

2016-110 REV 2

eu-LISA Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2017-2019

Από Εκτελεστικός διευθυντής

Προς Διοικητικό συμβούλιο

Προηγούμενο 2016-110 REV1, 2016-110, 2015-145 REV2
έγγραφο

Αντικείμενο eu-LISA Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2017-2019



eu-LISA Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού

2017-2019

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος.....	9
Κατάλογος συντομογραφιών.....	11
Αποστολή	13
Ενότητα I – Γενικό πλαίσιο.....	15
Ενότητα II - Πολυετής προγραμματισμός 2015-2020	17
1. Πολυετείς στόχοι.....	17
1.1. Οι στρατηγικοί σκοποί για την περίοδο 2014-2020	17
1.1.1. Πρώτος στρατηγικός σκοπός: Συνέχιση της συνεισφοράς του Οργανισμού στις πολιτικές ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη και του ρόλου του για τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους.....	17
1.1.2. Δεύτερος στρατηγικός σκοπός: Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας και πάροχο υπηρεσιών στον τομέα ΤΠΕ στην ΕΕ.....	18
1.1.3. Τρίτος στρατηγικός σκοπός: Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο τεχνολογίας και κόμβο εμπειρογνομosύνης στον τομέα ΤΠΕ στην ΕΕ.....	18
1.1.4. Τέταρτος στρατηγικός σκοπός: Ανάπτυξη μιας σύγχρονης, αποδοτικής και ευέλικτης οργανωτικής δομής.....	18
1.2. Οι στρατηγικοί πολυετείς στόχοι σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας.....	20
2. Πολυετές πρόγραμμα	29
2.1. Τομείς στρατηγικής δράσης στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 1.....	29
2.1.1. Λειτουργική διαχείριση των συστημάτων.....	29
2.1.2. Εξέλιξη των συστημάτων.....	30
2.1.3. Επικοινωνιακή υποδομή	33
2.1.4. Ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση νέων συστημάτων.....	34
2.1.5. Ασφάλεια	34
2.1.6. Προστασία δεδομένων	35
2.1.7. Υποβολή εκθέσεων	36
2.1.8. Παροχή τεχνικής κατάρτισης για τη χρήση των συστημάτων προς τα κράτη μέλη.....	36
2.2. Τομείς στρατηγικής δράσης στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 2.....	37
2.2.1. Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας.....	37
2.2.2. Αναβάθμιση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού.....	39
2.2.3. Παρακολούθηση και εφαρμογή των εξελίξεων στην έρευνα για την αναβάθμιση συστημάτων	40
2.3. Τομείς στρατηγικής δράσης στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 3.....	40
2.3.1. Συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη	41
2.3.2. Συνεργασία με άλλους οργανισμούς και συναφή όργανα της ΕΕ	41
2.4. Τομείς στρατηγικής δράσης στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 4	42
2.4.1. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός	42

2.4.2.	Οικονομική διαχείριση και σύναψη συμβάσεων	42
2.4.3.	Διαχείριση εγκαταστάσεων	43
2.4.4.	Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων	43
2.4.5.	Έλεγχοι	44
2.4.6.	Εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία	44
3.	Ανθρώπινοι και δημοσιονομικοί πόροι - Προβλέψεις για τα έτη 2017-2019.....	45
3.1	Επισκόπηση της παρελθούσας και τρέχουσας κατάστασης.....	45
3.1.1	Επισκόπηση προσωπικού για το 2015.....	45
3.1.2	Δαπάνες για το 2015	45
3.1.3	Λοιπές πληροφορίες	46
3.2	Προγραμματισμός πόρων για τα έτη 2017 – 2019	46
3.2.1	Δημοσιονομικοί πόροι	46
3.2.2	Ανθρώπινοι πόροι	74
Ενότητα III - Πρόγραμμα εργασίας για το 2017.....		80
1.	Περίληψη.....	80
2.	Δραστηριότητες	85
2.1.	Δραστηριότητες στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 1	85
2.1.1.	Διασφάλιση της αδιάλειπτης και ποιοτικής λειτουργίας των CBS	85
2.1.2.	Διαχείριση επιπέδου 2 της υποδομής ΤΠ των CBS	87
2.1.3.	Λειτουργική διαχείριση του Eurodac	88
2.1.4.	Λειτουργική διαχείριση του VIS	89
2.1.5.	Λειτουργική διαχείριση του BMS	90
2.1.6.	Λειτουργική διαχείριση του SIS II.....	90
2.1.7.	Λειτουργική διαχείριση του SIS II (μετάβαση στη νέα ΣΚΛ του SIS II).....	91
2.1.8.	Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών του SIS II για λογαριασμό των κρατών μελών.....	92
2.1.9.	Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών του EURODAC για λογαριασμό των κρατών μελών	93
2.1.10.	Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών των VIS/BMS.....	94
2.1.11.	Αναβάθμιση των λαμβανόμενων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και των ικανοτήτων, μέσα από ευθυγράμμιση των αλλαγών στις υπηρεσίες	95
2.1.12.	Υλοποίηση του σταδίου 2 των διαμοιρασμένων υπηρεσιών εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων (μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 1 το 2016).....	96
2.1.13.	Υλοποίηση του σταδίου 2 των διαμοιρασμένων υπηρεσιών (μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 1 το 2016).....	97
2.1.14.	Λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του εφεδρικού κέντρου και της λειτουργικής εγκατάστασης στο St. Johann / Pongau, Αυστρία	98
2.1.15.	Διαχείριση των μη προγραμματισμένων τροποποιήσεων των CBS	99

2.1.16.	Ολοκλήρωση του έργου με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και των επιδόσεων του SIS II και την εξομάλυνση των λειτουργιών του	101
2.1.17.	Ευθυγράμμιση του κεντρικού συστήματος SIS II με τις νέες απαιτήσεις/τις αλλαγές των απαιτήσεων των χρηστών (συνέχεια από το 2016)	102
2.1.18.	Παράδοση της λύσης ΑΣΑΔΑ για το SIS II (συνέχεια από το 2017)	103
2.1.19.	Μελέτη για τη διαλειτουργικότητα του SIS II με άλλα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας	104
2.1.20.	Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του BMS	105
2.1.21.	Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του VIS	106
2.1.22.	Αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων BMS	108
2.1.23.	Υλοποίηση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας δοκιμών των VIS/BMS	109
2.1.24.	Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του EURODAC (μετάβαση του δικτύου)	110
2.1.25.	Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του EURODAC (αναβάθμιση χωρητικότητας)	111
2.1.26.	Μεταρρύθμιση του EURODAC - λειτουργικές αλλαγές και αναβάθμιση χωρητικότητας (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η συναφής νομοθεσία)	112
2.1.27.	Ανάπτυξη νέου συστήματος για τον μηχανισμό κατανομής του Δουβλίνου (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η πρόταση κανονισμού "Δουβλίνο IV")	114
2.1.28.	Ενσωμάτωση - λειτουργική διαχείριση του DublinNet (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού EURODAC)	115
2.1.29.	Υλοποίηση δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στο TESTA-ng VIS	116
2.1.30.	Διενέργεια μελέτης για το ενοποιημένο δίκτυο	117
2.1.31.	Καθορισμός του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης πλατφόρμας δοκιμών του δικτύου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων	118
2.1.32.	Ανάπτυξη του ΕΣΕΕ	120
2.1.33.	Υλοποίηση της αποθήκης δεδομένων για τη βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβολής εκθέσεων και παραγωγής στατιστικών στοιχείων	122
2.1.34.	Υλοποίηση SIEM στα βασικά επιχειρησιακά συστήματα	124
2.1.35.	Εκπόνηση τεχνικών, επιχειρησιακών και στατιστικών εκθέσεων	125
2.1.36.	Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την κατάρτιση προς τα κράτη μέλη	126
2.1.37.	Λειτουργία και βελτίωση του πλαισίου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας	127
2.1.38.	Υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών με διαβάθμιση EU-Restricted	129
2.1.39.	Παροχή υλικής ασφάλειας στον eu-LISA	129
2.1.40.	Υλοποίηση του λογισμικού για την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας	130
2.1.41.	Εφαρμογή του οδικού χάρτη για την αρχιτεκτονική ελέγχου της τεχνικής ασφάλειας	132
2.1.42.	Πλήρης άσκηση αδιάλειπτης λειτουργίας και ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής	133
2.2.	Δραστηριότητες στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 2	135
2.2.1.	Προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων δικτύου (στάδιο μελέτης και δοκιμών)	135
2.2.2.	Προηγμένο εργαλείο υποβολής εκθέσεων (μελέτη και επικύρωση)	137

2.2.3.	<i>Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα προστασίας δεδομένων</i>	138
2.2.4.	<i>Στενή παρακολούθηση των κοινοποιήσεων των πράξεων επεξεργασίας</i>	139
2.2.5.	<i>Καθορισμός και εφαρμογή μοντέλου αξιολόγησης ωριμότητας του Οργανισμού</i>	140
2.2.6.	<i>Διοργάνωση συνάντησης του δικτύου ΥΠΔ</i>	142
2.2.7.	<i>Συνεχής βελτίωση του μοντέλου διαδικασιών και υπηρεσιών του eu-LISA βάσει της βέλτιστης πρακτικής του ITIL και του ολοκληρωμένου εργαλείου ITSM</i>	143
2.2.8.	<i>Εξορθολογισμός των διαδικασιών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου έργων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας MSP με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, κατανομή πόρων και εξαρτήσεις μεταξύ έργων</i>	144
2.2.9.	<i>Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στον ετήσιο οδικό χάρτη για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας</i>	146
2.3.	Δραστηριότητες στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 3	148
2.3.1.	<i>Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη</i>	148
2.3.2.	<i>Σχεδιασμός και συντονισμός της συμμετοχής του Οργανισμού, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στις αποστολές αξιολόγησης του Σένγκεν</i>	149
2.3.3.	<i>Σύναψη και υλοποίηση συμφωνιών συνεργασίας και ετήσιων σχεδίων συνεργασίας σε συναφή θεματικά πεδία με οργανισμούς της ΕΕ</i>	150
2.4.	Δραστηριότητες στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 4	152
2.4.1.	<i>Εκτέλεση του προγράμματος αγορών και προμηθειών</i>	152
2.4.2.	<i>Επανεξέταση του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης</i>	153
2.4.3.	<i>Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες του eu-LISA</i>	154
2.4.4.	<i>Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου</i>	155
2.4.5.	<i>Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη των συμβουλευτικών ομάδων</i>	156
2.4.6.	<i>Ετήσιος σχεδιασμός και υποβολή εκθέσεων</i>	157
2.4.7.	<i>Επανεξέταση και επικαιροποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του eu-LISA</i>	158
2.4.8.	<i>Μετατροπή της ροής εργασιών από έντυπη σε ηλεκτρονική, βάσει της εταιρικής υποδομής ΤΠ</i>	159
2.4.9.	<i>Βελτίωση της κατάρτισης και της ακρίβειας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017</i>	160
2.4.10.	<i>Έγκαιρη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προϋπολογισμού, προμηθειών και οικονομικών</i>	161
2.4.11.	<i>Προμήθεια εταιρικών και άλλων υπηρεσιών για το νέο κτίριο στο Ταλίν</i>	162
2.4.12.	<i>Μετεγκατάσταση από το παλιό στο νέο κτίριο στο Ταλίν</i>	163
2.4.13.	<i>Μετεγκατάσταση από το παλιό στο νέο κτίριο στο Στρασβούργο</i>	164
2.4.14.	<i>Περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας του ενδοδικτύου και του εξωδικτύου</i>	165
2.4.15.	<i>Βελτίωση της αρχιτεκτονικής του δικτύου, των συστημάτων και της ασφάλειας του Οργανισμού προς εταιρική χρήση</i>	166
2.4.16.	<i>Παροχή και αναβάθμιση των εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ, καθώς και των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης, προς διευκόλυνση και υποστήριξη του προσωπικού του eu-LISA</i>	167
2.4.17.	<i>Περαιτέρω υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων</i>	168
2.4.18.	<i>Διαχείριση μισθοδοσίας και επιδομάτων</i>	169

2.4.19.	Διαχείριση αδειών και χρόνου εργασίας.....	170
2.4.20.	Προσλήψεις και αντικατάσταση προσωπικού	171
2.4.21.	Αξιολόγηση, ανακατάταξη και παράταση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού	173
2.4.22.	Εφαρμογή της σφαιρικής αξιολόγησης στον Οργανισμό	174
2.4.23.	Εκπόνηση εγγράφου πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια και εφαρμογή σχετικού οδικού χάρτη με οριζόντιες δράσεις.....	175
2.4.24.	Απόκτηση και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ.....	176
2.4.25.	Απόκτηση και ανάπτυξη προσωπικών, διοικητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.....	177
2.4.26.	Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του eu-LISA	178
2.4.27.	Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου.....	179
2.4.28.	Πιστοποίηση της δραστηριότητας του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ)	180
2.4.29.	Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση εκδηλώσεων κατά την ετήσια διάσκεψη του eu-LISA με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα μείζονα θέματα του 2017	182
2.4.30.	Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για την εξωτερική επικοινωνία.....	183
2.4.31.	Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την εσωτερική επικοινωνία.....	184
	Παραρτήματα	186
	Παράρτημα I: Κατανομή πόρων ανά δραστηριότητα	186
	Παράρτημα II: Ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι 2017-2019	237
	Πίνακας 1 – Δαπάνες.....	237
	Πίνακας 2 – Έσοδα.....	240
	Πίνακας 3 – Αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ακύρωση πιστώσεων	243
	Παράρτημα III:	244
	Πίνακας 1 – Εξέλιξη του αριθμού των εργαζομένων, επισκόπηση όλων των κατηγοριών υπαλλήλων.....	244
	Πίνακας 2 – Πολυετές σχέδιο πολιτικής για το προσωπικό 2017 – 2019	248
	Παράρτημα IV:	253
A.	Πολιτική προσλήψεων	253
B.	Αξιολόγηση επιδόσεων και ανακατάταξη/προαγωγές	258
	Πίνακας 2 - Ανακατάταξη συμβασιούχων υπαλλήλων	261
C.	Πολιτική κινητικότητας	263
D.	Ισορροπία των φύλων και της γεωγραφικής προέλευσης	264
E.	Σχολική εκπαίδευση.....	269
	Παράρτημα V: Κτιριακές εγκαταστάσεις	270
	Παράρτημα VI: Προνόμια και ασυλίες	274
	Παράρτημα VII: Αξιολογήσεις.....	276
	Παράρτημα VIII: Οι κίνδυνοι του έτους 2017	279

Παράρτημα ΙΧ: Σχέδιο προμηθειών για το 2017.....	283
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: Οργανόγραμμα 2017	297

Πρόλογος

Το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού (ΕΕΠ) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης παρουσιάζει μια δομημένη επισκόπηση των κύριων στόχων που πρόκειται να επιτευχθούν και των δραστηριοτήτων που πρόκειται να υλοποιηθούν το 2017. Αποκαλύπτει τις συσχετίσεις και τη λογική της ανάλυσης των μακροπρόθεσμων στρατηγικών σκοπών σε πολυετείς και ετήσιους στόχους και αποτελέσματα. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αυστηρού ελέγχου των δαπανών, το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού δεν περιλαμβάνει απλώς τις εργασίες που θα εκτελεστούν και τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν το 2017, αλλά τα συσχετίζει και με τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους ώστε να παρέχεται πλήρης εικόνα των προγραμματισμένων επιδόσεων του Οργανισμού.

Παροχή λειτουργικής διαχείρισης και βελτίωση...

Ο Οργανισμός υλοποιεί επιτυχώς την κύρια αποστολή του, η οποία συνίσταται στην παροχή λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων VIS, SIS II και EURODAC, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως, τη συντήρηση προσαρμογής και διόρθωσης, καθώς και τη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών. Οι εν λόγω δραστηριότητες σταθεροποιούν τη λειτουργία των συστημάτων και του συναφούς δικτύου και εξασφαλίζουν τη λειτουργία των συστημάτων σε συμμόρφωση προς τις συμφωνηθείσες ΣΕΕ.

Πέραν τούτου, τα συστήματα πρέπει να εξελίσσονται ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις και να προσφέρουν τις πρόσθετες λειτουργίες που ζητούνται ή κρίνονται απαραίτητες. Έμφαση θα δοθεί στην εισαγωγή νέων λειτουργιών, όπως το ΑΣΑΔΑ για το SIS II, στην ενίσχυση της δυναμικότητας και στην κοινή χρήση των πόρων, όπου κρίνεται εφικτό. Για την περαιτέρω βιομηχανοποίηση και την αυτοματοποίηση των δοκιμών, θα εφαρμοστεί μια ευέλικτη ολοκληρωμένη λύση δοκιμών για τα συστήματα VIS/BMS βάσει των προτύπων του κλάδου, η οποία θα καλύπτει τόσο λειτουργικές όσο και μη λειτουργικές πτυχές. Τέλος, τα έργα που ξεκίνησαν το 2016 με σκοπό την παροχή διαμοιρασμένων υπηρεσιών και διαμοιρασμένης εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα το 2017.

Παράλληλα με την παροχή της απαιτούμενης ασφάλειας όσον αφορά τις λειτουργίες και τα συστήματα και την αδιάλειπτη λειτουργία τους, ο Οργανισμός θα εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και των περιστατικών, στο πλαίσιο του έργου "Κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες", ώστε να έχει συνολική εικόνα για τα περιστατικά και τα συμβάντα ασφαλείας σε κεντρικό επίπεδο. Εξάλλου, ο eu-LISA θα αναβαθμίσει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με τους εταίρους του εφαρμόζοντας τους όρους και τις απαιτήσεις για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών έως και "EU RESTRICTED/RESTREINT UE".

Επίσης, το 2017 ο Οργανισμός θα εξοικειώσει περαιτέρω τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη με τα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται μέσω σειράς δραστηριοτήτων κατάρτισης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εμπειρογνομόνων των κρατών μελών. Πέραν αυτού, θα ενισχύσει τη συνεργασία του με άλλους

οργανισμούς όπως η Europol, ο FRONTEX, η EASO, η CEPOL, ο FRA, η Eurojust, το EMCDDA, το EIGE και ο ENISA, συνάπτοντας και εφαρμόζοντας συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται συνέργειες μέσα από κοινές δραστηριότητες.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών για τις δραστηριότητές του, ο Οργανισμός θα καταβάλει προσπάθεια να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του μέσα από σειρά δράσεων.

Ετοιμότητα για το μέλλον...

Από το 2017 και εξής, ο Οργανισμός θα προετοιμάζεται για την ανάληψη σημαντικά αυξημένων ευθυνών, λόγω της πιθανής διαχείρισης της υλοποίησης νέων συστημάτων. Προς τούτο θα απαιτηθεί ανάλογη αναπροσαρμογή των επιμέρους ετήσιων προτεραιοτήτων. Η βασική πρόκληση θα είναι η έγκαιρη έναρξη της υλοποίησης του συστήματος εισόδου/εξόδου,¹ λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του για τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.

Ο eu-LISA θα ξεκινήσει επίσης την επεξεργασία και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας² το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Ο Οργανισμός θα λάβει υπόψη τις συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά την εξωτερική του αξιολόγηση και θα ξεκινήσει να υλοποιεί σχέδιο δράσης για την εφαρμογή τους. Όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων του προσωπικού του, ο eu-LISA προσβλέπει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του σε Εσθονία και Γαλλία το 2017.

Το παρόν ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2017-2019 αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών του eu-LISA να αναπτυχθεί περαιτέρω ως κέντρο τεχνολογίας και σύγχρονος οργανισμός. Αντικατοπτρίζει την ισχυρή προσήλωσή του στη συνεισφορά στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην ΕΕ μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.

1 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011

2 Το σύστημα ποιότητας που θα εφαρμοστεί είναι το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ), το οποίο προέκυψε από τη συνεργασία των υπουργών Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ. Το ΚΠΑ δημοσιεύθηκε πιλοτικά τον Μάιο του 2000, ενώ αναθεωρημένες εκδόσεις του κυκλοφόρησαν το 2002, το 2006 και το 2013. Με απόφαση των αρμόδιων γενικών διευθυντών για θέματα δημόσιας διοίκησης, ιδρύθηκε Κέντρο Πληροφόρησης για το ΚΠΑ στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) στο Μάαστριχτ.

Κατάλογος συντομογραφιών

ΑΣΕ	Σύστημα αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου
ΑΣΑΔΑ	Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων
ΣΟ	Συμβουλευτική ομάδα
ΕΕΠ	Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού
BCU	Κεντρική εφεδρική μονάδα - εφεδρικό κέντρο στο St. Johann im Pongau
BMS	Σύστημα διαχείρισης βιομετρικών δεδομένων
ΚΠΑ	Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης
CBS	Βασικά επιχειρησιακά συστήματα
ΚΛΠ	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
CMG	Ομάδα διαχείρισης αλλαγών
CMM	Capability Maturity Model - Μοντέλο ικανότητας και ωριμότητας
CMMI	Capability Maturity Model Integration - Ολοκληρωμένο CMM
ΚΑ	Κέντρο αριστείας
COTS	Προϊόντα εμπορίου
CRMC	Επιτροπή διαχείρισης εταιρικών κινδύνων
CSI	Continual Service Improvement - Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών
CSS	Κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες
CU	Κεντρική μονάδα - το κύριο κέντρο δεδομένων στο Στρασβούργο
ΠΔ	Προστασία δεδομένων
ΣΠΔ	Συντονιστές προστασίας δεδομένων
ΥΠΔ	Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
ΕΕΠΔ	Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
ΕΣΕΕ	Ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου
EPSO	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού
ETL	Εξαγωγή, μετατροπή, φόρτωση
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
eu-LISA	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
EU-R	Διαβάθμιση "RESTREINT UE/EU RESTRICTED"
FG	Ομάδα καθηκόντων
ΙΠΑ	Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης
ΣΠΚΥ	Σύμβαση-πλαίσιο για την κοινή διαμοιρασμένη υποδομή
HQ	Έδρα
HLEG	Ομάδα εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου
ΑΠ	Ανθρώπινοι πόροι
ΙΑ	Εσωτερικός έλεγχος
ΚΕΕ	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου
ΔΤΠ	Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης
ΠΕΕ	Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου

ΤΠΕ	Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών
ISMS	Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών
ITIL	Informational Technology Infrastructure Library
ITSM	Informational Technology Service Management
ΔΕΥ	Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
ΒΔΕ	Βασικοί δείκτες επιδόσεων
ΠΠΕ	Πολυετές πρόγραμμα εργασίας
ΔΣ	Διοικητικό συμβούλιο
MOM	Μεσολογισμικό ανταλλαγής μηνυμάτων
MPLS	Multiprotocol Label Switching - Πολυπρωτόκολλο μεταγωγής ετικέτας
ΚΜ	Κράτη μέλη
MSP	Έργο Microsoft
ΣΚΛ	Συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας
OSH	Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
ΔΒΥ	Δημόσια βασική υποδομή
ΓΔΕ	Γραφείο διαχείρισης έργων
PRINCE2	Projects in controlled environments 2
QM	Διαχείριση ποιότητας
ΥΕΑ	Υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης
RTP	Πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών
ΣΧΣ	Συνδεδεμένη χώρα Σένγκεν
SB	Έξυπνα σύνορα
SIEM	Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και των περιστατικών
SIS II	Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν
ΣΕΕ	Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol - Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων
ΑΕΕ	Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες
SOA	Service-Oriented Architecture - Υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική
ΔΥΑ	Δίκτυο υπεύθυνων ασφαλείας
ΣΚΑΛ	Συνολικό κόστος απόκτησης και λειτουργίας
VIS	Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις

Αποστολή

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 (ΕΕ L 286 της 01.11.2011, σ. 1), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 2011. Σύμφωνα με αυτόν, ο Οργανισμός ανέλαβε τα καθήκοντά του από την 1η Δεκεμβρίου 2012. Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την παροχή και τη διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στους τομείς του ασύλου, της διαχείρισης των συνόρων και της επιβολής του νόμου.

Βάσει της εντολής του, ο Οργανισμός παρέχει αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS II — το μεγαλύτερο σύστημα πληροφοριών στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην Ευρώπη), του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS — σύστημα το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των χωρών Σένγκεν σχετικά με αιτήσεις χορήγησης θεωρήσεων βραχείας διαμονής για επίσκεψη ή διέλευση από τον χώρο Σένγκεν) και του συστήματος EURODAC (μεγάλης κλίμακας βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων που διευκολύνει κυρίως τη διεκπεραίωση αιτήσεων ασύλου) εξ ονόματος των ενδιαφερόμενων μερών, δηλαδή των ευρωπαίων πολιτών μέσω των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Επιπροσθέτως, έχει την ευθύνη των δικτύων επικοινωνιών που υποστηρίζουν τα παραπάνω συστήματα. Ως προς τα δίκτυα, ο eu-LISA παρέχει την επικοινωνιακή υποδομή του SIS II, του EURODAC και του VIS. Έχει επίσης την ευθύνη του VIS Mail και του Dublinet, των εργαλείων επικοινωνίας του συστήματος VIS και του συστήματος EURODAC αντίστοιχα.

Αποστολή του Οργανισμού είναι *η αδιάλειπτη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα κράτη μέλη, υποστηρίζοντας μέσω της τεχνολογίας τις προσπάθειές τους για μια ασφαλέστερη Ευρώπη.*

Όραμά μας είναι η εκτέλεση της **αποστολής** μας παρέχοντας υψηλής ποιότητας αποδοτικές υπηρεσίες και λύσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους ευθυγραμμίζοντας συνεχώς τις δυνατότητες της τεχνολογίας με τις εξελισσόμενες ανάγκες των κρατών μελών. Τέλος, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε κέντρο αριστείας στον τομέα ειδικότητάς του.

Οι βασικές αξίες που καθοδηγούν και στηρίζουν όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τη στρατηγική ανάπτυξη του Οργανισμού είναι οι εξής:

- **λογοδοσία:** εφαρμογή πλαισίου χρηστής διακυβέρνησης, χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και οικονομικά αποδοτικών λειτουργιών
- **διαφάνεια:** παροχή τακτικής και ανοιχτής επικοινωνίας με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και διατήρηση συνεχούς διαλόγου μαζί τους με σκοπό τον καθορισμό της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη του Οργανισμού
- **αριστεία:** διατήρηση της κατάλληλης οργανωτικής δομής, του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων διαδικασιών για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών στα κράτη μέλη
- **ακεραιότητα:** διασφάλιση ότι ο Οργανισμός αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρογνομοσύνη, τις γνώσεις και τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις των κρατών μελών και ότι θα συνεχίσει να τις αναπτύσσει
- **ομαδική εργασία:** παροχή σε κάθε μέλος της ομάδας της δυνατότητας να αξιοποιήσει στο έπακρο τις γνώσεις και την πείρα του, συμβάλλοντας στην κοινή επιτυχία

- έμφαση στον πελάτη: διασφάλιση της συνεχούς ευθυγράμμισης του Οργανισμού με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών.

Ενότητα I – Γενικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχονται στα στρατηγικά έγγραφα της ΕΕ, τα οποία καθοδηγούν τις προσπάθειες των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ να διαφυλάξουν τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, οι δραστηριότητες του Οργανισμού το 2017 θα παραμείνουν ευθυγραμμισμένες με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση. Κύριες προτεραιότητες του eu-LISA θα συνεχίσουν να είναι η παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης προς τα κράτη μέλη και η παροχή αξιόπιστων συμβουλών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσον αφορά τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας.

Με τον τρόπο αυτό ο Οργανισμός θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υλοποίηση των τεσσάρων πυλώνων που χαρακτηρίζονται ως καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση. Τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο eu-LISA θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές προτεραιότητες τόσο των ΚΜ/ΣΧΣ όσο και των οργάνων της ΕΕ, μέσα από έργα αναβάθμισης και παραγωγή ειδικών στατιστικών στοιχείων που θα αξιοποιούνται για την αξιολόγηση των κινδύνων που διατρέχουν.

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τις πολυποίκιλες πιθανές απειλές για την ασφάλεια των κρίσιμων συστημάτων ΤΠ και να παραμένει βαθιά προσηλωμένος στη συνεχή βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας τα οποία διαχειρίζεται, με τις δέουσες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Ο eu-LISA θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τις υπάρχουσες υπηρεσίες του και να ευθυγραμμίζει τα συστήματα που τελούν υπό την ευθύνη του με τις επιχειρησιακές ανάγκες, βάσει του οδικού χάρτη³ που έχει καταρτιστεί για κάθε σύστημα.

Με δεδομένους τους συνεχιζόμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς και σε ένα γενικότερο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν οι ασύμμετρες απειλές και η έντονη μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ο eu-LISA θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ΤΠ τα οποία διαχειρίζεται και, ταυτόχρονα, να παρακολουθεί τις συναφείς τάσεις και την πρόοδο της τεχνολογίας στους αντίστοιχους τομείς.

Προς τούτο –και ιδίως στο πλαίσιο των συναφών πολιτικών αποφάσεων– ο eu-LISA θα συνεχίσει να είναι βαθιά προσηλωμένος στην ανάπτυξη του ΕΣΕΕ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι το σύστημα θα υποστηρίζει πλήρως την επίτευξη πραγματικά σύγχρονης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε

³ Διατίθενται στο CircaBC

ολόκληρη την ΕΕ και, ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας τη σημασία του σεβασμού των εθνικών αρμοδιοτήτων στο συγκεκριμένο πεδίο.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση και στο πλαίσιο της έννοιας των κέντρων πρώτης υποδοχής, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ο eu-LISA θα συνεχίσει να παρέχει τεχνική βοήθεια σε ΚΜ/ΣΧΣ που αντιμετωπίζουν δυσανάλογα μεγάλη πίεση στα εξωτερικά τους σύνορα λόγω παράτυπης μετανάστευσης, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς ΔΕΥ.

Έπειτα από την εφαρμογή των νέων αναβαθμίσεων στο σύστημα EURODAC, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (αναδιατύπωση), θα συνεχιστεί η μετεξέλιξη του συστήματος EURODAC με τις πιθανές προβλεπόμενες αναβαθμίσεις να αφορούν τη χρήση πρόσθετων βιομετρικών αναγνωριστικών, τα οποία προσδιορίζονται επί του παρόντος μέσα από ειδικές έρευνες.

Η μετεξέλιξη του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες από τον eu-LISA προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία των νέων χαρακτηριστικών του. Όπως πάντα, θα απαιτηθεί βαθιά γνώση των αναγκών προστασίας των δεδομένων κατά την εφαρμογή της συναφούς νομοθεσίας. Σε όλες τις δράσεις του για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, ο eu-LISA θα έχει συνείδηση της σημασίας της πλήρους συμμόρφωσης προς τις αρχές της ΕΕ σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένων όσων αφορούν την ιδιωτική ζωή, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το απόρρητο και την ασφάλεια της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών.

Ο eu-LISA θα συνεχίσει να εργάζεται για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συστημάτων που τελούν υπό την ευθύνη του, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Ενότητα II - Πολυετής προγραμματισμός 2015-2020

1. Πολυετείς στόχοι

1.1. Οι στρατηγικοί σκοποί για την περίοδο 2014-2020

Οι στρατηγικοί σκοποί του Οργανισμού κατά τη διάρκεια του πολυετούς προγράμματος εργασίας που περιγράφονται στη συνέχεια αντικατοπτρίζουν την εντολή του κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος, καθώς και τις προτεραιότητές του όπως καθορίστηκαν μέσα από διάλογο με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού και εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2014.

Οι σκοποί θα υπόκεινται σε τακτική παρακολούθηση και αναθεώρηση και θα εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του πολυετούς προγράμματος εργασίας, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες του Οργανισμού και των ενδιαφερόμενων μερών.

Πέρα από τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του, ο Οργανισμός έχει εκπονήσει σειρά παράπλευρων στρατηγικών για τους αντίστοιχους επιχειρησιακούς τομείς (π.χ. στρατηγική εξωτερικής επικοινωνίας, στρατηγική παρακολούθησης της έρευνας και τεχνολογίας, στρατηγική για τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στρατηγική εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού του eu-LISA και στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού). Κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, βρίσκονταν υπό εκπόνηση και άλλες στρατηγικές. Οι περισσότερες από αυτές τις εσωτερικές στρατηγικές αποσκοπούν κυρίως στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των πόρων των οικείων επιχειρησιακών μονάδων, πλην όμως συνάδουν με τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και αποσκοπούν στην ενίσχυση και την υποστήριξη της επίτευξής τους.

1.1.1. Πρώτος στρατηγικός σκοπός: Συνέχιση της συνεισφοράς του Οργανισμού στις πολιτικές ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη και του ρόλου του για τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους

Ο Οργανισμός θα αναπτύξει περαιτέρω το επιχειρησιακό μοντέλο του προκειμένου να διατηρεί τη σταθερή και αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων που έχει αναλάβει να διαχειρίζεται (επί του παρόντος αυτά είναι το SIS II, το VIS, το EURODAC και η υποδομή ασφαλών επικοινωνιών στην οποία βασίζονται), διασφαλίζοντας την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων και τη μετεξέλιξή τους. Ο Οργανισμός έχει επίσης την ευθύνη του VIS Mail και του DublinNet, των εργαλείων επικοινωνίας του συστήματος VIS και του συστήματος EURODAC αντίστοιχα. Θα στηρίξει προδραστικά τα κράτη μέλη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συστημάτων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, διασφαλίζοντας τη συνεχή εξέλιξή τους και την ευθυγράμμιση των δυνατοτήτων τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ενδιαφερόμενων μερών. Πέρα από τη συνεχή βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων, ο Οργανισμός θα επικεντρωθεί στην παροχή τεχνικών συμβουλών και συνεισφορών, αναλύοντας και αποκτώντας πρόσθετες γνώσεις σχετικά με τις επιχειρησιακές διαδικασίες των πελατών του

στους συναφείς τομείς πολιτικής. Δεν αποκλείεται επίσης να αναλάβει την ευθύνη για την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση νέων συστημάτων, δυνάμει των κατάλληλων νομικών πράξεων και της εντολής του, όπως η διαχείριση του συστήματος εισόδου/εξόδου.

1.1.2. Δεύτερος στρατηγικός σκοπός: Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας και πάροχο υπηρεσιών στον τομέα ΤΠΕ στην ΕΕ

Ο Οργανισμός θα εφαρμόσει και θα εξελίξει ολοκληρωμένα πλαίσια διακυβέρνησης και λειτουργίας, βάσει της βέλτιστης πρακτικής και των σημερινών προτύπων του κλάδου. Θα διασφαλίσει την αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των συστημάτων μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και αναβάθμισης των λειτουργικών διαδικασιών, αναζητώντας ευκαιρίες για βελτιστοποίηση των λειτουργιών του και βελτίωση του ΣΚΑΛ των υφιστάμενων συστημάτων έναντι της αρχικής γραμμής βάσης.

Θα επιδιώξει επίσης τη δημιουργία συνεργειών και οικονομιών κλίμακας μέσα από συμπράξεις με άλλους οργανισμούς ΔΕΥ, βάσει της εντολής του και σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας, καθώς και μέσα από δράσεις που προβλέπονται στην κοινή προσέγγιση σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.⁴

1.1.3. Τρίτος στρατηγικός σκοπός: Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο τεχνολογίας και κόμβο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα ΤΠΕ στην ΕΕ

Ο Οργανισμός θα αναπτύξει περαιτέρω συμπράξεις με οργανισμούς της ΕΕ προκειμένου να δημιουργήσει και να αναπτύξει συνέργειες και οικονομίες κλίμακας στον τομέα ΤΠΕ, εμβαθύνοντας και ενισχύοντας τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς στους συναφείς τομείς πολιτικής. Θα επιδιώξει επίσης την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών και γνώσεων σε θέματα ΤΠΕ με συγκεκριμένους εταίρους, συμβάλλοντας στην υλοποίηση τεχνολογικών πλατφορμών. Τέλος, θα συνεχίσει να αναπτύσσει την εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη του σε τεχνικά πεδία που σχετίζονται με την εντολή του.

1.1.4. Τέταρτος στρατηγικός σκοπός: Ανάπτυξη μιας σύγχρονης, αποδοτικής και ευέλικτης οργανωτικής δομής

Στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού σκοπού απαιτείται πρωτίστως η συνεργασία διοίκησης και διοικητικών υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι βασικές οριζόντιες δραστηριότητες σχεδιάζονται, υλοποιούνται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται με συνεκτικό και συνεπή τρόπο, ο οποίος θα διασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του eu-LISA και τη χρηστή διαχείριση των χρηματοδοτικών και λοιπών πόρων. Ο Οργανισμός θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην επαγγελματική εξέλιξη και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων του.

⁴ Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της 19ης Ιουλίου 2012

Παράλληλα, θα συνεχίσει τη διαδικασία ολοκλήρωσης του Οργανισμού βάσει της αποστολής, του οράματος και των αξιών του, ευθυγραμμίζοντας τις δυνατότητές του σε οργανωτικά και τεχνολογικά ζητήματα με τις εκτενείς ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού του με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του.

1.2. Οι στρατηγικοί πολυετείς στόχοι σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας⁵

Από συστάσεώς του, ο eu-LISA έχει εφαρμόσει μια προσέγγιση σχεδιασμού η οποία του επιτρέπει να εξορθολογίζει τις προσπάθειές του για συνεχή ανάπτυξη που θα του επιτρέψει να επιτελέσει την αποστολή του και να εκπληρώσει το όραμά του. Μέσα από μια προσέγγιση βαθμηδόν, ο Οργανισμός έχει εκπονήσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του, η οποία θεσπίζει στρατηγικούς σκοπούς και τους αντίστοιχους στόχους για το διάστημα 2014-2020. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική οριοθετεί το πλαίσιο της επιθυμητής ανάπτυξης του Οργανισμού. Για την επίτευξη των στρατηγικών σκοπών και στόχων του, ο Οργανισμός έχει εκπονήσει περαιτέρω ένα σχέδιο πολυετούς προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2015-2020, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα κύρια στοιχεία των στρατηγικών στόχων και οι σχέσεις μεταξύ στοιχείων, στόχων και στρατηγικών σκοπών. Περιγράφονται επίσης συγκεκριμένα πεδία στρατηγικής δράσης, με στόχο την ενίσχυση και τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών που έχει αναλάβει ο Οργανισμός δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού του και των οριζόντιων δραστηριοτήτων που υλοποιεί για να στηρίξει αφενός τις βασικές του δραστηριότητες και, αφετέρου, τις στρατηγικές του φιλοδοξίες. Τα πεδία στρατηγικής δράσης αποσκοπούν επίσης στη διευκόλυνση, την καθοδήγηση και την υποστήριξη του σχεδιασμού πρακτικών δραστηριοτήτων και δράσεων που θα αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό, ο Οργανισμός έχει τη βεβαιότητα ότι όλες οι δράσεις του συνάδουν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και οδηγούν στην πραγμάτωση του οράματος και στην εκπλήρωση της αποστολής του.⁶ Πρόθεση του Οργανισμού είναι να επεξεργαστεί περαιτέρω το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού του ώστε να αντικατοπτρίζει τη λογική και το εύρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, η οποία αρχικά περιλαμβανόταν στο σχέδιο ΠΠΕ για την περίοδο 2015-2020.

Οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ σκοπών, στόχων, στοιχείων και στρατηγικών δράσεων περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στρατηγικός σκοπός	Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Προβλεπόμενα αποτελέσματα	Τομέας στρατηγικής δράσης του ΕΕΠ
1	1	Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του	<ul style="list-style-type: none"> Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων Δημιουργία πλαισίου για την παροχή πρόσθετων κοστολογημένων υπηρεσιών. 	<ul style="list-style-type: none"> Συνεχής πλήρης διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τα ΚΜ. Καθιέρωση ενοποιημένου μοντέλου υπηρεσιών για όλα τα συστήματα έως το 2020. Διάθεση πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. στατιστικά στοιχεία, εκθέσεις) προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. 	Λειτουργική διαχείριση των συστημάτων

⁵ Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, το σχέδιο του ΠΠΕ δεν είχε εγκριθεί οριστικά.

⁶ Ενόψει των επικείμενων αλλαγών του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαίσου, ο Οργανισμός θα εξετάσει την ενδεχόμενη ανάγκη ενσωμάτωσης του ΠΠΕ στα μελλοντικά έγγραφα σχεδιασμού του.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στρατηγικός σκοπός	Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Προβλεπόμενα αποτελέσματα	Τομέας στρατηγικής δράσης του ΕΕΠ
2	1	Επίτευξη και διατήρηση επιχειρησιακής αριστείας	<ul style="list-style-type: none"> Ενσωμάτωση μιας νοοτροπίας συνεχούς βελτίωσης στο σύνολο των λειτουργιών, μέσα από την υιοθέτηση και την εφαρμογή των προτύπων βέλτιστων πρακτικών του κλάδου και/ή πιστοποιήσεων. Συνεχής βελτίωση των βασικών διαδικασιών, εργαλείων, εκθέσεων και ικανοτήτων στον τομέα της διαχείρισης συμβάσεων εντός του Οργανισμού Βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών του Οργανισμού και συνεχής παρακολούθηση και βελτιστοποίηση του ΣΚΑΛ. 	<ul style="list-style-type: none"> Συνεχής βελτίωση των επιδόσεων σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς και αυξημένα επίπεδα αυτοματοποίησης όπου κρίνεται αναγκαίο και εφικτό. Βελτιστοποίηση του ΣΚΑΛ των υπό διαχείριση συστημάτων. Προσδιορισμός και επίτευξη συνεργιών και ενσωμάτωση συστημάτων, υποδομής και υπηρεσιών (εφόσον το επιτρέπουν η τεχνολογία και οι επιχειρησιακές και νομικές απαιτήσεις) 	Λειτουργική διαχείριση των συστημάτων
3	1	Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του	<ul style="list-style-type: none"> Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη 	<ul style="list-style-type: none"> Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων για τα ΚΜ μέσω αναβάθμισής τους. Μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων (με την επιφύλαξη των συναφών νομικών πράξεων) 	Εξέλιξη των συστημάτων
4	1	Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δεδομένων και της τεχνολογίας για τα κράτη μέλη	<ul style="list-style-type: none"> Καλύτερη προβολή των επιδόσεων του Οργανισμού και των συστημάτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω παραγωγής και δημοσίευσης των κατάλληλων δεδομένων σχετικά με τις επιδόσεις Μετάβαση από την εκ των υστέρων στατιστική ανάλυση δεδομένων στην προγνωστική ανάλυση, με την επιφύλαξη των νομικών πράξεων 	<ul style="list-style-type: none"> Βελτίωση των αναλύσεων και των επιχειρηματικών πληροφοριών (με την επιφύλαξη της νομικής αξιολόγησης) Υποβολή των αναλύσεων υπό μορφή εκθέσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη. 	Εξέλιξη των συστημάτων
5	1	Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων	<ul style="list-style-type: none"> Αποτελεσματική εποπτεία, ασφάλεια και συντονισμός των σχέσεων μεταξύ κρατών μελών και 	<ul style="list-style-type: none"> Εφαρμογή βέλτιστης λύσης δικτύου προκειμένου να διασφαλίζεται η επεξεργασία των δεδομένων των 	Επικοινωνιακή υποδομή

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στρατηγικός σκοπός	Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Προβλεπόμενα αποτελέσματα	Τομέας στρατηγικής δράσης του ΕΕΠ
		προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του	<p>τρίτων παρόχων υπηρεσιών δικτύου για την επικοινωνιακή υποδομή των συστημάτων.</p>	<p>συστημάτων με τον πλέον αποτελεσματικό, ασφαλή και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.</p>	
6	1	Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δεδομένων και της τεχνολογίας για τα κράτη μέλη	<ul style="list-style-type: none"> • Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων/πρόσθετων συστημάτων, εφόσον προβλέπεται από τις συναφείς νομικές πράξεις • Παροχή νέων και βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών και λύσεων για την κάλυψη των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών • Καλύτερη προβολή των επιδόσεων του Οργανισμού και των συστημάτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω παραγωγής και δημοσίευσης των κατάλληλων δεδομένων επιδόσεων 	<ul style="list-style-type: none"> • Έγκαιρη παράδοση του συστήματος εισόδου/εξόδου, με την προϋπόθεση της έγκρισης των σχετικών νομικών πράξεων • Υλοποίηση της αποθήκης δεδομένων με την επιφύλαξη της αξιολόγησης αντίκτυπου • Υλοποίηση άλλων νέων/πρόσθετων συστημάτων, εφόσον προβλέπεται από τις συναφείς νομικές πράξεις 	Ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση νέων συστημάτων
7	1	Ενίσχυση της ασφάλειας, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ικανότητας διαχείρισης πληροφοριών	<ul style="list-style-type: none"> • Βελτίωση, δοκιμή και τελειοποίηση των διαδικασιών του Οργανισμού για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας και την ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής • Ενίσχυση και αναβάθμιση του πλαισίου ασφάλειας των συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών του Οργανισμού στον κυβερνοχώρο • Συνεχής πρόοδος προς τη συμμόρφωση προς τα συναφή πρότυπα ISMS • Αναβάθμιση και εξέλιξη της στρατηγικής ασφάλειας του Οργανισμού 	<ul style="list-style-type: none"> • Διασφάλιση κοινών προτύπων ασφάλειας του Οργανισμού • Τακτικές δοκιμές της πολιτικής και των διαδικασιών για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας και την ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής, τόσο εντός του Οργανισμού όσο και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 	Ασφάλεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στρατηγικός σκοπός	Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Προβλεπόμενα αποτελέσματα	Τομέας στρατηγικής δράσης του ΕΕΠ
			<ul style="list-style-type: none"> Συνέχιση της ανάπτυξης του δικτύου υπεύθυνων ασφαλείας (ΔΥΑ) 		
8	1	Ενίσχυση της ικανότητας προστασίας των δεδομένων	<ul style="list-style-type: none"> Ανάπτυξη άρτιων και κατάλληλων μηχανισμών προστασίας δεδομένων για τις εταιρικές και τις επιχειρησιακές πτυχές των δραστηριοτήτων. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υπό διαχείριση συστημάτων σύμφωνα με τις αποδεκτές αρχές προστασίας δεδομένων (ΠΔ). Τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή ανά πάσα στιγμή και δεν κινδυνεύουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, χρήση ή απώλεια. 	<ul style="list-style-type: none"> Συνέχιση της πλήρους συμμόρφωσης προς το σύνολο της συναφούς νομοθεσίας ΠΔ και των ειδικών απαιτήσεων ΠΔ και ασφάλειας των νομικών πράξεων που διέπουν τα συστήματα και τον Οργανισμό, καθώς και προς τη βέλτιστη πρακτική. Έγκαιρη απάντηση σε επίσημα αιτήματα των αρμόδιων αρχών προστασίας δεδομένων. 	Προστασία δεδομένων
9	1	Επίτευξη και διατήρηση επιχειρησιακής αριστείας	<ul style="list-style-type: none"> Πλήρης και έγκαιρη συμμόρφωση προς όλες τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Διασφάλιση της προσήκουσας παρακολούθησης και συμμόρφωσης προς τα πορίσματα και τις συστάσεις των αξιολογήσεων του Οργανισμού κατά το άρθρο 31 του ιδρυτικού κανονισμού του. 	<ul style="list-style-type: none"> Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εκπληρώνει επιτυχώς όλες τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στις συναφείς νομικές βάσεις. 	Υποβολή εκθέσεων
10	1	Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δεδομένων και της τεχνολογίας για τα κράτη μέλη	<ul style="list-style-type: none"> Παροχή κατάλληλης κατάρτισης σχετικά με τα συστήματα στα κράτη μέλη. 	<ul style="list-style-type: none"> Εκπόνηση ειδικά προσαρμοσμένου προγράμματος κατάρτισης που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των κρατών μελών. Πλήρης υλοποίηση κατάλληλης λύσης για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Ετήσια σχέδια κατάρτισης σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη 	Παροχή κατάρτισης σχετικά με τα συστήματα στα κράτη μέλη

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στρατηγικός σκοπός	Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Προβλεπόμενα αποτελέσματα	Τομέας στρατηγικής δράσης του ΕΕΠ
11	2	Ανάπτυξη και συντήρηση ενός αποτελεσματικού και οικονομικά αποδοτικού μοντέλου διακυβέρνησης και υπηρεσιών	<ul style="list-style-type: none"> Πλαίσιο διακυβέρνησης του Οργανισμού βάσει των προτύπων του κλάδου για την εταιρική διακυβέρνηση ΤΠΕ και πλήρης ενσωμάτωση της υποβολής εκθέσεων επιδόσεων στις διοικητικές δομές του Οργανισμού Αναβάθμιση του επιχειρησιακού μοντέλου του Οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του κλάδου για τη διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ (ITSM/ITIL) Περαιτέρω ανάπτυξη του ΓΔΕ του Οργανισμού 	<ul style="list-style-type: none"> Τακτική συγκριτική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Ετήσια αξιολόγηση των διαδικασιών ITSM και του μοντέλου υπηρεσιών του Οργανισμού Παρακολούθηση των εταιρικών ΒΔΕ, υποβολή εκθέσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων, όπου χρειάζεται. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις ΣΕΕ που συμφωνούνται με τα κράτη μέλη. Πιστοποίηση ISO 20 000 	Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας
12	2	Παροχή υποστήριξης υπηρεσιών ΤΠΕ και εμπειρογνωμοσύνης σε άλλους οργανισμούς	<ul style="list-style-type: none"> Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλου μοντέλου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε θέματα ΤΠΕ 	<ul style="list-style-type: none"> Συνέργειες με άλλους οργανισμούς στη χρήση τεχνολογιών και πόρων ΤΠΕ. 	Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας
13	3	Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής προμηθειών που θα προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία για την παροχή οικονομικά αποδοτικών λύσεων και υπηρεσιών ΤΠΕ	<ul style="list-style-type: none"> Εφαρμογή στρατηγικής προμηθειών που θα προσφέρει στον Οργανισμό τα περιθώρια να συνεκτιμά τις ανάγκες των πελατών του, τους σκοπούς του και τις συνθήκες της αγοράς Εκπόνηση συγκριτικής έκθεσης για το ΣΚΑΛ ανά διετία 	<ul style="list-style-type: none"> Συνεχής ευθυγράμμιση των πορισμάτων της έκθεσης για το ΣΚΑΛ με τις δραστηριότητες προμηθειών και σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού Ευθυγράμμιση του υπάρχοντος ανθρώπινου και τεχνολογικού δυναμικού του Οργανισμού με τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών 	Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας
14	4	Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή των	<ul style="list-style-type: none"> Εντοπισμός βασικών πεδίων δραστηριοτήτων και διαδικασιών που χρήζουν βελτίωσης, διάγνωσης και ανάλυσης των αιτιών των κακών επιδόσεων, σχεδιασμός και εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών 	<ul style="list-style-type: none"> Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας βάσει των ισχυόντων προτύπων Εφαρμογή των συναφών προτύπων του κλάδου: ITSM, PRINCE2, ISO27001 	Αναβάθμιση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στρατηγικός σκοπός	Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Προβλεπόμενα αποτελέσματα	Τομέας στρατηγικής δράσης του ΕΕΠ
		βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου	<ul style="list-style-type: none"> ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις κατά ποσοτικοποίηση ή μετρήσιμο τρόπο. Διατήρηση και εφαρμογή ευπροσάρμοστου πλαισίου χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει διεργασίες και διαδικασίες 	<ul style="list-style-type: none"> Ευθυγράμμιση του πλαισίου, των διεργασιών και των διαδικασιών διακυβέρνησης με τις θεσμοθετημένες απαιτήσεις και τις αντίστοιχες επιχειρησιακές ανάγκες 	
15	2	Παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και εφαρμογή νέων λύσεων που διευκολύνουν τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών	<ul style="list-style-type: none"> Περαιτέρω αναβάθμιση των εργαλείων παρακολούθησης και συμμετοχής σε έρευνες, για την ταχεία ενσωμάτωση των συναφών ερευνητικών πορισμάτων στις επιχειρησιακές διαδικασίες του Οργανισμού. Ανάπτυξη δομημένης διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της τεχνολογίας. 	<ul style="list-style-type: none"> Υποβολή τακτικών εκθέσεων παρακολούθησης και συστάσεων προς τη διοίκηση σχετικά με νέες τεχνολογίες και λύσεις Οδικόι χάρτες για την αναβάθμιση των συστημάτων⁷ με βάση τα αποτελέσματα της συναφούς Ε&Α 	Παρακολούθηση και εφαρμογή των εξελίξεων στην έρευνα για την αναβάθμιση συστημάτων
16	3	Παροχή αξιόπιστων συμβουλών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για θέματα ΤΠΕ εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του Οργανισμού	<ul style="list-style-type: none"> Παροχή αποτελεσματικών συμβουλών στα ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του Οργανισμού Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 	<ul style="list-style-type: none"> Σταθερά υψηλή εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών στην ικανότητα του Οργανισμού να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, η οποία μετράται με στοχευμένες έρευνες 	Συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
17	3	Παροχή τεχνικών λύσεων και συμβουλών σε αρμόδιους φορείς	<ul style="list-style-type: none"> Βελτίωση της διαθέσιμης εσωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των συστημάτων 	<ul style="list-style-type: none"> Ενισχυμένες ικανότητες στον τομέα των συστημάτων ταυτοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας 	Συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

⁷ Διατίθενται στο CircaBC

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στρατηγικός σκοπός	Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Προβλεπόμενα αποτελέσματα	Τομέας στρατηγικής δράσης του ΕΕΠ
		χάραξης πολιτικής στον τομέα ΔΕΥ	ταυτοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας	<ul style="list-style-type: none"> Παροχή τεχνικών αναλύσεων και συμβουλών, εφόσον χρειάζεται 	
18	3	Συντονισμός των διαδικασιών συλλογής και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ΤΠΕ	<ul style="list-style-type: none"> Επιδίωξη συνεργειών με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ΤΠΕ και ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ευκαιριών ανταλλαγής πληροφοριών 	<ul style="list-style-type: none"> Καθιέρωση εσωτερικής διαδικασίας για τη διαχείριση της γνώσης Τακτική ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σε συναφή θεματικά πεδία ή για μεγάλης κλίμακας έργα με τα αντίστοιχα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσημη υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας με όλους τους συναφείς οργανισμούς ΔΕΥ Κοινές πρωτοβουλίες και έργα. 	Συνεργασία με άλλους οργανισμούς και συναφή όργανα της ΕΕ
19	4	Συνεχής ευθυγράμμιση του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού και των ικανοτήτων του Οργανισμού για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών.	<ul style="list-style-type: none"> Εφαρμογή και διαχείριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού, η οποία τεκμηριώνεται με την υποβολή συναφών και επακριβών διαχειριστικών στοιχείων. 	<ul style="list-style-type: none"> Υλοποίηση των στρατηγικών σκοπών του Οργανισμού όπως περιγράφονται στο έγγραφο στρατηγικής του για την εξαετία Ανάπτυξη και εφαρμογή των συναφών παράπλευρων στρατηγικών (προμήθειες, τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό κλπ.) 	Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
20	4	Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου	<ul style="list-style-type: none"> Ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού, σύμφωνα με τους συναφείς κανόνες της ΕΕ, τις κατευθυντήριες γραμμές και τη βέλτιστη πρακτική από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 	<ul style="list-style-type: none"> Πλήρης εφαρμογή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ΚΠΔ) Συστηματική επίτευξη των στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Βελτίωση των παρεχόμενων χώρων γραφείου του eu-LISA στο Στρασβούργο και συνέχιση της προόδου για την κατασκευή μόνιμης έδρας στο Ταλίν. 	Οικονομική διαχείριση και σύναψη συμβάσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στρατηγικός σκοπός	Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Προβλεπόμενα αποτελέσματα	Τομέας στρατηγικής δράσης του ΕΕΠ
21	4	Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου	<ul style="list-style-type: none"> Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού. 	<ul style="list-style-type: none"> Βελτίωση των παρεχόμενων χώρων γραφείου του eu-LISA στο Στρασβούργο και συνέχιση της προόδου για την κατασκευή μόνιμης έδρας στο Ταλίν. 	Διαχείριση εγκαταστάσεων
22	4	Διατήρηση και συνεχή εξέλιξη των εργαζομένων στον Οργανισμό μέσω της άρτιας διαχείρισης γνώσεων και δεξιοτήτων, παράλληλα με εξατομικευμένες διαδρομές εξέλιξης της σταδιοδρομίας	<ul style="list-style-type: none"> Εντοπισμός, προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλαντούχων εργαζομένων και διασφάλιση της εξέλιξής τους μέσω των κατάλληλων ευκαιριών εξέλιξης της σταδιοδρομίας Εκπόνηση κατάλληλης στρατηγικής και πλαισίου διαχείρισης της γνώσης στον Οργανισμό 	<ul style="list-style-type: none"> Συνεχής ευθυγράμμιση της προσωπικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό με την παροχή ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και επιμόρφωσης. Καθιέρωση συστήματος διαχείρισης της γνώσης 	Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
23	4	Συνεχής ευθυγράμμιση του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού και των ικανοτήτων του Οργανισμού για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών.	<ul style="list-style-type: none"> Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου θα συνεχίσει να εξετάζει αντικειμενικά, να αξιολογεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την επάρκεια των εσωτερικών ελέγχων του eu-LISA, καθώς και να συμβάλλει στην ορθή, οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων του. 	<ul style="list-style-type: none"> Πλήρης συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές και συμμόρφωση προς όλες τις συστάσεις τους Πλήρης εφαρμογή του μοντέλου εσωτερικού ελέγχου-ικανότητας και ωριμότητας (IA-CM) για τον Δημόσιο Τομέα 	Έλεγχοι
24	4	Σαφής, στοχευμένη και ουσιαστική ενημέρωση των εξωτερικών	<ul style="list-style-type: none"> Μεγαλύτερη προβολή, αξιοπιστία και ορθότερη κατανόηση του έργου και των αρμοδιοτήτων του 	<ul style="list-style-type: none"> Αυξημένη προβολή του Οργανισμού ως βασικού παράγοντα για την ασφάλεια της Ευρώπης 	Εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στρατηγικός σκοπός	Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Προβλεπόμενα αποτελέσματα	Τομέας στρατηγικής δράσης του ΕΕΠ
		ενδιαφερόμενων μερών για τις δραστηριότητες του Οργανισμού	<ul style="list-style-type: none"> Οργανισμού από τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη Ενίσχυση της ικανότητας εξωτερικής επικοινωνίας του Οργανισμού 	<ul style="list-style-type: none"> Ενημέρωση των βασικών εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών για την επιτυχή πρόοδο του Οργανισμού προς την επίτευξη των στρατηγικών σκοπών του έως το 2020 	
25	4	Ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρής εταιρικής νοοτροπίας και θετικής εικόνας έναντι των ενδιαφερόμενων μερών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ	<ul style="list-style-type: none"> Πρώθηση και διαφύλαξη της θετικής εικόνας για τον Οργανισμό μέσω αποτελεσματικής εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας (μεταξύ άλλων, μέσω προγραμμάτων προβολής και εκθέσεων που υποχρεούται να δημοσιεύει ο Οργανισμός) 	<ul style="list-style-type: none"> Δημιουργία συνεπούς και συνεκτικής εταιρικής ταυτότητας για τη διατήρηση της θετικής αντίληψης για τον Οργανισμό. Τακτικές έρευνες μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για τον εντοπισμό πεδίων που επιδέχονται βελτίωση Εδραίωση ενιαίας εταιρικής νοοτροπίας στο σύνολο του Οργανισμού Καθιέρωση άρτιας διαδικασίας εσωτερικής επικοινωνίας στον Οργανισμό Επιρροή στο σύνολο των εργαζομένων με σκοπό τη δημιουργία θετικής αντίληψης για τον Οργανισμό. Ενσωμάτωση του ήθους ποιοτικής αναβάθμισης στο σύνολο των διαδικασιών του Οργανισμού. 	Εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία

2. Πολυετές πρόγραμμα

2.1. Τομείς στρατηγικής δράσης στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 1

«Συνέχιση της συνεισφοράς του Οργανισμού στις πολιτικές ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην ΕΕ και της διευκόλυνσης της εφαρμογής τους»

Η επίτευξη αυτού του στρατηγικού σκοπού σχετίζεται με την εκτέλεση των βασικών καθηκόντων του Οργανισμού. Για να συνεχίσει ο eu-LISA τη συνεισφορά του στις πολιτικές ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην ΕΕ και τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους, οφείλει να καταδείξει σαφώς στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι είναι σε θέση να εκτελεί τα βασικά του καθήκοντα με αποτελεσματικότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Καθ' όλη τη διάρκεια του ΠΠΕ, επομένως, θα επικεντρωθεί κυρίως στην αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων τα οποία διαχειρίζεται και στη διαθεσιμότητά τους επί 24ώρου βάσεως, 365 μέρες τον χρόνο, όπως προβλέπεται στις νομικές πράξεις των συστημάτων και στον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού. Για τον Οργανισμό, τούτο θα αποτελεί το πρώτο στοιχείο επιχειρησιακής αριστείας. Το δεύτερο θα είναι η συνεχής αναβάθμιση των συστημάτων με βάση τις προτεραιότητες που τίθενται στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των κρατών μελών. Καθώς θα ωριμάζει ο Οργανισμός, θα επιδιώκει επίσης την αναβάθμιση και την τελειοποίηση διεργασιών και διαδικασιών που θα του επιτρέψουν να βελτιώσει τα σημερινά επίπεδα επιδόσεων του και, παράλληλα, να διατηρήσει τα ύψιστα δυνατά επίπεδα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων.

2.1.1. Λειτουργική διαχείριση των συστημάτων

Για το διάστημα 2015-2020, προτεραιότητα για τον Οργανισμό θα αποτελεί η συνεχής και αδιάλειπτη διαχείριση των συστημάτων (επί του παρόντος αυτά είναι το SIS II, το VIS και το EURODAC) και των δικτύων επικοινωνιών που σχετίζονται με αυτά, η εποπτεία και η ασφάλεια της επικοινωνιακής υποδομής, καθώς και ο συντονισμός των σχέσεων μεταξύ κρατών μελών και της υπηρεσίας δικτύου (τόσο στο επιχειρησιακό κέντρο στη Γαλλία όσο και στο εφεδρικό κέντρο στην Αυστρία). Ο eu-LISA έχει επίσης την ευθύνη της λειτουργίας του VIS Mail και του Dublinet.

Ο eu-LISA προτίθεται να αυξήσει την παρακολούθηση της υποδομής, των υπηρεσιών και των συστημάτων με σκοπό να εντοπίσει και να δημιουργήσει συνέργειες που θα συμβάλουν στη μείωση του ΣΚΑΛ των συστημάτων (το μοντέλο ΣΚΑΛ υπολογίζει το συνολικό κόστος ενός συστήματος από την αγορά έως την απόσυρσή του και συνεκτιμά το κόστος επισκευών, αιτημάτων συντήρησης, αναβαθμίσεων, σέρβις και υποστήριξης, δικτύωσης, ασφάλειας, εκπαίδευσης των χρηστών και αδειών λογισμικού, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ακριβέστερα το κόστος κύκλου ζωής του συστήματος). Αφού προσδιοριστεί το ΣΚΑΛ, ο eu-LISA θα το επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα με σκοπό την περαιτέρω βελτιστοποίησή του, όπου

κρίνεται εφικτό. Θα συνεχίσει, επίσης, να αναβαθμίζει το μοντέλο ενοποιημένων υπηρεσιών⁸ για όλα τα συστήματα έως το 2020, το οποίο θα συντελέσει στη δημιουργία συνεργειών και οικονομιών κλίμακας όσον αφορά τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων που ανατέθηκαν στον Οργανισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από την ενσωμάτωση του VIS Mail στο σύστημα VIS έως την καλύτερη αξιοποίηση της BCU για την υποστήριξη των λειτουργιών. Ο Οργανισμός σχεδιάζει επίσης να αναβαθμίσει την ικανότητα δοκιμών μέσα από την εικονικοποίηση των περιβαλλόντων δοκιμών και την αυτοματοποίηση του κύκλου δοκιμών

Όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων, ο Οργανισμός θα ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα σύναψης και διαχείρισης συμβάσεων για τα συστήματα που διαχειρίζεται, προκειμένου να διασφαλίσει την καλή διαχείριση ιδίως των συμβάσεων συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας (ΣΚΛ) και την επιτυχή προγραμματισμένη μεταβίβασή τους σε νέους αναδόχους (η οποία για τα VIS/BMS, π.χ., προγραμματίζεται προσωρινά για το 2016) χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην παροχή υπηρεσιών.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη των λειτουργιών του σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική, ο Οργανισμός θα συνεχίσει επίσης την ανάπτυξη του μοντέλου υπηρεσιών του βάσει του οδικού χάρτη για την εφαρμογή των ITIL/ITSM, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο το 2013. Εξάλλου, θα αναζητήσει ευκαιρίες για περαιτέρω αυτοματοποίηση και εξορθολογισμό των διαδικασιών, όπου κρίνεται εφικτό. Η ετήσια αξιολόγηση του μοντέλου υπηρεσιών και διαδικασιών του Οργανισμού θα αποδείξει την περαιτέρω πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση, ενόψει της πιστοποίησης ISO 20 000

2.1.2. Εξέλιξη των συστημάτων

Ο eu-LISA θα συνεχίσει να εξελίσσει τα συστήματα που τελούν υπό τη διαχείρισή του, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες των κρατών μελών προκειμένου να αναβαθμίσει περαιτέρω τις δυνατότητές τους. Με την υιοθέτηση σαφώς καθορισμένης ενιαίας διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών, ο eu-LISA καθιέρωσε μια πιο συνεκτική και πιο εύκολα ελέγξιμη προσέγγιση στην εξέλιξη και συντήρηση των συστημάτων, την οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζει. Θα διευκολύνει επίσης την τελειοποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μέσα από την τακτική ανασκόπηση των αναδυόμενων τεχνολογιών και των πιθανών εφαρμογών τους. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί την απόδοση των συστημάτων και τα παρεχόμενα επίπεδα εξυπηρέτησης. Θα συνεχίσει επίσης να βελτιώνει τις υπάρχουσες υπηρεσίες και να ευθυγραμμίζει τα συστήματα με τις επιχειρησιακές ανάγκες βάσει του οδικού χάρτη⁹ που έχει εκπονηθεί για κάθε σύστημα.

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να επανεξετάζει την αρχιτεκτονική όλων των συστημάτων του με σκοπό την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής και τη βελτίωση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τεχνικές όσο και τις νομικές απαιτήσεις, περιλαμβανομένων των περιορισμών σκοπού. Θα ενσωματώσει επίσης το VIS Mail στο VIS, θα εξετάσει τη δυνατότητα ενίσχυσης της ικανότητας δοκιμών μέσω εικονικοποίησης του εκάστοτε περιβάλλοντος δοκιμής, την καθιέρωση εταιρικών εργαλείων δοκιμών, την αυτοματοποίηση του κύκλου δοκιμών και την προσθήκη προσομοιωτών όπου χρειάζεται, με στόχο την

⁸ Το μοντέλο ενοποιημένων υπηρεσιών παρέχει πλήρη εικόνα ή αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠ μέσω μιας βάσης δεδομένων (configuration management database, CMDB) η οποία συνδέεται με άλλα εργαλεία διαχείρισης ΤΠ.

⁹ Διατίθενται στο CircaBC

πρόσθετη ευελιξία για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας. Οι δραστηριότητες αυτές θα ξεκινήσουν το 2016 και θα συνεχιστούν το 2017.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του VIS το 2015 και του σταδίου 2 του VIS Mail το 2016, ο eu-LISA θα συνεχίσει την αξιολόγηση και την πρόβλεψη της δυναμικότητας των VIS και BMS, με σκοπό την καλύτερη ευθυγράμμιση των συστημάτων με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Πέρα από τη συμμετοχή και άλλων κρατών μελών, προβλέπεται να ενσωματωθούν στα συστήματα αυτά και νέες λειτουργίες και να βελτιωθεί η δυνατότητα παραγωγής εκθέσεων και στατιστικών.

Ο Οργανισμός έχει υλοποιήσει πλήρως τις αλλαγές στο σύστημα EURODAC, σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει από 20 Ιουλίου 2015 (αναδιατύπωση). Το έργο θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση πρόσθετων λειτουργιών για τα κράτη μέλη. Τον Μάιο του 2016 υποβλήθηκαν δύο νέες νομοθετικές προτάσεις. Εάν εγκριθούν, θα επηρεάσουν τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Η πρώτη είναι πρόταση κανονισμού για το EURODAC, με τον οποίο διευρύνεται το πεδίο του συστήματος περιλαμβάνοντας τη δυνατότητα των κρατών μελών να αποθηκεύουν και να αναζητούν δεδομένα που ανήκουν σε υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι αιτούνται διεθνή προστασία, προκειμένου να ταυτοποιούνται με σκοπό την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων για την επιστροφή ή την επανεισδοχή τους. Η δεύτερη είναι πρόταση κανονισμού για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, με τον οποίο θεσπίζεται αυτοματοποιημένο σύστημα που θα επιτρέπει την καταχώριση του συνόλου των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και την παρακολούθηση του ποσοστού κάθε κράτους μέλους επί του συνόλου των αιτήσεων και του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής. Βάσει της πρότασης, η ανάπτυξη και η λειτουργική διαχείριση του συστήματος ανατίθεται στον Οργανισμό.

Θα συνεχίσουν να εκπονούνται αρκετές μελέτες με σκοπό τον προσδιορισμό πιθανών βελτιώσεων του συστήματος. Θα γίνει, για παράδειγμα, δοκιμή με σαρωτή χειρός για να δοκιμαστεί η πρόσβαση στο σύστημα EURODAC από κινητή συσκευή, καθώς και αξιολόγηση μιας νέας δημόσιας βασικής υποδομής (ΔΒΥ) το 2017 που είναι αναγκαία για τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών.

Θα συνεχιστεί η αναθεώρηση και η εφαρμογή του οδικού χάρτη του SIS II,¹⁰ λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των κρατών μελών για διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου εξέλιξης των συστημάτων και των απαιτούμενων μέτρων για τη συντήρηση προσαρμογής και διόρθωσης. Εξάλλου, έπειτα από τη μελέτη σκοπιμότητας για την ενσωμάτωση βιομετρικών δεδομένων στο SIS II, που εκπονήθηκε από το JRC (Κοινό Κέντρο Ερευνών), και μια τεχνική μελέτη που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό, αμφότερες το 2015, ο eu-LISA θα πρέπει να ενσωματώσει δυνατότητα επεξεργασίας βιομετρικών στοιχείων στο SIS II, ξεκινώντας από το 2016 και συνεχίζοντας το 2017. Στις 6 Απριλίου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση «Πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια». Με την ανακοίνωση θεσπίζονται κατευθυντήριες αρχές για την εξέλιξη των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και καλείται ο Οργανισμός, μεταξύ άλλων, να αναπτύξει κεντρική ικανότητα παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων για όλα τα συστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, να καταβάλει προσπάθειες για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) στο SIS II, να συνεργαστεί με την Επιτροπή για την ανάπτυξη ενιαίας διεπαφής για αναζήτηση στα κεντρικά συστήματα και να αναλύσει, από κοινού με ομάδα εμπειρογνομόνων, τη δυνατότητα περαιτέρω προώθησης της διαλειτουργικότητας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων. Απαιτείται να αναληφθούν εργασίες για την προπαρασκευή, την ανάπτυξη ή την υλοποίηση των εν λόγω καινοτομιών, με την επιφύλαξη των πορισμάτων της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου και των πιθανών

¹⁰ Διατίθεται στο CircaBC

αναγκαίων αλλαγών στη νομοθεσία που θα απορρέουν από αυτά, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, θα απαιτηθεί εκ νέου ιεράρχηση της προτεραιότητας ορισμένων προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και σχεδιασμός νέων συναφών πρωτοβουλιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το 2016, με την έναρξη του σταδίου 1 του έργου ΑΣΑΔΑ που θα συνεχιστεί το 2017. Το στάδιο 2 προβλέπεται για το 2018. Κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων, ο eu-LISA θα επιδείξει σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και, ειδικότερα, στην αρχή των περιορισμών του σκοπού.¹¹ Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η επίτευξη του σχεδιασμού μιας μελέτης σχετικά με τη χρήση κινητών συσκευών με το SIS II –η οποία σχετίζεται στενά με την ανάπτυξη ενιαίας διεπαφής αναζήτησης, όπως διευκρινίζεται στον σχετικό οδικό χάρτη που έχει εκπονήσει ο eu-LISA, ο οποίος μεταφέρθηκε από το 2018 στο 2017. Η εν λόγω μελέτη θα εξαρτηθεί από τα πορίσματα των εργασιών της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου.

Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων σχεδιασμού του Οργανισμού σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, συγκροτήθηκε εσωτερική ειδική ομάδα για τη διαλειτουργικότητα, η οποία συνδράμει τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού και την επιτροπή διαχείρισης στην προετοιμασία για την ομάδα εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου και τις σχετικές υποομάδες, εκπονώντας τα έγγραφα που υποβάλλονται στις ομάδες και οργανώνοντας κάθε αναγκαία επικοινωνία για τις συνεδριάσεις. Η ειδική ομάδα θα συνεχίσει τις εργασίες της τουλάχιστον μέχρι την τελευταία συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου, η οποία επί του παρόντος προγραμματίζεται για το 2017. Οι δραστηριότητές της μπορεί να συνεχιστούν ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν για το μέλλον της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου και/ή την απόφαση της επιτροπής διαχείρισης του eu-LISA σχετικά με τη χρησιμότητά της.

Ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες των κρατών μελών, ο Οργανισμός δεν αποκλείεται να κληθεί να προβεί σε περαιτέρω λειτουργικές και τεχνικές αλλαγές στο SIS II, μεταξύ αυτών αλλαγές στα κεντρικά συστήματα λόγω ένταξης νέων κρατών μελών και μελέτες για βελτιώσεις και αναβαθμίσεις του SIS II, π.χ. αναζητήσεις ή εισαγωγή πρόσθετων προσομοιωτών.

Το καλοκαίρι του 2015 η Επιτροπή ξεκίνησε συνολική αξιολόγηση του SIS II και δύο μελέτες, η πρώτη για την αρχιτεκτονική του SIS II και η δεύτερη για την πιθανότητα συμπερίληψης αποφάσεων επιστροφής στο SIS II. Τα επικείμενα πορίσματα και οι προτάσεις μπορεί να επιφέρουν τεχνικές αλλαγές στο SIS II που θα επηρεάσουν και τον eu-LISA και τα κράτη μέλη. Ανάλογα με την απόφαση σχετικά με τον συγκεκριμένο τρόπο τεχνικής υλοποίησης και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, οι αλλαγές αυτές στο SIS II μπορεί να συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες.

Η σύνδεση της Ευρωπόλ με το EURODAC είναι εφικτή από τον Ιούλιο του 2015, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του κανονισμού EURODAC (αναδιατύπωση). Η Ευρωπόλ σχεδιάζει να συνδέεται με το EURODAC μέσω του εθνικού σημείου πρόσβασης των Κάτω Χωρών. Επιπλέον, υλοποιεί τις προπαρασκευαστικές εργασίες για πρόσβαση στα VIS/BMS στη διάρκεια του 2017, με την προϋπόθεση ένταξης του έργου VIS στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της. Ο eu-LISA θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια για την ένταξη της Ευρωπόλ και κάθε ανάλογου οργανισμού.

¹¹ Για να υλοποιηθούν κάποιες από τις δράσεις που θα συμφωνηθούν στην ομάδα εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί η εντολή του Οργανισμού. Μόνο κατόπιν τούτου θα είναι δυνατή η ένταξη των εν λόγω δράσεων στον ετήσιο σχεδιασμό.

2.1.3. Επικοινωνιακή υποδομή

Ο Οργανισμός μοιράζεται την ευθύνη της διαχείρισης της επικοινωνιακής υποδομής με την Επιτροπή. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, την ασφάλεια και τον συντονισμό των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του συναφούς παρόχου υπηρεσιών δικτύου για την επικοινωνιακή υποδομή των συστημάτων Eurodac, VIS και SIS II. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για όλα τα άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με την επικοινωνιακή υποδομή, και συγκεκριμένα για τα καθήκοντα που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αγορά και ανανέωση του εξοπλισμού και τα συμβατικά ζητήματα.¹²

Με τη λήξη της σύμβασης για το δίκτυο sTESTA και την ολοκλήρωση της μετάβασης των SIS II, VIS και EURODAC στο νέο δίκτυο, το TESTA-ng, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για βελτιστοποίηση της υποδομής δικτύου του.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζει δραστηριότητες για βελτίωση και βελτιστοποίηση του δικτύου TESTA-ng, οι οποίες θα επιτρέψουν να παρέχονται στα κράτη μέλη ποιοτικότερες υπηρεσίες δικτύου και επικοινωνιακής υποδομής.

Ενδεικτικά προγραμματίζει, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή πρόσθετου επιπέδου κρυπτογράφησης στο VIS για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επιχειρησιακών δεδομένων του VIS στο ίδιο επίπεδο προστασίας με το SIS II και την εισαγωγή προηγμένου συστήματος παραγωγής στατιστικών δικτύου που θα επιτρέπει στον eu-LISA να μετρά και να αξιολογεί την πραγματική απόδοση της επικοινωνιακής υποδομής προκειμένου να αντιδρά έγκαιρα σε φαινόμενα συμφόρησης και να επιλύει ταχύτερα ζητήματα ή προβλήματα των κρατών μελών.

Εξάλλου, ο Οργανισμός προτίθεται να εκπονήσει μελέτη τάσεων για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνιακής υποδομής των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων —επί του παρόντος η υποδομή βασίζεται στο πρωτόκολλο MPLS και σε αποκλειστικές διασημειακές ζεύξεις (point-to-point κλπ.) και τον συναφή εξοπλισμό (Turn Key Access Points – TAPs) που ενίοτε υπάρχει εις διπλούν μεταξύ των κρατών μελών και των κεντρικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πολυπλοκότητα και να περιορίζεται η ευελιξία. Στη μελέτη σχεδιάζεται να εξεταστούν και πιθανοί τρόποι να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της επικοινωνιακής υποδομής των κεντρικών συστημάτων, γεγονός που θα συντελέσει στην αύξηση της συνολικής διαθεσιμότητας.

Όσον αφορά τα συμπληρωματικά συστήματα επικοινωνίας, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να παρέχει τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη για το Dublinet και να λειτουργεί τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS Mail και SIRENE mail.

Τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη λειτουργική διαχείριση της επικοινωνιακής υποδομής θα συνεχίσουν να ανατίθενται σε ιδιώτες παρόχους δικτύου, οι οποίοι θα συνεχίσουν να δεσμεύονται από τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται στις βασικές πράξεις κάθε συστήματος και δεν θα έχουν επί ουδενί πρόσβαση στα λειτουργικά δεδομένα του SIS II, του VIS ή του Eurodac.

¹² Ο καταμερισμός καθηκόντων μεταξύ eu-LISA και Επιτροπής όσον αφορά την επικοινωνιακή υποδομή θεσπίζεται στις νομικές πράξεις που διέπουν τα συστήματα και μνημονεύεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 1077/2011. Καθορίζεται επίσης αναλυτικότερα σε μνημόνιο συνεργασίας που εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής C(2014) 3486 τελικό και υπογράφηκε στις 18 Ιουνίου 2014.

2.1.4. Ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση νέων συστημάτων

Στη διάρκεια του ΠΠΕ 2015-2020 ενδέχεται να ανατεθεί στον Οργανισμό η ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές νομοθετικές πράξεις. Το 2013 η Επιτροπή εξέδωσε τη δέσμη μέτρων για τα ευφυή σύνορα, η οποία περιλαμβάνει τις προτάσεις για το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΕΣΕΕ) και το πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών. Μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου για τα ευφυή σύνορα τον Νοέμβριο του 2015, στις 6 Απριλίου 2016 η Επιτροπή υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση, η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση μόνο του συστήματος εισόδου/εξόδου και ανέθεσε στον Οργανισμό την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος. Ο κανονισμός αναμένεται να εγκριθεί από τους συννομοθέτες το νωρίτερο το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Με τη σημαντική εμπειρία και ικανότητα που διαθέτει ήδη από τη διαχείριση, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των συστημάτων VIS/BMS, SIS II και EURODAC και λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη πολυπλοκότητα του συστήματος εισόδου/εξόδου τόσο από τεχνική άποψη όσο και από άποψη κλίμακας επιχειρησιακής υλοποίησης, ο Οργανισμός θα επικεντρωθεί:

- στην αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων
- στη διατήρηση επαρκούς γνώσης και στελεχιακού δυναμικού εντός του Οργανισμού για τον συντονισμό και τον έλεγχο της ανάπτυξης και λειτουργικής διαχείρισης του ΕΣΕΕ σε όλα του τα στάδια
- στη διατήρηση υψηλού βαθμού ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΣΕΕ και
- στη βέλτιστη αξιοποίηση του συνδυασμού ενδοϋπηρεσιακών ικανοτήτων και εξειδικευμένης τεχνικής εμπειρογνομosύνης που παρέχεται από κράτη μέλη και εξωτερικούς φορείς.

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να αναλάβει τη λειτουργική διαχείριση νέων συστημάτων (εφόσον εγκριθούν οι συναφείς νομικές πράξεις). Προς τούτο, θα προσπαθήσει να προβλέψει τους απαιτούμενους τεχνικούς και λοιπούς πόρους για τυχόν πρόσθετα συστήματα ΤΠ τα οποία θα κληθεί να αναπτύξει ή να αναλάβει. Ο eu-LISA πρέπει επίσης να είναι έτοιμος να προσφέρει αμερόληπτες τεχνικές συμβουλές ως προς την ικανότητά του να υποστηρίξει τις υπάρχουσες και νέες νομικές πράξεις.

Για να διευκολύνει τη μελλοντική ένταξη νέων συστημάτων στο χαρτοφυλάκιο του, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να βελτιστοποιεί την υποδομή του κέντρου δεδομένων μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης των συνεργειών και της εναρμόνισης των διαμοιρασμένων υπηρεσιών σε όλα τα συστήματα, της εικονικοποίησης των πλατφορμών και της ολοκληρωμένης παρακολούθησης.

2.1.5. Ασφάλεια

Η μονάδα ασφάλειας του Οργανισμού θα συνεχίσει να συντηρεί και να αναβαθμίζει μέτρα υλικής ασφάλειας και ασφάλειας των συστημάτων, ούτως ώστε να διευκολύνει την εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού. Ο Οργανισμός θα θεσπίσει, θα εφαρμόζει και θα αναβαθμίζει συνεχώς το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, το οποίο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του πλαισίου του για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, σύμφωνα με τα συναφή πρότυπα ISMS και ISO27001. Επίσης, θα αναβαθμίσει και θα βελτιώσει την πολιτική και τις διαδικασίες του στον τομέα της ασφάλειας, ενσωματώνοντας πρότυπα και διαδικασίες που θα βασίζονται στις συναφείς πολιτικές και στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα κεντρικά συστήματα EURODAC, VIS και SIS II θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται αυστηρά προς τις απαιτήσεις των αντίστοιχων κανονισμών όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων και

προς τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών. Προς τούτο, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εστιάζει στην ενίσχυση και την εξέλιξη των πλαισίων και των διαδικασιών ασφαλείας του ίδιου του οργανισμού, των συστημάτων που διαχειρίζεται και των δικτύων επικοινωνιών στα οποία βασίζονται. Για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατάλληλων ελέγχων ασφαλείας των συστημάτων ΤΠ που διαχειρίζεται ο Οργανισμός και της δέουσας αντιμετώπισης των κινδύνων για την ασφάλεια, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εφαρμόζει κανόνες και διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι τα συστήματα και τα δίκτυά του υπόκεινται στις βασικές απαιτήσεις ελέγχου ασφαλείας, σε επίσημη διαχείριση κινδύνων και έγκριση ασφαλείας και σε συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση των υπολειπόμενων κινδύνων.

Το σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού θα υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τη διάρκεια του πολυετούς προγράμματος εργασίας. Από το 2015 και εξής ο Οργανισμός θα υλοποιεί, θα εφαρμόζει και θα βελτιώνει τη στρατηγική του για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας μέσω του συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO22301 (το κατάλληλο πλαίσιο διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας), ISO27031 (το κατάλληλο πλαίσιο ΤΠΕ για την αδιάλειπτη λειτουργία) και άλλα συναφή πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η συντήρηση του σχεδίου για την ανθεκτική αδιάλειπτη λειτουργία και του σχεδίου ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής.

Για τη διασφάλιση της συνεχούς διαχείρισης των κινδύνων της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που διατρέχουν τα κεντρικά συστήματα EURODAC, VIS και SIS II, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να συμμορφώνεται αυστηρά προς τις απαιτήσεις των αντίστοιχων κανονισμών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και προς τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών. Θα δώσει έμφαση στην ενίσχυση και την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο συνολικά, αλλά και των διαδικασιών που καθορίζονται εντός του Οργανισμού, μέσα από μια προδραστική προσέγγιση της παρακολούθησης και της αντιμετώπισης των συναφών κινδύνων και των περιστατικών ασφαλείας. Επιπλέον, θα συνεχίσει να εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISMS), το οποίο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του πλαισίου διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών του, σύμφωνα με τα συναφή πρότυπα ISO 27000. Ο Οργανισμός αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της συνεισφοράς του προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στον τομέα της ασφάλειας -στον κυβερνοχώρο- των πληροφοριών και των συστημάτων ΤΠ τα οποία διαχειρίζεται, με την ενεργό συμμετοχή ενός δικτύου υπεύθυνων ασφαλείας. Σκοπός του θα είναι η περαιτέρω ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ανάπτυξη κοινών προτύπων ασφαλείας και ανταλλαγής πληροφοριών και η από κοινού αντιμετώπιση συμβάντων ασφαλείας εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.

2.1.6. Προστασία δεδομένων

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει επίσης να μεριμνά για την πλήρη και απαρέγκλιτη συμμόρφωση προς όλες τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων όσον αφορά οποιαδήποτε πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα στα υπό διαχείριση συστήματα. Επιπλέον, θα εκτελεί κάθε πρόσθετο καθήκον ασφαλείας που του ανατίθεται δυνάμει των νομοθετικών πράξεων που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται. Ο Οργανισμός θα τηρεί πλήρες σύστημα προστασίας δεδομένων όσον αφορά τις διοικητικές δραστηριότητες και τα συστήματα πληροφοριών του, το οποίο θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των βασικών απαιτήσεων ιδιωτικότητας, τις κοινοποιήσεις σχετικά με την ιδιωτικότητα, καθώς και τακτικούς ελέγχους, δοκιμές και επιθεωρήσεις.

Το μητρώο των πράξεων επεξεργασίας θα επικαιροποιείται τακτικά, δεδομένου ότι σε αυτό καταγράφονται κυρίως τα δεδομένα του προσωπικού που συγκεντρώνονται και υφίστανται επεξεργασία. Οι διαδικασίες κοινοποιήσεων θα προσαρμόζονται σύμφωνα με τη συναφή νομική βάση και θα διενεργείται έγκαιρη εκτίμηση των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή όλων των πράξεων επεξεργασίας, υιοθετώντας τις αρχές της προσέγγισης «προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού» για την οποία η ιδιωτική ζωή και η προστασία των δεδομένων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων και των διαδικασιών του Οργανισμού καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα, είτε λαμβάνοντας τα προσήκοντα μέτρα ως απάντηση στις συστάσεις του είτε παρέχοντας πληροφορίες για τις νέες εξελίξεις.

2.1.7. Υποβολή εκθέσεων

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις διαχείρισης και τις θεσμοθετημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων (όπως ορίζονται στις νομικές βάσεις των συστημάτων που διαχειρίζεται και περιγράφονται στον ιδρυτικό κανονισμό). Θα συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ιδίως για τα ακόλουθα θέματα:

- δημοσίευση ετησίως των στατιστικών στοιχείων για το SIS II που προβλέπονται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και στην παράλληλη διάταξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006
- υποβολή ανά διετία -το 2017 και το 2019- έκθεσης για την τεχνική λειτουργία του SIS II, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ασφαλείας, δυνάμει του άρθρου 46 παράγραφος 8 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της παράλληλης διάταξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006
- υποβολή ανά διετία -το 2018 και το 2020- έκθεσης για την τεχνική λειτουργία του VIS, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ασφαλείας, δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 3 της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου
- υποβολή ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες του κεντρικού συστήματος του EURODAC, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής λειτουργίας του και της ασφάλειάς του, δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013.

Επιπλέον, ο eu-LISA θα συνεχίσει να μεριμνά για την ετήσια δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ του καταλόγου των αρχών οι οποίες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στο κεντρικό σύστημα του EURODAC (για σκοπούς ασύλου) και οι οποίες διορίζονται από κάθε κράτος μέλος, καθορίζοντας συγκεκριμένη μονάδα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013, όπως επίσης και του καταλόγου των αρμόδιων αρχών που εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν απευθείας αναζήτηση στα δεδομένα του SIS II μαζί με τον κατάλογο των εθνικών υπηρεσιών N.SIS II και των εθνικών τμημάτων SIRENE (σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και την παράλληλη διάταξη της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου).

2.1.8. Παροχή τεχνικής κατάρτισης για τη χρήση των συστημάτων προς τα κράτη μέλη

Ο Οργανισμός θα παρέχει την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση σχετικά με τη χρήση του SIS II, του VIS και του EURODAC στις συμμετέχουσες εθνικές αρχές. Ο κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμών αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν επηρέασε την παροχή τεχνικής κατάρτισης από τον Οργανισμό. Ο eu-LISA θα συνεχίσει να παρέχει το 2017 την κατάλληλη κατάρτιση στο προσωπικό του SIRENE, στα μέλη της ομάδας αξιολόγησης του Σένγκεν και σε κορυφαίους εμπειρογνώμονες σχετικά με τις τεχνικές πτυχές του SIS II. Η έναρξη ισχύος του κανονισμού για το ΕΣΣΕ θα επηρεάσει περαιτέρω την κατάρτιση που παρέχει ο Οργανισμός στα κράτη μέλη.

Η τεχνική κατάρτιση που παρέχει ο Οργανισμός στα κράτη μέλη θα περιλαμβάνει κατάρτιση προς νέα και υφιστάμενα κράτη μέλη προκειμένου να είναι από τεχνική άποψη έτοιμα για την ένταξή τους στα συστήματα SIS II, VIS ή EURODAC ή να εμπεδώσουν την τρέχουσα χρήση τους (αυτό αφορά ιδίως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Κροατία και την Κύπρο, καθώς και την Ευρωπόλ), βάσει του οικείου νομικού πλαισίου. Για να διευρυνθεί το πεδίο και οι αποδέκτες των δραστηριοτήτων κατάρτισης του Οργανισμού, προβλέπεται να υλοποιούνται εν μέρει μέσα από μια σύγχρονη, ασφαλή και αξιόπιστη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

2.2. Τομείς στρατηγικής δράσης στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 2

"Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας και πάροχο υπηρεσιών στον τομέα ΤΠΕ στην ΕΕ"

Πρόθεση του Οργανισμού είναι να εξελίξει και να τελειοποιήσει τα ολοκληρωμένα πλαίσια διακυβέρνησης και λειτουργίας του βάσει της βέλτιστης πρακτικής και των σημερινών προτύπων του κλάδου. Θα συνεχίσει επίσης να διασφαλίζει την αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των συστημάτων με συνεχή παρακολούθηση και αναβάθμιση των διαδικασιών λειτουργίας και αξιοποίηση ευκαιριών για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης συνεχούς βελτίωσης της διακυβέρνησης, των λειτουργιών και άλλων κρίσιμων πεδίων δραστηριοτήτων μας, θα διατεθούν πόροι προκειμένου να ενοποιηθούν δραστηριότητες ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ανταπόκρισή μας στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Μέχρι το 2020, θα δρομολογηθούν σταδιακά αρκετά προγράμματα που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τον πίνακα στην ενότητα 1.2 "Στρατηγικοί πολυετείς στόχοι σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας"), στην ανταπόκριση στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών ευθυγραμμιζόμενοι παράλληλα με το νομοθετικό πλαίσιο ή τις νομοθετικές/κανονιστικές αλλαγές και στη βελτίωση της νοοτροπίας και των διαδικασιών μας, εφόσον χρειάζεται. Οι γενικές αρχές της συνεχούς βελτίωσης - διορθωτικές κινήσεις κατόπιν υποδείξεων τρίτων, εξελικτική αλλαγή χωρίς ασυνέχειες και βελτίωση της αποτελεσματικότητας- θα στηρίζουν και θα ενισχύουν την ικανότητά μας να παρέχουμε τα σχετικά συστήματα και υπηρεσίες με αποδοτικό, συνεπή και αξιόπιστο τρόπο. Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται οι βασικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την εμπέδωση αυτής της νοοτροπίας συνεχούς βελτίωσης που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση και εξέλιξη των κατάλληλων επιχειρησιακών μοντέλων και πλαισίων διακυβέρνησης.

2.2.1. Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας

Ο eu-LISA θα συνεχίσει να είναι έμπιστος και αξιόπιστος εταίρος των ενδιαφερόμενων μερών, παρέχοντας με συνέπεια υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Προς τούτο, ο eu-LISA θα συνεχίσει να βελτιώνει την οργάνωση, τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες του, αξιοποιώντας πρότυπα τα οποία χαιρούν της αναγνώρισης του κλάδου όπως το ITIL, το Prince 2 και άλλα συναφή πλαίσια διακυβέρνησης ΤΠ. Η υιοθέτηση των εν λόγω προτύπων θα βελτιώσει περαιτέρω την ευθυγράμμιση μεταξύ επιχειρησιακών στόχων, ικανοτήτων του Οργανισμού και επιχειρησιακού μοντέλου του, και θα συμβάλει στη βιωσιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων του. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή και εδραίωση επιχειρησιακών μοντέλων που συνιστούν βέλτιστη πρακτική για τον κλάδο και άρτιων πλαισίων διακυβέρνησης θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του ΠΠΕ.

Ως αξιόπιστος και σύγχρονος πάροχος υπηρεσιών ΤΠ, ο eu-LISA θα συνεχίσει να συντηρεί και να τελειοποιεί τις διαδικασίες που εφαρμόζει για τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων τηρώντας τα πρότυπα και τη βέλτιστη πρακτική των ITIL/ITSM. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορεί ευκολότερα να εντοπίζει και να υλοποιεί δραστηριότητες που θα βελτιώσουν την ποιότητα της εξυπηρέτησης, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των καθιερωμένων διαδικασιών ITSM και του μοντέλου υπηρεσιών, με ταυτόχρονη σημαντική βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας της παροχής υπηρεσιών ΤΠ χωρίς να μειώνεται η ικανοποίηση των πελατών. Η περαιτέρω συντονισμένη ολοκλήρωση των διαδικασιών διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ αποσκοπεί στο να διασφαλίσει συνεχή έλεγχο, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ευκαιρίες συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών του eu-LISA.

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να αναβαθμίζει το πλαίσιο διαχείρισης έργων του, βάσει του PRINCE2. Σημαντικό στοιχείο της εν λόγω αναβάθμισης θα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου του υπάρχοντος γραφείου διαχείρισης έργων, με την ανάληψη ευρύτερων αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του εσωτερικού μοντέλου διακυβέρνησης του Οργανισμού στους τομείς του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, της παρακολούθησης των επιδόσεων και της υποβολής εκθέσεων στη διοίκηση. Η εφαρμογή και η συνεχής βελτίωση των συναφών προτύπων του κλάδου είναι μεν σημαντική, πλην όμως ο Οργανισμός αναγνωρίζει ότι, για να συνεχίσει να μετεξελίσσεται σε κέντρο αριστείας, πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει και να εξελίξει τους εργαζομένους του και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους για τη συνεχή βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και διεργασιών, ούτως ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητά τους και η προστιθέμενη αξία τους για τον Οργανισμό.

Άλλο σημαντικό στοιχείο για τη μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας είναι η συνεχής επικοινωνία και ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε συνθήκες διαφάνειας, ιδίως με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εν λόγω επικοινωνία θα γίνεται κυρίως μέσω του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων. Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός θα επιδιώξει την έναρξη διαλόγου και τη σύναψη ή τη σύσφιξη της συνεργασίας του με άλλους οργανισμούς στον τομέα της διακυβέρνησης ΤΠΕ, σύμφωνα με την εντολή του, με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, κοινών χαρτοφυλακίων εφαρμογών και άλλων συναφών μέτρων. Τέλος, θα επιδιώξει την ανάπτυξη και τη διεύρυνση της συνεργασίας του με τον κλάδο προκειμένου να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να επωφελείται από τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, τις λύσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα ΤΠΕ. Έως το 2016 θα αρχίσει να εφαρμόζει στρατηγική προμηθειών, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει δομημένη επανεξέταση και ανάλυση των δαπανών του Οργανισμού, τα αποτελέσματα της οποίας θα αξιοποιηθούν για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε θέματα επενδύσεων και των συναφών συμβάσεων. Η στρατηγική προμηθειών θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους απόκτησης και λειτουργίας (ΣΚΑΛ) με τον εντοπισμό των βέλτιστων ευκαιριών προμηθειών. Έτσι, ο Οργανισμός θα μπορέσει να προσδιορίσει το κόστος κύκλου ζωής των συστημάτων του, δεδομένου ότι στοιχεία κόστους πέραν της τιμής κτήσης μπορεί να το επηρεάζουν σημαντικά και ενίοτε να ισούνται με το αρχικό κόστος κτήσης ή και να το υπερβαίνουν στη διάρκεια του κύκλου ζωής.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού του Οργανισμού, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο, διενέργησε αξιολόγηση του Οργανισμού, η οποία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2016. Βάσει του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, η αξιολόγηση εκτιμά τη συμβολή του Οργανισμού στη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και τον ρόλο που αυτός διαδραματίζει στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για τη δημιουργία ενός συντονισμένου, οικονομικά αποδοτικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ σε επίπεδο ΕΕ κατά τα προσεχή έτη. Ωστόσο, δεδομένου ότι η προαναφερθείσα στρατηγική δεν υπάρχει, το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA συμφώνησε να αποκλεισθεί το στοιχείο αυτό από τα κριτήρια αξιολόγησης και να αξιολογηθεί η συμβολή του Οργανισμού στη δημιουργία ενός συντονισμένου, οικονομικά αποδοτικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ για τη διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας τα οποία υποστηρίζουν την εφαρμογή των πολιτικών

στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Ο Οργανισμός μεριμνά για την ανάληψη δράσεων σε συνέχεια των πορισμάτων και των συστάσεων αυτής της εξωτερικής αξιολόγησης, μέσα από την εκπόνηση ίδια πρωτοβουλία και την εφαρμογή σχεδίου δράσης, με αφετηρία το 2016. Η έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του 2017. Αναμένεται επίσης, σε συνέχεια της αξιολόγησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει στα μέσα του 2017 πρόταση τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που διατυπώνονται στην αξιολόγηση.

2.2.2. Αναβάθμιση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού

Πρόσφατα θεσπίστηκαν κατάλληλοι δείκτες εταιρικών και επιχειρησιακών επιδόσεων, οι οποίοι επιτρέπουν στη διοίκηση του Οργανισμού να παρακολουθεί τις επιδόσεις του και στο διοικητικό συμβούλιο να ασκεί τις υποστηρικτικές αλλά και τις εποπτικές αρμοδιότητές του. Ο πίνακας με το σύνολο των εταιρικών ΒΔΕ εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο το 2015 και εφαρμόστηκε δοκιμαστικά στις αρχές του 2016. Οι επιχειρησιακοί δείκτες, οι οποίοι αντικατοπτρίζονται πλέον στην πρότυπη ΣΕΕ για τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, θα συνεχίσουν να καλύπτουν όλη τη διάρκεια του ΠΠΕ. Ο Οργανισμός θα μεριμνήσει επίσης για την αποτελεσματική διαχείριση και την άμβλυνση των εντοπισθέντων εταιρικών κινδύνων μέσα από ένα ειδικά προσαρμοσμένο και άρτιο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, το οποίο δεν θα αποσκοπεί μόνο στην υποστήριξη του eu-LISA για την επίτευξη των στόχων του, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη και προαγωγή της προδραστικής διαχείρισης κινδύνων εντός του Οργανισμού. Με σκοπό την υποστήριξη επιμέρους πτυχών της διαχείρισης τόσο των επιδόσεων όσο και των κινδύνων, θα εφαρμοστεί και θα τελειοποιηθεί ένα πλαίσιο δομημένων και συνεκτικών ολοκληρωμένων διαδικασιών, οι οποίες θα αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς της οικονομικής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του. Σημαντικό στοιχείο του εν λόγω πλαισίου θα αποτελέσει η περαιτέρω εδραίωση και τυποποίηση των υφιστάμενων εργαλείων διαχείρισης υπηρεσιών. Οι εν λόγω βελτιώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση, στη λογοδοσία και στη διαφάνεια θα επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής του οδικού χάρτη για την εταιρική διακυβέρνηση ΤΠΕ.

Το μοντέλο διακυβέρνησης του Οργανισμού, όπως εφαρμόζεται και συντηρείται μέσα από ένα άρτιο και ευέλικτο πλαίσιο διακυβέρνησης που περιλαμβάνει διεργασίες και διαδικασίες, διασφαλίζει την κάλυψη των νομικών απαιτήσεων και των συναφών επιχειρησιακών αναγκών. Το μοντέλο θα αναβαθμιστεί με τα συναφή πρότυπα διακυβέρνησης ΤΠΕ προκειμένου να διασφαλίζεται ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών και η περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στους στόχους του Οργανισμού. Επίσης, ο Οργανισμός θα εκπονήσει και θα συνεχίσει να αναπτύσσει το μοντέλο της εταιρικής του αρχιτεκτονικής ως ένα από τα κύρια εργαλεία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Τέλος, ο Οργανισμός θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Το εν λόγω σύστημα θα υλοποιηθεί σταδιακά και θα βασίζεται στα συναφή εφαρμοστέα πλαίσια διαχείρισης ποιότητας, όπως το ΚΠΑ. Η διαδικασία διαχείρισης ποιότητας του eu-LISA θα ενσωματώνει επίσης τα αποτελέσματα των ήδη υλοποιηθέντων εσωτερικών έργων για την τεκμηρίωση και τη χαρτογράφηση των εσωτερικών διαδικασιών στις εταιρικές και τις επιχειρησιακές υπηρεσίες. Θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να καθοριστούν οι αναγκαίες απαιτήσεις ποιότητας. Οι επακόλουθες δράσεις σχετικά με την ποιότητα θα επικεντρώνονται σε σειρά τομέων δραστηριότητας του eu-LISA (τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών) με στόχο τον καθορισμό των βασικών απαιτήσεων και την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός. Για την επίτευξη και τη διατήρηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Επιτροπής και τη βέλτιστη πρακτική του κλάδου, θα ενισχυθούν περαιτέρω και τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού.

2.2.3. Παρακολούθηση και εφαρμογή των εξελίξεων στην έρευνα για την αναβάθμιση συστημάτων

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να αναπτύσσει την ικανότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών με στόχο την καλύτερη εκπλήρωση της εκ του νόμου υποχρέωσής του να ενημερώνει το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και, όπου δει, τον ΕΕΠΔ σχετικά με τις εξελίξεις στην έρευνα που αφορούν τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων υπό την ευθύνη του. Ο eu-LISA θα συνεχίσει να διερευνά τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την εφαρμογή τους. Μεταξύ των θεμάτων που απαριθμούνται στην πολυετή στρατηγική παρακολούθησης της έρευνας και τεχνολογίας 2015-2017, αναμένεται ότι οι αναλύσεις της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας στον τομέα του υλικού και της υποδομής ΤΠ, η τυποποίηση των τεχνολογιών ελέγχου των συνόρων και αστυνομικής συνεργασίας και οι στρατηγικές βιομετρικών δοκιμών και ανάπτυξης συστημάτων θα παρουσιάσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 2017, ενώ αντίστοιχα θέματα δεν αποκλείεται να πραγματεύονται και οι διετείς εκθέσεις για την έρευνα, που θα προσδιοριστούν στο έγγραφο του ετήσιου οδικού χάρτη στα τέλη του 2016. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της έρευνας θα αξιοποιούνται κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την εξέλιξη των συστημάτων που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού. Ως εκ τούτου, θα καταβληθεί προσπάθεια αύξησης και αναβάθμισης της επικοινωνίας με το προσωπικό, τις ομάδες έργου, καθώς και τις συμβουλευτικές ομάδες εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η γνώση που έχει συσσωρευθεί στη διάρκεια των ετών που μεσολάβησαν σχετικά με την αξία της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και της συμβολής σε αυτά θα βοηθήσει τον προσανατολισμό περαιτέρω προσπάθειών στον τομέα αυτόν. Προγραμματίζεται, πάντως, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Οργανισμού να συνεργαστούν στενά για την παροχή συμβουλών αλλά και την παρακολούθηση συναφών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" και άλλων συναφών έργων έρευνας και καινοτομίας. Γενικά, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους και διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι η τακτική παρακολούθηση της έρευνας και ανάπτυξης θα του επιτρέπει την προδραστική αξιοποίηση σημαντικών νέων εξελίξεων.

2.3. Τομείς στρατηγικής δράσης στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 3

"Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο τεχνολογίας και κόμβο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα ΤΠΕ στην ΕΕ"

Για την επίτευξη αυτού του στρατηγικού σκοπού, ο Οργανισμός πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργασιών με συναφείς πολιτικούς, επιχειρησιακούς και ερευνητικούς φορείς. Οι αντίστοιχοι στόχοι, ως εκ τούτου, αφορούν κατ' ουσίαν την ικανότητα του Οργανισμού να παρέχει συμβουλές και να συνεισφέρει με την εμπειρογνωμοσύνη και τις ικανότητές του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο εν προκειμένω θα είναι η εξωτερική επικοινωνία και η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος ή προβληματισμού, όπως και η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και ορθών πρακτικών. Ο Οργανισμός φιλοδοξεί, επίσης, να παρέχει τεχνικές λύσεις και σε άλλους οργανισμούς ΔΕΥ, π.χ. μέσα από τη συνεχή βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων του σε θέματα βιομετρικών στοιχείων και την ανταλλαγή εμπειριών με τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς.

2.3.1. Συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να διατηρεί και να συσφίγγει τις σχέσεις του με όλα τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Στον δημόσιο τομέα αναμφίβολα τα σημαντικότερα ενδιαφερόμενα μέρη είναι τα κράτη μέλη. Η διατήρηση και η σύσφιξη των αμοιβαίων σχέσεων θα συνεχίσει να επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει, επίσης, να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της σχέσης του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να υποστηρίξει και να συμβάλλει με τον πλέον αποτελεσματικό και προορατικό τρόπο στις πολιτικές προτεραιότητες που καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Εξάλλου, θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τη συνεργασία του με τα λοιπά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλους συναφείς πολιτικούς και επιχειρησιακούς φορείς για την επίτευξη κοινών στόχων, στην οποία θα συμβάλει καθοριστικά το γραφείο συνδέσμου του Οργανισμού στις Βρυξέλλες. Θα αναπτυχθούν, πάντως, και άλλοι μηχανισμοί για την προώθηση της εμπειρογνομosύνης, της αποστολής και της εντολής του Οργανισμού μεταξύ των εταίρων του από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα κατά την περίοδο 2015 – 2020.

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να διατηρεί και να αναπτύσσει σχέσεις με ερευνητικά ιδρύματα και με τη βιομηχανία, με σκοπό να προαγάγει την απόκτηση γνώσεων σε σημαντικά πεδία του ενδιαφέροντός του, τα οποία περιγράφονται στη στρατηγική για την παρακολούθηση της έρευνας. Για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα αυτόν, ο Οργανισμός θα παρακολουθεί προδραστικά τις εξελίξεις στις συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες και, ιδίως, στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του "Ορίζοντα 2020" και σχετίζονται με την εντολή του και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Τα ετήσια συνέδρια και οι εκδηλώσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου θα αποτελέσουν ένα ακόμη μέσο επαφής με τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα διευκολύνουν την ανταλλαγή ερευνητικών πορισμάτων και γνώσεων.

2.3.2. Συνεργασία με άλλους οργανισμούς και συναφή όργανα της ΕΕ

Ο eu-LISA έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με αρκετούς οργανισμούς ΔΕΥ –την CEPOL (η συμφωνία συνεργασίας με την CEPOL υπεγράφη από το 2013), τον FRONTEx (υπεγράφη το 2014) και την EASO (υπεγράφη το 2014). Η εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών στην πράξη επιτυγχάνεται μέσα από αμοιβαία συμφωνηθέντα ετήσια σχέδια συνεργασίας. Υπέγραψε επίσης συμφωνίες συνεργασίας με την Ευρωπόλ και τον FRA, ενώ επιδιώκει την υπογραφή συμφωνίας με τη Eurojust εντός του 2016 και με τον ENISA το 2017. Μέχρι το 2020, η συνεργασία με διάφορους οργανισμούς της ΕΕ θα συνεχιστεί, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με έμφαση στους εταίρους από την οικογένεια των οργανισμών ΔΕΥ.

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να οικοδομεί και να καλλιεργεί συνεργασίες και εταιρικές σχέσεις με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπου απαιτείται. Οι εν λόγω σχέσεις θα βασίζονται στις αρχές της συμπληρωματικότητας και του αμοιβαίου οφέλους. Στρατηγική επιδίωξη του Οργανισμού είναι να συμβάλουν στην εκπλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, καθώς και στην ανάπτυξη της εικόνας του ως ανοικτού, αξιόπιστου και αποτελεσματικού ευρωπαϊκού οργανισμού.

2.4. Τομείς στρατηγικής δράσης στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 4

"Ανάπτυξη μιας σύγχρονης, αποδοτικής και ευέλικτης οργανωτικής δομής"

Ο στρατηγικός σκοπός 4 καλύπτει τις εταιρικές υπηρεσίες του Οργανισμού ώστε να διασφαλίζεται ο εντοπισμός, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις αναγκαίες οριζόντιες δραστηριότητες με συνεπή και συνεκτικό τρόπο και να διευκολύνεται η αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του eu-LISA και η χρηστή διαχείριση των οικονομικών και λοιπών πόρων, με αποτέλεσμα την οικοδόμηση και την ενίσχυση της οργανωτικής και διοικητικής δομής του Οργανισμού, καθώς και της διακυβέρνησής του. Οι δραστηριότητες του σκοπού αυτού αφορούν την πλειονότητα των λειτουργιών διακυβέρνησης και εταιρικών υπηρεσιών του Οργανισμού.

2.4.1. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Μέχρι το 2020, επιδίωξη είναι η περαιτέρω τελειοποίηση και ενίσχυση των διεργασιών και των διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων εντός του Οργανισμού.

Το 2015 ο Οργανισμός ανέπτυξε και γνωστοποίησε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μια τυποποιημένη διαδικασία για την εκπόνηση, την επαλήθευση και την έγκριση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, καθώς και ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού με πολυετή ορίζοντα. Πέραν αυτού, θα θεσπιστεί μηχανισμός τακτικής αξιολόγησης της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του eu-LISA (που θα ενσωματώνει και τις απόψεις των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών).

2.4.2. Οικονομική διαχείριση και σύναψη συμβάσεων

Μέχρι το 2020, ο Οργανισμός θα αναπτύσσει και θα ενισχύει συνεχώς τις εσωτερικές οικονομικές διαδικασίες του, υιοθετώντας μια αυστηρή προδραστική προσέγγιση με την οποία θα διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αποδοτικότητα στη διαχείριση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων. Ειδικότερα, ο eu-LISA θα επιδιώκει αδιάλειπτα την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσα από μεγαλύτερη ακρίβεια των δημοσιονομικών του προβλέψεων. Θα συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί και να αναβαθμίζει τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και σύναψης συμβάσεων, προσδιορίζοντας τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ΚΠΔ). Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να βελτιώνει την επικοινωνία του με τις συμβουλευτικές ομάδες, ιδίως μέσα από τη συμμετοχή τους από το αρχικό στάδιο στην εκπόνηση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαδικασία σχεδιασμού και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνικής εμπειρογνομosύνης των ομάδων.

Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού θα εξορθολογιστούν μέσα από την εδραίωση και την ενίσχυσή τους, με οικοδόμηση και διατήρηση της ικανότητας παροχής αξιόπιστων συμβουλών σε θέματα βέλτιστων πρακτικών και ενίσχυση της τιμολογιακής διαφάνειας των συμβάσεων για την υποστήριξη των συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση το διάστημα 2015 – 2020 θα δοθεί στην εξασφάλιση της απαιτούμενης ευελιξίας στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών ή πρόσθετων εξωτερικών πόρων με στόχο την έγκαιρη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ και τις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες των κρατών μελών, με βελτιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής των συμβάσεων.

2.4.3. Διαχείριση εγκαταστάσεων

Μέχρι το 2020 πρέπει να έχουν επιτευχθεί κάποια σημαντικά ορόσημα στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Καταρχάς, πρέπει να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα της μόνιμης έδρας του Οργανισμού στο Ταλίν (η εσθονική κυβέρνηση στοχεύει στην αποπεράτωση της ανέγερσης του μόνιμου κτιρίου του Οργανισμού έως τα τέλη του 2017). Κατά δεύτερον, να παραδοθούν εντός χρονοδιαγράμματος και χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οι ανακαινισμένες υπάρχουσες εγκαταστάσεις και το προτεινόμενο νεόδμητο κτίριο στο Στρασβούργο (η σύμβαση υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου 2015 με διάρκεια 26 μηνών).

2.4.4. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Ο Οργανισμός θα κληθεί να αντιμετωπίσει αρκετές σημαντικές προκλήσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού μέχρι το 2020. Ωστόσο, άμεσα μελήματα του είναι να συνεχίσει να προσελκύει, να αναπτύσσει και να διατηρεί ανθρώπους που διαθέτουν τη συναφή εμπειρία και δεξιότητες, να ανταποκριθεί στην πιθανολογούμενη αύξηση του φόρτου εργασίας του και, παράλληλα, να εφαρμόσει τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μείωση του προσωπικού του συνόλου των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ κατά 5% μεταξύ 2013 και 2018.

Η μονάδα ανθρωπίνων πόρων του Οργανισμού θα συνεχίσει να διασφαλίζει την επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των στρατηγικών σκοπών και την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων του Οργανισμού. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, των συστημάτων και της υποδομής, η οποία θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την οικονομική αποδοτικότητα όχι μόνο της μονάδας ανθρωπίνων πόρων αλλά και ολόκληρου του Οργανισμού σε κάθε διαδικασία σχετική με το ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής της στρατηγικής του για τους ανθρώπινους πόρους¹³ και της πολιτικής του για τη διατήρηση του προσωπικού¹⁴, που θα επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση.

Επίσης θα προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ανθρωπίνων πόρων, εξακολουθώντας να αξιολογεί προδραστικά τα καθήκοντα του Οργανισμού και τον αντίκτυπο που έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό μέσα από το πλαίσιο των πολυετών σχεδίων πολιτικής προσωπικού. Το τρέχον πλαίσιο καλύπτει το διάστημα 2015 - 2017.

Ο eu-LISA θα επιδιώξει επίσης την περαιτέρω ενίσχυση της νοοτροπίας αριστείας μέσα από στοχευμένα προγράμματα τεχνικής και άλλης συναφούς κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού, καθώς και βιώσιμες πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν τις επιδόσεις του Οργανισμού. Σε συνέχεια της πλήρους ανάλυσης των ελλείψεων δεξιοτήτων και ως προτεραιότητα μέχρι το 2020, ο Οργανισμός θα αναπτύξει σχέδιο κατάρτισης για το σύνολο του προσωπικού και θα μεριμνήσει ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν επίγνωση των αναγκών τους για επιμόρφωση και πρόσβαση στα κατάλληλα εκπαιδευτικά σεμινάρια και υλικά. Θα συνεχίσει επίσης να αναπτύσσει κορυφαίες πρακτικές στελέχωσης, εξέλιξης, αναγνώρισης και διατήρησης του προσωπικού του. Η έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση της διαχείρισης της γνώσης μέσα από την ανάληψη σειράς στοχευμένων πρωτοβουλιών συναφών προς τα μοντέλα ικανοτήτων του Οργανισμού.

¹³ Υπηρεσιακό έγγραφο του οποίου η έγκριση εκκρεμούσε κατά το χρόνο σύνταξης του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού 2017.

¹⁴ Υπηρεσιακό έγγραφο που εγκρίθηκε με την απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή αριθ. 77-2015 της 23.10.2015.

2.4.5. Έλεγχοι

Ο eu-LISA θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου ως βασικό μοχλό για την αναβάθμιση της αξιολόγησης κινδύνων και της βελτίωσης των διαδικασιών. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υποδέχεται τις αποστολές ελέγχου τους και να λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων που προκύπτουν, όπου χρειάζεται. Ο εσωτερικός ελεγκτής του eu-LISA θα συνεχίσει να συντονίζει τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης των εκθέσεων, της προετοιμασίας των αποστολών, των απαιτούμενων δράσεων μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και, γενικά, να μεριμνά ώστε η διοίκηση και το προσωπικό του Οργανισμού να έχουν πλήρη επίγνωση των αρχών, των στόχων και των διαδικασιών του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

Ο eu-LISA θα επιδιώξει επίσης να εφαρμόσει διαδοχικά επίπεδα του μοντέλου Internal Audit Capability Model¹⁵ (IA-CM) κατά την επόμενη πενταετία, το οποίο θα του επιτρέψει να καθιερώσει τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στη διάρκεια του πολυετούς προγράμματος εργασίας του.

2.4.6. Εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία

Οι προσπάθειες εξωτερικής επικοινωνίας του Οργανισμού θα επικεντρωθούν στη στρατηγική επικοινωνία, με σκοπό την οικοδόμηση αμοιβαία επωφελών σχέσεων που θα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια ανάμεσα στον Οργανισμό και τους αποδέκτες. Οι προσπάθειες του Οργανισμού στον τομέα αυτόν μέχρι το 2020 θα κινούνται με γνώμονα τη στρατηγική εξωτερικής επικοινωνίας 2017-2020 (που θα αναπτυχθεί το 2016) και το σχέδιο δράσης του. Ο eu-LISA θα αναπτύξει προδραστικά τις σχέσεις του με στοχευμένους αποδέκτες και θα παρέχει τακτικά στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με την εντολή και τις δραστηριότητές του. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει επίσης να συμμορφώνεται προς όλες τις θεσμοθετημένες και τις νομικές υποχρεώσεις του που αφορούν τη δημοσίευση εκθέσεων, στατιστικών στοιχείων και καταλόγων αρμόδιων αρχών.

Η εσωτερική επικοινωνία θα αποσκοπεί στη βελτίωση της ροής των πληροφοριών και των δράσεων εντός του Οργανισμού, με έμφαση στην προαγωγή της εταιρικής νοοτροπίας και στην αφοσίωση των εργαζομένων. Αυτό συνάδει με την επικαιροποιημένη στρατηγική εσωτερικής επικοινωνίας 2016-2020 του eu-LISA και με το ετήσιο σχέδιο δράσης. Οι σχετικές δραστηριότητες συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσματική διαχείριση της εταιρικής επικοινωνίας, η οποία θα παρέχει στο προσωπικό του eu-LISA σε Ταλίν, Στρασβούργο και Βρυξέλλες έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με βασικά επιχειρησιακά και διοικητικά ζητήματα που θα επιτρέψει σε επαγγελματίες κάθε ειδικότητας να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις εντός του τομέα αρμοδιοτήτων τους και, άρα, να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα του Οργανισμού.

¹⁵ Supplemental Guidance: Implementing a New Internal Audit Function in the Public Sector [Συμπληρωματικές κατευθυντήριες οδηγίες: Εφαρμογή μιας νέας λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα] – Απρίλιος 2012, the Institute of Internal Auditors. www.globaliia.org/standards-guidance

3. Ανθρώπινοι και δημοσιονομικοί πόροι - Προβλέψεις για τα έτη 2017-2019

3.1 Επισκόπηση της παρελθούσας και τρέχουσας κατάστασης

3.1.1 Επισκόπηση προσωπικού για το 2015

Το προσωπικό του eu-LISA αποτελείται από έκτακτους υπαλλήλους¹⁶ (ΕΥ), συμβασιούχους υπαλλήλους (ΣΥ) και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ).

Το 2013 ο Οργανισμός κάλυψε επιτυχώς όλες τις θέσεις του πίνακα προσωπικού του, οι οποίες έως το 2016 εξακολουθούσαν να είναι 120 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων.

Το 2014 διατέθηκαν δύο πρόσθετες θέσεις στη μονάδα προϋπολογισμού και οικονομικών και το 2015 μία θέση συμβασιούχου υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο τμήμα πόρων και διοίκησης για την ενίσχυση των λειτουργιών σύναψης συμβάσεων. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν με χρήση πόρων που εξοικονομήθηκαν από τον προϋπολογισμό του 2014. Οι θέσεις αυτές αξιοποιήθηκαν το 2015 και προβλέπεται να αξιοποιηθούν επίσης το 2016.

Το 2015 το συνολικό προσωπικό του eu-LISA ανερχόταν σε 138 εργαζόμενους των παρακάτω κατηγοριών: 120 έκτακτοι υπάλληλοι, 12 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 6 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Η πρόβλεψη για την ετήσια εναλλαγή προσωπικού του Οργανισμού παραμένει σε ποσοστό 5%, που αντιστοιχεί σε 6 υπαλλήλους.

3.1.2 Δαπάνες για το 2015

Το 2015 ο eu-LISA διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 67,6 εκατομμυρίων ευρώ υπό μορφή επιχορήγησης από την ΕΕ. Ο αρχικός προϋπολογισμός ύψους 72,8 εκατομμυρίων ευρώ μειώθηκε κατά 5,25 εκατομμύρια ευρώ -ποσό που αντιστοιχούσε σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών- στο πλαίσιο συμμόρφωσης του Οργανισμού προς το αίτημα της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την υποστήριξη των δράσεων της Ένωσης και την παροχή επείγουσας συνδρομής προς το ταμείο εσωτερικής ασφάλειας. Πριν από τη μείωση του προϋπολογισμού διενεργήθηκε διεξοδική ανάλυση, η οποία διασφάλισε ότι δεν θα θιγεί η εκπλήρωση καμίας νομικής υποχρέωσης ή καθήκοντος προβλεπόμενου στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2015.

Το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τον Οργανισμό παρέμεινε υψηλό έως τα τέλη του έτους 2015:

¹⁶ Πρόκειται για τις θέσεις που προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού, στον οποίο δεν προβλέπονται θέσεις υπαλλήλων.

- 99,7% για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
- 99,4% για τις πιστώσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2016.

Οι προβλεπόμενες λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού (Τίτλος 1 και Τίτλος 2) αντιστοιχούν σε ποσοστό 46% του συνολικού προϋπολογισμού ή 31,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,9 εκατομμύρια για δαπάνες μισθοδοσίας και 18,2 εκατομμύρια για δαπάνες υποδομών και λειτουργίας. Επισημαίνεται ότι, από το ποσό αυτό, 11,3 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για το έργο της ανακατασκευής των λειτουργικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Στρασβούργο. Οι συνολικές επιχειρησιακές δαπάνες ανέρχονται σε 36,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 εκατ. θα διατεθούν στο SIS II, 24,2 εκατ. στο VIS και 5,6 εκατ. στο EURODAC, 1,0 εκατ. στην υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων και 3,1 εκατ. στην εκπαίδευση υπολόγων σχετικά με υπηρεσίες λειτουργιών και εξωτερικής υποστήριξης που συνδέονται με τα βασικά συστήματα κλπ.¹⁷

3.1.3 Λοιπές πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με το ανθρωπινό δυναμικό και την πολιτική προσλήψεων, την αξιολόγηση των επιδόσεων και την ανακατάταξη, την κινητικότητα, την ισορροπία των φύλων και της γεωγραφικής προέλευσης, καθώς και τη σχολική εκπαίδευση παρέχονται στο παράρτημα IV A-E και στους σχετικούς πίνακες.

3.2 Προγραμματισμός πόρων για τα έτη 2017 – 2019

3.2.1 Δημοσιονομικοί πόροι

Το 2017, ποσοστό περίπου 73% του προϋπολογισμού προβλέπεται να διατεθεί σε επιχειρησιακές δαπάνες, με συνέπεια την περικοπή των λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού κατά 7% έναντι του 2016. Βάσει του σχεδιασμού του πολυετούς προγράμματος εργασίας, οι διοικητικές δαπάνες θα ανέρχονται σε περίπου 27% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ η κορύφωση των δαπανών λειτουργίας των συστημάτων προγραμματίζεται για το 2018, με διπλασιασμό των δαπανών για το SIS II (4,9 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 15 εκατ. ευρώ το 2018 και 6,4 εκατ. ευρώ το 2019) και τη διαμοιρασμένη υποδομή (10,3 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 12,5 εκατ. ευρώ το 2018 και 9,6 εκατ. ευρώ το 2019). Οι δαπάνες για το EURODAC θα ανέλθουν σε 6,2 εκατ. ευρώ το 2017 και προβλέπεται να παραμείνουν αμετάβλητες κατά τα έτη 2018 και 2019, στα 2,8 εκατ. ευρώ.¹⁸

Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές το 2017 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του 2014 και του 2015 που προορίζονταν για το έργο ανακατασκευής και επέκτασης στο Στρασβούργο, ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, δεν περιλαμβάνονται πλέον στον προγραμματισμό των ετών 2017 – 2019. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για τις εγκαταστάσεις αναμένεται να αυξηθεί προκειμένου να καλύψει την επίπλωση και τον εξοπλισμό τόσο

¹⁷ Προϋπολογισμός 2015 μετά την τροποποίηση 1 – πιστώσεις 2015 (πιστώσεις C1)

¹⁸ Τα στοιχεία για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019 είναι προσωρινά μέχρι την έγκριση του ΠΠΕ

του ανακαινισμένου κτιρίου στο Στρασβούργο όσο και της νέας έδρας στο Ταλίν, από το 2018, η οποία επί του παρόντος κατασκευάζεται από την εσθονική κυβέρνηση ιδίαις δαπάναις.

Στον Τίτλο 1, ως αποτέλεσμα της σταθεροποίησης του αριθμού των εργαζομένων σε συνδυασμό με την αυξημένη ακρίβεια στον υπολογισμό του μισθού και των επιδομάτων, κατέστη δυνατή η μείωση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες που προβλεπόταν στους προϋπολογισμούς των ετών 2015 και 2016. Ως εκ τούτου, ο Τίτλος 1 κατά τα έτη 2017-2019 αναμένεται να αυξηθεί κατά την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, πλην όμως να παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα του προϋπολογισμού του 2016.

Το παράρτημα ΙΙ παρουσιάζει ανάλυση του προϋπολογισμού. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τις επιχειρησιακές δαπάνες ανά σύστημα, όπως προβλέπονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού (ΕΕΠ) του 2017.

Αιτιολόγηση δαπανών ανά γραμμή του προϋπολογισμού		
Γραμμή προϋπολογισμού	Σχέδιο προϋπολογισμού 2017	Αντικείμενο
Τίτλος 1 – Δαπάνες προσωπικού		
Γραμμή προϋπολογισμού: Αο1 Δαπάνες προσωπικού ¹⁹	16.133.700 ευρώ	Ο υπολογισμός έγινε βάσει των δεδομένων παρελθόντων ετών, των προσδοκιών και των συμβατικών υποχρεώσεων βάσει των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων.
Τίτλος 2 – Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας		
Γραμμή προϋπολογισμού: Αο2 Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας ²⁰	8.382.400,00 ευρώ	Ο υπολογισμός έγινε βάσει των δεδομένων παρελθόντων ετών, των προσδοκιών και των

19 Υπό την προϋπόθεση της έκδοσης των ακόλουθων κανονισμών:

- κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 σχετικά με το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις
- κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Ένωση για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιτύπωση), πρόσθετες πιστώσεις ύψους 2,1 εκατ. ευρώ όπως προβλέπεται στον Τίτλο 1.

		συμβατικών υποχρεώσεων βάσει των ακριβέστερων δυνατών εκτιμήσεων.
Τίτλος 3 Λειτουργικές δαπάνες		
Γραμμή προϋπολογισμού: Βο3 Επιχειρησιακές δαπάνες	128.818.100,00 ευρώ	
Βο3000 Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (βασικά συστήματα)	7.541.300,00 ευρώ	
Διαχείριση των μη προγραμματισμένων τροποποιήσεων των CBS	200.000,00 ευρώ	Για την επαρκή απόκριση των CBS σε μεταβολές του περιβάλλοντος, το κονδύλιο αυτό θα επιτρέψει στον Οργανισμό να χρηματοδοτήσει τη διαχείριση τυχόν τροποποιήσεων που θα αποφασιστούν.
Διενέργεια μελέτης για το ενοποιημένο δίκτυο	510.400,00 ευρώ	Η υπάρχουσα επικοινωνιακή υποδομή των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων υλοποιείται κατά τρόπον ώστε κάθε επιχειρησιακό σύστημα να διαθέτει τη δική του. Σε πολλές περιπτώσεις η προσέγγιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες εις διπλούν στα κράτη μέλη και στις κεντρικές εγκαταστάσεις, με συνέπεια περισσότερα σημεία πρόσβασης στην επικοινωνιακή υποδομή, αυξημένη πολυπλοκότητα της επικοινωνιακής υποδομής και μικρότερη ευελιξία. Για να διορθωθούν αυτές οι αδυναμίες του τρέχοντος σχεδιασμού της επικοινωνιακής υποδομής και να εντοπισθούν δυνατότητες βελτίωσης, πρέπει να εκπονηθεί μελέτη, η οποία προβλέπεται στο έργο.
Συνεχής βελτίωση του μοντέλου διαδικασιών και υπηρεσιών του eu-LISA βάσει της βέλτιστης πρακτικής του ITIL και του ολοκληρωμένου εργαλείου ITSM	150.000,00 ευρώ	Η δραστηριότητα αυτή θα εστιάσει κυρίως στην αναβάθμιση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών του eu-LISA

		στο πλαίσιο του ITSM για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων μερών και την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ωριμότητας.
Καθορισμός και εφαρμογή μοντέλου αξιολόγησης ωριμότητας ²¹ του Οργανισμού	270.000,00 ευρώ	Οι πόροι αυτοί απαιτούνται για τη διενέργεια μελέτης και την υποστήριξη συναφών έργων για τον καθορισμό και την εφαρμογή μοντέλου αξιολόγησης ωριμότητας στον Οργανισμό (παρόμοιοι με αυτά που βασίζονται στο CMMI)
Καθορισμός του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης πλατφόρμας δοκιμών του δικτύου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων	150.000,00 ευρώ	Η δαπάνη καλύπτει τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μελέτη, καθώς και τη μεταγενέστερη αγορά υλικού, αδειών λογισμικού και υπηρεσιών ενσωμάτωσης/υλοποίησης
Υλοποίηση του σταδίου 2 των διαμοιρασμένων υπηρεσιών εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων (μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 1 το 2016)	120.000,00 ευρώ	Ανεξάρτητα από την υλοποίηση των κοινών διαμοιρασμένων υπηρεσιών (CSS), απαιτείται η συναφής υλοποίηση εφεδρικού συστήματος για τον εξορθολογισμό, από άποψη οικονομικών και τεχνικών πόρων, της διαχείρισης της υποδομής του κέντρου δεδομένων του eu-LISA: μια κεντρική υποδομή εφεδρικής αποθήκευσης θα καλύψει το σύνολο των αναγκών χωρητικότητας των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων (CBS) με αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο και, ταυτόχρονα, θα βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες διαχείρισης της εφεδρικής αποθήκευσης του eu-LISA. Στόχος είναι η οριζόντια υλοποίηση σε

²¹ Το μοντέλο αξιολόγησης ωριμότητας είναι ένα εργαλείο που βοηθά τον οργανισμό να αξιολογήσει και να προσδιορίσει τον βαθμό ωριμότητας των διαδικασιών του.

		<p>δύο στάδια, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, της λειτουργίας εφεδρικής αποθήκευσης που επί του παρόντος υλοποιείται χωριστά σε κάθε CBS ("στεγανά").</p> <p>Το πρώτο στάδιο (που δεν καλύπτεται από τη σύμβαση-πλαίσιο για την κοινή διαμοιρασμένη υποδομή που προβλέπεται να συναφθεί μόλις στα τέλη του 2016) θα υλοποιηθεί το 2016 όπως περιγράφεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2016. Περιλαμβάνει τη βασική υποδομή με περιορισμένες δυνατότητες.</p> <p>Το δεύτερο στάδιο αφορά το σκέλος που δεν θα υλοποιηθεί κατά το πρώτο στάδιο, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Θα περιλαμβάνει διακρίβωση της δυναμικότητας (capacity calibration) και ενσωμάτωση του λογισμικού, αλλά δεν θα περιλαμβάνει τη διασύνδεση των CBS με την πλατφόρμα διαμοιρασμένων υπηρεσιών. Η εν λόγω διασύνδεση θα γίνει στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης κάθε CBS σε κατάσταση λειτουργίας (ΣΚΛ), ως αναβάθμιση.</p> <p>Για την οριστικοποίηση του δεύτερου σταδίου αυτού του έργου, θα χρειαστεί να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για:</p> <ul style="list-style-type: none"> - αγορά υποδομής εφεδρικής αποθήκευσης (στάδιο 2) - άδειες λογισμικού - υπηρεσίες ενσωμάτωσης/υλοποίησης.
Υλοποίηση του σταδίου 2 των διαμοιρασμένων υπηρεσιών (μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 1 το 2016)	2.915.900,00 ευρώ	Για τον εξορθολογισμό, από άποψη οικονομικών και τεχνικών πόρων, της διαχείρισης της υποδομής

		<p>του κέντρου δεδομένων του eu-LISA, θα τεθεί σε λειτουργία πλατφόρμα κοινών διαμοιρασμένων υπηρεσιών, με την οποία αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η διαφοροποίηση της τεχνικής υλοποίησης, αλλά και η προσέγγιση κάθε βασικού επιχειρησιακού συστήματος (CBS) χωριστά. Το έργο αυτό δεν θα περιλαμβάνει τη διασύνδεση των CBS με την πλατφόρμα διαμοιρασμένων υπηρεσιών. Η εν λόγω διασύνδεση θα γίνει στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης κάθε CBS σε κατάσταση λειτουργίας (ΣΚΛ), ως αναβάθμιση. Οι δαπάνες καλύπτουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - αγορά υποδομής εδάφους για τις διαμοιρασμένες υπηρεσίες - άδειες λογισμικού - ενσωμάτωση/ υλοποίηση της πρώτης δέσμης διαμοιρασμένων υπηρεσιών - συντήρηση επί 24ώρου βάσεως <p>Ενημερωτικά αναφέρεται ότι σήμερα η κατάσταση όσον αφορά την υποδομή των κοινών διαμοιρασμένων υπηρεσιών έχει ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ολοκληρώθηκε επιτυχώς μελέτη για τις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες τον Σεπτέμβριο του 2015 • Εξάλλου, ήδη το 2015 ξεκίνησαν εργασίες άμεσου αντίκτυπου (πρώτο στάδιο υλοποίησης των CSS) οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα του 2016. Θα καλύπτουν μία κοινή
--	--	--

		<p>διαμοιρασμένη υπηρεσία και τις εξαρτώμενες από αυτήν υποπηρεσίες –την πρόσβαση των εξωτερικών αναδόχων στο εργαλείο Service Manager 9 του ITSM.</p> <p>Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης για τις CSS, προβλέπεται να υπογραφεί σύμβαση-πλαίσιο για την υλοποίηση της κοινής διαμοιρασμένης υποδομής έως τα τέλη του 2016. Ο ευ-LISA προβλέπει να υλοποιηθούν οι προπεριγραφείσες δραστηριότητες στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου.</p>
<p>Προηγμένο εργαλείο υποβολής εκθέσεων (μελέτη και επικύρωση)</p>	<p>300.000,00 ευρώ</p>	<p>Για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση προς τα πρότυπα του κλάδου για τη διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ (ITSM/ITIL) πρέπει να αναβαθμιστεί και να εξελιχθεί το επιχειρησιακό μοντέλο του Οργανισμού. Προς τούτο, μετά τον καθορισμό των ΣΕΕ (που προσδιορίζουν τους μηχανισμούς παρακολούθησης των επιδόσεων και υποβολής εκθέσεων ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη και διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας) και των ΒΔΕ (που μετρούν και ελέγχουν τις επιδόσεις συγκεκριμένων διαδικασιών), πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση ενός προηγμένου εργαλείου υποβολής εκθέσεων που θα δίνει στον Οργανισμό τη δυνατότητα ορθής μέτρησης και αξιολόγησης των διεργασιών και των διαδικασιών. Το έργο αποτελείται από 2 στάδια: μελέτη (ανάλυση) και επικύρωση/υλοποίηση. Η</p>

		δαπάνη καλύπτει τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μελέτη, τη μεταγενέστερη αγορά εξοπλισμού δικτύου και τις υπηρεσίες ενσωμάτωσης/υλοποίησης.
Προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων δικτύου	100.000,00 ευρώ	Τα μέσα που διαθέτει ο eu-LISA για την παρακολούθηση των επιδόσεων και της διαθεσιμότητας της επικοινωνιακής υποδομής είναι πολύ περιορισμένα και δεν επιτρέπουν την αξιολόγηση και την επικύρωση των πραγματικών επιδόσεων της επικοινωνιακής υποδομής. Για τον λόγο αυτό θα υλοποιηθεί ένα προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων δικτύου (σκέλος 1), που θα επιτρέπει στον eu-LISA να μετρά και να αξιολογεί τις πραγματικές επιδόσεις της επικοινωνιακής υποδομής που χρησιμοποιείται από το σύνολο των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων (αποτέλεσμα που αναμένεται να επιτευχθεί το 2019, μετά την ολοκλήρωση του έργου). Οι δαπάνες θα καλύψουν τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μελέτη.
Λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του εφεδρικού κέντρου και της λειτουργικής εγκατάστασης στο St. Johann / Pongau, Αυστρία	825.000,00 ευρώ	Το έργο αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και υψηλής ποιότητας λειτουργίας/διαχείρισης επιπέδου 1 των CBS επί 24ώρου βάσεως καθώς και της υποδομής στην οποία βασίζονται σε περίπτωση που χρειαστεί, ούτως ώστε το εφεδρικό κέντρο να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει επί 24ώρου βάσεως τις καθημερινές λειτουργίες της υποδομής ΤΠ των CBS, όπως λειτουργική διαχείριση, διαχείριση νέων

		εκδόσεων και αλλαγών, διαχείριση συμβάντων και επίλυση προβλημάτων, εργασίες συντήρησης και διευκόλυνση της εκτέλεσης έργων.
Βο3001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων – Σύνολο	1.160.000,00 ευρώ	
Υλοποίηση του λογισμικού για την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας	10.000,00 ευρώ	Για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής, απαιτείται λογισμικό για την πλατφόρμα διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας. Προς τούτο, προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία μιας πλατφόρμας λογισμικού βασισμένης σε διακομιστή.
Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και των περιστατικών (SIEM) στα βασικά επιχειρησιακά συστήματα	400.000,00 ευρώ	Για την επιτυχή διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και των περιστατικών, η δραστηριότητα αυτή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του SIEM στα CBS. Θα καλύπτει την ανάπτυξη των διαδικασιών παρακολούθησης της ασφάλειας και την υλοποίηση της υποδομής του SIEM (περιλαμβανομένου του υλικού και του λογισμικού).
Εφαρμογή του οδικού χάρτη για την αρχιτεκτονική ελέγχου της τεχνικής ασφάλειας	400.000,00 ευρώ	Για την προστασία των συστημάτων του Οργανισμού από αναδυόμενες απειλές μέσα από προσαρμοστική αρχιτεκτονική τεχνικής ασφάλειας και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των πληροφοριών που διακινούνται στα βασικά επιχειρησιακά συστήματα του Οργανισμού και της ορθής λειτουργίας τους, θα εφαρμοστεί σύνολο τεχνικών ελέγχων που προβλέπεται από τον οδικό χάρτη για την

		αρχιτεκτονική ελέγχου της τεχνικής ασφάλειας.
Λειτουργία και βελτίωση του πλαισίου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας	350.000,00 ευρώ	Η δαπάνη θα καλύψει τη λειτουργία και βελτίωση του αναγκαίου πλαισίου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας (π.χ. έλεγχο του συστήματος διαχείρισης ασφαλείας, ετήσια εξωτερική αξιολόγηση της ασφάλειας, ασκήσεις και δοκιμές της αδιάλειπτης λειτουργίας, ανανεώσεις αδειών και συντήρηση των μέτρων υλικής ασφάλειας).
Βο3100 Συντήρηση SIS II σε κατάσταση λειτουργίας – Σύνολο	6.825.000,00 ευρώ	
Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών του SIS II για λογαριασμό των κρατών μελών	230.000,00 ευρώ	Η δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια και/ή την ανάθεση της προμήθειας των αναγκαίων υπηρεσιών και εξοπλισμού ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών δοκιμών προς τα κράτη μέλη (ρύθμιση περιβαλλόντων, σχεδιασμός σεναρίου δοκιμών, εκτέλεση δοκιμών ή συμβουλευτικές υπηρεσίες) κατά παραγγελία.
Ολοκλήρωση του έργου με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και των επιδόσεων του SIS II και την εξομάλυνση των λειτουργιών του	1.705.000,00 ευρώ	Όσον αφορά την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για χωρητικότητα, το 2017 πρέπει να ολοκληρωθεί το εν λόγω πολυετές πρόγραμμα που θα προσφέρει την αναγκαία τεκμηρίωση και εξομάλυνση του συστήματος. Για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος κατά τα επόμενα έτη (μέχρι τις αρχές του 2020, κατ' εκτίμηση), η χωρητικότητα θα πρέπει να αυξηθεί από 70 σε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια αρχεία.
Λειτουργική διαχείριση του SIS II (μετάβαση στη νέα ΣΚΛ του SIS II)	500.000,00 ευρώ	Δεδομένης της υπογραφής νέας σύμβασης ΣΚΛ, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τη μία

		<p>σύμβαση στην άλλη λόγω της πολυπλοκότητας της διαχείρισης του SIS II. Θα καλυφθούν οι απαιτούμενες μεταφορές και ρυθμίσεις για τη νέα σύμβαση ΣΚΛ του SIS II, προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχής παροχή επί 24ώρου βάσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτεία της συντήρησης, καθώς και επιτόπια επιδιόρθωση, διαχείριση των νέων εκδόσεων και διαχείριση των αλλαγών. Βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων, ο ανάδοχος θα αναλάβει μέρος του κόστους, δεδομένου όμως ότι η φύση των στοιχείων κόστους διαφέρει (μεταφορά γνώσης, ρύθμιση), εκτιμάται ότι μικρό μέρος του κόστους θα πρέπει να καλυφθεί από τον eu-LISA. Αυτό σχετίζεται και με το γεγονός ότι η αποδοχή της μετάβασης αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της επιχειρησιακής και της μακροπρόθεσμης δέσμης εργασιών. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα μετά τη μετάβαση ο επιλεγείς ανάδοχος να υποστεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις εάν επωμιστεί το 100% του κόστους. Εάν αναγκαστούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναλάβουν το 100% του κόστους μετάβασης, θα μπορούσε να επηρεαστεί και ο ανταγωνισμός.</p>
Λειτουργική διαχείριση του SIS II	4.090.000,00 ευρώ	<p>Για τη διασφάλιση της λειτουργίας του SIS II σύμφωνα με τις απαιτήσεις, για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών στα ΚΜ και για την επίτευξη της συμμόρφωσης προς τη ΣΕΕ του SIS II, η δράση αυτή είναι αναγκαία για τη λειτουργική διαχείριση του</p>

		SIS II: η δαπάνη καλύπτει π.χ. τη συνεχή παροχή υπηρεσιών λειτουργικής διαχείρισης επί 24ώρου βάσεως, τη συντήρηση προσαρμογής και διόρθωσης, την εποπτεία της συντήρησης και την υποστήριξη των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και την επιτόπια επιδιόρθωση, τη διαχείριση νέων εκδόσεων και τη διαχείριση αλλαγών.
Μελέτη για τη διαλειτουργικότητα του SIS II με άλλα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας (η υλοποίηση της δράσης αυτής εξαρτάται από τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου)	300.000,00 ευρώ	Πρότυπη μελέτη για συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας
Βο3200 Συντήρηση VIS/BMS σε κατάσταση λειτουργίας – Σύνολο	34.505.000,00 ευρώ	
Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του BMS	2.250.000,00 ευρώ	Για τη διασφάλιση της βελτίωσης και της αναβάθμισης των VIS και BMS ώστε να προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές ανάγκες και στις αλλαγές της νομοθεσίας, διενεργείται εξομάλυνση της κατανομής του φόρτου του BMS αξίας 3.000.000,00 ευρώ. Έμφαση δίνεται στη βελτίωση της παραμετροποίησης πρόσθιου άκρου (front-end configuration) του BMS προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η κατανομή φόρτου του VIS με την πραγματική χρήση του κεντρικού συστήματος VIS και, συνεπώς, να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των τεχνικών πόρων. Η δραστηριότητα αυτή είναι αλληλένδετη με την εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του VIS και περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> - αξιολόγηση της αξιοποίησης του συστήματος μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης του VIS και συστάσεις για την απαιτούμενη εξομάλυνση του φόρτου (σκέλος BMS)

	<ul style="list-style-type: none"> - πρόσθετο υλικό, συντήρηση και κόστος αδειών για προϊόντα εμπορίου (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS) - πρόσθετο κόστος αδειών Motho (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS) - κόστος υπηρεσιών υλοποίησης (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS) και επικαιροποίηση όλων των εγγράφων - κόστος υπηρεσιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των αλλαγών σε όλα τα περιβάλλοντα (περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων δοκιμών επιδόσεων των VIS-BMS) <p>Η εδραίωση των αναβαθμίσεων μέσω της δραστηριότητας αυτής θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του συστήματος για τα ΚΜ μέσα από την ολοκληρωμένη ευθυγράμμιση και βελτιστοποίηση της δυναμικότητας του VIS και του BMS.</p> <p>Δεδομένου ότι η τρέχουσα δυναμικότητα του BMS υπολογίστηκε κυρίως βάσει προβλέψεων, μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης του VIS πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση για να ελεγχθεί κατά πόσον οι υπολογιστικοί πόροι του BMS είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με το VIS και ικανοί να καλύψουν τις ανάγκες των κρατών μελών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι υπολογιστικοί πόροι θα παραμείνουν λιγότεροι ή</p>
--	---

		<p>περισσότεροι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Το 2014 και το 2015, ο eu-LISA αναγκάστηκε να προβεί σε μείζονες αναβαθμίσεις του BMS, με πλήρη ανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του και αλλαγή βασικών συστατικών στοιχείων, ούτως ώστε να γίνει κλιμακώσιμη και να αυξηθεί η ικανότητά της να υποστηρίζει αποτελεσματικά την παγκόσμια ανάπτυξη του VIS. Το BMS θα πρέπει να αναβαθμιστεί περαιτέρω σε συνέχεια όλων αυτών. Το 2017 ένα από τα βασικά εκκρεμή ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν είναι η κατανομή του φόρτου του συστήματος, η οποία δεν ευθυγραμμίζεται με το VIS (ούτε με τα KM) και δεν επιτρέπει στα KM να χρησιμοποιήσουν πλήρως το κεντρικό σύστημα. Μερικοί από τους διαθέσιμους πόρους του BMS για ορισμένα είδη πράξεων δεν είναι διαθέσιμοι στα KM (το VIS, δηλαδή, αποτελεί σημείο συμφόρησης με μικρότερη διεκπεραιωτικότητα και, άρα, δεν επιτρέπει στα KM να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη δυναμικότητα του BMS), ενώ για άλλες λειτουργίες σημείο συμφόρησης αποτελεί το BMS (το VIS, δηλαδή, είναι σε θέση να επεξεργαστεί περισσότερα αιτήματα από το BMS). Το έργο αυτό αποσκοπεί στην τελειοποίηση και την ευθυγράμμιση της κατανομής φόρτου των BMS και VIS, βάσει προηγούμενης ευθυγράμμισης με τη χρήση του κεντρικού συστήματος από τα KM. Θα μπορούσαν επίσης να συνεκτιμηθούν ορισμένες περιορισμένες</p>
--	--	---

		<p>βελτιστοποιήσεις των επιδόσεων (π.χ. όσον αφορά τις πρόσφατα εντοπισθείσες κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες όπως η επεξεργασία αιτήσεων και η έκδοση θεωρήσεων εισόδου στα σύνορα) ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τα ΚΜ αφής στιγμής το σύστημα χρησιμοποιηθεί στα σύνορα προς τον σκοπό αυτό.</p>
<p>Αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων BMS</p>	<p>8.800.000,00 ευρώ</p>	<p>Για τη διασφάλιση της βελτίωσης και της αναβάθμισης των VIS και BMS και της προσαρμογής τους στις απαιτούμενες ανάγκες λειτουργίας και στις αλλαγές στη νομοθεσία, πρέπει να αυξηθεί η χωρητικότητα της βάσης δεδομένων BMS. Σε περίπτωση μη έγκρισης αυτής της δραστηριότητας, ο eu-LISA δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την επαρκή χωρητικότητα του BMS, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έλλειψη κρίσιμων τεχνικών πόρων.</p> <p>Βάσει των αναλύσεων και των προβλέψεων, ο χρόνος κατά τον οποίο θα εξαντληθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα των 60 εκατομμυρίων αρχείων είναι ο Μάρτιος του 2018. Ως εκ τούτου, σκοπός της δραστηριότητας είναι να αυξηθεί η ικανότητα αποθήκευσης δεδομένων του BMS στα 100 εκατομμύρια αρχεία, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα χωρητικότητας μετά τον Μάρτιο του 2018. Θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο θα επικαιροποιηθεί το περιβάλλον προπαραγωγής του BMS ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητα της αναβάθμισης της χωρητικότητας πριν</p>

		<p>εφαρμοστούν οι αλλαγές στο περιβάλλον παραγωγής, ενώ στο δεύτερο στάδιο θα αναβαθμιστεί αναλόγως το περιβάλλον παραγωγής του BMS αφού επικυρωθούν οι αλλαγές σε περιβάλλον δοκιμών.</p> <p>Προς τούτο απαιτείται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξομάλυνση του υλικού, του λογισμικού και άλλων συναφών θεμάτων.</p>
<p>Υλοποίηση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας δοκιμών VIS/BMS</p>	<p>5.800.000,00 ευρώ</p>	<p>Επί του παρόντος δεν υπάρχει κοινή στρατηγική ή εργαλεία δοκιμών για τα VIS και BMS.</p> <p>Η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή οριζόντιων, συνεκτικών δοκιμών. Εξάλλου, τα υφιστάμενα εργαλεία έχουν καταδείξει τα όριά τους και την έλλειψη προσαρμοστικότητας, αφού αναπτύχθηκαν ως ειδικά προσαρμοσμένη λύση από τον πρώην κύριο ανάδοχο των έργων ανάπτυξης.</p> <p>Η δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια και/ή την ανάθεση της προμήθειας των αναγκαίων υπηρεσιών και εξοπλισμού που θα διασφαλίζουν την επάρκεια δοκιμών των εφαρμογών των VIS/BMS.</p> <p>Ως εκ τούτου, το έργο αποσκοπεί στον καθορισμό και την υλοποίηση μιας ευέλικτης, ολοκληρωμένης λύσης δοκιμών των VIS/BMS, βασισμένης σε προϊόντα εμπορίου και στα πρότυπα του κλάδου, που θα καλύπτει λειτουργικές και μη λειτουργικές πτυχές. Θα περιλαμβάνει, επίσης, τον καθορισμό και την υλοποίηση παγκόσμιας και αντιπροσωπευτικής βάσης δεδομένων σχετικά με τις δοκιμές των VIS/BMS, σε αντίθεση με την</p>

	<p>υφιστάμενη κατάσταση όπου συνυπάρχουν δύο βάσεις δεδομένων, μία του VIS και μία του BMS.</p> <p>Ένα τυποποιημένο και ευέλικτο εργαλείο δοκιμών με αυτοματισμούς δεν θα επιλύσει απλώς τα προβλήματα και τους περιορισμούς των σημερινών ειδικά προσαρμοσμένων εργαλείων δοκιμών, αλλά θα αποφέρει και τα εξής οφέλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> - παύση εξάρτησης από μία απαρχαιωμένη λύση αποκλειστικής εκμετάλλευσης (που είναι πολυδάπανη και αναποτελεσματική όσον αφορά την αναβάθμιση, τη συντήρηση και την υποστήριξη) - σημαντικός αριθμός των προβλεπόμενων αναβαθμίσεων αφορούν τη βελτίωση της χωρητικότητας και των επιδόσεων και, ως εκ τούτου, θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν οι ίδιες αυτοματοποιημένες δοκιμές - οι δοκιμές με το χέρι είναι κουραστικές, έχουν μεγάλα περιθώρια σφάλματος και μπορούν να γίνουν εκνευριστικές. Η αυτοματοποίηση των δοκιμών επιτρέπει την εκτέλεση των δοκιμών με πολύ περιορισμένη αλληλεπίδραση με τον χρήστη και, παράλληλα, εγγυάται την επαναληψιμότητα και την ακρίβεια. Το προσωπικό του eu-LISA θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να βελτιώσει τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας αντί να αφιερώνει τις προσπάθειές του κυρίως στην επανεκτέλεση των
--	--

		<p>υφιστάμενων σεναρίων δοκιμών</p> <ul style="list-style-type: none"> - με τις αυτοματοποιημένες περιπτώσεις δοκιμών, ο eu-LISA θα μπορεί να διεξάγει διεξοδικές δοκιμές για μικρότερης έκτασης αλλαγές (όπως για τις διαδικασίες διόρθωσης/προσαρμογής), με αδιάλειπτη και βελτιωμένη διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος - θα γίνεται αυτόματη παραγωγή τεκμηρίωσης και εκθέσεων - θα αυξηθεί η υποστήριξη και η διαθεσιμότητα εξωτερικών συνεργατών με τη χρήση τυποποιημένων εργαλείων δοκιμών. <p>Η υλοποίηση της δραστηριότητας θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την αυτοματοποίηση των δοκιμών με τη χρήση προϊόντων εμπορίου, καθώς και προς την ευελιξία και τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων στον τομέα των δοκιμών. Θα μειώσει δραστικά τον χρόνο, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα, θα μειώσει το κόστος και θα συνεπάγεται μειωμένη συμμετοχή του αναδόχου στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των περαιτέρω αναβαθμίσεων.</p>
Λειτουργική διαχείριση του BMS	6.000.000,00 ευρώ	<p>Για να διατηρηθεί η βέλτιστη λειτουργία του BMS και να ανατεθούν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης, η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη συνδυασμένη διενέργεια λειτουργικής διαχείρισης και συντήρησης, περιλαμβανομένης της συνεχούς παροχής επί 24ώρου βάσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, συντήρησης προσαρμογής</p>

		<p>και διόρθωσης, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείρισης νέων εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών του συστήματος. Θα διασφαλίσει ότι το BMS θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα ΚΜ, με την απαιτούμενη ποιότητα και χωρίς διακοπές.</p> <p>Το 2015 και το 2016, έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στη δυναμικότητα του BMS που επηρέασαν το κόστος λειτουργικής διαχείρισης, όπως π.χ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - το BMS 2.1, με το οποίο αυξήθηκε η διεκπεραιωτικότητα έως και κατά 250% στα σύγχρονα και 650% στα ασύγχρονα κανάλια. Επιπλέον, ο eu-LISA βελτίωσε όλα τα μη παραγωγικά περιβάλλοντα. - το BMS 2.2, με το οποίο αυξήθηκε η χωρητικότητα της βάσης δεδομένων από 24 σε 60 εκατομμύρια αρχεία. Επιπλέον, ο eu-LISA αναβάθμισε το 2016 τη διεκπεραιωτικότητα του περιβάλλοντος προπαραγωγής και τη χωρητικότητα της βάσης δεδομένων στο 40% της δυναμικότητας παραγωγής. - Άλλες σημαντικές αλλαγές στο BMS, όπως η υλοποίηση νέων λύσεων εφεδρικής αποθήκευσης και αρχειοθέτησης και οι διακομιστές τερματικών. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν το κόστος συντήρησης, υποστήριξης, αδειών και πρόσθετων πόρων.
Λειτουργική διαχείριση του VIS	7.500.000,00 ευρώ	Για να διατηρηθεί η βέλτιστη λειτουργία του VIS και να ανατεθούν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης, η

		<p>δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη συνδυασμένη διενέργεια λειτουργικής διαχείρισης και συντήρησης, περιλαμβανομένης της συνεχούς παροχής επί 24ώρου βάσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, συντήρησης προσαρμογής και διόρθωσης, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείρισης νέων εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών του συστήματος. Θα διασφαλίσει ότι το VIS θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα ΚΜ, με την απαιτούμενη ποιότητα και χωρίς διακοπές.</p> <p>Από το 2013, έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στη δυναμικότητα και τη διάρθρωση του VIS που επηρέασαν σημαντικά το κόστος λειτουργικής διαχείρισης, όπως π.χ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αναβάθμιση του VIS, με την οποία αυξήθηκε η διεκπεραιωτικότητα από 60.000 σε 450.000 πράξεις την ώρα. Επιπλέον, ο eu-LISA διατήρησε ευθυγραμμισμένη τη δυναμικότητα του περιβάλλοντος προπαραγωγής του VIS προς τη δυναμικότητα του περιβάλλοντος παραγωγής. - η αναβάθμιση της βάσης δεδομένων του VIS, με την οποία αυξήθηκε η χωρητικότητα της βάσης δεδομένων παραγωγής και προπαραγωγής από 40 σε 100 εκατομμύρια αρχεία. - Άλλες σημαντικές αλλαγές όπως η υλοποίηση μιας νέας μηχανής αναζήτησης, οι διακομιστές τερματικών κλπ. <p>Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν το κόστος</p>
--	--	--

		συντήρησης, υποστήριξης, αδειών και πρόσθετων πόρων.
Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του VIS	3.250.000,00 ευρώ	<p>Για τη χρήση του VIS από τα ΚΜ έπειτα από την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης θα απαιτηθεί προσαρμογή και εξομάλυνση του VIS, δεδομένου ότι η παραμετροποίηση της επεξεργασίας του φόρτου βασίζεται σε παραδοχές και αναλύσεις που έγιναν από την Επιτροπή (βάσει συνεισφορών των ΚΜ πριν την έναρξη λειτουργίας το 2011).</p> <p>Για τη διασφάλιση της βελτίωσης και της αναβάθμισης των VIS και BMS και της προσαρμογής τους στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις αλλαγές της νομοθεσίας, διενεργείται εξομάλυνση της κατανομής φόρτου του VIS.</p> <p>Στόχος είναι η βελτίωση της παραμετροποίησης πρόσθιου άκρου (front-end configuration) του VIS ώστε να ευθυγραμμιστεί η κατανομή φόρτου του VIS με την πραγματική χρήση του κεντρικού συστήματος VIS και, ως εκ τούτου, να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των τεχνικών πόρων.</p> <p>Στόχος είναι η βελτίωση της παραμετροποίησης πρόσθιου άκρου (front-end configuration) του VIS ώστε να ευθυγραμμιστεί η κατανομή φόρτου του VIS με την πραγματική χρήση των εθνικών συστημάτων των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των τεχνικών πόρων. Η δραστηριότητα αυτή είναι αλληλένδετη με την εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του BMS και περιλαμβάνει:</p>

	<p>- αξιολόγηση της αξιοποίησης του συστήματος μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης του VIS και διατύπωση συστάσεων για την απαιτούμενη εξομάλυνση του φόρτου (σκέλος VIS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - πρόσθετο υλικό, συντήρηση και κόστος αδειών για προϊόντα εμπορίου (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS) - κόστος υπηρεσιών υλοποίησης (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS) και επικαιροποίηση όλων των εγγράφων - κόστος υπηρεσιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των αλλαγών σε όλα τα περιβάλλοντα (περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων δοκιμών επιδόσεων των VIS-BMS) <p>Η εδραίωση των αναβαθμίσεων μέσω της δραστηριότητας αυτής θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του συστήματος για τα ΚΜ μέσα από την ολοκληρωμένη ευθυγράμμιση και βελτιστοποίηση της δυναμικότητας του VIS και του BMS.</p> <p>Δεδομένου ότι η τρέχουσα δυναμικότητα του VIS υπολογίστηκε κυρίως βάσει προβλέψεων, μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης του VIS πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση για να ελεγχθεί κατά πόσον οι υπολογιστικοί πόροι του VIS είναι ικανοί να καλύψουν τις ανάγκες των κρατών μελών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι υπολογιστικοί πόροι θα</p>
--	--

		παραμείνουν λιγότεροι ή περισσότεροι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.
Υλοποίηση της αποθήκης δεδομένων για τη βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβολής εκθέσεων και παραγωγής στατιστικών στοιχείων	905.000,00 ευρώ	<p>Στόχος της υλοποίησης της αποθήκης δεδομένων αρχικά θα είναι η δημιουργία της τεχνικής πλατφόρμας και η αυτοματοποίηση της παραγωγής τακτικών τεχνικών εκθέσεων σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων SIS II, VIS και EURODAC. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου για τη διαλειτουργικότητα και ανάλογα με την εξέλιξη των νομικών πράξεων που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο eu-LISA, η πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την παρακολούθηση της ποιότητας των δεδομένων και την παραγωγή ποικίλων στατιστικών εκθέσεων και αναλύσεων. Η δαπάνη θα καλύψει την ανάπτυξη του αναγκαίου λογισμικού για την αποθήκη δεδομένων και, ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - την τεκμηριωμένη τυποποιημένη έκθεση για τις λειτουργικές απαιτήσεις της αποθήκης δεδομένων - το λογικό/φυσικό μοντέλο δεδομένων - το έγγραφο σχεδιασμού ETL - την υλοποίηση της αποθήκης δεδομένων - τη δοκιμή της αποθήκης δεδομένων - την ανάπτυξη της αποθήκης δεδομένων. <p>Η δαπάνη περιλαμβάνει το σύνολο των συναφών</p>

		αναγκαίων συμβουλευτικών υπηρεσιών και του υλικού.
Βο3300 Συντήρηση EURODAC σε κατάσταση λειτουργίας – Σύνολο	19.570.000,00 ευρώ	
Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του EURODAC (μετάβαση του δικτύου)	190.000,00 ευρώ	Για να διατηρηθεί η βέλτιστη λειτουργία του EURODAC και να βελτιωθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα του συστήματος, η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για να εκτελεστεί από τον πάροχο η μετάβαση στην υποδομή δικτύου αποκλειστικής χρήσης (σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 603/2013 (αναδιατύπωση)). Περιλαμβάνει επίσης μια μικρή αναπροσαρμογή και ορισμένες μικρής έκτασης αλλαγές μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (αναδιατύπωση).
Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του EURODAC (αναβάθμιση χωρητικότητας)	900.000,00 ευρώ	Η δραστηριότητα αυτή απαιτείται για μια ειδική αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Αφορά, ειδικότερα, αναβάθμιση της χωρητικότητας του αριθμού αρχείων που αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα. Οι αναβαθμίσεις της χωρητικότητας που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν το 2016 θα επιτρέψουν στη βάση δεδομένων να αποθηκεύει 7.000.000 αρχεία. Από τις τακτικές διαβουλεύσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη με τα κράτη μέλη για θέματα χωρητικότητας φαίνεται ότι θα χρειαστεί νέα αναβάθμιση το 2017, που θα αφορά μάλλον τη μνήμη, τον αποθηκευτικό χώρο και τις πλακέτες. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε προηγούμενες πρόσφατες αναβαθμίσεις.

<p>Λειτουργική διαχείριση του EURODAC</p>	<p>5.400.000,00 ευρώ</p>	<p>Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του συστήματος EURODAC και να παρέχει στα ΚΜ αξιόπιστες υπηρεσίες σύμφωνα με τη ΣΕΕ του EURODAC, η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη λειτουργική διαχείριση του EURODAC. Η δαπάνη καλύπτει, π.χ., τη συνεχή παροχή επί 24ώρου βάσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, συντήρησης για σκοπούς προσαρμογής και διόρθωσης, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείρισης νέων εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών. Η παροχή υπηρεσιών θα εξασφαλισθεί με την ανάθεση νέας σύμβασης ΣΚΛ.</p>
<p>Μεταρρύθμιση του EURODAC - λειτουργικές αλλαγές και αναβάθμιση χωρητικότητας (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η συναφής νομοθεσία)²²</p>	<p>10.830.000,00 ευρώ</p>	<p>Με την προϋπόθεση της ψήφισης της νομοθετικής πρότασης που τελεί υπό συζήτηση (πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού EURODAC), η δραστηριότητα αυτή θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες λειτουργικές ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του EURODAC που προβλέπονται στην πρόταση, καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του μεγέθους του συστήματος ώστε να διαχειρίζεται τον αυξημένο φόρτο που θα απορρέει από τις νέες λειτουργίες του</p>

²² Με την προϋπόθεση της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση).

		(αύξηση διεκπεραιωτικότητας και αναβάθμιση χωρητικότητας).
Ενσωμάτωση - λειτουργική διαχείριση του DublinNet (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού EURODAC)	500.000,00 ευρώ	Η πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού EURODAC, που τελεί υπό συζήτηση, προβλέπει ο eu-LISA να αναλάβει την πλήρη λειτουργική διαχείριση του DublinNet. Η δραστηριότητα αυτή έχει στόχο την ευθυγράμμιση του επιχειρησιακού μοντέλου του DublinNet με αυτόν των λοιπών συστημάτων και την παροχή του αναγκαίου μοντέλου υποστήριξης προς τα ΚΜ (υπηρεσίες ΔΒΥ, επιχειρησιακή και συμβατική υποστήριξη, αναγκαίες αναβαθμίσεις κλπ.).
Ανάπτυξη νέου συστήματος για τον μηχανισμό κατανομής του Δουβλίνου (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η πρόταση κανονισμού "Δουβλίνο IV")	1.750.000,00 ευρώ	Η νέα πρόταση κανονισμού "Δουβλίνο IV", που τελεί υπό συζήτηση, προβλέπει τη δημιουργία νέου συστήματος το οποίο θα εξυπηρετεί τον αυτόματο μηχανισμό κατανομής. Με το εν λόγω σύστημα θα ελέγχεται η ανακατανομή των αιτούντων άσυλο εντός της ΕΕ, βάσει κλείδας αναφοράς η οποία καθιερώνεται με την πρόταση. Εφόσον εγκριθεί η νομοθετική πρόταση, η ανάπτυξη και λειτουργία του νέου συστήματος θα ανατεθεί στον eu-LISA.

Βο3400 Σύστημα εισόδου/εξόδου	54.520.000,00 ευρώ²³	
Ανάπτυξη του ΕΣΕΕ	54.520.000,00 ευρώ	Ο προϋπολογισμός καλύπτει την ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων, την προμήθεια λογισμικού και υλικού, τη διοίκηση, την ανάπτυξη του δικτύου, συναντήσεις και κατάρτιση.
Βο3600 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα – Σύνολο	3.518.800,00 ευρώ	Η δαπάνη θα καλύψει το κόστος της απαιτούμενης εξωτερικής υποστήριξης σχετικά με τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα του Οργανισμού (VIS/BMS, SIS II, EURODAC). Ειδικότερα, θα καλύψει τις υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων που συνδράμουν τον Οργανισμό στην εκτέλεση καθηκόντων που δεν μπορούν να εκτελεσθούν από το προσωπικό του λόγω των περιορισμένων ανθρωπινων πόρων ή των απαιτούμενων εξειδικευμένων προσόντων ή γνώσεων, τις οποίες δεν διαθέτει ο Οργανισμός. Πάντως, τα καθήκοντα των εν λόγω εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών συνδέονται με την αναβάθμιση ή τη βελτίωση της δυναμικότητας των συστημάτων και όχι άμεσα με τα συστήματα αυτά καθαυτά.
Βο3710 Συμβουλευτικές ομάδες - Σύνολο	420.000,00 ευρώ	Τα κονδύλια αυτά απαιτούνται για τη διοργάνωση των 4 τακτικών συνεδριάσεων ανά συμβουλευτική ομάδα (οδοιοπορικά, γεύματα) και

²³ Με την προϋπόθεση της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 σχετικά με το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις.

		την κάλυψη άλλων δαπανών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των μελών των συμβουλευτικών ομάδων και καλύπτονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του eu-LISA.
Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη των συμβουλευτικών ομάδων	420.000,00 ευρώ	Βάσει της εμπειρίας των παρελθόντων ετών, τα κονδύλια αυτά απαιτούνται για τη διοργάνωση των 4 τακτικών συνεδριάσεων ανά συμβουλευτική ομάδα (οδοπορικά, γεύματα) και την κάλυψη άλλων δαπανών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των μελών των συμβουλευτικών ομάδων και καλύπτονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του eu-LISA.
Βο3730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές - Σύνολο	8.000,00 ευρώ	
Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	8.000,00 ευρώ	Η δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια και/ή την ανάθεση της προμήθειας των αναγκαίων υπηρεσιών και εξοπλισμού για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου
Βο3800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες - Σύνολο	250.000,00 ευρώ	
Απόκτηση και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ	250.000,00 ευρώ	Για να ανταποκριθεί στα αιτήματα των ΚΜ και να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα κατάρτισής του πολύ εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, ο eu-LISA βασίζεται στην τεχνική εμπειρογνωμοσύνη εξωτερικών εμπειρογνομόνων/αναδόχων. Τα διατιθέμενα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για κατάρτιση που δεν μπορεί να παρασχεθεί ενδοϋπηρεσιακά.
Βο3810 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη - Σύνολο	500.000,00 ευρώ	

<p>Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την κατάρτιση προς τα κράτη μέλη</p>	<p>500.000,00 ευρώ</p>	<p>Προς εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού του, ο eu-LISA διοργανώνει και παρέχει κατάρτιση σχετικά με την τεχνική χρήση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε εμπειρογνώμονες των κρατών μελών (εθνικούς χειριστές ΤΠ, SIRENE, αξιολογητές του Σένγκεν). Με το κονδύλιο αυτό ο Οργανισμός θα καλύψει το σύνολο των δαπανών που σχετίζονται με την εκπόνηση γενικού εκπαιδευτικού υλικού και την παροχή της κατάρτισης (π.χ. αμοιβές εκπαιδευτών), καθώς και το σύνολο των δαπανών των εκπαιδευόμενων για την παρακολούθησή της (π.χ. διαμονή, αεροπορικά εισιτήρια). Οι δαπάνες για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και τη διαχείριση του συστήματος μάθησης του eu-LISA επίσης καλύπτονται από το κονδύλιο αυτό, όπως και όλες οι δράσεις συνεργασίας με τα ΚΜ, τους οργανισμούς ΔΕΥ και το δίκτυο εθνικών σημείων επαφής του eu-LISA.</p>
<p>Σχέδιο προϋπολογισμού 2017 - Σύνολο</p>	<p>153.334.200,00 ευρώ</p>	

3.2.2 Ανθρώπινοι πόροι

Αναλυτικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού παρατίθενται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙΙ, όπου παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού καθ' όλη τη διάρκεια του πολυετούς σχεδίου 2017-2019.

Ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τις εγκεκριμένες από το διοικητικό συμβούλιο θέσεις για νέα ή πρόσθετα καθήκοντα όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας 2016 και το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2017, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια, καθώς και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την

ανακοίνωσή της²⁴ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο "Προγραμματισμός των ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς την περίοδο 2014-2020" που δημοσιεύθηκε στις 10.7.2013, σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των αριθμών του πίνακα προσωπικού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής. Οι αναμενόμενες περικοπές αφορούν το 5% του προσωπικού (που ισούται με 6 θέσεις) και μία θέση για το προσωπικό των ευρωπαϊκών οργανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανικές θέσεις του eu-LISA θα αρχίσουν να μειώνονται μεταξύ 2016 και 2018 από 120 σε 118 το 2016, σε 115 το 2017 και σε 113 θέσεις κατά τα έτη 2018-2020.

Επισημαίνεται ότι οι αριθμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν καμία εκτίμηση των αναγκών προσωπικού για έργα όπως το ΕΣΕΕ, η νομική βάση του οποίου δεν είχε εγκριθεί ακόμη κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου.

Οι θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα προσωπικού, ωστόσο παραμένουν σημαντικές από άποψη σχεδιασμού τόσο του προϋπολογισμού όσο και των ανθρώπινων πόρων.

Το 2015, με απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA ενέκρινε την απασχόληση έως και 8 πρόσθετων συμβασιούχων υπαλλήλων το 2016, εντός του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού, για καθήκοντα που δεν σχετίζονται με τα ευφυή σύνορα. Ο eu-LISA αξιοποίησε την έγκριση αυτή για να προσλάβει υπεύθυνο αδιάλειπτης λειτουργίας στον τομέα ασφάλειας και 6 διαχειριστές δικτύου στη μονάδα λειτουργιών και υποδομής (όλοι ΣΥ FG IV).

Από το 2016 και εξής, εγκρίθηκαν τέσσερις θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων (FG IV) με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA της 18ης Νοεμβρίου 2015. Βάσει της απόφασης αυτής προσλήφθηκαν 2 ειδικοί ΤΠ και 2 διαχειριστές εφαρμογών στη μονάδα διαχείρισης εφαρμογών για την αύξηση της χωρητικότητας του EURODAC.

Δεδομένου ότι ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς σκοπούς του eu-LISA είναι η στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφάσισε από το 2016 και εξής να αυξήσει τον αριθμό των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων για να ανταποκριθεί στις εκπεφρασμένες ανάγκες των κρατών μελών από 6 σε 8.

Πρόκληση εξακολουθεί να αποτελεί η πρόσληψη νέων υπαλλήλων με την απαιτούμενη εμπειρία και τα αναγκαία προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων και των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων τα έτη 2017-2019, καθώς και η εξισορρόπηση των σχεδίων αυτών με τους συνεχιζόμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τις περικοπές πόρων. Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του 2017 θα απαιτήσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμες. Δεδομένου ότι τα σχέδια περικοπής προσωπικού όσον αφορά τους έκτακτους υπαλλήλους εξακολουθούν να ισχύουν, η λύση θα αναζητηθεί στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του πλαισίου ικανοτήτων και στις μαθησιακές ευκαιρίες και την κατάρτιση που θα παρασχεθεί στο προσωπικό.

Προβλέψεις πόρων για τα έτη 2017-2019

Η κύρια έμφαση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού του eu-LISA θα συνεχίσει να δίδεται στον συνδυασμό της τακτικής και ευέλικτης ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού με την ανάθεση σε εξωτερικούς αναδόχους, εφόσον αυτή δημιουργεί προστιθέμενη αξία ως προς τις εκτελούμενες εργασίες για την επίτευξη των στόχων του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του Οργανισμού για τα έτη 2017-2019.

²⁴ COM(2013) 519 τελικό. Προβλέπει ότι η μείωση του προσωπικού (έκτακτοι υπάλληλοι) θα έχει ως αποτέλεσμα τους εξής αριθμούς εργαζομένων: 120 το 2015, 118 το 2016, 115 το 2017 και 113 κατά τα έτη 2018-2020.

α) Νέα καθήκοντα

Ο Οργανισμός παραμένει σε ετοιμότητα για να αναλάβει την ευθύνη της ανάπτυξης και λειτουργικής διαχείρισης άλλων συστημάτων, με την προϋπόθεση της έγκρισης των συναφών νομικών πράξεων.

Η ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση του ΕΣΕΕ θα αποτελέσει το νέο καθήκον του ευ-LISA μετά την έγκριση από τους συννομοθέτες της νομικής βάσης για την υλοποίησή του. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, έχουν προγραμματιστεί κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες για το νέο σύστημα. Ο κανονισμός για το σύστημα εισόδου/εξόδου αναμένεται να ψηφιστεί από τους συννομοθέτες το 2017.

Το 2015 το διοικητικό συμβούλιο του ευ-LISA, με απόφασή του,²⁵ ενέκρινε την απασχόληση ενός συμβασιούχου υπαλλήλου (FG IV), ήδη από τον Δεκέμβριο του 2015, για να συνδράμει τη μονάδα ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης (HRTU) στην προετοιμασία της διαδικασίας στελέχωσης για τα ευφυή σύνορα (περιγραφή προσόντων, σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλπ.).

Οι σημαντικότερες ειδικότητες κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης του ΕΣΕΕ παρουσιάζονται στον πίνακα 1 κατωτέρω. Η κατανομή τους στις αντίστοιχες μονάδες ή τομείς είναι προσωρινή. Αναλυτικότερη συζήτηση θα ακολουθήσει μετά την έγκριση της πρότασης για το ΕΣΕΕ από τους συννομοθέτες.

Πίνακας 1 – Πρόβλεψη των πρόσθετων θέσεων που θα απαιτηθούν για το σύστημα εισόδου/εξόδου.

Έκτακτοι υπάλληλοι (ΕΥ)						
Μονάδα	Θέση	Βαθμός	2017	2018	2019	Σωρευτικά 2017-2020
Μονάδα διαχείρισης εφαρμογών (AMMU)	Διευθυντής προγράμματος	AD 8	1			1
	Υπεύθυνος έργου	AD 7	1			1
	Διασφάλιση τεχνικής ποιότητας και ποιότητας έργων	AD 5	1			1
	Υπεύθυνος δοκιμών	AD 5	2			2
	Διαχειριστής εφαρμογών	AD 5	1			1
	Αρχιτέκτονας εφαρμογών	AD 7	1			1
	Μηχανικός βάσεων δεδομένων/Ειδικός SOA-μεσολογισμικού	AD 5	1			1
	Επιχειρησιακός αναλυτής/αρχιτέκτονας λύσεων	AD 7	1			1

Μονάδα λειτουργιών και υποδομής (ΟΙΥ)	Διαχειριστής δικτύων	AD 5	1			1
Ασφάλεια (SEC)	Υπεύθυνος ασφάλειας	AD 5	1			1
Μονάδα οικονομικών και συμβάσεων (FPU)	Υπεύθυνος οικονομικών	AD 7	1			1
	Υπεύθυνος προμηθειών	AD 5	1			1
	Υπεύθυνος/βοηθός οικονομικών/προϋπολογισμού	AST 4	1			1
Σύνολο έκτακτων υπαλλήλων: 1 AD8, 4 AD7, 8 AD5 και 1 AST4			14	0	0	14

Οι προτεινόμενοι βαθμοί των ανωτέρω θέσεων είναι σύμφωνοι με το άρθρο 53 του ΚΛΠ, από AD5 έως 8 για τα διοικητικά στελέχη και από AST1 έως 4 για τους βοηθούς. Στην πλειονότητα των θέσεων η πρόσληψη γίνεται με τον εισαγωγικό βαθμό. Υψηλότεροι βαθμοί προβλέπονται για θέσεις οι οποίες απαιτούν αυστηρά μακρόχρονη ή εξειδικευμένη προϋπηρεσία (διαχείριση προγραμμάτων ή έργων, ανάλυση και σχεδιασμός τεχνικής αρχιτεκτονικής, ανώτερα στελέχη οικονομικής διαχείρισης). Πρόκειται για το ελάχιστο δυναμικό που χρειάζεται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τη συντήρηση ενός νέου συστήματος υψηλής διαθεσιμότητας, με πρόσθετο προϋπολογισμό που θα διπλασιάσει τις επιχειρησιακές πιστώσεις. Λόγω των εξειδικευμένων καθηκόντων, θα είναι δύσκολο να προσελκυσθούν οι απαραίτητοι επαγγελματίες, εκτός εάν ο ανώτερος βαθμός αντικατοπτρίζει το επίπεδο ευθύνης για τα καθήκοντα που σχετίζονται με το ΕΣΣΕ.

Στις 16 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδειας ταξιδιού (ETIAS). Το σύστημα ETIAS θα πρέπει επίσης να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να δοκιμαστεί από το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών και ο eu-LISA θα κληθεί να αναλάβει το έργο αυτό. Εάν ο σχετικός κανονισμός εγκριθεί, θα επηρεάσει τη λειτουργία του Οργανισμού και τα σχέδια στελέχωσής του κατά τα επόμενα έτη.

Εκτιμάται ότι το πρόσθετο προσωπικό που θα απαιτηθεί θα ανέρχεται σε περίπου 80-90 άτομα για τα έτη 2018-2020. Ωστόσο, στην επισκόπηση προσωπικού που παρατίθεται στο παράρτημα III, οι υπάλληλοι αυτοί δεν εμφανίζονται δεδομένου ότι η πρόταση τελεί ακόμη υπό συζήτηση.

a) Ανάπτυξη υφιστάμενων καθηκόντων

Στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης και των τεχνολογικών εξελίξεων, ο Οργανισμός συνεχίζει να εστιάζει στη βελτίωση και την περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων που διαχειρίζεται.

Το 2015, το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA, με απόφασή του,²⁶ ενέκρινε την απασχόληση έως και 8 πρόσθετων συμβασιούχων υπαλλήλων το 2016, εντός του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού, για καθήκοντα που δεν σχετίζονται με τα ευφυή σύνορα. Ο eu-LISA αξιοποίησε την έγκριση αυτή για να προσλάβει υπεύθυνο αδιάλειπτης λειτουργίας στο τμήμα ασφάλειας, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, καθώς και 6 διαχειριστές δικτύου στη μονάδα λειτουργιών και υποδομής (όλοι ΣΥ FG IV).

Από το 2016 και εξής, εγκρίθηκαν τέσσερις θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων (FG IV) με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA της 18ης Νοεμβρίου 2015.²⁷ Βάσει της απόφασης αυτής προσλήφθηκαν 2 ειδικοί ΤΠ και 2 διαχειριστές εφαρμογών στη μονάδα διαχείρισης εφαρμογών για την αύξηση της χωρητικότητας του EURODAC.

Η υλοποίηση της πρότασης αναδιατύπωσης του EURODAC θα αποτελέσει πρόσθετο καθήκον του eu-LISA όταν εγκριθεί από τους συννομοθέτες η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση).

Από το 2017 και εξής προβλέπονται 2 πρόσθετες θέσεις στον πίνακα προσωπικού για την εφαρμογή του κανονισμού EURODAC (αναδιατύπωση). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βαθμοί και τα καθήκοντα των εν λόγω θέσεων.

Πίνακας 2 – Πρόβλεψη πρόσθετων θέσεων για τον κανονισμό EURODAC/Δουβλίνο (αναδιατύπωση)

Έκτακτοι υπάλληλοι (EY)						
Μονάδα	Θέση	Βαθμός	2017	2018	2019	Σωρευτικά 2017-2020
AMMU	Ειδικός ΤΠ	AD 5	2			2
Σύνολο έκτακτων υπαλλήλων: 2 AD 5			2	0	0	2

Βάσει του σχεδιασμού, το πρόσθετο προσωπικό για το έργο ΑΣΑΔΑ,²⁸ σχετικά με την ενσωμάτωση τεχνολογίας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο SIS-II, θα συνίσταται σε δύο ακόμη θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων (ειδικού ΤΠ και διαχειριστή εφαρμογών). Στο μέλλον (από το 2018) προβλέπεται μία ακόμη θέση ΑΕΕ (επιχειρησιακού αναλυτή) προς υποστήριξη του ΑΣΑΔΑ.

b) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Οι στόχοι πολιτικής θα επιτευχθούν λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του προϋπολογισμού του eu-LISA και τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, περιλαμβανομένων των προβλεπόμενων περικοπών προσωπικού για τα τρέχοντα καθήκοντα και τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο Οργανισμός στο μέλλον. Ως

26 Κοινοποίηση απόφασης ΔΣ, έγγραφο αριθ. 2015-077 της 11ης Απριλίου 2015.

27 Απόφαση 2015-155 του ΔΣ του eu-LISA της 11ης Νοεμβρίου 2015 (έγγραφο αναφοράς 2015-180).

28 Απόφαση 2016-012 του ΔΣ του eu-LISA της 15ης Μαρτίου 2016 (έγγραφο αναφοράς 2016-024).

εκ τούτου, είναι αναπόφευκτο κάθε υπάλληλος να επιφορτιστεί με ένα μερίδιο του πρόσθετου φόρτου εργασίας. Η επιδίωξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και η βελτιστοποίηση των λύσεων θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων.

Η αναδιάρθρωση του τμήματος πόρων και διοίκησης που έλαβε χώρα το 2015 και η δημιουργία τομέων στην οργανωτική δομή του eu-LISA είχε στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διεκπεραίωση της ροής των συμβάσεων προμηθειών, αλλά και τη βελτίωση της εσωτερικής ροής εργασιών όσον αφορά τα οριζόντια καθήκοντα.

Περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας αναμένεται να επιτευχθεί κάπως πιο μακροπρόθεσμα με την υλοποίηση των συναφών συστημάτων ΤΠ στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού για τη διαχείριση των φακέλων και των ωρών εργασίας του προσωπικού του Οργανισμού, καθώς και με το σύστημα διαχείρισης εγγράφων.

Η σύμβαση-πλαίσιο για την εξωτερική υποστήριξη που υπογράφηκε το 2015 θα βοηθήσει τον Οργανισμό να αντεπεξέλθει βραχυπρόθεσμα στα εν λόγω καθήκοντα.

c) Αρνητικές προτεραιότητες/Μείωση υφιστάμενων καθηκόντων

Ο Οργανισμός δεν προβλέπει αρνητικές προτεραιότητες στο εγγύς ορατό μέλλον, λόγω του ότι βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο της οργανωτικής του ανάπτυξης.

Ωστόσο, κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η περικοπή του προϋπολογισμού του Οργανισμού να οδηγήσει στην ανάγκη αναθεώρησης των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού του 2017.

d) Ανακατανομή πόρων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών

Όπως αναφέρθηκε στο σημείο 3.2.2 ανωτέρω, ο Οργανισμός έλαβε υπόψη κατά τον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού του τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκτίθεται στην ανακοίνωσή της²⁹ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο "Προγραμματισμός των ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς την περίοδο 2014-2020", και συμπεριέλαβε στον πίνακα προσωπικού του για τα επόμενα έτη αριθμό υπαλλήλων ο οποίος συνάδει με τις οδηγίες της Επιτροπής.

Προβλέπεται ότι για την ανακατανομή θα αξιοποιηθεί η φυσική εναλλαγή του προσωπικού ή η λήξη της σύμβασης απασχόλησης, ανάλογα με τη φύση της θέσης που χηρεύει. Στο στάδιο αυτό είναι δύσκολο να γίνει λεπτομερέστερος προγραμματισμός, λόγω του ότι οι πρώτες συμβάσεις απασχόλησης δεν θα λήξουν πριν από το τελευταίο τρίμηνο του 2017, οπότε και θα μπορεί να εφαρμοστεί η ανακατανομή. Κατά τον σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψη οι χαμηλότεροι βαθμοί αμφότερων των ομάδων καθηκόντων για τον υπολογισμό των επιπέδων στελέχωσης.

Η μείωση των (έκτακτων) υπαλλήλων από 120 το 2015 σε 118 το 2016, 115 το 2017 και 113 τα έτη 2018-2020 αποτυπώνεται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος III.

Συμπέρασμα για την εξέλιξη των πόρων σε σύγκριση με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την περίοδο 2014-2020

Οι ανθρωπίνοι πόροι του eu-LISA και η διαχρονική εξέλιξή τους, περιλαμβανομένων των σχεδίων για τα έτη 2017-2019, παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος III.

Ενότητα III - Πρόγραμμα εργασίας για το 2017

1. Περίληψη

Το 2017 ο eu-LISA θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντα που απορρέουν από την εντολή του και τους στρατηγικούς σκοπούς που έθεσε στην στρατηγική του για την περίοδο 2014 - 2020. Το κύριο μέρος των προσπαθειών και των πόρων θα αφιερωθεί στη λειτουργική διαχείριση, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των συστημάτων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό. Για την αναβάθμιση των υπαρχόντων βασικών επιχειρησιακών συστημάτων, θα προστεθούν νέες ικανότητες και αυξημένες δυνατότητες, π.χ. ΑΣΑΔΑ στο SIS II, που θα πληρούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Η αναβάθμιση θα υποστηριχθεί από την υλοποίηση μιας ευέλικτης λύσης δοκιμών για τα VIS/BMS που θα βασίζεται στα πρότυπα του κλάδου, καθώς και από την ολοκλήρωση των έργων για τις διαμοιρασμένες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εφεδρικής αποθήκευσης. Το 2017 ο Οργανισμός έχει σκοπό να παραδώσει τις μελέτες αξιολόγησης αντικτύπου των πρωτοβουλιών που θεωρεί αναγκαίες και για τις οποίες ενδέχεται να απαιτείται τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του. Αυτές είναι: active/active λειτουργία, ενοποιημένο δίκτυο και αποθήκη δεδομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανάπτυξη του συστήματος εισόδου/εξόδου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα ευφυή σύνορα. Ο Οργανισμός θα επιφορτιστεί με την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ολικής ποιότητας (το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, όπως προαναφέρθηκε, που θα εισαγάγει την έννοια της ολικής ποιότητας στον eu-LISA μέσα από μία ολιστική προσέγγιση), το οποίο θα διασφαλίζει την ικανοποίηση των προσδοκιών και των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών.

Τα στοιχεία της λειτουργικής ασφάλειας των συστημάτων και της αδιάλειπτης λειτουργίας θα αναβαθμιστούν μέσα από σειρά δράσεων, όπως η εισαγωγή του SIEM, ενώ θα αναβαθμιστεί η δυνατότητα διαχείρισης εμπιστευτικών πληροφοριών. Προτεραιότητα θα αποτελέσει και η διασφάλιση της υλικής ασφάλειας.

Όσον αφορά τη θεσμοθετημένη απαίτηση για παροχή κατάρτισης στη χρήση των συστημάτων προς τα ΚΜ, ο eu-LISA θα συνεχίσει να αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εμπειρογνομόνων των ΚΜ. Ο Οργανισμός θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία του με άλλους οργανισμούς με την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας. Θα ενισχύσει, επίσης, τη δημόσια προβολή των δραστηριοτήτων του μέσα από την υλοποίηση ειδικών δράσεων, π.χ. ολοκληρωμένη εκστρατεία επικοινωνίας.

Ταυτόχρονα, θα υλοποιηθεί σειρά (εσωτερικών και εξωτερικών) δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της εκτέλεσης των βασικών καθηκόντων και την περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεων του Οργανισμού και της συνεισφοράς του προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Λειτουργική διαχείριση των συστημάτων

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες προς τα κράτη μέλη όσον αφορά τα συστήματα VIS/BMS, SIS II και EURODAC, διασφαλίζοντας την έγκαιρη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους. Θα διασφαλίζει τη λειτουργική διαχείριση επί 24ώρου βάσεως, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών, συντήρησης προσαρμογής και διόρθωσης, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών στα ΚΜ, επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείρισης νέων εκδόσεων και αλλαγών του συστήματος, ενώ θα

συνεισφέρει επίσης με δοκιμές συμμόρφωσης και διαχείριση επιπέδου 2 της υποδομής ΤΠ (επίλυση προβλημάτων ενδοϋπηρεσιακά από τον eu-LISA, παραμετροποίηση, διαχείριση βάσεων δεδομένων, καθώς και επισκευή διακομιστών, δικτύου, υποδομής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμογών ανταλλαγής αρχείων και άλλων θεμάτων υποδομής που δεν απαιτούν παρέμβαση των συναφών αναδόχων). Οι εναπομείνουσες διαμοιρασμένες υπηρεσίες και υπηρεσίες εφεδρικής αποθήκευσης θα υλοποιηθούν με την ανάπτυξη συμπληρωματικής υποδομής εφεδρικής αποθήκευσης και με τη χρήση εικονικοποιημένου περιβάλλοντος.

Εξέλιξη των συστημάτων

Η εξέλιξη των συστημάτων θα συνεχιστεί. Ο Οργανισμός θα ολοκληρώσει το έργο για την αύξηση της δυναμικότητας του SIS II και τις νομικές και λειτουργικές αναβαθμίσεις, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια να ενσωματωθεί ΑΣΑΔΑ στο SIS II. Η εξομάλυνση του φόρτου των VIS και BMS θα συνεχιστεί, όπως και οι ολοκληρωμένες δοκιμές των VIS/BMS. Η χωρητικότητα της βάσης δεδομένων του BMS θα αυξηθεί περαιτέρω για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών. Οι δράσεις αναβάθμισης του EURODAC θα υποστηρίζουν τον πάροχο δικτύου κατά τη μετάβαση στην υποδομή δικτύου αποκλειστικής χρήσης (σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 603/2013 (αναδιατύπωση)). Θα περιλαμβάνουν επίσης μια μικρή αναπροσαρμογή και ορισμένες μικρής έκτασης αλλαγές μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (αναδιατύπωση). Τέλος, θα αναβαθμιστεί η χωρητικότητα αρχείων του EURODAC. Η συμβουλευτική ομάδα EURODAC έχει ήδη διατυπώσει **θετική γνώμη** για τις αναγκαίες αυξήσεις της χωρητικότητας κατά το 2015/2016. Επί του παρόντος διεξάγεται προσπάθεια εξομάλυνσης καθώς, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, θα απαιτηθεί πρόσθετη αύξηση το 2017.

Θα υλοποιηθεί η αποθήκη δεδομένων για τη βελτίωση της αυτοματοποιημένης παραγωγής εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων. Πριν από την υλοποίηση θα διενεργηθεί νομική αξιολόγηση και η συναφής ανάλυση του επιχειρησιακού αντικτύπου.

Υποδομή δικτύου και επικοινωνιακή υποδομή

Θα διεξαχθεί μελέτη για την ενοποίηση του δικτύου προκειμένου να αναλυθεί ο τρέχων σχεδιασμός του και να προταθούν σχεδιαστικές βελτιώσεις με στόχο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η ευελιξία και η ανθεκτικότητα, καθώς και η ικανότητα παροχής ποιοτικότερων και πιο αξιόπιστων υπηρεσιών στα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα αναπτυχθεί επιπρόσθετα πλατφόρμα δοκιμών για τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα.

Ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση νέων συστημάτων

Ενόσω εκκρεμεί η έγκριση της αναγκαίας νομικής βάσης, ο Οργανισμός προετοιμάζεται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη του συστήματος εισόδου/εξόδου, για το οποίο η πρόταση προβλέπει τους αναγκαίους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια του Οργανισμού θα εξακολουθήσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Προς τούτο, ο eu-LISA θα θέσει σε εφαρμογή και θα βελτιώσει το πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της

αδιάλειπτης λειτουργίας. Θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν τα απαραίτητα εργαλεία που θα επιτρέψουν στον Οργανισμό την ανταλλαγή πληροφοριών με διαβάθμιση EU-Restricted, καθώς και κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας και υποδομές SIEM. Η προστασία των εγκαταστάσεων του eu-LISA θα διασφαλίζεται με φύλαξη επί 24ώρου βάσεως. Οι έλεγχοι τεχνικής ασφάλειας θα διεξάγονται σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για την αρχιτεκτονική των ελέγχων τεχνικής ασφάλειας.

Προστασία δεδομένων

Η προστασία των δεδομένων θα παραμείνει σημαντικό μέλημα. Ο ΥΠΔ θα κάνει αρκετές εκπαιδεύσεις με θέμα την προστασία των δεδομένων ώστε να υπενθυμίσει τις βασικές έννοιες στους παλιούς εργαζόμενους και να τις διδάξει στους νέους. Στο πλαίσιο των καθημερινών εργασιών θα παρακολουθούνται στενά οι πράξεις που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Υποβολή εκθέσεων

Η υποβολή εκθέσεων, όπως επιτάσσει η νομική εντολή του Οργανισμού, θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις υφιστάμενες απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές.

Παροχή τεχνικής κατάρτισης για τη χρήση των συστημάτων προς τα κράτη μέλη

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να παρέχει υψηλής ποιότητας κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των κρατών μελών, σχετικά με τη χρήση των συστημάτων τα οποία διαχειρίζεται.

Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας

Οι προσπάθειες του Οργανισμού να μετεξελιχθεί σε κέντρο αριστείας θα καταβληθούν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέτωπο. Ο Οργανισμός θα προσπαθήσει να εξορθολογίσει περαιτέρω τις εσωτερικές διαδικασίες του και να αναβαθμίσει περαιτέρω την ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων εργαλείων και λύσεων αυτοματοποίησης, σε τομείς όπως η υποβολή εκθέσεων και η λειτουργική διαχείριση συστημάτων και δικτύων (ιδίως όσον αφορά τη συλλογή προηγμένων στατιστικών στοιχείων). Θα διεξαχθεί και, στη συνέχεια, θα επικυρωθεί μελέτη για τη σύνταξη απαιτήσεων σχετικά με ένα προηγμένο εργαλείο υποβολής εκθέσεων για τους ΒΔΕ και τις ΣΕΕ. Επίσης, θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί μοντέλο αξιολόγησης ωριμότητας.

Στο εξωτερικό μέτωπο, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εκτελεί τις συμφωνίες συνεργασίας και τα ετήσια σχέδια δράσης που έχει συνάψει με αρκετούς οργανισμούς ΔΕΥ, όπως ο FRONTEX, η CEPOL, η EASO, η Eurorol, ο FRA και η Eurojust, καθώς και να συνάπτει νέες, με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών και οικονομικών κλίμακας. Ο Οργανισμός θα αναπτύξει επίσης περαιτέρω το ήδη συσταθέν δίκτυο υπευθύνων ασφαλείας και θα οργανώσει συνάντηση με ΥΠΔ άλλων οργανισμών για ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Οι επαφές και η επικοινωνία με τον κλάδο θα συνεχιστούν μέσα από την παρακολούθηση της έρευνας, ετήσιες στρογγυλές τράπεζες και συνέδρια.

Αναβάθμιση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού

Θα γίνει επανεξέταση και αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης του Οργανισμού με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Επίσης, θα τεθούν τα θεμέλια για την καθιέρωση συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Το 2017 ο Οργανισμός θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τις διαδικασίες δημοσιονομικού σχεδιασμού με γνώμονα την εφαρμογή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ΚΠΔ).

Παρακολούθηση και εφαρμογή των εξελίξεων στην έρευνα για την αναβάθμιση συστημάτων

Ο Οργανισμός θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο των ενδιαφερόντων του, όπως καθορίζεται στη στρατηγική του για την παρακολούθηση της έρευνας και τεχνολογίας 2015-2017, και εντός των ορίων της εντολής του. Η παρακολούθηση της έρευνας και τεχνολογίας θα γίνει βάσει του σχετικού οδικού χάρτη για το 2017, ο οποίος θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν την πιθανή ανάπτυξη νέων συστημάτων (π.χ. ΕΣΕΕ) και την αναβάθμιση των υπαρχόντων. Η υποβολή εκθέσεων ανά διετία θα συνεχιστεί όπως και το προηγούμενο έτος, με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται στον οδικό χάρτη, πιθανόν και με εξέταση των δυνατοτήτων αύξησης της κινητικότητας και της ευελιξίας στη διαχείριση συστημάτων, υλικού και υποδομής ΤΠ, βιομετρικών δοκιμών και στρατηγικών ανάπτυξης συστημάτων. Θα προωθηθεί και θα ενισχυθεί η ενεργός ανταλλαγή απόψεων με εταίρους στην ΕΕ, με στόχο την αναβάθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων παρακολούθησης της έρευνας.

Συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Δύο θα είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων όσον αφορά τις εξωτερικές συνεργασίες: ο πρώτος αφορά την παροχή ποιοτικής συνδρομής προς τις αποστολές αξιολόγησης του Σένγκεν μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης για την τεχνική λειτουργία του SIS II, με έμφαση σε θέματα λειτουργίας και ασφάλειας, ενώ ο δεύτερος αφορά την πλήρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης για τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Με γνώμονα την αποτελεσματικότητα, ο Οργανισμός θα βελτιστοποιήσει τη διαδικασία συλλογής δεδομένων για σκοπούς σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων. Θα συνεχίσει να συμμορφώνεται προς τις νομικές απαιτήσεις στους τομείς του σχεδιασμού και της υποβολής εκθέσεων. Επιπλέον, ο eu-LISA θα συνεχίσει να βελτιώνει και να ευθυγραμμίζει τις εργασίες σχεδιασμού του και τις λοιπές διαδικασίες, με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης του ανθρώπινου δυναμικού και πιθανών συγκρούσεων καθηκόντων. Έμφαση θα δοθεί στην απλοποίηση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας σχεδιασμού, μέσω της αυτοματοποίησης όπου κρίνεται εφικτό.

Οικονομική διαχείριση και σύναψη συμβάσεων

Στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης θα υλοποιηθεί ένα περιορισμένο έργο για τη μετατροπή της ροής εργασιών από έντυπη σε ηλεκτρονική. Ο Οργανισμός θα εκτελέσει το ετήσιο σχέδιο προμηθειών του και θα εστιάσει στη βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Προτίθεται επίσης να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στον τομέα της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Μέχρι σήμερα, κάθε χρόνο γινόταν αναθεώρηση της δομής του προϋπολογισμού, της ονοματολογίας και των κριτηρίων εγγραφής στον προϋπολογισμό, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η φύση των δαπανών και να ομαδοποιούνται ανά δραστηριότητα.

Διαχείριση εγκαταστάσεων

Το 2017 ο Οργανισμός θα μετακομίσει σε νέα κτίρια τόσο στο Ταλίν όσο και στο Στρασβούργο. Εξάλλου, θα αναβαθμιστεί η πλατφόρμα ΤΠ που αποτελεί το εργαλείο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και η αρχιτεκτονική του δικτύου, των συστημάτων και της ασφάλειας. Θα βελτιωθούν οι εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ και θα προστεθούν νέα χαρακτηριστικά στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων.

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ και ο εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν επακριβώς και εγκαίρως όσα δικαιούνται από άποψη αποδοχών, αδειών, αξιολόγησης και ανακατάταξης. Θα βελτιωθεί περαιτέρω η σχετική διαδικασία για την έγκαιρη πρόσληψη και αντικατάσταση υπαλλήλων που αποχωρούν λόγω φυσικής εναλλαγής, ενώ θα γίνει και σφαιρική αξιολόγηση για τη βελτίωση των επιδόσεων της διοίκησης. Τέλος, θα εκπονηθεί πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια και θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Έλεγχοι

Για να διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου θα παρέχει ανεξάρτητες και αντικειμενικές υπηρεσίες ελέγχου και συμβουλών. Θα υλοποιηθούν ετήσιο σχέδιο εσωτερικών ελέγχων και πρόγραμμα διασφάλισης και αναβάθμισης της ποιότητας.

Εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία

Θα διοργανωθεί ετήσια μεγάλη κλίμακας εκδήλωση προβολής για τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις ετήσιο σχέδιο εξωτερικής επικοινωνίας. Για την ενίσχυση της εταιρικής νοοτροπίας του, ο Οργανισμός θα εφαρμόζει ετήσιο σχέδιο εσωτερικής επικοινωνίας.

2. Δραστηριότητες

2.1. Δραστηριότητες στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 1³⁰

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

Λειτουργική διαχείριση των συστημάτων

2.1.1. Διασφάλιση της αδιάλειπτης και ποιοτικής λειτουργίας των CBS

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Παρακολούθηση των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων επί 24ώρου βάσεως, διαχείριση περιστατικών επιπέδου 1 και επικοινωνία με τα ΚΜ για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των έργων.

Προστιθέμενη αξία: Εκπλήρωση της απαίτησης του ιδρυτικού κανονισμού (άρθρο 1 παράγραφος 4) να διατηρούνται σε λειτουργία τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται για κάθε ένα από αυτά.

Κύριες προκλήσεις: Η κύρια πρόκληση αφορά τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας με περιορισμένους διαθέσιμους πόρους συγκριτικά με τη ζήτηση παροχής υπηρεσιών επί 24ώρου βάσεως. Για την αντιμετώπισή της, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να βελτιώνει κατάλληλα συστήματα για την παρακολούθηση του φόρτου, των επιδόσεων των εφαρμογών, των συστημάτων και της κατάστασης του δικτύου.

³⁰ Η κατανομή των δραστηριοτήτων ανά στρατηγικό σκοπό στοχεύει στο να καταδείξει τη σχέση μεταξύ δραστηριότητας και του αντίστοιχου στρατηγικού σκοπού. Δεν αποκλείεται, πάντως, η ίδια δραστηριότητα να συμβάλλει στην επίτευξη και άλλων στρατηγικών σκοπών.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας ³¹	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ ³²	Προϋπολογισμός 2017 ^{33,34}	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Συνεχής πλήρης διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τα ΚΜ	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων	Τα ΚΜ λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από τα CBS	Διασφάλιση της αδιάλειπτης και ποιοτικής λειτουργίας/διαχείρισης επιπέδου 1 των CBS επί 24ώρου βάσεως	Αδιάλειπτη και ποιοτική λειτουργία/διαχείριση επιπέδου 1 των CBS επί 24ώρου βάσεως	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ	Οι επιδόσεις του γραφείου υποστήριξης καλύπτουν τις απαιτήσεις της σχετικής ΣΕΕ	Εκθέσεις για τις επιδόσεις του συστήματος και τη ΣΕΕ	17		ΟΙΥ

³¹ Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι άμεση απόρροια κάποιας δραστηριότητας, αλλά μπορεί να είναι και προϊόν συνέργειας δύο ή περισσότερων δραστηριοτήτων.

³² Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ): μονάδα μέτρησης η οποία δηλώνει τον αριθμό των εργαζομένων ωρών ενός εργαζομένου πλήρους απασχόλησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το ΙΠΑ απλοποιεί τη μέτρηση της εργασίας διά της μετατροπής του αριθμού των ωρών του φόρτου εργασίας στον αριθμό των ατόμων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εκάστοτε εργασίας. Το άμεσο ΙΠΑ αποτελεί ένδειξη του αριθμού των διαθέσιμων εργαζομένων οι οποίοι απαιτείται να εργαστούν ειδικά για την επίτευξη των στόχων της δραστηριότητας. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει το ΙΠΑ που αφορά διοικητικά καθήκοντα ούτε αποτυπώνει το σύνολο των οριζόντιων/υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

³³ Αναλυτική περιγραφή των δαπανών ανά δραστηριότητα παρατίθεται στο παράρτημα 1

³⁴ Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τις άμεσες δαπάνες, εξαιρουμένου κάθε αναγκαίου ποσού για υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης του Τίτλου 3

2.1.2. Διαχείριση επιπέδου 2 της υποδομής ΤΠ των CBS

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Καθημερινή λειτουργία της υποδομής ΤΠ των CBS, η οποία καλύπτει λειτουργική διαχείριση, διαχείριση νέων εκδόσεων και αλλαγών, διαχείριση συμβάντων και επίλυση προβλημάτων, εργασίες συντήρησης, συνεισφορά στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων τα οποία διαχειρίζονται άλλες μονάδες.

Προστιθέμενη αξία: Εκπλήρωση της απαίτησης του ιδρυτικού κανονισμού (άρθρο 1 παράγραφος 4) να διατηρούνται σε λειτουργία τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται για κάθε ένα από αυτά.

Κύριες προκλήσεις: Δεν αναμένονται σημαντικές προκλήσεις στο σημείο αυτό.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Συνεχής πλήρης διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τα ΚΜ	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων	Τα ΚΜ λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από τα CBS	Διασφάλιση της αδιάλειπτης και ποιοτικής λειτουργίας της υποδομής των CBS	Η υποδομή ΤΠ διασφαλίζει την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία των CBS καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σχεδιασμός και συνεχής υλοποίηση του περιβάλλοντος ανάπτυξης του δικτύου.	Συμμόρφωση προς τις ΣΕΕ	Εκπλήρωση των προτύπων και των ειδικών ΣΕΕ κατά 100%	Εκθέσεις για τις επιδόσεις των συστημάτων	6 ³⁵		ΟΙΥ

³⁵ Τα ΙΠΑ για αυτή τη δραστηριότητα είναι κοινά με την προηγούμενη δραστηριότητα (2.1.2. Διασφάλιση της αδιάλειπτης και ποιοτικής λειτουργίας των CBS)

2.1.3. Λειτουργική διαχείριση του Eurodac

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείριση νέων εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών. Θα γίνει ανάθεση νέας σύμβασης ΣΚΛ.

Προστιθέμενη αξία: Το σύστημα EURODAC παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες στα ΚΜ, με την απαιτούμενη ποιότητα και χωρίς διακοπές.

Κύριες προκλήσεις: Να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές προσδοκίες και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Συνεχής πλήρης διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τα ΚΜ	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων	Τα ΚΜ λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από το σύστημα EURODAC	Διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας του EURODAC	Το σύστημα EURODAC λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του EURODAC	Εκπλήρωση της πρότυπης και της ειδικής ΣΕΕ του EURODAC κατά 100%, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 3 ΣC: ειδικές υπηρεσίες EDAC κατόπιν έγκρισης από τα κράτη μέλη.	Εκθέσεις για τις επιδόσεις του συστήματος και τη ΣΕΕ	3-5	5.400.000,00 €	ΑΜ ΜΥ

2.1.4. Λειτουργική διαχείριση του VIS

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείριση νέων εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών.

Προστιθέμενη αξία: Το VIS παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες στα ΚΜ, με την απαιτούμενη ποιότητα και χωρίς διακοπές.

Κύριες προκλήσεις: Να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές προσδοκίες και τις τεχνικές προδιαγραφές, μεταξύ άλλων:

- συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως
- συντήρηση προσαρμογής και διόρθωσης
- εποπτεία της συντήρησης και υποστήριξη των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και επιτόπιες επιδιορθώσεις, διαχείριση νέων εκδόσεων και διαχείριση αλλαγών του συστήματος.

Η δραστηριότητα θα διασφαλίσει ότι το VIS θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα ΚΜ, με την απαιτούμενη ποιότητα και χωρίς διακοπές.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Συνεχής πλήρης διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τα ΚΜ	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων	Τα ΚΜ λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από το VIS	Διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας του VIS	Το VIS λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του VIS	Εκπλήρωση της πρότυπης και της ειδικής ΣΕΕ του VIS κατά 100%	Εκθέσεις για τις επιδόσεις του συστήματος και τη ΣΕΕ	3.6	7.500.000,00 €	ΑΜ ΜΥ

2.1.5. Λειτουργική διαχείριση του BMS

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείρισης νέων εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών.

Προστιθέμενη αξία: Το BMS παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες στα ΚΜ, με την απαιτούμενη ποιότητα και χωρίς διακοπές.

Κύριες προκλήσεις: Να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές προσδοκίες και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Συνεχής πλήρης διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τα ΚΜ	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων	Τα ΚΜ λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από το BMS	Διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας του BMS	Το BMS λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του BMS	Εκπλήρωση της πρότυπης και της ειδικής ΣΕΕ του BMS κατά 100%	Εκθέσεις για τις επιδόσεις του συστήματος και τη ΣΕΕ	2.1	6.000.000,00 €	ΑΜ ΜΥ

2.1.6. Λειτουργική διαχείριση του SIS II

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως, εποπτείας της συντήρησης, καθώς και επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείρισης νέων εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών.

Προστιθέμενη αξία: Το SIS II παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες στα ΚΜ, με την απαιτούμενη ποιότητα και χωρίς διακοπές.

Κύριες προκλήσεις: Αύξηση της διαθεσιμότητας του SIS II μέσω:

- μείωσης των μη προγραμματισμένων διακοπών εξυπηρέτησης
- μείωσης του χρόνου μη διαθεσιμότητας λόγω λειτουργικής συντήρησης.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Συνεχής πλήρης διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τα ΚΜ	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων	Τα ΚΜ λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από το SIS II	Διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας του SIS II	Το SIS II λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του SIS II	Εκπλήρωση της πρότυπης και της ειδικής ΣΕΕ του SIS II κατά 100%, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 3 SC: ειδικές υπηρεσίες SIS II κατόπιν έγκρισης από τα κράτη μέλη	Εκθέσεις για τις επιδόσεις του συστήματος και τη ΣΕΕ	3-5	4.090.000,00 €	ΑΜ ΜΥ

2.1.7. Λειτουργική διαχείριση του SIS II (μετάβαση στη νέα ΣΚΛ του SIS II)

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Απαιτούνται μεταβατικές εργασίες και ρυθμίσεις για τη νέα σύμβαση ΣΚΛ του SIS II προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως, εποπτείας της συντήρησης, καθώς και επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείρισης νέων εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών.

Προστιθέμενη αξία: Το SIS II παρέχει υπηρεσίες στα ΚΜ με την κατάλληλη ποιότητα και χωρίς διακοπές.

Κύριες προκλήσεις: Υπέρβαση των φραγμών μετάβασης μεταξύ των δύο προμηθευτών.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Συνεχής πλήρης διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τα ΚΜ	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συστήματος SIS II	Μεταφορά γνώσεων και ρυθμίσεων στον νέο ανάδοχο	Διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας του SIS II	Το SIS II λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας ΣΚΛ	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του SIS II μετά τη μετάβαση.	Εκπλήρωση της πρότυπης και της ειδικής ΣΕΕ του SIS II κατά 100% μετά τη μετάβαση	Εκθέσεις για τις επιδόσεις του συστήματος και τη ΣΕΕ. Πρόσθετα παραδοτέα που σχετίζονται με τη μετάβαση.	1	500.000,00 €	ΑΜ ΜΥ

2.1.8. Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών του SIS II για λογαριασμό των κρατών μελών

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, της καταλληλότητας των νέων MOM, υποστήριξη των νέων εθνικών συστημάτων, δοκιμές συμμόρφωσης, συντήρηση ΚΜ.

Προστιθέμενη αξία: Διασφάλιση της συμμόρφωσης προς το κεντρικό σύστημα.

Κύριες προκλήσεις: Εξάρτηση από πληροφορίες και αιτήματα που προέρχονται από τα κράτη μέλη.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	--------	--------------------	-----------	---------------------	--------

	επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου										
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Διάθεση πρόσθετων υπηρεσιών στα ενδιαφερόμενα μέρη	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων	Παροχή πλήρους υποστήριξης προς τα ΚΜ για τη χρήση του SIS II	Υποστήριξη των ΚΜ κατά τη δοκιμή και συντήρηση των εθνικών συστημάτων τους	Παροχή του συνόλου των υπηρεσιών δοκιμών και συντήρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΚΜ	Ποσοστό των σεναρίων περιπτώσεων δοκιμών που ολοκληρώνονται με 100% επιτυχία κατά το πέρας του σταδίου δοκιμών	Επιτυχής ολοκλήρωση του 100% των σεναρίων περιπτώσεων δοκιμών	Υπηρεσίες δοκιμών για τα ΚΜ	0,4	230.000,00 €	ΑΜ ΜU

2.1.9. Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών του EURODAC για λογαριασμό των κρατών μελών

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Υποστήριξη, μεταξύ άλλων, των νέων εθνικών συστημάτων, δοκιμές συμμόρφωσης, προετοιμασία περιβαλλόντων και συντήρηση.

Προστιθέμενη αξία: Διασφάλιση της συμμόρφωσης προς το κεντρικό σύστημα.

Κύριες προκλήσεις: Εξάρτηση από πληροφορίες και αιτήματα που προέρχονται από τα κράτη μέλη.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών	Διάθεση πρόσθετων υπηρεσιών στα ενδιαφερόμενα μέρη	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του	Παροχή πλήρους υποστήριξης προς τα ΚΜ για τη χρήση του συστήματος EURODAC	Υποστήριξη των ΚΜ κατά τη δοκιμή και συντήρηση των εθνικών	Παροχή του συνόλου των υπηρεσιών δοκιμών και συντήρησης σύμφωνα με τις	Ποσοστό των σεναρίων περιπτώσεων δοκιμών που ολοκληρώνονται με 100% επιτυχία	Επιτυχής ολοκλήρωση του 100% των σεναρίων περιπτώσεων	Υπηρεσίες δοκιμών για τα ΚΜ	1		ΑΜ ΜU

και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού		συνόλου των συστημάτων		συστημάτων τους	απαιτήσεις των ΚΜ	κατά το πέρας του σταδίου δοκιμών	ων δοκιμών				
--	--	------------------------	--	-----------------	-------------------	-----------------------------------	------------	--	--	--	--

2.1.10. Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών των VIS/BMS

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Υποστήριξη των νέων εθνικών συστημάτων, δοκιμές συμμόρφωσης, προετοιμασία περιβαλλόντων και συντήρηση κ.ά.

Προστιθέμενη αξία: Διασφάλιση της συμμόρφωσης προς το κεντρικό σύστημα, δεδομένου ότι απουσία δοκιμών συμμόρφωσης δεν είναι εγγυημένη η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων των ΚΜ και των κεντρικών συστημάτων.

Κύριες προκλήσεις: Εξάρτηση από πληροφορίες και αιτήματα που προέρχονται από τα κράτη μέλη.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Διάθεση πρόσθετων υπηρεσιών στα ενδιαφερόμενα μέρη	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων	Παροχή πλήρους υποστήριξης προς τα ΚΜ για τη χρήση των VIS/BMS	Υποστήριξη των ΚΜ κατά τη δοκιμή και συντήρηση των εθνικών συστημάτων τους	Παροχή του συνόλου των υπηρεσιών δοκιμών και συντήρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΚΜ	Ποσοστό των σεναρίων περιπτώσεων δοκιμών που ολοκληρώνονται με επιτυχία	Επιτυχής ολοκλήρωση του 100% των σεναρίων περιπτώσεων δοκιμών	Υπηρεσίες δοκιμών για τα ΚΜ	2		ΑΜ ΜΥ

2.1.11. Αναβάθμιση των λαμβανόμενων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και των ικανοτήτων, μέσα από ευθυγράμμιση των αλλαγών στις υπηρεσίες

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Αύξηση της δυνατότητας επανάχρησης ή των συνεργειών, όπου κρίνεται δυνατόν, συνεχείς συμφωνίες για τις υπηρεσίες που θα παρέχει καθένα από τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, αύξηση των ικανοτήτων των ΚΜ μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και κατάρτισης, άρτια ενσωματωμένη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών, καλύτερη ευθυγράμμιση του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών μέσω των συμφωνηθέντων σχεδίων κυκλοφορίας νέων εκδόσεων, βελτιωμένων υπηρεσιών παραγωγής στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων με σημαντικά αυξημένα αυτοματοποιημένα.

Προστιθέμενη αξία: Μείωση του ΣΚΑΛ, διαφάνεια των πληροφοριών και των συμφωνιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων με τα ΚΜ, συντονισμένες παραδόσεις.

Κύριες προκλήσεις: Συμφωνία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, χρονοβόρα εξέλιξη των αλλαγών στην αρχιτεκτονική.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Επίτευξη και διατήρηση επιχειρησιακής αριστείας	Ενσωμάτωση μιας νοοτροπίας συνεχούς βελτίωσης στο σύνολο των λειτουργιών μέσα από την υιοθέτηση και την εφαρμογή των προτύπων βέλτιστων πρακτικών του κλάδου και/ή πιστοποιήσεων	Συνεχής βελτίωση των ικανοτήτων παροχής υπηρεσιών προς το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών (εσωτερικών και εξωτερικών, όπως κράτη μέλη, Επιτροπή κλπ.)	- Βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής των συστημάτων μέσω αύξησης της δυνατότητας επανάχρησης, όπου αρμόζει - Βελτίωση του σχεδιασμού, της διαχείρισης συμβάσεων και των δραστηριοτήτων του επιχειρησιακού προϋπολογισμού	Αύξηση της αποτελεσματικότητας, αύξηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων γνώσεων και πληροφοριών	Βελτίωση της υποβολής στοιχείων, αυτοματοποίηση και διαμοιρασμένες υπηρεσίες εφαρμογών	Διαθέσιμα σχέδια κυκλοφορίας νέων εκδόσεων, διαθέσιμο μητρώο διαχείρισης αλλαγών, παράδοση και χρήση τελειοποιημένων μικροεντολών και εργαλείων για την παραγωγή των αναγκαίων στατιστικών εκθέσεων,	Συμφωνία επί του σχεδίου κυκλοφορίας νέων εκδόσεων εντός του έτους, επικαιροποίηση του μητρώου διαχείρισης αλλαγών άπαξ μηνιαίως, έγκαιρη παροχή εκπαίδευσης	Διαθέσιμο σχέδιο κυκλοφορίας νέων εκδόσεων, διαθέσιμο μητρώο διαχείρισης αλλαγών, επικαιροποιημένες διαδικασίες, υποβολή των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων.	2.5		AM MU

	Συνεχής βελτίωση των βασικών διαδικασιών, εργαλείων, εκθέσεων και ικανοτήτων στον τομέα της διαχείρισης συμβάσεων εντός του Οργανισμού		- Επιχειρησιακή υποστήριξη για την αύξηση των ικανοτήτων και την ανταλλαγή πληροφοριών (κατάρτιση, ετήσια υποβολή εκθέσεων για τα συστήματα) - Βελτίωση της ικανότητας υποβολής εκθέσεων			πολυετείς οδικόι χάρτες σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη	ης ή συμβουλών κατόπιν αιτήματος ή βάσει σχεδίου κατάρτισης				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

2.1.12. Υλοποίηση του σταδίου 2 των διαμοιρασμένων υπηρεσιών εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων (μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 1 το 2016)

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Κεντρική υποδομή εφεδρικής αποθήκευσης θα καλύπτει τις ανάγκες χωρητικότητας του συνόλου των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων (CBS) με πιο αποτελεσματικό και πιο αποδοτικό τρόπο και, ταυτόχρονα, θα βελτιστοποιεί τις διαδικασίες του eu-LISA για τη διαχείριση της εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων. Στόχος είναι η οριζόντια υλοποίηση της λειτουργίας εφεδρικής αποθήκευσης που επί του παρόντος εκτελείται χωριστά σε κάθε CBS ("στεγανά"). Λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, η υλοποίηση διαιρείται σε δύο στάδια. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 1 (βασική υποδομή εφεδρικής αποθήκευσης) που υλοποιήθηκε το 2016 εκτός του πλαισίου της ΣΠΚΥ, το στάδιο 2 θα αφορά το σκέλος που δεν υλοποιήθηκε στο στάδιο 1. Θα περιλαμβάνει διακρίβωση της δυναμικότητας (capacity calibration) και ενσωμάτωση του λογισμικού, ανάπτυξη της συμπληρωματικής υποδομής εφεδρικής αποθήκευσης, καθώς και καθορισμό και εφαρμογή του νέου σχεδίου εφεδρικής αποθήκευσης (το παλιό θα διακοπεί και θα παροπλιστεί στο πλαίσιο της συντήρησης αναβάθμισης των CBS).

Προστιθέμενη αξία: Αναμένεται ο εξορθολογισμός, από άποψη χρηματοδοτικών και τεχνικών πόρων, της διαχείρισης της υποδομής του κέντρου δεδομένων του eu-LISA, μέσα από τη σημαντική μείωση του πλήθους των διαφορετικών τεχνικών εφαρμογών.

Κύριες προκλήσεις: Η δυνατότητα διασύνδεσης των CBS με την υποδομή διαμοιρασμένης εφεδρικής αποθήκευσης.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	--------	--------------------	-----------	---------------------	--------

	επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου										
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Καθιέρωση ενοποιημένου μοντέλου υπηρεσιών για όλα τα συστήματα έως το 2020.	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων	Υποδομή διαμοιρασμένης εφεδρικής αποθήκευσης για τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα	Μείωση του πλήθους των διαφορετικών τεχνικών εφαρμογών	Επαρκής χωρητικότητα της υποδομής διαμοιρασμένης εφεδρικής αποθήκευσης για την εξυπηρέτηση του συνόλου των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων	Λόγος υπηρεσιών εφεδρικής αποθήκευσης που μένει να υλοποιηθούν προς τις ήδη υλοποιηθείσες	Υλοποίηση του 100% των υπηρεσιών εφεδρικής αποθήκευσης που μένει να υλοποιηθούν έως το τρίτο τρίμηνο του 2017	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	1.3	2.120.000,00 €	OIU

2.1.13. Υλοποίηση του σταδίου 2 των διαμοιρασμένων υπηρεσιών (μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 1 το 2016)

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Έπειτα από την υλοποίηση του σταδίου 1 του έργου για την κοινή διαμοιρασμένη υποδομή το 2016 (εργασίες άμεσου αντικτύπου που εντοπίστηκαν στη μελέτη CSS και υλοποιήθηκαν εκτός του πλαισίου της ΣΠΚΥ), το στάδιο 2 που θα ξεκινήσει το 2017 εντός του πλαισίου της μελλοντικής ΣΠΚΥ αποσκοπεί στην ανάπτυξη των υπόλοιπων διαμοιρασμένων υπηρεσιών. Οι παλιές διαμοιρασμένες υπηρεσίες θα διακοπούν και θα παροπλιστούν στο πλαίσιο της αναβάθμισης των CBS, η διαχείριση της οποίας γίνεται στο πλαίσιο ειδικών συμβάσεων ΣΚΛ για τα SIS, VIS/BMS και EURODAC.

Το στάδιο 2 θα υλοποιηθεί με πολυετή χρονικό ορίζοντα –έμφαση θα δοθεί αρχικά το 2017 στις υποχρεωτικές υπάρχουσες υπηρεσίες και θα ακολουθήσουν μεταγενέστερα πρόσθετες διαμοιρασμένες υπηρεσίες.

Προστιθέμενη αξία: Αναμένεται ο εξορθολογισμός, από άποψη χρηματοδοτικών και τεχνικών πόρων, της διαχείρισης της υποδομής του κέντρου δεδομένων του eu-LISA, μέσα από τη σημαντική μείωση του πλήθους των διαφορετικών τεχνικών εφαρμογών.

Κύριες προκλήσεις: Η ύπαρξη κοινής υποδομής για τις διαμοιρασμένες υπηρεσίες (στάδιο 1 της υλοποίησης των διαμοιρασμένων υπηρεσιών που ξεκίνησε το 2016).

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δεδομένων και της τεχνολογίας για τα κράτη μέλη	Καθιέρωση ενοποιημένου μοντέλου υπηρεσιών για όλα τα συστήματα έως το 2020.	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων	Υποδομή διαμοιρασμένης εφεδρικής αποθήκευσης για τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα	Μείωση του πλήθους των διαφορετικών τεχνικών εφαρμογών	Επιτυχής υλοποίηση των διαμοιρασμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τους ορισμούς που παρατίθενται στη μελέτη CSS (θα επιτευχθεί το 2018)	Λόγος διαμοιρασμένων υπηρεσιών που μένει να υλοποιηθούν προς τις ήδη υλοποιηθείσες	Υλοποίηση του 100% των διαμοιρασμένων υπηρεσιών που μένει να υλοποιηθούν έως το πρώτο τρίμηνο του 2018	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	2	2.915.900,00 €	ΟΙΥ

2.1.14. Λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του εφεδρικού κέντρου και της λειτουργικής εγκατάστασης στο St. Johann / Pongau, Αυστρία

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Καθημερινή λειτουργία της υποδομής ΤΠ των CBS επί 24ώρου βάσεως, η οποία καλύπτει τη λειτουργική διαχείριση, τη διαχείριση νέων εκδόσεων και αλλαγών, τη διαχείριση συμβάντων και επίλυση προβλημάτων, εργασίες συντήρησης και διευκόλυνση της εκτέλεσης των έργων, με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των CBS και τη μείωση των πιθανοτήτων απώλειας δεδομένων σε περίπτωση συμβάντος στην κεντρική μονάδα.

Προστιθέμενη αξία: Εκπλήρωση της απαίτησης του ιδρυτικού κανονισμού (άρθρο 1 παράγραφος 4) να διατηρούνται σε λειτουργία τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται για κάθε ένα από αυτά.

Κύριες προκλήσεις: Δεν αναμένονται σημαντικές προκλήσεις στο σημείο αυτό.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Συνεχής πλήρης διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τα ΚΜ	Διασφάλιση της έγκαιρης, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου των συστημάτων	Τα ΚΜ λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από τα CBS	Διασφάλιση της αδιάλειπτης και ποιοτικής λειτουργίας/διαχείρισης επιπέδου 1 των CBS και της υποδομής στην οποία βασίζονται επί 24ώρου βάσεως	Αδιάλειπτη και ποιοτική λειτουργία/διαχείριση των CBS επί 24ώρου βάσεως	Πλήθος θεμάτων της υποδομής BCU του eu-LISA εξαιτίας των οποίων διακόπτονται οι υπηρεσίες των CBS προς τα ΚΜ	Να μην διακόπτονται οι υπηρεσίες των CBS προς τα ΚΜ εξαιτίας πιθανών θεμάτων της υποδομής BCU του eu-LISA	Εκθέσεις για τις επιδόσεις του συστήματος	0,5 ³⁶	825.000,00 €	ΟΙΥ

2.1.15. Διαχείριση των μη προγραμματισμένων τροποποιήσεων των CBS

Τομέας δραστηριότητας Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Οι μεταβαλλόμενες πολιτικές προτεραιότητες λόγω των παγκόσμιων εξελίξεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν αποφασιστούν αλλαγές στα υφιστάμενα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός ή ακόμη και η δρομολόγηση της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών προς τα κράτη μέλη. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης απρόβλεπτων απειλών κατά των επιχειρησιακών υπηρεσιών, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί λογισμικό τρίτων το οποίο ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσει επειγόντως.

³⁶ 0,5 ΙΠΑ για τη διαχείριση της σύμβασης με τις αυστριακές αρχές και τις συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται επί τόπου. Τα απαιτούμενα ΙΠΑ για καθήκοντα λειτουργικής διαχείρισης και εκτέλεσης έργων συυπολογίζονται στα σημεία 2.1.1 και 2.1.2

Προστιθέμενη αξία: Το παράδειγμα του έργου "Ξένοι μαχητές" απέδειξε ότι ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει προϋπολογισμό εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση απρόβλεπτων και, ως εκ τούτου, μη προγραμματισμένων αλλαγών. Ο προϋπολογισμός που παρουσιάζεται στη συνέχεια θα επιτρέψει στον Οργανισμό να χρηματοδοτήσει τη δρομολόγηση οποιασδήποτε μη προγραμματισμένης αλλαγής.

Κύριες προκλήσεις: Η σαφής διάκριση ανάμεσα στις πραγματικά "επείγουσες" απαιτήσεις, ιδίως από την Επιτροπή/τα κράτη μέλη, και τις απλές "προσθήκες" ή την επαναφορά παλαιών απαιτήσεων για υπηρεσίες και έργα που έχουν ήδη προϋπολογιστεί, και ο πολιτικός αντίκτυπος της εν λόγω διάκρισης.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενος αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων για τα ΚΜ μέσω της εξέλιξής τους. Μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων (με την επιφύλαξη των συναφών νομικών πράξεων)	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων. Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη	Επαρκής γραμμή προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση "μη προγραμματισμένων τροποποιήσεων"	Επαρκής, πλην όμως οικονομικά αιτιολογημένη χρηματοδότηση των μη προγραμματισμένων τροποποιήσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερής και συνεχούς λειτουργίας των υπό διαχείριση συστημάτων και την εξέλιξή τους	Ετήσια αναθεώρηση του προϋπολογισμού εκτάκτου ανάγκης για τις "μη προγραμματισμένες τροποποιήσεις"	Η διαχείριση κάθε "επείγουσας" δραστηριότητας γίνεται χωρίς να απαιτείται συμπληρωματικός προϋπολογισμός για ενέργειες ταχείας απόκρισης	Ικανότητα άμεσης απόκρισης χωρίς χρηματοδοτική στενότητα σε "επείγουσες" τροποποιήσεις των υπό διαχείριση συστημάτων και της εξέλιξής τους	Μητρώο αλλαγών και σχέδια κυκλοφορίας νέων εκδόσεων	2	200.000,00 €	ΑΜ ΜU

Εξέλιξη των συστημάτων

2.1.16. Ολοκλήρωση του έργου με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και των επιδόσεων του SIS II και την εξομάλυνση των λειτουργιών του

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή αφορά τη στοιχειώδη αναβάθμιση της χωρητικότητας και των επιδόσεων, την ευθυγράμμιση του συστήματος προς την αυξημένη ζήτηση δυναμικότητας, την παροχή αυτοματοποιημένων αναζητήσεων και άλλες βελτιώσεις που σχετίζονται με την υποβολή εκθέσεων και την αναβάθμιση των σχετικών με το ΑΣΑΔΑ δοκιμών. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την αναγκαία εξομάλυνση του συστήματος. Στόχος είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος κατά τα επόμενα έτη (κατ' εκτίμηση μέχρι τις αρχές του 2020).

Προστιθέμενη αξία: Εκπλήρωση της απαίτησης του ιδρυτικού κανονισμού (άρθρο 1 παράγραφος 4) να διατηρούνται σε λειτουργία τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται για κάθε ένα από αυτά.

Κύριες προκλήσεις: Η έγκαιρη παράδοση του έργου.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων για τα ΚΜ μέσω της εξέλιξής τους.	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων. Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη	Στοιχειώδης αναβάθμιση της χωρητικότητας και των επιδόσεων, με σκοπό την ευθυγράμμιση του συστήματος SIS II προς την αυξημένη ζήτηση δυναμικότητας	Βελτίωση της χωρητικότητας /των επιδόσεων/των λειτουργιών του SIS II	Το σύστημα εξομαλύνεται και γίνονται αποδεκτά όλα τα παραδοτέα του έργου. Το έργο ολοκληρώνεται και το σύστημα λειτουργεί με αυξημένη δυναμικότητα.	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Παράδοση του έργου χωρίς υπέρβαση του εύρους εφαρμογής, του προϋπολογισμού ή του χρονοδιαγράμματος.	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	2.25	1.705.000,00 €	ΑΜ ΜΥ

2.1.17. Ευθυγράμμιση του κεντρικού συστήματος SIS II με τις νέες απαιτήσεις/τις αλλαγές των απαιτήσεων των χρηστών (συνέχεια από το 2016)

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Αναβάθμιση του SIS II με νέα χαρακτηριστικά και νέες λειτουργίες σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχει συμφωνηθεί.

Προστιθέμενη αξία: Το σύστημα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών.

Κύριες προκλήσεις: Η έγκαιρη παράδοση του έργου.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων για τα ΚΜ μέσω της εξέλιξής τους	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη	Το SIS II ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών	Διατήρηση των υψηλών επιδόσεων του SIS II	Αναβάθμιση του SIS II	Χρόνος και εύρος παράδοσης	Τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής που συμφωνήθηκαν με τα κράτη μέλη	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	1.0		ΑΜ ΜU

2.1.18. Παράδοση της λύσης ΑΣΑΔΑ για το SIS II (συνέχεια από το 2017)

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Η υλοποίηση του ΑΣΑΔΑ θα αναβαθμίσει τις ικανότητες του υπάρχοντος BMS με μια προηγμένη λύση.

Προστιθέμενη αξία: Προσθήκη της ικανότητας ΑΣΑΔΑ στο SIS II.

Κύριες προκλήσεις: Εξάρτηση από τις απαιτήσεις που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ωριμότητα της απαιτούμενης τεχνολογίας.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων για τα ΚΜ μέσω της εξέλιξής τους	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων. Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη	Διευρυμένες δυνατότητες του SIS II	Υλοποίηση του ΑΣΑΔΑ στο SIS II (κάποιες εργασίες συντήρησης έχουν ήδη ξεκινήσει στη διάρκεια του έργου)	Το SIS II μπορεί να αξιοποιήσει το ΑΣΑΔΑ. Τα προβλήματα της υποδομής διευθετούνται δεόντως στη διάρκεια του έργου.	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής για το ΑΣΑΔΑ	Παράδοση του έργου χωρίς υπέρβαση του εύρους εφαρμογής, του προϋπολογισμού ή του χρονοδιαγράμματος.	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου. Εκθέσεις συντήρησης υποδομής.	4	³⁷	ΑΜ ΜU

³⁷ Η εν λόγω δραστηριότητα ξεκίνησε το 2016 με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Το 2017 οι εργασίες θα συνεχιστούν χωρίς να απαιτηθεί πρόσθετος προϋπολογισμός.

2.1.19. Μελέτη για τη διαλειτουργικότητα του SIS II με άλλα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας³⁸

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει ανάλυση των νομικών, των οικονομικών και των επιχειρησιακών πτυχών, καθώς και επικαιροποίηση της στρατηγικής/του οδικού χάρτη για το SIS II με βάση τα πλέον ενδιαφέροντα σενάρια.

Προστιθέμενη αξία: Καλύτερη ευθυγράμμιση των συστημάτων με τις διαδικασίες των ΚΜ. Ο αριθμός των συστημάτων που υπάρχουν σήμερα καταδεικνύει σαφώς την ύπαρξη στεγανών.

Κύριες προκλήσεις: Οι νομικές πτυχές που σχετίζονται με τη δραστηριότητα.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων (με την επιφύλαξη των συναφών νομικών πράξεων)	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων. Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη.	Από τη μελέτη θα αναδειχθούν σαφώς οι πλέον ενδιαφέροντες επιλογές διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα σε επίπεδο ΕΕ.	Να εντοπιστούν συγκεκριμένα σενάρια διαλειτουργικότητας του SIS II που θα επιτρέψουν την ενδεδειγμένη διερεύνηση των πλέον ενδιαφερόντων εξ αυτών.	Έκθεση μελέτης για συγκεκριμένες δυνατότητες διασύνδεσης του SIS II με άλλα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας.	Διεξαγωγή της μελέτης σύμφωνα με τους όρους αναφοράς. Παράδοση έκθεσης μελέτης η οποία πληροί τα συμφωνηθέντα κριτήρια ποιότητας. Παράδοση εγγράφων	Διεξαγωγή του 100% των δραστηριοτήτων που συμφωνήθηκαν, παράδοση της έκθεσης μελέτης με απόκλιση κάτω του 10% από τις προδιαγραφές	Έγγραφα σχετικά με τη μελέτη, έκθεση προόδου του έργου, ποιοτική διαπιστωτική έκθεση	0.5	300.000,00 €	AMM U

³⁸ Η υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας θα εξαρτηθεί από τα πορίσματα των εργασιών της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου.

				Είναι σαφές ότι επί του παρόντος υπάρχει μια κρίσιμη μάζα συστημάτων ΤΠ και δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ και θα πρέπει να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητά τους προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους.		σχετικά με τη μελέτη σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια που καθορίζονται στους όρους αναφοράς.	ς των όρων αναφοράς. Επίπεδο ποιότητας που συνάδει με τους κανόνες και τα πρότυπα του eu-LISA.				
--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

2.1.20. Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του BMS

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Στόχος της δραστηριότητας είναι η βελτίωση της παραμετροποίησης πρόσθιου άκρου (front-end configuration) του VIS ώστε να ευθυγραμμιστεί η κατανομή φόρτου του VIS με την πραγματική χρήση του κεντρικού συστήματος VIS και, ως εκ τούτου, να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των τεχνικών πόρων (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε παράρτημα 1).

Προστιθέμενη αξία: Η παραμετροποίηση του φόρτου του BMS προσαρμόζεται στην πραγματική χρήση του συστήματος από τους τελικούς χρήστες και βελτιστοποιείται η χρήση των τεχνικών πόρων.

Κύριες προκλήσεις: Εξάρτηση από τη χρήση του συστήματος που κάνουν τα ΚΜ έπειτα από την παγκόσμια ανάπτυξη του VIS και την περίοδο εντατικής παρακολούθησης το 2016, καθώς και από τη διαθεσιμότητα πραγματικών αριθμητικών στοιχείων σχετικά με την κατανομή φόρτου, τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό της κατάλληλης παραμετροποίησης του VIS.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων για τα ΚΜ μέσω της εξέλιξής τους	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη.	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS με σκοπό να προσαρμοστούν στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις νομοθετικές αλλαγές	Βελτιστοποίηση των τεχνικών πόρων του BMS σύμφωνα με την πραγματική χρήση από τα κράτη μέλη	Ευθυγράμμιση της κατανομής φόρτου του BMS με τη χρήση του κεντρικού συστήματος VIS.	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Παράδοση του έργου χωρίς υπέρβαση του εύρους εφαρμογής, του προϋπολογισμού ή του χρονοδιαγράμματος.	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	1.6	2.250.000,00 €	AM MU

2.1.21. Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του VIS

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Στόχος είναι η βελτίωση της παραμετροποίησης πρόσθιου άκρου (front-end configuration) του VIS ώστε να ευθυγραμμιστεί η κατανομή φόρτου του VIS με την πραγματική χρήση του κεντρικού συστήματος VIS και, ως εκ τούτου, να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των τεχνικών πόρων.

Προστιθέμενη αξία: Στόχος είναι η βελτίωση της παραμετροποίησης πρόσθιου άκρου (front-end configuration) του VIS ώστε να ευθυγραμμιστεί η κατανομή φόρτου του VIS με την πραγματική χρήση των εθνικών συστημάτων των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των τεχνικών πόρων. Η δραστηριότητα αυτή είναι αλληλένδετη με την εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του BMS και περιλαμβάνει:

- αξιολόγηση της αξιοποίησης του συστήματος μετά τη ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης του VIS και διατύπωση συστάσεων για την απαιτούμενη εξομάλυνση του φόρτου (σκέλος VIS)
- πρόσθετο κόστος υλικού, συντήρησης και αδειών προϊόντων εμπορίου (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS)
- κόστος υπηρεσιών για την υλοποίηση (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS) και επικαιροποίηση του συνόλου των εγγράφων

- κόστος υπηρεσιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των αλλαγών σε όλα τα περιβάλλοντα (περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων δοκιμών επιδόσεων των VIS-BMS).

Η εδραίωση των αναβαθμίσεων μέσω της δραστηριότητας αυτής θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του συστήματος για τα ΚΜ μέσω της ολοκληρωμένης ευθυγράμμισης και βελτιστοποίησης της δυναμικότητας του VIS και του BMS.

Κύριες προκλήσεις: Εξάρτηση από τη χρήση του συστήματος από τα ΚΜ έπειτα από την παγκόσμια ανάπτυξη του VIS και την περίοδο εντατικής παρακολούθησης το 2016, καθώς και από τη διαθεσιμότητα πραγματικών αριθμητικών στοιχείων σχετικά με την κατανομή φόρτου, τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό της κατάλληλης παραμετροποίησης του VIS. Δεδομένου ότι η τρέχουσα δυναμικότητα του VIS υπολογίστηκε κυρίως βάσει προβλέψεων, μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης του VIS πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση για να ελεγχθεί κατά πόσον οι υπολογιστικοί πόροι του VIS είναι ικανοί να καλύψουν τις ανάγκες των κρατών μελών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι υπολογιστικοί πόροι θα παραμείνουν λιγότεροι ή περισσότεροι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων για τα ΚΜ μέσω της εξέλιξής τους	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων. Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη.	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS με σκοπό να προσαρμοστούν στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις νομοθετικές αλλαγές	Βελτιστοποίηση των τεχνικών πόρων του VIS σύμφωνα με την πραγματική του χρήση από τα κράτη μέλη	Ευθυγράμμιση της κατανομής φόρτου του VIS με τη χρήση του κεντρικού συστήματος VIS.	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Παράδοση του έργου χωρίς υπέρβαση του εύρους εφαρμογής, του προϋπολογισμού ή του χρονοδιαγράμματος.	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	1.6	3.250.000,00 €	AM MU

2.1.22. Αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων BMS

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Σκοπός του έργου είναι να αυξηθεί η ικανότητα αποθήκευσης δεδομένων του BMS από 60 σε 100 εκατομμύρια αρχεία (ο αριθμός θα καθοριστεί βάσει προκαταρκτικής μελέτης), ώστε να αποφευχθούν ελλείψεις χωρητικότητας. Η ανάγκη αύξησης προκύπτει από την ανάλυση και την προβολή της δυναμικότητας, σύμφωνα με την οποία τον Μάρτιο του 2018 θα εξαντληθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα των 60 εκατομμυρίων αρχείων. Εξάλλου, το έργο προβλέπει αντικατάσταση της οικείας υφιστάμενης υποδομής αποθήκευσης και, επίσης, καλύπτει τη λειτουργική διαχείριση (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε παράρτημα 1/σελίδα 157).

Προστιθέμενη αξία: Με την υλοποίηση του έργου αυτού θα διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα της απαιτούμενης χωρητικότητας για τις επιχειρησιακές ανάγκες στο σύστημα BMS. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε επίσημα στατιστικά στοιχεία του Συμβουλίου, τα οποία δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κύριες προκλήσεις: Πρέπει να υλοποιηθούν τα αναβαθμισμένα ολοκληρωμένα εργαλεία δοκιμών των VIS-BMS και, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αντιπροσωπευτικότητα των δοκιμών, η παραμετροποίηση του συστήματος υπό δοκιμή και οι συνθήκες δοκιμής πρέπει να προσεγγίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το οικείο παραγωγικό περιβάλλον.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων για τα ΚΜ μέσω της εξέλιξής τους	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη.	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS με σκοπό να προσαρμοστούν στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις νομοθετικές αλλαγές	Η χωρητικότητα της βάσης δεδομένων του BMS ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές ανάγκες (θα επιτευχθεί το 2018)	Αυξημένη ικανότητα αποθήκευσης της βάσης δεδομένων BMS2	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Παράδοση του έργου χωρίς υπέρβαση του εύρους εφαρμογής, του προϋπολογισμού ή του χρονοδιαγράμματος.	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	3:1	8.800.000,00 €	ΑΜ ΜU

	στρατηγικού στόχου										
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων για τα ΚΜ μέσω της εξέλιξής τους	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη.	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS με σκοπό να προσαρμοστούν στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις νομοθετικές αλλαγές	Υλοποίηση των εργαλείων δοκιμών των VIS και BMS βάσει των προτύπων του κλάδου και προϊόντων εμπορίου (θα επιτευχθεί το 2018). Οι δύο χωριστές βάσεις δεδομένων του BMS και του VIS συγχωνεύονται σε μια παγκόσμια και αντιπροσωπευτική βάση δεδομένων.	Υλοποίηση μιας ευέλικτης ολοκληρωμένης λύσης δοκιμών των VIS/BMS και μίας βάσης δεδομένων για τα BMS και VIS.	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Παράδοση του έργου χωρίς υπέρβαση του εύρους εφαρμογής, του προϋπολογισμού ή του χρονοδιαγράμματος.	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	2.1	5.800.000,00 €	

2.1.24. Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του EURODAC (μετάβαση του δικτύου)

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Το έργο θα υποστηρίξει τον πάροχο δικτύου για τη μετάβαση στην υποδομή δικτύου αποκλειστικής χρήσης (άρθρο 3 του κανονισμού 603/2013). Θα περιλαμβάνει επίσης μια μικρή αναπροσαρμογή και ορισμένες μικρής έκτασης αλλαγές μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (αναδιατύπωση).

Προστιθέμενη αξία: Συμμόρφωση προς τη νομική βάση.

Κύριες προκλήσεις: Δεν αναμένονται σημαντικές προκλήσεις στο σημείο αυτό.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	--------	--------------------	-----------	---------------------	--------

	επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου										
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων για τα ΚΜ μέσω της εξέλιξής τους	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη.	Βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος EURODAC	Συμμόρφωση προς τον κανονισμό EURODAC	Ολοκλήρωση της μετάβασης στην υποδομή δικτύου αποκλειστικής χρήσης	Τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης	Υλοποίηση εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	1	190.000,00 €	OUI

2.1.25. Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του EURODAC (αναβάθμιση χωρητικότητας)

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Θα γίνει αναβάθμιση της χωρητικότητας, περιλαμβανομένης της διεκπεραιωτικότητας του αριθμού των αρχείων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα.

Προστιθέμενη αξία: Ευθυγράμμιση της χωρητικότητας με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Κύριες προκλήσεις: Δεν αναμένονται σημαντικές προκλήσεις στο σημείο αυτό.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά	Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό	Βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος EURODAC	Ευθυγράμμιση της χωρητικότητας με τις	Αναβάθμιση της ικανότητας αποθήκευσης αρχείων και/ή	Εφεδρική χωρητικότητα έναντι της	Τουλάχιστον 20% εφεδρική χωρητικότητα	Εκθέσεις για τις επιδόσεις του συστήματος	1.5	900.000,00 €	AM MU

αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	για τα ΚΜ μέσω της εξέλιξής τους	διαχείριση συστημάτων Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη.		επιχειρησιακές ανάγκες	της διεκπεραιωτικότητας	ετήσιας πρόβλεψης	ητα έναντι της ετήσιας πρόβλεψης				
---	----------------------------------	---	--	------------------------	-------------------------	-------------------	----------------------------------	--	--	--	--

2.1.26. Μεταρρύθμιση του EURODAC - λειτουργικές αλλαγές και αναβάθμιση χωρητικότητας (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η συναφής νομοθεσία)

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Δράσεις, σχεδιασμός, υλοποίηση του έργου, δοκιμές, διαχείριση οικονομικών πόρων και προμηθευτών. Επιπλέον, θα διεξαχθεί μελέτη για τη διερεύνηση της δυνατότητας να προστεθεί αναγνώριση προσώπου στο EURODAC.

Προστιθέμενη αξία: Επικαιροποίηση και ευθυγράμμιση του συστήματος με τον νέο κανονισμό. Κατάλληλο μέγεθος του συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές ανάγκες και στις αυξημένες λειτουργίες.

Κύριες προκλήσεις: Υλοποίηση χωρίς υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού και των πόρων, στενή αλληλεξάρτηση με τον σχεδιασμό των ΚΜ και τις προβλέψεις του όγκου ροής.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων προς τα κράτη	Αυξημένη προστιθέμενη αξία των συστημάτων για τα ΚΜ μέσω της εξέλιξής τους	Έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική εξέλιξη των υπό διαχείριση συστημάτων	Συμμόρφωση του EURODAC προς τις νέες νομικές διατάξεις. Κατάλληλο μέγεθος του	Ευθυγράμμιση του EURODAC με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού EURODAC.	Έκδοση 4.0 του EURODAC, η οποία περιλαμβάνει νέες λειτουργίες και απορρέει από τον κανονισμό	Τήρηση του απαιτούμενου εύρους εφαρμογής του προγράμματος, του προϋπολογισμού	Επιτυχής ολοκλήρωση του 100% των σεναρίων περιπτώσεων	Εκθέσεις δοκιμών. Αρχεία και εκθέσεις του έργου.	1.1	10.830.000,00 €	ΑΜ ΜΥ

<p>μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού</p>		<p>Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ικανοτήτων προς τα κράτη μέλη.</p>	<p>EURODAC ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες νομικές διατάξεις.</p>	<p>Κατάλληλο μέγεθος του EURODAC ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες επιχειρησιακές ανάγκες και τη χρήση που θα προκύπτει από τη μεταρρύθμιση</p>	<p>EURODAC (αναδιατύπωση) (διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής για να καλυφθούν σκοποί παρακολούθησης της παράνομης μετανάστευσης) Κατάλληλο μέγεθος της έκδοσης 4.ο του EURODAC ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες επιχειρησιακές ανάγκες μετά τη μεταρρύθμιση. Περιλαμβάνεται μελέτη που θα επιβεβαιώνει τις ανάγκες κίνησης και μεγέθους (η τρέχουσα εκτίμηση μεγέθους κάνει λόγο για περίπου 15 εκατομμύρια αρχεία), καθώς και υλοποίηση της αναβάθμισης. Μελέτη για την αναγνώριση προσώπου στο EURODAC.</p>	<p>και του χρονοδιαγράμματος</p>	<p>δοκιμών. Καμία υπέρβαση του προϋπολογισμού του έργου. Καμία υπέρβαση του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος του έργου.</p>				
--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

2.1.27. Ανάπτυξη νέου συστήματος για τον μηχανισμό κατανομής του Δουβλίνου (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η πρόταση κανονισμού "Δουβλίνο IV")

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Ανάλυση απαιτήσεων, δραστηριότητες του έργου, σχεδιασμός, δοκιμές υλοποίησης, διαχείριση χρηματοδοτικών πόρων και προμηθευτών.

Προστιθέμενη αξία: Λειτουργία του νέου συστήματος σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο (μεταρρύθμιση του Δουβλίνου).

Κύριες προκλήσεις: Υλοποίηση εντός χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού και πόρων, αποφυγή επανάληψης των δεδομένων και διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας με το EURODAC.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δεδομένων και της τεχνολογίας για τα κράτη μέλη	Υλοποίηση άλλων νέων/πρόσθετων συστημάτων (όπως η προσθήκη του ΑΣΑΔΑ στο SIS II), εφόσον προβλέπεται από τις συναφείς νομικές πράξεις	Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων/πρόσθετων συστημάτων, εφόσον προβλέπεται από τις συναφείς νομικές πράξεις. Παροχή νέων και βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών και λύσεων για την κάλυψη των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών.	Νέο σύστημα σε λειτουργία.	Εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων σχετικά με την ανάπτυξη και τη λειτουργία νέου συστήματος για την αυτοματοποίηση της παρακολούθησης του μηχανισμού κατανομής του Δουβλίνου (μεταρρύθμιση του Δουβλίνου)	Χρήση νέου συστήματος, βασισμένου στον παγκόσμιο ιστό, για την παρακολούθηση του μηχανισμού κατανομής του Δουβλίνου (χρήστες: ΚΜ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EASO)	Τήρηση του απαιτούμενου εύρους εφαρμογής του έργου, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος	Επιτυχής ολοκλήρωση του 100% των σεναρίων περιπτώσεων δοκιμών. Καμία υπέρβαση του προϋπολογισμού του έργου. Καμία υπέρβαση του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος του έργου.	Εκθέσεις δοκιμών. Αρχεία και εκθέσεις του έργου.	1.1	1.750.000,00 €	AM MU

2.1.28. Ενσωμάτωση - λειτουργική διαχείριση του Dublinet (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού EURODAC)

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Λειτουργική διαχείριση του Dublinet και ευθυγράμμιση με το επιχειρησιακό μοντέλο του eu-LISA.

Προστιθέμενη αξία: Πλήρης ενσωμάτωση στο επιχειρησιακό μοντέλο του eu-LISA.

Κύριες προκλήσεις: Ευθυγράμμιση με το επιχειρησιακό μοντέλο του EURODAC σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο (μεταρρύθμιση του EURODAC).

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δεδομένων και της τεχνολογίας για τα κράτη μέλη	Υλοποίηση άλλων νέων/πρόσθετων συστημάτων (όπως η προσθήκη του ΑΣΑΔΑ στο SIS II), εφόσον προβλέπεται από τις συναφείς νομικές πράξεις	Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων/πρόσθετων συστημάτων, εφόσον προβλέπεται από τις συναφείς νομικές πράξεις. Παροχή νέων και βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών και λύσεων για την κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών.	Ο eu-LISA αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του Dublinet - ευθυγράμμιση του μοντέλου υποστήριξης με αυτό των λοιπών συστημάτων.	Ευθυγράμμιση του επιχειρησιακού μοντέλου του Dublinet με αυτό των λοιπών συστημάτων και παροχή του αναγκαίου υποστήριξης προς τα ΚΜ (υπηρεσίες ΔΒΥ, επιχειρησιακή και συμβατική υποστήριξη κλπ.).	Ο eu-LISA αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του Dublinet σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο (μεταρρύθμιση Δουβλίνου/EURODAC)	Καθορισμός και τήρηση δεικτών για την επιχειρησιακή επιπέδου εξυπηρέτησης του Dublinet	Με τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του Dublinet οι επιδόσεις του συστήματος επιτυγχάνουν τους στόχους της συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης	Περιοδικές εκθέσεις λειτουργίας και συντήρησης	0.5	500.000,00 €	ΑΜ ΜΥ

Υποδομή δικτύου και επικοινωνιακή υποδομή

2.1.29. Υλοποίηση δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στο TESTA-ng VIS

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στο έργο μετάβασης στο TESTA-ng.

Οι κυριότερες δράσεις που θα υλοποιηθούν το 2017 είναι οι εξής:

- υλοποίηση του δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στο δίκτυο προπαραγωγής του VIS βάσει των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης που διεξήχθη το 2016
- υλοποίηση του δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στο δίκτυο παραγωγής του VIS
- μεταφορά της υποστήριξης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συστημάτων VIS και SIS II από τη σύμβαση sTESTA στη νέα σύμβαση που συνήφθη το 2016.

Προστιθέμενη αξία: Καλύτερη εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του eu-LISA. Πληροφορίες για πιθανή ανάγκη τροποποίησης των κανονισμών των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων. Παράδοση της επικοινωνιακής υποδομής που προβλέπεται στο όραμα/τη στρατηγική του eu-LISA, γεγονός που μπορεί να υποστηρίξει τη θέση του ως οργανισμού που παρέχει υψηλή προστιθέμενη αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κύριες προκλήσεις: Το έργο εξαρτάται από τη σταθερότητα του περιβάλλοντος της επικοινωνιακής υποδομής και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να ξεκινήσει πριν ολοκληρωθεί η μετάβαση του VIS στο TESTA-ng.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017 ³⁹	Μονάδα

³⁹ Βάσει του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA και του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και eu-LISA, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά την επικοινωνιακή υποδομή περιλαμβάνονται η εκτέλεση του προϋπολογισμού, η προμήθεια, η ανανέωση και η διαχείριση συμβάσεων και, ως εκ τούτου, ο eu-LISA δεν προβλέπει προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο έργο.

Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Εφαρμογή βέλτιστης λύσης δικτύου προκειμένου να διασφαλίζεται η επεξεργασία των δεδομένων των συστημάτων με τον πλέον αποτελεσματικό, ασφαλή και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.	Αποτελεσματική εποπτεία, ασφάλεια και συντονισμός των σχέσεων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων παρόχων υπηρεσιών δικτύου για την επικοινωνιακή υποδομή των συστημάτων.	Υλοποίηση του δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στο δίκτυο TESTA-ng VIS. Διευθέτηση και μεταφορά της υποστήριξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των VIS και SIS II από τον πάροχο sTESTA	Υλοποίηση του δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στα δίκτυα προπαραγωγής και παραγωγής του TESTA-ng VIS βάσει της σχετικής μελέτης Υπογραφή της σύμβασης υποστήριξης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συστημάτων VIS και SIS II και μεταφορά της υποστήριξης από τη σύμβαση sTESTA στη νέα σύμβαση	Εφαρμογή δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στο TESTA-ng VIS και κρυπτογράφηση των δεδομένων που διακινούνται στο VIS σύμφωνα με τους κανονισμούς του eu-LISA και του VIS. Διευθέτηση της υποστήριξης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συστημάτων VIS και SIS II	Ημερομηνία παράδοσης του δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στα δίκτυα προπαραγωγής και παραγωγής του VIS Αδιάλειπτη υποστήριξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συστημάτων VIS και SIS II	Έγκαιρη εφαρμογή του δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης και προστασία των δεδομένων που διακινούνται στο VIS	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	5.4		ΟΙΥ
--	--	--	--	---	---	--	--	---	-----	--	-----

2.1.30. Διενέργεια μελέτης για το ενοποιημένο δίκτυο

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Το έργο προβλέπει τη διενέργεια μελέτης η οποία θα αναλύσει τον υφιστάμενο σχεδιασμό του δικτύου και θα προτείνει βελτιώσεις του. Πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση τυχόν νέου σχεδιασμού, θα γίνει αξιολόγηση αντίκτυπου.

Προστιθέμενη αξία: Η αξία του έργου αναμένεται να φανεί σε διάφορους τομείς: α) καλύτερη εκπλήρωση από τον eu-LISA της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας (μείωση του αριθμού των σημείων πρόσβασης στην επικοινωνιακή υποδομή) και διαθεσιμότητας (μείωση της πολυπλοκότητας και αύξηση της ευελιξίας) της επικοινωνιακής υποδομής και β) πολύτιμες πληροφορίες για τη μελλοντική εξέλιξη της επικοινωνιακής υποδομής των VIS και SISII μετά το TESTA-ng. Η μελέτη και η αξιολόγηση

αντικτύπου θα πρέπει να τεκμηριώνουν τις τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν στον σχεδιασμό ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ευελιξία και ανθεκτικότητα και να παρέχονται καλύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες στα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα βοηθήσουν επίσης τη διοίκηση του Οργανισμού και τα ΚΜ να κατανοήσουν καλύτερα τις πιθανές βελτιώσεις.

Κύριες προκλήσεις: Το έργο εξαρτάται από τη σταθερότητα και την ασφάλεια του περιβάλλοντος της επικοινωνιακής υποδομής και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να ξεκινήσει πριν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στο VIS.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη βάσει της εντολής του Οργανισμού	Εφαρμογή βέλτιστης λύσης δικτύου προκειμένου να διασφαλίζεται η επεξεργασία των δεδομένων των συστημάτων με τον πλέον αποτελεσματικό, ασφαλή και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.	Αποτελεσματική εποπτεία, ασφάλεια και συντονισμός των σχέσεων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων παρόχων υπηρεσιών δικτύου για την επικοινωνιακή υποδομή των συστημάτων.	Συμβολή στην καλύτερη κατανόηση των πιθανών βελτιώσεων και των πιθανών τροποποιήσεων του κανονισμού από τη διοίκηση του Οργανισμού	Αποσαφήνιση της εικόνας για τις αναγκαίες αναβαθμίσεις της επικοινωνιακής υποδομής (θα επιτευχθεί έως τα τέλη του 2018)	Μελέτη για το ενοποιημένο δίκτυο, η οποία θα περιγράφει τις συνιστώμενες επιλογές	Παράδοση των πορισμάτων της μελέτης για το δίκτυο	24 μήνες μετά την έναρξη του έργου	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	1.5	510.400,00 €	ΟΙΥ

2.1.31. Καθορισμός του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης πλατφόρμας δοκιμών του δικτύου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι η δημιουργία πλατφόρμας δοκιμών του δικτύου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων, ανεξάρτητης από τα υφιστάμενα περιβάλλοντα δοκιμών, τα οποία εξυπηρετούν κυρίως την επικύρωση εφαρμογών στο κεντρικό σύστημα και στα κράτη μέλη. Οι υπάρχουσες πλατφόρμες δοκιμών

χρησιμοποιούνται εντατικά για δοκιμές εφαρμογών και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δοκιμές του δικτύου. Για τον λόγο αυτό, ο eu-LISA δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη δέουσα συντήρηση της υποδομής δικτύου, αφού οι αναγκαίες δοκιμές και επικυρώσεις καθυστερούν ή περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό. Η ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας δοκιμών του δικτύου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων θα διευκολύνει τη συντήρηση της υποδομής δικτύου και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

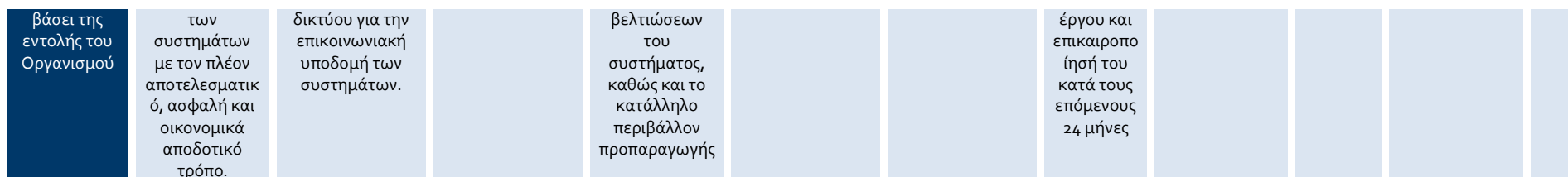
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία πλατφόρμας δοκιμών δικτύου ικανής να προσομοιώνει το πλήρες περιβάλλον του δικτύου (περιβάλλον τοπικού δικτύου των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων, προσομοιωτές WAN, πρόσθιο άκρο δικτύου KM (front-end network), αναλυτές κίνησης δικτύου). Ολόκληρη η πλατφόρμα πρέπει να βρίσκεται στο επιχειρησιακό κέντρο στο Στρασβούργο.

Προστιθέμενη αξία: Αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των καθηκόντων του eu-LISA όσον αφορά τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων. Άμβλυνση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την έλλειψη τεχνικής συμμόρφωσης των τροποποιήσεων που γίνονται στα συστήματα προς τις δυνατότητες του δικτύου. Διαθεσιμότητα μέσων για την επίλυση ζητημάτων και προβλημάτων, καθώς και για τη δοκιμαστική εφαρμογή βελτιώσεων οι οποίες επηρεάζουν πολλά ενδιαφερόμενα μέρη (ανάδοχο του βασικού επιχειρησιακού συστήματος, πάροχο επικοινωνιακής υποδομής, κράτος μέλος κλπ.). Διαθεσιμότητα περιβάλλοντος με παραμετροποίηση παρόμοια με αυτήν των περιβαλλόντων προπαραγωγής και παραγωγής για ανωτέρου επιπέδου εκπαίδευση των διαχειριστών δικτύου.

Κύριες προκλήσεις: Δεν αναμένονται σημαντικές προκλήσεις στο σημείο αυτό.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων προς τα κράτη μέλη	Εφαρμογή βέλτιστης λύσης δικτύου προκειμένου να διασφαλίζεται η επεξεργασία των δεδομένων	Αποτελεσματική εποπτεία, ασφάλεια και συντονισμός των σχέσεων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων παρόχων υπηρεσιών	Ορθή εκτέλεση των δοκιμών που σχετίζονται με το δίκτυο χωρίς παρεμβολή στις δοκιμές των εφαρμογών στο περιβάλλον προπαραγωγής	Να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός διαθέτει τα αναγκαία μέσα για τη διεξαγωγή δοκιμών των	Πλατφόρμα δοκιμών του δικτύου επιχειρησιακών συστημάτων (θα επιτευχθεί το 2019, με επικαιροποιήσεις έως το 2021)	Ημερομηνία παράδοσης του περιβάλλοντος δοκιμών	Παράδοση του περιβάλλοντος δοκιμών το αργότερο 24 μήνες μετά την έναρξη του	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	2	150.000,00 € ⁴⁰	ΟΙΥ

⁴⁰ Το συνολικό ποσό των 500 000 ευρώ για τον καθορισμό του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης πλατφόρμας δοκιμών του δικτύου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής σύμφωνα με τις νομικές πράξεις για τα συστήματα. Ως εκ τούτου, στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού του eu-LISA περιλαμβάνεται μόνο το σκέλος που αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μελέτη (150 000 ευρώ).



Ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση νέων συστημάτων

2.1.32. Ανάπτυξη του ΕΣΕΕ

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Η πρωτοβουλία για τα ευφυή σύνορα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, προβλέπει τη δημιουργία "συστήματος εισόδου/εξόδου" (ΕΣΕΕ) για την ηλεκτρονική καταγραφή του χρόνου και του τόπου εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι θεώρησης βραχείας διαμονής στον χώρο Σένγκεν, και για τον υπολογισμό της διάρκειας της επιτρεπόμενης διαμονής τους.

Προστιθέμενη αξία: Η ανάπτυξη του ΕΣΕΕ θα βελτιώσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών του Σένγκεν, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους παράνομα διαμένοντες και, παράλληλα, θα διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων για τους τακτικούς ταξιδιώτες υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υποβληθεί σε προκαταρκτικό έλεγχο ασφάλειας. Με την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παροχή των υπηρεσιών αυτών, ο eu-LISA θα συνεχίσει τη συνεισφορά του στις πολιτικές ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην ΕΕ και τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους, όπως αναφέρεται στον πρώτο στρατηγικό σκοπό του Οργανισμού για την περίοδο 2014 – 2020.

Κύριες προκλήσεις: Η κύρια πρόκληση επί του παρόντος έγκειται στην επίτευξη της ευθυγράμμισης και της δέσμευσης όλων των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων μερών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δεδομένων και της τεχνολογίας για τα κράτη μέλη	Έγκαιρη παράδοση του συστήματος εισόδου/εξόδου, με την προϋπόθεση της έγκρισης των σχετικών νομικών πράξεων	Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων/πρόσθετων συστημάτων, εφόσον προβλέπεται από τις συναφείς νομικές πράξεις	Διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων σε όλες τις χώρες Σένγκεν και αυτοματοποιημένη ως επί το πλείστον επεξεργασία προσωπικών στοιχείων σε συμμόρφωση προς το σύνολο της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ.	Βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών του Σένγκεν, αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και παροχή πληροφοριών σχετικά με τους παράνομα διαμένοντες και, παράλληλα, διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων για τους τακτικούς ταξιδιώτες υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υποβληθεί σε προκαταρκτικό έλεγχο ασφάλειας.	Καλή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις, το σχέδιο και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.	Ποσοστό υλοποίησης των παραδοτέων του έργου βάσει του συμφωνηθέντος σχεδίου	Έγκαιρη υλοποίηση του 90% των παραδοτέων του έργου	Εκθέσεις έργου	14 ⁴¹⁾	54.520.000,00 € ⁴²⁾	AMMU/BFU

2.1.33. Υλοποίηση της αποθήκης δεδομένων για τη βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβολής εκθέσεων και παραγωγής στατιστικών στοιχείων

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Γενικός στόχος της αποθήκης δεδομένων είναι να δημιουργηθεί, για όλες τις εφαρμογές τις οποίες διαχειρίζεται ο eu-LISA, μια τυποποιημένη λύση υποβολής εκθέσεων που θα τεθεί στη διάθεση των ΚΜ και των ενδιαφερόμενων μερών μέσω μιας τυποποιημένης διεπαφής γραφικών των τελικών χρηστών στην οποία θα έχουν πρόσβαση μέσω του ασφαλούς δικτύου TESTA-ng. Επί του παρόντος υπάρχει μόνο η δυνατότητα δημιουργίας εκθέσεων ταυτόχρονα με τις καθημερινές λειτουργίες των συστημάτων. Η χρήση του ίδιου συστήματος για διαφορετικούς σκοπούς αυξάνει τους κινδύνους για τη λειτουργία του. Εξάλλου, το γεγονός αυτό αναγνωρίστηκε και από τον ΕΕΠΔ ο οποίος επισημαίνει ότι, προς τον σκοπό της περαιτέρω ανάπτυξης των συστημάτων, ο Οργανισμός δύναται να αναπτύξει εργαλεία τα οποία θα βοηθούν τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχουν, π.χ. για θέματα ποιότητας των δεδομένων. Για να καθοριστεί το εύρος του έργου προγραμματίζεται τεχνική μελέτη το 2016.

Στόχος της υλοποίησης της αποθήκης δεδομένων αρχικά θα είναι η δημιουργία της τεχνικής πλατφόρμας και η αυτοματοποίηση της παραγωγής τακτικών τεχνικών εκθέσεων σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων SIS II, VIS και EURODAC. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου για τη διαλειτουργικότητα και ανάλογα με την εξέλιξη των νομικών πράξεων που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο eu-LISA, η πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την παρακολούθηση της ποιότητας των δεδομένων και την παραγωγή ποικίλων στατιστικών εκθέσεων και αναλύσεων. Στο στάδιο της υλοποίησης, που θα ξεκινήσει το 2017 και θα συνεχιστεί το 2018, προβλέπεται:

1. Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών
2. Υλοποίηση της λύσης που θα επιλεγεί αφενός για την εφαρμογή και, αφετέρου, για την παραγωγή εκθέσεων
3. Ολοκλήρωση τροποποιήσεων και/ή αναβαθμίσεων για την ενσωμάτωση της επιλεγείσας λύσης
4. Διαχείριση της μετάβασης:
 - ανάπτυξη του εργαλείου
 - μετάβαση των δεδομένων
 - δοκιμές με τα ΚΜ
 - κατάρτιση

41 Βλέπε πίνακα 1 στην ενότητα 3. Ανθρώπινοι και δημοσιονομικοί πόροι - Προβλέψεις για τα έτη 2017-2019 / 3.1.2.

42 Εξαρτάται από την έγκριση της νομικής βάσης του ΕΣΣΕ.

Ανθρώπινοι πόροι: το πρόσθετο προσωπικό για το ΕΣΣΕ εκτιμάται σε 14 ΙΠΑ το

- καθορισμός στόχου όσον αφορά το μοντέλο υπηρεσιών
- έναρξη λειτουργίας.

Τα δεδομένα κάθε συστήματος θα διατηρηθούν χωριστά, όπως απαιτεί η αντίστοιχη νομική βάση. Το 2017 έμφαση θα δοθεί στην αξιολόγηση του αντικτύπου και στην προετοιμασία της υλοποίησης της κεντρικής αποθήκης δεδομένων για τη βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβολής εκθέσεων και παραγωγής στατιστικών στοιχείων στα κεντρικά συστήματα βάσει των νομικών απαιτήσεων.

Προστιθέμενη αξία: Βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβολής εκθέσεων και παραγωγής στατιστικών στοιχείων, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν ταχεία πρόσβαση από το ίδιο σημείο σε κρίσιμα δεδομένα από διάφορες πηγές, τα οποία θα τους επιτρέπουν να λαμβάνουν γρήγορα τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με σημαντικές πρωτοβουλίες. Με την τυποποίηση των δεδομένων των διαφόρων συστημάτων θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών στην ακρίβεια των δεδομένων. Τέλος, στην αποθήκη δεδομένων θα είναι αποθηκευμένος μεγάλος όγκος ιστορικών δεδομένων και θα παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης διαφορετικών χρονικών περιόδων και τάσεων με σκοπό τις μελλοντικές προβλέψεις.

Κύριες προκλήσεις: Υλοποίηση των τεχνικών λύσεων εντός των νομικών περιορισμών. Πριν από την υλοποίηση θα διενεργηθεί αξιολόγηση του αντικτύπου.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δεδομένων και της τεχνολογίας για τα κράτη μέλη	Υλοποίηση της αποθήκης δεδομένων για τη βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβολής εκθέσεων και παραγωγής στατιστικών στοιχείων	Καλύτερη προβολή των επιδόσεων του Οργανισμού και των συστημάτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω παραγωγής των κατάλληλων δεδομένων επιδόσεων	Ανάπτυξη και δοκιμή (με περιπλεγμένα δεδομένα) του λογισμικού ETL (εξαγωγή, μετατροπή, φόρτωση) της αποθήκης δεδομένων VIS-BMS, των datamart, των υποχρεωτικών νομικών εκθέσεων και του εργαλείου ανάλυσης κατ'	Να παρέχεται στα κράτη μέλη κατάλληλη πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία των VIS-BMS	- Τεκμηριωμένη τυπική έκθεση για τις ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις της αποθήκης δεδομένων VIS-BMS - Λογικό / φυσικό μοντέλο δεδομένων των VIS-BMS - Έγγραφο σχεδιασμού ETL των VIS-BMS - Υλοποίηση της αποθήκης	Μέσο % πληροφοριών στη διάθεση του χρήστη για τη λήψη αποφάσεων Μέσο % χρόνου ανάκτησης των πληροφοριών Πλήθος βελτιωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών	Υλοποίηση της αποθήκης δεδομένων με τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του εύρους εφαρμογής και του χρονοδιαγράμματος	Εκθέσεις για τις επιδόσεις της αποθήκης δεδομένων	1.5	905.000,00 €	AMMU

			επιλογήν δεδομένων (self-service data)		δεδομένων VIS-BMS - Δοκιμή της αποθήκης δεδομένων VIS-BMS - Λειτουργία της αποθήκης δεδομένων VIS-BMS						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Ασφάλεια

2.1.34. Υλοποίηση SIEM στα βασικά επιχειρησιακά συστήματα

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Ανάπτυξη των διαδικασιών για την παρακολούθηση της ασφάλειας, υλοποίηση της υποδομής SIEM (υλικό και λογισμικό) και διάθεση ανθρώπινων πόρων ειδικά στην ασφάλεια. Τα επίπεδα ασφάλειας του SIEM θα αντιστοιχούν στο ύψιστο επίπεδο ασφάλειας κάθε συστήματος στο οποίο εφαρμόζεται το SIEM (π.χ. LIMITED HIGH).

Προστιθέμενη αξία: Ο Οργανισμός θα έχει συνολική εικόνα για τα περιστατικά και τα συμβάντα ασφαλείας σε κεντρικό επίπεδο.

Κύριες προκλήσεις: Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ενίσχυση της ασφάλειας, της ασφάλειας	Στρατηγικός στόχος: Ενίσχυση της ασφάλειας, της	Διασφάλιση κοινών προτύπων	Ενίσχυση και αναβάθμιση του πλαισίου ασφάλειας των	Διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας	Επιτυχής διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και	Τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την	Ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις έργου	0.4	400.000,00 €	SEC

στον κυβερνοχώρο και της ικανότητας διαχείρισης πληροφοριών	ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ικανότητας διαχείρισης πληροφοριών	ασφάλειας του Οργανισμού	συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών του Οργανισμού στον κυβερνοχώρο	των πληροφοριών που επεξεργάζονται τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα του Οργανισμού, καθώς και της λειτουργίας των συστημάτων, όπως και όποτε χρειάζεται, υπό τον έλεγχο των νόμιμων χρηστών τους	των περιστατικών	υλοποίηση του SIEM	του SIEM έως το τέλος του έτους				
---	---	--------------------------	---	---	------------------	--------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Υποβολή εκθέσεων

2.1.35. Εκπόνηση τεχνικών, επιχειρησιακών και στατιστικών εκθέσεων

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Προστιθέμενη αξία: Συμμόρφωση προς τη νομική εντολή και ενισχυμένη προβολή του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Έγκαιρη υποβολή παρατηρήσεων από τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Επίτευξη και διατήρηση επιχειρησιακής αριστείας	Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εκπληρώνει επιτυχώς όλες τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στις συναφείς νομικές βάσεις	Πλήρης και έγκαιρη συμμόρφωση προς όλες τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.	Υποβολή στοιχείων σχετικά με την τεχνική και επιχειρησιακή χρήση των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων σύμφωνα με τη νομική βάση	Υποβολή τεχνικών, επιχειρησιακών και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις των CBS	Παράδοση των τεχνικών, επιχειρησιακών και στατιστικών εκθέσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη	Εκπόνηση τεχνικών, επιχειρησιακών και στατιστικών εκθέσεων	Έγκαιρη υποβολή του συνόλου των εκθέσεων.	Οι υποβληθείσες εκθέσεις	1		GCU

Παροχή τεχνικής κατάρτισης για τη χρήση των συστημάτων προς τα κράτη μέλη

2.1.36. Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την κατάρτιση προς τα κράτη μέλη

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Εκπόνηση και παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και του συναφούς υλικού βάσει του ετήσιου σχεδίου δράσης για την κατάρτιση και αύξηση των συμμετεχόντων από τα ΚΜ μέσω εκστρατείας ενημέρωσης.

Προστιθέμενη αξία: Αύξηση των γνώσεων που διαθέτουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός.

Κύριες προκλήσεις: Κάλυψη των επείγουσών αναγκών εξειδικευμένης κατάρτισης που προκύπτουν.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δεδομένων και της τεχνολογίας για τα κράτη μέλη	<ul style="list-style-type: none"> Εκπόνηση ειδικά προσαρμοσμένου προγράμματος κατάρτισης που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών. Ετήσια σχέδια κατάρτισης σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη 	Παροχή κατάλληλης κατάρτισης σχετικά με τα συστήματα προς τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη	Βελτίωση των ικανοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από την υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου δράσης για την κατάρτιση	Παροχή κατάρτισης προς τα ΚΜ σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης για την κατάρτιση	Πλήρης υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου δράσης για την παροχή κατάρτισης προς τα κράτη μέλη	<p>Ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών από την παρεχόμενη κατάρτιση</p> <p>Αριθμός κύκλων κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν σε σύγκριση με τους προγραμματισμένους</p>	<p>Γενικός βαθμός ικανοποίησης "Πολύ καλά (4 στα 5)"</p> <p>Πραγματοποιείται τουλάχιστον 90% των προγραμματισμένων κύκλων κατάρτισης</p>	Έκθεση υλοποίησης του ετήσιου σχεδίου δράσης για την κατάρτιση	2	500.000,00 €	GCU /OPS

Οριζόντιες δραστηριότητες

Ασφάλεια

2.1.37. Λειτουργία και βελτίωση του πλαισίου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Εκτέλεση των διαδικασιών διαχείρισης, συντήρησης και βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας.

Προστιθέμενη αξία: Ο eu-LISA θα μπορεί να διαχειρίζεται τους κινδύνους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τις αρχές της Επιτροπής και τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

Κύριες προκλήσεις: Δεν αναμένονται σημαντικές προκλήσεις στο σημείο αυτό.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ενίσχυση της ασφάλειας, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ικανότητας διαχείρισης πληροφοριών	<ul style="list-style-type: none"> Διασφάλιση κοινών προτύπων ασφάλειας του Οργανισμού Τακτικές δοκιμές της πολιτικής και των διαδικασιών για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας και την ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής 	Βελτίωση, δοκιμή και τελειοποίηση των διαδικασιών του Οργανισμού για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας και την ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής	Ο eu-LISA διαχειρίζεται την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με τα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα.	Λειτουργία και βελτίωση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO27001 και ISO22301	Αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας μέσω της ανάπτυξης ενός ισορροπημένου, ολοκληρωμένου, ολιστικού και συστηματικού πλαισίου διακυβέρνησης και διαχείρισης θεμάτων ασφαλείας	Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας βάσει των επιπέδων του CMM	Επίτευξη τουλάχιστον του επιπέδου 4 κατά CMM στην αυτοαξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας	Αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης του επιπέδου ωριμότητας του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας	8	350.000,00 €	SEC

2.1.38. Υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών με διαβάθμιση EU-Restricted

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος για τη δημιουργία και ανταλλαγή αρχείων με διαβάθμιση EU-R, ικανού να χειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες. Το σύστημα θα αναπτυχθεί για εσωτερική χρήση από τον eu-LISA, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους οργανισμούς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αναπτυχθεί κατά τα πρότυπα του συστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταλλαγή ασφαλών πληροφοριών με στόχο τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας.

Προστιθέμενη αξία: Ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να ανταλλάσσει ασφαλείς πληροφορίες με διαβάθμιση EU-R σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Κύριες προκλήσεις: Εξάρτηση από εξωτερικές εφαρμογές και από την ετοιμότητα των εσωτερικών διαδικασιών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συστήματος.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ενίσχυση της ασφάλειας, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ικανότητας διαχείρισης πληροφοριών	Διασφάλιση κοινών προτύπων ασφάλειας του Οργανισμού	Συνεχής πρόοδος προς τη συμμόρφωση προς τα συναφή πρότυπα ISMS	Προστασία του προσωπικού του Οργανισμού, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.	Να καταστεί δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική επεξεργασία και διαβίβαση εγγράφων με διαβάθμιση EU-R στον Οργανισμό	Υλοποίηση του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών με διαβάθμιση EU-R και διαπίστευση της ασφάλειάς του	Τήρηση του χρονοδιαγράμματος	Δοκιμή του συστήματος έως το τρίτο τρίμηνο Διαπίστευση του συστήματος έως τα τέλη του έτους	Ενδιάμεσες και ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων	0.2	100.000,00 €	SEC

2.1.39. Παροχή υλικής ασφάλειας στον eu-LISA

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Συνεχής προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων του eu-LISA μέσω αποτελεσματικής δύναμης φύλαξης.

Προστιθέμενη αξία: Οι εγκαταστάσεις του eu-LISA δεν κινδυνεύουν από μη εγκεκριμένη πρόσβαση προσώπων.

Κύριες προκλήσεις: Διατήρηση μιας αποτελεσματικής δύναμης φύλαξης, ικανής να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες και αναδυόμενες απειλές για τον Οργανισμό.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ενίσχυση της ασφάλειας, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ικανότητας διαχείρισης πληροφοριών	Διασφάλιση κοινών προτύπων ασφάλειας του Οργανισμού	Συνεχής πρόοδος προς τη συμμόρφωση προς τα συναφή πρότυπα ISMS	Προστασία του προσωπικού του Οργανισμού, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.	Παροχή υλικής προστασίας στο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις	Δύναμη φύλαξης	Διασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών μέσω των υπηρεσιών της δύναμης φύλαξης	100% του χρόνου	Εκθέσεις βάρδιας	0.4	1.200.000,00 €	SEC

2.1.40. Υλοποίηση του λογισμικού για την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Εγκατάσταση και λειτουργία πλατφόρμας λογισμικού που θα βασίζεται σε αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή. Ο Οργανισμός έχει εκπονήσει σειρά σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις εγκαταστάσεις του σε διάφορους υπεύθυνους (συντονιστής, διαχειριστής και κλιμάκιο σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας), προκειμένου να εκτελούνται πλήρως στη διάρκεια ασκήσεων, δοκιμών και σεναρίων πραγματικών περιπτώσεων. Σήμερα υπάρχει μια αυτοδύναμη λύση, εγκατεστημένη σε φορητό υπολογιστή χωρίς σύνδεση στο δίκτυο, η οποία χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως εργαλείο για την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας. Η λύση που θα βασίζεται σε αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή θα συμβάλει στην ενίσχυση της δυνατότητας υλοποίησης των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας, καθώς τα σχέδια θα είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα οποτεδήποτε και οπουδήποτε χρειάζονται. Θα συμβάλει, περαιτέρω, στη συνεχή επικαιροποίηση και στην αύξηση της ανθεκτικότητας (εφεδρική αποθήκευση σε Στρασβούργο και Ταλίν) του συστήματος διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας, καθώς είναι σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται ειδικά στις απαιτήσεις του προτύπου ISO22301 για τα γεωγραφικά καταναμημένα περιβάλλοντα, όπως είναι επί του παρόντος το περιβάλλον του Οργανισμού.

Προστιθέμενη αξία: Αναβάθμιση των δραστηριοτήτων αδιάλειπτης λειτουργίας με λύση λογισμικού βασισμένη σε διακομιστή, που εξασφαλίζει τη συνεχή επικαιροποίηση και τη διαθεσιμότητα των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των βασικών λειτουργιών του.

Κύριες προκλήσεις: Δεν αναμένονται σημαντικές προκλήσεις στο σημείο αυτό.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ενίσχυση της ασφάλειας, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ικανότητας διαχείρισης πληροφοριών	Τακτικές δοκιμές της πολιτικής και των διαδικασιών για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας και την ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής, τόσο εντός του Οργανισμού όσο και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη	Βελτίωση, δοκιμή και τελειοποίηση των διαδικασιών του Οργανισμού για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας και την ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής	Η λειτουργία των CBS θα συνεχιστεί ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής	Να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής	Κεντρική πλατφόρμα για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας	Συμμόρφωση της κεντρικής πλατφόρμας για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας προς τις επιχειρησιακές απαιτήσεις Τήρηση του χρονοδιαγράμματος	100% συμμόρφωση Υλοποίηση του συστήματος έως το τρίτο τρίμηνο	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις έργου	0.2	10.000,00 €	SEC

2.1.41. Εφαρμογή του οδικού χάρτη για την αρχιτεκτονική ελέγχου της τεχνικής ασφάλειας⁴³

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Υλοποίηση των ελέγχων τεχνικής ασφάλειας σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για την αρχιτεκτονική ελέγχου της τεχνικής ασφάλειας. Ο Οργανισμός θα αναπτύξει την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική ασφάλειας το 2015 και το 2016 βάσει ενός πιο δυναμικού και πιο προσαρμοστικού μοντέλου για να αντιμετωπίσει σύνθετες αναδυόμενες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η εν λόγω αρχιτεκτονική θα ενσωματώνει ικανότητες πρόγνωσης, πρόληψης, ανίχνευσης και απόκρισης, όπως δίκτυο με επίγνωση του πλαισίου και πλατφόρμες προστασίας της ασφάλειας των τελικών σημείων και των εφαρμογών, τόσο για τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα όσο και για τα εταιρικά δίκτυα. Θα μπορούσε, ενδεικτικά, να περιλαμβάνει πληρέστερη και συνεχή παρακολούθηση όλων των επιπέδων ΤΠ: πακέτα δικτύου, ροές, δραστηριότητες σχετικές με το λειτουργικό σύστημα, περιεχόμενο, συμπεριφορές χρηστών και πράξεις εφαρμογών, όπως και υπηρεσίες πληροφοριών για θέματα απειλών.

Προστιθέμενη αξία: Τα συστήματα του Οργανισμού θα είναι προστατευμένα από αναδυόμενους κινδύνους με την προσαρμοστική αρχιτεκτονική τεχνικής ασφάλειας.

Κύριες προκλήσεις: Επαρκής συντονισμός των πολυάριθμων εμπλεκόμενων αναδόχων.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ενίσχυση της ασφάλειας, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ικανότητας διαχείρισης	Στρατηγικός στόχος: Ενίσχυση της ασφάλειας, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ικανότητας	Διασφάλιση κοινών προτύπων ασφάλειας του Οργανισμού	Ενίσχυση και αναβάθμιση του πλαισίου ασφάλειας των συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών του Οργανισμού	Διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των πληροφοριών που επεξεργάζονται τα βασικά	Διασφάλιση της ύπαρξης όλων των αναγκαίων τεχνικών ελέγχων	Συμμόρφωση των τεχνικών ελέγχων προς τον οδικό χάρτη	Υλοποίηση των τεχνικών ελέγχων σύμφωνα με τον οδικό χάρτη	Ενδιάμεσες και ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων	0.2	400.000,00 €	SEC

⁴³ Ο οδικός χάρτης για την αρχιτεκτονική ελέγχου της τεχνικής ασφάλειας θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της δραστηριότητας του 2016 "Αξιολόγηση ελλείψεων και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής για την υλοποίηση των ελάχιστων κρίσιμων ελέγχων ασφαλείας του eu-LISA"

πληροφοριών	διαχείρισης πληροφοριών		στον κυβερνοχώρο	επιχειρησιακά συστήματα του Οργανισμού, καθώς και της λειτουργίας των συστημάτων, όπως και όποτε χρειάζεται, υπό τον έλεγχο των νόμιμων χρηστών τους							
-------------	-------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.4.2. Πλήρης άσκηση αδιάλειπτης λειτουργίας και ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Δοκιμή των εσωτερικών ικανοτήτων για εφαρμογή των πολιτικών αδιάλειπτης λειτουργίας και ασφάλειας ΤΠ.

Προστιθέμενη αξία: Διασφαλίζεται η ικανότητα του eu-LISA και των ΚΜ να χειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις

Κύριες προκλήσεις:

- Ομαλή συνεργασία με τα κράτη μέλη.
- Μεγάλη κλίμακα της άσκησης.
- Διάρκεια της άσκησης (15 μήνες).

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017 ⁴⁴	Μονάδα
Ενίσχυση της ασφάλειας, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ικανότητας διαχείρισης πληροφοριών	Τακτικές δοκιμές της πολιτικής και των διαδικασιών για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας και την ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής, τόσο εντός του Οργανισμού όσο και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη	<ul style="list-style-type: none"> Βελτίωση, δοκιμή και τελειοποίηση των διαδικασιών του Οργανισμού για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας και την ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής Ενίσχυση και αναβάθμιση του πλαισίου ασφάλειας των συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών του Οργανισμού στον κυβερνοχώρο 	Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις βελτιώσεις των υφιστάμενων μέτρων αδιάλειπτης λειτουργίας και ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής	Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της πληρότητας των υφιστάμενων μέτρων διαχείρισης συμβάντων	Έκθεση η οποία θα περιέχει τα αντικειμενικά αποτελέσματα της άσκησης.	Τήρηση του καθορισθέντος εύρους και χρονοδιαγράμματος της άσκησης	Παράδοση του περιβάλλοντος δοκιμών το αργότερο 24 μήνες μετά την έναρξη του έργου και επικαιροποίησή του κατά τους επόμενους 24 μήνες	Έκθεση για την άσκηση αδιάλειπτης λειτουργίας και ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής 2017	1		SEC

⁴⁴ Τα κονδύλια για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα καλύπτονται από τη γραμμή του προϋπολογισμού B03600 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης

2.2. Δραστηριότητες στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 2

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας

2.2.1. Προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων δικτύου (στάδιο μελέτης και δοκιμών)

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια:

- Στο στάδιο της μελέτης θα γίνει διεξοδική ανάλυση των αναγκών του eu-LISA και θα προταθούν λύσεις για την κάλυψή τους.
- Στο στάδιο των δοκιμών θα επικυρωθεί η προτεινόμενη λύση σε περιορισμένη κλίμακα επί τμήματος της επικοινωνιακής υποδομής.
- Στο στάδιο της υλοποίησης θα εφαρμοστεί η επικυρωμένη λύση στο σύνολο της επικοινωνιακής υποδομής.

Προστιθέμενη αξία: Καλύτερη εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του eu-LISA. Ομαλότερη λειτουργία της επικοινωνιακής υποδομής και των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων που βασίζονται σε αυτήν. Αποτελεσματικότερη ρύθμιση της επικοινωνιακής υποδομής.

Κύριες προκλήσεις: Το έργο εξαρτάται από τη σταθερότητα του περιβάλλοντος της επικοινωνιακής υποδομής και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να ξεκινήσει πριν ολοκληρωθεί η μετάβαση στο TESTA-ng.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ανάπτυξη και συντήρηση ενός αποτελεσματι	Τακτική συγκριτική ανάλυση των δραστηριοτή	Πλαίσιο διακυβέρνησης του Οργανισμού βάσει των	Η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει στον eu-LISA:	Η υλοποίηση του προηγμένου συστήματος	Προηγμένο σύστημα στατιστικών	Ημερομηνία παράδοσης της μελέτης	Έγκαιρη εκπόνηση της μελέτης με	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	2.2	100.000,00 €	ΟΙΥ

<p>κού και οικονομικά αποδοτικού μοντέλου διακυβέρνησης και υπηρεσιών</p>	<p>ων του Οργανισμού</p>	<p>προτύπων του κλάδου για την εταιρική διακυβέρνηση ΤΠΕ και πλήρης ενσωμάτωση της υποβολής εκθέσεων επιδόσεων στις διοικητικές δομές του Οργανισμού</p>	<p>(a) να μετρά και να αξιολογεί τις πραγματικές επιδόσεις της επικοινωνιακής υποδομής (b) να επικυρώνει ανεξάρτητα την τήρηση των ΣΕΕ που δηλώνεται από τον ανάδοχο (c) να αποτιμά τις επιδόσεις της επικοινωνιακής υποδομής και να λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις (αύξηση/μείωση του εύρους ζώνης κλπ.) για τη βελτιστοποίησή της (d) να επιλύει ταχύτερα ζητήματα και προβλήματα στην επικοινωνιακή υποδομή, καθώς θα μπορεί να συγκρίνει τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα (e) να προλαμβάνει φαινόμενα συμφόρησης στην επικοινωνιακή υποδομή</p>	<p>στατιστικών στοιχείων δικτύου (σκέλος 1) θα επιτρέψει στον eu-LISA να μετρά και να αξιολογεί τις πραγματικές επιδόσεις της επικοινωνιακής υποδομής που χρησιμοποιείται από το σύνολο των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων (θα επιτευχθεί το 2019)</p>	<p>στοιχείων δικτύου</p>	<p>Ημερομηνία έναρξης του σταδίου δοκιμών</p>	<p>περιγραφή της συνιστώμενης λύσης Έναρξη του σταδίου δοκιμών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα</p>				
---	--------------------------	--	--	---	--------------------------	---	--	--	--	--	--

2.2.2. Προηγμένο εργαλείο υποβολής εκθέσεων (μελέτη και επικύρωση)

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Χρειάζεται ένα προηγμένο εργαλείο υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους ΒΔΕ και τις ΣΕΕ, το οποίο θα επιτρέπει την πλήρη (ολοκληρωμένη και σε πραγματικό χρόνο) μέτρηση και αξιολόγηση του συνόλου των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα συστήματα/τις εφαρμογές. Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια:

- Στο στάδιο της μελέτης θα γίνει διεξοδική ανάλυση των αναγκών του eu-LISA και θα προταθούν λύσεις για την κάλυψή τους.
- Στο στάδιο της επικύρωσης και της υλοποίησης, ο eu-LISA θα επικυρώσει τη λύση και θα προβεί σε εφαρμογή της.

Προστιθέμενη αξία: Καλύτερη τήρηση των συμφωνιών του eu-LISA με τα ΚΜ. Σταθερή λύση υποβολής εκθέσεων, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του eu-LISA.

Κύριες προκλήσεις: Το έργο εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών του eu-LISA.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ανάπτυξη και συντήρηση ενός αποτελεσματικού και οικονομικά αποδοτικού μοντέλου διακυβέρνησης και υπηρεσιών	Παρακολούθηση των εταιρικών ΒΔΕ, υποβολή εκθέσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων, όπου χρειάζεται.	Αναβάθμιση του επιχειρησιακού μοντέλου του Οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του κλάδου για τη διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ (ITSM/ITIL)	Δυνατότητα λήψης αποφάσεων βασισμένων σε συνεκτικά και αξιόπιστα δεδομένα του ολοκληρωμένου εργαλείου ITSM του eu-LISA	Υλοποίηση του προηγμένου εργαλείου υποβολής εκθέσεων που θα επιτρέψει στον eu-LISA να μετρά και να αξιολογεί τις διαδικασίες και τα συστήματα ΒΔΕ και ΣΕΕ	Προηγμένη υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους ΒΔΕ και τις ΣΕΕ	Ημερομηνία παράδοσης της μελέτης	Έγκαιρη εκπόνηση της μελέτης με περιγραφή της συνιστώμενης λύσης Έναρξη του σταδίου επικύρωσης σύμφωνα	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	2.2	300.000,00 €	ΟΙΥ

με το
χρονδιάγραμμα

Οριζόντιες δραστηριότητες

Προστασία δεδομένων

2.2.3. Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα προστασίας δεδομένων

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Υπενθύμιση των βασικών εννοιών στον τομέα της προστασίας των δεδομένων στους παλιούς εργαζόμενους και εκπαίδευση τυχόν νέων.

Προστιθέμενη αξία: Διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η προστασία των δεδομένων στον eu-LISA.

Κύριες προκλήσεις: Το προσωπικό δεν έχει χρόνο για να συμμετάσχει στις εκπαιδεύσεις.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ανάπτυξη και συντήρηση ενός αποτελεσματικού και οικονομικά αποδοτικού μοντέλου διακυβέρνησης	<ul style="list-style-type: none"> Ανάπτυξη άρτιων και κατάλληλων μηχανισμών προστασίας των δεδομένων στις εταιρικές και 	Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υπό διαχείριση συστημάτων σύμφωνα με τις αποδεκτές αρχές ΠΔ. Τα προσωπικά	Το προσωπικό πληροί τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων	Να αυξηθούν οι γνώσεις του προσωπικού σε θέματα προστασίας των δεδομένων	Καλύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών στον τομέα της προστασίας των δεδομένων από το προσωπικό	Αριθμός εκπαιδύσεων που πραγματοποιήθηκαν	4 εκπαιδύσεις	Ενδιάμεσες και ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων	0.5		ΥΠΔ

<p>ης και υπηρεσιών</p>	<p>επιχειρησιακές δραστηριότητες.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υπό διαχείριση συστημάτων σύμφωνα με τις αποδεκτές αρχές ΠΔ. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή ανά πάσα στιγμή και δεν κινδυνεύουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, χρήση ή απώλεια. 	<p>δεδομένα είναι ασφαλή ανά πάσα στιγμή και δεν κινδυνεύουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, χρήση ή απώλεια</p>								
-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4. Στενή παρακολούθηση των κοινοποιήσεων των πράξεων επεξεργασίας

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Παρακολούθηση των πράξεων επεξεργασίας που αφορούν προσωπικά δεδομένα.

Προστιθέμενη αξία: Οι πράξεις επεξεργασίας τηρούν και συμμορφώνονται προς τις αρχές της προστασίας των δεδομένων.

Κύριες προκλήσεις: Δεν κοινοποιείται στον ΥΠΔ το σύνολο των πράξεων επεξεργασίας.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ανάπτυξη και συντήρηση ενός αποτελεσματικού και οικονομικά αποδοτικού μοντέλου διακυβέρνησης και υπηρεσιών	Επεξεργασία των δεδομένων των υπό διαχείριση συστημάτων σύμφωνα με τις αποδεκτές αρχές ΠΔ. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή ανά πάσα στιγμή και δεν κινδυνεύουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, χρήση ή απώλεια	Ανάπτυξη άρτιων και κατάλληλων μηχανισμών προστασίας των δεδομένων στις εταιρικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες.	Καθιέρωση αποτελεσματικής διαδικασίας κοινοποίησης και δηλώσεων εμπιστευτικότητας	Εξασφάλιση διαφάνειας και ενημέρωση του προσωπικού του eu-LISA και τρίτων.	Παρακολουθούνται όλες οι κοινοποιήσεις πριν και μετά την έναρξη των πράξεων επεξεργασίας. Διατυπώνονται συστάσεις για βελτιώσεις, ώστε να παρέχονται εγγυήσεις σεβασμού των αρχών της προστασίας των δεδομένων.	Αρχείο καταγραφής των πράξεων επεξεργασίας	10% απόκλιση μεταξύ του αρχείου καταγραφής και του μητρώου των πράξεων επεξεργασίας	Το εσωτερικό μητρώο του ΥΠΔ, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε υπάλληλο που διαθέτει πρόσβαση στους διαμοιρασμένους δίσκους.	0.4		ΥΠΔ

Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας

2.2.5. Καθορισμός και εφαρμογή μοντέλου αξιολόγησης ωριμότητας του Οργανισμού

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι ο καθορισμός ενός μοντέλου για την αξιολόγηση του επιχειρησιακού μοντέλου του Οργανισμού βάσει των ITIL/ITSM. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο διαχείρισης και αναβάθμισης των επιχειρησιακών διαδικασιών του. Για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση προς τα πρότυπα του κλάδου για τη διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ, ο Οργανισμός πρέπει να αναβαθμίσει και να εξελίξει το επιχειρησιακό του μοντέλο. Μετά την επιτυχή υλοποίηση του συνόλου των διαδικασιών

του ITSM και την εφαρμογή τους στην πράξη για κάποιο χρονικό διάστημα, ο Οργανισμός πρέπει να αποτιμήσει και να καθορίσει τον βαθμό ωριμότητας των διαδικασιών υλοποίησης. Το έργο θα εστιάσει κυρίως στον καθορισμό και την εφαρμογή μοντέλου αξιολόγησης της ωριμότητας του Οργανισμού με σκοπό τη μελλοντική αξιολόγηση των επιπέδων ωριμότητάς του (αρχικό, επαναλήψιμο, καθορισμένο, διαχειρίσιμο και βελτιστοποιημένο). Η όλη διαδικασία αξιολόγησης αποσκοπεί στο να προσδιορίσει και να εντάξει αξίες στον πίνακα ωριμότητας της υλοποίησης, ούτως ώστε να συνάγεται από αυτόν η συνολική ωριμότητα των διαδικασιών υλοποίησης στον Οργανισμό. Το έργο θα παραδοθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο θα συνίσταται σε μελέτη (2017) που θα αναλύσει διεξοδικά τις απαιτήσεις του eu-LISA και θα αποτυπώσει το υφιστάμενο επιχειρησιακό μοντέλο. Βάσει της μελέτης θα προταθεί ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της ωριμότητας του επιχειρησιακού μοντέλου. Το δεύτερο στάδιο του έργου θα υλοποιηθεί το 2018 και θα περιλαμβάνει δοκιμή και εφαρμογή του μοντέλου.

Προστιθέμενη αξία: Αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο μοντέλο διαδικασιών και υπηρεσιών στον eu-LISA ως πάροχο υπηρεσιών ΤΠ. Πολύ σταθερότερο μοντέλο υποστήριξης των λειτουργιών και των υπηρεσιών.

Κύριες προκλήσεις: Το έργο εξαρτάται από την αποτελεσματική υλοποίηση των διαδικασιών του ITSM και την εφαρμογή τους στην πράξη στον eu-LISA.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ανάπτυξη και συντήρηση ενός αποτελεσματικού και οικονομικά αποδοτικού μοντέλου διακυβέρνησης και υπηρεσιών	<ul style="list-style-type: none"> Τακτική συγκριτική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Παρακολούθηση των εταιρικών ΒΔΕ, υποβολή εκθέσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων, όπου χρειάζεται. 	Αναβάθμιση του επιχειρησιακού μοντέλου του Οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του κλάδου για τη διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ (ITSM/ITIL)	Αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας του μοντέλου διαδικασιών και υπηρεσιών του eu-LISA	Καθορισμός και εφαρμογή του αναγκαίου μοντέλου αξιολόγησης του eu-LISA	Σαφής εικόνα της ωριμότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του eu-LISA ως παρόχου υπηρεσιών ΤΠ	Ημερομηνία παράδοσης της μελέτης	Έγκαιρη εκπόνηση της μελέτης με περιγραφή της συνιστώμενης λύσης	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	2.2	270.000,00 €	ΟΙΥ

2.2.6. Διοργάνωση συνάντησης του δικτύου ΥΠΔ⁴⁵

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Προετοιμασία και φιλοξενία της εκδήλωσης.

Προστιθέμενη αξία: Ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των ΥΠΔ και κοινή αντίληψη σχετικά με τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελούν οι οργανισμοί τους για την προστασία των δεδομένων.

Κύριες προκλήσεις: Πρέπει να συμφωνήσουν οι ΥΠΔ για τη διεξαγωγή της συνάντησης.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες ΤΠΕ και εμπειρογνομosύνης σε άλλους οργανισμούς	Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλου μοντέλου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε θέματα ΤΠΕ	Ανάπτυξη άρτιων και κατάλληλων μηχανισμών προστασίας των δεδομένων στις εταιρικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες	Ο eu-LISA εδραιώνεται ως κορυφαίος οργανισμός όσον αφορά την προστασία των δεδομένων	Προαγωγή της συμμόρφωσης άλλων οργανισμών προς τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων μέσα από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών	Ο eu-LISA φιλοξενεί μια επιτυχημένη συνάντηση του δικτύου ΥΠΔ	Πλήθος συναντήσεων που διοργανώθηκαν	Διοργάνωση 1 συνάντησης το τελευταίο τρίμηνο του έτους	Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων	0.1	14.000,00 €	ΥΠΔ

⁴⁵ Το δίκτυο ΥΠΔ συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο. Διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων επί κοινών θεμάτων και την παροχή συμβουλών μεταξύ των ΥΠΔ και από τον ΕΕΠΔ. Πέρα από τις διμερείς συναντήσεις και επαφές με τους ΥΠΔ, ο ΕΕΠΔ συμμετέχει επίσης στις τακτικές συναντήσεις του δικτύου ΥΠΔ. Οι συναντήσεις παρέχουν μια ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών και συζήτησης για επίκαιρα ζητήματα. Το δίκτυο ΥΠΔ απαρτίζεται από τους ΥΠΔ των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, τους συντονιστές προστασίας δεδομένων (ΣΠΔ) και τον ΕΕΠΔ.

2.2.7. Συνεχής βελτίωση του μοντέλου διαδικασιών και υπηρεσιών του eu-LISA βάσει της βέλτιστης πρακτικής του ITIL και του ολοκληρωμένου εργαλείου ITSM

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Συνεχής βελτίωση του μοντέλου διαδικασιών και υπηρεσιών του eu-LISA βάσει του ολοκληρωμένου εργαλείου ITSM.

Προστιθέμενη αξία: Αποτελεσματικότητα και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών (βελτίωση και τελειοποίηση των επιχειρησιακών ΒΔΕ και των ΣΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών).

Κύριες προκλήσεις: Αντιμέτωπιση πιθανών ανεπιθύμητων συνεπειών που θα προκύψουν από τις αλλαγές στις διαδικασίες και τα εργαλεία. Προαπαιτούμενο: πλήρης υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών της ITIL έως τα τέλη του 2016.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ανάπτυξη και συντήρηση ενός αποτελεσματικού και οικονομικά αποδοτικού μοντέλου διακυβέρνησης και υπηρεσιών	- Υποστήριξη και αναβάθμιση των διαδικασιών και εργαλείων λειτουργικής διαχείρισης Μεγαλύτερη αυτοματοποίηση του υπολογισμού και της παρακολούθησης των ΒΔΕ	- Πλαίσιο διακυβέρνησης του Οργανισμού βάσει των προτύπων του κλάδου για την εταιρική διακυβέρνηση ΤΠΕ και πλήρης ενσωμάτωση της υποβολής εκθέσεων επιδόσεων στις διοικητικές δομές του Οργανισμού - Αναβάθμιση του επιχειρησιακού μοντέλου του Οργανισμού με	Συνεχής εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της ITIL, ως εγγύηση μιας σταθερής τάσης για βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και αύξηση της ικανοποίησης των πελατών	Εξορθολογισμός και περαιτέρω ολοκλήρωση των μοντέλων υπηρεσιών και διαδικασιών, αυξανόμενη αυτοματοποίηση και αποτελεσματικότητα	Επικαιροποιημένες διαδικασίες οι οποίες υποστηρίζουν τις τρέχουσες δραστηριότητες και τις μελλοντικές ανάγκες Ολοκληρωμένο εργαλείο ITSM με το οποίο βελτιώνεται η ακρίβεια των πληροφοριών και η αποτελεσματικότητά	Επικαιροποιημένες εσωτερικές διαδικασίες, ικανές να ανταποκριθούν στην αύξηση του όγκου εργασιών ΒΔΕ για τη χρήση του εργαλείου ITSM	Διαχείριση του 100% του συνόλου των περιστατικών διαχείρισης υπηρεσιών μέσω του ολοκληρωμένου εργαλείου ITSM Κάτω του 5% μη συμμορφώσεων προς τις	Ολοκληρωμένο εργαλείο ITSM	1.2	150.000,00 €	ΟΙΥ

		σκοπό τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του κλάδου για τη διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ (ITSM/ITIL)					διαδικασίες				
--	--	---	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

2.2.8. Εξορθολογισμός των διαδικασιών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου έργων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας MSP με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, κατανομή πόρων και εξαρτήσεις μεταξύ έργων

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών διαχείρισης έργων και αναβάθμιση των εργαλείων που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων.

Προστιθέμενη αξία: Αυξημένη αποτελεσματικότητα και αναβαθμισμένη ποιότητα υπηρεσιών του ΓΔΕ.

Κύριες προκλήσεις: Απόσπαση της δέσμευσης των εργαζομένων σε κάθε επίπεδο για πλήρη αξιοποίηση των πιθανών πλεονεκτημάτων. Προαπαιτούμενο:

- επιτυχής εγκατάσταση υποδομής MS Project Server στη δεξαμενή εργαλείων του SharePoint
- επιτυχής έναρξη εκπαιδύσεων για το εργαλείο και τη βέλτιστη χρήση του.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ανάπτυξη και συντήρηση ενός αποτελεσματι	Τακτική συγκριτική ανάλυση των δραστηριοτήτ	Πλαίσιο διακυβέρνησης του Οργανισμού βάσει των	Αναπτυγμένη ικανότητα διαχείρισης των έργων και	Αυξημένη αποτελεσματικ ότητα και αναβαθμισμέν	Περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών	Ποσοστό μετάβασης έργων/προγραμμ	Διαχείριση του 95% του συνόλου	Έκθεση βασισμένη σε εξαγωγή δεδομένων	1		AM MU

<p>κού και οικονομικά αποδοτικού μοντέλου διακυβέρνησης και υπηρεσιών</p>	<p>ων του Οργανισμού Παρακολούθηση των εταιρικών ΒΔΕ, υποβολή εκθέσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων, όπου χρειάζεται.</p>	<p>προτύπων του κλάδου για την εταιρική διακυβέρνηση ΤΠΕ και πλήρης ενσωμάτωση της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις στις διοικητικές δομές του Οργανισμού Περαιτέρω ανάπτυξη του ΓΔΕ του Οργανισμού</p>	<p>προγραμμάτων που έχουν ανατεθεί στο χαρτοφυλάκιο του Οργανισμού, η οποία θα ενισχύσει την αναγνώρισή του ως κέντρου αριστείας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ στην ΕΕ</p>	<p>η ποιότητα υπηρεσιών, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη μιας σύγχρονης, αποδοτικής και ευέλικτης οργανωτικής δομής, όπως επιτάσσει ο στρατηγικός σκοπός 4 του eu-LISA</p>	<p>διαχείρισης έργων</p> <p>Προσαρμοσμένα εργαλεία που υποστηρίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες</p> <p>Ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης έργων και της αποτελεσματικότητάς.</p> <p>Ολοκλήρωση της πλατφόρμας διαχείρισης έργων και προγραμμάτων (PPM), περιλαμβανομένων των διαδικασιών, της συναφούς μεθοδολογίας, των εργαλείων και των υποδειγμάτων για την υποστήριξη της εκτέλεσης των έργων.</p> <p>Αυτοματοποίηση μέρους των διαδικασιών PPM μέσω Project Server πλήρως ενσωματωμένου στο ενδοδίκτυο SharePoint.</p>	<p>άτων στην πλατφόρμα MSP</p>	<p>των έργων/προγραμμάτων αποκλειστικά μέσω της επιλεγείσας πλατφόρμας MSP</p>	<p>από την πλατφόρμα MSP</p>			
---	--	---	---	---	---	--------------------------------	--	------------------------------	--	--	--

Παρακολούθηση και εφαρμογή των εξελίξεων στην έρευνα για την αναβάθμιση συστημάτων

2.2.9. Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στον ετήσιο οδικό χάρτη για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Βάσει της στρατηγικής για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας 2015-2017, εκπονείται ετήσιος οδικός χάρτης στον οποίο καθορίζονται οι δράσεις παρακολούθησης που θα υλοποιηθούν σε σχέση με την πιθανή ανάπτυξη νέων συστημάτων (π.χ. σύστημα εισόδου/εξόδου) ή την εξέλιξη των υπαρχόντων. Παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες, προωθείται και υλοποιείται η ενεργός επικοινωνία με ομόλογους εταίρους στην ΕΕ με σκοπό τη διεύρυνση της υπάρχουσας γνώσης.

Προστιθέμενη αξία: Εκπλήρωση των απαιτήσεων του ιδρυτικού κανονισμού (άρθρο 8) και ενημέρωση σχετικά με τις τεχνικές εξελίξεις που αφορούν τα συστήματα που τελούν υπό τη λειτουργική διαχείριση του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Δεν αναμένονται σημαντικές προκλήσεις στο σημείο αυτό.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και εφαρμογή νέων λύσεων που διευκολύνουν τη βελτιστοποίηση των	<ul style="list-style-type: none"> Υποβολή τακτικών εκθέσεων παρακολούθησης και συστάσεων προς τη διοίκηση σχετικά με νέες τεχνολογίες και λύσεις 	Ανάπτυξη δομημένης διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της τεχνολογίας.	Ο Οργανισμός διατηρεί υψηλό επίπεδο γνώσης των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα	Επαρκής ενημέρωση του Οργανισμού για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα	Πλήρης εφαρμογή του ετήσιου οδικού χάρτη για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας	Οι δράσεις παρακολούθησης της τεχνολογίας το 2017 συνάδουν με τον ετήσιο οδικό χάρτη για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας	Εφαρμογή του ετήσιου οδικού χάρτη για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας σύμφωνα	Ενδιάμεσες και ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων	1	40.000,00 €	GCU

<p>επιχειρησιακών διαδικασιών</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Επικαιροποίηση των οδικών χαρτών για την εξέλιξη των συστημάτων με τα αποτελέσματα της συναφούς Ε&Α 						<p>με τα προβλεπόμενα μέτρα και ενέργειες</p>				
-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.3. Δραστηριότητες στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 3

Οριζόντιες δραστηριότητες

Συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

2.3.1. Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη⁴⁶

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Υλοποίηση δράσεων και μέτρων για τη δέουσα συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Προστιθέμενη αξία: Ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να διαχειριστεί επιτυχώς τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη βάσει των συμφερόντων και επιρροών αμφότερων των πλευρών.

Κύριες προκλήσεις: Τα μέτρα που θα υλοποιηθούν το 2017 να μην έχουν άμεσο αντίκτυπο εντός του 2017, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις.

⁴⁶ Σχέδιο δράσης για τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη εκπονείται σε ετήσια βάση. Κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου δεν ήταν διαθέσιμο το σχέδιο δράσης για το 2017.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων συμβουλών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για θέματα ΤΠΕ εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του Οργανισμού	Σταθερά υψηλή εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών στην ικανότητα του Οργανισμού να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, η οποία μετράται με στοχευμένες έρευνες	Παροχή αποτελεσματικών συμβουλών στα ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα που εμπíπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του Οργανισμού Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη	Διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη με εύλογο και δομημένο τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του ετήσιου σχεδίου	Διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη	Πλήρης εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου για τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη	Συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών	Συνολική ικανοποίηση άνω του 60%	Έρευνα στα ενδιαφερόμενα μέρη	0.8		GCU

2.3.2. Σχεδιασμός και συντονισμός της συμμετοχής του Οργανισμού, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στις αποστολές αξιολόγησης του Σένγκεν

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Διευκόλυνση της συμμετοχής στις αποστολές αξιολόγησης του Σένγκεν.

Προστιθέμενη αξία: Ο Οργανισμός εκπληρώνει με συνέπεια και αξιοπιστία τις υποχρεώσεις του ως παρατηρητής των αξιολογήσεων του Σένγκεν.

Κύριες προκλήσεις: Ο αριθμός των αποστολών αξιολόγησης του Σένγκεν στις οποίες καλείται ο Οργανισμός υπερβαίνει την ικανότητά του να ανταποκριθεί.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Παροχή αξιόπιστων συμβουλών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για θέματα ΤΠΕ εντός του πλαισίου αρμοδιότητων του Οργανισμού	Σταθερά υψηλή εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών στην ικανότητα του Οργανισμού να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, η οποία μετράται με στοχευμένες έρευνες	Παροχή αποτελεσματικών συμβουλών στα ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα που εμπíπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του Οργανισμού	Παροχή συνεχούς υποστήριξης προς τα κράτη μέλη κατά την αξιολόγηση του Σένγκεν.	Διασφάλιση της συμμετοχής εμπειρογνομώνων του Οργανισμού στις αποστολές αξιολόγησης του Σένγκεν	Συμμετοχή στις αποστολές αξιολόγησης του Σένγκεν με την ιδιότητα του παρατηρητή	Διασφάλιση της συμμετοχής υπαλλήλων του eu-LISA σε κάθε αποστολή αξιολόγησης του Σένγκεν στην οποία καλούνται	Επαρκής συμμετοχή σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Επιτροπής	Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων	0.8		GCU

Συνεργασία με άλλους οργανισμούς και άλλους συναφείς φορείς της ΕΕ

2.3.3. Σύναψη και υλοποίηση συμφωνιών συνεργασίας και ετήσιων σχεδίων συνεργασίας σε συναφή θεματικά πεδία με οργανισμούς της ΕΕ

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες συνεργασίας και ακολούθως εφαρμογή τους κατά τα συμφωνηθέντα.

Προστιθέμενη αξία: Δημιουργία συνεργειών με άλλους οργανισμούς και ενδιαφερόμενα μέρη και ενίσχυση της προβολής του Οργανισμού, βάσει προηγηθείσας ανάλυσης της πρακτικής αξίας.

Κύριες προκλήσεις: Οι εσωτερικές διαδικασίες των εταίρων μπορεί να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα και τη σύναψη των συμφωνιών συνεργασίας.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Πρωτοκαθεδρία όσον αφορά τη συλλογή και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ΤΠΕ	Καθιέρωση εσωτερικής διαδικασίας για τη διαχείριση της γνώσης Ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σε συναφή θεματικά πεδία ή για μεγάλης κλίμακας έργα	Επιδίωξη συνεργειών με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ΤΠΕ και ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ευκαιριών ανταλλαγής πληροφοριών	Συνεργασίες με οργανισμούς της ΕΕ	Διαχείριση των σχέσεων με άλλους οργανισμούς με δομημένο και σαφή τρόπο Παροχή συμβουλών και βέλτιστων πρακτικών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη του eu-LISA	Συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας	Εφαρμογή των συμφωνιών συνεργασίας με CEPOL, FRONTEX, EASO, Europol και FRA.	Εφαρμογή του συνόλου των συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις.	Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων	1		GCU

2.4. Δραστηριότητες στο πλαίσιο του στρατηγικού σκοπού 4

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

Οικονομική διαχείριση και σύναψη συμβάσεων

2.4.1. Εκτέλεση του προγράμματος αγορών και προμηθειών

Είδος δραστηριότητας: Επιχειρησιακή δράση

Περιγραφή: Συντονισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος αγορών και προμηθειών, ειδικότερα μέσα από τη διαχείριση των διαγωνισμών και της σύναψης συμβάσεων.

Προστιθέμενη αξία: Διατήρηση και διευκόλυνση της λειτουργίας του Οργανισμού μέσα από τη διασφάλιση της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.

Κύριες προκλήσεις: Τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή	Συστηματική επίτευξη των στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού	Ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού, σύμφωνα με	Ο Οργανισμός υποστηρίζεται έγκαιρα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από ποιοτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού	Υποστήριξη των βασικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού μέσω της έγκαιρης σύναψης συμβάσεων και παραλαβής	Οι αναγκαίες διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών έχουν ξεκινήσει και έχουν υπογραφεί οι αναγκαίες συμβάσεις	Καθυστέρηση (σε ημερολογιακές μέρες) από την προγραμματισμένη ημερομηνία υπογραφής σημαντικών συμβάσεων που σχετίζονται με τον Τίτλο 3 του	Οι χρονικές αποκλίσεις για τις σημαντικές συμβάσεις δεν υπερβαίνουν τις 6 εβδομάδες	Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων	4		FPU

των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου		τους συναφείς κανόνες της ΕΕ, τις κατευθυντήριες γραμμές και τη βέλτιστη πρακτική από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα	, τη σύναψη συμβάσεων και την οικονομική διαχείριση. Επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, ει δυνατόν μέσω απουλοποίησης	των συναφών προμηθειών		προϋπολογισμού του Οργανισμού σε σχέση με τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα αγορών και προμηθειών	(ή τις 42 ημερολογιακές μέρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης)				
---	--	--	---	------------------------	--	--	---	--	--	--	--

Οριζόντιες δραστηριότητες

Αναβάθμιση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού

2.4.2. Επανεξέταση του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Έλεγχος βάσει εγγράφων και συνεντεύξεις με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην εταιρική διακυβέρνηση του eu-LISA.

Προστιθέμενη αξία: Βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της εταιρικής διακυβέρνησης του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Δεν αναμένονται σημαντικές προκλήσεις στο σημείο αυτό.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης	Εφαρμογή των συναφών προτύπων του	Εντοπισμός βασικών πεδίων δραστηριότητας	Υλοποίηση και εφαρμογή του μοντέλου	Διατήρηση κατάλληλου μοντέλου	Υποβολή ειδικής πρότασης για αλλαγές και	Έγκαιρη υποβολή της	Υποβολή της πρότασης	Τελική έκθεση, με αξιολόγηση και προτάσεις	0.3		GCU

και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου	κλάδου: ITSM, PRINCE2, ISO27001	και διαδικασιών που χρήζουν βελτίωσης, διάγνωση και ανάλυση των αιτιών των κακών επιδόσεων, σχεδιασμός και εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις κατά ποσοτικοποιήσιμο ή μετρήσιμο τρόπο.	εταιρικής διακυβέρνησης του Οργανισμού, που περιλαμβάνει διαχείριση κινδύνων, διαχείριση εσωτερικών ελέγχων και διαχείριση ποιότητας, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις απαιτήσεις του.	εταιρικής διακυβέρνησης στον Οργανισμό	τροποποιήσεις του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης του Οργανισμού	πρότασης τροποποιήσεων	πριν τα τέλη του 2017	περαιτέρω βελτίωσης του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης του eu-LISA			
--	---------------------------------	--	--	--	---	------------------------	-----------------------	--	--	--	--

2.4.3. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες του eu-LISA

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Σχεδιασμός και έγκριση πλαισίου διαχείρισης ποιότητας με στόχο την καθιέρωση συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Προστιθέμενη αξία: Βελτίωση/διατήρηση των συνολικών επιδόσεων του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Η υλοποίηση ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω περιορισμένων πόρων.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής ευθυγράμμιση του επιχειρησιακού και	Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας βάσει των	Εντοπισμός βασικών πεδίων δραστηριοτήτων και διαδικασιών που χρήζουν	Υλοποίηση και εφαρμογή του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης	Υποστήριξη των ποιοτικών υπηρεσιών και λειτουργιών του eu-LISA	Υλοποίηση του συνόλου των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον οδικό χάρτη	Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στον απαιτούμενο	Σταδιακή εφαρμογή συστήματος διαχείρισης	Ετήσιο σχέδιο διαχείρισης ποιότητας	0.6	60.000,00 €	GCU

στρατηγικού σχεδιασμού και των ικανοτήτων του Οργανισμού για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών	ισχυόντων προτύπων	βελτίωσης, διάγνωση και ανάλυση των αιτίων των κακών επιδόσεων, σχεδιασμός και εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις κατά ποσοτικοποιήσιμο ή μετρήσιμο τρόπο	του Οργανισμού, που περιλαμβάνει διαχείριση κινδύνων, διαχείριση εσωτερικών ελέγχων και διαχείριση ποιότητας, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις απαιτήσεις του			χρόνο και με το απαιτούμενο εύρος	ς ποιότητας, με αφετηρία το πρώτο τρίμηνο του 2018				
--	--------------------	---	---	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

2.4.4. Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Συντονισμός, προετοιμασία και διευκόλυνση της διακυβέρνησης από το ΔΣ.

Προστιθέμενη αξία: Υποστήριξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του ιδρυτικού κανονισμού (άρθρα 12 και 15). Διατήρηση της θετικής εικόνας του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Διατήρηση της ισχυρής προσήλωσης που απαιτείται για την αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρής εταιρικής νοοτροπίας και θετικής	Συνεπής και συνεκτική εταιρική ταυτότητα για τη διατήρηση της θετικής	Πρώθηση και διαφύλαξη της θετικής εικόνας του Οργανισμού μέσω αποτελεσματικής εξωτερικής	Το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του	Αποτελεσματική ή λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου	Η διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη προς το διοικητικό συμβούλιο διατηρείται σε υψηλό επίπεδο	Διεξαγωγή των συνεδριάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα	Διοργάνωση των συνεδριάσεων σύμφωνα με τις	Ενδιάμεσες και ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων	0.8	360.000,00 €	GCU

εικόνας έναντι των ενδιαφερόμενων μερών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ	αντίληψης για τον Οργανισμό	επικοινωνίας (μεταξύ άλλων, μέσα από προγράμματα προβολής και μέσα από τις εκθέσεις που υποχρεούται να δημοσιεύει ο Οργανισμός)				Συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών	απαιτήσεις του ΔΣ Συνολική ικανοποίηση άνω του 70%	Έρευνα στα ενδιαφερόμενα μέρη			
---	-----------------------------	---	--	--	--	--	---	-------------------------------	--	--	--

2.4.5. Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη των συμβουλευτικών ομάδων

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Συντονισμός, προετοιμασία και διευκόλυνση των εργασιών των συμβουλευτικών ομάδων.

Προστιθέμενη αξία: Υποστήριξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του ιδρυτικού κανονισμού (άρθρο 19). Διατήρηση της θετικής εικόνας του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Παροχή της απαιτούμενης εμπειρογνομosύνης υψηλού επιπέδου από τις συμβουλευτικές ομάδες για την υποστήριξη του ΔΣ.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρής εταιρικής νοστοπίας και θετικής εικόνας έναντι των ενδιαφερόμενων μερών και των	Συνεπής και συνεκτική εταιρική ταυτότητα για τη διατήρηση της θετικής αντίληψης για τον Οργανισμό	Πρωώθηση και διαφύλαξη της θετικής εικόνας του Οργανισμού μέσω αποτελεσματικής εξωτερικής επικοινωνίας (μεταξύ άλλων, μέσα από προγράμματα προβολής και	Οι συμβουλευτικές ομάδες εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους	Αποτελεσματική ή λειτουργία των συμβουλευτικών ομάδων	Η διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τις συμβουλευτικές ομάδες διατηρείται σε υψηλό επίπεδο	Διεξαγωγή των συνεδριάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα Συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών	Διοργάνωση των συνεδριάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΣ Συνολική ικανοποίηση	Ενδιάμεσες και ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων Έρευνα στα ενδιαφερόμενα μέρη	1.2	420.000,00 €	GCU

θεσμικών οργάνων της ΕΕ		μέσα από τις εκθέσεις που υποχρεούται να δημοσιεύει ο Οργανισμός)					η άνω του 70%				
-------------------------	--	---	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

2.4.6. Ετήσιος σχεδιασμός και υποβολή εκθέσεων

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Εκπόνηση των απαιτούμενων προγραμμάτων εργασίας, ενδιάμεσων εκθέσεων δραστηριοτήτων και ενοποιημένων ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων, κατόπιν συγκέντρωσης των συναφών πληροφοριών.

Προστιθέμενη αξία: Εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων και επαρκής ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα σχέδια και τις επιδόσεις του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού (ΕΕΠ) και υποβολή ενοποιημένων ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων εντός προθεσμιών.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής ευθυγράμμιση του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού και των ικανοτήτων του Οργανισμού για τη βέλτιστη κάλυψη των	Υλοποίηση των στρατηγικών σκοπών του Οργανισμού όπως περιγράφονται στο έγγραφο στρατηγικής του για την εξαετία	Εφαρμογή και διαχείριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού, η οποία τεκμηριώνεται με την υποβολή συναφών και επακριβών διαχειριστικών στοιχείων.	Εκπονείται το σύνολο των εγγράφων σχεδιασμού και των εκθέσεων που απαιτούνται από τους κανονισμούς	Εκπλήρωση της θεσμοθετημένης απαίτησης για την εκπόνηση σχεδίων και εκθέσεων δραστηριοτήτων του Οργανισμού	Εκπόνηση ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, ενδιάμεσων εκθέσεων και τελικής έκθεσης δραστηριοτήτων	Τήρηση του συνόλου των προθεσμιών για την εκπόνηση εκθέσεων και σχεδίων/προγραμμάτων που πληρούν τα απαιτούμενα ποιοτικά κριτήρια	Εκπόνηση του συνόλου των εγγράφων εντός των προθεσμιών Έγκριση του συνόλου των εγγράφων από το ΔΣ	Επίσημη υποβολή των εγγράφων στις συμβουλευτικές ομάδες και στο ΔΣ Αποφάσεις του ΔΣ	0.8	40.000,00 €	GCU

αναγκών των
ενδιαφερόμε
νων μερών

2.4.7. Επανεξέταση και επικαιροποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του eu-LISA

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Η δραστηριότητα προβλέπει τη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών αναλύσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την επικαιροποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Προστιθέμενη αξία: Υποστηρίζει την ικανότητα του Οργανισμού να προσαρμόζεται σε αλλαγές στο περιβάλλον του.

Κύριες προκλήσεις: Να διασφαλιστεί η επάρκεια γνώσης εντός του Οργανισμού για τη διεξαγωγή των απαραίτητων αναλύσεων.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής ευθυγράμμιση του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού και των ικανοτήτων του Οργανισμού για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών	Υλοποίηση των στρατηγικών σκοπών του Οργανισμού όπως περιγράφονται στο έγγραφο στρατηγικής του για την εξαετία	Εφαρμογή και διαχείριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού, η οποία τεκμηριώνεται με την υποβολή συναφών και επακριβών διαχειριστικών στοιχείων.	Ο σχεδιασμός του Οργανισμού προσαρμόζεται καλύτερα στις αλλαγές του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών	Ευθυγράμμιση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού με τις αλλαγές στο περιβάλλον	Επικαιροποιημένη μακροπρόθεσμη στρατηγική.	Έγκριση της επικαιροποιημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής από το διοικητικό συμβούλιο.	Έγκριση της επικαιροποιημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής από το διοικητικό συμβούλιο.	Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου	0.2	20.000,00 €	GCU

Οικονομική διαχείριση και σύναψη συμβάσεων

2.4.8. Μετατροπή της ροής εργασιών από έντυπη σε ηλεκτρονική, βάσει της εταιρικής υποδομής ΤΠ

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Το έργο θα περιλαμβάνει μελέτη, δοκιμή και εφαρμογή μοντέλου ροής εργασιών στην εταιρική υποδομή ΤΠ βάσει των υφιστάμενων διαβιβαστικών και καταστάσεων επαλήθευσης.

Προστιθέμενη αξία: Αυξημένη αποτελεσματικότητα της ροής εργασιών (ανιχνευσιμότητα, διαδρομή των ελέγχων) και αποδοτικότητα των εσωτερικών ελέγχων για τον εκ των προτέρων οικονομικό έλεγχο.

Κύριες προκλήσεις: Αρκούντως προηγμένα εταιρικά εργαλεία ΤΠ για την υποστήριξη της διαδικασίας.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των	Συστηματική επίτευξη των στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού	Ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού, σύμφωνα με τους συναφείς κανόνες της ΕΕ, τις κατευθυντήριες γραμμές και τη	Ο Οργανισμός υποστηρίζεται έγκαιρα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από ποιοτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη σύναψη συμβάσεων και την οικονομική διαχείριση. Επανασχεδιάζοντ	Κατάργηση των ροών εργασίας σε χαρτί	Εφαρμογή και χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής ροής εργασιών	Διάθεση και χρήση στην εταιρική υποδομή ΤΠ λειτουργικών κυκλωμάτων οικονομικής διαχείρισης για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές (διαβιβαστικών και καταστάσεων επαλήθευσης)	Λειτουργικά κυκλώματα οικονομικής διαχείρισης διαθέσιμα στην εταιρική υποδομή ΤΠ έως τα τέλη του 2017	Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις του έργου	0.3	50.000,00 €	FPU

προτύπων του κλάδου		βέλτιστη πρακτική από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα	αι οι διαδικασίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, ει δυνατόν μέσω αποϋλοποίησης.								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.9. Βελτίωση της κατάρτισης και της ακρίβειας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Βελτιστοποίηση του κύκλου της κατάρτισης, της εκτέλεσης και της παρακολούθησης του προϋπολογισμού, καθώς και της υποβολής εκθέσεων.

Προστιθέμενη αξία: Βελτίωση της κατάρτισης, της εκτέλεσης και της παρακολούθησης του προϋπολογισμού.

Κύριες προκλήσεις: Επείγουσες απαιτήσεις για τα συστήματα.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των	Συστηματική επίτευξη των στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού	Ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού, σύμφωνα με τους συναφείς κανόνες της ΕΕ, τις κατευθυντήριες	Ο Οργανισμός υποστηρίζεται έγκαιρα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από ποιοτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη σύναψη συμβάσεων και την οικονομική διαχείριση.	Διασφάλιση καλύτερης κατάρτισης του προϋπολογισμού	Αυξημένη ικανότητα για ακριβέστερη κατάρτιση του προϋπολογισμού	Ακριβής κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017 Η εκτέλεση του προϋπολογισμού (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών -	Μείωση κατά 10% του αριθμού των κονδυλίων σε μεταφορά έναντι του 2016 Διοικητικές δαπάνες	Περιοδικές εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού	1		FPU

προτύπων του κλάδου		γραμμές και τη βέλτιστη πρακτική από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα	Επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, ει δυνατόν μέσω αποϋλοποίησης			πιστώσεις C1 υπολογίζεται σε ετήσια βάση.	(Τίτλοι 1 και 2) 95% Επιχειρησιακές δαπάνες (Τίτλος 3) 95%				
---------------------	--	---	--	--	--	---	---	--	--	--	--

2.4.10. Έγκαιρη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προϋπολογισμού, προμηθειών και οικονομικών

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Παροχή ποιοτικών και κατάλληλων εσωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης του προϋπολογισμού, των προμηθειών και των οικονομικών.

Προστιθέμενη αξία: Υποστήριξη της ομαλής εκτέλεσης των καθηκόντων του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Η προγραμματισμένη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού και του όγκου των συμβάσεων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός μπορεί να προκαλέσει παρακώλυση στον συγκεκριμένο τομέα.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων στην εφαρμογή των	Συστηματική επίτευξη των στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού	Ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού, σύμφωνα με τους συναφείς	Ο Οργανισμός υποστηρίζεται έγκαιρα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από ποιοτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη σύναψη	Διασφάλιση της χρηστής οικονομικής διαχείρισης προς υποστήριξη της λειτουργίας του Οργανισμού.	Παροχή ποιοτικών εσωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης του προϋπολογισμού, των προμηθειών και των οικονομικών	Δεν παρακωλύεται σημαντικά η εξυπηρέτηση λόγω ζητημάτων εσωτερικής οργάνωσης	Η παρακώλυση διαρκεί λιγότερο από 1 εβδομάδα	Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων	7.7		FPU

βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου		κανόνες της ΕΕ, τις κατευθυντήριες γραμμές και τη βέλτιστη πρακτική από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα	συμβάσεων και την οικονομική διαχείριση. Επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, ει δυνατόν μέσω απύλοποίησης και χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Διαχείριση εγκαταστάσεων

2.4.11. Προμήθεια εταιρικών και άλλων υπηρεσιών για το νέο κτίριο στο Ταλίν

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Αποτελεσματικός και αποδοτικός σχεδιασμός και προμήθεια εταιρικών και άλλων υπηρεσιών για το νέο κτίριο στο Ταλίν (ανακαίνιση, τροφοδοσία, συνεδριάσεις, καθαρισμός, αποκομιδή απορριμάτων, αναλώσιμα, ταχυδρομείο, υλικοτεχνική υποστήριξη). Δρομολόγηση των αναγκαίων διαδικασιών σύναψης πολυετών συμβάσεων μεγάλης αξίας για υποστηρικτικές υπηρεσίες και ΔΕΚΟ.

Προστιθέμενη αξία: Διασφάλιση της ικανοποίησης του προσωπικού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με συνθήκες εργασίες οι οποίες συνάδουν με τα πρότυπα ΟΙΒ.

Κύριες προκλήσεις: Εξάρτηση από εξωτερικές διαδικασίες και αναδόχους.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
--------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	--------	--------------------	-----------	---------------------	--------

	πλαίσιο του στρατηγικού στόχου										
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Καλύτερες συνθήκες εργασίας του προσωπικού	Διασφάλιση των απαιτούμενων κατάλληλων συνθηκών εργασίας του προσωπικού	Το νέο κτίριο στο Ταλίν είναι έτοιμο προς χρήση από τον eu-LISA	Συμμόρφωση προς τα πρότυπα ΟΙΒ	Οι χώροι γραφείου πληρούν τα πρότυπα ΟΙΒ	Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής	0.5	120.000,00 €	CSS

2.4.12. Μετεγκατάσταση από το παλιό στο νέο κτίριο στο Ταλίν

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Οργανωτικές ενέργειες σχετικές με το παλιό και το νέο κτίριο στο Ταλίν: μετεγκατάσταση, παράδοση του παλιού και παραλαβή του νέου κτιρίου στο Ταλίν, περιλαμβανομένης της εγκατάστασης και της λειτουργίας, κατόπιν εκπαίδευσης, νέου συστήματος επιγραμμικών υπηρεσιών στο νέο κτίριο.

Προστιθέμενη αξία: Ομαλή μετάβαση των υπηρεσιών ΤΠ και των λοιπών υπηρεσιών.

Κύριες προκλήσεις: Εξάρτηση από εξωτερικό ανάδοχο. Εξασφάλιση επαρκούς χρόνου για τη μετεγκατάσταση.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μον άδα
--------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	--------	--------------------	-----------	---------------------	---------

Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Καλύτερες συνθήκες εργασίας του προσωπικού	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων, διαχείρισης εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο Ταλίν	Πραγματοποιούνται όλες οι αναγκαίες εργασίες για τη μετεγκατάσταση από το παλιό στο νέο κτίριο	Η μετακόμιση και η εγκατάσταση γίνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των εργασιών	Η μετακόμιση και η εγκατάσταση γίνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των εργασιών	Τελική έκθεση έργου	0.7	250.000,00 €	CSS
---	--	--	--	---	--	--	--	---------------------	-----	--------------	-----

2.4.13. Μετεγκατάσταση από το παλιό στο νέο κτίριο στο Στρασβούργο

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Οργανωτικές ενέργειες σχετικές με το παλιό και το νέο κτίριο στο Στρασβούργο: μετακίνηση εξοπλισμού (φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές γραφείου κλπ.) που σχετίζεται με τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα (π.χ. συσκευές που χρησιμοποιούνται από διαχειριστές συστημάτων, τον διαχειριστή του δικτύου ή την ομάδα δοκιμών).

Προστιθέμενη αξία: Ομαλή μετάβαση των υπηρεσιών για τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα.

Κύριες προκλήσεις: Εξάρτηση από εξωτερικό ανάδοχο. Εξασφάλιση επαρκούς χρόνου για τη μετεγκατάσταση.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη	Καλύτερες συνθήκες	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης	Πραγματοποιούνται όλες οι αναγκαίες	Η μετακόμιση και η εγκατάσταση γίνονται	Η μετακόμιση και η	Τελική έκθεση έργου	0.1	20.000,00 €	OPD

και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου	βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	εργασίας του προσωπικού	κτιρίων, διαχείρισης εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο Στρασβούργο.	εργασίες για τη μετεγκατάσταση από το παλιό στο νέο κτίριο	σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των εργασιών	εγκατάσταση γίνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των εργασιών				
--	---	---	-------------------------	---	--	--	---	--	--	--	--

2.4.14. Περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας του ενδοδικτύου και του εξωδικτύου

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Αναβάθμιση και τακτική συντήρηση της πλατφόρμας συνεργασίας του Οργανισμού.

Προστιθέμενη αξία: Αποτελεσματικό και ασφαλές εργαλείο ΤΠ για τη συνεργασία του Οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κύριες προκλήσεις: Διατήρηση της ορθής ισορροπίας ανάμεσα στη διαθέσιμη δυναμικότητα και τις αυξανόμενες ανάγκες.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εταιρικής διαχείρισης ΤΠ	Αναβάθμιση της πλατφόρμας συνεργασίας του Οργανισμού (ενδοδίκτυο και εξωδίκτυο) με νέα πακέτα	Νέα πακέτα λύσεων και βελτιωμένη κλιμακωσιμότητα	Ποσοστό των μελών των συμβουλευτικών ομάδων και του ΔΣ που χρησιμοποιούν το εργαλείο τουλάχιστον μία φορά το μήνα	Ποσοστό 80% των μελών των συμβουλευτικών ομάδων και του ΔΣ χρησιμοποιούν το	Έκθεση έρευνας ικανοποίησης	1.4	560.000,00 €	CSS

εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου				λύσεων και βελτιωμένη κλιμακωσιμότητα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών			εργαλείο τουλάχιστον μία φορά το μήνα				
--	--	--	--	---	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

2.4.15. Βελτίωση της αρχιτεκτονικής του δικτύου, των συστημάτων και της ασφάλειας του Οργανισμού προς εταιρική χρήση

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Τακτική συντήρηση και αναβάθμιση προς υποστήριξη των εργασιών του Οργανισμού.

Προστιθέμενη αξία: Αποτελεσματική αρχιτεκτονική του δικτύου, των συστημάτων και της ασφάλειας, η οποία υποστηρίζει τις εργασίες του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Διατήρηση της ορθής ισορροπίας ανάμεσα στη διαθέσιμη δυναμικότητα και τις αυξανόμενες ανάγκες.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εταιρικής διαχείρισης ΤΠ	Αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής του δικτύου, των συστημάτων και της ασφάλειας του	Βελτίωση της αρχιτεκτονικής του δικτύου, των συστημάτων και της ασφάλειας του Οργανισμού	Αριθμός αναβαθμίσεων/νέων εκδόσεων κατ' έτος	Τουλάχιστον 2 αναβαθμίσεις/νέες εκδόσεις κατ' έτος	Έκθεση αναβαθμίσεων/ νέων εκδόσεων	1.4	860.000,00 €	CSS

χάρη στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου				Οργανισμού προς εταιρική χρήση με στόχο την αύξηση της ευελιξίας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.16. Παροχή και αναβάθμιση των εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ, καθώς και των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης, προς διευκόλυνση και υποστήριξη του προσωπικού του eu-LISA

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Βελτίωση των εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες.

Προστιθέμενη αξία: Οι εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ υποστηρίζουν με επάρκεια το προσωπικό του eu-LISA.

Κύριες προκλήσεις: Διασφάλιση επαρκούς επιπέδου εξυπηρέτησης ανάλογα με τις διακυμάνσεις των αναγκών.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή των	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εταιρικής διαχείρισης ΤΠ	Διασφάλιση κατάλληλων εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ, καθώς και των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης, προς διευκόλυνση και υποστήριξη	Παρέχονται οι απαιτούμενες υπηρεσίες ΤΠ και συνολικής συντήρησης	Συμμόρφωση του χρόνου απόκρισης προς τη ΣΕΕ (βάσει της ΣΕΕ που θα υπογραφεί το 2016)	Χρόνος απόκρισης στα αιτήματα εξυπηρέτησης όπως καθορίζεται στη ΣΕΕ	Περιοδικές εκθέσεις ΣΕΕ	1.5	520.000,00 €	CSS

βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου				του προσωπικού του eu-LISA							
---	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2.4.17. Περαιτέρω υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Ανάπτυξη και εφαρμογή της επέκτασης των λειτουργιών του συστήματος.

Προστιθέμενη αξία: Ύπαρξη ενός εργαλείου ικανού να υποστηρίζει τις ανάγκες των εργασιών του eu-LISA.

Κύριες προκλήσεις: Εκπλήρωση των τεχνικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων του Οργανισμού όσον αφορά τη χωρητικότητα και τον όγκο.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου του προσωπικού	Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λειτουργίας του Οργανισμού	Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των διαδικασιών λειτουργίας του eu-LISA μέσα από αναβαθμισμένες λειτουργίες ανάκτησης και επεξεργασίας εγγράφων	Διαχείριση, αρχειοθέτηση και ανάκτηση εγγράφων μέσω συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων	Χρόνος μη διαθεσιμότητας του συστήματος διαχείρισης εγγράφων	Διαθεσιμότητα του συστήματος τουλάχιστον 95%	Εκθέσεις επιδόσεων του συστήματος	0.2	160.000,00 €	CSS

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

2.4.18. Διαχείριση μισθοδοσίας και επιδομάτων

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Δραστηριότητες που σχετίζονται με τα καθημερινά καθήκοντα διαχείρισης ΑΠ: προετοιμασία και διαβίβαση εγγράφων που υποβάλλονται από τους υπαλλήλους και αφορούν τον υπολογισμό της μισθοδοσίας τους, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων επιδομάτων, επιστροφής δαπανών, αλλαγές στον επαγγελματικό προσανατολισμό κλπ.

Προστιθέμενη αξία: Εφαρμόζεται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και ικανοποιούνται οι προσδοκίες των εργαζομένων όσον αφορά τις αποδοχές τους.

Κύριες προκλήσεις: Εξωτερικές εξαρτήσεις. Η συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης που έχει υπογραφεί με το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή πλήρους εξυπηρέτησης απαιτεί τακτικά και πέραν του αναμενόμενου πρόσθετο χρόνο για την παρακολούθηση της διαδικασίας μισθοδοσίας και την καταβολή των ατομικών δικαιωμάτων επιδομάτων, καθώς και για τη διόρθωση ανθρώπινων λαθών στη μισθοδοσία. Ο eu-LISA εξαρτάται από τον χρόνο απόκρισης του PMO, που συχνά είναι μεγαλύτερος από μερικές ημέρες ή εβδομάδες.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Διατήρηση και συνεχής εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού μέσω της άρτιας	Συνεχής ευθυγράμμιση της ατομικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσα από τις	Εντοπισμός, προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλαντούχων υπαλλήλων και διασφάλιση της εξέλιξής τους	Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση ανθρώπινων πόρων, περιλαμβανομένης της διαχείρισης της	Έγκαιρη και επακριβής καταβολή των αποδοχών στο προσωπικό	Η διαχείριση της μισθοδοσίας και των επιδομάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης	Συμμόρφωση προς τις νομικές υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού για μηνιαία καταβολή	Καταβολή στο προσωπικό ορθών μηνιαίων αποδοχών έως τις 15 κάθε μήνα	Εκθέσεις μισθοδοσίας	1.5		HRT U

διαχείρισης γνώσεων και δεξιοτήτων, παράλληλα με εξατομικευμένες διαδρομές εξέλιξης	παρεχόμενες ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και κατάρτισης	μέσα από τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες	μισθοδοσίας (και των επιδομάτων), του χρόνου εργασίας και των αδειών, ανάπτυξη των κανόνων εφαρμογής του eu-LISA, προσλήψεις για αντικατάσταση υπαλλήλων που αποχωρούν λόγω φυσικής ⁴⁷ εναλλαγής (λήξη ή λύση σύμβασης)			μισθών και επιδομάτων					
---	---	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

2.4.19. Διαχείριση αδειών και χρόνου εργασίας

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Δραστηριότητες που σχετίζονται με τα καθημερινά καθήκοντα διαχείρισης ΑΠ: παρακολούθηση του δικαιώματος για άδεια, επαλήθευση των εγγράφων που υποβάλλονται από το προσωπικό για την τήρηση των συναφών κανόνων, καταχώριση των αδειών που λαμβάνονται, επαλήθευση των εγγράφων που σχετίζονται με τον χρόνο εργασίας και τις αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία σε βάρδιες και σε υπηρεσία ετοιμότητας.

Προστιθέμενη αξία: Συμμόρφωση προς τις νομικές υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού.

Κύριες προκλήσεις: Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης της καταγραφής του χρόνου εργασίας λόγω ποικίλων καθεστώτων εργασίας.

⁴⁷ Ο όρος "φυσική εναλλαγή του προσωπικού" δηλώνει τον λόγο του αριθμού υπαλλήλων οι οποίοι αποχωρούν από έναν οργανισμό λόγω λήξης της σύμβασης απασχόλησης, απόλυσης ή παραίτησης σε δεδομένο χρονικό διάστημα προς τον αριθμό υπαλλήλων οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας κατά το ίδιο διάστημα.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Διατήρηση και συνεχής εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού μέσω της άρτιας διαχείρισης γνώσεων και δεξιοτήτων, παράλληλα με εξατομικευμένες διαδρομές εξέλιξης	Συνεχής ευθυγράμμιση της ατομικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσα από τις παρεχόμενες ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και κατάρτισης	Εντοπισμός, προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλαντούχων υπαλλήλων και διασφάλιση της εξέλιξής τους μέσα από τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες	Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση ανθρώπινων πόρων, περιλαμβανομένης της διαχείρισης της μισθοδοσίας (και των επιδομάτων), του χρόνου εργασίας και των αδειών, ανάπτυξη των κανόνων εφαρμογής του eu-LISA, προσλήψεις για αντικατάσταση υπαλλήλων που αποχωρούν λόγω φυσικής εναλλαγής (λήξη ή λύση σύμβασης)	Διαχείριση του χρόνου εργασίας κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του Οργανισμού και να παρέχονται στο προσωπικό όλες οι αναγκαίες και οφειλόμενες άδειες	Η διαχείριση των αδειών και του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης	Συμμόρφωση της διαχείρισης αδειών και χρόνου εργασίας προς τους σχετικούς κανόνες και τις αποφάσεις του eu-LISA	Η διαχείριση των αδειών και του χρόνου εργασίας να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τις αποφάσεις του eu-LISA	Εκθέσεις του ALLEGRO	1.5		HRT U

2.4.20. Προλήψεις και αντικατάσταση προσωπικού

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες και τις διαδικασίες του eu-LISA.

Προστιθέμενη αξία: Ο Οργανισμός είναι σε θέση να συνεχίσει να εκτελεί ομαλά τα καθήκοντά του με αξιοπιστία, χάρη στις αποτελεσματικές και αποδοτικές προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού.

Κύριες προκλήσεις: Μικρός αριθμός αιτήσεων λόγω των συνθηκών απασχόλησης στην Εσθονία.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Διατήρηση και συνεχής εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού μέσω της άρτιας διαχείρισης γνώσεων και δεξιοτήτων, παράλληλα με εξατομικευμένες διαδρομές εξέλιξης	Συνεχής ευθυγράμμιση της ατομικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσα από τις παρεχόμενες ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και κατάρτισης	Εντοπισμός, προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλαντούχων υπαλλήλων και διασφάλιση της εξέλιξής τους μέσα από τις κατάλληλες ευκαιρίες σταδιοδρομίας	Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση ανθρώπινων πόρων, περιλαμβανομένης της διαχείρισης της μισθοδοσίας (και των επιδομάτων), του χρόνου εργασίας και των αδειών, ανάπτυξη των κανόνων εφαρμογής του eu-LISA, προσλήψεις για αντικατάσταση υπαλλήλων που αποχωρούν λόγω φυσικής εναλλαγής (λήξη ή λύση σύμβασης)	Διατήρηση του υπάρχοντος υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμης σύννης για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού	Οι προσλήψεις και η αντικατάσταση του προσωπικού λόγω φυσικής εναλλαγής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης	Χρόνος για την αντικατάσταση υπαλλήλων	Η αντικατάσταση υπαλλήλου να γίνεται εντός 5 μηνών από τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης	Μηνιαία έκθεση SMART	0.5		HRT U

2.4.21. Αξιολόγηση, ανακατάταξη και παράταση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Η αξιολόγηση και η ανακατάταξη των υπαλλήλων πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες.

Προστιθέμενη αξία: Συμμόρφωση προς τις νομικές υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού και σημαντική ενίσχυση των κινήτρων, η οποία συντελεί στη διατήρηση του προσωπικού.

Κύριες προκλήσεις: Συγκρουόμενες εργασιακές προτεραιότητες.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Διατήρηση και συνεχής εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού μέσω της άρτιας διαχείρισης γνώσεων και δεξιοτήτων, παράλληλα με εξατομικευμένες διαδρομές εξέλιξης	Συνεχής ευθυγράμμιση της ατομικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσα από τις παρεχόμενες ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και κατάρτισης	Εντοπισμός, προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλαντούχων υπαλλήλων και διασφάλιση της εξέλιξής τους μέσα από τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες	Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού του eu-LISA μέσω του πλαισίου ικανοτήτων του Οργανισμού	Δίκαιη και έγκαιρη αξιολόγηση και ανακατάταξη του προσωπικού	Η αξιολόγηση και η ανακατάταξη πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης	Όσον αφορά τους κανόνες και τις προθεσμίες, η συμμόρφωση προς τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τους κανόνες εφαρμογής του eu-LISA αξιολογείται βάσει του αριθμού των ενστάσεων (μητρώο ενστάσεων δυνάμει του άρθρου 90)	Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του eu-LISA	Ετήσιες εκθέσεις αξιολογήσεων και προαγωγών	0.5		HRT U

2.4.22. Εφαρμογή της σφαιρικής αξιολόγησης στον Οργανισμό

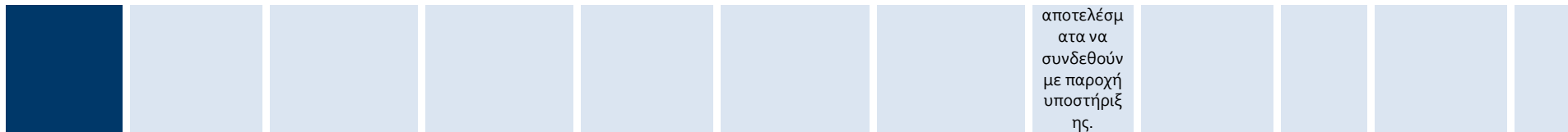
Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Θα πραγματοποιείται σφαιρική αξιολόγηση σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαδικασία με στόχο την ανάπτυξη των υπαλλήλων του Οργανισμού που εργάζονται σε διοικητικές θέσεις (προϊστάμενοι τμημάτων και μονάδων) ή σε θέσεις που περιλαμβάνουν και ορισμένα διοικητικά καθήκοντα (τομάρχες), καθώς και των εξειδικευμένων υπαλλήλων που προορίζονται για αντικαταστάτες τους.

Προστιθέμενη αξία: Ανάπτυξη του προσωπικού, υπό τον όρο οι εκθέσεις αξιολόγησης να συνδέονται με την παροχή υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες.

Κύριες προκλήσεις: Εάν η διαδικασία δεν συνδέει τις εκθέσεις αξιολόγησης με την παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης, ο προσδοκώμενος στόχος μπορεί να μην επιτευχθεί και να μειωθούν τα κίνητρα των υπαλλήλων.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Διατήρηση και συνεχής εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού μέσω της άρτιας διαχείρισης γνώσεων και δεξιοτήτων, παράλληλα με εξατομικευμένες διαδρομές εξέλιξης	Συνχής ευθυγράμμιση της ατομικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσα από τις παρεχόμενες ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και κατάρτισης	Εντοπισμός, προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλαντούχων υπαλλήλων και διασφάλιση της εξέλιξής τους μέσα από τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες	Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού του eu-LISA μέσω του πλαισίου ικανοτήτων του Οργανισμού	Αξιολόγηση των αναγκών ανάπτυξης των ικανοτήτων του προσωπικού	Πλήρης έκθεση αποτελεσμάτων με συστάσεις και περιγραφή της αναγκαίας υποστήριξης	Αριθμός υπαλλήλων οι οποίοι πέρασαν από σφαιρική αξιολόγηση	Να περάσουν από σφαιρική αξιολόγηση τουλάχιστον 17 υπάλληλοι του eu-LISA (διοικητικά στελέχη, υπάλληλοι με εν μέρει διοικητικές ευθύνες και πιθανοί αντικαταστάτες τους) και τα	Έκθεση σφαιρικής αξιολόγησης (ALLEGRO)	0.5	40.000,00 €	HRT U



2.4.23. Εκπόνηση εγγράφου πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια και εφαρμογή σχετικού οδικού χάρτη με οριζόντιες δράσεις

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Διατομεακή δραστηριότητα με τη συμμετοχή υπαλλήλων του eu-LISA αρμόδιων για θέματα ανθρώπινου δυναμικού, ασφάλειας, υλικοτεχνικής υποστήριξης (κτιριακές υποδομές), καθώς και εξωτερικών εμπειρογνομόνων σε θέματα υγείας και ασφάλειας (περιλαμβανομένων κάποιων ιατρικών θεμάτων), με στόχο την εκπόνηση ενός συνεκτικού εγγράφου πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια και ενός πλαισίου εφαρμογής του στο σύνολο των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

Προστιθέμενη αξία: Συμμόρφωση προς τις νομικές υποχρεώσεις και εφαρμογή ολοκληρωμένης προσέγγισης στο πλαίσιο μίας πολιτικής, σε αντιδιαστολή με ένα συνονθύλευμα εγγράφων και δραστηριοτήτων.

Κύριες προκλήσεις: Δεν αναμένονται σημαντικές προκλήσεις στο σημείο αυτό.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Διατήρηση και συνεχής εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού μέσω της άρτιας	Συνεχής ευθυγράμμιση της ατομικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσα από τις	Εντοπισμός, προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλαντούχων υπαλλήλων και διασφάλιση της εξέλιξής τους	Υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον	Βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία στον eu-LISA, εφόσον χρειάζεται	Εφαρμογή προγράμματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία στον eu-LISA	Έγκριση του εγγράφου πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια του eu-LISA.	Υλοποίηση τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων του οδικού χάρτη για το 2017	Έγγραφο πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια και σχέδιο υλοποίησης	0.5	50.000,00 €	HRT U

διαχείρισης γνώσεων και δεξιοτήτων, παράλληλα με εξατομικευμένες διαδρομές εξέλιξης	παρεχόμενες ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και κατάρτισης	μέσα από τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες				Ποσοστό δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν έναντι των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στον οδικό χάρτη	από τον Οργανισμό				
---	---	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

2.4.24. Απόκτηση και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Η κατάρτιση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες και τις διαδικασίες του eu-LISA και βάσει των επιχειρησιακών αναγκών.

Προστιθέμενη αξία: Ο Οργανισμός θα αναπτύξει περαιτέρω τις τεχνικές ικανότητες και τις γνώσεις των υπαλλήλων του σε θέματα διαχείρισης συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, ούτως ώστε να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων γνώσεων εντός του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Εξωτερικές εξαρτήσεις, διαθεσιμότητα του προσωπικού για παρακολούθηση του εκτενούς και του εντατικού κύκλου κατάρτισης λόγω συγκρουόμενων εργασιακών υποχρεώσεων.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Διατήρηση και συνεχής εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού μέσω της άρτιας διαχείρισης γνώσεων και	Συνεχής ευθυγράμμιση της ατομικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσα από τις παρεχόμενες ευκαιρίες	Εντοπισμός, προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλαντούχων υπαλλήλων και διασφάλιση της εξέλιξής τους μέσα από τις κατάλληλες	Αποτελεσματική διαχείριση των συστημάτων	Διατήρηση και περαιτέρω αναβάθμιση του υπάρχοντος υψηλού επιπέδου εμπειρογνομωμένης σύννης για την εξυπηρέτηση	Παροχή ποιοτικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης προς το προσωπικό	Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων	Γενική ικανοποίηση 80% και κάλυψη του 90% των αναγκών που εντοπίστηκαν μέσω της εφαρμογής του πλαισίου	Μηνιαία έκθεση SMART, τριμηνιαία έκθεση, εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων αξιολόγησης των τεχνικών	0.5	250.000,00 €	HRT U

δεξιοτήτων, παράλληλα με εξατομικευμένες διαδρομές εξέλιξης	ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και κατάρτισης	ευκαιρίες σταδιοδρομίας		των αναγκών του Οργανισμού			ικανοτήτων στον τομέα της διαχείρισης συστημάτων ΤΠ	γνώσεων σε θέματα διαχείρισης συστημάτων			
---	---	-------------------------	--	----------------------------	--	--	---	--	--	--	--

2.4.25. Απόκτηση και ανάπτυξη προσωπικών, διοικητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Η απόκτηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες και τις διαδικασίες του eu-LISA.

Προστιθέμενη αξία: Ο Οργανισμός θα αναπτύξει περαιτέρω και θα διατηρήσει το προσωπικό του μέσω της συνεχούς παροχής ευκαιριών μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Κύριες προκλήσεις: Εξωτερικές εξαρτήσεις και διαθεσιμότητα του προσωπικού για παρακολούθηση της προτεινόμενης εκπαίδευσης λόγω συγκρουόμενων εργασιακών υποχρεώσεων.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Διατήρηση και συνεχής εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού μέσω της άρτιας διαχείρισης γνώσεων και δεξιοτήτων, παράλληλα	Συνεχής ευθυγράμμιση της ατομικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσα από τις παρεχόμενες ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων,	Εντοπισμός, προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλαντούχων υπαλλήλων και διασφάλιση της εξέλιξής τους μέσα από τις κατάλληλες ευκαιρίες σταδιοδρομίας	Προετοιμασία του προσωπικού του eu-LISA για τη διαδοχή και αντικατάσταση υπαλλήλων που αποχωρούν λόγω φυσικής εναλλαγής	Διατήρηση και περαιτέρω αναβάθμιση του υπάρχοντος υψηλού επιπέδου εμπειρογνομητών για την εξυπηρέτηση των αναγκών	Παροχή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης προς το προσωπικό	Αξιολόγηση των υλοποιούμενων δραστηριοτήτων από τους συμμετέχοντες υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τμημάτων/μονάδων/τομέων (διεξαγωγή ανάλυσης	Γενική ικανοποίηση 80%, παρακολούθηση τουλάχιστον μίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας από το 90%	Μηνιαία έκθεση SMART, τριμηνιαία έκθεση	0.5	400.000,00 €	HRT U

με εξατομικευμένες διαδρομές εξέλιξης	εξέλιξης και κατάρτιση			του Οργανισμού		Kirkpatrick (επίπεδο 4) για τη χρησιμότητα των γνώσεων που αποκτήθηκαν), ποσοστό μελών του προσωπικού που παρακολουθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες	των μελών του προσωπικού				
---------------------------------------	------------------------	--	--	----------------	--	--	--------------------------	--	--	--	--

2.4.26. Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του eu-LISA

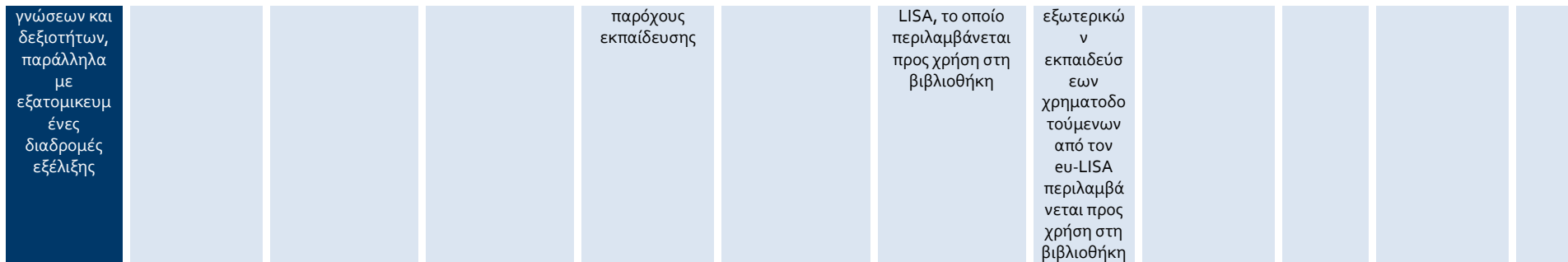
Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Δημιουργία διαμοιρασμένου χώρου στον οποίο οι υπάλληλοι του eu-LISA αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν ως πηγή πληροφόρησης τις γνώσεις που αποκτούν κατά την εκπαίδευσή τους.

Προστιθέμενη αξία: Εύκολη πρόσβαση του συνόλου των υπαλλήλων στις γνώσεις που μεταδίδονται από εξωτερικούς εκπαιδευτές.

Κύριες προκλήσεις: Διασφάλιση εσωτερικής συνοχής σε επίπεδο Οργανισμού.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Διατήρηση και συνεχής εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού μέσω της άρτιας διαχείρισης	Καθιέρωση συστήματος διαχείρισης της γνώσης	Εκπόνηση κατάλληλης στρατηγικής και πλαισίου διαχείρισης της γνώσης στον Οργανισμό	Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της γνώσης του eu-LISA μέσω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης	Να δοθεί στο προσωπικό η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες από εξωτερικούς	Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του eu-LISA τίθεται στη διάθεση των υπαλλήλων για να ενισχύσει τη μεταξύ τους ανταλλαγή γνώσεων	Ποσοστό του εκπαιδευτικού υλικού που λαμβάνεται στη διάρκεια εξωτερικών εκπαιδύσεων χρηματοδοτούμενων από τον eu-	Ποσοστό τουλάχιστον 75% του εκπαιδευτικού υλικού που λαμβάνεται στη διάρκεια	Ετήσια έκθεση για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης	0.5	25.000,00 €	HRT U



Έλεγχοι

2.4.27. Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Τακτική αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο του ελέγχου προς υποστήριξη του ετήσιου σχεδιασμού, διασφάλιση ελέγχων σε επιλεγμένες διαδικασίες/συστήματα/οντότητες, συντονισμός των εξωτερικών ελέγχων (Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου), σχέδια δράσης της διοίκησης σε συνέχεια των πορισμάτων και των συστάσεων προηγούμενων ελέγχων.

Προστιθέμενη αξία: Παροχή εγγυήσεων προς τα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων, των διαδικασιών ελέγχου και διακυβέρνησης, καθώς και σχετικά με τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της φήμης του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Ανεπαρκείς πόροι για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στον εσωτερικό ελεγκτή και τις ελεγκτικές αποστολές ΤΠ (2 ΙΠΑ).

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων χάρη στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου	Πλήρης εφαρμογή του μοντέλου IA-CM for the Public Sector	Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου θα συνεχίσει να εξετάζει αντικειμενικά, να αξιολογεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την επάρκεια των εσωτερικών ελέγχων του eu-LISA, καθώς και να συμβάλλει στην ορθή, οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων του.	Τα όργανα της διοίκησης του Οργανισμού λαμβάνουν έγκαιρα επαρκείς ανεξάρτητες διασφαλίσεις	Παροχή ανεξάρτητων, αντικειμενικών υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου και συμβουλών οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία και βελτιώνουν τη λειτουργία του Οργανισμού	Πλήρης εφαρμογή του μοντέλου IA-CM for the Public Sector	Ποσοστό των ελέγχων που εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Τουλάχιστον 80% των ελέγχων εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου (πρώτο τρίμηνο 2018)	0.9	13.000,00 €	ΚΕΕ

2.4.28. Πιστοποίηση της δραστηριότητας του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ)

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Ένας ή περισσότεροι εξωτερικοί αξιολογητές γνωμοδοτούν για το πλήρες φάσμα των εργασιών διασφάλισης ποιότητας και παροχής συμβουλών που εκτελέστηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2013 και Ιουνίου 2017 από το ΚΕΕ του eu-LISA, καθώς και για τη συμμόρφωσή του προς τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, τον κώδικα δεοντολογίας και τα πρότυπα.

Προστιθέμενη αξία: Το ΚΕΕ αποδεικνύει στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι:

- συμμορφώνεται προς τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, τον κώδικα δεοντολογίας και τα πρότυπα
- οι εργασίες εσωτερικού ελέγχου ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών

- δημιουργεί προστιθέμενη αξία και βελτιώνει τη λειτουργία του Οργανισμού
- οι πόροι που του διατίθενται αξιοποιούνται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Κύριες προκλήσεις: Πιθανή αδυναμία εύρεσης κατάλληλου προμηθευτή που θα υποστηρίξει το εγχείρημα.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου	Πλήρης εφαρμογή του μοντέλου IA-CM for the Public Sector	Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου θα συνεχίσει να εξετάζει αντικειμενικά, να αξιολογεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την επάρκεια των εσωτερικών ελέγχων του eu-LISA, καθώς και να συμβάλλει στην ορθή, οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων του	Τα όργανα της διοίκησης του Οργανισμού λαμβάνουν έγκαιρα επαρκείς ανεξάρτητες διασφαλίσεις	Παροχή ανεξάρτητων, αντικειμενικών υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου και συμβουλών οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία και βελτιώνουν τη λειτουργία του Οργανισμού.	Σχέδιο δράσης σε συνέχεια των πορισμάτων του προγράμματος διασφάλισης και αναβάθμισης της ποιότητας	Γνωμοδότηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, υποβολή ειδικού σχεδίου δράσης	Κανένα κρίσιμο εύρημα στην ανεξάρτητη γνωμοδότηση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, υποβολή του σχεδίου δράσης στα τέλη του έτους	Ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου (πρώτο τρίμηνο 2018)	0,1	15.000,00 €	ΚΕΕ

Εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία

2.4.29. Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση εκδηλώσεων κατά την ετήσια διάσκεψη του eu-LISA με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα μείζονα θέματα του 2017

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Προετοιμασία, οργάνωση και πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Προστιθέμενη αξία: Διαφύλαξη και βελτίωση της εικόνας του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Δεν επιτυγχάνεται ο στόχος συμμετοχών.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμεν ο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρής εταιρικής νοοτροπίας και θετικής εικόνας έναντι των ενδιαφερόμενων μερών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ	Συνεπής και συνεκτική εταιρική ταυτότητα για τη διατήρηση της θετικής αντίληψης για τον Οργανισμό	Πρώθηση και διαφύλαξη της θετικής εικόνας για τον Οργανισμό μέσω αποτελεσματικής εξωτερικής επικοινωνίας (μεταξύ άλλων, μέσα από προγράμματα προβολής και μέσα από τις εκθέσεις που υποχρεούται να δημοσιεύει ο Οργανισμός)	Συνέχιση της προώθησης του Οργανισμού και διατήρηση της θετικής εικόνας του	Να διασφαλιστεί η τήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων κατά τη διοργάνωση της μεγάλης κλίμακας εκδήλωσης προβολής/διάσκεψης του eu-LISA	Επιτυχής διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης προβολής/διάσκεψης	Επιτυγχάνεται η συμμετοχή των συναφών ενδιαφερόμενων μερών στην εκδήλωση. Διεξάγεται έρευνα ικανοποίησης από τη διοργάνωση της διάσκεψης	Συμμετοχή στη διάσκεψη του 70% των συναφών ενδιαφερόμενων μερών Συνολικά ποσοστά ικανοποίησης από τη διοργάνωση της διάσκεψης άνω του 70%	Έκθεση για τη διάσκεψη. Αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης	0.4	60.000,00 €	GCU

2.4.30. Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για την εξωτερική επικοινωνία

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Εκτέλεση των ολοκληρωμένων δράσεων επικοινωνίας που καθορίζονται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την εξωτερική επικοινωνία.

Προστιθέμενη αξία: Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Οργανισμού σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του (άρθρο 27). Πληροφόρηση του κοινού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή τα αιτήματα τρίτων μερών, με σεβασμό των αρχών της δημόσιας λογοδοσίας και της διαφάνειας που δεσμεύουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. Διαφύλαξη και βελτίωση της συνεκτικής και θετικής εταιρικής εικόνας του Οργανισμού.

Κύριες προκλήσεις: Απρόβλεπτα συμβάντα που απειλούν να διαψεύσουν σημαντικές προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις του Οργανισμού.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενο αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επίδοσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017	Μονάδα
Ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρής εταιρικής νοοτροπίας και θετικής εικόνας έναντι των ενδιαφερόμενων μερών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ	Συνεπής και συνεκτική εταιρική ταυτότητα για τη διατήρηση της θετικής αντίληψης για τον Οργανισμό	Πρώθηση και διαφύλαξη της θετικής εικόνας για τον Οργανισμό μέσω αποτελεσματικής εξωτερικής επικοινωνίας (μεταξύ άλλων, μέσα από προγράμματα προβολής και μέσα από τις εκθέσεις που υποχρεούται να δημοσιεύει ο Οργανισμός)	Διαχείριση της εξωτερικής επικοινωνίας με εύλογο και βιώσιμο τρόπο, προς υποστήριξη της θετικής εικόνας του eu-LISA	Διασφάλιση της καλής εκτέλεσης των αναγκαίων δράσεων εξωτερικής επικοινωνίας	Πλήρης υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου δράσης για την εξωτερική επικοινωνία (περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του δημόσιου δικτυακού τόπου, της δημοσίευσης των πολύγλωσσων υποχρεωτικών	Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μέτρων εξωτερικής επικοινωνίας (ποσοστό συμμετοχής, επίπεδο ικανοποίησης, απήχηση) και των (ενεργητικών και συμμετοχικών) δράσεων προς τα τριμηνιαία ορόσημα που τίθενται στο	Υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου δράσης για την εξωτερική επικοινωνία βάσει των καθορισμένων μέτρων και δράσεων	Ενδιάμεσες και ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων	1.8	1.233.000,00 €	GCU

					εταιρικών εκδόσεων, της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις αλλαγές) σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα	ετήσιο σχέδιο δράσης για την εξωτερική επικοινωνία το 2017					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.31. Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την εσωτερική επικοινωνία

Είδος δραστηριότητας: Οριζόντια δράση

Περιγραφή: Εκτέλεση των ετήσιων δράσεων και εκδηλώσεων που καθορίζονται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την εσωτερική επικοινωνία

Προστιθέμενη αξία: Βελτίωση της νοοτροπίας του Οργανισμού. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εσωτερικής επικοινωνίας, η οποία πιθανόν να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση από το προσωπικό των αποφάσεων της διοίκησης.

Κύριες προκλήσεις: Διαφύλαξη και ανάδειξη της σημασίας της εσωτερικής επικοινωνίας λόγω της ύπαρξης εγκαταστάσεων του Οργανισμού σε διάφορες πόλεις.

Στρατηγικός στόχος 2015 - 2020	Προβλεπόμενα αποτελέσματα που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου	Στοιχεία στρατηγικού στόχου	Αποτέλεσμα της δραστηριότητας	Στόχος της δραστηριότητας	Προϊόν της δραστηριότητας	Δείκτης επιδόσεων	Στόχος	Τρόποι επαλήθευσης	Άμεσο ΙΠΑ	Προϋπολογισμός 2017 ⁴⁸	Μονάδα
Ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρής	Εδραίωση ενιαίας εταιρικής νοοτροπίας στο	Προώθηση και διαφύλαξη της θετικής εικόνας για τον	Διαχείριση της εσωτερικής επικοινωνίας με εύλογο και	Διασφάλιση της καλής εκτέλεσης των αναγκών	Πλήρης υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου δράσης για την	Συμμόρφωση των δράσεων που θα υλοποιηθούν το	Υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου	Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων	1.3	40.000 €	GCU

48 Ο προϋπολογισμός για τη δράση αυτή εντάσσεται στον προϋπολογισμό για την εξωτερική επικοινωνία

<p>εταιρικής νοοτροπίας και θετικής εικόνας έναντι των ενδιαφερόμενων μερών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ</p>	<p>σύνολο του Οργανισμού. Καθιέρωση άρτιας διαδικασίας εσωτερικής επικοινωνίας στον Οργανισμό</p>	<p>Οργανισμό μέσω αποτελεσματικής εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας (μεταξύ άλλων, μέσα από προγράμματα προβολής και μέσα από τις εκθέσεις που υποχρεούται να δημοσιεύει ο Οργανισμός)</p>	<p>βιώσιμο τρόπο, προς υποστήριξη της εταιρικής νοοτροπίας του eu-LISA</p>	<p>δράσεων εσωτερικής επικοινωνίας</p>	<p>εσωτερική επικοινωνία</p>	<p>2017 προς το ετήσιο σχέδιο δράσης για την εσωτερική επικοινωνία</p>	<p>δράσης για την εσωτερική επικοινωνία βάσει των καθορισμένων μέτρων και δράσεων</p>				
---	---	---	--	--	------------------------------	--	---	--	--	--	--

Παραρτήματα

Παράρτημα Ι: Κατανομή πόρων ανά δραστηριότητα ⁴⁹

Στο παρόν παράρτημα, η εκτιμώμενη συνολική προσπάθεια (ΙΠΑ) που απαιτείται για τους στόχους του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού για το 2017 αντικατοπτρίζει ευλόγως την κατανομή των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων στην πλειονότητα των καθηκόντων που καλείται να επιτελέσει ο Οργανισμός το 2017. Ο κατάλογος, πάντως, δεν είναι απολύτως εξαντλητικός αφού δεν αποσκοπεί στην αποτύπωση του συνόλου των οριζόντιων/υποστηρικτικών δράσεων. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται κατωτέρω, απαιτείται το γενικό σύνολο των 154,95 ΙΠΑ για την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού για το 2017. Επισημαίνεται ότι θα διατεθεί επίσης στον Οργανισμό ένας αριθμός εξωτερικών ΙΠΑ για υποστήριξη κυρίως της εκτέλεσης τεχνικών καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού (005-2013), το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού ισοδυναμεί με απόφαση χρηματοδότησης για τις λειτουργικές δαπάνες. Ωστόσο, στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού γίνεται αναφορά και σε κάποιες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό των διοικητικών δαπανών, λόγω του ότι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο έργο.

49 Δεδομένου ότι το παρόν έγγραφο αφορά μόνο τις δραστηριότητες του 2017 και προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες προγραμματισμού για το 2017, το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει μόνο τις δραστηριότητες του αντίστοιχου έτους.

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Δαπάνες VIS/BMS						
<i>Δραστηριότητες του έργου</i>						
Αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων BMS	3.1	8.800.000,00 €	<p>Για τη διασφάλιση της βελτίωσης και της αναβάθμισης των VIS και BMS και της προσαρμογής τους στις απαιτούμενες ανάγκες λειτουργίας και στις αλλαγές στη νομοθεσία, πρέπει να αυξηθεί η χωρητικότητα της βάσης δεδομένων BMS. Σε περίπτωση μη έγκρισης αυτής της δραστηριότητας, ο eu-LISA δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την επαρκή χωρητικότητα του BMS, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έλλειψη κρίσιμων τεχνικών πόρων.</p> <p>Βάσει των αναλύσεων και των προβλέψεων, ο χρόνος κατά τον οποίο θα εξαντληθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα των 60 εκατομμυρίων αρχείων είναι ο Μάρτιος του 2018. Ως εκ τούτου, σκοπός της δραστηριότητας είναι να αυξηθεί η ικανότητα αποθήκευσης δεδομένων του BMS προς αποφυγή ελλείψεων. Θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο θα επικαιροποιηθεί το περιβάλλον παραγωγής του BMS ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητα της αναβάθμισης της χωρητικότητας πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές στο περιβάλλον παραγωγής, ενώ στο δεύτερο στάδιο θα αναβαθμιστεί αναλόγως το περιβάλλον παραγωγής του BMS αφού επικυρωθούν οι αλλαγές σε περιβάλλον δοκιμών. Βάσει στατιστικών στοιχείων του Συμβουλίου,</p>	2.1.22	ΝΑΙ	2019

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			προβλέπεται αναβάθμιση από τα 60 στα 100 εκατομμύρια αρχεία. Προς τούτο απαιτείται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξομάλυνση του υλικού, του λογισμικού και άλλα συναφή θέματα.			
Υλοποίηση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας δοκιμών των VIS/BMS	2.1	5.800.000,00 €	Επί του παρόντος δεν υπάρχει κοινή στρατηγική ή εργαλεία δοκιμών για τα VIS και BMS. Η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή οριζόντιων, συνεκτικών δοκιμών. Εξάλλου, τα υφιστάμενα εργαλεία έχουν καταδείξει τα όριά τους και την έλλειψη προσαρμοστικότητας, αφού αναπτύχθηκαν ως ειδικά προσαρμοσμένη λύση από τον πρώην κύριο ανάδοχο των έργων ανάπτυξης. Η δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια και/ή την ανάθεση της προμήθειας των αναγκαίων υπηρεσιών και εξοπλισμού που θα διασφαλίζουν την επάρκεια δοκιμών των εφαρμογών των VIS/BMS. Ως εκ τούτου, το έργο αποσκοπεί στον καθορισμό και την υλοποίηση μιας ευέλικτης, ολοκληρωμένης λύσης δοκιμών των VIS/BMS, βασισμένης σε προϊόντα εμπορίου και στα πρότυπα του κλάδου, που θα καλύπτει λειτουργικές και μη λειτουργικές πτυχές. Θα περιλαμβάνει, επίσης, τον καθορισμό και την υλοποίηση παγκόσμιας και αντιπροσωπευτικής βάσης δεδομένων δοκιμών των VIS/BMS, σε αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση όπου	2.1.23	ΝΑΙ	2019

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους n	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			<p>συνυπάρχουν δύο βάσεις δεδομένων, μία του VIS και μία του BMS.</p> <p>Ένα τυποποιημένο και ευέλικτο εργαλείο δοκιμών με αυτοματισμούς δεν θα επιλύσει απλώς τα προβλήματα και τους περιορισμούς των σημερινών ειδικά προσαρμοσμένων εργαλείων δοκιμών, αλλά θα αποφέρει και τα εξής οφέλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> - παύση εξάρτησης από μία απαρχαιωμένη λύση αποκλειστικής εκμετάλλευσης (που είναι πολυδάπανη και αναποτελεσματική όσον αφορά την αναβάθμιση, τη συντήρηση και την υποστήριξη) - σημαντικός αριθμός των προβλεπόμενων αναβαθμίσεων αφορούν τη βελτίωση της χωρητικότητας και των επιδόσεων, άρα θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν οι ίδιες αυτοματοποιημένες δοκιμές - οι δοκιμές με το χέρι είναι κουραστικές, έχουν μεγάλα περιθώρια σφάλματος και μπορούν να γίνουν εκνευριστικές. Η αυτοματοποίηση των δοκιμών επιτρέπει την εκτέλεση των δοκιμών με πολύ περιορισμένη αλληλεπίδραση με τον χρήστη και, παράλληλα, εγγυάται την επαναληψιμότητα και την ακρίβεια. Το προσωπικό του eu-LISA θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να βελτιώσει τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας αντί να αφιερώνει τις προσπάθειές του κυρίως στην 			

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			<p>επανεκτέλεση των υφιστάμενων σεναρίων δοκιμών</p> <ul style="list-style-type: none"> - με τις αυτοματοποιημένες περιπτώσεις δοκιμών, ο eu-LISA θα μπορεί να διεξάγει διεξοδικές δοκιμές για μικρότερης έκτασης αλλαγές (όπως η συντήρηση διόρθωσης/προσαρμογής), διασφαλίζοντας συνεχή και βελτιωμένη διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος - θα γίνεται αυτόματη παραγωγή τεκμηρίωσης και εκθέσεων - θα αυξηθεί η υποστήριξη και η διαθεσιμότητα εξωτερικών συνεργατών με τη χρήση τυποποιημένων εργαλείων δοκιμών. <p>Η υλοποίηση της δραστηριότητας θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την αυτοματοποίηση των δοκιμών με τη χρήση προϊόντων εμπορίου, καθώς και προς την ευελιξία και τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων στον τομέα των δοκιμών. Θα μειώσει δραστικά τον χρόνο, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα, θα μειώσει το κόστος και θα συνεπάγεται μειωμένη συμμετοχή του αναδόχου στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των περαιτέρω αναβαθμίσεων.</p>			

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του BMS	1.6	2.250.000,00 €	<p>Προκειμένου να διασφαλίζεται η βελτίωση και η αναβάθμιση των VIS και BMS ώστε να προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές ανάγκες και στις αλλαγές της νομοθεσίας, διενεργείται εξομάλυνση της κατανομής φόρτου του BMS αξίας 3.000.000,00 ευρώ.</p> <p>Έμφαση δίνεται στη βελτίωση της παραμετροποίησης πρόσθιου άκρου (front-end configuration) του BMS προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η κατανομή φόρτου του VIS με την πραγματική χρήση του κεντρικού συστήματος VIS και, συνεπώς, να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των τεχνικών πόρων. Η δραστηριότητα αυτή είναι αλληλένδετη με την εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του VIS και περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - αξιολόγηση της αξιοποίησης του συστήματος μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης του VIS και συστάσεις για την απαιτούμενη εξομάλυνση του φόρτου (σκέλος BMS) - πρόσθετο κόστος υλικού, συντήρησης και αδειών προϊόντων εμπορίου (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS) - πρόσθετο κόστος αδειών Morpho (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS) 	2.1.19	ΝΑΙ	2019

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			<p>- κόστος υπηρεσιών για την υλοποίηση (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS) και επικαιροποίηση του συνόλου των εγγράφων</p> <p>- κόστος υπηρεσιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των αλλαγών σε όλα τα περιβάλλοντα (περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων δοκιμών επιδόσεων των VIS-BMS).</p> <p>Η εδραίωση των αναβαθμίσεων μέσω της δραστηριότητας αυτής θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του συστήματος για τα ΚΜ μέσα από την ολοκληρωμένη ευθυγράμμιση και βελτιστοποίηση της δυναμικότητας του VIS και του BMS.</p> <p>Δεδομένου ότι η τρέχουσα δυναμικότητα του BMS υπολογίστηκε κυρίως βάσει προβλέψεων, μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης του VIS πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση για να ελεγχθεί κατά πόσον οι υπολογιστικοί πόροι του BMS είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με το VIS και ικανοί να καλύψουν τις ανάγκες των κρατών μελών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι υπολογιστικοί πόροι θα παραμείνουν λιγότεροι ή περισσότεροι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.</p> <p>Το 2014 και το 2015, ο eu-LISA αναγκάστηκε να προβεί σε μείζονες αναβαθμίσεις του BMS, με πλήρη ανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του και αλλαγή βασικών συστατικών στοιχείων, ούτως ώστε να γίνει κλιμακώσιμη και να αυξηθεί η</p>			

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			<p>ικανότητά της να υποστηρίξει αποτελεσματικά την παγκόσμια ανάπτυξη του VIS. Το BMS θα πρέπει να αναβαθμιστεί περαιτέρω σε συνέχεια όλων αυτών. Το 2017 ένα από τα βασικά εκκρεμή ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν είναι η κατανομή του φόρτου του συστήματος, η οποία δεν ευθυγραμμίζεται με το VIS (ούτε με τα ΚΜ) και δεν επιτρέπει στα ΚΜ να χρησιμοποιήσουν πλήρως το κεντρικό σύστημα. Μερικοί από τους διαθέσιμους πόρους του BMS για ορισμένα είδη πράξεων δεν είναι διαθέσιμοι στα ΚΜ (το VIS, δηλαδή, αποτελεί σημείο συμφόρησης με μικρότερη διεκπεραιωτικότητα, άρα δεν επιτρέπει στα ΚΜ να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη δυναμικότητα του BMS), ενώ για άλλες λειτουργίες σημείο συμφόρησης αποτελεί το BMS (το VIS, δηλαδή, είναι σε θέση να επεξεργαστεί περισσότερα αιτήματα από το BMS). Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην τελειοποίηση και την ευθυγράμμιση της κατανομής φόρτου των BMS και VIS, βάσει προηγούμενης ευθυγράμμισης με τη χρήση του κεντρικού συστήματος από τα ΚΜ. Θα μπορούσαν επίσης να συνεκτιμηθούν ορισμένες περιορισμένες βελτιστοποιήσεις των επιδόσεων (π.χ. όσον αφορά τις πρόσφατα εντοπισθείσες κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες όπως η επεξεργασία αιτήσεων και η έκδοση θεωρήσεων εισόδου στα</p>			

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			σύνορα) ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τα ΚΜ αφής στιγμής το σύστημα χρησιμοποιηθεί στα σύνορα προς τον σκοπό αυτό.			
Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του VIS	1.6	3.250.000,00 €	<p>Για τη χρήση του VIS από τα ΚΜ έπειτα από την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης θα απαιτηθεί προσαρμογή και εξομάλυνση του VIS, δεδομένου ότι η παραμετροποίηση της επεξεργασίας του φόρτου βασίζεται σε παραδοχές και αναλύσεις που έγιναν από την Επιτροπή (βάσει συνεισφορών των ΚΜ πριν την έναρξη λειτουργίας το 2011).</p> <p>Προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση και η αναβάθμιση των VIS και BMS και η προσαρμογή τους στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις αλλαγές της νομοθεσίας, διενεργείται εξομάλυνση της κατανομής φόρτου του VIS.</p> <p>Στόχος είναι η βελτίωση της παραμετροποίησης πρόσθιου άκρου (front-end configuration) του VIS ώστε να ευθυγραμμιστεί η κατανομή φόρτου του VIS με την πραγματική χρήση του κεντρικού συστήματος VIS και, ως εκ τούτου, να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των τεχνικών πόρων.</p> <p>Στόχος είναι η βελτίωση της παραμετροποίησης πρόσθιου άκρου (front-end configuration) του VIS</p>	2.1.21	ΝΑΙ	2019

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			<p>ώστε να ευθυγραμμιστεί η κατανομή φόρτου του VIS με την πραγματική χρήση των εθνικών συστημάτων των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των τεχνικών πόρων. Η δραστηριότητα αυτή είναι αλληλένδετη με την εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του BMS και περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - αξιολόγηση της αξιοποίησης του συστήματος μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης του VIS και διατύπωση συστάσεων για την απαιτούμενη εξομάλυνση του φόρτου (σκέλος VIS) - πρόσθετο κόστος υλικού, συντήρησης και αδειών προϊόντων εμπορίου (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS) - κόστος υπηρεσιών για την υλοποίηση (για όλες τις παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις του BMS) και επικαιροποίηση του συνόλου των εγγράφων - κόστος υπηρεσιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των αλλαγών σε όλα τα περιβάλλοντα (περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων δοκιμών επιδόσεων των VIS-BMS). <p>Η εδραίωση των αναβαθμίσεων μέσω της δραστηριότητας αυτής θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του συστήματος για τα ΚΜ μέσα από την ολοκληρωμένη ευθυγράμμιση και</p>			

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			βελτιστοποίηση της δυναμικότητας του VIS και του BMS. Δεδομένου ότι η τρέχουσα δυναμικότητα του VIS υπολογίστηκε κυρίως βάσει προβλέψεων, μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης του VIS πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση για να ελεγχθεί κατά πόσον οι υπολογιστικοί πόροι του VIS είναι ικανοί να καλύψουν τις ανάγκες των κρατών μελών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι υπολογιστικοί πόροι θα παραμείνουν λιγότεροι ή περισσότεροι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.			
Υλοποίηση της αποθήκης δεδομένων για τη βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβολής εκθέσεων και παραγωγής στατιστικών στοιχείων	1.5	905.000,00 €	Στόχος της υλοποίησης της αποθήκης δεδομένων αρχικά θα είναι η δημιουργία της τεχνικής πλατφόρμας και η αυτοματοποίηση της παραγωγής τακτικών τεχνικών εκθέσεων σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων SIS II, VIS και EURODAC. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου για τη διαλειτουργικότητα και ανάλογα με την εξέλιξη των νομικών πράξεων που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο eu-LISA, η πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την παρακολούθηση της ποιότητας των δεδομένων και την παραγωγή ποικίλων στατιστικών εκθέσεων και αναλύσεων. Η δαπάνη θα καλύψει την ανάπτυξη του αναγκαίου λογισμικού για την αποθήκη δεδομένων και, ειδικότερα:	2.1.33	ΝΑΙ	2018

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			<ul style="list-style-type: none"> – την τεκμηριωμένη τυποποιημένη έκθεση για τις ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις της αποθήκης δεδομένων – το λογικό/φυσικό μοντέλο δεδομένων – το έγγραφο σχεδιασμού ETL - υλοποίηση της αποθήκης δεδομένων VIS-BMS - δοκιμή της αποθήκης δεδομένων VIS-BMS - λειτουργία της αποθήκης δεδομένων VIS-BMS <p>Η δαπάνη περιλαμβάνει το σύνολο των συναφών αναγκαίων συμβουλευτικών υπηρεσιών και του υλικού.</p>			
Συνολικές δαπάνες έργου VIS/BMS	9.9	21.005.000,00 €				
<i>Καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης</i>						
Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών των VIS/BMS	2		Δ/Υ	2.1.10	Δ/Υ	
Λειτουργική διαχείριση του BMS	2.1	6.000.000,00 €	Για να διατηρηθεί η βέλτιστη λειτουργία του BMS και να ανατεθούν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης, η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη συνδυασμένη διενέργεια λειτουργικής διαχείρισης και συντήρησης, περιλαμβανομένης της συνεχούς παροχής επί	2.1.5	Δ/Υ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			<p>24ώρου βάσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, συντήρησης προσαρμογής και διόρθωσης, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείρισης νέων εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών του συστήματος.</p> <p>Θα διασφαλίσει ότι το BMS θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα ΚΜ, με την απαιτούμενη ποιότητα και χωρίς διακοπές. Το 2015 και το 2016, έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στη δυναμικότητα του BMS που επηρέασαν το κόστος λειτουργικής διαχείρισης, όπως π.χ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - το BMS 2.1, με το οποίο αυξήθηκε η διεκπεραιωτικότητα έως και κατά 250% στα σύγχρονα και 650% στα ασύγχρονα κανάλια. Επιπλέον, ο eu-LISA βελτίωσε όλα τα μη παραγωγικά περιβάλλοντα. - το BMS 2.2, με το οποίο αυξήθηκε η χωρητικότητα της βάσης δεδομένων από 24 σε 60 εκατομμύρια αρχεία. Επιπλέον, ο eu-LISA αναβάθμισε το 2016 τη διεκπεραιωτικότητα του περιβάλλοντος προπαραγωγής και τη χωρητικότητα της βάσης δεδομένων στο 40% της δυναμικότητας παραγωγής. - Άλλες σημαντικές αλλαγές στο BMS, όπως η υλοποίηση νέων λύσεων εφεδρικής αποθήκευσης και αρχειοθέτησης και οι διακομιστές τερματικών. 			

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν το κόστος συντήρησης, υποστήριξης, αδειών και πρόσθετων πόρων.			

Λειτουργική διαχείριση του VIS	3.6	7.500.000,00 €	<p>Για να διατηρηθεί η βέλτιστη λειτουργία του VIS και να ανατεθούν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης, η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη συνδυασμένη διενέργεια λειτουργικής διαχείρισης και συντήρησης, περιλαμβανομένης της συνεχούς παροχής επί 24ώρου βάσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, συντήρησης προσαρμογής και διόρθωσης, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείρισης νέων εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών του συστήματος. Θα διασφαλίσει ότι το VIS θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στα ΚΜ, με την απαιτούμενη ποιότητα και χωρίς διακοπές. Από το 2013, έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στη δυναμικότητα και τη διάρθρωση του VIS που επηρέασαν σημαντικά το κόστος λειτουργικής διαχείρισης, όπως π.χ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αναβάθμιση του VIS, με την οποία αυξήθηκε η διεκπεραιωτικότητα από 60.000 σε 450.000 πράξεις την ώρα. Επιπλέον, ο eu-LISA διατήρησε ευθυγραμμισμένη τη δυναμικότητα του περιβάλλοντος προπαραγωγής του VIS προς τη δυναμικότητα του περιβάλλοντος παραγωγής. - η αναβάθμιση της βάσης δεδομένων του VIS, με την οποία αυξήθηκε η χωρητικότητα της βάσης δεδομένων παραγωγής και προπαραγωγής από 40 σε 100 εκατομμύρια αρχεία. - Άλλες σημαντικές αλλαγές όπως η υλοποίηση μιας νέας μηχανής αναζήτησης, οι διακομιστές τερματικών κλπ. <p>Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν το κόστος συντήρησης, υποστήριξης, αδειών και πρόσθετων πόρων.</p>	2.1.4	Δ/Υ	
--------------------------------	-----	----------------	---	-------	-----	--

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Συνολικές δαπάνες καθημερινής διαχείρισης	7.7	13.500.000,00 €				
Σύνολο VIS/BMS	17.6	34.505.000,00 €				
Δαπάνη EURODAC						
<i>Δραστηριότητες του έργου</i>						
Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του EURODAC (μετάβαση του δικτύου)	1	190.000,00 €	Για να διατηρηθεί η βέλτιστη λειτουργία του EURODAC και να βελτιωθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα του συστήματος, η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για να εκτελεστεί από τον πάροχο η μετάβαση στην υποδομή δικτύου αποκλειστικής χρήσης (σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 603/2013 (αναδιατύπωση)). Περιλαμβάνει επίσης μια μικρή αναπροσαρμογή και ορισμένες μικρής έκτασης αλλαγές μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (αναδιατύπωση).	2.1.24	ΟΧΙ	
Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του EURODAC (αναβάθμιση χωρητικότητας)	1.5	900.000,00 €	Η δραστηριότητα αυτή απαιτείται για μια ειδική αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Αφορά, ειδικότερα, αναβάθμιση της χωρητικότητας του αριθμού αρχείων που αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα. Οι αναβαθμίσεις της χωρητικότητας που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν το 2016 θα επιτρέψουν στη βάση δεδομένων να αποθηκεύει 7.000.000 αρχεία. Από	2.1.25	ΟΧΙ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			τις τακτικές διαβουλεύσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη με τα κράτη μέλη για θέματα χωρητικότητας φαίνεται ότι θα χρειαστεί νέα αναβάθμιση το 2017, που θα αφορά μάλλον τη μνήμη, τον αποθηκευτικό χώρο και τις πλακέτες. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε προηγούμενες πρόσφατες αναβαθμίσεις.			
Μεταρρύθμιση του EURODAC - λειτουργικές αλλαγές και αναβάθμιση χωρητικότητας (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η συναφής νομοθεσία)	1.1	10.830.000,00 €	Με την προϋπόθεση της ψήφισης της νομοθετικής πρότασης που τελεί υπό συζήτηση (πρόταση αναδιτύπωσης του κανονισμού EURODAC), η δραστηριότητα αυτή θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες λειτουργικές αναβαθμίσεις και εξελίξεις του EURODAC που προβλέπονται στην πρόταση, καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του μεγέθους του συστήματος ώστε να διαχειρίζεται τον αυξημένο αριθμό πράξεων που θα απορρέουν από τις νέες λειτουργίες του (αύξηση διεκπεραιωτικότητας και αναβάθμιση χωρητικότητας).	2.1.26	ΝΑΙ	2020
Ανάπτυξη νέου συστήματος για τον μηχανισμό κατανομής του Δουβλίνου (θα υλοποιηθεί	1.1	1.750.000,00 €	Η νέα πρόταση κανονισμού "Δουβλίνο IV", που τελεί υπό συζήτηση, προβλέπει τη δημιουργία νέου συστήματος για την παρακολούθηση του αυτόματου μηχανισμού κατανομής. Το εν λόγω σύστημα θα εξυπηρετεί τον έλεγχο της ανακατανομής των αιτούντων άσυλο εντός της ΕΕ, βάσει κλείδας αναφοράς η οποία καθιερώνεται με την πρόταση. Εφόσον εγκριθεί η νομοθετική πρόταση από τους συννομοθέτες, η ανάπτυξη και	2.1.27	ΝΑΙ	2020

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
εφόσον θεσπιστεί η πρόταση κανονισμού "Δουβλίνο IV")			Λειτουργία του νέου συστήματος θα ανατεθεί στον eu-LISA.			
Συνολική δαπάνη	4.7	13.670.000,00 €				
<i>Καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης</i>						
Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών του EURODAC για λογαριασμό των κρατών μελών	1		Δ/Υ			

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Λειτουργική διαχείριση του Eurodac	3.5	5.400.000,00 €	Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του συστήματος EURODAC και να παρέχει στα ΚΜ αξιόπιστες υπηρεσίες σε συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του EURODAC, η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη λειτουργική διαχείριση του EURODAC. Η δαπάνη καλύπτει, π.χ., τη συνεχή παροχή επί 24ώρου βάσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, συντήρησης προσαρμογής και διόρθωσης, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και επιτόπιων επιδιορθώσεων, διαχείρισης νέων εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών. Η παροχή υπηρεσιών θα εξασφαλισθεί με την ανάθεση νέας σύμβασης ΣΚΛ.	2.1.3	Δ/Υ	
Ενσωμάτωση - λειτουργική διαχείριση του Dublinet (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού EURODAC)	0.5	500.000,00 €	Η πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού EURODAC, που τελεί υπό συζήτηση, προβλέπει ο eu-LISA να αναλάβει την πλήρη λειτουργική διαχείριση του Dublinet. Η δραστηριότητα αυτή έχει στόχο την ευθυγράμμιση του επιχειρησιακού μοντέλου του Dublinet με αυτό των λοιπών συστημάτων και την παροχή του αναγκαίου μοντέλου υποστήριξης προς τα ΚΜ (υπηρεσίες ΔΒΥ, επιχειρησιακή και συμβατική υποστήριξη, αναγκαίες αναβαθμίσεις κλπ.).	2.1.28	Δ/Υ	
Σύνολο δαπανών	5	5.900.000,00 €				

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Σύνολο για το EURODAC	9-7	19.570.000,00 €				
Δαπάνη SIS II						
<i>Δραστηριότητες του έργου</i>						
Παράδοση της λύσης ΑΣΑΔΑ για το SIS II	4		Με την εφαρμογή του ΑΣΑΔΑ στο SIS II θα παρέχονται λειτουργίες "αναζήτησης δακτυλικών αποτυπωμάτων" κατόπιν δέουσας εξέτασης των υφιστάμενων ικανοτήτων με μια προηγμένη λύση. Το έργο υλοποίησης του ΑΣΑΔΑ προβλέπεται από τη νομική βάση (άρθρο 22 στοιχείο γ) της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου).	2.1.18	ΝΑΙ	2018
Ολοκλήρωση του έργου με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και των επιδόσεων του SIS II και την εξομάλυνση των λειτουργιών του	2.25	1.705.000,00 €	Δεδομένης της αύξησης των αναζητήσεων και της χωρητικότητας το 2016, αυτό το πολυετές έργο πρέπει να ολοκληρωθεί με την αναγκαία εξομάλυνση του συστήματος. Για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος κατά τα επόμενα έτη (έως τις αρχές του 2020 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις), η αύξηση της χωρητικότητας από 70 σε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια αρχεία θα εξομαλυνθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, με μικρής έκτασης παρεμβάσεις. Ο προϋπολογισμός αντιστοιχεί σε 3 μικρής έκτασης παρεμβάσεις βελτιστοποίησης	2.1.16	ΝΑΙ	2017

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Ευθυγράμμιση του κεντρικού συστήματος SIS II με τις νέες απαιτήσεις/τις αλλαγές των απαιτήσεων των χρηστών	1.0		Δ/Υ	2.1.17	ΟΧΙ	
Λειτουργική διαχείριση του SIS II (μετάβαση στη νέα ΣΚΛ του SIS II)	1	500.000,00 €	<p>Δεδομένης της υπογραφής νέας σύμβασης ΣΚΛ, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τη μία σύμβαση στην άλλη λόγω της πολυπλοκότητας της διαχείρισης του SIS II. Θα καλυφθούν οι απαιτούμενες μεταφορές και ρυθμίσεις για τη νέα σύμβαση ΣΚΛ του SIS II, προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχής παροχή επί 24ώρου βάσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτείας της συντήρησης, καθώς και επιτόπιες επιδιορθώσεις, διαχείριση των νέων εκδόσεων και διαχείριση των αλλαγών. Βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων, ο ανάδοχος θα αναλάβει μέρος του κόστους, δεδομένου όμως ότι η φύση των στοιχείων κόστους διαφέρει (μεταφορά γνώσης, ρύθμιση κλπ.) εκτιμάται ότι μικρό μέρος του κόστους θα πρέπει να καλυφθεί από τον eu-LISA. Αυτό σχετίζεται και με το γεγονός ότι η αποδοχή της μετάβασης αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της επιχειρησιακής και της</p>	2.1.7	ΝΑΙ	2018

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			μακροπρόθεσμης δέσμης εργασιών, επομένως υπάρχει πιθανότητα μετά τη μετάβαση ο επιλεγείς ανάδοχος να υποστεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις εάν επωμιστεί το 100% του κόστους. Εάν αναγκαστούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναλάβουν το 100% του κόστους μετάβασης, θα μπορούσε να επηρεαστεί και ο ανταγωνισμός.			
Μελέτη για τη διαλειτουργικότητα του SIS II με άλλα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας (η υλοποίηση της δράσης αυτής εξαρτάται από τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας εμπειρογνομών υψηλού επιπέδου)	0.50	300.000,00 €	Πρότυπη μελέτη για συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας	2.1.19	ΟΧΙ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Σύνολο δαπανών	8.75	2.505.000,00 €				
<i>Καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης</i>						
Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών του SIS II για λογαριασμό των κρατών μελών	0.4	230.000,00 €	Η δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια και/ή την ανάθεση της προμήθειας των αναγκαίων υπηρεσιών και εξοπλισμού ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών δοκιμών προς τα κράτη μέλη (ρύθμιση περιβαλλόντων, σχεδιασμός σεναρίου δοκιμών, εκτέλεση δοκιμών ή συμβουλευτικές υπηρεσίες) κατόπιν αιτήματος.	2.1.8	Δ/Υ	
Λειτουργική διαχείριση του SIS II	3.5	4.090.000,00 €	Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το SIS II λειτουργεί όπως απαιτείται, ότι παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στα ΚΜ και ότι επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του SIS II, η δράση αυτή είναι αναγκαία για τη λειτουργική διαχείριση του SIS II: η δαπάνη καλύπτει π.χ. τη συνεχή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως, τη συντήρηση προσαρμογής και διόρθωσης, την εποπτεία της συντήρησης και την υποστήριξη των χρηστών στα ΚΜ, καθώς και την επιτόπια επιδιόρθωση, τη διαχείριση νέων εκδόσεων και τη διαχείριση αλλαγών.	2.1.6	Δ/Υ	
Σύνολο δαπανών	3.9	4.320.000,00 €				
Σύνολο για το SIS II	12.65	6.825.000,00 €				
Σύστημα εισόδου/εξόδου						

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
<i>Δραστηριότητες του έργου</i>						
Ανάπτυξη του ΕΣΕΕ	14	54.520.000,00 €	Ο προϋπολογισμός καλύπτει την ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων, την προμήθεια λογισμικού και υλικού, τη διοίκηση, την ανάπτυξη του δικτύου, συναντήσεις και κατάρτιση.	2.1.32	YES	2020
Σύνολο για το σύστημα εισόδου/εξόδου	14	54.520.000,00 €				
Δαπάνες δικτύου						
<i>Δραστηριότητες του έργου</i>						
Διενέργεια μελέτης για το ενοποιημένο δίκτυο	1.5	510.400,00 €	Η υπάρχουσα επικοινωνιακή υποδομή των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων υλοποιείται κατά τρόπον ώστε κάθε επιχειρησιακό σύστημα να διαθέτει τη δική του. Σε πολλές περιπτώσεις η προσέγγιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες εις διπλούν στα κράτη μέλη και στις κεντρικές εγκαταστάσεις, με συνέπεια περισσότερα σημεία πρόσβασης στην επικοινωνιακή υποδομή, αυξημένη πολυπλοκότητα της επικοινωνιακής υποδομής και μικρότερη ευελιξία. Για να διορθωθούν αυτές οι αδυναμίες του τρέχοντος σχεδιασμού της επικοινωνιακής υποδομής και να εντοπισθούν δυνατότητες βελτίωσης, πρέπει να εκπονηθεί μελέτη, η οποία προβλέπεται στο σχέδιο υλοποίησης, όπως και η υποστήριξη έργων.	2.1.30	ΟΧΙ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Υλοποίηση δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στο TESTA-ng VIS	5.4		Δ/Υ	2.1.29	ΝΑΙ	2018
Προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων δικτύου (στάδιο μελέτης και δοκιμών)	2.2	100.000,00 €	Τα μέσα που διαθέτει ο eu-LISA για την παρακολούθηση των επιδόσεων και της διαθεσιμότητας της επικοινωνιακής υποδομής είναι πολύ περιορισμένα και δεν επιτρέπουν την αξιολόγηση και την επικύρωση των πραγματικών επιδόσεων της επικοινωνιακής υποδομής. Για τον λόγο αυτό, θα υλοποιηθεί ένα προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων δικτύου (σκέλος 1), που θα επιτρέπει στον eu-LISA να μετρά και να αξιολογεί τις πραγματικές επιδόσεις της επικοινωνιακής υποδομής που χρησιμοποιείται από το σύνολο των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων (αποτέλεσμα που αναμένεται να επιτευχθεί το 2019, μετά την ολοκλήρωση του έργου). Η δαπάνη καλύπτει τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μελέτη, καθώς και τη μεταγενέστερη αγορά εξοπλισμού δικτύου, αδειών λογισμικού και υπηρεσιών ενσωμάτωσης/υλοποίησης.	2.2.1	ΝΑΙ	2019
Σύνολο δαπανών	9.1	610.400,00 €				
<i>Καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης</i>						

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Διασφάλιση της αδιάλειπτης και ποιοτικής λειτουργίας των CBS	17		Δ/Υ	2.1.1	Δ/Υ	
Διαχείριση επιπέδου 2 της υποδομής ΤΠ των CBS	6		Δ/Υ	2.1.2	Δ/Υ	
Λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του εφεδρικού κέντρου και της λειτουργικής εγκατάστασης στο St. Johann / Pongau, Αυστρία	0.5	825.000,00 €	Το έργο αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και υψηλής ποιότητας λειτουργίας/διαχείρισης επιπέδου 1 των CBS επί 24ώρου βάσεως και της υποδομής στην οποία βασίζονται σε περίπτωση που χρειαστεί, ούτως ώστε το εφεδρικό κέντρο να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει επί 24ώρου βάσεως τις καθημερινές λειτουργίες της υποδομής ΤΠ των CBS, όπως λειτουργική διαχείριση, διαχείριση νέων εκδόσεων και αλλαγών, διαχείριση συμβάντων και επίλυση προβλημάτων, εργασίες συντήρησης και διευκόλυνση της εκτέλεσης έργων.	2.1.14	Δ/Υ	
Σύνολο δαπανών	23.5	825.000,00 €				

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Σύνολο για τα δίκτυα	32.6	1.435.400,00 €				
Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα CBS, την υποδομή και τις λειτουργίες						
Υλοποίηση του σταδίου 2 των υπηρεσιών διαμοιρασμένης εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων (μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 1 το 2016)	1.3	2.120.000,00 €	<p>Ανεξάρτητα από την υλοποίηση των κοινών διαμοιρασμένων υπηρεσιών, απαιτείται η συναφής υλοποίηση εφεδρικού συστήματος για τον εξορθολογισμό, από άποψη οικονομικών και τεχνικών πόρων, της διαχείρισης της υποδομής του κέντρου δεδομένων του eu-LISA: μια κεντρική υποδομή εφεδρικής αποθήκευσης θα καλύψει το σύνολο των αναγκών χωρητικότητας των CBS με αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο και ταυτόχρονα θα βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες διαχείρισης της εφεδρικής αποθήκευσης του eu-LISA. Στόχος είναι η οριζόντια υλοποίηση, σε δύο στάδια λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, της λειτουργίας εφεδρικής αποθήκευσης που επί του παρόντος υλοποιείται χωριστά σε κάθε CBS ("στεγανά").</p> <p>Το πρώτο στάδιο (που δεν καλύπτεται από τη σύμβαση-πλαίσιο για την κοινή διαμοιρασμένη υποδομή που προβλέπεται να συναφθεί μόλις στα τέλη του 2016) θα υλοποιηθεί το 2016 και θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέας βασικής κλιμακώσιμης υποδομής διαμοιρασμένης εφεδρικής αποθήκευσης με περιορισμένες δυνατότητες.</p>	2.1.12	ΝΑΙ	2017

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος n	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			<p>Το δεύτερο στάδιο αφορά το σκέλος που δεν θα υλοποιηθεί κατά το πρώτο στάδιο, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Θα περιλαμβάνει διακρίβωση της δυναμικότητας (capacity calibration) και ενσωμάτωση του λογισμικού, αλλά δεν θα περιλαμβάνει τη διασύνδεση των CBS με την πλατφόρμα διαμοιρασμένων υπηρεσιών. Η εν λόγω διασύνδεση θα γίνει στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης κάθε CBS σε κατάσταση λειτουργίας (ΣΚΛ), ως αναβάθμιση.</p> <p>Για την οριστικοποίηση του δεύτερου σταδίου αυτού του έργου, θα χρειαστεί να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για:</p> <ul style="list-style-type: none"> - αγορά υποδομής εφεδρικής αποθήκευσης (στάδιο 2) - άδειες λογισμικού - υπηρεσίες ενσωμάτωσης/υλοποίησης. 			
Υλοποίηση του σταδίου 2 των διαμοιρασμένων υπηρεσιών (μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 1 το 2016)	2	2.915.900,00 €	<p>Για τον εξορθολογισμό, από άποψη οικονομικών και τεχνικών πόρων, της διαχείρισης της υποδομής του κέντρου δεδομένων του eu-LISA, θα τεθεί σε λειτουργία πλατφόρμα κοινών διαμοιρασμένων υπηρεσιών, με την οποία αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η διαφοροποίηση της τεχνικής υλοποίησης, αλλά και η προσέγγιση κάθε βασικού επιχειρησιακού συστήματος (CBS) χωριστά. Το έργο αυτό δεν θα περιλαμβάνει τη διασύνδεση των CBS με την πλατφόρμα διαμοιρασμένων υπηρεσιών. Η εν λόγω διασύνδεση θα γίνει στο</p>	2.1.13	ΝΑΙ	2019

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			<p>πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης κάθε CBS σε κατάσταση λειτουργίας (ΣΚΛ), ως αναβάθμιση. Οι δαπάνες καλύπτουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - αγορά υποδομής εδάφους για τις διαμοιρασμένες υπηρεσίες - άδειες λογισμικού - ενσωμάτωση/ υλοποίηση της πρώτης δέσμης διαμοιρασμένων υπηρεσιών - συντήρηση επί 24ώρου βάσεως <p>Ενημερωτικά αναφέρεται ότι σήμερα η κατάσταση όσον αφορά την υποδομή των κοινών διαμοιρασμένων υπηρεσιών έχει ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ολοκληρώθηκε επιτυχώς μελέτη για τις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες τον Σεπτέμβριο του 2015 • Εξάλλου, ήδη το 2015 ξεκίνησαν εργασίες άμεσου αντίκτυπου (πρώτο στάδιο υλοποίησης των CSS) οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα του 2016. Θα καλύπτουν μία κοινή διαμοιρασμένη υπηρεσία και τις εξαρτώμενες από αυτή υπουπηρεσίες – την πρόσβαση των εξωτερικών αναδόχων στο εργαλείο Service Manager 9 του ITSM. <p>Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης για τις CSS, προβλέπεται να υπογραφεί σύμβαση-πλαίσιο για την υλοποίηση της κοινής διαμοιρασμένης υποδομής έως τα τέλη του 2016. Ο eu-LISA προβλέπει να υλοποιηθούν οι προπεριγραφείσες δραστηριότητες στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου.</p>			

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Καθορισμός και εφαρμογή μοντέλου αξιολόγησης ωριμότητας του Οργανισμού	2.2	270.000,00 €	Οι πόροι αυτοί απαιτούνται για τη διενέργεια μελέτης και την υποστήριξη συναφών έργων για τον καθορισμό και την εφαρμογή μοντέλου αξιολόγησης ωριμότητας στον Οργανισμό (παρόμοιου με αυτά που βασίζονται στο CMMI)	2.2.5	ΝΑΙ	2018
Προηγμένο εργαλείο υποβολής εκθέσεων (μελέτη και επικύρωση)	2.2	300.000,00 €	Για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση προς τα πρότυπα του κλάδου για τη διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ (ITSM/ITIL) πρέπει να αναβαθμιστεί και να εξελιχθεί το επιχειρησιακό μοντέλο του Οργανισμού. Προς τούτο, μετά τον καθορισμό των ΣΕΕ (που προσδιορίζουν τους μηχανισμούς παρακολούθησης των επιδόσεων και υποβολής εκθέσεων ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη και διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας) και των ΒΔΕ (που μετρούν και ελέγχουν τις επιδόσεις συγκεκριμένων διαδικασιών), πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση ενός προηγμένου εργαλείου υποβολής εκθέσεων που θα δίνει στον Οργανισμό τη δυνατότητα ορθής μέτρησης και αξιολόγησης των διεργασιών και των διαδικασιών. Το έργο αποτελείται από 2 στάδια: μελέτη (ανάλυση) και επικύρωση/υλοποίηση. Η δαπάνη καλύπτει τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μελέτη, τη μεταγενέστερη αγορά εξοπλισμού	2.2.2	ΟΧΙ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			δικτύου και τις υπηρεσίες ενσωμάτωσης/υλοποίησης.			
Καθορισμός του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης πλατφόρμας δοκιμών του δικτύου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων	2	150.000,00 €	Η δαπάνη καλύπτει τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μελέτη, καθώς και τη μεταγενέστερη αγορά υλικού, αδειών λογισμικού και υπηρεσιών ενσωμάτωσης/υλοποίησης	2.1.31	ΝΑΙ	2020

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους n	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Αναβάθμιση των λαμβανόμενων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και των ικανοτήτων, μέσα από ευθυγράμμιση των αλλαγών στις υπηρεσίες	2.5		Δ/Υ	2.1.11	Δ/Υ	
Συνεχής βελτίωση του μοντέλου διαδικασιών και υπηρεσιών του eu-LISA βάσει της βέλτιστης πρακτικής του ITIL και του ολοκληρωμένου	1.5	150.000,00 €	Η δραστηριότητα αυτή θα εστιάσει κυρίως στην αναβάθμιση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών του eu-LISA στο πλαίσιο του ITSM για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων μερών και την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ωριμότητας.	2.2.7	Δ/Υ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
εργαλείου ITSM						
Εξορθολογισμός των διαδικασιών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου έργων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας MSP με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, κατανομή πόρων και εξαρτήσεις	1	90.000,00 €	Η δαπάνη καλύπτει την περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών διαχείρισης έργων και την αναβάθμιση των εργαλείων που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων	2.2.8	Δ/Υ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
μεταξύ έργων						
Διαχείριση των μη προγραμματισμένων τροποποιήσεων των CBS	2	200.000,00 €	Βάσει των ιστορικών δεδομένων, μια μη προγραμματισμένη τροποποίηση κοστίζει κατά μέσο όρο περί τις 50.000 ευρώ και απαιτούνται τουλάχιστον 4 μη προγραμματισμένες τροποποιήσεις στα συστήματα κάθε χρόνο.	2.1.15	Δ/Υ	
Σύνολο δαπανών	16.7	6.195.900,00 €				
<i>Δαπάνες για κατάρτιση στα συστήματα</i>						

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την κατάρτιση προς τα κράτη μέλη	2	500.000,00 €	<p>Προς εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού του, ο eu-LISA διοργανώνει και παρέχει κατάρτιση σχετικά με την τεχνική χρήση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε εμπειρογνώμονες των κρατών μελών (εθνικούς χειριστές ΤΠ, SIRENE, αξιολογητές του Σένγκεν).</p> <p>Με το κονδύλιο αυτό ο Οργανισμός θα καλύψει το σύνολο των δαπανών που σχετίζονται με την εκπόνηση γενικού εκπαιδευτικού υλικού και την παροχή της κατάρτισης (π.χ. αμοιβές εκπαιδευτών), καθώς και το σύνολο των δαπανών των εκπαιδευόμενων για την παρακολούθησή της (π.χ. διαμονή, αεροπορικά εισιτήρια).</p> <p>Οι δαπάνες για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και τη διαχείριση του συστήματος διαχείρισης μάθησης του eu-LISA επίσης καλύπτονται από το κονδύλιο αυτό, όπως και το σύνολο των δαπανών που σχετίζονται με την εκπόνηση εξειδικευμένου τεχνικού εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. προετοιμασία υλικού από τον εκπαιδευτή, αμοιβή εκπαιδευτή) και όλες οι δράσεις συνεργασίας με τα ΚΜ, τους οργανισμούς ΔΕΥ και το δίκτυο εθνικών σημείων επαφής του eu-LISA για θέματα κατάρτισης.</p>	2.1.36	Δ/Υ	
Σύνολο δαπανών	2	500.000,00 €				
Δαπάνες για την παρακολούθηση της τεχνολογίας						

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στον ετήσιο οδικό χάρτη για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας	1	40.000,00 €	Οι δαπάνες αυτές απαιτούνται για την εξασφάλιση της αναγκαίας υποστήριξης της υλοποίησης του ετήσιου οδικού χάρτη για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας.	2.2.9	Δ/Υ	
Σύνολο δαπανών	1	40.000,00 €				
<i>Δαπάνες για την ασφάλεια</i>						
Υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών με διαβάθμιση EU-Restricted	0.2	100.000,00 €	Είναι αναγκαίο για την ασφαλή και διαπιστευμένη διαχείριση πληροφοριών με διαβάθμιση EU-Restricted και την ανταλλαγή πληροφοριών με διαβάθμιση EU-Restricted με οργανισμούς ΔΕΥ και την Επιτροπή.	2.1.38	ΝΑΙ	2018

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Υλοποίηση του λογισμικού για την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας	0.2	10.000,00 €	Για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής, απαιτείται λογισμικό για την πλατφόρμα διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας. Προς τούτο, προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία μιας πλατφόρμας λογισμικού βασισμένης σε διακομιστή.	2.1.40	ΟΧΙ	
Εφαρμογή του συστήματος SIEM στα βασικά επιχειρησιακά συστήματα	0.4	400.000,00 €	Για την επιτυχή διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και των περιστατικών, η δραστηριότητα αυτή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του SIEM στα CBS. Θα καλύπτει την ανάπτυξη των διαδικασιών παρακολούθησης της ασφάλειας και την υλοποίηση της υποδομής του SIEM (περιλαμβανομένου του υλικού και του λογισμικού).	2.1.34	ΝΑΙ	2019
Εφαρμογή του οδικού χάρτη για την αρχιτεκτονική ή έλεγχου της τεχνικής ασφάλειας	0.2	400.000,00 €	Για την προστασία των συστημάτων του Οργανισμού από αναδυόμενες απειλές μέσα από προσαρμοστική αρχιτεκτονική τεχνικής ασφάλειας και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των πληροφοριών που διακινούνται στα βασικά επιχειρησιακά συστήματα του Οργανισμού και της ορθής λειτουργίας τους, θα εφαρμοστεί σύνολο τεχνικών ελέγχων που προβλέπεται από τον οδικό χάρτη για την αρχιτεκτονική έλεγχου της τεχνικής ασφάλειας.	2.1.41	ΝΑΙ	2019

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους n	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Λειτουργία και βελτίωση του πλαισίου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας	8	350.000,00 €	Η δαπάνη θα καλύψει τη λειτουργία και βελτίωση του αναγκαίου πλαισίου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας (π.χ. έλεγχο του συστήματος διαχείρισης ασφαλείας, ετήσια εξωτερική αξιολόγηση της ασφάλειας, ασκήσεις και δοκιμές της αδιάλειπτης λειτουργίας, ανανεώσεις αδειών και συντήρηση των μέτρων υλικής ασφάλειας).	2.1.37	Δ/Υ	
Παροχή υλικής ασφάλειας στον eu-LISA	0.4	1.200.000,00 €	Για να διασφαλίζεται η παροχή υλικής ασφάλειας στον eu-LISA, η δαπάνη αυτή είναι αναγκαία για την οργάνωση των απαιτούμενων υπηρεσιών φύλαξης. Το κονδύλιο θα καλύψει την ολοκλήρωση της τρέχουσας σύμβασης (που θα λήξει κανονικά στα μέσα του 2017, υπό τον όρο της δημοσίευσης νέας πρόσκλησης υποβολής προσφορών) και θα διασφαλίσει την παροχή υλικής ασφάλειας επί 24ώρου βάσεως στις νέες εγκαταστάσεις, τόσο στο Ταλίν (από το τελευταίο τρίμηνο του 2017) όσο και στο Στρασβούργο (καθ' όλη τη διάρκεια του 2017 για την ανέγερση του νέου κτιρίου).	2.1.39	Δ/Υ	
Πλήρης άσκηση αδιάλειπτης λειτουργίας	1		Δ/Υ	2.1.42	ΟΧΙ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
και ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής						
Σύνολο δαπανών	10.4	2.460.000,00 €				
Διοίκηση και υποστήριξη						
Προμήθεια εταιρικών και άλλων υπηρεσιών για το νέο κτίριο στο Ταλίν	0.5	120.000,00 €	Η δαπάνη καλύπτει την προμήθεια και/ή την ανάθεση της προμήθειας των αναγκαίων υπηρεσιών και εξοπλισμού για την παροχή εταιρικών και άλλων υπηρεσιών (π.χ. ανακαίνιση, τροφοδοσία, συνεδριάσεις, καθαρισμός, αποκομιδή απορριμάτων, αναλώσιμα, ταχυδρομείο, υλικοτεχνική υποστήριξη) στο νέο κτίριο στο Ταλίν.	2.4.11	ΝΑΙ	2018
Περαιτέρω υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων	0.2	160.000,00 €	Το κονδύλιο για το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων προβλέπεται να καλύψει το κόστος αδειών (υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργατών) για ένα έτος, καθώς και την προμήθεια νέων πακέτων λύσεων με στόχο τη βελτίωση του συστήματος και την προσαρμογή του στις ιδιαίτερες ανάγκες του Οργανισμού.	2.4.17	ΟΧΙ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους n	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Βελτίωση της αρχιτεκτονικής του δικτύου, των συστημάτων και της ασφάλειας του Οργανισμού προς εταιρική χρήση	1.4	860.000,00 €	Με σκοπό τη βελτίωση της αρχιτεκτονικής του δικτύου, των συστημάτων και της ασφάλειας του Οργανισμού προς εταιρική χρήση, το κονδύλιο θα καλύψει το προβλεπόμενο υλικό για τις λύσεις, την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης και εγκατάστασης από τον προμηθευτή και τις δαπάνες για εγγυήσεις και την απαιτούμενη συντήρηση.	2.4.15	ΝΑΙ	2018
Περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας του ενδοδικτύου και του εξωδικτύου	1.4	560.000,00 €	Με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας ενδοδικτύου και εξωδικτύου, το κονδύλιο θα καλύψει το προβλεπόμενο υλικό για επέκταση της κλιμακωσιμότητας, την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης και εγκατάστασης από τον προμηθευτή και τις δαπάνες για εγγυήσεις και την απαιτούμενη συντήρηση. Μεγάλο μέρος του ποσού θα επενδυθεί σε ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις που θα βελτιώσουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας.	2.4.14	ΝΑΙ	2018

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Παροχή και αναβάθμιση των εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ, καθώς και των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης, προς διευκόλυνση και υποστήριξη του προσωπικού του eu-LISA	1.5	520.000,00 €	Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠ για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών λειτουργίας (σταθμοί εργασίας, τηλεφωνικές συσκευές, περιφερειακά) και των αντίστοιχων εγγυήσεων και συντήρησης. Λύσεις για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης από το εταιρικό γραφείο υποστήριξης ΤΠ όσον αφορά την παρακολούθηση, την επίλυση συμβάντων και προβλημάτων και την αδιάλειπτη λειτουργία.	2.4.16	Δ/Υ	
Μετεγκατάσταση από το παλιό στο νέο κτίριο στο Στρασβούργο	0.1	20.000,00 €	Η δαπάνη θα καλύψει τις αναγκαίες υπηρεσίες για τη μετεγκατάσταση από το σημερινό στο νέο κτίριο γραφείων στο Στρασβούργο.	2.4.13	ΟΧΙ	
Μετεγκατάσταση από το παλιό στο νέο κτίριο στο Ταλίν	0.7	250.000,00 €	Η δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια και/ή την ανάθεση της προμήθειας των αναγκαίων υπηρεσιών και εξοπλισμού για τη μετεγκατάσταση από το παλιό στο νέο κτίριο στο Ταλίν	2.4.12	ΝΑΙ	2018

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα προστασίας δεδομένων	0.5		Δ/Υ	2.2.3	Δ/Υ	
Διοργάνωση συνάντησης του δικτύου ΥΠΔ	0.1	14.000,00 €	Η δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια και/ή την ανάθεση της προμήθειας των αναγκαίων υπηρεσιών και εξοπλισμού για τη διοργάνωση της συνάντησης του δικτύου ΥΠΔ.	2.2.6	ΟΧΙ	
Στενή παρακολούθηση των κοινοποιήσεων των πράξεων επεξεργασίας	0.4		Δ/Υ	2.2.4	Δ/Υ	
Εκτέλεση του σχεδίου αγορών και προμηθειών	4		Δ/Υ	2.4.1	Δ/Υ	
Βελτίωση της κατάρτισης και της ακριβείας της εκτέλεσης του	1		Δ/Υ	2.4.9	Δ/Υ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους n	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
προϋπολογισμού του 2017						
Έγκαιρη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προϋπολογισμού, προμηθειών και οικονομικών	7.7		Δ/Υ	2.4.10	Δ/Υ	
Μετατροπή της ροής εργασιών από έντυπη σε ηλεκτρονική, βάσει της εταιρικής υποδομής ΤΠ	0.3	50.000,00 €	Όσον αφορά την προβλεπόμενη μετατροπή της ροής εργασιών από έντυπη σε ηλεκτρονική, βάσει της εταιρικής υποδομής ΤΠ, η δραστηριότητα καλύπτει τη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λειτουργικού και τεχνικού σχεδιασμού, καθώς και τις τεχνικές ρυθμίσεις στη διαχείριση της εταιρικής ροής εργασιών ΤΠ	2.4.8	ΟΧΙ	
Ετήσιος σχεδιασμός και υποβολή εκθέσεων	0.8	40.000,00 €	Ο ευ-LISA θα χρειαστεί εξωτερική υποστήριξη για τη συντήρηση του συστήματος ΒΔΕ	2.4.6	Δ/Υ	
Επανεξέταση και επικαιροποίηση της μακροπρόθε	0.2	20.000,00 €	Ο ευ-LISA θα χρειαστεί εξωτερική υποστήριξη για τον συντονισμό της διαδικασίας και την παροχή κατευθύνσεων	2.4.7	ΟΧΙ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους n	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
σμησ στρατηγικής του eu-LISA						
Σύναψη και υλοποίηση συμφωνιών συνεργασίας και ετήσιων σχεδίων συνεργασίας σε συναφή θεματικά πεδία με οργανισμούς της ΕΕ	1		Δ/Υ	2.3.3	Δ/Υ	
Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση εκδηλώσεων κατά την ετήσια μεγάλη κλίμακας εκδήλωση προβολής/διάσκεψη του eu-LISA με τα	0.4	60.000,00 €	Η δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια και/ή την ανάθεση της προμήθειας των αναγκαίων υπηρεσιών και εξοπλισμού για τον συντονισμό της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείριση της ετήσιας μεγάλης κλίμακας εκδήλωσης προβολής/διάσκεψης του eu-LISA με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα μείζονα θέματα του 2017	2.4.29	Δ/Υ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους n	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
ενδιαφερόμενα μέρη για τα μείζονα θέματα του 2017						
Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη των συμβουλευτικών ομάδων	1.2	420.000,00 €	Τα κονδύλια αυτά απαιτούνται για τη διοργάνωση των 4 τακτικών συνεδριάσεων ανά συμβουλευτική ομάδα (οδοπορικά, γεύματα) και την κάλυψη άλλων δαπανών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των μελών των συμβουλευτικών ομάδων και καλύπτονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του eu-LISA.	2.4.5	Δ/Υ	
Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου	0.8	360.000,00 €	Τα κονδύλια αυτά απαιτούνται για τη διοργάνωση των 2 τακτικών συνεδριάσεων (διαμονή, οδοπορικά, γεύματα) και την κάλυψη άλλων δαπανών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των μελών του ΔΣ και καλύπτονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του eu-LISA	2.4.4	Δ/Υ	
Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ειδικά προσαρμοσμ	0.6	60.000,00 €	Το κονδύλιο αυτό θα καλύψει τις αναγκαίες δαπάνες για τη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της θέσπισης συστήματος διαχείρισης ποιότητας.	2.4.3	Δ/Υ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
ένου στις ανάγκες του eu-LISA						
Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την εσωτερική επικοινωνία	1.3	40.000,00 €	Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη διαδικασία εσωτερικής επικοινωνίας, η οποία πιθανόν να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση από το προσωπικό των αποφάσεων της διοίκησης.	2.4.31	Δ/Υ	
Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για την εξωτερική επικοινωνία	1.8	1.233.000,00 €	Η δαπάνη καλύπτει τη δημοσίευση και τη μετάφραση εγγράφων (με την αύξηση των επίσημων γλωσσών αυξήθηκε το κόστος των μεταφράσεων, προβλέπεται δε να προστεθούν και τα ιρλανδικά), την υλοποίηση της ολοκληρωμένης εκστρατείας επικοινωνίας σχετικά με τα συστήματα (ιδίως της εκστρατείας για το SIS II) και τα νέα καθήκοντα του eu-LISA, τη διαχείριση εκδηλώσεων, την εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εκδηλώσεις προβολής, τις ενέργειες επαφών με τα ΜΜΕ, πιθανόν εκστρατεία για την προώθηση του νέου	2.4.30	Δ/Υ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους n	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
			κτιρίου και, τέλος, την αναβάθμιση του δικτυακού τύπου			
Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη	ο.8		Δ/Υ	2.3.1	Δ/Υ	
Σχεδιασμός και συντονισμός της συμμετοχής του Οργανισμού, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στις αποστολές αξιολόγησης του Σένγκεν	ο.8		Δ/Υ	2.3.2	Δ/Υ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους n	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Εκπόνηση τεχνικών, επιχειρησιακών και στατιστικών εκθέσεων	1		Δ/Υ	2.1.35	Δ/Υ	
Επανεξέταση του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης	0.3		Δ/Υ	2.4.2	Δ/Υ	
Εφαρμογή της σφαιρικής αξιολόγησης στον Οργανισμό	0.5	40.000,00 €	Για την εφαρμογή της σφαιρικής αξιολόγησης του προσωπικού, η δαπάνη θα καλύψει την πρόσληψη επαγγελματιών συμβούλων οι οποίοι θα συνεργαστούν με όσους υπαλλήλους επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη για να καλύψουν τα κενά που θα εντοπιστούν στη σφαιρική αξιολόγηση. Κατά τα πρότυπα του έργου αυτού θα αναπτυχθεί και το πρόγραμμα υποστήριξης προσωπικού του eu-LISA το 2018.	2.4.22	Δ/Υ	
Αξιολόγηση, ανακατάταξη και παράταση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού	0.5		Δ/Υ	2.4.21	Δ/Υ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτους n	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του eu-LISA	0.5	25.000,00 €	Το κονδύλιο θα καλύψει την εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών τεχνικού και εικαστικού σχεδιασμού για την παραγωγή του οπτικού υλικού και του βίντεο με τις οδηγίες χρήσης της βιβλιοθήκης.	2.4.26	ΟΧΙ	
Εκπόνηση εγγράφου πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια και εφαρμογή σχετικού οδικού χάρτη με οριζόντιες δράσεις	0.5	50.000,00 €	Το κονδύλιο θα καλύψει την αμοιβή ενός ή περισσότερων συμβούλων οι οποίοι θα συνδράμουν την HRTU στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής του eu-LISA για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και πιστοποιήσιμων ΒΔΕ, αναγνωρισμένων από τα ευρωπαϊκά εργασιακά πρότυπα και τον οργανισμό eu-OSHA, με έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.	2.4.23	ΟΧΙ	
Απόκτηση και ανάπτυξη προσωπικών, διοικητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων	0.5	400.000,00 €	Η δαπάνη θα καλύψει αφενός την απόκτηση και ανάπτυξη προσωπικών, διοικητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων αναγκαίων για την εξέλιξη των υπαλλήλων που καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις στον eu-LISA (βάσει ετήσιας ανάλυσης των αναγκών κατάρτισης, εκθέσεων αξιολόγησης και ανακατάταξης), αλλά και των παρατηρήσεων των προϊσταμένων τμημάτων/μονάδων/τομέων σχετικά με τις ανάγκες εταιρικής ανάπτυξης και, αφετέρου, την αξιολόγηση των εκθέσεων ικανοποίησης από την κατάρτιση.	2.4.25	Δ/Υ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
Απόκτηση και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ	0.5	250.000,00 €	Δράσεις κατάρτισης για τους υπαλλήλους που καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις στον eu-LISA σε τεχνικές δεξιότητες για τη λειτουργία των βασικών συστημάτων του Οργανισμού, βάσει ετήσιας ανάλυσης των αναγκών κατάρτισης, εκθέσεων αξιολόγησης και ανακατάταξης, αλλά και των παρατηρήσεων των προϊσταμένων τμημάτων/μονάδων/τομέων σχετικά με τη διαχείριση των συστημάτων ΤΠ.	2.4.24	Δ/Υ	
Διαχείριση αδειών και χρόνου εργασίας	1.5		Δ/Υ	2.4.19	Δ/Υ	
Διαχείριση μισθοδοσίας και επιδομάτων	1.5		Δ/Υ	2.4.18	Δ/Υ	
Προσλήψεις και αντικατάσταση προσωπικού	0.5		Δ/Υ	2.4.20	Δ/Υ	
Πιστοποίηση της δραστηριότητας του κλιμακίου	0.1	15.000,00 €	Η δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια και/ή την ανάθεση της προμήθειας των αναγκαίων υπηρεσιών και εξοπλισμού για την εφαρμογή του προγράμματος διασφάλισης και αναβάθμισης της ποιότητας	2.4.28	Δ/Υ	

Δραστηριότητες	ΑΜΕΣ Ο ΙΠΑ	Κονδύλια προϋπολογισμού ύ έτος η	Επεξήγηση και αιτιολόγηση της δαπάνης	Κωδικός ενότητας της δραστηριότητας	Πολυετές έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Έτος αποπεράτωσης
εσωτερικού ελέγχου						
Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	0.9	13.000,00 €	Η δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια και/ή την ανάθεση της προμήθειας των αναγκαίων υπηρεσιών και εξοπλισμού για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	2.4.27	Δ/Υ	
Σύνολο δαπανών	38.3	5.580.000,00 €				
Γενικό σύνολο	154.95	131.631.300,00 €	-	-		

Παράρτημα ΙΙ: Ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι 2017-2019

Πίνακας 1 – Δαπάνες

Δαπάνες	2016		2017	
	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Τίτλος 1	15.241.848,00	15.241.848,00	16.133.700,00	16.133.700,00
Τίτλος 2	11.372.000,00	11.372.000,00	8.382.400,00	8.382.400,00
Τίτλος 3	55.654.101,00	55.654.10,00	128.818.100,00	128.818.100,00
Σύνολο δαπανών	82.267.949,00	82.267.949,00	153.334.200,00	153.334.200,00

*) ψηφισμένες πιστώσεις όπως εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο

ΔΑΠΑΝΕΣ	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων		Σχέδιο προϋπολογισμού 2017	Προβλεπόμενος προϋπολογισμός	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017 / 2016	Πρόβλεψη 2018	Πρόβλεψη 2019
	Εκτελεσθείς προϋπολογισμός 2015	Προϋπολογισμός 2016					
			Αίτημα Οργανισμού				
Τίτλος 1	12.974.376,17	15.241.848,00	16.133.700,00		1,06	17.365.000,00	18.153.000,00
Δαπάνες προσωπικού							
11 Αποδοχές & επιδόματα	11.799.586,46	13.860.848,00	14.633.210,00		1,06	16.101.000,00	16.833.000,00
- εκ των οποίων θέσεις του πίνακα προσωπικού	10.822.279,81	12.497.000,00	12.512.809,54		1,00	13.616.000,00	14.092.000,00
- εκ των οποίων εξωτερικό προσωπικό	977.306,65	1.363.848,00	2.120.400,46		1,55	2.485.000,00	2.741.000,00
12 12 Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού	25.249,00	35.000,00	122.250,00		3,49	103.000,00	108.000,00
13 Έξοδα αποστολών	300.000,00	300.000,00	330.000,00		1,10	278.000,00	290.000,00
14 Κοινωνικοϊατρική υποδομή	427.264,34	646.000,00	602.740,00		0,93	508.000,00	530.000,00
15 Κατάρτιση	422.276,37	400.000,00	445.500,00		1,11	375.000,00	392.000,00
Τίτλος 2	18.254.187,52	11.372.000,00	8.382.400,00		0,74	11.008.000,00	10.877.000,00
Δαπάνες υποδομής και λειτουργίας							
20 Μίσθωση κτιρίων και συναφή έξοδα	13.761.369,41	4.985.000,00	1.412.500,00		0,28	1.896.000,00	1.929.000,00
21 Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών	1.725.200,87	1.550.000,00	1.500.000,00		0,97	1.961.000,00	1.847.000,00

22 Κινητά αγαθά και συναφή έξοδα	46.560,92	200.000,00	420.000,00		2,10	549.000,00	497.000,00
23 Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες	232.761,61	385.000,00	345.000,00		0,90	453.000,00	426.000,00
24 Γραμματοσήμανση / τηλεπικοινωνίες	28.500,00	35.000,00	30.000,00		0,86	39.000,00	37.000,00
25 Δαπάνες συνεδριάσεων	226.219,20	280.000,00	491.900,00		1,76	642.000,00	611.000,00
26 Ενημέρωση και εκδόσεις	460.120,50	400.000,00	1.233.000,00		3,08	1.612.000,00	1.542.000,00
27 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	1.016.234,86	2.567.000,00	1.650.000,00		0,64	2.157.000,00	2.213.000,00
28 Ασφάλεια	757.220,15	970.000,00	1.300.000,00		1,34	1.699.000,00	1.775.000,00
Τίτλος 3 Επιχειρησιακές δαπάνες	39.095.805,45	55.654.101,00	128.818.100,00		2,31	169.010.660,00	226.107.710,00
Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων	962.913,37	7.032.000,00	8.701.300,00		1,24	12.475.950,00	9.646.000,00
SIS II	2.164.747,20	10.708.931,00	6.825.000,00		0,64	30.772.710,00	9.157.710,00
VIS	24.156.158,69	30.882.134,00	34.505.000,00		1,12	24.554.000,00	38.978.000,00
EDAC	5.630.822,44	3.204.884,00	19.570.000,00		6,11	15.678.000,00	8.560.000,00
Σύστημα εισόδου/εξόδου			54.520.000,00			57.463.000,00	144.143.000,00
Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης που σχετίζονται με τα βασικά συστήματα	1.921.954,43	2.546.152,00	3.518.800,00		1,38	4.600.000,00	4.600.000,00
Συνεδριάσεις και αποστολές που σχετίζονται με τα βασικά συστήματα	510.110,00	540.000,00	428.000,00		0,79		
Κατάρτιση που συνδέεται με τις λειτουργίες	781.605,88	740.000,00	750.000,00		1,01		

Νέα συστήματα	2.967.493,44	0,00				23.467.000,00 ⁵⁰	11.023.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	70.324.369,14	82.267.949,00	153.334.200,00	0,00	1,86	197.383.660,00 ⁵¹	255.137.710,00

Πίνακας 2 – Έσοδα

Έσοδα	2016	2017
	Εκτιμώμενα έσοδα από τον Οργανισμό	Προβλεπόμενος προϋπολογισμός
Συνεισφορά της ΕΕ	80.022.000,00	153.334.200,00
Λοιπά έσοδα	2.245.949	π.υ.
Σύνολο εσόδων	82.267.949,00	153.334.200,00

ΕΣΟΔΑ	2015	2016	2017			

⁵⁰ Το κονδύλιο αυτής της γραμμής αντικατοπτρίζει τον προϋπολογισμό για το σύστημα ETIAS

⁵¹ Ο συνολικός προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει τις εκτιμήσεις του eu-LISA έως το έτος 2020, περιλαμβανομένων των πρόσθετων καθηκόντων υπό την αίρεση της έγκρισης της αντίστοιχης νομικής βάσης

	Εκτελεσθείς προϋπολογισμοί	Εκτιμώμενα έσοδα από τον Οργανισμό	Αίτημα Οργανισμού	Προβλεπόμενος προϋπολογισμός	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2018 / 2017	Πρόβλεψη 2018	Πρόβλεψη 2019
1 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ							
2. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ	67.262.000,00	80.022.000,00	153.334.200,00		1,29	197.383.660,00	255.137.710,00
εκ των οποίων διοικητικά (Τίτλος 1 και Τίτλος 2)							
εκ των οποίων επιχειρησιακά (Τίτλος 3)							
εκ των οποίων έσοδα για ειδικό προορισμό προερχόμενα από πλεονάσματα παρελθόντων ετών							
3 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (περιλαμβανομένων των χωρών της ΕΖΕΣ και των υποψήφιων χωρών)	643.800,00	2.245.949,00					
εκ των οποίων από χώρες της ΕΖΕΣ	643.800,00	2.245.949,00					
εκ των οποίων από υποψήφιες χώρες							
4 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.350.423,00						
εκ των οποίων συμφωνίες ανάθεσης αρμοδιοτήτων, ειδικές επιχορηγήσεις							

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 6 Παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού)	3.350.423,00						
5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ							
6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ							
7 ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	71.256.223,00	82.267.949,00	153.334.200,00	0,00	1,29	197.383.660,0 ο	255.137.710,0 ο

Πίνακας 3 – Αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ακύρωση πιστώσεων

Αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού	2013	2014	2015
Εισπραχθέντα έσοδα (+)	19.000.000,00	57.192.205,94	71.256.222,97
Καταβληθείσες πληρωμές (-)	17.754.616,76	48.890.014,44	59.374.948,00
Μεταφορά πιστώσεων (-)	6.622.021,30	15.462.804,56	22.002.810,00
Ακύρωση πιστώσεων που μεταφέρθηκαν (+)	2.627.863,24	1.690.194,29	10.690.034,00
Προσαρμογή λόγω της μεταφοράς εσόδων για ειδικό προορισμό από το προηγούμενο έτος (+)		874,84	
Συναλλαγματικές διαφορές (+/-)	19,74	- 1.561,15	- 820,00
Προσαρμογή λόγω αρνητικού αποτελέσματος από το προηγούμενο έτος (-)		- 2.748.755,00	- 8.219.860,00
Σύνολο	- 2.748.755,08	- 8.219.860,08	- 7.652.181,03

Παράρτημα III:

Ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού στη διάρκεια του παρόντος πολυετούς σχεδίου (2017-2019) συνεκτιμά τις εγκεκριμένες από το διοικητικό συμβούλιο θέσεις για τα νέα ή πρόσθετα καθήκοντα όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας 2016 και το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2017, όπως και τις αναμενόμενες περικοπές προσωπικού.

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του προσωπικού ανά κατηγορία και ομάδα καθηκόντων, σε μια επισκόπηση των εξελίξεων μεταξύ των ετών 2014 και 2016, καθώς και ο προγραμματισμός για την περίοδο 2017-2019. Από τις συνολικά 138 θέσεις που είχαν εγκριθεί το 2015 (120 θέσεις ΕΥ, 12 θέσεις ΣΥ και 6 θέσεις ΑΕΕ), στα τέλη του έτους 3 θέσεις ΕΥ είχαν μείνει κενές και μόνον 135 θέσεις συνολικά είχαν καλυφθεί στις 31.12.2015. Οι σχετικές διαδικασίες για την πλήρωση των κενών θέσεων έχουν δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθούν εντός του 2016.

Σε γενικές γραμμές, ο πίνακας δείχνει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στα νέα έργα, το ΕΣΕΕ και το EURODAC (αναδιατύπωση), και ταυτόχρονα μείωση του αριθμού των θέσεων λόγω της περικοπής του 5% των θέσεων. Ο πίνακας δείχνει επίσης αύξηση του συνολικού αριθμού θέσεων το 2016 λόγω των πρόσθετων θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων (ΣΥ), καθώς και των νέων θέσεων ΣΥ που προγραμματίζονται για το 2017.

Οι αριθμοί σε παρένθεση δηλώνουν τις θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που δημιουργήθηκαν χάρη στα κονδύλια που εξοικονομήθηκαν το 2014 για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών στελέχωσης με στόχο την εκπλήρωση των καθηκόντων του Οργανισμού ή την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσίαζαν με μακροχρόνια άδεια.

Πίνακας 1 – Εξέλιξη του αριθμού των εργαζομένων, επισκόπηση όλων των κατηγοριών υπαλλήλων

Εργαζόμενοι		Θέσεις πληρωθείσες έως την 31.12.2014	Θέσεις εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2015	Θέσεις πληρωθείσες έως την 31.12.2015	Θέσεις εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016	Στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017	Πρόβλεψη 2018	Πρόβλεψη 2019
Μόνιμοι υπάλληλοι	AD	0	0	0	0	0	0	0

	AST	0	0	0	0	0	0	0
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
ΕΥ	AD	74	75	73	74 ⁵²	88 ⁵³	87 ⁵⁴	87
	AST	45	45	44	44 ⁵⁵	43 ⁵⁶	42 ⁵⁷	42
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο		119	120	117	118	131	129	129

52 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται περικοπή 1 θέσης στο πλαίσιο της περικοπής προσωπικού κατά 5% στο διάστημα 2013-2017

53 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται περικοπή 1 θέσης στο πλαίσιο της περικοπής προσωπικού κατά 5% στο διάστημα 2013-2017 και προσθήκη 13 θέσεων για το ΕΣΣΕ και 2 θέσεων για το Eurodac (αναδιάρθρωση).

54 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται περικοπή 1 θέσης στο πλαίσιο της περικοπής προσωπικού κατά 5% στο διάστημα 2013-2017.

55 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται περικοπή 1 θέσης στο πλαίσιο της περικοπής προσωπικού κατά 5% στο διάστημα 2013-2017.

56 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται περικοπή 1 θέσης στο πλαίσιο της περικοπής προσωπικού κατά 5% στο διάστημα 2013-2017, περικοπή 1 θέσης για την ομάδα ανακατανομής προσωπικού και προσθήκη 1 θέσης για το ΕΣΣΕ.

57 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται περικοπή 1 θέσης στο πλαίσιο της περικοπής προσωπικού κατά 5% στο διάστημα 2013-2017.

ΣΥ FGIV	5 ⁵⁸	6 (+2) ^{59,60}	8 ⁶¹ (+3) ⁶²	19 ⁶³ (+3) ⁶⁴	26 ⁶⁵	26+14 ⁶⁶	40
ΣΥ FG III	1 ⁶⁷	2	1 ⁶⁸	1 (+1) ⁶⁹	3 ⁷⁰	6 ⁷¹	6
ΣΥ FG III	0	0	0	0	0	0	0

58 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται 1 θέση αξιωματικού συνδέσμου, που αναβαθμίστηκε από FG III σε FG IV με την απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή 03-2014 της 17.01.2014.

59 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται σε παρένθεση 2 θέσεις υπεύθυνων προμηθειών, συμβασιούχων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (2 + 2 έτη), βάσει της απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή αριθ. 32-2014 της 17.06.2014.

60 Οι αριθμοί αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση. Ο υπάλληλος προσλήφθηκε μόλις τον Δεκέμβριο του 2015, δεδομένου ότι κατά τον χρόνο εκείνο αναμενόταν ότι η νομοθεσία για το ΕΣΣΕ (Ευφυή σύνορα) θα είχε ψηφιστεί στις αρχές του 2016. Η μείωση του ΙΠΑ οφείλεται σε αποχωρήσεις από την HRTU κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την προσωρινή ανακατανομή καθηκόντων εντός της μονάδας.

61 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται 1 θέση αξιωματικού συνδέσμου, που αναβαθμίστηκε από FG III σε FG IV με την απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή 03-2014 της 17.01.2014 και 1 θέση βοηθού ΑΠ/προσλήψεων για την προετοιμασία των ευφυών συνόρων, που εγκρίθηκε με απόφαση του ΔΣ του eu-LISA της 11.04.2015.

62 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται σε παρένθεση 2 θέσεις υπεύθυνων προμηθειών και 1 θέση διοικητικού υπαλλήλου, όλοι συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (2 + 2 έτη). Ό.α. υποσημείωση 28.

63 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 11 πρόσθετες θέσεις (8+7+4=19) σε σύγκριση με το 2015: 6 θέσεις διαχειριστών δικτύου, 1 θέση ειδικού σε θέματα αδιάλειπτης εταιρικής λειτουργίας (που εγκρίθηκε με απόφαση του ΔΣ του eu-LISA της 11.04.2015), καθώς και 4 θέσεις για το EURODAC που εγκρίθηκαν για το 2016 με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA της 18.11.2015 βάσει του εγγράφου 2015-180.

64 Οι αποφάσεις του ΔΣ για τις συγκεκριμένες θέσεις ΣΥ ελήφθησαν μετά από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού για το 2016 και το ΠΣΠΠ 2016-2018 με τον προγραμματισμό προσωπικού για το 2016. Ως εκ τούτου, το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που συνέβησαν στη διάρκεια του 2015 και του 2016 και επηρεάζουν τον προγραμματισμό και την κατάσταση το 2016.

65 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 2 πρόσθετες θέσεις για το έργο ΑΣΑΔΑ στο SIS II έπειτα από την απόφαση του ΔΣ αριθ. 2016-024 και 2 θέσεις που δημιουργήθηκαν το 2016 με την απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή αριθ. 45-2016 (μηχανικός συστημάτων για τις CSS και υπεύθυνος πολιτικής στο γραφείο του αξιωματικού συνδέσμου). Οι θέσεις που χρηματοδοτήθηκαν τα τελευταία χρόνια από κονδύλια του προϋπολογισμού που εξοικονομήθηκαν (σε παρένθεση) λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή του προϋπολογισμού.

66 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 14 πρόσθετες θέσεις που προβλέπονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2018.

67 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται αναβάθμιση 1 θέσης από FG III σε FG IV με την απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή 03-2014 της 17.01.2014, όπως αναφέρεται στην υποσημείωση αριθ. 27.

68 Βλέπε υποσημείωση αριθ. 47 για την αναβαθμισμένη θέση.

69 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται 1 θέση συμβασιούχου υπαλλήλου (με σύμβαση ορισμένου χρόνου περίπου 11 μηνών) για την αντικατάσταση υπαλλήλου που απουσιάζει με μακροχρόνια άδεια.

70 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται μία πρόσθετη θέση που δημιουργήθηκε το 2016 με την απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή αριθ. 45-2016 για βοηθό προϊστάμενου της GCU.

71 Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 3 πρόσθετες θέσεις που προβλέπονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2018.

ΣΥ FGI	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο συμβασιούχων υπαλλήλων	6	8 (+2)	9 (+3)	20 (+4)	29	29+17 = 46	46
ΑΕΕ	5	6	6	8	8	11 ⁷²	11
Πάροχοι διαρθρωτικών υπηρεσιών	5	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	130	134 (+2)	132 (+3)	146 (+4)	168	186	186
Εξωτερικοί αντικαταστάτες περιστασιακοί	0			1			

⁷² Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται μία πρόσθετη θέση για το Eurodac/Δουβλίνο (αναδιאύπωση), το ΑΣΑΔΑ στο SIS II και το ΕΣΣΕ.

Πίνακας 2 – Πολυετές σχέδιο πολιτικής για το προσωπικό 2017 – 2019

Στον πίνακα προσωπικού αποτυπώνεται ο ενδεικτικός σχεδιασμός για τα έτη 2017-2019, λαμβάνοντας υπόψη τους αριθμούς των εγκεκριμένων θέσεων του πίνακα προσωπικού για τα έτη 2015 και 2016, καθώς και τις μεταβολές του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού για το 2017 που είναι συνάρτηση της έγκρισης της νομικής βάσης για το ΕΣΕΕ και το EURODAC/Δουβλίνο (αναδιατύπωση) (αύξηση των θέσεων κατά 16 με ταυτόχρονο σεβασμό της περικοπής προσωπικού κατά 5%).

Το 2015 δεν είχαν ζητηθεί μεταβολές του πίνακα προσωπικού βάσει του κανόνα ευελιξίας του 10%.

Οι μεταβολές των αριθμών σε κάποιους βαθμούς οφείλονται σε υπολογισμό των θέσεων κατόπιν της ανακατάταξης των υπαλλήλων. Οι αριθμοί για τα έτη 2018 και 2019 είναι ενδεικτικοί και δεν αποκλείεται να μεταβληθούν ελαφρώς όταν γίνουν γνωστά τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

Κατηγορία και βαθμός	Πίνακας προσωπικού στον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2015		Θέσεις πληρωθείσες έως την 31/12/2015		Τροποποιήσεις το έτος 2015 κατ' εφαρμογή του κανόνα ευελιξίας		Πίνακας προσωπικού στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό της ΕΕ το 2016		Τροποποιήσεις το έτος 2016 κατ' εφαρμογή του κανόνα ευελιξίας		Πίνακας προσωπικού στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ το 2017		Πίνακας προσωπικού 2018		Πίνακας προσωπικού 2019	
	Μόνιμοι υπάλληλοι	ΕΥ	Μόνιμοι υπάλληλοι	ΕΥ	Μόνιμοι υπάλληλοι	ΕΥ	Μόνιμοι υπάλληλοι	ΕΥ	Μόνιμοι υπάλληλοι	ΕΥ	Μόνιμοι υπάλληλοι	ΕΥ	Μόνιμοι υπάλληλοι	ΕΥ	Μόνιμοι υπάλληλοι	ΕΥ
AD 16		0		0		0		0		0		0		0		0
AD 15		0		0		0		0		0		1 ⁷³		1		1

⁷³ Προβλέπεται ανακατάταξη σε 1 θέση από AD 14 σε AD 15 κατά το χρόνο ανανέωσης της σύμβασης απασχόλησης.

AD 14		1		1		1		1		1		1		01		1
AD 13		2		2		2		2		2		2		2		3 ⁷⁴
AD 12		3		3		3		3		3		3		4 ⁷⁵		4
AD 11		1		1		1		3 ⁷⁶		3		4 ⁷⁷		4 ⁷⁸		4
AD 10		5		5		5		5		5		6 ⁷⁹		6 ⁸⁰		8 ⁸¹
AD 9		6		6		6		9 ⁸²		9		10 ⁸³		13 ⁸⁴		16 ⁸⁵
AD 8		10		10		10		12		12		17 ⁸⁶		16		14

74 Προβλέπεται ανακατάταξη σε 1 θέση από AD 12 σε AD 13

75 Προβλέπεται ανακατάταξη σε 1 θέση από AD 11 σε AD 12

76 Προβλέπεται ανακατάταξη σε 1 θέση από AD 10 σε AD 11

77 Προβλέπεται ανακατάταξη σε 1 θέση από AD 10 σε AD 11

78 Προβλέπεται ανακατάταξη σε 1 θέση από AD 10 σε AD 11

79 Προβλέπεται ανακατάταξη σε 1 θέση από AD 9 σε AD 9

80 Προβλέπεται ανακατάταξη σε 1 θέση από AD 9 σε AD 10

81 Προβλέπεται ανακατάταξη σε 1 θέση από AD 9 σε AD 10

82 Προβλέπεται ανακατάταξη σε 1 θέση από AD 8 σε AD 9

83 Προβλέπεται ανακατάταξη από AD 8 σε AD 9

84 Προβλέπεται ανακατάταξη από AD 8 σε AD 9

85 Προβλέπεται ανακατάταξη από AD 8 σε AD 9

86 Προβλέπεται ανακατάταξη από AD 7 σε AD 8 και 1 πρόσθετη θέση για το ΕΣΣΕ.

AD 7		16		16		16		13		13		17 ⁸⁷		17		19
AD 6		11		11		11		14		14		13 ⁸⁸		12		8
AD 5		20		18		20		12 ⁸⁹		12		14 ⁹⁰		11 ⁹¹		9
Σύνολο AD		75		73		75		74		74		88		87		87
AST 11		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 10		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 9		0		0		0		1 ⁹²		1		1		1		1
AST 8		1		1		1		1		1		2 ⁹³		2 ⁹⁴		2

87 Περιλαμβάνονται 4 πρόσθετες θέσεις για το ΕΣΕΕ

88 Προβλέπεται ανακατάταξη από AD 6 σε AD 7

89 Προβλέπεται περικοπή 1 θέσης και ανακατάταξη από AD 5 σε AD 6

90 Προβλέπεται ανακατάταξη από AD 5 σε AD 6 και περικοπή 1 θέσης, καθώς και 8 πρόσθετες θέσεις για το ΕΣΕΕ και 2 πρόσθετες θέσεις για το Eurodac/Δουβλίνο (αναδιτύπωση).

91 Προβλέπεται ανακατάταξη από AD 5 σε AD 6 και περικοπή 1 θέσης

92 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 8 σε AST 9

93 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 7 σε AST 8

94 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 7 σε AST 8

AST 7		1		1		1		2 ⁹⁵		2		3 ⁹⁶		4 ⁹⁷		5 ⁹⁸
AST 6		4		4		4		6 ⁹⁹		6		8 ¹⁰⁰		10 ¹⁰¹		11 ¹⁰²
AST 5		12		12		12		12		12		12 ¹⁰³		13		15 ¹⁰⁴
AST 4		11		11		11		12 ¹⁰⁵		12		14 ¹⁰⁶		12		8 ¹⁰⁷
AST 3		15		14		15		10 ¹⁰⁸		10		3 ¹⁰⁹		0 ¹¹⁰		0 ¹¹¹
AST 2		1		1		1		0		0		0		0		0

95 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 6 σε AST 7

96 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 6 σε AST 7

97 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 6 σε AST 7

98 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 6 σε AST 7

99 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 5 σε AST 6

100 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 5 σε AST 6

101 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 5 σε AST 6

102 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 5 σε AST 6

103 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 4 σε AST 5

104 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 4 σε AST 5

105 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 3 σε AST 4

106 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 4 σε AST 5 και 1 πρόσθετη θέση για το ΕΣΕΕ

107 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 4 σε AST 5

108 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 2 σε AST 3 και από AST 3 σε AST 4

109 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 3 σε AST 4 και περικοπή 2 θέσεων

110 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 3 σε AST 4 και περικοπή 1 θέσης

111 Προβλέπεται ανακατάταξη από AST 3 σε AST 4

AST 1		0		0		0		0		0		0		0		0
Σύνολο AST		45		44		45		44		44		43		42		42
AST/SC1		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC2		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC3		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC4		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC5		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC6		0		0		0		0		0		0		0		0
Σύνολο AST/SC		0		0		0		0		0		0		0		0
ΣΥΝΟΛΟ		120		117		120		118¹¹²		118		131¹¹³		129¹¹⁴		129

112 Προβλέπεται περικοπή 2 θέσεων

113 Προβλέπεται περικοπή 3 θέσεων και αύξηση κατά 16 θέσεις

114 Προβλέπεται περικοπή 2 θέσεων

Παράρτημα IV:

A. Πολιτική προσλήψεων

Η πολιτική προσλήψεων του Οργανισμού όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής, τους εισαγωγικούς βαθμούς των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού, το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης και τα διάφορα επαγγελματικά προσόντα διέπονται από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ) σχετικά με την πρόσληψη και απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων¹¹⁵ και από τους κανόνες εφαρμογής ή τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων και αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων (ΑΕΕ).

Το 2015 κινήθηκαν αρκετές διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής για την αντικατάσταση εργαζομένων οι οποίοι αποχώρησαν από τον eu-LISA στη διάρκεια του έτους (6 θέσεις ΕΥ και 1 θέση ΑΕΕ) αλλά και για την πρόσληψη νέων (1 θέση ΣΥ που εγκρίθηκε το 2015 και 2 θέσεις από τις συνολικά 6 που προβλέφθηκαν για το 2016)

Η πολιτική προσλήψεων περιγράφει την κατάσταση από την έναρξη λειτουργίας του eu-LISA, με έμφαση στην παρούσα κατάσταση.

a. Μόνιμοι υπάλληλοι

Στον πίνακα προσωπικού του eu-LISA δεν προβλέπονται μόνιμες θέσεις.

b. Έκτακτοι υπάλληλοι

¹¹⁵ Οι κανόνες εφαρμογής σχετικά με την πρόσληψη και απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων θα εγκριθούν [εγκρίθηκαν] από τον eu-LISA πριν τις 15 Νοεμβρίου 2015 [η υποσημείωση αυτή θα τροποποιηθεί όταν εγκριθούν οι κανόνες εφαρμογής]

Οι εργαζόμενοι στον eu-LISA προσλαμβάνονται και θα συνεχίσουν να προσλαμβάνονται για την εκτέλεση βασικών δραστηριοτήτων, μόνιμων δηλαδή καθηκόντων που είναι διαχρονικά απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του eu-LISA, όπως λειτουργικά, διαχειριστικά και διοικητικά καθήκοντα, καθώς και λειτουργικά καθήκοντα που απορρέουν από την εντολή του και δεν μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς αναδόχους.

Το 2015 ο eu-LISA προσέλαβε προσωπικό είτε με διαδικασίες εξωτερικής επιλογής είτε μέσω των εφεδρικών καταλόγων από διαδικασίες επιλογής που είχε πραγματοποιήσει ο Οργανισμός κατά τα προηγούμενα έτη (2012 και 2013). Ο Οργανισμός δημοσίευσε και μία εσωτερική προκήρυξη για την πλήρωση θέσης, για την οποία δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση λόγω της διαφοράς βαθμού που προβλεπόταν στην εσωτερική προκήρυξη σε σύγκριση με την εξωτερική.

Εισαγωγικός βαθμός ανά βασική λειτουργία:

Η πρόσληψη γίνεται στον βαθμό που αναφέρεται στην προκήρυξη, ο οποίος αποφασίζεται βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του ΚΛΠ και των αντίστοιχων κανόνων εφαρμογής, καθώς και σύμφωνα με την περιγραφή καθηκόντων. Το 2015 ο Οργανισμός θεωρείτο ότι βρισκόταν ακόμη σε αρχικό στάδιο λειτουργίας (για τελευταίο έτος). Ως εκ τούτου, η πλήρωση των θέσεων που έμεναν κενές λόγω αποχωρήσεων γινόταν στον ίδιο βαθμό, συνήθως από εφεδρικό κατάλογο που βρισκόταν σε ισχύ για τη συγκεκριμένη θέση και βαθμό.

Οι εισαγωγικοί βαθμοί των έκτακτων υπαλλήλων με μακροχρόνια σύμβαση το 2015 ήταν οι ακόλουθοι:

- AST 5 για τους αντικαταστάτες κατόχων θέσεων που είχαν οριστεί στο βαθμό AST 5 κατά την ίδρυση του Οργανισμού,
- AD 5 έως AD 8.

Οι προσλήψεις στους βαθμούς AD 9 και AD 10 δεν αφορούσαν μόνο την πλήρωση θέσεων μεσαίων διοικητικών στελεχών, αλλά και συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες απαιτείτο υψηλότερος βαθμός για να διασφαλιστεί η πρόσληψη υπαλλήλου με μεγάλη εξειδίκευση. Ο υπόλογος που διορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 προσελήφθη στον βαθμό AD 9 στις 1 Οκτωβρίου 2015 μέσω διαδικασίας εξωτερικής επιλογής.

Μετά το αρχικό στάδιο λειτουργίας, οι εισαγωγικοί βαθμοί θα είναι:

- AST 1 έως AST 4 για την κατηγορία AST
- AD 5 έως AD 8 για την κατηγορία AD και κατ' εξαίρεση AD 9 έως AD 10.

Διάρκεια των συμβάσεων:

Στους έκτακτους υπαλλήλους με μακροχρόνια σύμβαση προσφέρεται μια πρώτη πενταετής σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Σε περίπτωση δεύτερης ανανέωσης, η σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

Στους έκτακτους υπαλλήλους με βραχυχρόνια σύμβαση η διάρκεια της προσφερόμενης σύμβασης είναι ανάλογη του εκάστοτε έργου ή λειτουργίας, με δυνατότητα μίας ανανέωσης για ορισμένο χρόνο.

Κάθε ανανέωση σύμβασης θα υπόκειται σε διεξοδική εξέταση των επιδόσεων του εργαζομένου και θα εξαρτάται από το πρόγραμμα εργασίας, τις προτεραιότητες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του eu-LISA.

Διαδικασία προσλήψεων:

Τα κύρια στάδια της διαδικασίας επιλογής για την πρόσληψη έκτακτων ή συμβασιούχων υπαλλήλων είναι παρόμοια και συνοψίζονται ως εξής:

- Δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση θέσης (στην οποία αναφέρονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής και προσδιορίζεται το είδος και η διάρκεια της σύμβασης και ο εισαγωγικός βαθμός).
- Προεπιλογή πιθανών υποψηφίων βάσει του φακέλου της αίτησής τους, με αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς τους βάσει των κριτηρίων επιλογής.
- Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι που διαθέτουν τα περισσότερα προσόντα καλούνται σε γραπτή εξέταση και συνέντευξη, που καλύπτουν συγκεκριμένες ικανότητες στον τομέα της ειδικότητάς τους, γενικές δεξιότητες και γλωσσικές δεξιότητες.
- Η επιτροπή επιλογής προτείνει κατάλογο επιλεγέντων υποψηφίων στον εκτελεστικό διευθυντή,¹¹⁶ ο οποίος αποφασίζει τον διορισμό ενός υποψηφίου και την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων. Η αναγραφή στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων δεν αποτελεί εγγύηση πρόσληψης. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής γνωστοποιείται στους επιλεγέντες υποψηφίους.

¹¹⁶ Για τις θέσεις στις οποίες ο διορισμός γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού κατά τα προβλεπόμενα στον ιδρυτικό του κανονισμό, η απόφαση λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

c. Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για να εργαστούν σε συγκεκριμένα έργα ορισμένου χρόνου, για να καλύψουν κενά λόγω μακροχρόνιας απουσίας ή κορυφώσεις του φόρτου εργασίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι εκτελούν διοικητικά και τεχνικά καθήκοντα διαχρονικά αναγκαία για την ορθή λειτουργία του eu-LISA, ιδίως όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη.

Για την επιλογή συμβασιούχων υπαλλήλων ο eu-LISA κινεί διαδικασία εξωτερικής επιλογής ή χρησιμοποιεί τους εφεδρικούς πίνακες προσλήψεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ή εφεδρικούς πίνακες που έχει καταρτίσει ο ίδιος.

Στους συμβασιούχους υπαλλήλους προσφέρεται σύμβαση ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας πέντε ετών, ανανεώσιμη μία φορά για ορισμένο χρόνο ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 85 του ΚΛΠ ή σύμβαση διετούς διάρκειας, επίσης ανανεώσιμη μία φορά για έργα μικρής διάρκειας. Μπορεί επίσης να προσφερθεί ετήσια σύμβαση χωρίς δυνατότητα ανανέωσης για την αντικατάσταση υπαλλήλου που απουσιάζει με μακροχρόνια άδεια.

Σε περίπτωση περαιτέρω ανανέωσης, η σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Οι ανανεώσεις των συμβάσεων των συμβασιούχων υπαλλήλων γίνονται σε συνάρτηση με το πρόγραμμα εργασίας, τις προτεραιότητες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του eu-LISA και αφού προηγηθεί διεξοδική εξέταση των επιδόσεων του εργαζομένου.

d. Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες¹¹⁷

Οι ΑΕΕ αποσπώνται στον eu-LISA από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την εκτέλεση εξειδικευμένων καθηκόντων με τα οποία διασφαλίζεται η αρραγής σύνδεση των εργασιών του eu-LISA με τις ανάγκες των κρατών μελών, τα οποία είναι οι τελικοί χρήστες. Η διάρκεια της απόσπασής τους καθορίζεται βάσει συμφωνίας με την εθνική διοίκηση του κράτους μέλους προέλευσής τους.

Ο eu-LISA ενέκρινε τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής¹¹⁸ σχετικά με τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, στα οποία περιγράφονται οι διαδικασίες επιλογής, η διάρκεια της απόσπασης, οι συνθήκες εργασίας, τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις.

¹¹⁷ Οι ΑΕΕ δεν έχουν εργοδότη τον Οργανισμό.

¹¹⁸ Κοινοποίηση απόφασης του ΔΣ, έγγραφο αριθ. 2012-025 της 28ης Ιουνίου 2012.

e. Πάροχοι διαρθρωτικών υπηρεσιών¹¹⁹

Το 2015 ο eu-LISA χρησιμοποιούσε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για τις υπηρεσίες ή τα έργα τα οποία δεν μπορούσαν να καλυφθούν από το προσωπικό του λόγω των περιορισμένων ανθρωπίνων πόρων του eu-LISA ή της εξειδικευμένης φύσης τους και των απαιτούμενων προσόντων ή γνώσεων οι οποίες δεν υπήρχαν εντός του Οργανισμού. Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί και κατά τα επόμενα έτη.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που ελήφθησαν το 2015.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της σύμβασης αναφέρεται στη διάρκεια της σύμβασης-πλασιού. Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της σύμβασης-πλασιού παρέχονται με την υπογραφή επιμέρους σύμβασης, η διάρκεια της οποίας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ λίγων μηνών και ενός έτους.

Πάροχοι διαρθρωτικών υπηρεσιών προς τον eu-LISA το 2015

Αριθ.	Ανατεθέντα καθήκοντα	Πόροι σε ΙΠΑ ¹²⁰	Προκήρυξη	Διάρκεια σύμβασης	Περιγραφή υπηρεσίας
1.	Εξωτερική υποστήριξη	47 ΙΠΑ ¹²¹	FWC - LISA/2014/OP/03 (παρτίδες 1-4)	4 έτη	<p>Η σύμβαση αυτή καλύπτει ποικίλες υπηρεσίες α) ΤΠΕ και β) διοικητικής φύσεως, μεταξύ άλλων:</p> <ul style="list-style-type: none"> ανάπτυξη και υλοποίηση της εσωτερικής υποδομής ΤΠ (τα βασικά εταιρικά πληροφοριακά συστήματα, όπως το σύστημα διαχείρισης εγγράφων ή το σύστημα διαχείρισης αποστολών) υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το BMS, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του VIS και το SIS II

¹¹⁹ Σημείωση: Οι πάροχοι διαρθρωτικών υπηρεσιών δεν έχουν εργοδότη τον Οργανισμό.

¹²⁰ Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης

¹²¹ Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 47 συμβάσεις για παροχή επιτόπιας υποστήριξης που υπογράφηκαν μεταξύ 1ης Ιουνίου 2015 και 31ης Δεκεμβρίου 2015 και τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Συνολικά υπογράφηκαν 61 συμβάσεις, εκ των οποίων οι 14 αφορούσαν υποστήριξη εκτός έδρας.

					<ul style="list-style-type: none"> προσαρμογή και ολοκληρωμένη διακυβέρνηση της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων του προϋπολογισμού, της διαχείρισης έργων, της σύναψης και της διαχείρισης συμβάσεων υποστήριξη της εκτέλεσης καθηκόντων όπως η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, η γραμματειακή υποστήριξη, η γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου κλπ. εξορθολογισμός των δραστηριοτήτων διαχείρισης της κατάρτισης, των αδειών και του χρόνου εργασίας στον τομέα αρμοδιοτήτων της μονάδας ανθρώπινων πόρων (ΑΠ) ως προπαρασκευαστικό στάδιο της προσαρμογής και χρήσης ενός εργαλείου ηλεκτρονικής διαχείρισης ΑΠ.
2.	Εξωτερική βοήθεια	7 ΙΠΑ	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2-03/01	4 έτη	Εξωτερική βοήθεια για τη διαχείριση έργων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ποιότητας έργων σχετικών με τα ευρωπαϊκά συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων.
3	Γραφείο υποστήριξης ΤΠ	1 ΙΠΑ	LISA-14-NP-03	14 μήνες	Εταιρικό γραφείο υποστήριξης ΤΠ και υπηρεσίες συντήρησης υποδομής ΤΠ προς τον eu-LISA

B. Αξιολόγηση επιδόσεων και ανακατάταξη/προαγωγές

Το 2015 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο ο eu-LISA προέβη σε πλήρη ανακατάταξη των υπαλλήλων του σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα 1.

Το ποσοστό προαγωγών το 2015 (περίπου 32%) μπορεί να φαίνεται υψηλότερο από τον προβλεπόμενο μέσο όρο βάσει της αυστηρής εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (26,63%). Αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι το 70% σχεδόν του προσωπικού του eu-LISA προσελήφθη στους βαθμούς στους οποίους προβλέπεται το υψηλότερο ποσοστό προαγωγών (33% και 36%) από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Ήταν η πρώτη ανακατάταξη που διενεργήθηκε σε όλο το προσωπικό του Οργανισμού. Η μέση αρχαιότητα στον βαθμό κατά το χρόνο διενέργειας της ανακατάταξης ήταν 2,12 έτη. Η αναγνώριση της σκληρής δουλειάς που έγινε σε συνθήκες έναρξης της οργανωτικής ανάπτυξης του Οργανισμού θεωρήθηκε σημαντική για την ανακατάταξη των επιλέξιμων υπαλλήλων, οι επιδόσεις

των οποίων αξιολογήθηκαν ως άνω του ικανοποιητικού, στις περισσότερες μάλιστα περιπτώσεις άριστες. Στο μέλλον, έπειτα από την 5ετή ανανεώσιμη περίοδο, θα ανέλθει στα επίπεδα που ορίζονται από το ΚΛΠ και τους κανονισμούς εφαρμογής σχετικά με την πρόσληψη και απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων¹²².

Πίνακας 1 - Ανακατάταξη έκτακτων υπαλλήλων/προαγωγές μόνιμων υπαλλήλων

Κατηγορία και βαθμός	Εν ενεργεία υπάλληλοι την 1.1.2014		Υπάλληλοι που προήχθησαν / ανακατατάγησαν το 2015		Μέσος όρος ετών υπηρεσίας στον βαθμό
	Μόνιμοι υπάλληλοι	ΕΥ	Μόνιμοι υπάλληλοι	ΕΥ	
AD 16		0		0	Δ/Υ
AD 15		0		0	Δ/Υ
AD 14		1		0	Δ/Υ
AD 13		0		0	Δ/Υ
AD 12		2		1	2

¹²² Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA αριθ. 2015-166 για τη θέσπιση γενικών διατάξεων εφαρμογής σχετικά με τη διαδικασία που διέπει την πρόσληψη και απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 2 (στ) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 18ης Νοεμβρίου 2015.

AD 11		0		0	Δ/Υ
AD 10		5		2	2
AD 9		6		1	2,25
AD 8		2		1	2
AD 7		24		7	2,13
AD 6		0		0	Δ/Υ
AD 5		33		12	2,11
Σύνολο AD		73		24	2,11
AST 11		0		0	Δ/Υ
AST 10		0		0	Δ/Υ
AST 9		0		0	Δ/Υ
AST 8		0		0	Δ/Υ
AST 7		2		0	Δ/Υ
AST 6		0		0	Δ/Υ
AST 5		15		4	2,1
AST 4		4		2	2,06
AST 3		23		8	2,04
AST 2		1		0	Δ/Υ
AST 1		0		0	Δ/Υ
Σύνολο AST		45		14	2,12

AST/SC ₁		0		0	Δ/Υ
AST/SC ₂		0		0	Δ/Υ
AST/SC ₃		0		0	Δ/Υ
AST/SC ₄		0		0	Δ/Υ
AST/SC ₅		0		0	Δ/Υ
AST/SC ₆		0		0	Δ/Υ
Σύνολο AST/SC		0		0	Δ/Υ
Σύνολο		118		38	2,12

Πίνακας 2 - Ανακατάταξη συμβασιούχων υπαλλήλων

Δεν υπήρξε ανακατάταξη συμβασιούχων υπαλλήλων το 2015, διότι ο πρώτος συμβασιούχος υπάλληλος προσλήφθηκε στον eu-LISA τον Ιούλιο του 2013. Ανακατάταξη συμβασιούχων υπαλλήλων θα διενεργηθεί το 2016

Ομάδα καθηκόντων	Βαθμός	Εν υπάλληλοι 1.1.2014	ενεργεία την	Υπάλληλοι που ανακατατάγησαν το 2015	Μέσος όρος ετών υπηρεσίας στον βαθμό
---------------------	--------	-----------------------------	-----------------	--	---

ΣΥ IV	18		Δ/Υ	Δ/Υ
	17		Δ/Υ	Δ/Υ
	16		Δ/Υ	Δ/Υ
	15		Δ/Υ	Δ/Υ
	14	3	Δ/Υ	Δ/Υ
	13		Δ/Υ	Δ/Υ
ΣΥ III	12		Δ/Υ	Δ/Υ
	11		Δ/Υ	Δ/Υ
	10		Δ/Υ	Δ/Υ
	9	2	Δ/Υ	Δ/Υ
	8		Δ/Υ	Δ/Υ
ΣΥ II	7		Δ/Υ	Δ/Υ
	6		Δ/Υ	Δ/Υ
	5		Δ/Υ	Δ/Υ
	4		Δ/Υ	Δ/Υ

ΣΥΙ	3		Δ/Υ	Δ/Υ
	2		Δ/Υ	Δ/Υ
	1		Δ/Υ	Δ/Υ
Σύνολο		5	Δ/Υ	Δ/Υ

C. Πολιτική κινητικότητας

Η καθιέρωση μιας νέας κατηγορίας έκτακτων υπαλλήλων (ΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 2στ) των οργανισμών στον νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και στο νέο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, διευκολύνει την κινητικότητα τόσο εντός του eu-LISA όσο και μεταξύ οργανισμών.

Το 2015 ο eu-LISA ανέπτυξε και έθεσε σε εσωτερική διαβούλευση έως το στάδιο της έγκρισης μια διαδικασία εσωτερικής στελέχωσης. Ωστόσο, βάσει πρότυπης απόφασης σχετικά με την πρόσληψη και απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων (ΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 2στ) που κοινοποιήθηκε στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς από την Επιτροπή, απαιτείται καταρχάς η έγκριση της εν λόγω πρότυπης απόφασης (η οποία εκκρεμούσε κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος) και στη συνέχεια η αναθεώρηση της διαδικασίας εσωτερικής στελέχωσης για την ευθυγράμμιση των δύο εγγράφων. Λόγω του αρχικού ακόμη σταδίου οργανωτικής ανάπτυξης του eu-LISA, οι ανάγκες και οι ευκαιρίες εσωτερικής κινητικότητας αξιολογούνται κάθε φορά που μένει κενή κάποια θέση ή δημιουργείται καινούρια.

Το 2015, στο πλαίσιο της εσωτερικής κινητικότητας έγινε μία μετάταξη με αλλαγή καθηκόντων (βοηθός του προϊσταμένου του τμήματος RAD πήρε τη θέση βοηθού εσωτερικής επικοινωνίας) και μία ανάθεση καθηκόντων ανώτερου βαθμού (βοηθός λογιστηρίου τοποθετήθηκε προσωρινά στη θέση του υπόλογου του eu-LISA).

Η διοργανική κινητικότητα είναι ήδη πραγματικότητα και θα συνεχιστεί. Το 2015 τρεις εργαζόμενοι αποχώρησαν από τον eu-LISA για να εργαστούν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή άλλον ευρωπαϊκό οργανισμό, ενώ 3 από τους προσληφθέντες στον eu-LISA προέρχονταν από άλλο ευρωπαϊκό θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό.

D. Ισορροπία των φύλων και της γεωγραφικής προέλευσης

Η κατανομή ανδρών-γυναικών ανάλογα με την ομάδα καθικόντων και τον βαθμό παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. [

Προσωπικό του eu-LISA ανά φύλο

Φύλο	Διοικητικά στελέχη			Βοηθοί		Σύνολο
	ΕΥ	ΣΥ	ΑΕΕ	ΕΥ	ΣΥ	
Άνδρες	51	5	6	29	1	92
Γυναίκες	22	6	0	15	0	43
Σύνολο υπαλλήλων	73	11	6	44	1	135

Η προφανής ανισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στον eu-LISA οφείλεται στο καθεστώς απασχόλησης (συνεχής εργασία σε βάρδιες και υπηρεσία ετοιμότητας) και στο ανδροκρατούμενο περιβάλλον ΤΠ του τμήματος λειτουργιών του Οργανισμού στο Στρασβούργο. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για απασχόληση στον eu-LISA από πλευράς ανδρών διαπιστώνεται και από τον αριθμό των αιτήσεων που παραλαμβάνονται για τις προκηρύξεις προσλήψεων.

Το 2014 ο eu-LISA καθιέρωσε το ευέλικτο ωράριο προκειμένου να διευκολύνεται η εναρμόνιση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των υπαλλήλων του. Το 2015 το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA ενέκρινε κατ' αναλογία τους κανόνες σχετικά με την εξ αποστάσεως εργασία, απόφαση αριθ. 2015-100 REV1 της 18.11.2015. Την ίδια χρονιά ο Οργανισμός εξέδωσε εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για την εξ αποστάσεως εργασία.

Γεωγραφική ισορροπία

Μεταξύ των υπαλλήλων του eu-LISA εκπροσωπούνται 22 εθνικότητες της ΕΕ.

Η ευρεία γεωγραφική εκπροσώπηση που επιτυγχάνεται με τις προσλήψεις υπαλλήλων συμβάλλει στην πολιτιστική ποικιλομορφία και τις αμοιβαίες ανταλλαγές. Δεδομένου ότι οι κύριες εγκαταστάσεις του eu-LISA βρίσκονται στο Ταλίν και στο Στρασβούργο, κρίνεται φυσικό να υπερεκπροσωπούνται οι εσθονοί και γάλλοι υπάλληλοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν έως και 30% του προσωπικού στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Το γεγονός αυτό δεν συνιστά μείζονα στρέβλωση της γεωγραφικής ισορροπίας. Η μεγάλη ομάδα γάλλων υπαλλήλων ερμηνεύεται από το γεγονός ότι μέρος του προσωπικού το οποίο εργαζόταν στις γαλλικές εθνικές αρχές σε έργα ΤΠ και μεταφέρθηκε στον Οργανισμό κατά το χρόνο ίδρυσής του προσελήφθη από τον eu-LISA κατόπιν διαγωνισμού για να καλύψει θέσεις μεγάλης εξειδίκευσης.

Οι εθνικότητες των (έκτακτων) υπαλλήλων του eu-LISA ανά ομάδα καθηκόντων και σε σύγκριση με τη μέση κατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση¹²³ παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Προσωπικό του eu-LISA ανά εθνικότητα

Εργαζόμενοι στον eu-LISA στις 31.12.2015					
Εθνικότητα	AD	AST	Σύνολο AD + AST	Ποσοστό	Μέση κατανομή ΕΕ το 2015
Αυστρία (AT)	0	0	0	0	1,67 %
Βέλγιο (BE)	4	4	8	6,84	2,21 %
Βουλγαρία (BG)	3	0	3	2,56	1,42 %
Κροατία (HR)	1	0	1	0,85	0,83 %
Κύπρος (CY)	0	0	0	0,00	0,16 %

¹²³ Πηγή δεδομένων: έκθεση EUROSTAT της 26.04.2015.

Τσεχική Δημοκρατία (CZ)	1	1	2	1,71	2,07 %
Δανία (DK)	1	0	1	0,85	1,10 %
Εσθονία (EE)	4	7	11	9,40	0,25 %
Φινλανδία (FI)	0	1	1	0,85	1,07 %
Γαλλία (FR)	17	9	26	22,22	12,98%
Γερμανία (DE)	4	2	6	5,13	15,93%
Ελλάδα (EL)	5	1	6	5,13	2,15%
Ουγγαρία (HU)	3	2	5	4,27	1,94%
Ιρλανδία (IE)	1	0	1	0,85	0,90%
Ιταλία (IT)	10	1	11	9,40	11,99%
Λετονία (LV)	0	2	2	1,71	0,39%
Λιθουανία (LT)	2	3	5	4,27	0,58%
Λουξεμβούργο (LU)	0	0	0	0,00	0,10%
Μάλτα (MT)	0	0	0	0,00	0,08%
Κάτω Χώρες (NL)	0	1	1	0,85	3,31%
Πολωνία (PL)	4	1	5	4,27	7,49%
Πορτογαλία (PT)	1	3	4	3,42	2,05%
Ρουμανία (RO)	8	4	12	10,26	3,93%
Σλοβακία (SK)	1	0	1	0,85	1,06%
Σλοβενία (SI)	0	0	0	0,00	0,40%
Ισπανία (ES)	3	1	4	3,42	9,17%
Σουηδία (SE)	0	0	0	0,00	1,90%
Ηνωμένο Βασίλειο (UK)	0	1	1	0,85	12,69%
Σύνολο υπαλλήλων	73	44	117	100	99,82%

Για να επιτευχθεί ποσοστιαία εκπροσώπηση εθνικοτήτων παρόμοια με αυτήν που παρατηρείται στον γενικό πληθυσμό της ΕΕ, ο Οργανισμός από τον Οκτώβριο του 2014 προσθέτει στο σύνολο των προκηρύξεών του για πλήρωση θέσεων ειδικά μηνύματα με τα οποία ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων από υποψηφίους από υποεκπροσωπούμενες χώρες στον eu-LISA. Εξάλλου, προσπαθεί να διευρύνει την απήχυσή του δημοσιεύοντας τις προκηρύξεις στους δικτυακούς τόπους European Voice, Euro-Brussels και Online EU Training, πέρα από τους δικτυακούς τόπους της EPSO, της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τους δικούς του.

Οι εθνικότητες άλλων ομάδων εργαζομένων στον eu-LISA (συμβασιούχοι υπάλληλοι και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες) παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι και ΑΕΕ του eu-LISA ανά εθνικότητα

Εθνικότητα	Εργαζόμενοι στον eu-LISA στις 31.12.2015		
	ΣΥ FG IV	ΣΥ FG III	ΑΕΕ
Αυστρία (AT)			
Βέλγιο (BE)	1		
Βουλγαρία (BG)			
Κροατία (HR)			
Κύπρος (CY)			
Τσεχική Δημοκρατία (CZ)			
Δανία (DK)			
Εσθονία (EE)	1		1
Φινλανδία (FI)	1		
Γαλλία (FR)	2	1	
Γερμανία (DE)			2
Ελλάδα (EL)			2
Ουγγαρία (HU)			
Ιρλανδία (IE)			

Ιταλία (IT)	2		
Λετονία (LV)			
Λιθουανία (LT)			
Λουξεμβούργο (LU)			
Μάλτα (MT)			
Κάτω Χώρες (NL)			
Πολωνία (PL)			
Πορτογαλία (PT)	1		
Ρουμανία (RO)	3		1
Σλοβακία (SK)			
Σλοβενία (SI)			
Ισπανία (ES)			
Σουηδία (SE)			
Ηνωμένο Βασίλειο (UK)			
Σύνολο υπαλλήλων	11	1	6

Η εκπροσώπηση γερμανών συναδέλφων στην ομάδα αυτή συντελεί στην ενίσχυση της εκπροσώπησης γερμανών πολιτών στο προσωπικό του Οργανισμού.

Υπάρχει μια εγγενής δυσκολία στην προσέλκυση υποψηφίων από χώρες όπως η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γερμανία, λόγω συνδυασμού παραγόντων οι οποίοι δεν υφίστανται εκεί και ασκούν αρνητική επίδραση στην προσέλκυση υποψηφίων (σχετικά υψηλό κόστος κατοικίας για τους αλλοδαπούς, μεγάλη απόσταση από τον τόπο καταγωγής πολλών μελών του προσωπικού και υψηλό κόστος μεταφοράς για να τον επισκεφθούν, οι γενικότερες εργασιακές συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την εύρεση εργασίας για τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων του eu-LISA στον τόπο υπηρεσίας και ο χαμηλός διορθωτικός συντελεστής στο Ταλίν).

Το ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας θα συνεχίσει να προσελκύει την προσοχή του Οργανισμού και σε μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων. Η κύρια έμφαση κατά τη διαδικασία επιλογής θα συνεχίσει να δίνεται στα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Ωστόσο, σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την αξιολόγηση δύο υποψηφίων, θα συνιστάται η πρόσληψη του υπηκόου χώρας που δεν έχει επιτύχει το απαιτούμενο επίπεδο προσλήψεων από άποψη γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας, προκειμένου να ενισχυθεί η ισορροπία και να διατηρηθεί η ποικιλομορφία που έχει ήδη επιτευχθεί.

Ε. Σχολική εκπαίδευση

Βάσει του ιδρυτικού κανονισμού, τα κράτη μέλη υποδοχής του eu-LISA εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, περιλαμβανομένης της πολυγλωσσικής σχολικής εκπαίδευσης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Από τον Σεπτέμβριο του 2013, το Ταλίν παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης βάσει του προγράμματος σπουδών των διαπιστευμένων Ευρωπαϊκών Σχολείων (τύπου II). Δώδεκα παιδιά υπαλλήλων του eu-LISA φοιτούν στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στο Ταλίν. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι εγγεγραμμένα στο Διεθνές Κολέγιο (Tallinn English College) (3) ή σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς (3), αφού το Ευρωπαϊκό Σχολείο δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει.

Το Ευρωπαϊκό Σχολείο (τύπου II) στο Στρασβούργο ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008. Φοιτούσαν σε αυτό 23 παιδιά υπαλλήλων του eu-LISA το 2015, ενώ άλλα 9 παρακολουθούσαν ιδιωτικούς ή δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Σε συμφωνία που υπεγράφη το 2014 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την οικονομική συνεισφορά στα Ευρωπαϊκά Σχολεία στο Ταλίν και το Στρασβούργο, καθορίζεται η ετήσια συνεισφορά την οποία πρέπει να καταβάλλει ο Οργανισμός ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που προέρχονται από το προσωπικό του. Για το σχολικό έτος 2015/2016, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε σχεδόν 275.000,00 ευρώ, ενώ για το σχολικό έτος 2016/2017 θα ανέλθει σε περίπου 325.000,00 ευρώ.

Σε αμφότερες τις πόλεις παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες εκπαίδευσης βάσει είτε διεθνούς προγράμματος σπουδών είτε αναγνωρισμένου εθνικού προγράμματος σπουδών στα διεθνή τμήματα ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε διεθνή κολέγια.

Για να συνδράμει τους υπαλλήλους με παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ο eu-LISA καθιέρωσε το 2014 επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, με το οποίο αποζημιώνονται οι δαπάνες για τη φροντίδα μικρών παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς συμβεβλημένους με τον eu-LISA. Η πρωτοβουλία αυτή άσκησε θετική επίδραση στην αποδοχή προσφορών εργασίας, ιδίως στο Ταλίν, όπου είναι σχετικά δύσκολο για μια εργαζόμενη μητέρα να εξασφαλίσει υπηρεσίες του είδους αυτού.

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών, η ύπαρξη πολυγλωσσικής σχολικής εκπαίδευσης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό έχει άμεση επίπτωση στην ελκυστικότητα του Οργανισμού ως εργοδότη. Για τον λόγο αυτό, ο eu-LISA θα στηρίξει τους στόχους των ευρωπαϊκών οργανισμών στον εν λόγω τομέα.

Παράρτημα V: Κτιριακές εγκαταστάσεις

Παρεχόμενες πληροφορίες για κάθε κτίριο:	Έδρα του eu-LISA EU House Rävala pst 4 10143 Tallinn Εσθονία	Άλλες παρατηρήσεις
Εμβαδόν (σε τ.μ.) - εκ των οποίων χώροι γραφείου - εκ των οποίων άλλοι χώροι	1443,5 (6ος όροφος), 378 (ισόγειο και 1ος όροφος) 601,8 (6ος όροφος), 200,6 (ισόγειο και 1ος όροφος) 841,7 (6ος όροφος), 177,4 (ισόγειο και 1ος όροφος)	
Ετήσιο μίσθωμα (σε ευρώ)	0 ευρώ (6ος όροφος), 95 256 ευρώ (ισόγειο και 1ος όροφος)	
Είδος και διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης	Μνημόνιο συνεργασίας (6ος όροφος) μέχρι την αποπεράτωση της νέας έδρας. Σύμβαση μίσθωσης 30 μηνών (ισόγειο και 1ος όροφος)	
Ενίσχυση ή επιχορήγηση του κράτους υποδοχής	Το ενοίκιο του βου ορόφου καταβάλλεται από την Εσθονία. Η αξία της υπηρεσίας σε είδος υπολογίζεται σε 290 000 ευρώ	
Παρούσα αξία του κτιρίου	Δ/Υ	

Έχει αποφασιστεί η ανέγερση νέου κτιρίου ως μόνιμης έδρας του eu-LISA στο Ταλίν της Εσθονίας. Το κτίριο αναμένεται να αποπερατωθεί μέχρι τα τέλη του 2017. Οι δαπάνες του έργου καλύπτονται από το εσθονικό κράτος, με απόφαση της κυβέρνησης. Το κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 5.628 τ.μ. Το καθαρό εμβαδόν του κτιρίου είναι περίπου 3.000 τ.μ., με δυνατότητα επέκτασης κατά 2.000 τ.μ. στο μέλλον.

Παρεχόμενες πληροφορίες για κάθε κτίριο:	Επιχειρησιακό κέντρο του eu-LISA στο Στρασβούργο	Άλλες παρατηρήσεις
--	--	--------------------

	18 Rue de la Faisanderie 67100 Strasbourg Γαλλία	
Εμβαδόν (σε τ.μ.) - εκ των οποίων χώροι γραφείου - εκ των οποίων άλλοι χώροι	2.380 806 1.574	
Ετήσιο μίσθωμα (σε ευρώ)	<i>HOME-2012- LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1 : 10790 ευρώ (LISA-2014-NP-15: 21000 ευρώ)</i>	
Είδος και διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης	HOME-2012- LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1 : 4 λυόμενα - 36 μήνες LISA-2014-NP-15: 5 λυόμενα - 10 μήνες	<i>HOME-2012- LISA/CT/EURO MODULES/201 3/SC1 : έως 30 Απριλίου 2016 LISA-2014-NP- 15: έως 29 Φεβρουαρίου 2016</i>
Ενίσχυση ή επιχορήγηση του κράτους υποδοχής	Ο χώρος παραχωρήθηκε από τη Γαλλία έναντι 1 ευρώ στις 29 Μαΐου 2013	
Παρούσα αξία του κτιρίου	Κτίριο: καθαρή λογιστική αξία στις 31/12/2014: 731 000 ευρώ Γήπεδο: λογιστική αξία στις 31/12/2014: 1 490 000 ευρώ	

Για να μπορέσει ο eu-LISA να καλύψει το σύνολο των αναγκαίων λειτουργικών απαιτήσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων για την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό, τον Δεκέμβριο 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε σε εξωτερική εταιρία συμβούλων να αξιολογήσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του στο Στρασβούργο και να διερευνήσει τις δυνατότητες αναβάθμισής τους βάσει των απαιτήσεων του Οργανισμού. Το έργο αναβάθμισης και ανέγερσης που ξεκίνησε τότε προβλέπει:

1. κατασκευή τριώροφου κτιρίου γραφείων (προβλεπόμενου εμβαδού 3.728 τ.μ.)

2. ανακαίνιση του υπάρχοντος κεντρικού κτιρίου (κατασκευής 1992), στο οποίο στεγάζονται συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, εμβαδού 1.497 τ.μ.
3. κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου στο οποίο θα στεγάζονται ζωτικής σημασίας εφεδρικά συστήματα ηλεκτροδότησης (προβλεπόμενου εμβαδού 488 τ.μ.)
4. κατασκευή νέας πύλης εισόδου ασφαλείας βάσει σύγχρονων προτύπων (προβλεπόμενου εμβαδού 99 τ.μ.)

Με το έργο αυτό, το σημερινό συνολικό εμβαδόν των 1.365 τ.μ. θα αυξηθεί σε 5.812 τ.μ. και θα συμπεριλαμβάνει πολλούς εξαιρετικά εξειδικευμένους τεχνικούς ή λειτουργικούς τομείς

Η σύμβαση μελέτης και ανέγερσης ανατέθηκε σε γενικό ανάδοχο ο οποίος ξεκίνησε την εκπόνηση της μελέτης μόλις το 2015. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το έργο θα έχει αποπερατωθεί το 2017.

Θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

<i>Παρεχόμενες πληροφορίες για κάθε κτίριο:</i>	Εφεδρική εγκατάσταση του eu-LISA Sankt Johann im Pongau, Αυστρία	Άλλες παρατηρήσεις
Εμβαδόν (σε τ.μ.)		
- εκ των οποίων χώροι γραφείου	223	
- εκ των οποίων άλλοι χώροι	403	
Ετήσιο μίσθωμα (σε ευρώ)	591.328	
Είδος και διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης	Επιχειρησιακή συμφωνία αορίστου χρόνου με τη Δημοκρατία της Αυστρίας	
Ενίσχυση ή επιχορήγηση του κράτους υποδοχής	Δ/Υ	
Παρούσα αξία του κτιρίου	Δεν υπάρχουν στοιχεία	

<i>Παρεχόμενες πληροφορίες για κάθε κτίριο:</i>	Γραφείο συνδέσμου του eu-LISA 20 avenue d'Auderghem, 1040 Brussels.	Άλλες παρατηρήσεις
Εμβαδόν (σε τ.μ.)	62 τ.μ. (δύο γραφεία 2ου ορόφου)	
- εκ των οποίων χώροι γραφείου		

- εκ των οποίων άλλοι χώροι		
Ετήσιο μίσθωμα (σε ευρώ)	12385	
Είδος και διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης	<i>Σύμβαση μίσθωσης Μισθωτήριο συμβόλαιο 12+12+12 μηνών (έως 31/12/2016)</i>	
Ενίσχυση ή επιχορήγηση του κράτους υποδοχής	Δ/Υ	
Παρούσα αξία του κτιρίου	Δ/Υ	

Παράρτημα VI: Προνόμια και ασυλίες

Προνόμια του Οργανισμού	Προνόμια του προσωπικού	
	Πρωτόκολλο προνομίων και ασυλιών / διπλωματική ιδιότητα	Εκπαίδευση / ημερήσια φροντίδα
Οι υπάλληλοι του eu-LISA στο Ταλίν, εφόσον δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Εσθονίας πριν από τον διορισμό τους στον Οργανισμό, δικαιούνται από το εσθονικό κράτος επιστροφή του ΦΠΑ που κατέβαλαν για την αγορά αγαθών στην Εσθονία (τα οποία απαριθμούνται σε ειδικό κατάλογο) εντός ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων τους στον Οργανισμό στο Ταλίν, προς διευκόλυνση της εγκατάστασής τους στην Εσθονία. Σε άλλες εγκαταστάσεις του eu-LISA δεν παρέχονται ανάλογα προνόμια κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος.	Συμφωνία έδρας μεταξύ eu-LISA και Δημοκρατίας της Εσθονίας, άρθρο 12	<p>Το φθινόπωρο του 2013 ιδρύθηκε στο Ταλίν διαπιστευμένο Ευρωπαϊκό Σχολείο.</p> <p>Το Ευρωπαϊκό Σχολείο λειτουργεί βάσει του προγράμματος σπουδών τύπου II και παρέχει προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.</p> <p>Γίνονται δεκτοί μαθητές από την ηλικία των 4 ετών.</p>
Οι υπάλληλοι του eu-LISA στο Στρασβούργο και τα μέλη του νοικοκυριού τους απαλλάσσονται από το σύνολο των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία εφόσον καλύπτονται από το πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ένωσης. Εφόσον καλύπτονται από το πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης του κράτους προέλευσής τους, οι αποσπασμένοι	Συμφωνία σχετικά με την τεχνική εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης μεταξύ eu-LISA και γαλλικής κυβέρνησης, άρθρο 13.	Η γαλλική κυβέρνηση δεσμεύθηκε έναντι του Οργανισμού για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την εκπαίδευση των τέκνων των υπαλλήλων του Οργανισμού και των μελών του νοικοκυριού τους προκειμένου να τους προσφέρει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική εκπαίδευση ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και την ευκαιρία να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε περαιτέρω να

<p>εμπειρογνώμονες επίσης απαλλάσσονται από το σύνολο των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία.</p>		<p>παράσχει εγγυήσεις για πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Στρασβούργου, το οποίο προσφέρει Απολυτήριο αναγνωρισμένο από το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, των τέκνων των υπαλλήλων του Οργανισμού και των μελών του νοικοκυριού τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας διαπίστευσης και συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων και του Ευρωπαϊκού Σχολείου του Στρασβούργου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Μαΐου 2011.</p>
--	--	---

Παράρτημα VII: Αξιολογήσεις

Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού-πλασίου, ο Οργανισμός σημειώνει ότι είναι νεοϊδρυθείς και δεν διαθέτει ακόμη την εσωτερική ικανότητα διενέργειας των εν λόγω αξιολογήσεων. Τούτου δοθέντος, ο Οργανισμός σχεδιάζει να ξεκινήσει την ανάπτυξη των αναγκαίων εσωτερικών ικανοτήτων το 2017, βάσει της μεθόδου που αναπτύχθηκε πρόσφατα από το δίκτυο οργανισμών της ΕΕ. Προτίθεται να προβεί σε δοκιμαστική εφαρμογή της μεθόδου επίσης το 2017 και σε πλήρη εφαρμογή της εντός του 2018. Ως αφετηρία για την οικοδόμηση της ικανότητας αξιολογήσεων το 2017, ο Οργανισμός θα διενεργήσει εκ των προτέρων αξιολόγηση του έργου "Αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων BMS" 2.1.22.

Για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των επιδόσεων των συστημάτων που διαχειρίζεται ο eu-LISA και την υποστήριξη για την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 12 στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, το διοικητικό συμβούλιο, με το έγγραφο 2013-084, ενέκρινε πρότυπη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης.

Για την αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεων του Οργανισμού και την υποστήριξη της βελτίωσής τους, το διοικητικό συμβούλιο, με το έγγραφο 2015-030, ενέκρινε σειρά βασικών δεικτών επιδόσεων.

Το εφαρμοζόμενο πλαίσιο κριτηρίων εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA αποτελείται από τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, όπως εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση 057-2014 της 15.06.2014. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του πλαισίου για τον οργανισμό και αναθέτει την εφαρμογή των προτύπων στον εκτελεστικό διευθυντή. Τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ), πάντως, σχετίζονται με ποικίλους τομείς λειτουργιών του οργανισμού, όλοι τους εξίσου σημαντικοί: ο eu-LISA επιδιώκει να εκπληρώσει τους στόχους που απορρέουν από τον κύκλο προγραμματισμού του και, ταυτόχρονα, να επιτύχει και να διατηρήσει τη συμμόρφωση προς τα ΠΕΕ, ώστε να αποδείξει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη χρηστή διακυβέρνηση των δράσεων και δραστηριοτήτων του. Βάσει της ετήσιας διαδικασίας, ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού θα συναντηθεί στις αρχές του 2017 με στελέχη και εργαζομένους του eu-LISA με αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα ΠΕΕ (π.χ. υπεύθυνος προστασίας δεδομένων) για να αξιολογήσουν την έκβαση των δράσεων για τα ΠΕΕ του 2016 και να καταρτίσουν επιμέρους καταλόγους μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η συμμόρφωση προς τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA το 2017.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται:

Αριθ.	Τίτλος	Ορισμός
ΠΕΕ 1	Αποστολή	Ο σκοπός του eu-LISA προσδιορίζεται ρητά στην επικαιροποιημένη και συνοπτική περιγραφή της αποστολής του που καταρτίστηκε από τη σκοπιά των ενδιαφερόμενων μερών.
ΠΕΕ 2	Δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες	Η διοίκηση και το προσωπικό είναι εξοικειωμένοι με τις δέουσες δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες, τις οποίες μοιράζονται και προασπίζουν με τη συμπεριφορά τους καθώς και κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΠΕΕ 3	Κατανομή και κινητικότητα προσωπικού	Η κατανομή και η πρόσληψη προσωπικού γίνεται βάσει των στόχων και των προτεραιοτήτων του eu-LISA. Η διοίκηση προωθεί και προγραμματίζει την κινητικότητα του προσωπικού έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή αναλογία μεταξύ συνέχειας και ανανέωσης.
ΠΕΕ 4	Αξιολόγηση και εξέλιξη προσωπικού	Οι επιδόσεις του προσωπικού υπόκεινται σε ετήσια αξιολόγηση. Λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε να επιτυγχάνονται οι καθορισμένοι στόχοι.
ΠΕΕ 5	Στόχοι και δείκτες επιδόσεων	Οι στόχοι του eu-LISA προσδιορίζονται σαφώς και επικαιροποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο. Είναι διατυπωμένοι κατά τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της επίτευξής τους. Θεσπίζονται βασικοί δείκτες επιδόσεων οι οποίοι βοηθούν τη διοίκηση στην αξιολόγηση και στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τον εκάστοτε στόχο.
ΠΕΕ 6	Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων	Ενσωμάτωση στον ετήσιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων μιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων η οποία είναι σύμφωνη με τις εφαρμοστέες διατάξεις και κατευθυντήριες γραμμές.
ΠΕΕ 7	Λειτουργική δομή	Η λειτουργική δομή του eu-LISA υποστηρίζει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων μέσω κατάλληλης ανάθεσης αρμοδιοτήτων. Η διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις ευαίσθητες λειτουργίες του eu-LISA πραγματοποιείται μέσω ελέγχων για τον μετριασμό των κινδύνων και, τελικά, μέσω της κινητικότητας του προσωπικού. Θεσπίζονται επαρκείς δομές διακυβέρνησης ΤΠ.
ΠΕΕ 8	Διαδικασίες	Οι διαδικασίες του eu-LISA που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές, επαρκώς τεκμηριωμένες και σε συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες διατάξεις. Περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τη διασφάλιση του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων και για την παρακολούθηση και παροχή πρότερης έγκρισης σε παρακάμψεις ελέγχων ή παρεκκλίσεις από τις πολιτικές και τις διαδικασίες.
ΠΕΕ 9	Διαχειριστική εποπτεία	Η διαχειριστική εποπτεία πραγματοποιείται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η υλοποίηση των δραστηριοτήτων διεξάγεται με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και σε συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες διατάξεις.
ΠΕΕ 10	Αδιάλειπτη λειτουργία	Θεσπίζονται επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία σε περίπτωση συνήθους διακοπής (business-as-usual). Θεσπίζονται σχέδια αδιάλειπτης λειτουργίας ώστε να διασφαλίζεται

		<p>ότι ο eu-LISA μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί στο μέτρο του δυνατού ασχέτως από τη φύση της σοβαρής διακοπής.</p>
ΠΕΕ 11	Διαχείριση εγγράφων	<p>Θεσπίζονται κατάλληλες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση εγγράφων του eu-LISA είναι ασφαλής, αποτελεσματική (ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάκτηση κατάλληλων πληροφοριών) και συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα νομοθεσία.</p>
ΠΕΕ 12	Ενημέρωση και επικοινωνία	<p>Η εσωτερική επικοινωνία επιτρέπει στη διοίκηση και στο προσωπικό να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, μεταξύ άλλων και στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο eu-LISA εφαρμόζει στρατηγική εξωτερικής επικοινωνίας η οποία διασφαλίζει ότι η εξωτερική του επικοινωνία είναι αποτελεσματική, συνεκτική και συνάδει με τα κεντρικά πολιτικά μηνύματα της Επιτροπής. Τα συστήματα ΤΠ που χρησιμοποιεί/διαχειρίζεται ο eu-LISA (εφόσον τελούν υπό την κυριότητά του) προστατεύονται επαρκώς από απειλές όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα.</p>
ΠΕΕ 13	Λογιστική παρακολούθηση και υποβολή οικονομικών εκθέσεων	<p>Εφαρμόζονται επαρκείς διαδικασίες και έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα λογιστικά στοιχεία και οι συναφείς πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών και των οικονομικών εκθέσεων του Οργανισμού είναι ακριβή, πλήρη και επίκαιρα.</p>
ΠΕΕ 14	Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων	<p>Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις των προγραμμάτων δαπανών, της νομοθεσίας και άλλων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με δαπάνες για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, του αντικτύπου και των αναγκών στην επίτευξη/ικανοποίηση των οποίων αποσκοπούν οι εν λόγω δραστηριότητες.</p>
ΠΕΕ 15	Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου	<p>Η διοίκηση προβαίνει σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των βασικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών που διεξάγονται από τα εκτελεστικά όργανα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.</p>
ΠΕΕ 16	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου	<p>Ο Οργανισμός διαθέτει κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ), το οποίο παρέχει ανεξάρτητες, αντικειμενικές διασφαλίσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμένες ώστε να δημιουργούν προστιθέμενη αξία και να βελτιώνουν τις λειτουργίες του eu-LISA.</p>

Παράρτημα VIII: Οι κίνδυνοι του έτους 2017¹²⁴

Κατάταξη	Τίτλος	Περιγραφή	Παραδοχή	Αντίδραση στον κίνδυνο	Αντίμετρα
1	Ανυπαρξία εταιρικής στρατηγικής ΤΠ	Χωρίς εταιρική στρατηγική ΤΠ, ο Οργανισμός αποπροσανατολίζεται όσον αφορά την ανάπτυξη εργαλείων ΤΠ και τη σχέση/αλληλεπίδραση μεταξύ τους και, επομένως, θέτει σε κίνδυνο τη δημιουργία επαρκών, αποτελεσματικών και αποδοτικών εταιρικών εργαλείων ΤΠ.	Η ανυπαρξία εταιρικής στρατηγικής ΤΠ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εργαλείων ΤΠ οι επιδόσεις των οποίων δεν είναι οι αναμενόμενες ή την αύξηση της πολυπλοκότητας και της αναποτελεσματικότητας των μεθόδων εργασίας. Εξάλλου, απαιτούνται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι για να διορθωθούν μετέπειτα ελαττώματα ή ζητήματα.	Μετριασμός	Άμβλυνση του κινδύνου για τον οργανισμό μέσα από την οριστικοποίηση και την έγκριση της εταιρικής στρατηγικής ΤΠ
2	Έλλειψη πόρων και εργαλείων για την αποδοτική και αποτελεσματική ολοκληρωμένη διαχείριση των συστημάτων κατά τον κύκλο ζωής τους	Επί του παρόντος δίδεται χαμηλότερη προτεραιότητα στα εργαλεία για τη διαχείριση του συνολικού κύκλου ζωής ενός προϊόντος (ανεξαρτήτως είδους) σε σύγκριση με τα εργαλεία που αφορούν άλλα επιχειρησιακά έργα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποτελεσματικά εργαλεία που θα στηρίζουν τα προϊόντα καθ' όλο τον κύκλο ζωής τους, από ένα αίτημα τροποποίησης μέχρι την επιχειρησιακή ανάπτυξη και τη μετέπειτα συντήρηση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των εργασιών, των αποτελεσμάτων και την εγκαιρότητα της διαδικασίας.	Η ολοκληρωμένη διαχείριση των συστημάτων καθ' όλο τον κύκλο ζωής τους πιθανόν να μην γίνεται με τον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας και ποιότητας ή στον απαιτούμενο χρόνο και, συνεπώς, να προξενεί πιθανές καθυστερήσεις ή ελαττώματα.	Μετριασμός	Εντοπισμός των τομέων στους οποίους απαιτούνται εργαλεία που θα στηρίζουν τον κύκλο ζωής των λειτουργιών και των έργων, θέσπιση ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης και υλοποίηση μιας συνεκτικής

¹²⁴ Βάσει εκτίμησης το 2015. Υπόκεινται σε αναθεώρηση το 2016.

					εργαλειοθήκης για την εκπλήρωση των αναγκών που εντοπίστηκαν.
3	Μεσοπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι περιορισμοί ασκούν αρνητική επίδραση στην τεχνολογική στρατηγική του eu-LISA	Αποφάσεις σχετικά με την υποδομή, που επιβάλλονται από βραχυ/μεσοπρόθεσμους περιορισμούς όσον αφορά τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα, επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική στρατηγική του eu-LISA, η οποία πραγματώνεται με τα υπό εξέλιξη στρατηγικά έργα, όπως οι κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες ή οι μελέτες σχετικά με την εικονικοποίηση/το υπολογιστικό νέφος	Σε μια τέτοια περίπτωση είναι πολύ πιθανόν, όσον αφορά την υποδομή, ο eu-LISA να μην μπορέσει να περάσει από μια προσέγγιση στεγανών/μεμονωμένων συστημάτων σε μια κοινή/εικονικοποιημένη προσέγγιση μακροπρόθεσμα.	Μετριασμός	Άμβλυση του κινδύνου για τον οργανισμό θεσπίζοντας την απαίτηση να ελέγχεται η συμμόρφωση κάθε έργου ή πρωτοβουλίας για αλλαγή προς την τεχνολογική στρατηγική του eu-LISA. Ο Οργανισμός θα δέχεται να υλοποιήσει μόνον τα έργα/τις αλλαγές που συνάδουν πλήρως με την τεχνολογική στρατηγική του. Ειδική αξιολόγηση των προτάσεων έργων που έχουν ήδη γίνει δεκτές όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους προς την τεχνολογική στρατηγική του eu-LISA θα διεξαχθεί το τρίτο τρίμηνο του 2016.

4	Οι αυξανόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες δεν εντάσσονται ούτε ελέγχονται επαρκώς ή και μετατρέπονται σε μακροπρόθεσμη λύση.	Δυνητικά υπάρχει ο κίνδυνος η ένταξη των εξωτερικών συνεργατών να μην γίνεται αποτελεσματικά ή ελεγχόμενα λόγω του σημαντικού αριθμού τους, όπως και ο κίνδυνος η χρήση των εξωτερικών αυτών πόρων να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμη λύση, η οποία θα μπορούσε να έχει σειρά αρνητικών επιπτώσεων.	Ανεπαρκώς ενσωματωμένοι ή ελεγχόμενοι εξωτερικοί πόροι –αλλά και πιθανόν διατιθέμενοι κοντά σε βασικά καθήκοντα του οργανισμού- εφόσον χρησιμοποιούνται μακροπρόθεσμα, είναι πιθανόν να έχουν σειρά αρνητικών επιπτώσεων: α) ο Οργανισμός να έχει αναντικατάστατους αναδόχους χωρίς να ελέγχει δεόντως τις συνθήκες απασχόλησης, β) να ολοκληρώνονται έργα/βραχυχρόνιες δραστηριότητες χωρίς όμως να λύεται η σύμβαση με τους εξωτερικούς αναδόχους, γ) οι εξωτερικοί συνεργάτες να αποκτούν πολύ καλή γνώση των εσωτερικών συστημάτων, διαδικασιών και ανθρώπων και, με τον τρόπο αυτό, να καθίστανται πολύτιμοι αν όχι αναντικατάστατοι, δ) η μακροχρόνια απασχόληση εξωτερικών συνεργατών να έρχεται σε αντίφαση με ορισμούς και στόχους που καθορίζονται στη μακροχρόνια στρατηγική του Οργανισμού για τους ανθρώπινους πόρους.	Μετριασμός	Άμβλυνση του κινδύνου για τον οργανισμό μέσα από την οριστικοποίηση της στρατηγικής προμηθειών βάσει άλλων παρόμοιων ενδοϋπηρεσιακών δραστηριοτήτων (π.χ. στρατηγική εξυπηρέτησης ή κατάλογος υπηρεσιών και αντίστοιχη ΣΕΕ) και τη διεξαγωγή ανάλυσης στρατηγικών ελλείψεων, όπως και μέσα από τον καθορισμό αλλαγών στη διακυβέρνηση των προμηθειών, την οργάνωση της διαχείρισης των προμηθειών και τη διαχείριση των προμηθευτών.
5	Αδυναμία ικανοποιητικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Οργανισμού	Οι συμβάσεις που σχετίζονται με τις βασικές δραστηριότητες ΤΠ του Οργανισμού είναι εκ φύσεως πολύπλοκες και μεγάλης αξίας (άνω του 60% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του Οργανισμού). Υπάρχει ο κίνδυνος η ανεπαρκής διαχείριση των συμβάσεων (π.χ. μέσω κακού ή καθυστερημένου καθορισμού των όρων αναφοράς) ή των προμηθευτών να οδηγήσει σε πιθανή διακοπή λειτουργίας και/ή σε κακής ποιότητας παραδοτέα.	Πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και της αδιάλειπτης λειτουργίας.	Μετριασμός	Άμβλυνση του κινδύνου για τον Οργανισμό μέσα από βελτίωση της ικανότητάς του να προβαίνει σε οικονομική ανάλυση των προσφορών που λαμβάνει από αναδόχους, π.χ. ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους όπως λαμβάνεται στις ΣΚΛ μέσω εξωτερικών συμβούλων (συγκριτική

					αξιολόγηση), και εφαρμογή ενός νέου τιμολογιακού μοντέλου στις επικείμενες ΣΚΛ.
6	Δυναμικές και πολύπλοκες προκλήσεις από το περιβάλλον εντός του οποίου ο Οργανισμός επιτελεί τα καθήκοντά του	Λόγω του δυναμικού και πολύπλοκου περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί ο Οργανισμός (π.χ. σε πολιτικό επίπεδο) και λαμβάνοντας υπόψη τη μεταναστευτική κρίση με την οποία ήλθε πρόσφατα αντιμέτωπη η Ευρώπη, τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τον ευ-LISA και τα αιτήματα που του διαβιβάζονται, υπάρχει ο κίνδυνος ο Οργανισμός να μην μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που απορρέουν από την εντολή του ή να μην διαθέτει επαρκείς πόρους.	Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι πολύ πιθανόν ο ευ-LISA να μην εκπληρώσει μια σειρά από ενέργειες/καθήκοντα/εργασίες που του έχουν ανατεθεί, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών από τον Οργανισμό.	Μετριασμός	Άμβλυση του κινδύνου για τον Οργανισμό μέσα από την αύξηση της επίγνωσης των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι ή επιφορτισμένοι με την επικοινωνία με τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να τα ενημερώνουν επακριβώς για τις δυνατότητες του ευ-LISA βάσει της εντολής/των πόρων του.

Παράρτημα ΙΧ: Σχέδιο προμηθειών για το 2017

Επιχειρησιακές δράσεις σύμφωνα με το ΕΕΠ 2017	Αριθ. τμήματος του προϋπολογισμού	Περιγραφή έργου	Εξήγηση/Λογική	Εκτιμώμενος προϋπολογισμός (€)	Σύμβαση προμηθειών	Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της σύμβασης
2.1.3 Λειτουργική διαχείριση του Eurodac	B033 EURODAC	Συντήρηση EURODAC σε κατάσταση λειτουργίας (ΣΚΛ) - συνήθεις δραστηριότητες	Υπηρεσίες τακτικής συντήρησης του EURODAC	5.400.000	Παροχή των υπηρεσιών βάσει της σύμβασης-πλαίσου για τον αναδιατυπωμένο κανονισμό, που ισχύει έως τον Δεκέμβριο 2017 (LISA/2013/RP/01). Ειδικές συμβάσεις για υπηρεσίες τακτικής συντήρησης αναμένεται να υπογραφούν αργότερα βάσει της νέας σύμβασης ΣΚΛ (επισημαίνεται ότι η προκήρυξη για τη νέα σύμβαση ΣΚΛ δημοσιεύθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2016 και η	Δημοσιεύθηκε ήδη το 2016

					ανάθεση αναμένεται να γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2017).	
<p>2.1.25 Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του EURODAC (μετάβαση του δικτύου)</p> <p>2.1.26 Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του EURODAC (αναβάθμιση χωρητικότητας)</p>	Β033 Συντήρηση EURODAC σε κατάσταση λειτουργίας	Συντήρηση EURODAC σε κατάσταση λειτουργίας – αναβαθμίσεις	μετάβαση δικτύου, αναβάθμιση χωρητικότητας	1.090.000	Εντολές ή ειδικές συμβάσεις για τις εν λόγω αναβαθμίσεις αναμένεται να υπογραφούν βάσει της σύμβασης-πλαισίου για τον αναδιατυπωμένο κανονισμό (LISA/2013/RP/01) ή της νέας σύμβασης ΣΚΛ του EURODAC.	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις

<p>2.1.27 Μεταρρύθμιση του EURODAC - λειτουργικές τροποποιήσεις και αναβάθμιση της δυναμικότητας</p> <p>2.1.29 Ενσωμάτωση του Dublinet - Λειτουργική διαχείριση</p>	<p>Β033 Συντήρηση EURODAC σε κατάσταση λειτουργίας</p>	<p>Μεταρρύθμιση του EURODAC</p>	<p>Εφόσον εγκριθεί η νομοθετική πρόταση που τελεί υπό συζήτηση (μεταρρύθμιση του EURODAC, στο πλαίσιο της πρότασης για το Δουβλίνο IV)</p> <p>Στη νομοθετική πρόταση για το Δουβλίνο IV που επί του παρόντος τελεί υπό συζήτηση προβλέπεται ο eu-LISA να αναλάβει την πλήρη λειτουργική διαχείριση του Dublinet.</p>	<p>11.330.000</p>	<p>Εντολές ή ειδικές συμβάσεις για τις εν λόγω αναβαθμίσεις αναμένεται να υπογραφούν βάσει της σύμβασης-πλασίου για τον αναδιατυπωμένο κανονισμό (LISA/2013/RP/01) ή της νέας σύμβασης ΣΚΛ του EURODAC.</p>	<p>Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις</p>
<p>Εξωτερική υποστήριξη για τις δραστηριότητες του EURODAC</p>	<p>Β036 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα</p>	<p>Υπηρεσίες υποστήριξης από εξωτερικούς συνεργάτες</p>	<p>Τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του EURODAC</p>	<p>415.000</p>	<p>Ειδικές συμβάσεις θα υπογραφούν βάσει της υφιστάμενης σύμβασης-πλασίου πολλαπλών παρτίδων LISA/2014/OP/03 (παρτίδα 1)</p>	<p>Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις</p>

<p>2.1.28 Ανάπτυξη νέου συστήματος για τον μηχανισμό κατανομής του Δουβλίνου</p>	B033 EURODAC	Κατανομή του Δουβλίνου	<p>Η νέα πρόταση κανονισμού "Δουβλίνο IV", που τελεί υπό συζήτηση, προβλέπει τη δημιουργία νέου συστήματος για την παρακολούθηση του αυτόματου μηχανισμού κατανομής.</p>	1.750.000	<p>Υπό τον όρο της έγκρισης της νομικής βάσης και έπειτα από αξιολόγηση των επιλογών, μπορεί να κινηθεί νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες συμβάσεις-πλαίσια. Το συμβατικό τίμημα είναι άγνωστο επί του παρόντος. Το προγραμματισμένο ύψος αναλήψεων υποχρεώσεων το 2017 ανέρχεται σε 1,75 εκατ. ευρώ.</p>	Άγνωστο - εξαρτάται από την έγκριση της νομικής βάσης
<p>2.1.6 Λειτουργική διαχείριση του SIS II</p> <p>2.1.7 Λειτουργική διαχείριση του SIS II (μετάβαση στη νέα ΣΚΛ του SIS II)</p> <p>2.1.8 Συντήρηση του SIS II για λογαριασμό των ΚΜ</p>	B031 SIS II	<p>Συντήρηση του SIS II σε κατάσταση λειτουργίας – συνήθεις δραστηριότητες</p>	<p>Υπηρεσίες τακτικής συντήρησης του SIS II (περιλαμβανομένης της άπαξ παράδοσης στον νέο ανάδοχο της ΣΚΛ)</p>	6.525.000	<p>Θα συναφθεί ειδική σύμβαση τακτικής συντήρησης βάσει της υπάρχουσας σύμβασης-πλαισίου ΣΚΛ (LISA/2014/RP/02). Σημείωση: Η εν λόγω ΣΚΛ λήγει στις 12/03/2018.</p>	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις

2.1.16 Ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης των επιδόσεων του SIS II						
2.1.19 Μελέτη για τη διαλειτουργικότητα του SIS II με άλλα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας (η υλοποίηση της δράσης αυτής εξαρτάται από τα πορίσματα των εργασιών της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου)	Β031 SIS II	Μελέτες	Πρότυπη μελέτη για συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας	300.000	Ειδικές συμβάσεις θα υπογραφούν βάσει της υφιστάμενης σύμβασης-πλασίου παρτίδων LISA/2014/OP/03 (παρτίδα 1) ή στο πλαίσιο της σύμβασης-πλασίου ΣΚΛ του SIS II	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις
Εξωτερική υποστήριξη για τις δραστηριότητες του SIS II	Β036 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα	Υπηρεσίες υποστήριξης από εξωτερικούς συνεργάτες	Τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του SIS II	200.000	Ειδικές συμβάσεις θα υπογραφούν βάσει της υφιστάμενης σύμβασης-πλασίου παρτίδων	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις

					LISA/2014/OP/03 (παρτίδα 1)	
<p>2.1.4 Λειτουργική διαχείριση του VIS</p> <p>2.1.5 Λειτουργική διαχείριση του BMS</p>	B03200 VIS/BMS	Συντήρηση των VIS και BMS σε κατάσταση λειτουργίας – συνήθειες δραστηριότητες	Υπηρεσίες τακτικής συντήρησης των VIS και BMS	13.500.000	Ειδικές συμβάσεις για υπηρεσίες τακτικής συντήρησης αναμένεται να υπογραφούν βάσει της νέας σύμβασης ΣΚΛ (η νέα ΣΚΛ υπογράφηκε στις 25/06/2016 σε συνέχεια της διαδικασίας LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις
<p>2.1.21 Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του BMS</p> <p>2.1.22 Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του VIS</p> <p>2.1.23 Αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων BMS 2</p> <p>2.1.24 Υλοποίηση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας δοκιμών VIS/BMS</p>	B032 VIS/BMS	Συντήρηση των VIS και BMS σε κατάσταση λειτουργίας – αναβαθμίσεις	Αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων BMS 2, υλοποίηση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας δοκιμών VIS/BMS, εξομάλυνση των λειτουργιών του BMS, εξομάλυνση των λειτουργιών του VIS, ανάλυση και σχεδιασμός της αποθήκης δεδομένων για τη βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβολής εκθέσεων	21.005.000	Ειδικές συμβάσεις για υπηρεσίες τακτικής συντήρησης αναμένεται να υπογραφούν βάσει της νέας σύμβασης ΣΚΛ (η νέα ΣΚΛ υπογράφηκε στις 25/06/2016 σε συνέχεια της διαδικασίας LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις

<p>2.1.33 Υλοποίηση της αποθήκης δεδομένων για τη βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβολής εκθέσεων και παραγωγής στατιστικών στοιχείων</p>			<p>και παραγωγής στατιστικών στοιχείων</p>			
<p>Εξωτερική υποστήριξη για τις δραστηριότητες των VIS/BMS</p>	<p>Βο36 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα</p>	<p>Υπηρεσίες υποστήριξης από εξωτερικούς συνεργάτες</p>	<p>Τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του VIS και του BMS</p>	<p>1.985.000</p>	<p>Ειδικές συμβάσεις θα υπογραφούν βάσει της υφιστάμενης σύμβασης-πλαισίου πολλαπλών παρτίδων LISA/2014/OP/03 (παρτίδα 1)</p>	<p>Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις</p>
<p>2.1.33 Καθιέρωση των "ευφυών συνόρων"</p>	<p>Βο3400 Σύστημα εισόδου/εξόδου</p>	<p>ΣΚΛ του συστήματος εισόδου/εξόδου</p>	<p>Νέο καθήκον - σχεδιασμός και ανάπτυξη του συστήματος</p>	<p>54.520.000</p>	<p>Η προκήρυξη για τη σύναψη σύμβασης-πλαισίου αναμένεται να δημοσιευθεί το 2017, υπό τον όρο της έγκρισης της νομικής βάσης. Το συμβατικό τίμημα</p>	<p>Άγνωστο - εξαρτάται από την έγκριση της νομικής βάσης</p>

					είναι άγνωστο επί του παρόντος. Το προγραμματισμένο ύψος αναλήψεων υποχρεώσεων το 2017 ανέρχεται σε 54,52 εκατ. ευρώ.	
<p>2.1.12 Υλοποίηση του δεύτερου σταδίου των διαμοιρασμένων υπηρεσιών εφεδρικής αποθήκευσης</p> <p>2.1.13 Υλοποίηση του δεύτερου σταδίου των διαμοιρασμένων υπηρεσιών</p> <p>2.1.32 Καθορισμός του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης πλατφόρμας δοκιμών του δικτύου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων</p> <p>2.1.35 Εφαρμογή του SIEM στα βασικά επιχειρησιακά συστήματα</p> <p>2.1.38 Λειτουργία και βελτίωση του πλαισίου του συστήματος διαχείρισης της</p>	Βοζο Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	Διαμοιρασμένες υπηρεσίες εφεδρικής αποθήκευσης, διαμοιρασμένες υπηρεσίες, έργα διαμοιρασμένης υποδομής ασφαλείας	<ol style="list-style-type: none"> Υλοποίηση κεντρικής οριζόντιας υποδομής εφεδρικής αποθήκευσης για την κάλυψη των αναγκών χωρητικότητας του συνόλου των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων (CBS) με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Οριζόντια υλοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών (επαλήθευση ταυτότητας, αντιικό πρόγραμμα, συγχρονισμός ώρας κλπ.) που επί του 	6.345.900	Όλα τα έργα θα υλοποιηθούν βάσει της σύμβασης-πλαισίου για την κοινή διαμοιρασμένη υποδομή που θα προκηρυχθεί το 2016 και θα ανατεθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2017.	Δημοσιεύθηκε ήδη το 2016

<p>ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας</p> <p>2.1.41 Υλοποίηση του λογισμικού για την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας</p> <p>2.1.42 Εφαρμογή του οδικού χάρτη για την αρχιτεκτονική έλεγχου της τεχνικής ασφάλειας</p>			<p>παρόντος παρέχονται σε κάθε CBS χωριστά ("στεγανά").</p> <p>3. Καθορισμός του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης πλατφόρμας δοκιμών του δικτύου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων.</p> <p>4. Έργα διαμοιρασμένης υποδομής ασφαλείας: εφαρμογή της αρχιτεκτονικής ασφαλείας, διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και των περιστατικών (SIEM), υλοποίηση του λογισμικού για την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης της</p>			
---	--	--	--	--	--	--

			αδιάλειπτης λειτουργίας, λειτουργία και βελτίωση του πλαισίου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας.			
2.2.5 Καθορισμός και εφαρμογή μοντέλου αξιολόγησης ωριμότητας του Οργανισμού	Βοζο Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	Καθορισμός και εφαρμογή μοντέλου αξιολόγησης ωριμότητας του Οργανισμού	Σταθερότερο μοντέλο υποστήριξης των λειτουργιών	270.000	Μέσα από υπάρχουσες συμβάσεις-πλαίσια (του eu-LISA ή της Επιτροπής)	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις

2.2.2 Προηγμένο εργαλείο υποβολής εκθέσεων (μελέτη και επικύρωση)	Βοζο Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	Μελέτη για προηγμένο εργαλείο υποβολής εκθέσεων	Καλύτερη τήρηση των συμφωνιών του eu-LISA με τα ΚΜ	300.000	Μέσα από υπάρχουσες συμβάσεις-πλαίσια (του eu-LISA ή της Επιτροπής)	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις
2.2.7 Συνεχής βελτίωση του μοντέλου διαδικασιών και υπηρεσιών του eu-LISA βάσει της βέλτιστης πρακτικής του ITIL και του ολοκληρωμένου εργαλείου ITSM	Βοζο Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	Εξορθολογισμός των διαδικασιών ITSM του eu-LISA για αποτελεσματική εξυπηρέτηση	Αντιμετώπιση πιθανών ανεπιθύμητων συνεπειών που θα προκύψουν από τις αλλαγές στις διαδικασίες και τα εργαλεία	150.000	Μέσα από υπάρχουσες συμβάσεις-πλαίσια (του eu-LISA ή της Επιτροπής)	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις
2.1.15 Υλοποίηση και διαχείριση των μη προγραμματισμένων τροποποιήσεων των CBS	Βοζο Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	Διαχείριση των μη προγραμματισμένων τροποποιήσεων των CBS	Ανθεκτικότητα σε απρόβλεπτες αλλαγές που προκύπτουν από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και απειλές (ανάλογες με το έργο "Ξένοι μαχητές")	200.000	Μέσα από υπάρχουσες συμβάσεις-πλαίσια (του eu-LISA ή της Επιτροπής)	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις
2.1.31 Διενέργεια μελέτης για το ενοποιημένο δίκτυο	Βοζο Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	Διενέργεια μελέτης για το ενοποιημένο δίκτυο	Καλύτερη εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του eu-LISA	510.400	Μέσα από υπάρχουσες συμβάσεις-πλαίσια (του eu-LISA ή της Επιτροπής)	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις
2.2.1 Προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων δικτύου (στάδιο μελέτης και δοκιμών)	Βοζο Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	Προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων δικτύου (στάδιο μελέτης και δοκιμών)	Καλύτερη εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του eu-LISA	100.000	Μέσα από υπάρχουσες συμβάσεις-πλαίσια (του eu-LISA ή της Επιτροπής)	Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις

<p>Εξωτερική υποστήριξη σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων</p>	<p>Bo36 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα</p>	<p>Υπηρεσίες υποστήριξης από εξωτερικούς συνεργάτες</p>	<p>Οριζόντια τεχνική υποστήριξη και στα 3 συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας (μελέτες και υποστήριξη για την υλοποίηση έργων υποδομής διαμοιρασμένων συστημάτων, πρόσληψη εξωτερικών εμπειρογνομόνων για την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης στα κράτη μέλη).</p>	<p>918.800</p>	<p>Ειδικές συμβάσεις θα υπογραφούν βάσει της υφιστάμενης σύμβασης-πλαισίου πολλαπλών παρτίδων LISA/2014/OP/03 (παρτίδα 1)</p>	<p>Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις</p>
<p>2.3.5 Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη των συμβουλευτικών ομάδων</p> <p>2.3.27 Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου</p>	<p>Bo37 Συναντήσεις και αποστολές που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα</p>	<p>Διοργάνωση συνεδριάσεων των συμβουλευτικών ομάδων, σχέδιο εσωτερικού ελέγχου</p>	<p>Περιοδικές συναντήσεις των τριών συμβουλευτικών ομάδων (μία για κάθε σύστημα), άλλες συναντήσεις και αποστολές σχετικά με τα συστήματα Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου</p>	<p>428.000</p>	<p>Ειδικές συμβάσεις θα υπογραφούν, σύμφωνα με τις ανάγκες, βάσει της υφιστάμενης σύμβασης-πλαισίου του eu-LISA για τη διοργάνωση εκδηλώσεων (LISA/2014/OP/01 – παρτίδα 2)</p>	<p>Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις</p>

<p>2.1.37 Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την κατάρτιση προς τα κράτη μέλη</p> <p>2.3.24 Απόκτηση και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ</p>	<p>Bo38 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες</p>	<p>Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την κατάρτιση προς τα κράτη μέλη</p> <p>Απόκτηση και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ</p>	<p>Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την κατάρτιση προς τα κράτη μέλη, απόκτηση και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ</p>	<p>750.000</p>	<p>Ειδικές συμβάσεις θα υπογραφούν, σύμφωνα με τις ανάγκες, βάσει της υφιστάμενης σύμβασης-πλαισίου του eu-LISA για την επικοινωνία και τη διοργάνωση εκδηλώσεων (LISA/2014/OP/01 – παρτίδα 1 και παρτίδα 2), και την κατάρτιση (LISA/2015/OP/01).</p>	<p>Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις</p>
<p>2.1.14 Λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του εφεδρικού κέντρου και της λειτουργικής εγκατάστασης στο St. Johann / Pongau, Αυστρία</p>	<p>Bo30 Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)</p>	<p>Εφεδρικό κέντρο και υποστήριξη προς αυτό</p>	<p>Διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των CBS και μείωση των πιθανοτήτων απώλειας δεδομένων σε περίπτωση συμβάντος στην κεντρική μονάδα</p>	<p>825.000</p>	<p>Καταβολή μισθώματος προς τις αυστριακές αρχές βάσει διμερούς συμφωνίας σχετικά με την εγκατάσταση, εργασίες και παροχή υποστήριξης προς τον eu-LISA στο BCU από εταιρίες που έχουν περάσει από προκαταρκτικό έλεγχο ασφαλείας</p>	<p>Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες προκηρύξεις</p>

					των αυστριακών αρχών και κατονομάζονται στη συμφωνία σχετικά με την εγκατάσταση (οι εντολές εκδίδονται ανάλογα με τις ανάγκες βάσει ειδικής σύμβασης-πλασίου).	
ΣΥΝΟΛΟ				128.818.100		
Απόφαση χρηματοδότησης που επιτρέπει την έναρξη της διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης (δεν συνεπάγεται αναλήψεις υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2017)	B031 SIS II	Νέα ΣΚΛ του SIS II	Η υπάρχουσα σύμβαση-πλαίσιο ΣΚΛ (LISA/2014/RP/02) λήγει στις 12/03/2018.		Ναι. Κλειστός διαγωνισμός για την ανάθεση πολυετούς (4+1+1) σύμβασης-πλασίου για την παροχή υπηρεσιών, αξίας κατ' εκτίμηση 80 εκατ. ευρώ.	Πρώτο τρίμηνο 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: Οργανόγραμμα 2017

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στην οργανωτική δομή του eu-LISA που επηρέασαν τον αριθμό των απασχολουμένων:

- Το τμήμα πόρων και διοίκησης (RAD) αναδιαρθρώθηκε μέσω της δημιουργίας τομέα εταιρικών υπηρεσιών και της μετονομασίας της μονάδας προϋπολογισμού και οικονομικών σε μονάδα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων¹²⁵
- Οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου εσωτερικής επικοινωνίας που από τον Σεπτέμβριο του 2014 είχαν κατανεμηθεί προσωρινά στον υπεύθυνο κατάρτισης της μονάδας ανθρωπίνων πόρων και κατάρτισης και στον βοηθό προϊσταμένου του τμήματος πόρων και διοίκησης¹²⁶ ανατέθηκαν σε ένα πρόσωπο. Η θέση του βοηθού προϊσταμένου του RAD μετονομάστηκε σε θέση βοηθού εσωτερικής επικοινωνίας και μεταφέρθηκε στη μονάδα γενικού συντονισμού (GCU).
- Στη μονάδα γενικού συντονισμού (GCU) δημιουργήθηκαν οι ακόλουθοι νέοι τομείς:¹²⁷ τομέας εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού, τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων και τομέας εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας. Για τη στελέχωση των θέσεων των προϊσταμένων των τομέων δεν προκηρύχθηκαν νέες θέσεις εργασίας.
- Στις μονάδες του τμήματος λειτουργιών (OD) δημιουργήθηκαν νέοι τομείς,¹²⁸ χωρίς να προκηρυχθούν νέες θέσεις εργασίας για τη στελέχωση των θέσεων των προϊσταμένων των εν λόγω τομέων. Στη μονάδα διαχείρισης εφαρμογών (AMMU) δημιουργήθηκαν οι ακόλουθοι πέντε τομείς: συστήματα διαχείρισης συνόρων, συστήματα εσωτερικής ασφάλειας και συστήματα ασύλου, σχεδιασμός υπηρεσιών και διατομεακές υπηρεσίες, υποστήριξη παραγωγής εφαρμογών και υπηρεσίες δοκιμών και ενσωμάτωσης. Στη μονάδα λειτουργιών και υποδομής (OIU) δημιουργήθηκαν οι ακόλουθοι τρεις τομείς: τομέας γραφείου υποστήριξης, τομέας δικτυακής υποδομής και τομέας υποδομής συστημάτων.

Σε κάθε στοιχείο του οργανογράμματος του eu-LISA παρουσιάζεται ο αριθμός των θέσεων σε παρένθεση () και ο αριθμός των κενών θέσεων σε αγκύλες [].

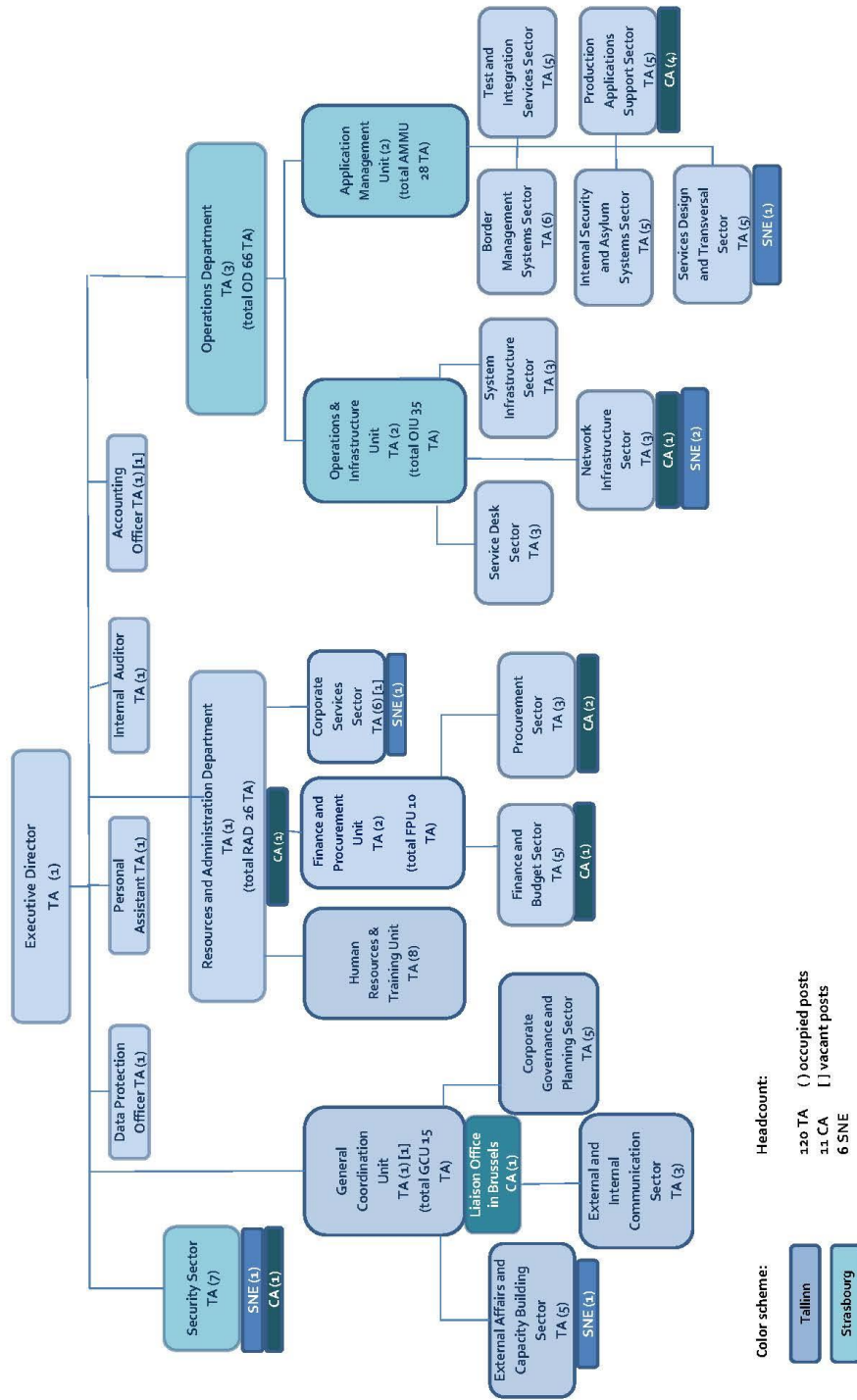
¹²⁵ Απόφαση αριθ. 75/2014 του εκτελεστικού διευθυντή του eu-LISA, της 6ης Οκτωβρίου 2014, για την αναθεώρηση της οργανωτικής δομής του eu-LISA.

¹²⁶ Υπόμνημα της 26ης Σεπτεμβρίου 2014 (θέμα eu-LISA/RAD/O-608-2014) - Αιτιολόγηση της μεταφοράς θέσης AD5 από την HRTU στην BFU.

¹²⁷ Απόφαση αριθ. 62/2015 του εκτελεστικού διευθυντή του eu-LISA, της 4ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη δημιουργία τομέων στη μονάδα γενικού συντονισμού.

¹²⁸ Απόφαση αριθ. 67/2015 του εκτελεστικού διευθυντή του eu-LISA, της 15ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη δημιουργία τομέων στο τμήμα λειτουργιών.

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-lisa)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2016



Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Οργανωτική δομή και αριθμός απασχολούμενων στις 31.12.2016

Executive Director TA (1)	Εκτελεστικός Διευθυντής EY (1) (1)
Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1)	Τομέας Ασφάλειας EY (7) (2) AEE (1) ΣΥ (1)
Data Protection Officer TA (1)	Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων EY (1) (1)
Personal Assistant TA (1)	Προσωπικός βοηθός EY (1) (1)
Internal Auditor TA (1)	Εσωτερικός ελεγκτής EY (1) (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Υπόλογος EY (1) [1]
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1)	Τμήμα πόρων και διοίκησης (RAD) EY (1) (σύνολο RAD 26 EY) ΣΥ (1)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Τμήμα λειτουργιών (OD) EY (3) (σύνολο OD 66 EY)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1)	Μονάδα γενικού συντονισμού (GCU) EY (1) [1] (σύνολο GCU 15 EY) Γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες ΣΥ (1)
Human Resources & Training Unit TA (8)	Μονάδα ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης (HRTU) EY (8)
Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10 TA)	Μονάδα οικονομικών και συμβάσεων (FPU) EY (1) (σύνολο FPU 10 EY)
Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1)	Τομέας εταιρικών υπηρεσιών EY (6) [1] (6) [1] AEE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Μονάδα λειτουργιών και υποδομής (OIU) EY (2) (σύνολο OIU 35 EY)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Μονάδα διαχείρισης εφαρμογών (AMMU) (2) (σύνολο AMMU 28 EY)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων EY (5) (5)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Τομέας εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού EY (5) (5)
Finance and Budget Sector TA (5) CA (1)	Τομέας οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων EY (5) (5) ΣΥ (1)
Procurement Sector TA (3) CA (2)	Τομέας δημόσιων συμβάσεων EY (3) (3) ΣΥ (2)
Service Desk Sector TA (3)	Τομέας γραφείου εξυπηρέτησης EY (3) (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Τομέας υποδομής συστημάτων EY (3) (3)
Border Management Systems Sector TA (6)	Τομέας συστημάτων διαχείρισης συνόρων EY (6) (6)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Τομέας υπηρεσιών δοκιμών και ενσωμάτωσης EY (5) (5)
External and Internal Communication Sector TA (3)	Τομέας εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας EY (3) (3)
Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2)	Τομέας δικτυακής υποδομής EY (3) (3) ΣΥ (1) AEE (2)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Τομέας συστημάτων εσωτερικής ασφάλειας και ασύλου EY (5) (5)
Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1)	Τομέας σχεδιασμού υπηρεσιών και διατομεακών υπηρεσιών EY (5) (5) AEE (1)
Production Applications Support Sector TA (5) CA (1)	Τομέας υποστηρίξης παραγωγής εφαρμογών EY (5) (5) ΣΥ (1)
Colour scheme : Tallinn Strasbourg	Χρώμα πλαισίων: Ταλίν Στρασβούργο
Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE	Αριθμός απασχολούμενων: 120 πληρωθείσες θέσεις EY () 11 κενές θέσεις ΣΥ [] 6 AEE