandhom isiru fl-2014</li> </ul>	60	Sodisfazzjon tal-persuni f'taħriġ (tal-inqas 3 fuq skala minn 1 sa 5)	n/a	2 korsijiet li saru fl-2014 (Frar u Settembru). Korsijiet operati u evalwati mis-CEPOL (l-eu-LISA ppartecipat bħala ħarriġ).
GC10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taħriġ tal-membri tat-tim tal-evalwazzjoni ta' Schengen u tal-esperti ewlenin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kors wieħed fl-2014 skont ir-rekwiżiti tal-esperti</li> </ul>	61	Sodisfazzjoni tal-persuni f'taħriġ (tal-inqas 3 fuq skala minn 1 sa 5)	n/a	3 korsijiet li saru fl-2014 (li minnhom 2 kienu webinaris). Valutazzjoni tal-korsijiet li twettqu mis-CEPOL.
AS1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taħriġ Ġenerali għall-persunal tal-Aġenzija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taħriġ Ġenerali</li> <li>Avvenimenti u prezentazzjonijiet ta' tishiġ tat-tim: i) seminars interni ta' tishiġ tat-tim; prezentazzjonijiet waqt l-ikla tan-nofsinar/kolazzjon b'link possibbli ta' vidjokonferenza bejn is-siti; iii) away day (l-attivitajiet ta' tishiġ tat-tim se jqisu bis-siġħ ir-restrizzjonijiet tal-baġit, b'enfasi fuq is-soluzzjonijiet interni ta' baġit baxx).</li> </ul>	62	<i>100 % tal-persunal jattendi l-korsijiet obligatorji elenkati fil-pjan ta' taħriġ tagħhom.</i>	Parzjali	Mhux il-membri tal-persunal kollha setgħu jattendu t-tgħarrif ta' Sensibilizzazzjoni dwar is-Sigurtà (bejn wieħed u ieħor 75 %), attivitajiet dwar il-prevenzjoni tal-Fastidju u l-Etika. Passi meħuda biex jiġi provdut aċċess aktar faċli għat-taħriġ bħal modulu dwar it-tagħlim elettroniku għat-tgħarrif dwar is-Sigurtà u klassijiet għall-għarfien tat-tielet lingwa Ewropea fil-livell B2 (waħda minn tliet kriterji ta' eliġibbiltà għal promozzjoni). Korsijiet ulterjuri għall-Etika u l-Prevenzjoni ta' Fastidju ġew skedati għall-bidu tal-2015.
			63	90 % tal-persunal tal-Aġenzija jattendi minimu ta' 2 avvenimenti ta' tishiġ tat-tim matul is-sena	Parzjali	Bejn wieħed u ieħor 60 % tal-persunal attenda avvenimenti ta' tishiġ tat-tim f'Talinn u fi Strasburgu. Avvenimenti ulterjuri għat-tishiġ tat-tim li ġew organizzati fil-livell ta' unità individwali f'Talinn kellhom

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twettiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twettiq:
						attendenza ta' bejn wieħed u ieħor 95 %
			64	100 % tal-persunal tad-dipartimenti li jestendi fuq iż-żewġ siti għandu jattendi minimu ta' 2 attivitajiet ta' tishih tat-tim matul is-sena.	Parzjali	Ara l-kumment għal AS1, indikatur 63
AS2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taħriġ Tekniku għall-Persunal tal-Aġenzija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taħriġ tal-IT tal-Pakkett ta' Merħba tal-Aġenzija: Kors ta' ġimgħa għar-rekluti tekniċi ġodda (b'aspetti komuni għas-sistemi kollha).</li> <li>Taħriġ tekniku speċifiku</li> <li>Taħriġ kummerċjali u operattiv: taħriġ relatat mal-funzjonijiet operattivi u kummerċjali tas-sistema speċifika li l-persunal ser iħaddem/jamministra</li> </ul>	65	100 % tal-persunal attendew il-korsijiet obbligatorji elenkati fil-pjan ta' taħriġ tagħhom u sodisfazzjon tal-persuni f'taħriġ (tal-anqas 3 fuq skala minn 1 sa 5)	Parzjali	Il-pjanijiet ta' taħriġ individwali għall-persunal ma ġewx implimentati fl-2014. Is-sodisfazzjoni ġenerali tal-korsijiet kollha li twettqu fl-2014 huwa ta' madwar 90 % (li jindika skala ta' 4 u 5)
AS3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effiċjenza tat-taħriġ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pjanijiet ta' taħriġ standard għal kull rwol u grupp funzjonali</li> <li>Implimentazzjoni ta' mudelli innovattivi ta' taħriġ, bħall-approċċ ta' taħriġ lil min iħarreġ u promozzjonijiet tal-prodott</li> </ul>	66	Numru ta' taħriġ li attenda kull impjegat	Iva	Bejn wieħed u ieħor 6 ijiem ta' taħriġ għal kull membru tal-persunal fl-2014.
			67	Effiċjenza tal-Mudell tas-Servizzi	Iva	Implimentazzjoni ta' Mudelli ta' Servizzi innovattivi bħal webinar u sessjonijiet informali ta' taħriġ. Barra minn hekk, it-taħriġ għandu bżonn introduzzjoni u twettiq ta' analiżi inklużi f'it-taħriġ individwali ta' taħriġ.
AS4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Żvilupp ulterjuri tal-qafas ta' kompetenza tal-Aġenzija:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qafas tal-karrieri bbażat fuq il-mudell konsolidat tas-servizz tal-IT tal-Aġenzija</li> <li>rwoli tal-impjeg</li> </ul>	68	Proċessi ta' reklutaġġ, għażla u żvilupp tal-persunal abbażi tal-kompetenzi/qafas	Parzjali	Il-mudell ta' kompetenza tal-eu-LISA ġie abbozzat mill-eu-LISA iżda għadu ma ġiex inniedi fl-Aġenzija. Għaldaqstant fl-2014 ir-reklutaġġ kien ibbażat primarjament fuq il-ħtiġijiet operattivi u kummerċjali tal-Aġenzija.

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>standardizzati skont il-kapaċitajiet tat-timijiet u l-ħtiġijiet tal-persunal</li> <li>familji ta' impjegji biex il-persunal tas-servizzi tal-IT jiġi organizzat fi gruppi funzjonali simili</li> <li>analizi regolari tal-ħtiġijiet tal-persunal u tat-taħriġ</li> </ul>	69	Effiċjenza tal-mudell tas-servizz tal-Aġenzija	Iva	Ir-reviżjonijiet regolari tal-analizi tal-ħtiġijiet tal-persunal u t-taħriġ twettqu għall-ewwel darba fl-2014. L-analizi għall-ħtiġijiet ta' taħriġ għall-2015, mibdijin u msafħhin bid-dejta, trasposti mill-ewwel eżerċizzju ta' evalwazzjoni tal-Aġenzija u mill-input profilat tal-ħtiġijiet ta' taħriġ dwar il-livell ta' unità organizzattiv mis-superjuri tal-eu-LISA. Ir-regoli ta' implimentazzjoni tal-IA dwar l-evalwazzjoni u l-klassifikazzjoni mill-gdid tal-persunal adottata mill-Bord tat-Tmexxija fil-15.05.2014 ipprovdiet bażi legali soda għal rabtiet ulterjuri bejn il-prestazzjoni u l-evalwazzjoni kif ukoll ir-rabtiet sussegwenti tagħhom għal promozzjoni.
AS5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reklutaġġ u żamma tal-persunal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livelli tal-persunal stabbli tat-timijiet fl-Aġenzija</li> </ul>	70	Il-karigi kollha mimlija fi żmien 20 ġimgħa mill-pubblikazzjoni.	Parzjali	Iż-żmien medju għall-karigi li mtlew permezz ta' sejhiet miftuħa fl-2014 kien ta' 26 ġimgħa
			71	Ĉaqliq baxx tal-persunal matul is-sena	Iva	Ĉaqliq annwali tal-persunal għall-Aġenzija fl-2014 kien ta' anqas minn 5 %
AS6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il-forniment ta' servizzi fil-qasam tal-ġestjoni tal-bini, il-ġestjoni tal-faċilitajiet u l-logistika fis-siti kollha tal-Aġenzija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompiti li għadhom għaddejjin relatati mal-ġestjoni tal-infrastruttura tal-bini temporanju tal-kwartieri ġenerali f'Talinn;</li> <li>I-izgurar li x-xogħol biex isir disponibbli bini ġdid għall-kwartieri ġenerali f'Talinn iżomm mal-ħin;</li> <li>Kompiti li għadhom għaddejjin relatati mal-ġestjoni tal-infrastruttura għas-sit f'St Johann im Pongau;</li> <li>tħaddim ta' rutina tas-servizzi logistiċi mingħajr</li> </ul>	72	S'tħarriġ annwali tal-FM: Sodisfazzjoni tal-utenti b'minimu ta' 75 %.	Iva	Sodisfazzjoni tal-utenti b'rata tajba jew tajba ħafna minn 100 % tal-konvenuti għall-istħarriġ annwali tal-FM
			73	Ammont ta' ħidma għall-bini permanenti tal-eu-LISA skedat għall-2014 lest fil-ħin (mira >= 80 %)	Iva	Ħidma fuq il-forniment ta' bini permanenti għall-Aġenzija f'Talinn baqa' 100 % kif skedat fl-2014. Ittra uffiċjali ta' tnedija tal-proġett giet mibgħuta f'Lulju lill-Ministeru tal-Intern tal-Estonja; pjan inizjali tal-bini ġie pprovdut lill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Estonja; il-kuncett fiżiku ta' sigurtà għall-bini l-ġdid tal-kwartieri ġenerali ġie pprovdut lill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Estonja.

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twettiq:
		interruzzjoni.				
AS7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Twettiq tal-proċeduri tal-akkwist għall-kisba ta' kuntrattur(i) għall-konverżjoni mill-ġdid tas-sit tekniku fi Strasburgu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentazzjoni tal-akkwist u proċeduri tal-akkwist</li> </ul>	74	Id-dokumentazzjoni tal-akkwist imwettqa fil-ħin u l-proċeduri ta' akkwist miksuba sal-aħħar tas-sena	Parzjali	Minħabba l-kumplessità inerenti tal-proġett u meta jiġi kkunsidrat li d-dokumentazzjoni teknika gjet riċevuta biss mill-kuntrattur esterni (Deloitte) fl-07/08/14, il-proċedura ma tlestietx fl-2014. Madankollu, hija laħqet livell ta' maturità għoli ħafna (80 % tal-evalwazzjoni teknika kkompletata). Se tigi kkompletata sal-aħħar ta' Frar 2015 (riżorsi finanzjarji assenjati għall-proġett qed jiġu riportati għall-2015 u dan se jagħti biżżejjed żmien biex isiru).
AS8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appoġġ amministrattiv lill-Bord ta' Tmexxija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizzazzjoni ta' mill-inqas 2 laqgħat (koordinazzjoni ta' arrangamenti logistiċi, koordinazzjoni ta' agenda u dokumentazzjoni u partecipazzjoni tal-ED fil-laqgħa).</li> </ul>	75	Kwalità u puntwalità tar-riżultati (b'mod partikolari, dokumenti disponibbli minn qabel il-laqgħat, skont it-termini tal-proċeduri operattivi)	Iva	Fl-2014 f'Talinn saru 2 laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija (11-12 ta' Marzu u 18-19 ta' Novembru). L-aġendi u l-karti ta' assistenza kollha ġew ipprovduti lill-membri tal-Bord tat-Tmexxija qabel iż-żewġ laqgħat u f'konformità mal-iskadenzi tagħhom kif deskritt fil-proċeduri operattivi eżistenti.
AS9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appoġġ amministrattiv lill-Gruppi Konsultattivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizzazzjoni ta' mill-inqas 3 laqgħat (koordinazzjoni ta' arrangamenti logistiċi, koordinazzjoni ta' agenda u dokumentazzjoni u partecipazzjoni tal-ED fil-laqgħa).</li> </ul>	76	Kwalità u puntwalità tar-riżultati skont l-output tal-WP għall-2014	Iva	Fl-2014 saru 4 laqgħat għall-Grupp Konsultattiv għal kull waħda mis-sistemi amministrati (Frar, Mejju, Awwissu/Settembru u Diċembru 2014). L-aġendi u l-karti ta' assistenza kollha ġew ipprovduti lill-membri tal-Grupp Konsultattiv qabel il-laqgħat kollha u f'konformità mal-iskadenzi tagħhom kif deskritt fil-proċeduri operattivi eżistenti.
PC1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidazzjoni ulterjuri u tišhiħ mill-ġdid tal-proċeduri finanzjarji u tal-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidazzjoni tal-proċeduri interni;</li> <li>Komunikazzjoni regolari lill-</li> </ul>	77	Żieda fin-numru ta' persunal imħarreg.	Iva	Membri tal-persunal f'Talinn irċevew taħriġ formali dwar l-akkwist fl-ewwel trimestru tal-2014 komplimentari għas-seminar li sar fi Q4 tal-2013 għall-benefiċċju tal-membri tal-persunal fi Strasburgu.

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>akkwisti, inklużi kontrolli ex ante.</li> <li>I-bini u ż-żamma tal-kapaċitajiet biex jiġi pprovdut internament parir kompetenti dwar proceduri tal-akkwist u lil kuntratturi u fornituri potenzjali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>persunal;</li> <li>Koordinazzjoni tal-fażijiet kollha tal-proċedura ta' kuntrattar u l-għoti ta' kummenti dwar il-lok għal titjib;</li> <li>Il-forniment ta' pariri u taħriġ intern kif meħtieġ.</li> </ul>	78	Żieda fin-numru ta' proceduri ta' akkwist ikkometati fil-ħin	Iva	Il-konsolidazzjoni tat-tim tal-akkwist (li jikkonsisti minn 3 membri tal-persunal u apprendista li nkeru fl-01/09/2014) ippermetta titjib fl-output u fl-effikaċja ġenerali tal-funzjoni tal-akkwist tal-Aġenzija. (ara l-kumment PC9 indikatur g7).
			79	Sodisfazzjoni tal-utenti (permezz ta' s'tħarriġ annwali, riżultat >=75%).	Le	Ma twettaq l-ebda s'tħarriġ fl-2014.
PC2	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-ipproċessar tal-fatturi/ talbiet kollha għar-rimborż fi ħdan il-limiti ta' żmien stabbiliti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ħlasijiet fil-ħin;</li> <li>Analiżi perjodika tad-dewmien u l-analiżi tiegħu</li> </ul>	80	Inqas minn 10 % tat-tranzazzjonijiet ma tħallsux fi ħdan il-limiti regolatorji.	Iva	Ir-riżultat ġie ssodisfat (id-dejta kontabilistika tindika li, fl-2014, 9 % tat-talbiet għal ħlasijiet ma ġewx imħallsa fi ħdan il-limiti ta' żmien).
			81	L-analiżi twassal għal objettivi konkreti għat-titjib	Iva	Fl-2014 twettqet reviżjoni trimestrali ma' inizjaturi finanzjarji.
PC3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iż-żamma u l-iżvilupp ulterjuri ta' informazzjoni finanzjarja mfassla għall-ġestjoni tal-Aġenzija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporti fix-xahar dwar l-implimentazzjoni tal-baġit;</li> <li>Ħarsiet ġenerali kull xahar dwar il-ħlasijiet</li> </ul>	82	Puntwalità tar-rapporti u l-analiżijiet tax-xahar u l-livell ta' sodisfazzjoni tal-utenti (s'tħarriġ annwali. Sodisfazzjoni tal-utenti >=75 %)	Parzjali	Il-produzzjoni ta' sett iddedikat ta' rapporti giet posposta għar-raba' trimestru hija mistennija li tlesta fi Q1 tal-2015.
PC4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontribut għall-iżvilupp, is-simplifikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki dwar l-akkwist tal-Aġenzija, filwaqt li jiġi żgurat rispettt s'ħiħ tal-legiżlazzjoni u l-linji gwida tal-UE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reviżjonijiet interni perjodiċi ta' proceduri, filwaqt li jittiehdu f'kunsiderazzjoni l-kontribut mill-utenti, bidliet ex ante u oħrajn fi proceduri ċentrali (tal-inqas darba fis-sena, sabiex jiġu proposti pjanijiet ta' azzjoni biex isir titjib).</li> </ul>	83	It-twertiq ta' reviżjoni perjodika (qabel l-aħħar tal-2014) u l-implimentazzjoni ta' bidliet f'konformità mal-pjan ta' azzjoni u skont l-iskeda tiegħu.	Iva	Wara l-ewwel kliniċi tal-MWO (li saru fl-ewwel trimestru), ġew simplifikati xi aspetti kritiċi fir-rigward tal-FWCs għaž-żamma tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira (jiġifieri giet introdotta proċedura ġdida permezz tad-Deċiżjoni tal-ED Nru 28 tas-7 ta' Mejju 2014 għall-kontroll ex-ante tal-hekk imsejha "it-tielet livell" - RFS maħruġ skont l-impenji L2 diġà stabbiliti.
PC5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Irfinar u validazzjoni tas-sistema kontabilistika tal-Aġenzija, inklużi s-sistemi lokali ta' ġestjoni finanzjarja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is-sistema kontabilistika tal-Aġenzija hija mfassla u vvalidata;</li> <li>Jekk ikun japplika, isiru introduzzjonijiet u modifiki tas-sistema wara</li> </ul>	84	Validazzjoni interna pożittiva	Iva	Validazzjoni pożittiva tas-sistema kontabilistika tal-Aġenzija pprovduta mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-eu-LISA.



REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
		konsultazzjoni mal-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni u validazzjoni mill-uffiċjal tal-kontabilità.				
PC6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sabiex jinżammu u jiġu ppreżentati l-kontijiet [tal-2013] f'konformità mat- Titlu VII tar-Regolament Finanzjarju;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il-kontijiet huma konformi mar-regoli, huma preċiżi u komprensivi u jipprezentaw stampa vera u ġusta tal-assi u r-responsabbiltajiet tal-Aġenzija, is-sitwazzjoni finanzjarja u l-eżitu tas-sena finanzjarja;</li> <li>Is-sistema tal-kotba tad-dħul u l-kotba ġenerali huma miżmuma u jinkludu dejta aġġornata;</li> <li>Il-manigment tal-Aġenzija huwa pprovdut regolarment b'informazzjoni dwar it-tranzazzjonijiet li huma daħħlu u vvalidaw fis-sistema ċentrali tal-kontijiet (ABAC/SAP);</li> <li>Il-manigment tat-teżor u r-registru tal-assi jitqabblu regolarment u f'każ ta' diskrepanzi, il-partijiet rilevanti jiġu infurmati kif xieraq;</li> <li>Il-monitoraġġ regolari tar-regolarizzazzjoni ta' operazzjonijiet li mhumiex relatati mal-baġit huwa</li> </ul>	85	Il-kontijiet tal-2013 jirrispettaw id-dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament Finanzjarju	Iva	Il-kontijiet tal-2013 ġew ippreparati f'konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament Finanzjarju tal-Aġenzija.
			86	Il-forniment tal-kontijiet tal-2013 fi żmien l-iskadenzi stipulati	Iva	L-iskadenzi statutorji kollha ġew issodisfati fir-rigward tas-sottomissjoni tal-kontijiet tal-2013 tal-Aġenzija.
			87	Għandha ssir laqgħa kull xahar mal-uffiċjal ta' awtorizzazzjoni	Iva	Il-kwistjonijiet tal-kontabilità kollha ġew diskussi mal-uffiċjal ta' awtorizzazzjoni f'laqgħat regolari tat-Tim tat-Tmexxija matul il-perjodu ta' rapportar.
			88	L-ebda osservazzjonijiet negattivi sinifikanti dwar il-kontijiet tal-2013 tal-Aġenzija	Iva	Il-QEA ma rrekordjat l-ebda kwalifiki negattivi dwar il-kontijiet tal-2013 tal-Aġenzija.

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twettiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twettiq:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>żgurat;</li> <li>• Ħidma mill-qrib ma' uffiċjali ta' awtorità fuq kwistjonijiet ta' kontabilità;</li> <li>• Implimentazzjoni tar-regoli u l-metodi ta' kontabilità u tabella tal-kontijiet f'konformità mad-dispożizzjonijiet adottati mill-Uffiċjal tal-Kontabilità tal-Kummissjoni Ewropea.</li> </ul>				
PC7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implimentazzjoni tal-istandards kollha ta' kontroll intern fl-organizzazzjoni, biex isiru revizjonijiet perjodiċi u sabiex jiġi żgurat li l-persunal ikun infurmat dwar dawn l-istandards u kwalunkwe proċedura relatata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni għall-implimentazzjoni tal-istandards kollha fl-Aġenzija;</li> <li>• l-istandards relatati mal-ġestjoni finanzjarja għandhom jiġu implimentati malajr kemm jista' jkun;</li> <li>• fir-rigward tal-analiżi tar-riskji, minħabba l-għamla tas-sistemi tal-IT amministrati minnha, l-Aġenzija hi mistennija taqbeż malajr l-istandards tal-linja ta' referenza f'dan il-qasam;</li> <li>• 2 revizjonijiet fis-sena;</li> <li>• il-pubblikazzjoni ta' sommarju ta' standards dwar l-intranet u referenza għalihom fit-taħriġ ta' introduzzjoni għall-persunal.</li> </ul>	89	Għadd ta' standards implimentati bis-sħiħ Mira: 100 % konformità.	Parzjali	Ir-rekwiżiti kollha għal-linja ta' referenza tal-ICS ġew implimentati. f L-eu-LISA investiet sforzi sinifikanti fl-iżvilupp ulterjuri tal-ICS, billi stabbiliet revizjonijiet annwali; irfinat is-sjeda ta' azzjonijiet individwali assoċjati ma' kull ICS u ddeskriviet pjan direzzjonali għal sistema QM eventwali fl-Aġenzija (ara l-Anness B). L-Aġenzija stabbiliet ukoll rapportar ta' konformità interna regolari u bdiet tagħmel dokumentazzjoni tal-proċessi interni tagħha. Għandu jiġi nnutat li l-manutenzjoni u l-evoluzzjoni ulterjuri tal-ICSs huwa proċess pluriennali u l-implimentazzjoni tagħhom tmur lil hinn mill-aħħar tas-sena.
			90	Jekk, minħabba ċirkustanzi eċċezzjonali, jkun hemm għadd żgħir ta' standards li mhumiex implimentati bis-sħiħ, iridu jiddaħħlu fis-seħħ pjanijiet ta' azzjoni ċari biex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni malajr kemm jista' jkun wara tmiem is-sena.	Iva	Fl-2014 l-Aġenzija ffukat fuq l-introduzzjoni u r-rinfurzar ta' kontrolli f'oqasma ewlenin bi standards integrati ma' proċeduri operattivi fejn meħtieġ biex jiġu ffaċilitati l-effikaċja u l-effiċjenza tal-operazzjonijiet tal-Aġenzija. Għal dawk l-istandards kollha li ma ġewx implimentati fl-2014, hemm fis-seħħ pjan ta' azzjoni kkomunikat b'mod ċar biex tkun żgurata konformità sħiħa fl-2015 (ara l-Anness B).

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twettiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twettiq:
PC8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implimentazzjoni tal-ħlasijiet, gbir tad-dħul, segwitu għan-noti, VAT u ordnijiet ta' rkupru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implimentazzjoni ta' politika dwar it-Teżor rigoruża.</li> </ul>	91	Il-fondi dwar il-kontijiet tal-bank jikkorrispondu għall-ħtieġa attwali tal-Aġenzija matul il-perjodu ta' rapportar	Iva	L-objettiv intlaħaq. Implimentazzjoni tal-politika dwar it-Teżor (fondi dwar il-kontijiet jikkorrispondu għar-rekwiżiti ta' likwidità tal-Aġenzija).
PC9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thejġija u implimentazzjoni ta' pjan tal-akkwisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pjan tal-akkwisti fis-seħħ għall-2014;</li> <li>Reviżjonijiet regolari.</li> </ul>	92	Kwalità u puntwalità tal-proċeduri tal-akkwisti	Iva	L-ebda lmenti formali jew azzjonijiet legali, l-ebda rimarki sostantivi minn awdituri esterni. Żewġ proċeduri ewlenin biss (FWC għandha tforri esperti esterni u l-proġett ta' rikostruzzjoni ta' Strasburgu ma tlestiex sal-aħħar tar-raba' trimestru tal-2014, iżda, dan ma kellu l-ebda impatt dirett fuq l-eżekuzzjoni tal-baġit, id-dewmien ma kienx attribwit mal-prestazzjoni tal-funzjoni tal-akkwist (fil-fatt dan kien minħabba l-kompleksità inerenti tal-proġetti).
			93	Pjan implimentat kif maqbul	Iva	Implimentazzjoni shiħa tal-PAP 2014 bħala modifikat b'mod dinamiku matul is-sena. Bħala indikatur awtorevoli tal-prestazzjoni, irreferi għar-rata ta' eżekuzzjoni tal-baġit għall-appropriazzjonijiet ta' impenji (qrib il-100 %).
SE1	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-iżgurar li l-uffiċċji tal-Aġenzija joperaw f'ambjent b'sigurtà adegwata, li jirrispetta l-pjan tas-sigurtà għall-Aġenzija (u l-pjan ta' rkupru minn diżastri, ladarba jitlesta). Dan ser jinkludi miżuri li jiżguraw li l-persunal ikun kompletament konxju mir-regoli u l-proċeduri bażiċi dwar is-sigurtà relatati mal-attivitajiet tagħhom u li jiġu rrapportati l-inċidenti u l-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pariri / aġġornamenti lil unitajiet oħrajn tal-Aġenzija dwar is-sigurtà;</li> <li>Taħriġ għall-persunal dwar is-sigurtà;</li> <li>Verifika tal-funzjonament tal-proċeduri dwar is-sigurtà;</li> <li>Pjanijiet ta' azzjoni biex tiġi indirizzata kwalunkwe kwistjoni identifikata;</li> <li>Pjan tal-Kontinwità tan-Negożju.</li> </ul>	94	Kwalità għolja u ċarezza ta' informazzjoni rilaxxata dwar kwistjonijiet ta' sigurtà	Iva	Uffiċjali tas-Sigurtà Lokali allokati għal kull sistemi fuq skala kbira sabiex jipprovdu punt ta' kuntatt wieħed u ċar għal kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tas-sistema. L-uffiċjali tas-sigurtà huma allokati għal proġetti kbar sabiex jipprovdu gwida għas-sigurtà. Twissijiet għal sigurtà, aġġornamenti u gwida pprovduta fuq bażi regolari
			95	Il-persunal kollu ħa sehem fit-taħriġ dwar is-sigurtà sa tmien l-2014	Iva	Tgħarrif dwar is-sensibilizzazzjoni dwar is-sigurtà organizzat f'Talinn u Strasburgu. Tgħarrif dwar awtorizzazzjoni ta' sigurtà jiġu organizzati fuq bażi trimestrali.
			96	L-ebda sejbiet negattivi serji fir-rigward ta' revizjonijiet ta' proċeduri eżistenti ta' sigurtà	Iva	L-evalwazzjonijiet tar-riskju tal-awditjar estern mill-IAS u mill-QEA u r-revizjonijiet ta' awtovalutazzjoni interni ma identifikawx nuqqasijiet serji

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
	irregolaritajiet.		97	BCP ippreparat u implimentat	Iva	Strateġġja għall-BCM tal-Aġenzija fis-seħħ. BCPs għas-sistemi fuq skala kbira huma implimentati.
SE2	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-iżgurar li jiġu rrispettati r-regoli dwar ir-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità u segretezza professjonali għall-persunal li jaħdem b'dejta fis-sistemi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informazzjoni/taħriġ għall-persunal</li> <li>kontrolli kull ċertu żmien (tal-inqas darba fis-sena) + dħul fis-seħħ ta' pjanijiet ta' azzjoni biex tiġi rrimedjata kwalunkwe kwistjoni identifikata.</li> </ul>	98	L-ebda sejbiet negattivi sinifikanti wara l-kontrolli DP ad-hoc dwar il-proċeduri tal-Aġenzija	Iva	Tgħarrif dwar is-sensibilizzazzjoni dwar is-sigurtà organizzat f'Talinn u Strasburgu. Tgħarrif dwar awtorizzazzjoni ta' sigurtà jiġu organizzati fuq bażi trimestrali. L-evalwazzjonijiet tar-riskju tal-awditjar estern mill-IAS u mill-QEA u r-reviżjonijiet ta' awtovalutazzjoni interni ma identifikawx sejbiet serji
SE3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prova tal-pjan ta' kontinwità kummerċjali u ta' rkupru minn diżastru għall-Aġenzija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Twertiq ta' provi perjodiċi (kull trimestru)</li> </ul>	99	Puntwalità fl-implimentazzjoni tal-provi ppjanati tal-BCP	Iva	Il-proċeduri tal-Kontinwità tan-Negozju għas-sistemi fuq skala kbira jiġu prattikati fuq bażi regolari (kommutazzjonijiet awtomatiċi)
SE4	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-iżgurar li l-aspetti kollha dwar is-sigurtà ttiehdu f'kunsiderazzjoni matul l-ippjanar u r-ristrutturazzjoni tal-bini tal-Aġenzija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroll li l-bini jkun konformi mal-istandards ta' sigurtà u implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni għal kwalunkwe kwistjoni identifikata.</li> </ul>	100	L-ebda sejbiet negattivi sinifikanti u sodisfazzjoni pożittiv tal-utent	Iva	L-evalwazzjonijiet tar-riskju tal-awditjar estern mill-IAS u mill-QEA u r-reviżjonijiet ta' awtovalutazzjoni interni ma identifikawx sejbiet serji.
SE5	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-iżgurar li l-miżuri ta' sigurtà u l-pjanijiet ta' sigurtà għas-SIS II, il-VIS u l-Eurodac u għan-netwerks tal-komunikazzjoni relatati ma' dawn is-sistemi jiġu implimentati bis-sħiħ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informazzjoni, pariri u taħriġ għall-persunal dwar is-sigurtà;</li> <li>Rapporti regolari dwar il-konformità mad-definizzjoni ddetaljata tal-livell ta' servizz u l-kontrolli annwali;</li> <li>Kontroll annwali tal-funzjonament tal-BCP u, jekk ikun hemm bżonn, reviżjoni;</li> <li>Ġestjoni tač-čwieviet</li> </ul>	101	L-indikaturi speċifiċi ser ikunu fil-ftehimiet dwar il-livell tas-servizz żviluppati skont l-objettiv OPI2 imsemmi iktar 'il fuq.	Iva	L-evalwazzjonijiet tar-riskju tal-awditjar estern mill-IAS u mill-QEA u r-reviżjonijiet ta' awtovalutazzjoni interni ma identifikawx sejbiet serji; is-sistemi fuq skala kbira jiġu sottomessi għal programm regolari ta' ttestjar tas-sigurtà u evalwazzjonijiet. L-Aġenzija implimentat pjattaforma interna ta' ttestjar għas-sigurtà u t-tim tas-sigurtà ġie sottomess għal taħriġ u certifikazzjoni dwar l-ittestjar tas-sigurtà u awditjar; fl-2015 ġew organizzati evalwazzjonijiet tas-sigurtà esterni u testijiet tal-penetrazzjoni ta' sistemi speċifiċi fuq skala kbira; uffiċjali tas-sigurtà lokali ġew allokati għal kull sistema fuq skala kbira biex jipprovdu punt ta' kuntatt wieħed u ċar għal

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twertiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twertiq:
		kriptografiċi għan-netwerk TESTA-ng.				kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tas-sistema. L-uffiċjali tas-sigurtà huma allokati lill-proġetti kbar biex jipprovdu gwida dwar is-sigurtà; pjanijiet tas-sigurtà, politiki u BCPs għas-sistemi fuq skala kbira qed jiġu attwalment sottomessi għal revizjoni u huwa ppjanat li jiġu aġġornati fl-ewwel trimestru tal-2015.
			102	Gestjoni tač-čwiewet kriptografiċi fis-sehħ	Parzjali	Il-ġestjoni tač-čwiewet kriptografiċi tan-Netwerk tal-Komunikazzjoni għadu taħt ir-responsabbiltà tal-kuntrattur attwali (mingħajr preġudizzju għall-kuntratt attwali tal-s-TESTA). L-eu-LISA għandha amministrazzjoni shiħa tač-čwiewet kriptografiċi tat-tieni saff ta' kriptaġġ tas-SIS II u ta' applikazzjonijiet oħra li jeħtieġu kriptaġġ għall-protezzjoni ta' kunfidenzjalità tal-informazzjoni (ma ġewx implimentati minħabba li l-kuntratt mal-fornitur tan-netwerk ma ġiex iffirmat). L-Aġenzija rreklutat Uffiċjal tas-Sigurtà tal-Komunikazzjoni, li jaġixxi bħala Kustodju Kriptografiku, li se jimplimenta u jamministra l-proċess ta' ġestjoni tač-čwiewet kriptografiċi għal TESTA-NG meta dan jiġi kkompletat.
SE6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implimentazzjoni, żamma u żvilupp ta' proċeduri u processi biex ikun żgurat l-ogħla livell ta' protezzjoni tad-dejta fir-rigward tal-operazzjonijiet amministrattivi tal-Aġenzija u fir-rigward tas-sistemi ta' informazzjoni ġestiti minnha u biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni shiħa tagħhom. Żgurar tal-konformità mal-aħjar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proċeduri interni implimentati;</li> <li>Reviżjonijiet interni regolari;</li> <li>Pjan ta' azzjoni biex jiġu indirizzati d-diskrepanzi identifikati;</li> <li>Thejġija u prezentazzjoni ta' rapport annwali lill-Bord ta' Tmexxija dwar il-protezzjoni tad-dejta, l-incidenti u l-attivitajiet;</li> <li>Il-forniment ta' taħriġ</li> </ul>	103	Il-proċeduri kollha tal-protezzjoni tad-dejta huma implimentati u segwiti	Iva	Adozzjoni ta' regoli ta' implimentazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Dejta; żvilupp kontinwu tal-gwida għall-protezzjoni tad-dejta u standards għall-immaniġġjar tal-informazzjoni u żvilupp u ġestjoni tas-sistemi tal-informazzjoni. Proċedura għal ksur ta' dejta mibdija iżda għadha ma ġiet finalizzata
			104	Ġew identifikati incidenti dwar il-protezzjoni tad-dejta u ġew indirizzati skont id-Deciżjoni tal-Bord tat-Tmexxija 93/2013	Iva	L-UPD wettaq 3 rapporti għad-Direttur Eżekuttiv bi kwistjonijiet identifikati u r-rakkomandazzjonijiet li għandhom jiġu indirizzati.
			105	Pjan ta' azzjoni implimentat	Iva	Il-pjan ta' azzjoni għall-protezzjoni tad-dejta ġie pprezentat lid-Direttur Eżekuttiv f'Lulju 2014.
			106	Rapport dwar il-protezzjoni tad-dejta jrid	Iva	Ir-Rapport Annwali għall-2014 għandu jiġu pprezentat

REF	Objettiv tal-Programm ta' ħidma 2014	Eżiti Mistennija mill-Programm ta' Ħidma 2014	Indikatur #	Indikatur tal-Programm ta' Ħidma 2014	Objettiv Imwettaq (Iva/Le)	Sommarju biex jagħti evidenza tat-twettiq jew mitigazzjoni għan-nuqqas ta' twettiq:
	prattika u r-regolamenti rilevanti fis-sehħ permezz ta' kooperazzjoni mill-qrib mal-KEPD.	obbligatorju lill-persunal dwar ir-rekwiżiti u r-regolamenti fis-sehħ dwar il-protezzjoni tad-dejta.		jiġi pprezentat lill-Bord ta' Tmexxija fuq bażi annwali		lill-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija għar-revizjoni f'Marzu 2015.
			107	Irid jiġi introdott taħriġ obbligatorju lill-persunal dwar kwistjonijiet tal-protezzjoni tad-dejta	Iva	Twettqu sessjonijiet ta' sensibilizzazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta matul il-perjodu ta' rapportar għall-persunal tal-eu-LISA li jindirizzaw id-drittijiet tal-persunal, kwistjonijiet relatati mal-IT u sessjoni speċifika għall-Unità tar-Riżorsi Umani u t-Taħriġ.
IA1	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-awditjar regolari tas-sistema u l-proċessi interni ta' kontrolli implimentati, sabiex tiġi vvalutata l-effikaċja u, b'mod iktar ġenerali, il-prestazzjoni tal-unitajiet fl-implimentazzjoni tal-proġetti, l-azzjonijiet u s-servizzi tal-Aġenzija bil-ħsieb li jiġibu magħhom titjib kontinwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pjan ta' awditjar annwali</li> </ul>	108	L-attivitajiet ipprovduti fil-pjan ta' awditjar huma implimentati bis-sħiħ	Iva	Il-Pjan ta' Awditjar Intern għall-2014 ġie implimentat l-riżultati: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport ta' Awditjar dwar Proċessi relatati mal-Baġit mill-Awditur Intern tal-eu-LISA;</li> <li>Pjan Strateġiku ta' Awditjar Intern għall-perjodu 2015-2017 mis-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni Ewropea;</li> <li>Rapport dwar il-kontijiet annwali tal-eu-LISA għas-sena finanzjarja 2013 mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri;</li> <li>Abbozz ta' Strateġija Kontra l-Frodi tal-eu-LISA mill-Awditur Intern tal-eu-LISA;</li> </ul> Barra minn hekk, fuq talba ad-hoc tad-Direttur Eżekuttiv, l-Awditur Intern ippreseda l-Bord tal-Elezzjonijiet għall-elezzjoni tal-ewwel Kumitat tal-Persunal fl-eu-LISA.
			109	Implimentazzjoni ta' pjan(ijiet) ta' azzjoni biex jiġu indirizzati s-sejbiet	Iva	Ġew meħuda azzjonijiet korrettivi fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet kollha ta' awditjar.

## Anness B: Implimentazzjoni tal-Istandards ta' Kontroll Intern fl-2014

L-Istandards ta' Kontroll Intern tal-Aġenzija (ICSs) (kif deskritt fl-Artikolu 30, l-Artikolu 44 (2) u l-Artikolu 47 (1)(b) tar-Regolament Finanzjarju tal-Aġenzija) ġew adottati mill-Bord tat-Tmexxija permezz ta' proċedura bil-miktub f'Ġunju 2014. Is-16-il standard ta' kontroll intern huma strutturati madwar sitt oqsma kbar: i) missjoni u valuri; ii) ir-riżorsi umani; iii) il-proċess ta' ppjanar u l-ġestjoni tar-riskju; iv) operazzjonijiet u attivitajiet ta' kontroll; v) informazzjoni u rapportar finanzjarju; u vi) evalwazzjoni u awditjar. Ġie formalment appuntat Koordinatur tal-Kontroll Intern mid-Direttur Eżekuttiv. Ir-rekwiziti bażi tal-istandards kollha ġew implimentati fl-2013, li l-Aġenzija fittxet li tiżviluppa u tevolvi ulterjorment matul l-2014.

Is-sistemi ta' kontroll intern tal-eu-LISA jintegraw is-16-il ICS adottati mill-Aġenzija, jstabbilixxu l-ambjent ġenerali ta' kontroll intern u l-forniment ta' assigurazzjoni lill-manigment li l-objettivi qed jinkisbu b'kontrolli u bilanċi finanzjarji u operattivi robusti fis-seħħ. Dan il-qafas jiġi sorveljat fuq bażi regolari biex ikun żgurat li l-kontrolli li hemm fis-seħħ jaħdmu b'mod effettiv. Fl-2014, l-Aġenzija ffukat l-aktar fuq l-introduzzjoni u r-rinfurzar ta' kontrolli f'oqsma ewlenin bi standards integrati ma' proċeduri operattivi, fejn meħtieġ, biex jiġu ffaċilitati l-effikaċja u l-effiċjenza tal-operazzjonijiet tal-Aġenzija. Fl-aħħar tal-perjodu ta' rapportar, l-Aġenzija implimentat bis-sħiħ 5 ICSs. Għal dawk l-istandards li ma ġewx implimentati bis-sħiħ fl-2014, hemm fis-seħħ pjan ta' azzjoni kkomunikat b'mod ċar biex jiżgura konformità sħiħa fl-2015.

Sommarju tar-riżultati tal-implimentazzjoni tal-istandards ta' prijorità matul il-perjodu ta' rapportar huma deskritt hawn taħt. Għandu jiġi nnutat li l-istatus tal-implimentazzjoni "qed jitwettqu" jimplika li l-Aġenzija tkompli tiżviluppa l-istandards lil hinn mill-istandard bażi meħtieġ:

Kategorija tal-ICS	Isem Tal-ICS	Raġuni	Sommarju tal-Azzjonijiet Imwettqa Lejn il-Konformità fl-2014	Status ta' Implimentazzjoni sa mill-Y/E (Sħiħ/Qed Jitwettaq)	Sommarju tal-Azzjonijiet Riportati fl-2015
1. Missjoni u Valuri	Missjoni	L-iskop tal-eu-LISA huwa definit u miktub b'mod ċar fi stqarrijiet tal-missjoni aġġornati u konċiżi li ġew żviluppati mill-perspettiva tal-partijiet interessati tagħha.	Twettiq ta' eżerċizzju annwali biex tiġi riveduta l-istqarrija tal-missjoni tal-eu-LISA kif ukoll l-istqarrijiet tal-missjoni tad-dipartimenti/unitajiet tal-eu-LISA.	Qed Jitwettaq	Id-dokument approvat tal-istqarrija tal-missjoni tal-eu-LISA għandu jiġi kkomunikat fl-ewwel trimestru tal-2015
2. Missjoni u Valuri	Valuri Etiċi u Organizzattivi	Il-manigment u l-persunal konxji ta' u jaqsmu valuri etiċi u organizzattivi xierqa u ssostnihom permezz tal-imġiba tagħhom u t-teħid ta' deċiżjonijiet.	Kodiċi tal-Etika approvat	Qed Jitwettaq	Għandha tiġi stabbilita strateġija dwar konflitti ta' interess, whistleblowing u kontra l-frodi. Lill-persunal għandu jingħatalu taħriġ ta' sensibilizzazzjoni dwar dawn il-kwistjonijiet
3. Riżorsi Umani	Allokazzjoni u	L-alkokazzjoni u r-reklutaġġ tal-persunal	Kontribuzzjonijiet ta' maniġers biex	Qed Jitwettaq	Għandu jiġi żviluppat approċċ ta'

Kategorija tal-ICS	Isem Tal-ICS	Raġuni	Sommarju tal-Azzjonijiet Imwettqa Lejn il-Konformità fl-2014	Status ta' Implimentazzjoni sa mill-Y/E (Shiħ/Qed Jitwettaq)	Sommarju tal-Azzjonijiet Riportati fl-2015
	Mobilità tal-Persunal	huma bbażati fuq l-oġġettivi u l-prijoritajiet tal-eu-LISA. Il-manigment jippromwovi u jippjana l-mobilità tal-persunal sabiex isib il-bilanċ ġust bejn il-kontinwità u t-tiġdid.	jirrevedu/japprovaw Pjan ta' Politika Pluriennali għall-Persunal sabiex il-persunal jiġi allinjat mal-oġġettivi u l-prijoritajiet tal-eu-LISA		mobilità intern biex jassigura opportunitajiet għal mobilità fl-Aġenzija, bħal sistema interni ta' postijiet tax-xogħol battala
4. Riżorsi Umani	Evalwazzjoni u Żvilupp tal-Persunal	Il-prestazzjoni tal-persunal tipi evalwata kull sena. Jittiehdu miżuri adegwati biex jiġu żviluppati l-hiliet meħtieġa biex jinkisbu l-oġġettivi stabbiliti.	Finalizzat eżercizzju ta' evalwazzjoni annwali għall-2014 (inkluż l-irrekordjar ta' bżonnijiet ta' taħriġ għall-persunal)	Mimli	Għandu jitwettaq eżercizzju ta' evalwazzjoni annwali għall-2015
5. Proċessi ta' Ppjanar u Ġestjoni tar-Riskju	Oġġettivi u Indikaturi ta' Prestazzjoni	L-oġġettivi tal-eu-LISA huma definiti b'mod ċar u jiġu aġġornati meta meħtieġ u fformolati b'mod li jagħmilha possibbli li tiġi sorveljata l-prestazzjoni tagħhom. Għandhom jiġu stabbiliti indikaturi ewlenin sabiex jgħinu lill-manigment jevalwa u jirrapporta dwar il-progress li sar fir-rigward tal-oġġettivi tagħhom.	32 indikatur abbozzat u żviluppat internament. L-abbozz inizjali ta' tabella operattiva ġie rivedut wara input minn maniger u korp ta' governanza (il-Bord tat-Tmexxija u l-Gruppi Konsultattivi). L-abbozz tat-tabella operattiva tal-KPI u d-definizzjonijiet ta' sostenn għandhom jiġu riveduti ulterjorment mill-uffiċjali għolja.	Qed Jitwettaq	Abbozz ta' tabella operattiva korporattiva u definizzjonijiet ta' sostenn tal-KPI għandhom jiġu finalizzati bejn l-ewwel u t-tieni trimestru tal-2015
6. Proċessi ta' Ppjanar u Ġestjoni tar-Riskju	Proċess għall-Ġestjoni tar-Riskju	Proċess għall-ġestjoni tar-riskju li huwa konformi mad-dispożizzjonijiet u l-linji gwida applikabbli huwa integrat fl-ippjanar tal-attivitajiet annwali.	Qafas korporattiv tal-ġestjoni tar-riskju applikat u eżercizzju għall-ġestjoni tar-riskju għall-2014 konkluz.	Mimli	Għandu jitwettaq eżercizzju korporattiv għall-ġestjoni tar-riskju għall-2015
7. Operazzjonijiet u Attivitajiet ta' Kontroll	Struttura Operattiva	L-istruttura operattiva tal-eu-LISA tappoġġja t-teħid ta' decizjonijiet minn delega ta' setgħat xierqa. Ir-riskji assoċjati mal-funzjonijiet sensitivi tal-eu-LISA jiġi amministrati permezz ta' kontrolli mitiganti	Finalizzata d-decizjoni tad-Direttur Eżekuttiv dwar delega ta' awtorità; Stabbilit bord għall-proġetti tal-IT b'laqgħat regolari.	Qed Jitwettaq	Lista ta' karigi annwali aġġornata kull sena; stabbilit appoġġ għall-applikazzjoni tas-sofwer relatat. Għandu jiġi stabbilit bord għall-programmi. Wara pjan ta' żvilupp annwali għandhom jiġu abbozzati u implimentati governanza korporattiva tal-IT



Kategorija tal-ICS	Isem Tal-ICS	Raġuni	Sommarju tal-Azzjonijiet Imwettqa Lejn il-Konformità fl-2014	Status ta' Implimentazzjoni sa mill-Y/E (Shiħ/Qed Jitwettaq)	Sommarju tal-Azzjonijiet Riportati fl-2015
		u mobilità tal-persunal. Strutturi ta' governanza tal-IT stabbiliti			standard u strateġija korporattiva għall-politika u l-IT
8. Operazzjonijiet u Attivitajiet ta' Kontroll	Proċessi u Proċeduri	Il-proċessi u proċeduri tal-eu-LISA użati għall-implimentazzjoni u l-kontroll tal-attivitajiet tagħha huma effettivi u effiċjenti, dokumentati adegwament u konformi mad-dispożizzjonijiet applikabbli. Jinkludi arranġamenti sabiex jiżguraw is-segregazzjoni tad-dmirijiet u jsegwu u jagħtu approvazzjoni minn qabel għall-kontroll ta' overrides jew devjazzjonijiet minn politiki u proċeduri.	Il-Katalogu tas-Servizzi tal-IT qiegħed fil-proċess li jiġi abbozzat u l-Katalogu tas-Servizzi Korporattivi huwa finalizzat.	Qed Jitwettaq	Għandu jiġi finalizzat Katalogu tas-Servizzi tal-IT u għandu jiġi konkluż eżerċizzju għad-dokumentazzjoni u l-ippjanar ta' proċessi kummerċjali korporattivi. Gie mahluq Reġistru ta' Eċċezzjonijiet/Devjazzjonijiet stabbilit bis-shiħ, bi proċedura żviluppata u tagħrif mogħti.
9. Operazzjonijiet u Attivitajiet ta' Kontroll	Supervizjoni tal-Maniġment	Is-supervizjoni tal-maniġment titwettaq biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-attivitajiet qed titħaddem b'mod effiċjenti u effettiv waqt li tkun konformi mad-dispożizzjonijiet applikabbli.	L-unitajiet u d-dipartimenti jimplimentaw il-programm ta' hidma annwali (AWP) b'mod strutturat.	Qed Jitwettaq	Għandhom jinholqu pjanijiet ta' implimentazzjoni għall-AWP (wara l-approvazzjoni tal-AWP għall-2015), stabbiliment ta' registri tar-riskji dipartimentali wara eżerċizzji ta' ġestjoni tar-riskju
10. Operazzjonijiet u Attivitajiet ta' Kontroll	Kontinwità tan-negożju	Huma stabbiliti miżuri adegwati biex tkun żgurata kontinwità tas-servizz f'każ ta' interruzzjoni ta' "operat b'has-soltu". Huma stabbiliti Pjanijiet tal-Kontinwità tan-Negożju biex ikun żgurat li l-Aġenzija tista' tkompli topera, tkun xi tkun in-natura tat-tfixkil.	Ġiet approvata l-Istrateġija tal-Kontinwità tan-Negożju. Akkwizzizzjoni ta' fajls u delegazzjoni ta' arranġamenti għar-rwoli tal-flus tax-xogħol finanzjarji huma disponibbli u kkomunikati. Revizjoni biennali bejn Marzu u Settembru kull sena baġitarja.	Qed Jitwettaq	Wara l-istrateġija relatata, għandu jiġi stabbilit pjan tal-kontinwità tan-negożju b'eżerċizzji relatati li għandu jiġu konklużi. Għandhom jiġu finalizzati l-akkwizzizzjoni ta' fajls u d-delegazzjoni ta' arranġamenti għal oqsma operattivi u ta' sigurtà.
11. Operazzjonijiet u	Ġestjoni tad-	Hemm stabbiliti proċessi u proċeduri xierqa	L-istruzzjonijiet u t-taħriġ lill-	Qed Jitwettaq	Għandha tiġi implimentata sistema ta'

Kategorija tal-ICS	Isem Tal-ICS	Raġuni	Sommarju tal-Azzjonijiet Imwettqa Lejn il-Konformità fl-2014	Status ta' Implimentazzjoni sa mill-Y/E (Shiħ/Qed Jitwettaq)	Sommarju tal-Azzjonijiet Riportati fl-2015
Attivitajiet ta' Kontroll	Dokumenti	biex ikun żgurat li l-ġestjoni tad-dokumenti tal-eu-LISA hija sigura, effiċjenti (b'mod partikolari kif rigward ta' kif tingabar informazzjoni meħtieġa) u konformi mal-leġiżlazzjoni applikabbli	persunal dwar il-ġestjoni tad-dokumenti hija pprovduta kull tliet xhur, hemm stabbilit pjan ta' fajling u politika ta' arkivjar.		ġestjoni tad-dokumenti elettronici
12. Informazzjoni u Rapportar Finanzjarju	Informazzjoni u Komunikazzjoni	Il-komunikazzjoni interna tippermetti li l-manigment u l-persunal jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tagħhom b'mod effettiv u effiċjenti, inklużi l-kontrolli interni. L-eu-LISA għandha wkoll strategija ta' komunikazzjoni esterna biex tiżgura li l-komunikazzjoni esterna tagħha hija effettiva, koerenti u konformi mal-messaġġi ewlenin tal-Kummissjoni. Is-sistemi tal-IT użati/amministrati mill-eu-LISA (fejn l-eu-LISA hija s-sid) huma protetti adegwament minn theddid għall-kunfidenzjalità u l-integrità	Issir komunikazzjoni interna lill-persunal. Hemm fis-seħħ strategija ta' komunikazzjoni esterna u hija segwita mill-Aġenzija. Id-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-awtur huma rispettati fl-isforzi kollha ta' komunikazzjoni esterna u dokumentati b'mod suffiċjenti	Qed Jitwettaq	Ġiet żviluppata, implimentata u miżmuma strategija ta' komunikazzjoni interna skont il-ħtieġa tal-istandards. Għandha tiġi stabbilita dokumentazzjoni tas-sistemi meħtieġa biex ikun hemm protezzjoni minn theddid għall-kunfidenzjalità u l-integrità.
13. Informazzjoni u Rapportar Finanzjarju	Kontabilità u Rapportar Finanzjarju	Hemm fis-seħħ proċeduri u kontrolli adegwati biex ikun żgurat li d-dejta tal-kontabilità u informazzjoni relatata użata għall-preparazzjoni tal-kontijiet annwali tal-Aġenzija u r-rapporti finanzjarji huma preċiżi, lesti u fil-ħin	Abbozz tal-verżjoni tal-Manwal tal-ICS għall-kontroll tad-dejta tal-kontabilità li tinħareġ	Qed Jitwettaq	Għandu jiġi finalizzat il-Manwal tal-ICS għall-kontroll tal-dejta tal-kontabilità
14. Evalwazzjoni u Awditjar	Evalwazzjoni tal-Attivitajiet	Jitwettqu evalwazzjonijiet tal-programmi ta' nefqa, tal-leġiżlazzjoni u attivitajiet oħra li ma jinvolvux infiq biex jiġu evalwati r-riżultati, l-impatti u l-ħtiġijiet li dawn l-	It-termini ta' referenza għall-evalwazzjoni ġew approvati mill-Bord ta-Tmexxija	Mimli	L-ebda attività ta' konformità ulterjuri ma hija prevista għall-ICS14 għall-2015

Kategorija tal-ICS	Isem Tal-ICS	Raġuni	Sommarju tal-Azzjonijiet Imwettqa Lejn il-Konformità fl-2014	Status ta' Implimentazzjoni sa mill-Y/E (Shiħ/Qed Jitwettaq)	Sommarju tal-Azzjonijiet Riportati fl-2015
		attivitajiet għandhom l-għan li jilħqu u li jissodisfaw			
15. Evalwazzjoni u Awditjar	Evalwazzjoni tas-Sistemi ta' Kontroll Intern	Il-manigment jevalwa l-effikaċja tas-sistemi ewlenin ta' kontroll intern tal-eu-LISA, inklużi l-proċessi li twettqu minn korpi ta' implimentazzjoni, tal-anqas darba fis-sena	Ġiet maħruġa u mgħoddija awtovalutazzjoni dwar l-effikaċja tas-sistemi ta' kontroll intern tal-eu-LISA	Mimli	Jitwettaq eżerċizzju ta' awtovalutazzjoni fost il-manigers dwar l-effikaċja tas-sistemi ta' kontroll intern tal-eu-LISA.
16. Evalwazzjoni u Awditjar	Kapaċità tal-Awditjar Intern	L-Aġenzija għandha Kapaċità tal-Awditjar Intern (IAC) li tipprovi assigurazzjoni indipendenti u oġġettiva u servizz i ta' konsulenza mfassla biex iżidu valur u jtejbu l-operazzjonijiet tal-eu-LISA.	Hemm fis-seħħ pjan ta' ħidma tal-awditjar intern u rapport annwali tal-awditjar intern	Mimli	Għandu jinħareġ rapport ta' revizzjoni dwar il-kwalità tal-attivitajiet tal-IAC

## Anness C: Ġestjoni tar-Riskju fl-2014

Fil-kuntest tal-qafas ġenerali tal-kontroll intern deskritt fl-Anness B, matul l-2014 l-Aġenzija b'mod effettiv irrevediet, amministrat u mitigat riskji korporattivi permezz tal-adozzjoni ta' approċċ multidimensjonali. Dan ikkomprometta d-diskussjonijiet regolari u dettaljati fil-livell tal-manigment u tal-bord, it-twaqqif ta' registru tar-riskji korporattivi u pjanijiet ta' azzjoni ddedikati u miżuri ta' mitigazzjoni mfassla biex jindirizzaw ir-riskji identifikati.

Bħala parti mill-qafas ġenerali tar-riskju, l-Aġenzija issa qed twettaq eżerċizzju annwali ta' revizzjoni li jkopri l-oqsma ta' attività operattivi u amministrattivi bl-għan li jiġu identifikati riskji kritiċi possibbli, li tiġi evalwata l-probabbiltà tagħhom u l-impatt fuq l-operazzjonijiet u l-objettivi tal-Aġenzija u li jiddetermina r-rispons tal-Aġenzija sabiex jiġu mitigati/imnaqqsin/eliminati safejn ikun fattibbli.

F'Novembru 2014, it-tim tal-manigment irreveda b'mod formali t-tmin riskji ewlenin identifikati li huma kkunsidrati li għandhom kemm probabbiltà għolja ta' okkorrenza u impatt sinifikanti potenzjali fuq li l-Aġenzija tikseb l-objettivi tagħha. Sommarju tar-risultat, formalizzat fil-Pjan għall-2014 għar-Rispons tar-Riskju tal-eu-LISA huwa deskritt fit-tabelli t'hawn taht:

ID	Riskju	Rispons għar-Riskju	Sommarju tal-Azzjonijiet ta' Mitigazzjoni li bdew fl-2014
R <sub>1</sub>	Tnaqqis fil-Baġit / riżorsi insuffiċjenti biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet tal-Aġenzija	Tnaqqis	Biex jitnaqqas ir-riskju għall-organizzazzjoni permezz ta'; a) identifikazzjoni ta' miżuri għall-monitoraġġ u l-partecipazzjoni fil-proċess baġitarju kif ukoll fin-negozjati mal-partijiet interessati involuti; b) reklutaġġ ta' uffiċjal tal-baġit għal kontroll baġitarju aħjar.
R <sub>2</sub>	Riżorsi insuffiċjenti biex jitwettaq il-portafoll ewleni tal-Aġenzija	Tnaqqis	Biex <b>jitnaqqas</b> ir-riskju għall-organizzazzjoni permezz ta'; a) aġġustament tal-istruttura operattiva tal-Aġenzija biex tiżdied l-effiċjenza u l-effikaċja; b) ġestjoni tal-implimentazzjoni tat-talbiet tal-partijiet interessati bi grad akbar ta' effiċjenza u effikaċja; c) it-tisħiħ u l-awtomatizzazzjoni, fejn possibbli, ta' għodod tekniċi għall-appoġġ tal-persunal operattiv, eżempju l-gbir ta' dejta statistika jew monitoraġġ tal-kapaċitajiet (eżempju, attitime, ippjanar iddedikat tar-riżorsi / rapporti ta' allokkazzjoni).
R <sub>3</sub>	Ammont Kbir ta' Xogħol fiż-Żona tal-Akkwist	Tnaqqis	Biex <b>jitnaqqas</b> għall-organizzazzjoni permezz ta': a) tisħiħ tal-ippjanar u l-koordinazzjoni għall-attivitajiet tal-akkwist tal-Aġenzija; b) zieda fil-kuxjenza tal-Aġenzija dwar l-importanza ta' rekwiżiti ta' ippjanar strutturat u fil-ħin tal-ħtiġijiet tal-akkwist; c) identifikazzjoni ta' opportunitajiet għall-akkwisti kongunti mal-Istati Membri ospitanti u/jew korpi tal-UE oħra inkluż Aġenziji; d) ħarsa lejn zieda ulterjuri ta' persunal fit-tim tal-akkwisti.

ID	Riskju	Rispons għar-Riskju	Sommarju tal-Azzjonijiet ta' Mitigazzjoni li bdew fl-2014
R4	Mhux biżżejjed rizorsi korporattivi tal-IT	Tnaqqis	<p>Biex <b>jitnaqqas</b> għall-organizzazzjoni permezz ta':</p> <p>a) abbozzar ta' strateġija għat-twertiq tas-servizzi korporattivi tal-IT tal-eu-LISA li jiggwidaw l-iskjerament ta' dawn is-servizzi u tipprovdi pariri għall-investment ta' rizorsi effiċjenti u effettivi;</p> <p>b) zieda ta' rizorsi addizzjonali minn fornitur tas-servizz estern biex tissaħħaħ l-abbiltà li jitwettqu s-servizzi korporattivi tal-IT tal-eu-LISA.</p>
R5	Ippjanar inadegwat tal-attivitajiet li għandhom impatt fuq l-impenn tal-partijiet interessati u l-konsum tal-baġit	Tnaqqis	<p>Biex <b>jitnaqqas</b> għall-organizzazzjoni permezz ta':</p> <p>a) abbozzar u implimentazzjoni ta' strateġija ta' ġestjoni tal-Partijiet Interessati;</p> <p>b) prezentazzjoni lill-presidenti tal-Grupp Konsultattiv tal-prijoritajiet ta' hidma annwali għall-ingaġġ kmieni tagħhom qabel ma l-abbozz tal-Programm ta' Hidma Annwali (AWP) jiġi sottomess formalment lill-membri tal-Grupp Konsultattiv;</p> <p>c) reviżjoni tal-iskeda taż-żmien tal-ippjanar tal-Programm ta' Hidma Annwali biex jiġi rifless l-ingaġġ kmieni tal-gruppi kollha tal-partijiet interessati, fejn fattibbli;</p> <p>d) distribuzzjoni mill-ġdid b'mod gradwali tar-responsabbiltà baġitarja (sjieda tal-baġit) fl-organizzazzjoni inkluż il-holqien ta' kuxjenza neċessarja fost il-persunal, bidla tal-proċess f'distribuzzjoni/minn isfel għal fuq flok centralizzata / minn fuq għal isfel u billi jitwettaq il-monitoraġġ u l-previżjoni b'mod sistematiku;</p> <p>e) titjib fl-integrazzjoni tal-attività u l-ippjanar finanzjarju billi tissaħħaħ l-eżattezza baġitarja tal-Programm ta' Hidma Annwali (AWP), issir l-unika sistema ta' inputtjar tal-ibbaġitjar fin-nefqa operattiva u proġetti amministrattivi magħżula.</p> <p>f) zieda ulterjuri tal-persunal rilevanti bir-reklutaġġ ta' uffiċjal baġitarju.</p>
R6	Valutazzjoni tal-impatt limitat tat-tibdil fil-leġislazzjoni	Tnaqqis	<p>Biex <b>jitnaqqas</b> għall-organizzazzjoni permezz ta':</p> <p>a) immappjar tal-aktar proposti leġislattivi rilevanti u importanti li jistgħu jhallu impatt fuq l-Aġenzija fir-raba' trimestru tal-2014;</p> <p>b) applikazzjoni kull xahar ta' għodda għall-komunikazzjoni u l-informazzjoni tat-Tim ta' Tmexxija dwar sejbiet/rizultati ta' dan fl-ewwel trimestru tal-2015.</p>
R7	Bini Mhux Xieraq	Tnaqqis	<p>Biex <b>jitnaqqas</b> għall-organizzazzjoni permezz ta':</p> <p>a) konklużjoni tal-kuntratt għall-kiri temporanju ta' spazju għall-uffiċċji biex titjeb is-sitwazzjoni fil-faċilità ta' Strasburgu fuq perjodu qasir;</p> <p>b) implimentazzjoni u monitoraġġ mill-qrib tal-proġett</p>

<i>ID</i>	<i>Riskju</i>	<i>Rispons għar- Riskju</i>	<i>Sommarju tal-Azzjonijiet ta' Mitigazzjoni li bdew fl- 2014</i>
			ta' kostruzzjoni mill-ġdid fis-sit tal-eu-LISA fi Strasburgu biex ikun żgurat li dan jitlesta fil-ħin / fl-ambitu / skont il-parametri ta' kwalità (previżjoni ta' 36 xahar li jibdew fil-bidu tal-2015).

## Anness D: Rapportar ta' Eċċezzjoni tal-2014

Skont l-Artikolu 32(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE u l-Artikolu 30 (3) (e) tar-Regolament Finanzjarju tal-eu-LISA, l-Aġenzija hija meħtieġa li timplimenta l-baġit tagħha f'konformità mal-kontroll intern effettiv u effiċjenti. Fil-prattika dan ifisser li jrid ikun hemm proċeduri għall-monitoraġġ ta' prestazzjoni u għal segwitu ta' nuqqasijiet u eċċezzjonijiet ta' kontroll intern. Sa mill-2013 l-Aġenzija għandha proċedura fis-seħħ għar-registrazzjoni ta' eċċezzjonijiet u reċentement stabbiliet proċess għall-ġestjoni ta' dawn l-avvenimenti. Id-dettalji tal-eċċezzjonijiet registrati mill-Aġenzija fl-2014 huma deskritti hawn taħt.

### #1

<b>Tip ta' eċċezzjoni:</b>	Finanzjarja
<b>Subtip:</b>	Baġitarja
<b>Deskrizzjoni:</b>	Fl-oqien ta' impenn baġitarju ex-post fis-sena finanzjarja l-ġdida għar-responsabbiltà li jibqa' fir-rigward ta' kuntratt ta' konsulenza bejn DG Affarijiet Interni u Microsoft.
<b>Post:</b>	Talinn, l-Estonja
<b>Materjal?<sup>12</sup></b>	Y (€262,870.14)
<b>Osservazzjoni:</b>	Proċedura eċċezzjonali għall-impenn baġitarju ex-post marbut mal-formola tal-ordni nru SC28DI/6900:fid-29 ta' April 2013, DG Affarijiet Interni ffirmat kuntratt mal-Microsoft għall-forniment ta' servizzi ta' konsulenza. Il-maġġoranza tal-ħlasijiet fir-rigward ta' dan il-kuntratt saru mill-Aġenzija fl-2013, madankollu minħabba li l-fattura mill-Microsoft waslet tard (riċevuta mill-Aġenzija fid-19 ta' Diċembru 2013) ma setgħetx issir fis-sena. Minħabba li l-impenn originali kien relatat mal-linja tal-baġit C8 fl-2013 (li sar C9 mill-01/01/2014), ma setax jintuza għal ħlasijiet ulterjuri relatati ma' dan il-kuntratt speċifiku. Għaldaqstant, sabiex ikopri r-responsabbiltajiet li baqa' li jappartjenu għal dan il-kuntratt, inħoloq impenn baġitarju ġdid għal €262,400 mill-appropriazzjonijiet tal-2014.
<b>Azzjoni Korrettiva Meħuda:</b>	Kontroll addizzjonali u mekkaniżmu għall-monitoraġġ propost: l-użu tal-impjenji C8 fit-titoli 1 u 2 issa se jiffurmaw parti mir-rapport amministrattiv tal-manigment superjuri ta' kull xahar. Fil-każ tal-bżonn li jiġu estiżi l-impjenji baġitarji lil hinn mis-sena attwali, il-PM responsabbli għandu jitlob impenn baġitarju ġdid mill-appropriazzjonijiet disponibbli ta' C1 u, jekk meħtieġ, jitwettaq trasferiment intern tal-appropriazzjonijiet meħtieġa biex jiġu koperti r-responsabbiltajiet. Jekk ma jkunx hemm appropriazzjonijiet disponibbli, il-kuntratt jintemm.

<sup>12</sup> Skont l-Istruzzjonijiet Permanenti tal-Kummissjoni Ewropea għar-Rapporti ta' Attività Annwali, għandha tiġi inkluża riżerva fid-dikjarazzjoni annwali ta' assigurazzjoni fil-kuntest ta' rapportar ta' attività annwali abbażi ta' kriterji ta' materjalità (kemm kwalitattivi u kwantitattivi). Minn perspettiva kwalitattiva, is-sinifikat jiġi ġġudikat abbażi ta' li ġej: natura u ambitu tan-nuqqas; it-tul tan-nuqqas; l-eżistenza ta' miżuri kompensatorji sodisfaċenti (mitigazzjoni ta' kontrolli) u l-eżistenza ta' azzjonijiet korrettivi effettivi (pjanijiet ta' azzjoni). Minn perspettiva kwantitattiva, nuqqas huwa kkunsidrat materjali jekk l-impatt finanzjarju jew ir-riskju ta' telf huwa akbar minn 2% tal-ħlasijiet awtorizzati tas-sena ta' rapportar. Wara kunsiderazzjoni ta' dawn t'hawn fuq, l-uffiċjal ta' awtorizzazzjoni mbagħad jiddetermina jekk jeżistix nuqqasijiet li jstgħu jwasslu għal riżerva formali fid-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni abbażi ta' din il-materjalità definita.

## #2

Tip ta' eċċezzjoni:	Finanzjarja
Subtip:	Baġitarja
Deskrizzjoni:	Nota ta' debitu riċevuta mill-Kummissjoni (Uffiċċju għall-Infrastruttura u l-Logistika) f'Jannar 2014 relatata mal-forniment ta' servizzi tekniċi fl-2011.
Post:	Strasburg, Franza
Materjal?	N (€989.13)
Osservazzjoni:	Is-servizzi fatturati ġew imwettqa mill-OIB fl-2011 qabel mal-Aġenzija kisbet indipendenza finanzjarja f'Mejju 2013. Għaldaqstant, l-impenn baġitarju ġie mwettaq inizjalment mid-DG Affarijiet Interni fl-2012 iżda ġie migrat għall-eu-LISA f'Mejju 2013 bħala impenn C8. In-nota ta' debitu ġiet riċevuta f'Jannar 2014 u għaldaqstant l-impenn oriġinali (wara li saret C9) ma setgħetx tintuża għal hlasijiet taħt l-SLA. Għaldaqstant, sabiex jintlaħqu dawn ir-responsabbiltajiet kuntrattwali, inħoloq impenn baġitarju ġdid għal €989.13 mill-appropriazzjonijiet tal-2014.
Azzjoni Korrettiva Mehuda:	n/a

## #3

Tip ta' eċċezzjoni:	Finanzjarja
Subtip:	Baġitarja
Deskrizzjoni:	Rimborz ta' tariffi għal taħriġ lill-membru tal-persunal tal-e-LISA. It-taħriġ inkwistjoni twettaq mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel u kien tat-tip (korsijiet tal-lingwi intensivi) li, fil-ħin tat-taħriġ inkwistjoni, ma kienx previst li hu rimborsabbli mill-Aġenzija.
Post:	Strasburg, Franza
Materjal?	N (€600)
Osservazzjoni:	Il-membru tal-persunal inkwistjoni, appoġġjat mis-superjur tiegħu, iddeskriva f'nota qasira r-raġunijiet għaliex dan it-tip ta' taħriġ fil-lingwa għandu jiġi rimborsat mill-Aġenzija. Abbażi tal-argumenti preżentati, id-Direttur Eżekuttiv qabel li jhallas lura lill-membru tal-persunal bl-eċċezzjoni f'konformità mal-abbozz tal-politika ta' taħlim u żvilupp jiġifieri, 80 % tal-valur tal-kors imwettaq (sa massimu ta' €600).
Azzjoni Korrettiva Mehuda:	n/a



## Anness E: Prestazzjoni Finanzjarja

Sa fejn huma kkonċernati l-appropriazzjonijiet tal-2014 (sors ta' fond C1), l-Aġenzija laqgħet livell għoli ta' implimentazzjoni tal-baġit, li jaqbeż id-99 % kemm fl-appropriazzjonijiet ta' impenn u ta' hlasijiet, waqt li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-ammonti ta' appropriazzjonijiet trasferiti b'mod awtomatiku u mhux awtomatiku.

TITOLU TAL-BAĠIT	IMPENJI (C1)			PAGAMENTI (C1)		
	Ibbaġitjat	Ikkunsmat	%	Ibbaġitjat	Ikkunsmat	%
<b>Titolu 1 – Nefqa fuq il-personal</b>	<b>12,904,809</b>	<b>12,758,939</b>	<b>98.87</b>	<b>12,904,809</b>	<b>12,758,939</b>	<b>98.87</b>
<i>li minnhom, implimentati</i>		12,758,939	98.87		12,444,306	
<i>li minnhom, riportati</i>		-		-	314,633	
<b>Titolu 2 - Infrastruttura u Nefqa operattiva</b>	<b>17,468,328</b>	<b>17,468,328</b>	<b>100.00</b>	<b>17,468,328</b>	<b>17,468,328</b>	<b>100.00</b>
<i>li minnhom, implimentati</i>		7,235,885	41.42		2,320,156	
<i>li minnhom, riportati</i>		10,232,443	58.58	-	15,148,172	
<b>Titolu 3 – Nefqa operattiva</b>	<b>29,006,863</b>	<b>28,747,317</b>	<b>99.11</b>	<b>34,537,578</b>	<b>34,124,207</b>	<b>98.80</b>
<b>TOTAL EUR</b>	<b>59,380,000</b>	<b>58,974,584</b>	<b>99.32</b>	<b>64,910,715</b>	<b>64,351,475</b>	<b>99.14</b>
<i>li minnhom, implimentati</i>		48,742,141	82.09		48,888,669	75.32
<i>li minnhom, riportati</i>		10,232,443	17.23		15,462,805	23.82

It-tabella t'hawn taħt fiha dejta tal-konsum li tirreferi għall-konsum tas-sorsi kollha ta' fondi.

TITOLU TAL-BAĠIT	Sors tal-Fond	IMPENJI			HLASIJET		
		Ibbaġitjat	Ikkunsmat	% Impenj at	Kreditu Disponibbli Ammont ta' Hlas	Ikkunsmat	% Hlas
Titolu 1 – Nefqa fuq il-personal	C1	12,904,809	12,758,939	98.87%	12,904,809	12,444,306	96.43%
	C5	875	875	100.00%	875	875	100.00%
	C8	515,313	321,292	62.35%	515,313	321,292	62.35%
	C9	18,434	0	0.00%	0		0.00%
	<b>Subtotal</b>	<b>13,439,431</b>	<b>13,081,106</b>	<b>97.33%</b>	<b>13,420,997</b>	<b>12,766,473</b>	<b>95.12%</b>
Titolu 2 - Nefqa amministrattiva u operattiva	C1	17,468,328	7,235,885	41.42%	17,468,328	2,320,156	13.28%
	C8	6,105,833	4,609,660	75.50%	6,105,833	4,609,660	75.50%
	C9	1,234,370	0	0.00%	0		0.00%
	<b>Subtotal</b>	<b>24,808,531</b>	<b>11,845,545</b>	<b>47.75%</b>	<b>23,574,161</b>	<b>6,929,816</b>	<b>29.40%</b>
Titolu 3 – Nefqa operattiva	C1	29,006,863	28,747,317	99.11%	34,537,578	34,124,207	98.80%
	C4	470	470	100.00%	470	470	100.00%
	C8	76,390,213	75,572,003	98.93%	0		0.00%
	C9	324,550	0	0.00%	0		0.00%
	<b>Subtotal</b>	<b>105,722,096</b>	<b>104,319,790</b>	<b>98.67%</b>	<b>34,538,048</b>	<b>34,124,677</b>	<b>98.80%</b>
<b>KOLLHA</b>	<b>TOTAL (EUR)</b>	<b>143,970,058</b>	<b>129,246,441</b>	<b>89.77%</b>	<b>71,533,206</b>	<b>53,820,967</b>	<b>75.24%</b>

Il-kancellazzjoni tal-appropriazzjonijiet ta' hlas kien ta' EUR 1,690,194, li jirrapprezenta tnaqqis ta' 35 % meta komparat mas-sena finanzjarja 2013.

## Anness F: Valutazzjoni Komparattiva tar-Riżorsi Umani

L-eu-LISA wettqet eżerċizzju ta' valutazzjoni komparattiva biex tidentifika l-proporzjon ta' personal amministrattiv u operattiv sabiex tibda tirrispondi għar-rekwiżiti l-godda tal-Qafas ta' Regolament Finanzjarju (FFR)<sup>33</sup> li jistipula li l-Aġenziji kollha għandhom iwettqu dan l-eżerċizzju ta' valutazzjoni komparattiva [fuq bażi annwali] sabiex jiġġustifikaw l-ispejjeż amministrattivi b'mod aktar strutturat u trasparenti.

In-natura kumplessa tar-rekwiżit sħiħ tal-FFR għall-ispiza u l-paragun tas-servizzi orizzontali wasslu għall-bżonn ta' approċċ ta' biċċa biċċa għall-implimentazzjoni. Għall-2014 dan ifisser li fil-bidu l-eżerċizzju se jikkonsisti minn reviżjoni tal-karigi tal-Aġenzija sabiex jiġi identifikat il-proporzjon ta' personal amministrattiv/ta' koordinazzjoni għall-personal operattiv.

Ir-riżultati tal-iskrinjar tal-2014 kienu kif ġej:

	Karigi Operattivi	Karigi Amministrattivi/ta' Koordinazzjoni	Karigi Newtrali	Total
<b>Numru ta' Karigi</b>	<b>93</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>130</b>
<b>Perċentwal</b>	<b>72%</b>	<b>19%</b>	<b>9%</b>	

Livell organizzattiv	Titolu tax-Xogħol	Numru ta' Karigi	Tip ta' Skrinjar	Kategorija ta' Skrinjar
Id-Direttur Eżekuttiv	Id-Direttur Eżekuttiv	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ED/PA	Assistent Personali għad-Direttur Eżekuttiv	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ED/IA	Awditur intern	1	ASC 50% + NEUTRAL 50%	IA 50% FIN/CONT 50%
ED/DPO	Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta	1	ASC – COORD	LEGAL
ED/AO	Uffiċjal tal-Kontabilità	1	NEUTRAL	FIN/CONT
ED/AO	Uffiċjal Subaltern tal-Kontabilità	1	NEUTRAL	FIN/CONT
Settur tas-Sigurtà (SS)	Uffiċjal tas-Sigurtà - Kap tas-Settur tas-Sigurtà	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Uffiċjal tas-Sigurtà	5	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Assistent tas-Sigurtà	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Espert tal-Politika tas-Sigurtà	1	OPERATIONAL	GEN OPER
Unità ta' Koordinazzjoni Ġenerali (GCU)	Kap tal-Unità ta' Koordinazzjoni	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80% GEN COORD 20%
GCU/Uffiċċju ta' Kollegament	Uffiċjali ta' Kollegament	1	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90% GEN-COORD 10%
GCU	Assistent għall-Kap ta' Unità	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80% GEN COORD 20%
GCU/Settur għas-Sostenn tal-Eżekuttiv	Uffiċjal Legali	1	ASC – COORD	LEGAL

<sup>33</sup> L-Artikolu 29(3) tal-FFR jispeċifika li eżerċizzju ta' valutazzjoni komparattiva għandu jinkludi reviżjoni tal-effiċjenza tas-servizzi orizzontali tal-Aġenziji u analiżi kosti-benefiċċji ta' tqassim ta' servizzi jew it-trasferiment sħiħ tagħhom lil Aġenzija oħra jew lill-Kummissjoni. L-Artikolu 38(1) tal-FFR jiddikjara li, li tiegħu sehem fil-valutazzjoni komparattiva huwa wiehded mill-kundizzjonijiet għall-modifika tal-pjan ta' stabbiliment sa 10 % tal-karigi awtorizzati (hliet fil-każ ta' gradi AD 13-16).

Livell organizzattiv	Titolu tax-Xogħol	Numru ta' Karigi	Tip ta' Skrinjar	Kategorija ta' Skrinjar
GCU/Settur għas-Sostenn tal-Eżekuttiv	Uffiċċji tal-MB	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
GCU/Settur għas-Sostenn tal-Eżekuttiv	Assistent tal-MB	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
GCU/Settur għas-Sostenn tal-Eżekuttiv	Uffiċjal tal-Politika	2	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90% GEN-COORD 10%
GCU/Settur għas-Sostenn tal-Eżekuttiv	Uffiċjal għall-Komunikazzjoni u l- Informazzjoni	1	ASC – COORD	COMM 75% T/OP COORD 25%
GCU/Settur għas-Sostenn tal-Eżekuttiv	Assistent għall-Komunikazzjoni u l- Informazzjoni	1	ASC – COORD	COMM 50% ASC PUBL 50%
GCU/Settur għas-Sostenn tal-Eżekuttiv	Koordinatur tat-Taħriġ	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU/Settur għall-Istrateġija u r-Riċerka	Amministratur għar-Rapportar u l-Istatistika	1	OPERATIONAL	GEN OPER
GCU/Settur għall-Istrateġija u r-Riċerka	Uffiċjal għall-Arkitettura tal-Intrapriża	1	ASC – COORD	GEN COORD 50% ASC ICT 50%
GCU/Settur għall-Istrateġija u r-Riċerka	Uffiċjal għar-Riċerka u l- Iżvilupp	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU/Settur għall-Istrateġija u r-Riċerka	Uffiċjal għall-Governanza Korporattiva u l-Ġestjoni tar-Riskju	1	OPERATIONAL/ ASC – COORD	GEN OPER 50% GEN COORD 50%
GCU/Settur għall-Istrateġija u r-Riċerka	Uffiċjal għall-Ippjanar tal-Istrateġija	1	OPERATIONAL/ASC – COORD	GEN OPER 80% GEN COORD 20%
GCU/Settur għall-Istrateġija u r-Riċerka	Espert tal-Politika fl-Affarijiet Interni (SNE)	1	OPERATIONAL	PGM/M/IMP
Dipartiment tar-Riżorsi u l-Amministrazzjoni (RAD)	Kap tar-RAD	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	Assistent għall-Kap ta' Unità	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	Uffiċjal tal-Infrastruttura tal-IT	1	ASC - ADMIN	ICT
HRTU	Kap tal-Unità	1	ASC - ADMIN	Riżorsi Umani
HRTU	Assistent għall-Kap ta' Unità	1	ASC - ADMIN	Riżorsi Umani
HRTU	Uffiċċji tal-Riżorsi Umani	1	ASC - ADMIN	Riżorsi Umani
HRTU	Assistent tar-Riżorsi Umani	3	ASC - ADMIN	Riżorsi Umani
HRTU	Uffiċjal għall-Iżvilupp tal-Persunal	1	ASC - ADMIN	Riżorsi Umani
HRTU	Uffiċjal tat-Taħriġ	1	ASC - ADMIN	Riżorsi Umani
HRTU	Uffiċjal għall-Ġestjoni tad-Dokumenti	1	ASC - ADMIN	DOC
HRTU	Assistent tal-IT	1	ASC - ADMIN	ICT
Unità għall-Baġit u l-Finanzi (BFU)	Kap tal-Unità	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Assistent għall-Kap ta' Unità	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Uffiċjal tal-Akkwisti u l-	1	NEUTRAL	FIN/CONT

Livell organizzattiv	Titolu tax-Xogħol	Numru ta' Karigi	Tip ta' Skrinjar	Kategorija ta' Skrinjar
	Kuntratti			
BFU	Uffiċjal tal-Akkwisti	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Uffiċjal tal-Kuntratti	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Uffiċjal tal-Logistika u l-Provvisti	1	ASC - ADMIN	LOG
BFU	Uffiċjal tal-Facilità	1	ASC - ADMIN	LOG
BFU	Assistenza Amministrattiva għal Missjonijiet	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Uffiċjal tal-Gestjoni tal-Assi	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Assistent Finanzjarju	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Uffiċjal Finanzjarju	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Uffiċjal Finanzjarju	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD/Admin. Unità	Assistent Finanzjarju	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD/Admin. Unità	Assistent Amministrattiv	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
Dipartiment Operazzjonijiet (OD)	Kap tad-Dipartiment	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Assistent għall-Kap tad-Dipartiment	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Uffiċjal tal-Bini u l-Infrastruttura	1	ASC - ADMIN	LOG
Unità tal-Operazzjonijiet u l-Infrastruttura	Kap tal-Unità	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU	Assistent għall-Kap tad-Dipartiment	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU/ Infrastruttura tas-Sistema	Maniġer tal-Ipproċessar	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU/ Infrastruttura tas-Sistema	Maniġer tal-Infrastruttura	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU/ Infrastruttura tas-Sistema	Amministratur tas-Sistema	7	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/ Infrastruttura tas-Sistema	Amministratur tan-Netwerk	5	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Servizz tal-Għajnuna	Maniġer tas-Servizz tal-Għajnuna	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Servizz tal-Għajnuna	Maniġer tas-Servizz	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Servizz tal-Għajnuna	Operatur tal-helpdesk	17	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Servizz tal-Għajnuna	Uffiċjal tal-Operazzjonijiet tan-Netwerk	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Gestjoni tal-Applikazzjoni	Kap tal-Unità	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU	Assistent għall-Kap tal-Unità	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU/Gestjoni tal-Applikazzjoni	Maniġer tal-Applikazzjoni	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Gestjoni tal-Applikazzjoni	Maniġer tal-Applikazzjoni/PAST team coord	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Appoġġ għall-	Amministratur tal-	5	OPERATIONAL	GEN OPER

Livell organizzattiv	Titolu tax-Xogħol	Numru ta' Karigi	Tip ta' Skrinjar	Kategorija ta' Skrinjar
Produzzjoni tal-Applikazzjoni	Applikazzjoni			
AMMU/Appoġġ għall-Produzzjoni tal-Applikazzjoni	Amministratur tal-Applikazzjoni	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Appoġġ għall-Produzzjoni tal-Applikazzjoni	Assistent għall-amministratur tal-Applikazzjoni	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Appoġġ għall-Produzzjoni tal-Applikazzjoni	Assistent għall-amministratur tal-Applikazzjoni	4	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Appoġġ għall-Produzzjoni tal-Applikazzjoni	Koordinatur għar-Rilaxx Tekniku CA	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Ġestjoni tat-Test	Maniġer tat-Test/TST Koordinatur tat-Tim	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Ġestjoni tat-Test	Inġinier tat-Test	5	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/PMO	Maniġer tal-Proġett	4	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Maniġer tal-Bidla	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Uffiċjal għall-Kuntatti tal-Konsumatur	2	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Maniġer għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP

## Annex G: Strutturi tal-Assigurazzjoni

L-istrutturi tal-assigurazzjoni jsejsu l-assigurazzjoni raġonevoli mill-Uffiċjal ta' Awtorizzazzjoni fid-dikjarazzjoni tiegħu ta' assicurazzjoni tar-Rapport ta' Attività Annwali. Fil-qosor:

### Struttura 1:

#### Evalwazzjoni mill-manigment:

Abbażi tal-proċeduri ta' kontroll imwettqa mill-persunal tal-Aġenzija, tista' tintlaħaq konkluzjoni pożittiva dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranzazzjonijiet. Din il-konkluzjoni tqis il-bżonn għall-Aġenzija li żżomm livell għoli ta' effiċjenza tal-ambjent ta' kontroll intern tagħha u b'mod kostanti tevalwa u ssaħħaħ il-kontrolli eżistenti sabiex imbagħad tinkiseb konformità sħiħa mar-rekwiżiti tas-16-il ICS adottati u tiżgura l-kisba tal-obiettivi fil-programm ta' hidma annwali tagħha.

#### Reġistru ta' eċċezzjonijiet:

Mill-2013 l-Aġenzija kellha proċedura fis-seħħ għar-reġistrazzjoni ta' eċċezzjonijiet. Reċentement, giet adottata proċedura formali għar-reġistrazzjoni u l-ġestjoni tal-eċċezzjonijiet. L-objettiv ġenerali tagħha huwa li tistabbilixxi arrangamenti xierqa biex ikun żgurat li kwalunkwe ċirkostanza eċċezzjonali ta' eżempji sinifikanti ta' kontrolli jew devjazzjonijiet prevalenti mill-qafas regolatorju stabbilit tiġi spjegata sew, irreġistrata u rrapportata skont il-prinċipju ta' trasparenza. Eċċezzjoni għandha tiġi dokumentata, iġġustifikata u approvata fil-livell xieraq qabel ma tittieħed kwalunkwe azzjoni.

Fl-2014, ġew reġistrati 3 devjazzjonijiet u/jew eċċezzjonijiet mill-proċeduri stabbiliti (ara l-Anness D). L-uffiċjal ta' awtorizzazzjoni ddetermina li dawn l-eċċezzjonijiet ma jeħtigux riserva formali fid-dikjarazzjoni ta' assicurazzjoni abbażi ta' materjalità.

### Struttura 2: Riżultati tal-awditjar matul il-perjodu ta' rapportar:

F'Lulju 2014, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ffinalizzat l-ewwel awditu tagħha tal-kontijiet annwali tal-Aġenzija għas-sena 2013. Bħala riżultat, il-Qorti ħarġet opinjoni pożittiva dwar it-tranzazzjonijiet sottostanti tal-kontijiet annwali. Il-Qorti ħarġet opinjoni pożittiva dwar l-affidabilità tal-kontijiet b'osservazzjoni<sup>14</sup>: il-Qorti tiġbed l-attenzjoni għall-valutazzjoni ta' sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-kontijiet tal-Aġenzija.

L-osservazzjonijiet tal-Qorti kienu kif ġej:

- L-ebda kopertura tal-assigurazzjoni għal assi tanġibbli fissi;
- L-iżvilupp tal-Istandards ta' Kontroll Intern tal-Aġenzija kien kontinwu fl-aħħar tas-sena;
- Ir-rati ta' implimentazzjoni tal-baġit kienu 96 % għall-approprijazzjonijiet ta' impenn u 67 % għall-approprijazzjonijiet ta' flus;
- In-negozjati kienu għadhom għaddejjin mal-pajjiżi Schengen għal kontribuzzjoni għall-baġit tal-Aġenzija;
- L-effikaċja tal-ġestjoni tista' tiżdied u l-ispejjeż amministrattivi jonqsu jekk il-persunal kollu jiġi ċentralizzat f'post wieħed;
- Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali mal-Istat Membri ospitanti, l-Estonja. In-negozjati kienu għadhom għaddejjin fil-ħin tal-awditu.

L-azzjonijiet prinċipali meħuda mill-Aġenzija dwar l-osservazzjonijiet tal-Qorti jistgħu jiġu mqassra kif ġej:

- Proċedura ta' akkwist għall-assigurazzjoni giet ippreparata u mnedija. Hija skedata li tikkonkludi fl-ewwel trimestru tal-2015;

<sup>14</sup> Ara n-nota 6.3.1 għall-kontijiet annwali tal-2013 tal-eu-LISA għal aktar dettall

- L-Aġenzija investiet sforzi sinifikanti fl-iżvilupp ulterjuri tal-istandards ta' kontroll intern tagħha, stabbiliet reviżjonijiet regolari, irfinat is-sjeda tal-azzjonijiet individwali assoċjati ma' kull standard u stabbiliet pjan direzzjonali ċar għall-implimentazzjoni ta' sistemi ta' ġestjoni ta' kwalità fl-organizzazzjoni. L-Aġenzija stabbiliet ukoll rapportar regolari ta' konformità intern kif ukoll teħid ta' azzjoni sabiex tiddokumenta l-proċessi interni tagħha;
- L-ippjanar u r-rapportar intern dwar l-implimentazzjoni tal-baġit ġie żviluppat u rfinat ulterjorment;
- L-eu-LISA ħarget notifikati lill-pajjiżi ta' Schengen għal irkupru ta' spejjeż relatati mat-Titolu 3 tal-baġit tal-Aġenzija għall-perjodu bejn l-01/12/2012 u l-31/12/2013. Il-proċess ta' ratifikazzjoni ta' ftehimiet ma' dawn il-pajjiżi għadu għaddej. . Ladarba l-parlamenti nazzjonali rispettivi rratifikaw l-ftehimiet innegożjati mal-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija se titlob l-irkupru tal-ispejjeż relatati mat-Titolu 1 u 2;
- Il-ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali mal-Gvern tal-Estonja ġie ffirmat fid-19 ta' Diċembru 2014.

It-tabella t'hawn taht tipprovdi sommarju tal-awditi interni li twettqu fl-2014 mill-Awditjar Intern (IAC) tal-eu-LISA u s-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni Ewropea (IAS):

#	Awditi Interni li twettqu fl-2014	Rakkomandazzjonijiet li saru	Azzjonijiet li ttieħdu mill-Aġenzija fl-2014
1	<p><b>Awditjar dwar il-Proċessi Relatati mal-Baġit</b></p> <p><u>Tip:</u> assigurazzjoni;  <u>Fidma fuq il-post:</u> Marzu 2014;  <u>Riżultat:</u> rapport tal-awditu + pjan ta' azzjoni tal-Aġenzija.</p>	1. Reviżjoni taċ-ċirkwit finanzjarju tal-eu-LISA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L-ewwel reviżjoni taċ-ċirkwit finanzjarju saret fl-2014.</li> <li>- Reviżjoni ulterjuri taċ-ċirkwit finanzjarju se ssir perjodikament wara dokument ta' strateġija miftiehem mal-manigment. L-evalwazzjoni tar-riskju hija integrata fil-proċess ta' reviżjoni.</li> </ul>
		2. Stabbiliment ta' proċedura biex jiġi kontrollat l-aċċess għas-sistema ta' kontabilità ABAC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabbiliment ta' reġistru kkonsolidat ta' atturi finanzjarji;</li> <li>- Reviżjoni tad-drittijiet ta' aċċess għall-ABAC saret perjodikament flimkien mar-reviżjoni taċ-ċirkwit finanzjarju;</li> <li>- Proċedura għad-dħul ta' attur ġdid jew bidla fir-responsabbiltajiet fl-ABAC se tiġi inkluża fir-reviżjoni li jmiss taċ-Ċirkwit Finanzjarju ppjanat għall-bidu tal-2015.</li> </ul>
		3. Kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-prezentazzjoni tal-Baġit sabiex tiġi żgurata konformità mar-rekwiziti legali.	<p>Il-Baġit tal-2015 ippreparat f'konformità stretta mal-Artikolu 37 tar-Regolament Finanzjarju tal-eu-LISA.</p>
		4. Stabbiliment ta' rapportar strutturat u komprensiv dwar trasferimenti baġitarji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ġie stabbilit u miżmum reġistru ta' trasferimenti ta' baġit;</li> <li>- L-informazzjoni dwar it-trasferimenti tiġi rrapportata kull tliet xhur;</li> <li>- Ġiet adottata proċedura għat-trasferimenti baġitarji.</li> </ul>
		5. Stabbiliment ta' programm ta' konformità, proċedura għall-ħruġ ta' talbiet ta' servizz f'operazzjoni, u proċedura dwar l-eċċezzjonijiet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabbiliment ta' proċedura għall-ħruġ ta' talbiet ta' servizz f'operazzjonijiet;</li> <li>- Ġiet adottata u implimentata proċedura għall-irrekordjar ta' eċċezzjonijiet.</li> </ul>

#	Awditi Interni li twettqu fl-2014	Rakkomandazzjonijiet li saru	Azzjonijiet li ttieħdu mill-Aġenzija fl-2014
2	<p><b>Evalwazzjoni tar-Riskju tal-Awditjar</b></p> <p><u>Tip</u>: konsultattiv; <u>Hidma fuq il-post</u>: Ġunju għal proċessi amministrattivi f'Talinn u Settembru 2014 għal proċessi operattivi fi Strasburgu; <u>Riżultat</u>: Pjan Strateġiku għall-Awditjar Intern 2015-2017 + pjan ta' azzjoni tal-Aġenzija għaż-żoni tar-riskju</p>	<p>1. Kontinwità tan-Negozju fiż-żoni tar-riskju</p> <p>(għadu mhux iffinalizzat, fil-proċess)</p> <p>2. Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni fiż-żoni ta' riskju, żvilupp tal-karriera (fil-proċess)</p> <p>3. Protezzjoni tad-dejta personali fiż-żoni tar-riskju (bdiet f'Marzu 2014, għadha mhux finalizzata)</p> <p>4. Ġestjoni tal-Facilità fiż-żoni tar-riskju, logistika, sigurtà (ftehim dwar is-sede mal-Estonja)</p>	<p>Sabiex il-proċess jingiebb taħt kontroll sħiħ, l-attivitajiet li ġejjin se jkomplu jiġu implimentati fl-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pjan ta' kontinwità għan-negozju korporattiv;</li> <li>- taħriġ, eżercizzju u ttestjar;</li> <li>- evalwazzjoni tal-prestazzjoni;</li> <li>- pjanijiet ta' azzjoni.</li> </ul> <p>L-ewwel Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni għas-sena 2014 ġiet finalizzata f'Diċembru 2014.</p> <p>In-notifiki u l-kontrolli minn qabel ilhom stabbiliti mir-raba' trimestru tal-2014.</p> <p>F'Diċembru 2014 l-Aġenzija ffirmat il-ftehim dwar is-sede mal-Awtoritajiet tal-Estonja.</p>

### Struttura 3: Segwitu ta' riżervi minn perjodi ta' rapportar ta' qabel

Id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tal-Uffiċjal ta' Awtorizzazzjoni fir-Rapport ta' Attività Annwali għall-2013 ma kienx fih riżervi.



## Anness H: Dikjarazzjoni ta' Aċċertament

Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-UE għall-Ġestjoni Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira għandu aċċertament raġonevoli li r-rizorsi assenjati għall-attivitajiet deskritti f'dan ir-rapport intużaw għall-iskop maħsub tagħhom u skont il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba u li l-proċeduri ta' kontroll implimentati jagħtu l-iżgurar meħtieġ fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranzazzjonijiet sottostanti.

Dan l-aċċertament raġonevoli huwa bbażat fuq il-ġudizzju tad-Direttur Eżekuttiv u l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tiegħu, bħar-riżultati tal-awtovalutazzjoni, il-kontrolli ex post, l-osservazzjonijiet tas-Servizz tal-Awditjar Intern u t-tagħlimiet li ttieġdu mir-rapporti tal-Qorti tal-Awdituri għall-perjodu ta' qabel is-sena ta' din id-dikjarazzjoni.

Nikkonfermaw li m'aħna konxji tal-ebda ħaġa li ma kinitx irrapportata hawnhekk li setgħet kienet ta' ħsara għall-interessi tal-eu-LISA jew l-Istituzzjonijiet Ewropej b'mod ġenerali.

Krum Garkov  
Id-Direttur Eżekuttiv

[eulisa.europa.eu](http://eulisa.europa.eu)

ISBN: 978-92-95203-84-6

ISSN: 2443-6976

doi:10.2857/864678

Catalogue number: EL-AA-15-001-MT-N

© European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA), 2015