

20
20

CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

657554553546567567546543
65678655654674575667
97667556786767657567675

46454553546567567546543
5656757678655654674575667
5656756786767657567675

Document 2021–136 REV.1
Raportul anual de activitate consolidat al eu-LISA
2020

Adoptat de Consiliul de administrație al eu-LISA la 29 iunie 2021

Cuprins

Lista figurilor și a tabelelor	5
Abrevieri și acronime.....	6
Analiza și evaluarea Consiliului de administrație	8
Cuvânt înainte	12
Rezumat	14
Introducere	20
1 Realizările anului	22
1.1 Noi sisteme și inovație (obiectivul strategic 1)	22
1.1.1 Afaceri interne.....	23
1.1.2 Justiție.....	28
1.1.3 Inovare, cercetare și dezvoltare	29
1.2 Managementul operațional și evoluția sistemelor gestionate de agenție (obiectivul strategic 1).....	32
1.2.1 SIS.....	33
1.2.2 VIS/BMS.....	37
1.2.3 Eurodac.....	40
1.2.4 Asistență privind funcționarea sistemelor	42
1.3 Infrastructură și rețele (obiectivul strategic 1).....	44
1.3.1 Rețele.....	44
1.3.2 Centrele de date	45
1.3.3 Infrastructura comună partajată	45
1.4 Securitate și continuitatea activității (obiectivul strategic 1).....	46
1.5 Relația cu părțile interesate (obiectivele strategice 1 și 3).....	47
1.5.1 Parteneriatele cu statele membre și cu instituțiile UE.....	47
1.5.2 Parteneriatele cu alte agenții ale UE.....	49
1.5.3 Capacități.....	50
1.6 Guvernanță și conformitate (obiectivele strategice 1, 2 și 4)	52
1.6.1 Guvernanță.....	52
1.6.2 Conformitatea	54
1.7 Administrare și asistență generală (obiectivul strategic 4)	56
1.7.1 Programul de transformare organizațională: eu-LISA 2.0.....	56
1.7.2 Resurse umane	56
1.7.3 Finanțe și achiziții	58
1.7.4 Serviciile corporative.....	58
1.7.5 Comunicarea.....	60
2 Activitatea de conducere	62
2.1 Consiliul de administrație	62
2.2 Evoluții majore.....	62
2.2.1 Impactul pandemiei de COVID-19.....	62
2.2.2 Noi dispoziții legale	64
2.2.3 Impactul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană.....	65
2.3 Gestiunea financiară și bugetară	65
2.3.1 Gestiunea financiară.....	65
2.3.2 Execuția bugetară.....	66

2.3.3	Procedurile de achiziții	71
2.4	Delegarea și subdelegarea competențelor de execuție a bugetului către personalul agenției	71
2.5	Managementul resurselor umane.....	72
2.5.1	Recrutarea	72
2.5.2	Învățare și dezvoltare	73
2.5.3	Schema de personal și efectivul de personal	74
2.6	Strategia de creștere a eficienței.....	78
2.7	Evaluarea auditului și rezultatele evaluării ex post.....	78
2.7.1	Serviciul de Audit Intern (IAS)	78
2.7.2	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	80
2.7.3	Structura de audit intern (IAC)	80
2.7.4	Curtea de Conturi Europeană (CCE).....	82
2.8	Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor și a planurilor de acțiune pentru audit	83
2.9	Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor formulate ca urmare a investigațiilor OLAF	87
2.10	Acțiuni întreprinse în urma observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune	87
2.11	Managementul mediului.....	88
2.12	Evaluarea de către conducere.....	89
2.13	Evaluările externe	89
3	Evaluarea eficacității cadrului de control intern	90
3.1	Eficacitatea cadrului de control intern.....	90
3.1.1	Metodologia utilizată pentru a evalua eficacitatea CCI	90
3.1.2	Rezultatele evaluării eficacității CCI.....	90
3.1.3	Riscuri corporative majore în perioada de raportare	92
3.1.4	Raport privind punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru strategia antifraudă pentru anul 2020 ...	94
3.2	Concluziile desprinse din evaluarea eficacității cadrului de control intern	95
3.3	Declarația managerului responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern	96
4	Asigurarea din partea conducerii	97
4.1	Analiza elementelor de susținere a asigurării.....	97
4.2	Rezerve.....	98
5	Declarație de asigurare	99
Anexa I.	Statistici privind activitatea de bază	100
Anexa II.	Statistici privind gestiunea financiară	104
Anexa III.	Organigrama	112
Anexa IV.	Schema de personal și informații suplimentare privind managementul resurselor umane	113
Anexa V.	Resurse umane și financiare pe activități.....	117
Anexa VI.	Contribuție, grant și acorduri privind nivelul serviciilor	120
Anexa VII.	Managementul mediului	121
Anexa VIII.	Conturile anuale	122
Anexa IX.	Activități anuale și indicatori	125
Anexa X.	Raport privind accesul public la documente	150

Lista figurilor și a tabelelor

Lista figurilor

Figura 1: Material de prezentare - Masa rotundă pentru specialiștii din domeniu organizată de eu-LISA.....	30
Figura 2: Material de prezentare – A 25-a aniversare a SIS	33
Figura 3: Căutările efectuate în statele membre în SIS II pe ani, 2016–2020	35
Figura 4: Alerte stocate în SIS II pe ani, 2016-2020.....	35
Figura 5: Numărul mediu zilnic de căutări și rezultate pe zile, 2016-2020	36
Figura 6: Cereri de viză stocate în perioada 2016–2020	38
Figura 7: Amprente digitale stocate în perioada 2016–2020	38
Figura 8: Traficul în sistemul central Eurodac pe categorii în funcție de an, 2014-2020	41
Figura 9: Traficul total în sistemul central Eurodac pe ani, 2014-2020.....	41
Figura 10: Material de prezentare – Conferința anuală a eu-LISA.....	48
Figura 11: Capturi de ecran cu discuții din cadrul conferinței anuale.....	48
Figura 12: Defalcarea participanților la formare, pe sisteme.....	50
Figura 13: Consumul creditelor de angajament C1 (în milioane EUR)	68
Figura 14: Tendințele consumului de fonduri angajate și bugetate (în milioane EUR)	68
Figura 15: Credite de angajament de la titlul 3 executate (în milioane EUR)	68
Figura 16: Consumul creditelor de plată C1 (în milioane EUR)	70
Figura 17: Tendințele consumului de fonduri plătite și bugetate (în milioane EUR)	70
Figura 18: Credite de plată de la titlul 3 executate (în milioane EUR).....	70
Figura 19: Plăți cu scadența la 30 de zile	71
Figura 20: Plăți cu scadența la 60 de zile.....	71
Figura 21: Proceduri de achiziții în perioada 2014-2020	71

Lista tabelelor

Tabelul 1: Indicatori cheie de performanță (KPI) pentru gestionarea operațională a sistemelor	32
Tabelul 2: Numărul de incidente și solicitări de servicii gestionate în 2020	43
Tabelul 3: Defalcarea incidentelor în funcție de prioritate și sistem.....	43
Tabelul 4: Indicatori de performanță IAC în 2020	55
Tabelul 5: Efectivul de personal real și autorizat la 31 decembrie 2020	57
Tabelul 6: Credite de angajament (în milioane EUR).....	66
Tabelul 7: Credite de angajament pentru noile sarcini (în milioane EUR)	66
Tabelul 8: Defalcarea bugetului rectificativ pentru 2020 (în milioane EUR)	67
Tabelul 9: Defalcarea reportărilor din 2020 (în milioane EUR).....	67
Tabelul 10: Dezangajările din 2020 ale angajamentelor bugetare, după anul de origine al acestora (în milioane EUR)	69
Tabelul 11: Dezangajări din 2020 ale angajamentelor globale (L1) (în milioane EUR).....	69
Tabelul 12: Prezentare generală a obiectivelor de recrutare și a progreselor înregistrate până la 31.12.2020	73
Tabelul 13: Distribuția personalului pe sedii și tipuri de contract	75
Tabelul 14: Defalcarea concediului compensatoriu pe tipuri de concediu și grade ale personalului	76
Tabelul 15: Stadiul aplicării recomandărilor de audit.....	84
Tabelul 16: Stadiul punerii în aplicare a măsurilor prin care se dă curs observațiilor CCE.....	84

Abrevieri și acronime

AC	Agent contractual
AEPD	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
AFIS	Sistemul automat de identificare a amprentelor digitale
ALM	Gestionarea ciclului de viață al aplicațiilor
AT	Agent temporar
BCU	Unitatea centrală de backup (centrul de backup din St. Johann im Pongau)
BMS	Sistemul de gestionare a datelor biometrice
CA	Continuitatea activității
CA	Consiliul de administrație
CACF	Comisia pentru audit, conformitate și finanțe
CBS	Sisteme operaționale de bază
CCE	Curtea de Conturi Europeană
CCI	Cadrul de control intern
CE	Comisia Europeană
CEPOL	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii
CGP	Consiliul pentru gestionarea programelor
CIR	Registrul comun de date de identitate
CRRS	Registrul central de raportare și statistici
CSI	Infrastructura comună partajată
CST	Caiet de sarcini cu specificații tehnice
DCI	Document de control al interfeței
DE	Directorul executiv al eu-LISA
DG DIGIT	Direcția Generală Informatică
DG HOME	Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne
DubliNet	Rețeaua de comunicații electronice Dublin
EASO	Biroul European de Sprijin pentru Azil
e-CODEX	Comunicare e-justiție prin schimb de date online
ECRIS	Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare
ECRIS RI	Aplicația de referință a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare
ECRIS-TCN	Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe
EES	Sistemul de intrare/ieșire
EI	Evaluarea impactului
EIPD	Evaluarea impactului asupra protecției datelor
END	Expert național detașat
ENISA	Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică
EPMO	Biroul de gestionare a proiectelor organizaționale
ESP	Portalul european de căutare
ETIAS	Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile

EUAN	Rețeaua agențiilor Uniunii Europene
Eurodac	Baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil
Eurojust	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală
Europol	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii
FRA	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Frontex	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
GC	Grup consultativ
IA	Inteligență artificială
IAC	Structura de audit intern
IAS	Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene
ISMS	Sistem de gestionare a securității informațiilor
IT	Tehnologia informației
ITIL	Biblioteca infrastructurilor de tehnologie a informației
ITSM	Gestionarea serviciilor informatice
JAI	Justiție și afaceri interne
JHAAN	Rețeaua agențiilor din domeniul justiției și al afacerilor interne
JO	<i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>
KPI	Indicator-cheie de performanță
MID	Detector de identități multiple
NUI	Interfața uniformă națională
PE	Parlamentul European
PPM	Gestionarea portofoliului de proiecte
RAAC	Raportul anual de activitate consolidat
RPD	Responsabil cu protecția datelor
RU	Resurse umane
sBMS	Serviciul comun de comparare a datelor biometrice
SIRENE	Solicitare de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național
SIS	Sistemul de informații Schengen
SIS II	Sistemul de informații Schengen de a doua generație
SLA	Acord privind nivelul serviciilor
SM	State membre
STD	Specificații tehnice detaliate
TAP	Punct de acces la cheie
TEF	Cadrul de inginerie transversală
TESTA-ng	Servicii transeuropene de telematică între administrații – noua generație
TIC	Tehnologia informației și comunicațiilor
TOF	Cadrul de operațiuni transversale
UE	Uniunea Europeană
USK	Kit software pentru utilizator
VIS	Sistemul de informații privind vizele
WAN	Rețea de arie largă

Analiza și evaluarea Consiliului de administrație



Zsolt Szolnoki
*Președintele Consiliului
de administrație al eu-LISA*

Sursă imagini: arhivă personală

Consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (denumită în continuare eu-LISA) a analizat și a evaluat raportul anual de activitate consolidat al agenției cu privire la realizările și rezultatele anului 2020. Consiliul aprobă activitatea agenției și formulează următoarele observații.

Observații generale

Consiliul de administrație:

- consideră că, în 2020, eu-LISA și-a realizat obiectivele stabilite în Regulamentul de instituire a agenției, a progresat spre realizarea țintelor și a obiectivelor stabilite în strategia pe termen lung a agenției pentru perioada 2018-2022 și a obținut rezultatele definite în programul de lucru anual pe 2020, inclus în Documentul unic de programare 2020-2022 al agenției, atât în ceea ce privește rezultatele, cât și performanțele;
- recunoaște contribuția crucială a rolului jucat de eu-LISA în asigurarea funcționării normale a spațiului Schengen, libertății de circulație și punerii în aplicare eficientă a politicilor UE în spațiul de libertate, securitate și justiție;
- subliniază dificultățile cu care s-a confruntat agenția în 2020 în contextul pandemiei de COVID-19 și constată, cu mare satisfacție, răspunsul eficient și prompt al agenției în situația de criză; ia act de faptul că agenția a asigurat disponibilitatea continuă a sistemelor informatice la scară largă încredințate (de exemplu, SIS, VIS și Eurodac) și că, în același timp, a realizat progrese semnificative în punerea în aplicare a noilor inițiative încredințate agenției;
- subliniază importanța asistenței acordate de agenție statelor membre și Comisiei Europene în punerea în aplicare a EES, ETIAS și a pachetului privind interoperabilitatea, precum și în ceea ce privește cooperarea transparentă și eficientă dintre acestea;
- recunoaște că, în pofida pandemiei, agenția a reușit să crească semnificativ în ceea ce privește numărul angajaților, bugetul și domeniul de activitate; subliniază importanța acestei realizări într-un context foarte dificil și constată că agenția a reușit să funcționeze cu agilitate și cu un angajament la nivel înalt din partea managerilor și a personalului;
- recunoaște ritmul redus de înlocuire a personalului agenției și subliniază necesitatea ca eu-LISA să își continue eforturile laudabile de păstrare a personalului și de dezvoltare profesională în cadrul agenției;

- salută semnarea contractului privind cadrul de inginerie transversală (TEF) și recunoaște eforturile agenției de a spori în continuare eficiența arhitecturii sale contractuale și a ecosistemului de furnizori;
- recunoaște eforturile continue ale eu-LISA de a asigura o capacitate suficientă pentru unitățile sale operaționale din Strasbourg și progresele realizate de agenție în proiectul de construire a noii extinderi, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor temporare necesare;
- recunoaște progresele agenției în consolidarea cadrului său de control intern (CCI); constată cu satisfacție îmbunătățirile legate de gestionarea bugetului agenției, care au dus la reducerea substanțială a reportărilor, comparativ cu 2019;
- salută progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului de transformare al agenției (eu-LISA 2.0) și consolidarea capacităților sale în domenii precum gestionarea programelor și a portofoliului, gestionarea produselor, precum și gestionarea furnizorilor și a contractelor;
- recunoaște eforturile depuse pentru monitorizarea și urmărirea sistematică și regulată a recomandărilor de audit, precum și punerea lor în aplicare;
- constată cu satisfacție descărcarea de gestiune acordată de Parlamentul European pentru exercițiul bugetar 2019.

Observații privind realizările operaționale ale agenției

Consiliul de administrație:

- recunoaște că agenția a asigurat cu succes disponibilitatea continuă a SIS, VIS/BMS și Eurodac; consideră că acțiunile întreprinse de agenție pentru gestionarea SIS, VIS/BMS și Eurodac sunt în conformitate cu mandatul său și au contribuit cu succes la realizarea obiectivelor și a sarcinilor stabilite de instrumentele juridice relevante;
- recunoaște eforturile continue ale agenției de a-și îmbunătăți operațiunile, lucru demonstrat de rezultatele pozitive ale sondajului privind satisfacția părților interesate;
- ia act cu satisfacție de progresele realizate în timp util de eu-LISA în punerea în aplicare a Regulamentului SIS reformat; și salută eforturile agenției de a pregăti în timp util punerea în aplicare a Regulamentului Eurodac reformat, înainte de adoptarea noului pact privind azilul și migrația;
- subliniază importanța AFIS pentru SIS, recunoaște eforturile depuse de agenție pentru a sprijini statele membre în ceea ce privește conectarea lor la AFIS și ia act de progresele realizate de agenție în punerea în aplicare a celei de-a doua faze a proiectului AFIS;
- subliniază importanța deosebită a EES, ETIAS ECRIS-TCN și a noii arhitecturi de interoperabilitate pentru consolidarea gestionării frontierelor și a securității interne în UE, își exprimă nivelul ridicat de satisfacție cu privire la progresul semnificativ înregistrat în 2020 și încurajează agenția să își continue eforturile în vederea implementării depline a sistemelor, în strânsă colaborare cu organele de conducere, cu statele membre, precum și cu instituțiile și agențiile UE relevante;
- ia act cu îngrijorare de întârzierea substanțială a adoptării modificărilor subsecvente aduse sistemului ETIAS și de posibilele sale efecte asupra punerii în aplicare a ETIAS și a pachetului privind interoperabilitatea;
- salută dezvoltarea în continuare a capacităților interne ale agenției în ceea ce privește planificarea, precum și gestionarea proactivă a execuției bugetare și buna gestiune financiară, cu niveluri generale ridicate de execuție pentru angajamente și plăți (99,1 %, respectiv 99,0 %, în raport cu un obiectiv de 95 %);
- își exprimă satisfacția cu privire la funcționarea eficientă a sistemului de control intern al agenției, fapt recunoscut de auditurile externe și interne periodice.

Evaluarea conducerii agenției

Consiliul de administrație recunoaște rezultatele obținute de agenție în 2020 și, luând în considerare concluziile pozitive ale auditurilor interne și externe efectuate în 2020, precum și informațiile detaliate comunicate în mod regulat organelor de conducere ale agenției, își exprimă satisfacția cu privire la calitatea conducerii agenției în 2020.

Devieri față de planul anual de lucru în ceea ce privește utilizarea resurselor umane și financiare

Consiliul de administrație:

- consideră că prezentul raport oferă o garanție suficientă a faptului că resursele (personalul și bugetul) sunt utilizate de agenție în concordanță cu scopul propus, prevăzut în programul de lucru anual pe 2020 inclus în Documentul unic de programare 2020-2022;
- consideră că devierile înregistrate în utilizarea resurselor nu sunt semnificative și că sunt justificate având în vedere rezultatele obținute de agenție și concluziile auditurilor efectuate în 2020;
- subliniază importanța de a furniza agenției volumul necesar de resurse umane și financiare, pentru a corespunde sarcinilor încredințate agenției în perioada de programare 2021-2027.

Indicatori-cheie de performanță

Consiliul de administrație recunoaște nivelul foarte bun de realizare a indicatorilor-cheie de performanță ai agenției pentru 2020.

Riscurile și mediul de control

Consiliul de administrație:

- confirmă eficacitatea controalelor interne ale agenției, având în vedere rezultatele obținute de agenție și rezultatele auditurilor interne și externe;
- recunoaște funcționarea eficientă a cadrului de control intern (CCI); ia act de raportul privind eficacitatea acestuia și încurajează agenția să continue cu punerea în aplicare și monitorizarea CCI;
- salută numirea directorului executiv adjunct al eu-LISA în calitate de manager responsabil cu gestionarea riscurilor și cu controlul intern;
- recunoaște că principalele riscuri pentru organizație au fost identificate și evaluate și că au fost puse în aplicare planuri adecvate de răspuns în 2020.

Recomandări pentru 2021

Având în vedere informațiile cuprinse în prezentul raport, Consiliul de administrație încurajează agenția:

- să își îndeplinească în continuare mandatul, cu eficiență și eficacitate susținute;
- să continue implementarea EES, ETIAS, ECRIS-TCN și a componentelor de interoperabilitate în cel mai rapid ritm posibil, cu un accent puternic pe garantarea calității și a robusteții noilor sisteme;
- să stabilească sinergii în utilizarea resurselor umane și financiare alocate, atunci când este posibil;
- să continue fără întârziere proiectul de construire a extinderii sediului operațional al agenției din Strasbourg;

- să continue colaborarea strânsă, eficientă și transparentă a agenției cu statele membre, cu Comisia Europeană și cu agențiile UE relevante, pentru a asigura implementarea în timp util și de calitate a noilor sisteme și a componentelor de interoperabilitate;
- să finalizeze fără întârziere recrutarea pentru toate posturile prevăzute în schema de personal;
- să finalizeze fără întârziere dezvoltarea strategiei eu-LISA de asigurare a personalului.

Evaluarea asigurărilor și a rezervelor formulate de ordonatorul de credite

Consiliul de administrație consideră că există măsuri adecvate și corespunzătoare de soluționare a deficiențelor identificate în materie de gestiune și control.

Concluzie

Consiliul de administrație este foarte mulțumit de performanța generală a eu-LISA în 2020 și de realizările acesteia pe tot parcursul anului, care sunt în conformitate cu țintele și obiectivele stabilite în programul său anual de lucru pentru 2020. De asemenea, Consiliul de administrație este mulțumit de caracterul adecvat și de nivelul de utilizare a resurselor umane și financiare disponibile. Cu toate acestea, Consiliul subliniază că presiunea considerabilă asupra personalului agenției, având în vedere multiplele proiecte complexe care sunt executate în paralel, rămâne o preocupare și subliniază necesitatea ca agenția să primească în continuare resurse umane suplimentare, atât în ceea ce privește funcțiile operaționale, cât și funcțiile orizontale și transversale.

Consiliul de administrație invită agenția să își continue eforturile lăudabile de punere în aplicare a mandatului său și să mențină ritmul susținut al activității privind noile inițiative care i-au fost încredințate, și anume EES, ETIAS, ECRIS-TCN și pachetul privind interoperabilitatea. În același timp, Consiliul recunoaște interdependențele dintre activitatea agenției la nivel central și cea a statelor membre la nivel național și invită eu-LISA să își continue cooperarea strânsă și eficientă cu acestea și cu Comisia Europeană, pentru a asigura succesul final al implementării noilor sisteme.

Consiliul de administrație recunoaște importanța strategică a celei de-a doua extinderi a sediului tehnic al agenției din Strasbourg, menită să asigure condiții de muncă adecvate pentru personalul agenției și contractanții care lucrează la fața locului. De asemenea, este necesar să se asigure că centrul de date are o capacitate suficientă pentru a implementa și gestiona atât sistemele noi, cât și pe cele existente într-un mod eficient și durabil, garantând totodată disponibilitatea neîntreruptă și evoluția în timp util a tuturor sistemelor. Consiliul invită agenția să își continue proiectul fără întârziere.

Consiliul de administrație își exprimă aprecierea față de directorul executiv al agenției, precum și față de conducerea și personalul eu-LISA pentru angajamentul manifestat și realizările obținute pe parcursul acestui an incredibil de dificil și dorește să le mulțumească pentru profesionalismul și generozitatea de care au dat dovadă în cadrul colaborării.

Zsolt Szolnoki, președintele Consiliului de administrație

Cuvânt înainte



Krum Garkov

Director executiv

Autor imagine: Aigar Lusti

Anul 2020 a fost un an extraordinar pentru eu-LISA. Pandemia de COVID-19 a provocat o criză mondială care a generat o presiune enormă pentru sistemele economice, sociale și de sănătate. Foarte multe persoane au fost afectate direct, ducând la un număr devastator de mare de decese și o gamă largă de efecte negative asupra vieții de zi cu zi a miliarde de oameni din întreaga lume. Criza a avut un impact profund asupra tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, antrenând adoptarea a numeroase măsuri de urgență pentru a stopa răspândirea epidemiei și a reduce la minimum riscurile pentru sănătatea cetățenilor lor.

În aceste vremuri dificile, a fost extrem de important să se mențină coordonarea și cooperarea între statele membre în domeniul securității interne, al gestionării frontierelor și migrației. În acest scop, disponibilitatea neîntreruptă a sistemelor informatice la scară largă existente (SIS, VIS, Eurodac) și continuarea progreselor în implementarea EES, ETIAS și a pachetului de interoperabilitate au fost de importanță capitală.

Sunt încrezător că eu-LISA a abordat cu succes aceste provocări. Agenția a reușit să își adapteze rapid modelul operațional și a asigurat continuitatea activității și disponibilitatea sistemelor informatice la scară largă existente, punând în aplicare o serie de măsuri de atenuare. În același timp, agenția a gestionat cu succes perturbările pe care criza legată de COVID-19 le-a provocat activităților planificate, în special luând în considerare implementarea noilor sisteme care i-au fost încredințate (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, Interoperabilitate, SIS reformat etc.) și a redus impactul negativ la nivelul minim posibil. Pentru aceasta a fost nevoie de o cooperare strânsă și constructivă cu statele membre și cu Comisia Europeană.

Pe parcursul întregului an, eu-LISA a trebuit să depună eforturi în permanență pentru a utiliza în mod optim resursele umane și financiare disponibile astfel încât să asigure desfășurarea operațiunilor de zi cu zi și să avanseze cu noile sale sarcini. Mai mult, în 2020, agenția și-a continuat programul de transformare internă, în pofida dificultăților care au decurs din criza generată de COVID-19.

În acest an incredibil de dificil, întreaga agenție, echipele și personalul acesteia au dat dovadă de rezistență, agilitate și capacitatea de a obține și a gestiona schimbările în timp util. eu-LISA a rămas fidelă angajamentului față de mandatul său, menținându-și operațiunile, 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului. A oferit sprijin părților interesate prin implementarea rapidă a noilor proceduri de lucru, prin creșterea gradului de comunicare cu privire la starea operațiunilor și a evoluțiilor, precum și prin măsurarea și atenuarea proactivă a impactului pandemiei. Procedând astfel, eu-LISA a confirmat că este un partener puternic, serios și de încredere pentru statele membre.

În 2020, munca noastră s-a axat în jurul următoarelor trei priorități:

- 1) să rămână concentrată pe operațiunile sale de bază: managementul operațional și evoluția sistemelor încredințate agenției, având în vedere importanța acestora pentru securitatea internă, gestionarea frontierelor și a migrației în UE;

- 2) să facă progrese în îndeplinirea noilor sarcini care au fost încredințate agenției: dezvoltarea EES, ETIAS, ECRIS-TCN și a pachetului privind interoperabilitatea, în ritmul cel mai rapid posibil;
- 3) să continue programul de transformare organizațională care este menit să servească drept catalizator pentru dezvoltarea durabilă și de succes a agenției pe termen lung.

Evoluția priorităților politice în domeniul justiției și al afacerilor interne pe parcursul anului, volumul mare de activități derulate în paralel de eu-LISA și așteptările mari din partea părților interesate ale agenției au contribuit la crearea unui mediu foarte dificil în contextul pandemiei. Cu toate acestea, sunt încrezător că eu-LISA a reușit să facă față cu succes tuturor provocărilor apărute în cursul anului 2020, iar raportul de față oferă o mulțime de dovezi solide în sprijinul acestei afirmații. În special, aș dori să subliniez următoarele:

- Agenția a asigurat disponibilitatea neîntreruptă a sistemelor care i-au fost încredințate, în pofida circumstanțelor operaționale dificile.
- Agenția a făcut progrese considerabile în implementarea EES, ETIAS, ECRIS-TCN și a pachetului privind interoperabilitatea.
- Programul de transformare internă a agenției a continuat cu succes.
- Agenția a reușit să își îmbunătățească în continuare profilul de partener de încredere și consilier al instituțiilor UE.
- Agenția a reușit să mențină un nivel ridicat de implicare și angajament în rândul personalului, păstrând, de asemenea, o rată scăzută de fluctuație a angajaților.

Aceste realizări oferă din nou părților interesate asigurarea că agenția este capabilă să se ridice la nivelul așteptărilor lor și să își îndeplinească obiectivele cu succes. Având în vedere provocările cu care s-a confruntat pe tot parcursul anului 2020 și agilitatea demonstrată de eu-LISA, sunt încrezător că agenția are o bază solidă pentru a susține și a-și îmbunătăți în continuare contribuția de succes la statele membre și la UE în ansamblul său.

Toate acestea au fost rezultatul unui efort comun. Prin urmare, doresc să mulțumesc statelor membre, administrațiilor țărilor care găzduiesc sediile agenției, Comisiei Europene, Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene, precum și tuturor agențiilor UE partenere pentru sprijinul constant și cooperarea constructivă de care au dat dovadă pe tot parcursul anului. Aș dori, de asemenea, să le mulțumesc tuturor colegilor mei din eu-LISA pentru angajamentul, efortul depus și rezistența lor în realizarea obiectivelor agenției și îndeplinirea așteptărilor părților interesate, în pofida provocărilor și obstacolelor extraordinare cu care ne-am confruntat cu toții.

Anul 2020 ne-a arătat că ne putem aștepta la orice și ne-a învățat să gestionăm mai bine situațiile de incertitudine. COVID-19 ne-a obligat să ne schimbăm rutina zilnică și să ne adaptăm modelele de operare la o nouă realitate. Sunt mândru să spun că, în pofida provocărilor, agenția a dat dovadă de un nivel ridicat de rezistență, agilitate și concentrare asupra misiunii sale: să contribuie la eforturile statelor membre de a face din Europa un loc mai sigur.

Anul următor, precum și anii care vor veni, nu se anunță mai puțin solicitanți decât 2020. Agenția va continua să activeze într-un mediu extrem de dinamic și de dificil. Vă asigurăm însă că, indiferent de provocări și de circumstanțe, eu-LISA nu se va abate de la scopul său principal, acela de a contribui la eforturile statelor membre pentru a întări Europa și a o face mai sigură. Pentru a avea succes în acest demers, agenția va menține în centrul tuturor eforturilor sale părțile interesate și nevoile acestora, străduindu-se să furnizeze serviciile în mod eficient, cu un angajament ferm, precum și cu pasiune pentru excelență și agilitate.

Krum Garkov, director executiv

Rezumat

Raportul anual de activitate consolidat al eu-LISA (RAAC) 2020 urmărește să ofere o prezentare generală structurată a activităților desfășurate și a obiectivelor atinse în 2020 de Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA). Conform Regulamentului de instituire a eu-LISA, RAAC este evaluat de Consiliul de administrație în urma consultării grupurilor consultative, în special prin compararea rezultatelor obținute cu obiectivele stabilite în programul de lucru anual pentru 2020 (Documentul unic de programare 2020-2022). După adoptarea de către Consiliul de administrație, RAAC este trimis până la data de 1 iulie a fiecărui an către Parlamentul European, Consiliu, Comisie și Curtea de Conturi, apoi este publicat.

Programul anual de lucru al agenției pentru 2020 s-a bazat pe următoarele priorități operaționale:

- menținerea unui nivel ridicat de performanță și disponibilitate a sistemelor;
- punerea în aplicare a cerințelor care decurg din Regulamentele SIS reformate;
- dezvoltarea de noi sisteme (EES, ETIAS și ECRIS-TCN);
- dezvoltarea componentelor prezentate în regulamentele privind interoperabilitatea;
- executarea celei de-a doua faze de extindere a sediului tehnic al agenției de la Strasbourg, inclusiv a centrului de date.

Performanța generală a agenției în 2020 a demonstrat că eu-LISA a rămas un partener ferm și de încredere în domeniul justiției și afacerilor interne, cu o structură organizatorică solidă și un personal cu înaltă calificare. Pe tot parcursul anului, eu-LISA s-a dovedit a fi un element indispensabil al arhitecturii Schengen, facilitând exercitarea unuia dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor UE – libertatea de circulație. Mai mult, agenția a reușit să își îndeplinească obiectivele, în pofida provocărilor apărute în contextul unic al pandemiei globale.

Împreună cu restul lumii, eu-LISA a fost afectată de măsurile de izolare introduse pentru a combate pandemia. De la debutul crizei, agenția a pus în aplicare măsurile necesare pentru a asigura sănătatea și siguranța personalului său și a contractanților de la fața locului, pentru a asigura funcționarea continuă și neîntreruptă a sistemelor informatice la scară largă sub gestionarea operațională a eu-LISA și pentru a minimiza impactul situației asupra activităților de dezvoltare. Aceste aranjamente speciale au asigurat furnizarea continuă a serviciilor către statele membre. Pe tot parcursul pandemiei, atât amplasamentul tehnic din Strasbourg, cât și cel de backup din Sankt Johann im Pongau au rămas operaționale. În consecință, nicio întrerupere sau incident major nu a afectat disponibilitatea SIS, VIS sau Eurodac pentru statele membre. Noile activități de dezvoltare au fost afectate de pandemie în mai multe moduri, în special din cauza restricțiilor de călătorie și a constrângerilor privind accesul la centrul de date. Cu toate acestea, agenția, în cooperare cu Comisia și cu statele membre, a dezvoltat măsuri eficiente de atenuare pentru a reduce impactul pandemiei asupra dezvoltării de noi sisteme.

Evoluția cadrului juridic

Anul 2020 a adus modificări semnificative în mediul juridic în care operează eu-LISA.

- La 23 septembrie 2020, Comisia Europeană și-a prezentat propunerea de **Regulament Eurodac reformat** în cadrul noului său Pact privind migrația și azilul, care acoperă toate elementele pentru o abordare europeană cuprinzătoare a migrației. Propunerea are ca scop să definească proceduri îmbunătățite și mai rapide în întregul sistem de azil și migrație și stabilește echilibrul între principiile partajării echitabile a responsabilității și solidarității.
- Au continuat negocierile cu privire la **Regulamentul de reformare a VIS**, inclusiv modificările subsecvente VIS. La sfârșitul anului s-a ajuns la un acord politic, iar actul legislativ a ajuns în etapa finală de adoptare. Noul regulament va favoriza securitatea procedurii privind viza de scurtă ședere, va include vizele de lungă

ședere și permisele de ședere în baza de date și va asigura interoperabilitatea între VIS și celelalte sisteme și baze de date relevante ale UE.

- Negocierile au continuat și în ceea ce privește **modificările subsecvente ale ETIAS**, însă adoptarea lor nu a fost finalizată până la sfârșitul anului. Cu toate acestea, agenția a luat deja în considerare cerințele indicate în documentația relevantă pentru toate sistemele afectate, și anume EES, ETIAS și ECRIS-TCN.
- La 2 decembrie 2020, Comisia a prezentat o propunere privind **e-CODEX** (Comunicarea e-justiție prin intermediul schimburilor de date online) ca parte a unui pachet pentru modernizarea sistemelor de justiție din UE și de accelerare a digitalizării acestora. e-CODEX este principalul instrument pentru o cooperare transfrontalieră sigură în procedurile civile, comerciale și penale. Conform propunerii, gestionarea operațională a acestui sistem va fi încredințată eu-LISA începând cu 1 iulie 2023.
- La 19 februarie 2020, Comisia Europeană și-a prezentat **Cartea albă privind inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere**. În acest context, eu-LISA explorează opțiunile privind implementarea potențială a elementelor de IA dedicate în sistemele aflate în administrarea sa.
- La 24 iulie 2020, Comisia Europeană a prezentat inițiativa **Strategia UE privind o uniune a securității** pentru perioada 2020-2025. Strategia prezintă patru priorități strategice, iar eu-LISA contribuie la realizarea tuturor acestora, în special la prioritatea 4 - un ecosistem european de securitate puternic.
- La 16 decembrie 2020, Comisia Europeană a emis o comunicare privind **Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital**. În domeniul său de expertiză, eu-LISA contribuie la asigurarea de soluții și standarde de clasă mondială în materie de securitate cibernetică pentru infrastructurile critice, precum și la dezvoltarea și aplicarea noilor tehnologii.

Implementarea noilor sisteme și inovarea

În 2020, eu-LISA a continuat să lucreze la implementarea noilor sisteme care i-au fost încredințate (EES, ETIAS și ECRIS-TCN), precum și la dezvoltarea interoperabilității între sistemele noi și cele existente. Aceste inițiative la scară largă au fost organizate ca programe interne, pentru a obține sinergii și eficiență în utilizarea resurselor umane și financiare disponibile.

- **EES:** În 2020, eu-LISA a depus eforturi semnificative pentru a asigura implementarea EES conform calendarului planificat și pentru a atenua impactul pandemiei de COVID-19. În luna august, agenția a ajuns într-o etapă-cheie, odată cu închiderea etapei de cerințe și specificații. Agenția a dezvoltat și a livrat utilizatorilor simulatorul sistemului central și a oferit instruire la distanță statelor membre. Instalarea interfeței uniforme naționale (NUI) și modernizarea infrastructurii de comunicații VIS (necesară pentru EES și ETIAS în fiecare stat membru) au fost finalizate aproape în totalitate, în pofida restricțiilor privind accesul la sediile tehnice din cauza pandemiei. În total, agenția a instalat 57 din 64 de interfețe NUI, iar actualizările de rețea au fost finalizate în 56 din 65 de sedii tehnice din diferite state membre.

Contractul-cadru privind BMS/sBMS al EES a fost semnat în aprilie, însemnând începerea procesului de dezvoltare. În plus, agenția a finalizat lucrările de dezvoltare legate de interoperabilitatea EES cu VIS și a adoptat specificațiile tehnice pentru dezvoltarea serviciului web EES-ETIAS, o altă componentă structurală esențială a sistemului.

La 14 decembrie 2020, Consiliul „Justiție și afaceri interne” (JAI) a decis să amâne cu două luni termenul de intrare în funcțiune a EES, din martie până în mai 2022, pentru a absorbi impactul pandemiei și pentru a acorda statelor membre mai mult timp pentru a se pregăti.

- **ETIAS:** În 2020, dezvoltarea ETIAS a continuat, în strânsă cooperare cu statele membre și Comisia. În pofida pandemiei de COVID-19, agenția a reușit să continue procesul de implementare a sistemului conform

planificării. În septembrie, Consiliul de administrație a adoptat caietul de sarcini cu specificații tehnice pentru dezvoltarea ETIAS, iar licitația a fost lansată ulterior ca parte a cadrului de inginerie transversală (TEF). Termenele de implementare a ETIAS nu au fost afectate de pandemie.

- **Interoperabilitate:** În prima jumătate a anului 2020, agenția a pregătit specificațiile tehnice ale licitației pentru ESP, CIR, MID și CRRS.¹ Procedurile de revizuire și adoptare a specificațiilor pentru diferitele componente de interoperabilitate au început în iulie, iar revizuirea a fost finalizată în noiembrie. Încheierea oficială a procesului este așteptată în 2021, sub rezerva unui aviz favorabil al Comisiei. Licitația pentru dezvoltarea componentelor de interoperabilitate a fost inițiată ca parte a TEF, în decembrie. Termenele de implementare a componentelor de interoperabilitate nu au fost afectate de pandemie.
- **ECRIS:** În 2020, eu-LISA și-a intensificat angajamentul față de comunitatea UE în domeniul justiției. La 14 aprilie 2020, eu-LISA a preluat sarcina de întreținere a **aplicației de referință a ECRIS**. Agenția a reușit să actualizeze cu succes protocolul de comunicare și s-a angajat să implementeze zece modificări evolutive opționale cu prioritate ridicată. În plus, eu-LISA a continuat dezvoltarea **ECRIS-TCN** conform planificării, iar proiectul de caiet de sarcini cu specificații tehnice a fost depus spre examinare în noiembrie.
- Trecând de la abordarea de tip „siloz” în dezvoltarea sistemelor informatice la scară largă, agenția a lansat în 2020 primul său **cadru de inginerie transversală (TEF)**. Obiectivul TEF este crearea unui cadru contractual pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea de noi sisteme informatice. Agenția consideră că aceasta este o etapă majoră și, până în prezent, este cea mai mare licitație la care a participat eu-LISA vreodată. De asemenea, TEF a fost utilizat pentru a achiziționa serviciile necesare dezvoltării ETIAS, a componentelor de interoperabilitate și a ECRIS-TCN.
- Având în vedere extinderea recentă a mandatului eu-LISA, agenția și-a intensificat eforturile în domeniul **cercetării și inovării** și a publicat un raport privind „Inteligența artificială în gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă”. În plus, Agenția a lansat un proiect pentru a dezvolta și testa un prototip al portalului online pentru cereri de viză al UE, a sprijinit activ Centrul de inovare al UE pentru securitate internă (o inițiativă lansată de Consiliul UE) și a elaborat foaia de parcurs pentru standardizare, care a fost adoptată de Consiliu în decembrie.

Gestionarea operațională și evoluția sistemelor existente

În perioada de raportare, performanța și disponibilitatea **SIS, VIS/BMS și Eurodac** au fost în conformitate cu acordurile relevante privind nivelul serviciilor. În pofida impactului pandemiei, toate sistemele au rămas disponibile în permanență, iar cele două sedii tehnice ale agenției au rămas funcționale încontinuu, fapt confirmat de indicatorii-cheie de performanță pentru gestionarea operațională a sistemelor (și anume, disponibilitatea sistemului și timpii de răspuns). Disponibilitatea a fost de 99,94 % pentru SIS, de 99,93 % pentru VIS și de 99,87 % pentru Eurodac. Din cauza pandemiei COVID-19, traficul din toate sistemele a scăzut semnificativ începând cu luna martie.

În 2020, agenția a făcut progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a **Regulamentului SIS reformat**. În ianuarie, au fost implementate două funcții noi în sistem. Una pentru a adăuga o nouă funcționalitate la Sistemul automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS), iar cealaltă, pentru a stabili conexiuni la SIS pentru Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex). În plus, agenția a continuat cu dezvoltarea celor două versiuni intermediare principale ale proiectului legate de modificările aduse alertelor cu privire la persoane și la obiecte. În decembrie, eu-LISA a livrat o versiune actualizată a documentației tehnice a sistemului [și anume documentul de control al interfeței (DCI)/specificațiile tehnice detaliate (STD)], în vederea revizuirii de către statele membre. Documentația actualizată include elementele biometrice ale sistemului și

¹ Portalul european de căutare (ESP), registrul comun de date de identitate (CIR), detectorul de identități multiple (MID) și registrul central de raportare și statistici (CRRS)

modificările care decurg atât din regulamentele de reformare, cât și din AFIS. Mai mult, agenția a continuat lucrările de dezvoltare legate de faza 2 a AFIS și pentru a facilita creșterea capacității de interogare. Integrarea Irlandei în SIS a progresat odată cu repetiția cu succes a intrării în funcțiune în ianuarie 2020; intrarea finală în funcțiune este programată pentru 15 martie 2021. Integrarea Ciprului a progresat, de asemenea, mai multe faze de testare fiind finalizate pe parcursul anului 2020.

În ceea ce privește **VIS/BMS**, agenția a reușit să mărească capacitatea BMS la 85 de milioane de înregistrări, asigurându-se că are suficientă capacitate pentru a satisface nevoile tot mai mari ale statelor membre, care rezultă din punerea în aplicare a politicii comune a UE în materie de vize. Agenția a lucrat și la integrarea de noi utilizatori (și anume, Europol, precum și acordarea accesului pasiv pentru Bulgaria și România). Sistemul VIS este pregătit din punct de vedere tehnic pentru a fi utilizat de noii utilizatori. Evoluțiile VIS/BMS au fost puternic influențate de interconectarea viitoare a sistemelor VIS și EES. Mai mult, eu-LISA a contribuit și la pregătirea noului regulament VIS.

În 2020, au avut loc doar evoluții tehnice specifice **Eurodac**, în timp ce evoluțiile funcționale ale sistemului au fost lăsate în așteptare, până la adoptarea legislației relevante. În a doua jumătate a anului 2020, eu-LISA a început pregătirile pentru reproiectarea Eurodac, care va permite agenției să garanteze disponibilitatea sistemului pe termen mediu pentru statele membre, asigurând totodată că vor fi dezvoltate și implementate în timp util noi funcționalități, odată adoptate.

Infrastructura și rețelele

Pe parcursul anului 2020, eu-LISA a asigurat gestionarea operațională și funcționarea zilnică a infrastructurii sale, atât la amplasamentul tehnic principal din Strasbourg, cât și la cel de backup din St Johann im Pongau, Austria.

De asemenea, agenția a gestionat infrastructura de comunicații SIS și VIS, a cărei performanță a fost conformă cu cerințele legale și operaționale, infrastructura de comunicații SIS atingând o disponibilitate de 99,9997 %, iar infrastructura de comunicații VIS de 99,9865 %; cel de-al doilea nivel de criptare SIS II a ajuns la o disponibilitate de 100 %.

În plus, agenția a continuat activitatea de modernizare a infrastructurii de comunicații SIS, pentru a se asigura că statele membre pot utiliza în mod eficient noile funcționalități ale sistemului, rezultate din proiectele de reformare și AFIS. Actualizarea infrastructurii de comunicații VIS a fost efectuată ca parte a programului EES, pentru a asigura lățimea de bandă necesară pentru funcționarea viitoare a EES și ETIAS.

Cooperarea cu părțile interesate

În 2020, eu-LISA și-a continuat colaborarea strânsă, transparentă și constructivă cu consiliul său de administrație, cu consiliile pentru gestionarea programelor (pentru EES, ETIAS, Interoperabilitate și ECRIS-TCN) și cu grupurile consultative (pentru SIS, VIS, Eurodac, EES-ETIAS, Interoperabilitate și ECRIS-TCN). Agenția a sprijinit, de asemenea, discuțiile în curs cu Comisia, Consiliul și Parlamentul European, atât în ceea ce privește sistemele informatice la scară largă existente, cât și cele noi, precum și arhitectura de interoperabilitate.

În plus, eu-LISA și-a continuat participarea la mecanismul de evaluare Schengen, contribuind la monitorizarea aplicării *acquis*-ului Schengen, cu accent pe domeniile de utilizare ale SIS și pe punerea în aplicare a politicii comune a UE în materie de vize.

Cea de-a șaptea conferință anuală a agenției – „Interoperabilitate - Dezvoltarea capacității de reziliență digitală pentru comunitatea UE în domeniul justiției și afacerilor interne” – a fost organizată la 26 noiembrie 2020, în cooperare cu președinția germană a Consiliului UE. A fost prima dată când conferința s-a desfășurat integral online. Transmisia în direct, printr-o platformă virtuală dedicată, a avut o audiență mai mare decât conferințele obișnuite față în față, cu peste 500 de participanți înregistrați.

Forumul periodic al eu-LISA pentru interacțiunea cu specialiștii din domeniu – Masa rotundă pentru specialiștii din domeniu 2020 – s-a desfășurat în întregime tot în format digital în 2020. Evenimentul din acest an, intitulat „Calitatea

datelor și interoperabilitatea: Abordarea lacunelor în materie de capacitate prin standardizare” a avut loc în perioada 3—5 noiembrie, cu peste 320 de participanți din peste 90 de organizații și 35 de țări.

În 2020, eu-LISA a elaborat și a negociat planuri de cooperare bilaterală cu mai multe agenții din domeniul justiției și afacerilor interne (JAI). În septembrie, eu-LISA a încheiat un plan de cooperare pentru 2020–2022 cu Biroul european de sprijin pentru azil (EASO). La 12 noiembrie 2020, directorii executivi din cadrul eu-LISA și al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) au semnat un plan de cooperare pentru 2020-2022. În plus, eu-LISA și Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) au negociat un plan de cooperare pentru perioada 2021–2023, care a fost semnat la 9 ianuarie 2021.

În plus, eu-LISA a menținut un contact strâns cu alte agenții partenere, de exemplu cu Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) cu privire la activitățile de formare; cu Frontex, cu privire la SIS, EES, ETIAS și interoperabilitate; cu Europol, cu privire la SIS, SIRENE, VIS, EES, ETIAS și interoperabilitate; și cu Eurojust, cu privire la SIS și Eurodac. De asemenea, a avut loc o cooperare activă suplimentară în cadrul Rețelei agențiilor JAI (JHAAN) și al Rețelei agențiilor UE (EUAN).

Transformarea organizațională

În 2019, agenția a lansat un program de transformare cu scopul de a lansa o nouă structură organizatorică, mai potrivită mandatului extins al eu-LISA. Acest program, cunoscut sub denumirea eu-LISA 2.0, a fost conceput pentru a asigura un proces de reorganizare deschis și transparent, cu implicarea activă a personalului agenției. Pe parcursul anului 2020, agenția și-a continuat transformarea și s-a concentrat asupra aspectelor schimbării culturale pentru a sprijini implementarea noii organizații.

Sedii operaționale

În cursul perioadei de raportare, eu-LISA a făcut progrese semnificative cu privire la proiectul de construire a unei **a doua extinderi a sediului său tehnic** de la Strasbourg. La 28 septembrie, agenția a atins o etapă importantă, prin transferul formal de terenuri, de la autoritățile franceze la eu-LISA, respectiv al unei parcele de 20 000 m² adiacente complexului său actual de clădiri, care va fi sediu pentru noua extindere.

Execuția bugetară

În 2020, eu-LISA a gestionat un buget de 240,1 milioane EUR în credite de angajament și de 181,6 milioane EUR în credite de plată, sume primite de la bugetul general al UE. Per ansamblu, agenția a atins o rată ridicată de execuție a bugetului:

- 99,1 % pentru creditele de angajament²;
- 99 % pentru creditele de angajament³.

Principalele riscuri și probleme semnalate Consiliului de administrație

Pe tot parcursul anului, grupurile consultative pentru EES, ETIAS, interoperabilitate și ECRIS-TCN și consiliile pentru gestionarea programelor au informat periodic Consiliul de administrație cu privire la stadiul implementării și au prezentat rapoarte cuprinzătoare, inclusiv prezentări generale ale riscurilor și problemelor pentru fiecare program în parte. Consiliul a indicat de mai multe ori necesitatea unei implicări mai puternice a statelor membre, în vederea finalizării la timp a programelor. În plus, consiliul a abordat în mod repetat problema efectelor pandemiei asupra calendarului de implementare a programelor EES, ETIAS și Interoperabilitate și a măsurilor de atenuare propuse.

² Ținând seama de reportarea neautomată a creditelor de angajament autorizate de CA la 15 februarie 2021, sintetizate în tabelul 6.

³ Ținând seama de reportarea cheltuielilor administrative până în 2021.

Grupurile consultative pentru SIS, VIS și Eurodac au înaintat direct Consiliului de administrație rapoarte cu privire la stadiul activității lor, inclusiv cu privire la riscurile și problemele asociate cu managementul operațional și evoluția sistemelor de care răspund.

„Comisia pentru audit, conformitate și finanțe (CACF)” a Consiliului de administrație a contribuit la furnizarea de asigurări cu privire la acordurile agenției privind gestionarea riscurilor.

În plus, consiliul a fost informat regulat cu privire la stadiul negocierilor referitoare la noul cadru financiar multianual pentru 2021-2027. În plus, consiliul a urmărit îndeaproape proiectul construirii celei de a doua extinderi a sediului tehnic de la Strasbourg și riscurile asociate lipsei de spații pentru găzduirea noilor sisteme, a noilor angajați și a contractanților care lucrează la acest sediu. De asemenea, Consiliul a fost informat periodic cu privire la stadiul implementării programului de transformare a agenției (eu-LISA 2.0). În ceea ce privește auditurile, consiliul a primit periodic rapoarte de monitorizare privind stadiul implementării recomandărilor de audit.

Evaluarea controalelor interne de către conducere

Conducerea agenției are motive rezonabile de a avea încredere că toate controalele interne instituite sunt adecvate și funcționează conform scopului urmărit. Această poziție este confirmată și de rezultatele auditurilor interne și externe.

Rezultatele auditurilor

Agenția nu a primit nicio recomandare critică în contextul auditurilor efectuate în 2020 de Curtea de Conturi Europeană, de auditori externi independenți, de Serviciul de Audit Intern al Comisiei și de Structura de audit intern a agenției. Tuturor celorlalte recomandări li s-a dat curs prin intermediul planurilor de acțiune aferente, iar în 2020 agenția a făcut progrese în punerea în aplicare a acestora.

Gestionarea riscurilor

Pe parcursul anului, toate riscurile majore au fost identificate și gestionate corespunzător. În 2020, agenția a identificat 12 riscuri corporative majore și a stabilit un plan de intervenție pentru abordarea acestora. În perioada de raportare, două riscuri corporative au fost închise, iar trei au fost transformate în problemă.

Introducere

Scopul raportului anual de activitate consolidat al eu-LISA este de a oferi o imagine de ansamblu structurată a activităților desfășurate și a obiectivelor atinse în 2020, astfel cum este prezentat în Programul anual de lucru al agenției pentru 2020 și în documentul său unic de programare 2020-2022. Raportul urmează structura comună stabilită pentru toate agențiile UE.

Capitolul 1 oferă o prezentare detaliată a celor mai notabile realizări în managementul operațional al sistemelor informatice la scară largă existente, dezvoltarea de noi sisteme, precum și în celelalte domenii-cheie de activitate ale agenției și în activitățile orizontale. Capitolul 2 descrie principalele elemente ale gestionării eu-LISA, precum bugetul și resursele umane. Capitolul 3 analizează eficacitatea cadrului de control intern (CCI) și enumeră riscurile corporative majore pentru perioada de raportare. Capitolele 4 și 5 prezintă asigurarea conducerii în materie de gestiune și declarația de asigurare.

Informații generale

Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) a fost înființată în 2011 prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 și a devenit operațională la 1 decembrie 2012. Agenția a fost înființată pentru a oferi o soluție pe termen lung la nivelul UE pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, actuale și viitoare, în spațiul de libertate, securitate și justiție. Regulamentul de instituire actual⁴ a intrat în vigoare la 11 decembrie 2018, abrogând regulamentul anterior și extinzând mandatul agenției. Acest nou mandat consolidează capacitatea agenției de a perfecționa, proiecta și dezvolta sisteme informatice pentru securitatea europeană, gestionarea frontierelor și migrație și extinde domeniul de activitate al agenției în materie de cercetare, inovare, testare și posibilitatea de a sprijini dezvoltarea de proiecte-pilot și validarea conceptelor.

În prezent, eu-LISA gestionează Sistemul de informații Schengen (SIS)⁵, Sistemul de informații privind vizele (VIS)⁶ și Baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil (Eurodac)⁷. Aceste sisteme sunt elemente esențiale pentru buna funcționare a spațiului Schengen. La frontierele externe ale UE, aceste sisteme informatice sunt esențiale pentru eficiența gestionării frontierelor și punerea în aplicare a politicilor comune ale UE în domeniul azilului, migrației și al vizelor. În spațiul Schengen, disponibilitatea continuă a acestor sisteme este esențială pentru garantarea libertății de circulație a cetățenilor UE, asigurând totodată securitatea acestora.

Totodată, agenția dezvoltă Sistemul de intrare/ieșire (EES)⁸, Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)⁹, Sistemul centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (ECRIS-TCN)¹⁰ și noile componente care vor defini cadrul pentru interoperabilitatea sistemelor de care eu-LISA răspunde¹¹.

Pe parcursul tuturor operațiunilor, agenția asigură un nivel ridicat de protecție a datelor și un nivel adecvat de securitate fizică și a datelor, în conformitate cu normele și dispozițiile aplicabile.

4 Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011, JO L 295, 21.11.2018, p. 99-137.

5 Regulamentul (UE) 2018/1860, Regulamentul (UE) 2018/1861 și Regulamentul (UE) 2018/1862, JO L 312, 7.12.2018, p. 1-106; Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, JO L 381, 28.12.2006, p. 1-23; Decizia 2007/533/JAI a Consiliului, JO L 205, 7.8.2007, p. 63-84.

6 Regulamentul (CE) nr. 767/2008, JO L 218, 13.8.2008, p. 60-81.

7 Regulamentul (UE) nr. 604/2013, JO L 180, 29.6.2013, p. 31-59.

8 Regulamentul (UE) 2017/2226, JO L 327, 9.12.2017, p. 20-82.

9 Regulamentul (UE) 2018/1240, JO L 236, 19.9.2018, p. 1-71 și Regulamentul (UE) 2018/1241, JO L 236, 19.9.2018, p. 1-73.

10 Regulamentul (UE) 2019/816, JO L 135, 22.5.2019, p. 1-26.

11 Regulamentul (UE) 2019/817 și Regulamentul (UE) 2019/818, JO L 135, 22.5.2019, p. 27-135.

Misiunea, viziunea și valorile fundamentale

Misiunea agenției se bazează pe mandatul său legal prevăzut în Regulamentul (UE) 2018/1726 și se axează pe **oferirea în permanență a unui plus de valoare statelor membre, sprijinind prin tehnologie eforturile acestora de a crea o Europă mai sigură.**

Această misiune este realizată prin viziunea agenției, **de a oferi servicii și soluții eficiente și de înaltă calitate părților interesate, de a le câștiga încrederea prin alinierea continuă a capacităților tehnologiei la nevoile în permanentă evoluție ale statelor membre și de a transforma agenția într-un centru de excelență** în domeniul justiției și al afacerilor interne (JAI).

Misiunea și viziunea agenției sunt transpuse în activități operaționale prin valorile de bază ale eu-LISA, care determină și sprijină toate activitățile operaționale și dezvoltarea strategică a agenției. Valorile de bază ale eu-LISA sunt:

- **responsabilitatea:** implementarea unui cadru de guvernare solid, a unei bune gestiuni financiare și a unor operațiuni eficiente din punct de vedere al costurilor;
- **transparența:** asigurarea unei comunicări regulate și deschise cu principalele părți interesate ale agenției și implicarea lor într-un dialog permanent în vederea definirii strategiei de dezvoltare pe termen lung a agenției;
- **excelența:** o structură organizatorică adecvată, persoane adecvate și procese adecvate pentru a asigura continuitatea serviciilor oferite statelor membre;
- **continuitatea:** asigurarea valorificării optime de către agenție a expertizei, a cunoștințelor și a investițiilor statelor membre și dezvoltarea în continuare a expertizei și a cunoștințelor;
- **lucrul în echipă:** încercarea de a responsabiliza fiecare membru al echipei, pentru a-i valorifica la maximum cunoștințele și experiența, contribuind astfel la succesul agenției;
- **orientarea către client:** asigurarea corelării permanente a agenției la nevoile și cerințele părților sale interesate.

Sediul

Sediul agenției se află la Tallinn, Estonia, iar gestionarea operațională a sistemelor încredințate agenției se realizează la Strasbourg, Franța. În plus, eu-LISA mai deține un amplasament tehnic de backup la St Johann im Pongau, Austria, și un birou de legătură la Bruxelles, Belgia.

Contextul juridic

Articolul 24 alineatul (3) litera (g) din Regulamentul (UE) 2018/1726 prevede că directorul executiv elaborează proiectul de RAAC al agenției și, după consultarea grupurilor consultative, îl prezintă Consiliului de administrație spre evaluare și adoptare. Articolul 19 alineatul (1) litera (t) din același regulament impune Consiliului de administrație să evalueze și să adopte RAAC al agenției pentru anul anterior, care compară în special rezultatele obținute cu obiectivele subliniate în programul anual de lucru. Până la data de 1 iulie a fiecărui an, Consiliul de administrație trebuie să trimită atât raportul, cât și evaluarea acestuia la Parlamentul European, Consiliu, Comisie și Curtea de Conturi, asigurându-se că raportul anual de activitate este publicat.

1 Realizările anului

În 2020, rolul și importanța eu-LISA pentru statele membre și pentru UE au continuat să crească. Agenția a fost unul dintre factorii-cheie care au contribuit la procesul de punere în aplicare a politicilor UE în domeniul justiției și afacerilor interne. Contribuția agenției a fost esențială și pentru toți cetățenii care locuiesc sau călătoresc în UE, întrucât activitățile sale contribuie la protejarea drepturilor fundamentale, asigurând libera circulație în toate statele membre și oferind un nivel ridicat de securitate și protecție.

În colaborare cu părțile interesate, agenția a avut contribuții-cheie la prioritatea UE de „promovare a modului de viață european” prin consolidarea securității interne în întreaga UE. În special, în cadrul Strategiei UE privind o uniune a securității „O nouă cale de urmat”,¹² funcționarea sistemelor existente supravegheate de agenție, noile sisteme în curs de dezvoltare și interoperabilitatea acestora sunt elemente esențiale care contribuie la asigurarea unui ecosistem european de securitate solid, în domeniul justiției și afacerilor interne. Aceste sisteme consolidează cooperarea dintre statele membre, facilitează schimbul necesar de informații și gestionarea eficientă a frontierelor externe ale UE. În cadrul noului mandat al eu-LISA, agenția și-a sporit contribuția la cercetarea și inovarea în materie de securitate, în parteneriat cu alte agenții ale UE.

Agenția a oferit Comisiei sprijinul și expertiza sa în procesul de elaborare a unui cadru eficace pentru gestionarea azilului și a migrației și a fost, încă de la început, un factor de contribuție esențial la „Pactul privind migrația și azilul”. În plus, eu-LISA și părțile interesate au lucrat la modificările propuse ale Regulamentului Eurodac reformat, care va juca un rol esențial în realizarea obiectivelor prezentate în „Cadrul european comun pentru migrație și azil”. Agenția a contribuit și la prioritatea privind „gestionarea integrată a frontierelor”, în special având în vedere progresele realizate în dezvoltarea interoperabilității sistemelor informatice la scară largă operate de eu-LISA.

În ceea ce privește eforturile în vederea digitalizării justiției, eu-LISA a avut o contribuție valoroasă la discuțiile despre viitorul e-CODEX.

Deși în 2020 au fost revizuite sau lansate mai multe strategii ale UE, acestea au coincis cu jumătatea perioadei strategiei pe termen lung a eu-LISA (2018-2022)¹³. Această strategie a fost pregătită și adoptată în 2017, împreună cu statele membre și cu Comisia Europeană. Reflectând mandatul agenției, strategia a identificat patru obiective strategice, oferind îndrumări pentru planurile de acțiune pe termen lung ale eu-LISA și definind structura pentru programarea multianuală:

Obiectivul strategic 1: Evoluarea ca factor de contribuție și ca partener de punere în aplicare a politicilor relevante în UE

Obiectivul strategic 2: Menținerea și extinderea rolului agenției în calitate de centru de excelență și furnizor de servicii al UE în domeniul TIC

Obiectivul strategic 3: Evoluarea ca principal centru de tehnologie TIC al Uniunii Europene

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea în continuare a unei organizații eficiente și flexibile, în conformitate cu cadrul de reglementare al Uniunii Europene

1.1 Noi sisteme și inovație (obiectivul strategic 1)

În 2020, dezvoltarea de noi sisteme informatice la scară largă a fost o prioritate-cheie pentru eu-LISA. Agenția este responsabilă pentru dezvoltarea a trei noi sisteme în domeniul afacerilor interne: EES, ETIAS și componentele de interoperabilitate. Dezvoltarea și funcționarea ulterioară a acestor sisteme vor constitui o contribuție majoră a agenției la Strategia UE privind uniunea securității și vor oferi un sprijin puternic statelor membre în sfera gestionării frontierelor și a securității interne. De asemenea, va îmbunătăți și va eficientiza controalele la frontieră pentru milioane de persoane

¹² Comunicarea Comisiei referitoare la Strategia UE privind uniunea securității, COM/2020/605 final.

¹³ https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA_%20Strategy_%202018-2022.pdf

din întreaga lume care călătoresc anual către și dinspre UE. eu-LISA este responsabilă și pentru dezvoltarea unui sistem în domeniul justiției, ECRIS-TCN, care va contribui, în egală măsură, la interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE.

În 2020, principala provocare pentru agenție a fost să se asigure că noile sale programe de dezvoltare pot avansa în timp util și în mod eficace, în pofida provocărilor generate de pandemia de COVID-19. Agenția a reușit să depășească cu succes această provocare: lucrările la toate programele au avansat semnificativ și s-au menținut pe drumul cel bun, cu abateri minore față de calendarul general.

În conformitate cu reglementările respective, guvernanta fiecărui nou program de dezvoltare este supravegheată de un consiliu pentru gestionarea programelor (CGP) dedicat, înființat de Consiliul de administrație (CA) al eu-LISA. CGP-urile sunt responsabile pentru supravegherea gestionării adecvate a fazelor de proiectare și de dezvoltare a noilor sisteme și pentru asigurarea coerenței dezvoltării sistemului central cu dezvoltarea sistemelor naționale. Toate CGP-urile raportează lunar către CA al eu-LISA cu privire la evoluția programelor respective. În plus, grupurile consultative (GC) pentru fiecare sistem oferă expertiză tehnică pentru a sprijini sarcinile CGP și urmăresc starea de pregătire a statelor membre. În 2020, din cauza pandemiei, reuniunile online au înlocuit reuniunile fizice atât pentru CGP, cât și pentru GC, începând din martie.

De asemenea, agenția și-a intensificat eforturile în domeniul cercetării și inovării. În 2020, eu-LISA a lansat o nouă abordare în ceea ce privește achizițiile pentru servicii de inginerie. Acest pas a fost o etapă importantă pentru eu-LISA și se preconizează că în anii următori va genera câștiguri semnificative în ceea ce privește eficiența. De asemenea, agenția a continuat să analizeze soluțiile tehnice care vor garanta cel mai înalt nivel de disponibilitate pentru toate sistemele informatice la scară largă, cu implicații semnificative pentru arhitectura sediilor tehnice ale agenției. În plus, agenția a abordat subiectul inteligenței artificiale și potențialele sale aplicații și a inițiat o serie de activități pentru realizarea unui prototip de portal de cereri de viză online al UE.

1.1.1 Afaceri interne

Dezvoltarea de noi sisteme a fost inițial încredințată agenției în domeniul afacerilor interne, în conformitate cu programul „Frontiere inteligente”, propus inițial de Comisie în 2013. În contextul acestui program, au fost discutate și adoptate în cele din urmă mai multe propuneri pentru dezvoltarea de noi sisteme, și anume EES, ETIAS și interoperabilitatea sistemelor. În 2020, eu-LISA a făcut progrese semnificative în ceea ce privește programele de dezvoltare a acestor noi sisteme și componente, constituind cele mai importante activități ale agenției.



EES

Sistemul de intrare/ieșire (EES) este un nou sistem informatic la scară largă care va facilita înregistrarea intrării și ieșirii resortisanților țărilor terțe (TCN) în și din spațiul Schengen. Sistemul va înlocui practica actuală de ștampilare manuală a pașapoartelor cu o înregistrare electronică într-o bază de date centrală de informații biografice și biometrice, incluzând și data și locul de intrare/ieșire în cazul vizitelor a căror durată nu depășește 90 de zile. Sistemul urmărește modernizarea și creșterea nivelului de automatizare a controlului la frontieră, consolidarea securității interne și combaterea terorismului și a criminalității organizate. Acesta va sprijini statele membre în gestionarea fluxurilor de călători din ce în ce mai mari, fără a fi nevoie de creșterea numărului de polițiști de frontieră. Pe de altă parte, EES va facilita o mai bună monitorizare a șederilor autorizate și identificarea posibilelor cazuri de persoane care au depășit durata de ședere autorizată.

Dezvoltarea EES a început în ianuarie 2018, iar în 2020 agenția și-a continuat activitatea în strânsă cooperare cu statele membre și cu Comisia Europeană. În pofida pandemiei de COVID-19, agenția a avansat cu implementarea sistemului, cu abateri minore care au afectat doar în mică măsură calendarul general și etapele-cheie.

În mai 2020, agenția a prezentat CA un raport de evaluare a impactului (EI) care abordează domeniile în care efectele pandemiei au avut cel mai mare impact, de exemplu pregătirea centrelor de date, restricțiile de călătorie, lanțurile de aprovizionare, productivitatea, livrarea produselor și procedurile de achiziție. Având în vedere aceste probleme, agenția a realizat un studiu pentru identificarea modalităților alternative de furnizare a serviciilor către părțile interesate EES. Studiul a fost finalizat la sfârșitul anului 2020 și va fi evaluat în continuare de către părțile interesate relevante.

Luând în considerare impactul pandemiei, toate statele membre au fost încurajate să continue să lucreze în strânsă colaborare cu agenția pentru a perfecționa și mai mult scenariile propuse pentru continuarea implementării EES (împreună cu ETIAS și cu pachetul privind interoperabilitate). În acest sens, începutul fazei de testare a preconformității a fost amânat din ianuarie până în martie 2021, în timp ce intrarea în funcțiune a EES a fost mutată din februarie în mai 2022. Această decizie a fost aprobată de Consiliul JAI în decembrie 2020 și se preconizează că aceste măsuri vor sprijini în continuare statele membre care întâmpină dificultăți în atingerea obiectivelor de politică agreeate.

Dezvoltarea sistemului central

În luna august 2020, agenția a ajuns într-o etapă-cheie a programului, odată cu încheierea etapei de elaborare a cerințelor și specificațiilor. Aceasta a însemnat finalul multor luni de muncă intensă din partea echipelor agenției, a statelor membre și a contractanților. Această fază a programului a fost finalizată cu o oarecare întârziere, din cauza efectelor pandemiei. Datorită măsurilor de atenuare pe care agenția le-a pus în aplicare, întârzierea nu a afectat în mod direct calendarul general al programului.

Software-ul simulator al sistemului central a fost produs și livrat utilizatorilor în luna aprilie. Acest software a reprezentat o contribuție importantă a agenției, pentru a ajuta statele membre să-și dezvolte sistemele naționale. De asemenea, agenția a oferit instruire la distanță tuturor utilizatorilor sistemului. În decembrie a fost furnizată o versiune actualizată a simulatorului, aliniată la cea mai recentă actualizare agreeată a specificațiilor EES.

Implementarea interfeței uniforme naționale

Regulamentul EES prevede că trebuie instalată o interfață națională uniformă (NUI) în fiecare stat membru, pentru a permite conectarea sigură a infrastructurilor frontaliere naționale la sistemul central EES. Instalarea NUI a constituit o parte importantă a activității desfășurate de agenție în 2020. A început în martie, cu o instalație-pilot în Austria și Letonia. Însă această acțiune a fost curând afectată de pandemie, din cauza restricțiilor de acces la centrele de date din diferite state membre. Prin urmare, implementarea NUI, planificată inițial să aibă loc în perioada mai - septembrie, a fost amânată. În mod similar, pandemia a afectat lucrările programate în statele membre, iar unele centre de date nu au fost pregătite la timp pentru a organiza instalarea NUI. Până la sfârșitul anului 2020, agenția reușise să instaleze 57 din 64 de NUI. Planul prevede că cele câteva NUI rămase vor fi instalate în primele luni ale anului 2021.

Dezvoltarea sBMS

La 16 aprilie, agenția a semnat contractul-cadru pentru dezvoltarea Serviciului comun de comparare a datelor biometrice (sBMS) și migrarea SIS, VIS și Eurodac către sBMS. Aceasta a fost o etapă-cheie pentru agenție, deoarece sBMS va fi utilizat de toate sistemele care operează în cadrul arhitecturii de interoperabilitate. Conform acestui contract-cadru, ulterior, în mai și iunie, au fost semnate contracte specifice pentru configurarea programului, elaborarea cerințelor și a specificațiilor, livrarea kitului software pentru utilizatori (USK) și migrarea planificată a VIS către sBMS. În urma inițierii contractului, activitățile au început și s-au desfășurat conform planului.

Prima etapă-cheie a fost atinsă în dezvoltarea USK, un instrument necesar pentru a asigura calitatea datelor biometrice din sisteme. Prima versiune completă a USK a fost livrată statelor membre la 30 noiembrie, pentru lansarea campaniei

de testare inițiale (beta). În decembrie, mai multe state membre au început să capteze și să prelucereze date biometrice în scopul testării.

Pe tot parcursul anului, agenția a colaborat la subiecte tehnice legate de sBMS cu statele membre și cu experții Comisiei în biometrie din cadrul grupului de lucru pentru date biometrice, lansat în 2019.

Interoperabilitatea cu VIS

Pentru a facilita interoperabilitatea între EES și VIS, trebuie stabilit un canal de comunicație sigur între cele două sisteme centrale. În colaborare cu contractantul care asigură dezvoltarea VIS, agenția a evaluat impactul Regulamentului EES asupra VIS. Definirea specificațiilor funcționale, care a început deja în aprilie 2019, a fost finalizată la începutul anului 2020. După terminarea acestei faze inițiale, a început faza de dezvoltare, fiind finalizată cu succes. A fost pregătită campania de testare a conformității, care se preconizează că va începe în martie 2021.

Modernizarea infrastructurii de comunicații VIS

Infrastructura de comunicații VIS, care conectează sistemele naționale la sistemul central, trebuie actualizată pentru a asigura o lățime de bandă suficientă, care să satisfacă nevoile EES și ETIAS. Până la sfârșitul anului 2020, modernizarea rețelei a fost finalizată pentru 59 din 65 de sedii din statele membre. La fel ca alte activități care au necesitat accesul fizic la centrele de date, modernizarea sediilor a fost afectată de pandemie. Întârzierea în pregătirea rețelelor locale a fost principalul motiv din spatele modernizării întârziate a celor opt sedii rămase. Cu toate acestea, există deja un plan care asigură faptul că sediile rămase vor fi modernizate până în mai 2021, ca parte a fazei următoare a modernizării infrastructurii de comunicații VIS.

Serviciul web EES-ETIAS pentru resortisanți ai țărilor terțe și operatori de transport

Serviciul web EES va permite resortisanților țărilor terțe să verifice online, în orice moment, statutul șederii lor autorizate în UE. Serviciul web va fi, de asemenea, utilizat de operatorii de transport pentru a verifica dacă viza unui călător are cel puțin o intrare autorizată rămasă. Dezvoltarea serviciului web este un exercițiu nou pentru agenție, generând noi provocări pentru programul EES.

Dezvoltarea serviciului web a început în ianuarie 2020, cu schițarea specificațiilor tehnice care au fost adoptate oficial de către CA la 7 septembrie 2020. Lucrările au progresat și în ceea ce privește achiziționarea de linii de internet și dezvoltarea de instrumente de sistem, inclusiv simulatorul pentru interfața pentru operatorii de transport. Agenția a evaluat că serviciile web necesită o nouă infrastructură sigură, izolată de EES, și că serviciile web vor acoperi atât EES, cât și ETIAS. Aceste noi cerințe vor permite dezvoltarea unei infrastructuri de lungă durată, care să sprijine atât nevoile EES și ETIAS, cât și potențialele servicii viitoare destinate utilizatorilor externi și părților interesate.



ETIAS

ETIAS este un sistem nou de autorizare online înainte de călătorie, destinat gestionării frontierelor UE, care va îmbunătăți aspectele de securitate și siguranță ale călătoriilor către sau prin spațiul Schengen. Odată ce va deveni operațional, ETIAS va impune tuturor resortisanților țărilor terțe exonerarea de obligația de a deține viză și care intenționează să călătorească în spațiul Schengen să solicite online autorizația înainte de călătorie. ETIAS va reduce procedurile și timpurile de trecere a frontierei, va consolida gestionarea frontierelor și va consolida politica UE de liberalizare a vizelor. În plus, sistemul va permite compararea informațiilor deja colectate atât cu bazele de date existente, cât și cu cele viitoare, permițând verificarea în avans a riscurilor potențiale în ceea ce privește securitatea, migrația și sănătatea

publică. ETIAS va fi utilizat de polițiștii de frontieră la punctele de trecere a frontierei din spațiul Schengen și de operatorii de transport (aerian, terestru și maritim), înainte de îmbarcare.

Dezvoltarea ETIAS a început la sfârșitul anului 2018 și a fost structurată în trei faze distincte: faza de pregătire, faza de achiziții și faza de implementare. În 2020, agenția a continuat dezvoltarea ETIAS, în strânsă cooperare cu statele membre și cu Comisia Europeană. În pofida pandemiei de COVID-19, agenția a avansat cu implementarea sistemului în conformitate cu programul planificat. Faza de pregătire a fost aproape finalizată până la sfârșitul anului 2020. Faza de achiziții a început în trimestrul al treilea al anului 2019 și s-a preconizat că va fi finalizată până în primul trimestru al anului 2021, odată cu începerea fazei de implementare. Sistemul va deveni operațional la sfârșitul anului 2022.

Faza de pregătire

Faza de pregătire a început în 2018 și a atins o etapă majoră în septembrie 2020, odată cu adoptarea caietului de sarcini cu specificații tehnice (CST) ETIAS de către CA. Cu toate acestea, faza de pregătire a fost extinsă pentru finalizarea specificațiilor tehnice privind lista persoanelor aflate sub supraveghere în ETIAS, care depinde de stadiul actului de punere în aplicare corespunzător.

În decembrie 2020 erau adoptate 100 % din actele delegate și de punere în aplicare prioritare. Deși modificările subsecvente ale ETIAS nu au fost adoptate în intervalul de timp preconizat, ceea ce a avut un impact negativ asupra programului, adoptarea lor a fost programată să aibă loc în prima jumătate a anului 2021.

După punerea în aplicare a noului sistem, unitățile naționale ETIAS ar putea, în cazuri excepționale, să invite solicitanții la un interviu, înainte de plecare. Ca parte a acestui proces, regulamentul ETIAS prevede posibilitatea de efectuare a interviurilor prin mijloace audio și video, în cazul în care serviciile consulare sunt situate prea departe de locul de reședință al solicitantului. În urma discuțiilor privind actul de punere în aplicare corespunzător, Comisia a concluzionat că instrumentul audio și video ar trebui să fie complet separat de sistemul de informații ETIAS, fără nicio integrare. Comisia a recomandat ca eu-LISA să furnizeze statelor membre o listă de instrumente adecvate, după testarea acestora în raport cu cerințele definite în actul de punere în aplicare aferent. În noiembrie, CGP ETIAS a recomandat CA să atribuie sarcini agenției, iar CG, să evalueze posibilitatea de a se realiza o achiziție centralizată pentru instrumentul audio și video ETIAS. S-a preconizat că această abordare va genera economii semnificative de scară și beneficii operaționale pentru statele membre. Statele membre care utilizează această opțiune vor rămâne responsabile pentru acoperirea costurilor de punere în aplicare și întreținere.

Primul exercițiu ETIAS de evaluare a impactului asupra protecției datelor (EIPD) a fost lansat în iulie 2020. Având în vedere complexitatea exercițiului, termenul inițial a trebuit extins până în 2021. EIPD va servi drept sursă de informare pentru elaborarea specificațiilor tehnice detaliate ale ETIAS, pentru a se asigura protecția datelor.

Faza de achiziții

Faza de achiziții a început în al treilea trimestru al anului 2019 cu configurarea procedurii de achiziție a cadrului de inginerie transversală (TEF) și se va încheia cu semnarea contractelor și începerea proiectării și dezvoltării sistemului ETIAS în 2021. Pentru o prezentare mai detaliată a procedurii TEF, consultați pagina 31.

Licitația pentru serviciile de dezvoltare ETIAS a fost lansată ca parte a TEF la 29 septembrie 2020, în urma adoptării caietului de sarcini cu specificații tehnice al ETIAS. La 2 noiembrie 2020 au fost depuse și supuse evaluării trei oferte. A fost necesară extinderea procedurii de evaluare pentru a permite verificarea prealabilă în vederea evaluării ofertelor depuse, cu scopul atribuirii unui contract la începutul anului 2021 și continuării primelor contracte legate de configurarea, analiza și proiectarea proiectului.



Interoperabilitate

Interoperabilitatea este capacitatea sistemelor informatice de a face schimb de date și de a permite schimbul de informații. Gestionarea eficientă a securității frontierelor europene și a migrației se bazează pe interoperabilitatea sistemelor informatice existente și noi din domeniul justiției și al afacerilor interne. În acest scop, eu-LISA dezvoltă componentele necesare care vor asigura interoperabilitatea sistemelor relevante. Aceste componente sunt următoarele:

- portalul european de căutare (ESP), care permite utilizatorilor autorizați să efectueze căutări unice și să primească rezultate de la toate sistemele pe care sunt autorizați să le acceseze;
- serviciu comun de comparare a datelor biometrice (sBMS), care permite tuturor utilizatorilor să caute și să coreleze datele mai eficient;
- registrul comun de date de identitate (CIR), care permite accesul facil la informații biografice despre resortisanții țărilor terțe, pentru a asigura o identificare de încredere;
- detectorul de identități multiple (MID), care ajută la detectarea identităților multiple cu dublul scop de a asigura identificarea corectă a călătorilor de bună-credință și de a combate fraudă legată de identitate.

Agenția dezvoltă, de asemenea, un registru central de raportare și statistici (CRRS), pentru a furniza date statistice între sisteme și raportări analitice în scopuri politice, operaționale și de calitate a datelor.

Programul de interoperabilitate a fost structurat în trei etape: faza de pregătire, faza de achiziții și faza de implementare. Faza de pregătire a început la mijlocul anului 2019 și se preconizează că va fi finalizată în al doilea trimestru al anului 2021. Faza de achiziții a început în paralel în al treilea trimestru al anului 2019 și va continua până la începutul fazei de implementare, programată să înceapă în al doilea trimestru al anului 2021. Pentru o prezentare mai detaliată a dezvoltării sBMS, consultați secțiunea EES de la pagina 24.

Faza de pregătire

Agenția a sprijinit Comisia Europeană și statele membre, în cadrul reuniunilor Comitetului și ale grupului de experți privind interoperabilitatea, pentru pregătirea actelor juridice relevante. În conformitate cu planificarea stabilită de Comisie cu sprijinul eu-LISA, la sfârșitul anului 2019 șase acte erau considerate a fi versiuni stabile, la care în iunie 2020 s-au adăugat încă cinci. Lucrările au progresat la două acte de punere în aplicare rămase, în timp ce actele referitoare la intrarea în funcțiune a componentelor urmează să fie programate.

În prima jumătate a anului 2020, agenția a lucrat la pregătirea caietului de sarcini cu specificații tehnice (CST) pentru ESP, CIR, MID și CRRS. Procedurile de revizuire și adoptare a CST¹⁴ pentru diferitele componente au început la 17 iulie 2020. Revizuirea a fost finalizată în noiembrie 2020, iar încheierea oficială a procesului este preconizată să aibă loc în primul trimestru al anului 2021, sub rezerva avizului favorabil al Comisiei.

GC privind interoperabilitatea a abordat impactul interoperabilității asupra proceselor operaționale ale părților interesate și scenariile posibile pentru migrarea sistemelor către componentele de interoperabilitate. GC a creat și un sistem de planificare integrată, implicând o comunitate mai largă de interoperabilitate, pentru a sprijini statele membre să-și elaboreze planurile naționale.

Faza de achiziții

Licitația pentru dezvoltarea componentelor de interoperabilitate a fost inițiată ca parte a TEF la 4 decembrie 2020. Acesta va include dezvoltarea CIR, MID, ESP și CRRS. Atribuirea contractelor este programată pentru începutul celui de al doilea trimestru al anului 2021. Pentru o prezentare mai detaliată a procedurii TEF, consultați pagina 31.

14 În conformitate cu articolul 54 din regulamentele privind interoperabilitatea.

1.1.2 Justiție

ECRIS-TCN este primul sistem informatic la scară largă proiectat și dezvoltat de agenție care servește în primul rând domeniului justiției. În acest sens, acest proiect este primul angajament oficial al agenției cu comunitatea UE în domeniul justiției. În 2020, eu-LISA a început activitatea la implementarea ECRIS-TCN în strânsă cooperare cu statele membre, cu Comisia Europeană, precum și cu agențiile JAI (Europol și Eurojust) și cu un organism al UE, Parchetul European. În plus, agenția a preluat și responsabilitatea întreținerii aplicației de referință a ECRIS și a contribuit la digitalizarea inițiativelor privind justiția penală, în special în ceea ce privește evoluția viitoare a e-CODEX (*e-Justice Communication via Online Data Exchange* – Comunicarea e-justiție prin intermediul schimburilor de date online).



Aplicația de referință a ECRIS

ECRIS este un sistem descentralizat de schimb de informații între statele membre cu privire la condamnările anterioare. În temeiul legislației UE, instanțele naționale sunt obligate să ia în considerare condamnările din alte țări ale UE atunci când pronunță sentințe în dosare penale. ECRIS a devenit operațional în 2012 pentru a sprijini acest proces, prin îmbunătățirea schimbului de informații privind cazierile judiciare în întreaga UE, întrucât toate statele membre ale UE sunt conectate la ECRIS. Aplicația de referință a ECRIS (ECRIS RI) este lista cerințelor funcționale, tehnice și de securitate pe care statele membre trebuie să le respecte pentru ca ECRIS să fie operațională. Începând cu 14 aprilie 2020, eu-LISA se ocupă de întreținerea ECRIS RI. De atunci, agenția este responsabilă pentru colectarea și transmiterea către Comisie a statisticilor ECRIS lunare. Agenția a reușit să actualizeze cu succes protocolul de comunicare și s-a angajat să implementeze zece modificări evolutive opționale cu prioritate ridicată, precum și o modificare legală obligatorie până în februarie 2021. În plus, agenția a simplificat și listele de contacte ale statelor membre. După cum prevede Regulamentul privind ECRIS-TCN, software-ul de interfață ECRIS-TCN va fi integrat cu ECRIS RI, utilizat în prezent de statele membre.

ECRIS-TCN

ECRIS-TCN este un sistem centralizat de tip „hit/no hit” (răspuns pozitiv/negativ), care completează sistemul ECRIS existent în ceea ce privește schimbul de informații privind cazierile judiciare ale resortisanților țărilor terțe condamnați în UE. ECRIS și ECRIS-TCN vor ajuta judecătorii, procurorii și alte autorități relevante să obțină informații cuprinzătoare despre antecedentele penale ale unui resortisant al unei țări terțe, indiferent de statul membru în care a fost condamnat anterior persoana respectivă. În acest fel, ECRIS-TCN va contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a principiului recunoașterii reciproce a sentințelor și a hotărârilor judecătorești într-un spațiu comun de justiție și securitate în care oamenii circulă liber, precum Spațiul Schengen. Sistemul este programat să fie în stare de funcționare odată cu dezvoltarea componentelor de interoperabilitate.

În 2020, agenția a continuat dezvoltarea ETIAS-TCN, în strânsă cooperare cu statele membre și cu Comisia Europeană. În pofida pandemiei de COVID-19, agenția a avansat cu implementarea sistemului în conformitate cu planificarea.

Programul ECRIS-TCN a fost structurat în trei etape distincte: faza de pregătire, faza de achiziții și faza de implementare. Până la sfârșitul anului 2020, faza de pregătire era aproape finalizată. Faza de achiziții era și ea în desfășurare și programată să fie finalizată până în primul trimestru al anului 2021, odată cu începerea fazei de implementare.

Faza de pregătire

Faza de pregătire a început în 2019 și se preconizează că va fi finalizată în al doilea trimestru al anului 2021. La sfârșitul lunii noiembrie 2020, eu-LISA a transmis proiectul de caiet de sarcini cu specificații tehnice (CST) către CGP și către

Comisie pentru revizuire. Odată ce CST este adoptat de către CA, sub rezerva avizului favorabil al Comisiei, se va trece la semnarea contractelor specifice ECRIS-TCN conform TEF, ceea ce va constitui începerea fazei de implementare. Pentru o prezentare mai detaliată a procedurii TEF, consultați pagina 31.

De-a lungul anului 2020, agenția a colaborat strâns cu Comisia și cu statele membre, oferind continuu asistență la pregătirea actelor juridice (și anume, a deciziilor de punere în aplicare) necesare dezvoltării tehnice și implementării sistemului. Prima decizie de punere în aplicare se referă la datele alfanumerice și se referă la calitatea datelor, performanța și disponibilitatea sistemului, jurnale și statistici. Proiectul inițial a fost discutat în cadrul Comitetului ECRIS-TCN din 10 februarie 2020 și, în urma a două revizuri, textul a ajuns în versiunea sa definitivă.

e-CODEX

e-CODEX oferă infrastructura digitală europeană pentru comunicații transfrontaliere sigure și interoperabile în domeniul justiției.¹⁵ Sistemul e-CODEX a fost dezvoltat pentru a depăși situația caracterizată de o varietate fragmentată și incompatibilă de instrumente IT naționale și pentru a asigura transmiterea electronică sigură a informațiilor în cadrul procedurilor judiciare transfrontaliere, acolo unde o astfel de transmisie este permisă în temeiul dreptului intern. Sistemul e-CODEX este utilizat din 2013, dar numai de un număr limitat de state membre și numai pentru ghidarea anumitor proceduri legale. La 2 decembrie 2020, Comisia a adoptat o „Propunere de regulament privind un sistem computerizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX)”.¹⁶ Propunerea are scopul să încrediteze dezvoltarea și întreținerea ulterioară a e-CODEX către eu-LISA începând cu 2023. e-CODEX este un factor tehnologic-cheie pentru modernizarea, prin digitalizare, a comunicării în contextul procedurilor judiciare transfrontaliere. Prin urmare, implicarea și angajamentul agenției în această inițiativă ar trebui văzute ca un pas important către intensificarea contribuției sale la digitalizarea domeniului justiției.

1.1.3 Inovare, cercetare și dezvoltare

Monitorizarea cercetării și a tehnologiilor

2020 a fost un an important pentru punerea în aplicare a mandatului de cercetare recent extins al agenției. În sensul articolului 14 alineatul (2) din regulamentul său de instituire, agenția a inițiat discuția cu Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne (DG HOME) cu privire la formalizarea angajamentului său în Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare. Aceste discuții au condus la pregătirea termenilor de referință care definesc modalitățile și obiectivele implicării eu-LISA în punerea în aplicare a Programului-cadru al UE pentru cercetare și inovare¹⁷. În toamna anului 2020, eu-LISA a participat pentru prima dată la evaluarea propunerilor de proiecte, în cadrul cererii de propuneri intitulate „Tehnologii pentru îmbunătățirea securității frontierelor și a securității externe” din cadrul programului-cadru al UE.

În iulie 2020, având în vedere importanța inteligenței artificiale (IA) în discuțiile privind politicile și relevanța acestora în managementul operațional al sistemelor informatice la scară largă, eu-LISA a publicat un raport de cercetare și monitorizare a tehnologiei intitulat „Inteligența artificială în managementul operațional al sistemelor informatice la scară largă”. Raportul a fost publicat pe site-ul eu-LISA și distribuit părților interesate-cheie ale agenției, inclusiv statelor membre și instituțiilor relevante ale UE. În plus, agenția a contribuit și la studiul condus de Comisie privind oportunitățile de aplicare a IA în problemele legate de controlul la frontiere, migrație și securitate, în special prin identificarea mai multor cazuri de utilizare pentru implementarea IA în contextul proceselor interne ale eu-LISA¹⁸.

În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din regulamentul său de instituire, agenția a semnat în iulie 2020 un acord privind nivelul serviciilor (SLA) cu Comisia Europeană, pentru dezvoltarea și testarea unui prototip al portalului online de cereri de viză al UE, care ar contribui la continuarea digitalizării procesului de eliberare a vizelor, sporind astfel eficiența și controlul procesului pentru solicitanți, consulate, ministere și autoritățile de frontieră. Rezultatele proiectului ar trebui

¹⁵ <https://www.e-codex.eu/>

¹⁶ Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726, COM/2020/712 final

¹⁷ Termenii de referință au fost semnați la 16 martie.

¹⁸ <https://op.europa.eu/s/olUo>

să ofere o importantă bază de dovezi pentru luarea în considerare a fezabilității portalului pentru cereri de viză, precum și pentru luarea deciziilor cu privire la etapele următoare, inclusiv eventuale propuneri legislative. Proiectul a fost inițiat în septembrie 2020, iar prima fază a proiectului, faza de proiectare, a fost finalizată în decembrie 2020.

În februarie 2020, eu-LISA a propus dezvoltarea unei Foi de parcurs pentru standardizare în scopuri de asigurare a calității datelor. Agenția a identificat că, pe lângă implementarea arhitecturii de interoperabilitate, UE avea nevoie de dezvoltarea, aprobarea și punerea în aplicare a standardelor comune aplicabile sistemelor informatice la scară largă din domeniul JAI, precum și echipamentelor și soluțiilor utilizate la nivel central și național coroborat cu aceste sisteme. Scopul foii de parcurs este de a defini acțiunile necesare pentru atingerea acestui obiectiv, ceea ce va ajuta statele membre să maximizeze beneficiile operaționale ale arhitecturii de interoperabilitate. Foia de parcurs a fost pregătită pe parcursul anului și a fost adoptată, cu sprijinul președinției germane a Consiliului UE, în decembrie 2020. În plus, agenția a devenit un observator al subcomitetului de standardizare ISO pentru biometrie.¹⁹ Standardele elaborate de acest subcomitet se aplică unei game largi de aplicații care asigură verificarea și identificarea precisă și fiabilă a persoanelor, inclusiv unora dezvoltate de eu-LISA, cum este EES. Prin urmare, participarea strânsă a agenției la proiectele subcomitetului va asigura o aliniere adecvată cu standardele biometrice care sunt de importanță critică pentru eu-LISA.

Masa rotundă pentru specialiștii din domeniu organizată de eu-LISA, desfășurată concomitent cu Conferința anuală a agenției din noiembrie, s-a axat pe lacunele de capacitate legate de implementarea interoperabilității sistemelor informatice la scară largă operate de eu-LISA și, în special, în ceea ce privește asigurarea calității datelor prin standardizare. Masa rotundă pentru specialiștii din domeniu a reunit reprezentanți ai industriei, autorități ale statelor membre și instituții ale UE, pentru a discuta despre evoluțiile care facilitează îmbunătățirea calității datelor biometrice și alfanumerice. Din cauza constrângerilor impuse de pandemie, evenimentul de trei zile a fost organizat online pentru prima dată, reunind peste 320 de participanți din peste 90 de organizații și 35 de țări.



Figura 1: Material de prezentare - Masa rotundă pentru specialiștii din domeniu organizată de eu-LISA

În plus, eu-LISA a sprijinit în mod activ centrul de inovare al UE pentru securitate internă, o inițiativă lansată de Comitetul permanent al Consiliului pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI), sub coordonarea Europol. Centrul a fost conceput pentru a funcționa ca o rețea de colaborare pentru laboratoarele de inovare, având scopul de a asigura coordonarea și cooperarea între părțile interesate ale UE și cele naționale în domeniul securității interne. În cel de al patrulea trimestru al anului 2020, eu-LISA a contribuit la definirea cadrului operațional general pentru centru, inclusiv la definirea priorităților și la delimitarea domeniului de aplicare a setului inițial de proiecte care ar putea fi întreprinse de membrii săi.

Disponibilitatea ridicată a sistemelor informatice la scară largă

Sistemele încredințate eu-LISA sunt extrem de importante pentru controalele la frontieră, securitatea internă și gestionarea migrației în UE. Prin urmare, se așteaptă ca agenția să asigure disponibilitatea neîntreruptă a acestora pentru statele membre. Totuși, sistemele existente (și anume, SIS, VIS și Eurodac) au fost dezvoltate în momente diferite și se bazează pe arhitecturi diferite, ceea ce le afectează nivelul de disponibilitate.

În conformitate cu articolul 10 din regulamentul său de instituire și cu articolul 4 alineatul (4) din noul regulament SIS, agenția început să lucreze în 2019 la o evaluare de impact (EI) privind soluțiile tehnice necesare pentru a asigura

disponibilitatea neîntreruptă a acestor sisteme informatice la scară largă. Pentru a asigura consecvența rezultatelor EI pentru toate sistemele și pentru a maximiza beneficiile operaționale, evaluarea impactului s-a desfășurat în două faze.

- În prima fază, finalizată în martie 2020, s-a realizat o evaluare independentă generală a impactului și o analiză cost-beneficiu a diferitelor opțiuni pentru asigurarea disponibilității neîntrerupte a tuturor sistemelor încredințate agenției. Aceasta s-a axat pe performanța și disponibilitatea ridicată a sistemelor, examinând nevoile actuale și viitoare, inclusiv capacitatea de găzduire la sediile tehnice, riscurile legate de configurarea operațională actuală, evaluând și comparând opțiunile de nivel înalt pentru extinderea capacității și a redundanței sediului.
- A doua fază, lansată în a doua jumătate a anului 2020, a detaliat soluțiile tehnice și arhitecturale pentru asigurarea disponibilității neîntrerupte a sistemelor încredințate agenției, cuprinzând inclusiv o analiză tehnică mai detaliată și o analiză cost-beneficiu. Rezultatul a oferit agenției o comparație cuprinzătoare a soluțiilor tehnice, ceea ce va facilita identificarea căii de urmat preferate. Mai mult, s-a luat în considerare arhitectura noilor sisteme (și anume EES, ETIAS, componente de interoperabilitate), care este în realitate concepută să ofere disponibilitate neîntreruptă (modul activ-activ).

Rezultatele finale ale EI vor fi prezentate Consiliului de administrație eu-LISA în primul trimestru al anului 2021. Cu toate acestea, implementarea practică a noii arhitecturi de înaltă disponibilitate pentru aceste sisteme vechi poate începe abia în 2022.

Cadrul de achiziții transversale

În 2020, agenția a avut o altă abordare inovatoare, lansând primul său cadru de inginerie transversală (TEF) pentru a renunța la abordarea de tip „siloz” în dezvoltarea și operarea sistemelor. Până în prezent, eu-LISA a contractat toate sarcinile legate de dezvoltarea unui nou sistem către un consorțiu, în cadrul unui singur contract mare. TEF are obiectivul de a crea un cadru contractual pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea de noi sisteme. În cadrul TEF, mai multe loturi vor fi atribuite mai multor operatori economici diferiți. Semnarea TEF a fost o realizare importantă, fiind cea mai mare ofertă semnată vreodată de agenție. Abordarea transversală a achizițiilor este o inovație semnificativă pentru modelul operațional de aprovizionare al agenției și se preconizează că va genera câștiguri importante în procesul de gestionare a contractelor și a furnizorilor, incluzând un mai bun raport calitate-preț, economii de scară, procese de achiziții mai rapide, reducând totodată dependența agenției față de un număr mic de furnizori (respectiv blocarea la același furnizor-).

Pregătirea caietului de sarcini pentru procedura de ofertare aferentă TEF a fost finalizată în ianuarie 2020. Procedura a fost lansată la 29 ianuarie 2020, pentru patru loturi și serviciile asociate:

- Lotul 1: proiectare, coordonare, asigurarea calității și asistență pentru integrare;
- Lotul 2: servicii de dezvoltare;
- Lotul 3: infrastructură (hardware, software, servicii conexe);
- Lotul 4: testare și calificare.

Evaluarea ofertelor pentru lotul 1 TEF a fost finalizată, iar contractul-cadru a fost semnat cu ofertantul câștigător la 7 octombrie 2020. Reuniunea inițială a avut loc pe 24 noiembrie, cu încheierea primelor trei contracte specifice.

Evaluarea ofertelor pentru lotul 2 TEF a fost finalizată la sfârșitul lunii iunie, iar contractele-cadru au fost semnate cu ofertanții câștigători la sfârșitul lunii august. Un grup de cinci contractanți a fost selectat pentru a doua etapă a concursului, în vederea achiziției de servicii de dezvoltare pentru ETIAS, componente de interoperabilitate și ECRIS-TCN.

Contractul specific care acoperă activitățile de configurare din lotul 3 a fost semnat la 9 decembrie 2020. Finalizarea evaluării lotului 4 (și anume, servicii de testare) este preconizată pentru prima jumătate a anului 2021.






Oglindind abordarea pentru achiziționarea de servicii de inginerie, agenția se îndreaptă către achizițiile transversale și în domeniul operării sistemelor, în contextul cadrului operațional transversal (TOF). Odată cu TOF, eu-LISA va renunța la abordarea de tip „siloz” de a contracta întreținerea sistemelor către un singur furnizor de servicii pentru fiecare sistem. TOF va fi utilizat pentru a contracta operarea sistemelor existente, precum și cea a sistemelor noi, odată ce acestea devin funcționale. Versiunea de bază a viitoarei documentații a procedurii de ofertare TOF a fost finalizată la sfârșitul celui de al patrulea trimestru al anului 2020. Versiunea finală a documentației de licitație, care definește aspectele operaționale, va fi finalizată în 2021. În paralel, agenția a inițiat o foaie de parcurs TOF pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra calendarului pentru tranziția la TOF a activităților operaționale și de întreținere a sistemelor.




1.2 Managementul operațional și evoluția sistemelor gestionate de agenție (obiectivul strategic 1)

Gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă se află în centrul mandatului agenției. Agenția se asigură 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului, că sistemele aflate în administrarea sa (de exemplu, SIS, VIS și Eurodac) sunt disponibile pentru toate statele membre. Gestionarea operațională a sistemelor include monitorizarea constantă a sistemelor, funcționarea serviciilor definite în cadrul de gestionare a serviciilor IT (ITSM) al agenției și interacțiunea continuă cu statele membre. În plus, implică și toate sarcinile legate de întreținerea sistemului.

În 2020, una dintre principalele provocări pentru agenție a fost asigurarea disponibilității neîntrerupte a sistemelor pentru toți utilizatorii, în pofida impactului cu multiple fațete al pandemiei de COVID-19. Pe tot parcursul anului, restricțiile de călătorie și acces au avut implicații majore asupra disponibilității personalului de a lucra la sediile tehnice ale agenției, la unitatea centrală (CU) din Strasbourg și la unitatea centrală de backup (BCU) din St Johann im Pongau. În pofida acestor dificultăți, agenția și personalul său au depus toate eforturile posibile și s-au asigurat că toate sistemele rămân disponibile în orice moment. Aceasta a fost o realizare majoră, confirmată de rezultatele foarte bune privind disponibilitățile și timpii de răspuns ai sistemelor, care sunt principalii indicatori-cheie de performanță pentru gestionarea operațională a sistemelor (Tabelul 1). Comparativ cu 2019, performanța s-a îmbunătățit pentru toți indicatorii, cu o excepție. În plus, agenția s-a asigurat și că serviciile sale de asistență pentru operarea sistemelor rămân disponibile 24 de ore din 24. Serviciile respective sunt esențiale pentru statele membre, iar agenția s-a asigurat pe tot parcursul anului că solicitările primesc un răspuns și că problemele sunt soluționate în timp util și în mod eficient. „Sondajul privind satisfacția clienților” din 2020 a confirmat că, în pofida provocărilor, eu-LISA a reușit să își mențină nivelul serviciilor oferite statelor membre. Mai mult, deoarece pandemia a avut un impact semnificativ asupra utilizării sistemului, agenția a început să informeze lunar statele membre cu privire la acest aspect.

Tabelul 1: Indicatori cheie de performanță (KPI) pentru gestionarea operațională a sistemelor

	Indicator-cheie de performanță corporativă	2019	2020	Ținte	Ținta atinsă
KPI 3	Disponibilitatea sistemului central Eurodac	99,55 %	99,87 %	Verde ≥ 99,99 % 99,99 % > Galben ≥ 99,50 % Roșu < 99,50 %	
KPI 4	Timpul de răspuns al sistemului central Eurodac	99,91 %	99,95 %	Verde ≥ 99,45 % 99,45 % > Galben ≥ 90 % Roșu < 90 %	
KPI 6	Disponibilitatea sistemului central SIS	99,95 %	99,94 %	Verde ≥ 99,99 % 99,99 % > Galben ≥ 99,50 % Roșu < 99,50 %	
KPI 7	Timpul de răspuns al sistemului central SIS	99,84 %	99,86 %	Verde ≥ 99,5 % 99,5 % > Galben ≥ 99 % Roșu < 99 %	
KPI 8	Disponibilitatea sistemului central VIS	99,65 %	99,93 %	Verde ≥ 99,99 % 99,99 % > Galben ≥ 99,50 % Roșu < 99,50 %	

KPI 9	Timpul de răspuns al sistemului central VIS	97,79 %	99,98 %	Verde = 100 % 100 % > Galben ≥ 90 % Roșu < 90 %	
KPI 19	Satisfacția clienților: procentul statelor membre mulțumite sau foarte mulțumite de ansamblul serviciilor prestate de Biroul de asistență al eu-LISA	93,4 %	95 %	≥ 80 %	
KPI 20	Performanța Biroului de asistență	90 %	99,9 %	≥ 75 %	

Atingerea celui mai înalt obiectiv privind disponibilitatea pentru KPI-urile de disponibilitate a sistemelor centrale (99,99 %, țintă verde) va necesita fie o revizuire generală a sistemelor, fie o arhitectură de tip activ/activ. Arhitectura actuală de tip activ/pasiv împiedică realizarea deplină a obiectivelor înalte privind disponibilitatea. Pentru o prezentare mai detaliată a acestui subiect, consultați secțiunea dedicată de la pagina 30.

eu-LISA gestionează funcționarea sistemelor informatice la scară largă pe durata întregului lor ciclu de viață, de la dezvoltare, la operare și până la evoluție, asigurându-se că, în timp, sistemele sunt exploatate la nivelurile convenite de performanță și că nevoile în evoluție ale utilizatorilor finali sunt întotdeauna îndeplinite. Temeiul juridic pentru evoluția permanentă a acestor sisteme este asigurat prin adoptarea de noi acte juridice. În 2020, eu-LISA s-a axat pe evoluțiile legate de regulamentele SIS reformate care au fost adoptate în 2018. De asemenea, agenția a oferit asistență legiuitorului european și Comisiei la pregătirea noilor regulamente VIS și Eurodac. Au fost necesare unele evoluții tehnice și pentru SIS și VIS/BMS, în vederea creșterii capacității și a disponibilității.

Pandemia de COVID-19 a afectat dezvoltarea și implementarea acțiunilor de evoluție a sistemelor în două moduri semnificative. În primul rând, prin întreruperea lanțurilor de aprovizionare în a doua jumătate a anului. În al doilea rând, din cauza restricțiilor de călătorie și acces, care au împiedicat personalul agenției și contractanții să își desfășoare activitatea la fața locului, o cerință pentru implementarea noilor versiuni. În pofida acestor dificultăți, agenția a făcut progrese semnificative în ceea ce privește proiectele-cheie, cum ar fi punerea în aplicare a Regulamentului SIS reformat și a fazei 2 a AFIS, precum și în ceea ce privește integrarea de noi utilizatori în SIS și VIS și pregătirile legate de interoperabilitatea sistemelor.



1.2.1 SIS

Sistemul de informații Schengen (SIS) este un sistem informatic la scară largă care face posibil schimbul de informații cu privire la persoane și obiecte între poliția națională, controlul la frontiere, autoritățile vamale, autoritățile în domeniul vizelor și cele judiciare. Anul 2020 a marcat împlinirea a 25 de ani de la intrarea în funcțiune a sistemului, acesta devenind cel mai utilizat și mai mare sistem de schimb de informații pentru securitate și gestionarea frontierelor externe din Europa. SIS reprezintă măsura compensatorie principală pentru abolirea controalelor la frontierele interne, oferind sprijin esențial în materie de securitate internă în spațiul Schengen. SIS este piatra de temelie a acquis-ului Schengen, facilitând libera circulație a persoanelor în spațiul Schengen, făcând posibile controalele interne și controalele la frontierele externe, asigurând un nivel ridicat de securitate și contribuind la aplicarea legii și cooperare judiciară în toată Europa. A doua generație a SIS (SIS II) este funcțională din 2013. eu-LISA este responsabilă de gestionarea



Figura 2: Material de prezentare – A 25-a aniversare a SIS

operațională a sistemului central și a infrastructurii de comunicații, asigură asistență pentru monitorizare operațională 24 de ore din 24 și este responsabilă pentru evoluția promptă a sistemului.

În 2018 eu-LISA a lansat sistemul automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS), care a introdus o capacitate de căutare biometrică în SIS, permițând identificarea persoanelor de interes doar pe baza amprentelor. La sfârșitul lunii decembrie 2020, toate statele membre aveau obligația să permită căutările în SIS-AFIS (vezi pagina 37). În decembrie 2018, odată cu adoptarea regulamentelor reformate a început o fază majoră de dezvoltare a noilor funcționalități pentru SIS (vezi pagina 36).

Operațiuni

În cursul anului 2020, performanța generală a sistemului central SIS a fost în conformitate cu specificațiile acordului privind nivelul serviciilor (SLA): disponibilitatea sistemului a fost de 99,94 % (KPI 6), iar indicatorul de performanță privind timpul de răspuns a fost de 99,86 % (KPI 7). În 2020, disponibilitatea sistemului a fost afectată doar câteva incidente minore:

- În aprilie, un server de mesaje a fost nefuncțional timp de o oră. Nu s-au pierdut mesaje, însă a fost afectat timpul de procesare a tranzacțiilor.
- La 17 septembrie, un incident a afectat mai multe componente ale sistemului central. Depanarea și reluarea completă a serviciilor au durat mai mult de 24 de ore. În această perioadă, interogările au fost complet nefuncționale timp de 40 de minute, iar tranzacțiile au fost complet nefuncționale timp de 130 de minute, dar nu s-au pierdut date.
- Un incident în rețeaua TESTA-ng (Servicii transeuropene de telematică între administrații – noua generație)²⁰ a fost observat în mai multe state membre la 4 mai, între orele 12:00 și 13:00 CET. Incidentul a avut loc în rețeaua centrală, afectând majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est. Nu s-a produs nicio pierdere de date.

De asemenea, operarea și întreținerea AFIS pentru SIS au fost efectuate cu succes, fără incidente majore. Conform Regulamentelor SIS reformate, toate statele membre trebuiau să permită căutări în SIS-AFIS până la sfârșitul anului 2020. Acesta a fost un obiectiv major pentru toate statele membre care nu erau încă conectate la AFIS, iar agenția le-a sprijinit puternic pe tot parcursul anului în acest proces. În 2020, Bulgaria, Croația, Danemarca, România, Slovacia și Suedia s-au conectat cu succes la AFIS. Până la sfârșitul anului 2020, 25 de state membre erau conectate la AFIS. Gradul de utilizare a AFIS a continuat să crească, dovedind valoarea sa pentru comunitatea europeană de aplicare a legii. Prin adăugarea de informații privind amprentele biometrice la un mandat european de arestare, AFIS pentru SIS permite identificarea chiar mai rapidă a persoanelor căutate.

Datorită eforturilor semnificative ale agenției, pandemia nu a afectat negativ nivelul de întreținere a sistemelor și nici asistența acordată statelor membre. În schimb, impactul asupra traficului a fost remarcabil, ajungând la 10-20 % din nivelul său obișnuit în aprilie 2020.

Pe tot parcursul anului, agenția a lucrat continuu cu statele membre pentru a asigura cea mai bună funcționare a sistemului. În februarie, în urma unei actualizări, performanța sistemului s-a îmbunătățit în ceea ce privește procesarea mesajelor din statele membre. Datorită implicării puternice a statelor membre, performanța verificărilor consecvenței datelor s-a îmbunătățit semnificativ în 2020. Pentru a se asigura că sistemul central și copiile naționale rămân sincronizate, de exemplu după deconectarea temporară a unui sistem național, trebuie să se efectueze periodic verificări ale consecvenței datelor. De asemenea, agenția a sprijinit statele membre prin asigurarea disponibilității mediilor de testare și pre-producție. De la jumătatea lunii martie, din cauza pandemiei de COVID-19, s-a acordat prioritate menținerii disponibilității ridicată a acestor medii pentru statele membre și sprijinirii executării campaniilor de testare și calificare planificate.

²⁰ Serviciul de rețea TESTA, operat de Comisia Europeană, asigură rețeaua principală pentru conexiunea dintre sistemele centrale și cele naționale.

În a doua jumătate a anului 2020, agenția, împreună cu Comisia și statele membre, s-a concentrat intens asupra deconectării Regatului Unit de la SIS. Obiectivul agenției a fost să finalizeze această modificare, fără probleme, la 1 ianuarie 2021. Pregătirile au inclus teste și mai multe repetiții. Deconectarea a început mai întâi cu separarea tehnică la nivel de rețea, urmată de implementarea unui filtru în sistemul central pentru blocarea alertelor din Regatul Unit, care au fost apoi șterse complet. Datorită unei planificări atente și coordonării continue cu Comisia, deconectarea Regatului Unit de la SIS nu a avut un impact asupra celorlalte state membre.

Utilizarea sistemului



Statele membre **au accesat SIS de peste 3,7 miliarde de ori**, ceea ce reprezintă o scădere de 44 % față de 2019.



Numărul de **căutări** a scăzut, de asemenea, cu 44 % comparativ cu 2019, ajungând la **3,71 miliarde**.



La sfârșitul anului 2020, **erau stocate 93,4 milioane de alerte** în sistemul central.



Biroul SIRENE **a procesat aproape 210 000 de rezultate** privind alerte străine în timpul anului.



În 2020, peste **71 de milioane** de alerte din sistem au fost legate de **documente emise**.



Numărul total de **alerte cu privire la persoane** a fost de **964 720**, ceea ce reprezintă o scădere de 2 % față de 2019.

Utilizarea SIS a crescut constant în ultimii ani. Pe de altă parte, în 2020 s-a înregistrat o scădere puternică a numărului de căutări și rezultate pentru o parte considerabilă a anului, din cauza restricțiilor de călătorie legate de COVID-19 impuse de majoritatea statelor membre, ceea ce a dus la o reducere a numărului de controale la frontieră. În timp ce în 2019 numărul mediu de căutări zilnice a ajuns la 18 milioane, în 2020, numărul a scăzut la 10 milioane. Restricțiile legate de pandemie au afectat și numărul mediu de rezultate procesate zilnic de Biroul SIRENE (cerere de informații suplimentare la intrările naționale).²¹ De asemenea, a scăzut numărul total de rezultate privind alertele străine (și anume alerte emise de un alt stat membru decât cel care efectuează căutarea): 209 178 de rezultate privind alertele străine în total, o reducere de 27 % față de 2019.

Figura 3: Căutările efectuate în statele membre în SIS II pe ani, 2016–2020

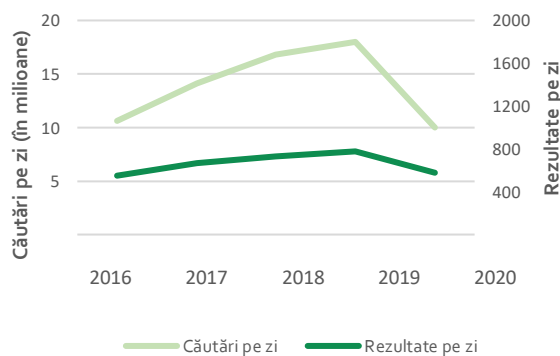


Figura 4: Alerte stocate în SIS II pe ani, 2016-2020



²¹ Fiecare țară din UE care operează SIS a înființat un birou SIRENE național care este responsabil pentru orice schimb suplimentar de informații și coordonarea activităților legate de alertele SIS. Mai multe despre: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation_en

Figura 5: Numărul mediu zilnic de căutări și rezultate pe zile, 2016-2020



Numărul alertelor a crescut cu 3 %, o creștere mai lentă decât creșterile anuale din anii precedenți (între 8 % și 12 %). La sfârșitul anului 2020, existau 93,4 milioane de alerte stocate în sistem.

În martie, a fost adoptat și publicat raportul statistic anual SIS II pe 2019, împreună cu o fișă informativă.²² În iunie, lista actualizată a autorităților competente autorizate să efectueze căutări directe în datele conținute în SIS II și lista birourilor sistemelor naționale (N.SIS II) și a birourilor naționale SIRENE au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.²³

Evoluția sistemului

În 2020, principalele eforturi ale eu-LISA privind evoluția SIS s-au concentrat pe punerea în aplicare la timp a noilor regulamente SIS, alături de continuarea dezvoltării fazei 2 a AFIS. Pentru a răspunde nevoilor statelor membre și creșterii continue a numărului de căutări, agenția a sporit capacitatea sistemului la 130 de alerte. De asemenea, agenția a pregătit implementarea unui nou motor de căutare care, odată implementat în 2021, va determina creșterea de zece ori a vitezei căutărilor și va reduce semnificativ indisponibilitatea sistemului în timpul comutărilor între unitatea centrală și unitatea centrală de backup. În plus, agenția a făcut posibilă integrarea Irlandei și a Ciprului în sistem.

SIS reformat

Proiectul de reformare a SIS poate fi considerat una dintre contribuțiile majore ale eu-LISA la Strategia UE privind o uniune a securității. Regulamentele SIS reformate, adoptate în noiembrie 2018, au extins domeniul de aplicare al aplicațiilor și funcționalităților sistemului, o evoluție majoră pentru SIS. Continuând activitatea începută în 2019, agenția a progresat semnificativ în ceea ce privește punerea în aplicare a proiectului, iar în ianuarie 2020, o nouă versiune a fost implementată cu succes. Noua versiune conținea caracteristicile necesare care au permis Eurojust și Frontex să facă interogări pentru toate tipurile relevante de alerte în SIS, precum și să efectueze căutări de amprente digitale și căutări extinse. În plus, versiunea includea o nouă funcționalitate AFIS: posibilitatea de a efectua căutări utilizând amprente digitale prelevate simultan de la patru degete de la aceeași mână. Ca metodă alternativă de colectare a amprentelor plane, amprente digitale prelevate simultan de la patru degete de la aceeași mână contribuie la prevenirea greșelilor sau a fraudei.

Mai mult, agenția și statele membre au lucrat intens la o nouă versiune a documentației tehnice (DCI/STD) care a fost adoptată în mai. Drept urmare, a fost dezvoltată prima versiune intermediară (IR1), care a inclus modificări legate de alertele cu privire la persoane. IR1 a trecut prin diferite faze de testare până la sfârșitul anului, cu participarea a opt state membre. Agenția a început și dezvoltarea celei de-a doua versiuni intermediare (IR2), care include modificări legate de alertele privind obiectele. În a doua jumătate a anului, eu-LISA a pregătit o a doua actualizare a documentației tehnice, care a inclus toate modificările aduse elementelor biometrice ale sistemului, rezultate din regulamentele AFIS și SIS reformate. Documentația a fost livrată statelor membre spre revizuire până la jumătatea lunii decembrie, ceea ce a constituit o etapă importantă a proiectului.

Ca parte a proiectului de reformare a SIS, eu-LISA a fost responsabilă pentru actualizarea documentației privind schimbul de date între birourile SIRENE (DEBS), un set de specificații tehnice care definesc modul în care birourile SIRENE fac schimb de informații. Proiectul a demarat la 24 martie. Agenția a lucrat, pe tot parcursul anului, împreună cu Comisia și cu statele membre și a furnizat documentația DEBS revizuită în decembrie. Documentația DEBS

²² <https://www.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%202019%20-%20Statistics.pdf>

²³ <https://www.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%20List%20of%20competent%20authorities%202020.pdf>

actualizată va asigura că birourile SIRENE pot face schimb de informații cu privire la noile funcționalități care decurg din Regulamentul SIS reformat.

Faza 2 a AFIS

Proiectul privind faza 2 a AFIS a fost lansat în 2019 și acoperă extinderea sistemului biometric SIS. Proiectul combină îmbunătățirile performanței AFIS existente cu noi funcționalități biometrice identificate în Regulamentul SIS reformat, precum extinderea capabilităților de căutare cu date dactiloscopice referitoare la amprente palme și amprente digitale latente²⁴. În 2020, etapa de proiectare s-a încheiat, iar cerințele privind utilizatorii au fost finalizate cu statele membre. Dezvoltarea a început în februarie și a continuat pe tot parcursul anului. Versiunea rezultată, planificată pentru implementare în 2021, a fost supusă testelor de acceptare la sfârșitul anului. Componentele hardware pentru noul AFIS au fost livrate și, înainte de instalarea lor la sediul tehnic din Strasbourg, a fost efectuat un studiu tehnic. În plus, agenția a început să lucreze la pregătirea migrației de la faza 1 a AFIS la faza 2. Odată disponibile, noile caracteristici vor ajuta statele membre în confirmarea identității persoanelor la punctele de trecere a frontierei și în cadrul investigațiilor poliției.

Capacitate sporită de interogare

Capacitatea sporită de interogare constituie o altă evoluție majoră a sistemului central SIS, răspunzând utilizării tot mai intense a sistemului și creșterii continue a numărului de alerte. Obiectivul proiectului este de a determina creșterea capacității sistemului la 130 de milioane de alerte. Prima versiune a fost implementată în iunie; cu toate acestea, cea de-a doua versiune, inclusiv implementarea noului motor de căutare, a fost afectată de pandemia de COVID-19 și de lipsa de aprovizionare cu componente hardware. Prin urmare, deși faza de dezvoltare a fost finalizată, implementarea a fost amânată până în 2021.

Integrarea de noi utilizatori

Integrarea Irlandei în SIS a progresat odată cu repetiția cu succes a punerii în funcțiune în ianuarie 2020. Punerea în funcțiune va avea loc la 15 martie 2021.

Integrarea Ciprului a progresat și în direcția testării, iar campania de testare a conformității a început în aprilie. Au urmat teste de performanță și fiabilitate în timpul verii, iar raportul final de testare a fost aprobat la sfârșitul anului.



1.2.2 VIS/BMS

Sistemul de informații privind vizele (VIS) a intrat în funcțiune în octombrie 2011 și a devenit funcțional la nivel mondial din februarie 2016. VIS se află în centrul spațiului Schengen, conectând consulatele statelor membre din țări din afara UE și toate punctele de trecere a frontierei externe. Sistemul sprijină autoritățile consulare ale statelor membre în ceea ce privește gestionarea cererilor și acordarea de vize de scurtă ședere pentru a vizita sau a tranzita spațiul Schengen. Folosind sistemul său de gestionare a datelor biometrice (BMS), subsistemul responsabil de operațiunile biometrice, VIS permite autorităților de frontieră ale statelor membre să verifice identitatea resortisanților țărilor terțe care călătoresc în UE. În plus, VIS contribuie la eforturile de combatere a fraudei și facilitează controalele pe teritoriul statelor membre, ajutând la identificarea oricărei persoane care ar putea să nu îndeplinească sau să nu mai îndeplinească condițiile de intrare, ședere sau rezidență pe teritoriul statelor membre. Totodată, VIS facilitează procesul de solicitare a azilului și contribuie la prevenirea amenințărilor la adresa securității interne.

²⁴ Ampretele latente sunt urme ale degetelor sau palmelor pe o suprafață.

Operațiuni

În cursul anului 2020, performanța generală a sistemului central VIS a fost conformă cu obiectivele din acordul privind nivelul serviciilor (SLA). Disponibilitatea sistemului central VIS a fost de 99,93 % (KPI 8), iar indicatorul de performanță pentru timpul de răspuns a fost de 99,98 % (KPI 9). În această perioadă, funcționarea VIS/BMS nu a fost afectată de nicio problemă majoră sau critică. Situațiile de indisponibilitate a sistemului central au apărut numai în contextul implementărilor legate de lansarea de noi versiuni. În noiembrie, în timpul unui weekend, a existat un incident care a cauzat indisponibilitatea unuia dintre mediile de testare, afectând operațiunile din statele membre, însă problema a fost identificată și rezolvată prompt.

Planul de lansare pentru 2020 a fost afectat de restricțiile de acces la facilitățile tehnice ale agenției, care au fost impuse personalului la jumătatea lunii martie. Prima versiune a anului a fost finalizată la 27 august și a inclus creșterea capacității BMS, ceea ce a constituit o evoluție majoră a sistemului. A doua versiune a fost lansată în septembrie și finalizată în octombrie, incluzând elemente pentru integrarea de noi utilizatori, precum și îmbunătățiri ale eficienței generale a sistemului. Deși cea de-a treia versiune, care conține upgrade-uri necritice pentru servere și componente de rețea, a fost finalizată, implementarea sa a fost amânată până în 2021, din cauza impactului pandemiei asupra resurselor.

În august 2020, a fost publicat Raportul privind funcționarea tehnică a VIS,²⁵ care acoperă perioada cuprinsă între octombrie 2017 și 30 septembrie 2019. Raportul a furnizat informații cu privire la funcționarea tehnică a VIS, inclusiv aspecte legate de securitate și la utilizarea de către statele membre a dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (2) din Decizia 2008/633/JAI a Consiliului.²⁶

Utilizarea sistemului



73 de milioane de cereri de viză stocate în baza de date VIS de către statele membre.



66 de milioane de amprente digitale stocate în baza de date VIS de către statele membre.

Din cauza restricțiilor de călătorie impuse în contextul pandemiei și a scăderii ulterioare a controalelor la frontieră, numărul de cereri de viză și de amprente digitale stocate în VIS a scăzut pentru prima dată.

În consecință, numărul de cereri de viză prelucrate în cursul anului a scăzut la 3 milioane, comparativ cu 17 milioane în 2019. Utilizarea generală a VIS a fost de aproximativ 15 % din valoarea preconizată, operațiunile anuale scăzând cu 75 % față de 2019. Vârful de activitate anual pentru operațiunile de frontieră și problemele legate de vize a fost în ianuarie, înainte de introducerea primelor restricții COVID-19.

Figura 6: Cereri de viză stocate în perioada 2016–2020

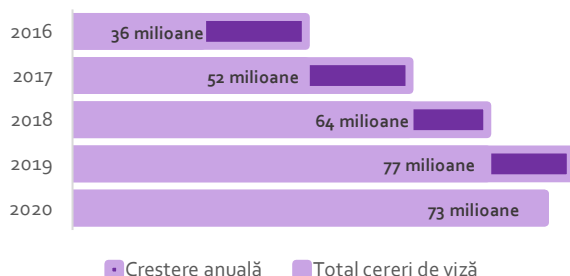
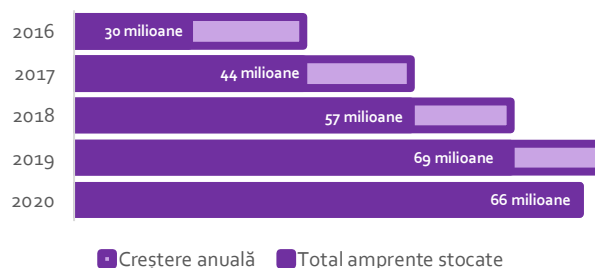


Figura 7: Amprețe digitale stocate în perioada 2016–2020



²⁵ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2019%20VIS%20Report.pdf>

²⁶ În conformitate cu decizia VIS, autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol au putut accesa VIS în scopul prevenirii, detectării și investigării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave de la 1 septembrie 2013.

În 2020 a scăzut și numărul căutărilor alfanumerice și biometrice și al autentificărilor biometrice. În această perioadă sistemul a funcționat bine, operațiunile de căutare alfanumerică fiind efectuate în mai puțin de 1 secundă (0,76 secunde, în medie), iar autentificările biometrice în mai puțin de 2 secunde (1,44 secunde, în medie).

Evoluția sistemului

În 2020, agenția a extins cu succes capacitatea BMS, a lucrat la integrarea Europol și la acordarea accesului pasiv pentru Bulgaria și România. VIS este în prezent pregătit din punct de vedere tehnic pentru a fi utilizat de noii utilizatori. Evoluțiile VIS/BMS au fost puternic influențate de nevoia de a stabili o interconectare între VIS și EES. În plus, eu-LISA a contribuit și la pregătirea noului regulament VIS.

Creșterea capacității

În urma progreselor înregistrate în 2019, agenția a reușit să mărească capacitatea BMS de la 60 de milioane la 85 de milioane de înregistrări, pentru a se asigura că sistemul are o capacitate suficientă pentru a satisface nevoile tot mai mari ale statelor membre rezultate din punerea în aplicare a politicii comune a UE în materie de vize. Creșterea capacității BMS a început în 2019, în urma unei evoluții similare pentru VIS. Proiectul a fost finalizat în iulie, cu implementarea unei versiuni care a fost întârziată cu trei luni din cauza pandemiei de COVID-19. Acest lucru a rezolvat și problemele cauzate de virtualizarea BMS în 2019. Per ansamblu, potrivit estimărilor agenției, capacitatea crescută a VIS și BMS ar trebui să acopere nevoile pe termen lung ale statelor membre.

Mediul de testare

Răspunzând nevoilor statelor membre, Consiliul de administrație a decis să introducă o actualizare a noului mediu de testare VIS/BMS pentru a-i spori disponibilitatea, fiabilitatea și agilitatea pentru asistență operațională. Această acțiune ar trebui să conducă la îmbunătățiri majore în ceea ce privește rezolvarea incidentelor și timpul de recuperare a serviciilor, ceea ce va fi benefic pentru toate statele membre.

Integrarea de noi utilizatori

Agenția a continuat să pregătească VIS pentru a permite furnizarea accesului pasiv pentru Bulgaria și România. Accesul pasiv va permite celor două state membre să consulte VIS doar în modul citire, fără a avea dreptul de a introduce, modifica sau șterge date. Accesul pasiv la VIS este, de asemenea, o condiție prealabilă pentru ca cele două state membre să opereze EES la frontierele lor. În 2020, agenția a colaborat strâns cu Bulgaria și România și a finalizat cu succes faza de testare a conformității. Din cauza pandemiei de COVID-19 și în urma unei decizii a Comisiei, Bulgaria și România vor începe interogarea VIS în aprilie 2021.

În primul trimestru al anului 2020, agenția a finalizat conectarea Europol la VIS. Serviciul va fi disponibil în 2021, odată cu finalizarea accesului Europol la nivel național.

Migrarea VIS BMS către sBMS

La jumătatea anului 2020, luând în considerare necesitatea interconectării EES-VIS, agenția a lansat proiectul de migrare a datelor biometrice VIS către sBMS, înainte de planul inițial. În cursul anului 2020, eu-LISA a finalizat faza de analiză și de proiectare și a implementat primele elemente de bază necesare procesului de migrare. Se estimează că proiectul va fi finalizat până la mijlocul anului 2022.



1.2.3 Eurodac

Eurodac, Baza europeană de date dactiloscopice (amprente digitale) ale solicitanților de azil, este funcțională din 2003. Ea facilitează aplicarea Regulamentului Dublin ca unul dintre instrumentele utilizate pentru punerea în aplicare a sistemului european comun de azil (SECA). Întrucât permite compararea amprentelor digitale, Eurodac contribuie la stabilirea țării responsabile pentru evaluarea cererilor de azil prezentate într-unul din statele membre. Din iulie 2015, Eurodac este utilizat și de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol. Din iunie 2013, eu-LISA se ocupă de gestionarea operațională a sistemului central al Eurodac.

Operațiuni

În 2020, performanța sistemului Eurodac s-a încadrat în obiectivele SLA convenite. Disponibilitatea sistemului central Eurodac a fost de 99,87 % (KPI 3²⁷), iar indicatorul de performanță privind timpul de răspuns a fost de 99,95 % (KPI 4). În iunie, Eurodac s-a confruntat cu o perioadă de întreruperea neplanificată a funcționării din cauza unui incident produs de componenta care asigură transferul e-mailurilor, releul de poștă electronică. Ca urmare, prelucrarea e-mailurilor a fost blocată timp de câteva ore. Problema a fost rezolvată și nu s-au pierdut tranzacții în timpul incidentului. Agenția a lucrat la o soluție definitivă pentru această problemă, care urmează să fie implementată în prima versiune din 2021. În septembrie, în urma implementării unei versiuni, o defecțiune a componentei responsabile de difuzarea mesajelor a afectat schimbul de mesaje pentru statele membre timp de 27 de ore. În această perioadă, sistemul a înregistrat în continuare corect toate tranzacțiile și a răspuns la căutățile provenite din statele membre. Odată ce problema a fost remediată, sistemul central a fost capabil să trimită către statele membre toate mesajele aflate în coada de așteptare. Agenția a rezolvat, de asemenea, o problemă la serverul biometric al mediului de testare, care a îmbunătățit disponibilitatea acestuia pentru statele membre.

În februarie, principalele servere Eurodac au fost actualizate cu cele mai recente patch-uri (corecții) de securitate, iar procesele de comutare între CU și BCU au fost optimizate, rezultând o scădere a cererii de resurse umane. Această actualizare va îmbunătăți disponibilitatea generală a sistemului pentru statele membre. Versiunea a generat 3 ore de indisponibilitate a sistemului central în afara programului de lucru, când traficul era foarte scăzut, pentru a minimiza impactul asupra operațiunilor statelor membre. Elemente de întreținere corectivă suplimentare pentru componenta biometrică au fost implementate în septembrie, cu o oarecare întârziere, din cauza pandemiei.

Pandemia a avut un impact semnificativ asupra întreținerii Eurodac, deoarece contractanților li s-a permis să intre în sediul agenției doar pentru a se ocupa de incidentele critice. Ca urmare, incidentele și solicitările de servicii mai puțin critice au fost gestionate cu unele întârzieri. În a doua jumătate a anului, pe măsură ce situația s-a îmbunătățit încet, echipele agenției au depus eforturi semnificative pentru a procesa sarcinile de întreținere acumulate, care au fost soluționate complet până la sfârșitul anului.

În 2020, agenția a efectuat o actualizare completă a documentației de securitate Eurodac, cuprinzând o „evaluare a riscurilor de securitate”, un „plan de securitate”, un „plan de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru” și o „evaluare a impactului asupra confidențialității”. Noua documentație a fost adoptată la sfârșitul anului. Aceste documente noi au abordat o recomandare făcută de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) cu privire la Eurodac și vor asigura că agenția va reacționa eficient în cazul apariției unor probleme de securitate.

În a doua jumătate a anului 2020, agenția s-a pregătit intens pentru deconectarea Regatului Unit de la Eurodac. Obiectivul a fost să se poată finaliza această modificare fără probleme cu ocazia Brexit-ului, la 1 ianuarie 2021. Pregătirile

27 Indicatorii-cheie de performanță sunt prezentați pe scurt în Anexa I.

au inclus teste și mai multe repetiții. Deconectarea a fost efectuată, conform planificării, în noaptea de 31 decembrie și a fost urmată de ștergerea tuturor datelor și înregistrărilor Regatului Unit. În cursul acelei operațiuni, Eurodac a fost indisponibil timp de 7,5 ore.

Utilizarea sistemului



644 926 de seturi de amprente digitale transmise: o scădere de 30 % față de 2019.



Numărul de amprente digitale stocate în Eurodac **a crescut cu 3 %** în 2020 comparativ cu 2019.

Utilizarea generală a Eurodac a fost afectată de scăderea numărului de controale la frontieră și de restricțiile de călătorie impuse în toată Europa ca urmare a pandemiei de COVID-19. Utilizarea sistemului a scăzut cu aproximativ 30 % față de 2019, deși numărul de amprente digitale stocate în Eurodac a crescut cu 3 %. Tranzacțiile din categoria 1 (cerere de azil) au scăzut cu 32 %, tranzacțiile din categoria 2 (trecere neregulamentară a unei frontiere externe de către un resortisant al unei țări terțe), cu 26 %, iar tranzacțiile din categoria 3 (resortisanți ai unei țări terțe care se află ilegal pe teritoriul unui stat membru), cu 24 %.

Statele membre au transmis cu succes 644 926 de seturi de amprente digitale către sistemul central Eurodac în cursul anului 2020, cererile de azil contribuind cu 62 % la acest număr. A doua cea mai mare categorie (25 %) a fost reprezentată de resortisanții țărilor terțe care traversau neregulamentar frontierele externe ale UE.

Figura 8: Traficul în sistemul central Eurodac pe categorii în funcție de an, 2014-2020

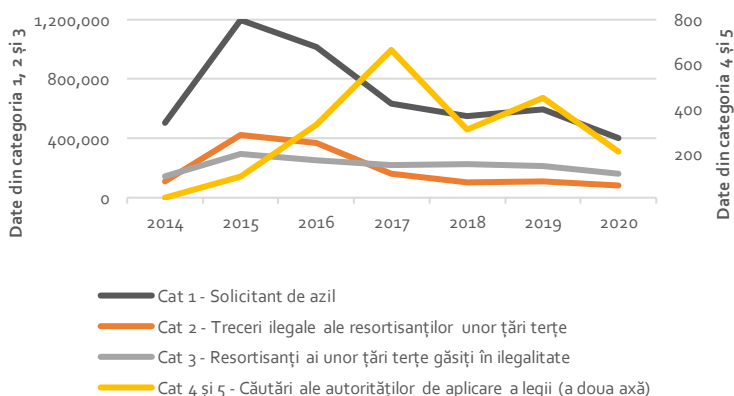
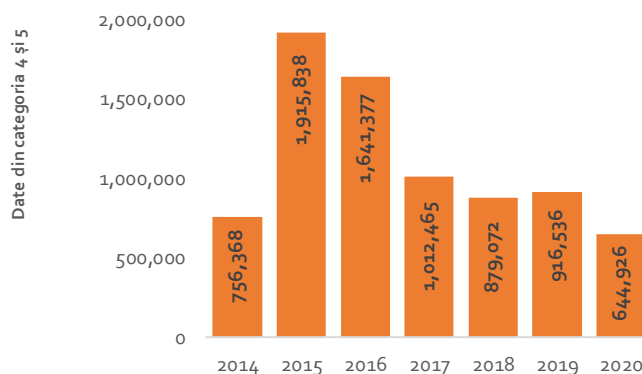


Figura 9: Traficul total în sistemul central Eurodac pe ani, 2014-2020



Statisticile anuale Eurodac 2019 au fost publicate în martie, împreună cu o fișă informativă,²⁸ iar raportul anual privind funcționarea tehnică a sistemului central Eurodac a fost publicat în iulie.²⁹ Lista actualizată a autorităților naționale desemnate pentru azil, care au acces la datele înregistrate în sistemul central al Eurodac, a fost publicată în aprilie pe site-ul agenției.

Operațiunile Rețelei de comunicații electronice Dublin (DubliNet)

DubliNet este o rețea electronică securizată de schimb de date între autoritățile naționale care se ocupă de cererile de azil. În 2020, întreținerea rețelei DubliNet s-a realizat în conformitate cu SLA operațional, nefiind observate întreruperi ale serviciului. În ianuarie, agenția a efectuat reînnoirea periodică a certificatelor digitale folosite de statele membre pentru utilizarea rețelei securizate. Campania de reînnoire a fost finalizată cu succes în patru zile, iar eu-LISA a primit feedback pozitiv din partea statelor membre cu privire la îmbunătățirea procesului.

²⁸ <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202019%20Statistics.pdf>

²⁹ <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202019%20Annual%20Report.pdf>

În plus, agenția a făcut pregătirile pentru deconectarea Regatului Unit de la DubliNet în a doua jumătate a anului 2020. La 1 ianuarie 2021, accesul la rețea a fost blocat pentru toate domeniile legate de DubliNet ale Regatului Unit și toate certificatele pentru Regatul Unit au fost revocate.

Ca de obicei, eu-LISA a continuat să participe la mai multe reuniuni dedicate domeniului azilului în temeiul regulamentului Dublin și a contribuit la sesiunile care au vizat în mod special DubliNet. Una dintre acestea a fost Reuniunea tematică a experților în materie de DubliNet și sistemele tehnice Dublin, care a avut loc în noiembrie, unde eu-LISA a prezentat situația actuală a DubliNet, a furnizat raportul privind campania de reînnoire a certificatelor și a oferit comunității DubliNet o sesiune de formare. Sub conducerea EASO și în colaborare cu câțiva experți din statele membre, au fost publicate „Recomandările privind utilizarea operațională și tehnică a DubliNet”.

Evoluția sistemului

În 2020, au fost planificate și implementate evoluții tehnice specifice ale Eurodac. Deoarece Regulamentul Eurodac reformat nu a fost adoptat, evoluțiile funcționale ale sistemului au rămas în așteptare.

Regulamentele Eurodac și Dublin reformate

În septembrie 2020, Comisia a publicat o propunere legislativă modificată la propunerea de reformare din 2016, ca parte a noului pact privind azilul și migrația. În noua propunere de regulament privind azilul și gestionarea migrației, sistemul automat Dublin a fost retras. Pentru o prezentare mai detaliată a regulamentelor Eurodac și Dublin reformate, consultați secțiunea 2.2.2 la pagina 64.

Reproiectarea Eurodac

Gestionarea eficientă a evoluției Eurodac a fost îngreunată semnificativ de procesul îndelungat legat de adoptarea unui nou Regulament Eurodac reformat. Arhitectura și componentele sistemelor se apropie de sfârșitul ciclului lor de viață, ceea ce a generat provocări semnificative în ceea ce privește întreținerea și asistența, în special pentru backup, baza de date și componentele AFIS. Toate aceste provocări au determinat agenția să înceapă reproiectarea Eurodac, înainte de adoptarea noului regulament. Pregătirile au fost efectuate în a doua jumătate a anului 2020, iar începutul a fost planificat pentru începutul anului 2021. În noul proiect, Eurodac va fi împărțit în două părți: un sistem de bază și un sistem AFIS, similar cu SIS și VIS. Noua arhitectură a sistemului va fi flexibilă, pentru a facilita punerea în aplicare și adaptarea modificărilor care rezultă din noile regulamente și pentru a ușura interconectarea ulterioară cu componentele de interoperabilitate, în cazul în care este decisă de legiuitor. Proiectul va permite agenției să garanteze disponibilitatea sistemului pe termen mediu pentru statele membre, asigurând totodată că vor fi dezvoltate și implementate în timp util noi funcționalități, odată adoptate.

1.2.4 Asistență privind funcționarea sistemelor

Pentru a asigura disponibilitatea continuă a sistemelor pentru utilizatorii acestora, eu-LISA operează servicii de asistență care pot fi accesate 24 de ore din 24. În pofida impactului pandemiei, serviciile furnizate statelor membre au funcționat neîntrerupt pe tot parcursul anului. Aceasta a fost o realizare-cheie pentru agenție, în mare parte datorită angajamentului puternic al echipelor și agilității organizației. În 2020, activitatea biroului de asistență care operează serviciile a fost excelentă, iar indicatorul de performanță a atins 99,9 %, depășind obiectivul de 75 % (KPI 20). Acest indicator măsoară capacitatea agenției de a oferi utilizatorilor finali asistență pentru solicitări de ajutor și soluționarea incidentelor prin disponibilitatea asistenței (adică timpul de răspuns) și performanța asistenței (adică timpul de soluționare). Astfel, el indică procentul de solicitări finalizate conform obiectivului stabilit în acordul privind nivelul serviciilor (SLA) încheiat de eu-LISA cu statele membre. În 2020, agenția a gestionat peste 3 628 de tichete: 2 332 de incidente și 1 296 de solicitări de servicii (tabelul 2). Statele membre au trimis peste 1 000 de tichete, iar 2 550 tichete au fost trimise pe plan intern, fie în cursul evenimentelor de monitorizare, fie de la contractanții de la fața locului. Numărul total de incidente și solicitări de servicii a fost mai mic în 2020 decât în 2019, din cauza utilizării scăzute a sistemelor de către statele membre în timpul pandemiei.

Tabelul 2: Numărul de incidente și solicitări de servicii gestionate în 2020

	SIS	VIS	Eurodac	Total
Incidente	873	1 095	364	2 332
Deschise de statele membre	368	106	149	623
Deschise intern	505	989	215	1 709
Solicitări de servicii	967	217	112	1 296
Deschise de statele membre	280	114	61	455
Deschise intern	687	103	51	841

Tabelul 3: Defalcarea incidentelor în funcție de prioritate și sistem

Prioritate	SIS	VIS	Eurodac	Total
Scăzută	160	464	96	720
Moderată	485	492	175	1 152
Ridicată	221	135	87	443
Critică	7	4	6	17
Total	873	1 095	364	2 332

În 2020, eu-LISA a făcut progrese semnificative în ceea ce privește gestionarea problemelor, cu un impact pozitiv asupra disponibilității sistemului. Gestionarea problemelor ajută la identificarea cauzelor profunde ale incidentelor, precum și la determinarea posibilelor soluții. În 2020, pe baza unei recomandări de audit, agenția și-a revizuit procesul de gestionare a problemelor și procedurile, a stabilit noi controale și a pus în aplicare un plan de acțiune. Per ansamblu, agenția a reușit să își reducă cu 70 % problemele acumulate. Aceste acțiuni au contribuit la disponibilitatea ridicată a sistemelor pentru statele membre, în principal prin minimizarea impactului incidentelor individuale.

Gestionarea schimbărilor

Agenția colaborează strâns cu experți din statele membre prin intermediul grupurilor de gestionare a schimbărilor (GGS) pentru a înțelege și a evalua modificările propuse, a evalua impactul acestora asupra sistemelor naționale și asupra fluxurilor de lucru operaționale, precum și pentru a planifica și pune în aplicare modificările solicitate de utilizatori. În prezent, sistemele încredințate eu-LISA au atins un nivel ridicat de stabilitate. În consecință, volumul propunerilor de modificare depuse de statele membre a scăzut în ultimii ani; de exemplu, în 2020, s-au depus doar zece noi cereri de schimbare. Cu toate acestea, complexitatea cererilor de schimbare transmise a crescut, întrucât ele sunt adesea legate de evoluțiile în curs sau viitoare ale sistemelor, adică reformări ale sistemului și interoperabilitate. Grupul de gestionare a schimbărilor este responsabil de identificarea și stabilirea de comun acord a modului de evaluare și planificare a implementării modificărilor solicitate și convenite.

Toate schimbările trebuie să fie apoi aprobate de grupurile consultative respective și de comitetele relevante. În general, toate schimbările sunt implementate în cadrul unei versiuni planificate sau, în cazul unor modificări mai complexe, în cadrul reformărilor viitoare ale fiecărei aplicații.

În cazul **SIS**, au fost gestionate trei noi cereri de schimbare în vederea îmbunătățirii și actualizării funcționalităților existente.

În cazul **VIS**, au fost finalizate trei noi cereri de schimbare.

În cazul **Eurodac**, în 2020 au fost gestionate patru noi cereri de schimbare, referitoare la ajustări minore.

Gestionarea testării, a versiunilor și a implementării

Implementarea versiunilor permite agenției să actualizeze sistemele cu cele mai recente patch-uri (corecții) și funcționalități necesare, ca parte a evoluțiilor planificate, minimizând în același timp impactul asupra performanței și disponibilității sistemelor. Planurile privind versiunile, aprobate la începutul anului 2020, au fost revizuite și actualizate semnificativ în prima jumătate a anului, ca urmare a impactului pandemiei, planurile privind versiunile SIS și Eurodac fiind cele mai afectate. Cu toate acestea, agenția a reușit să implementeze mai multe versiuni în cursul anului 2020.

În plus, agenția a sprijinit statele membre într-o serie de activități de testare, asigurând buna funcționare a tuturor sistemelor. Un nou grup de lucru, numit Grupul de experți pentru testare, a fost înființat pentru a facilita activitățile de testare la nivelul tuturor sistemelor, reunind specialiști tehnici din statele membre și asigurând schimburi de informații valoroase.

În plus, agenția a propus o nouă abordare privind „gestionarea ciclului de viață al aplicațiilor” (ALM), pentru o livrare mai rapidă și mai dinamică a componentelor și aplicațiilor IT. Reutilizarea componentelor comune, precum și interconectivitatea și interoperabilitatea sistemelor noi generează procese mai complexe pe parcursul ciclului de viață al aplicațiilor. Abordarea ALM oferă o guvernare cuprinzătoare și facilitează automatizarea procesului de gestionare a ciclului de viață. În 2020, eu-LISA a realizat un studiu destinat identificării capacităților și lacunelor existente și definirii unei foi de parcurs pentru aplicarea guvernării ciclului de viață al aplicațiilor.

1.3 Infrastructură și rețele (obiectivul strategic 1)

1.3.1 Rețele

Gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații

În 2020, infrastructura de comunicații SIS și VIS care utilizează contractul-cadru de prestări servicii³⁰ TESTA-ng a funcționat în conformitate cu cerințele stabilite de instrumentele juridice ale sistemelor respective. Disponibilitatea infrastructurii de comunicații SIS a fost de 99,9997 %, în timp ce disponibilitatea generală a infrastructurii de comunicații VIS a fost de 99,9865 %. Cel de-al doilea nivel de criptare al SIS II a asigurat securitatea datelor operaționale SIS II și SireneMail, atingând o disponibilitate de 100 %.

În plus, agenția a contribuit la evaluarea tehnică a ofertelor pentru noul contract-cadru TESTA, sub conducerea Comisiei. La sfârșitul anului 2020, evaluarea era finalizată în procent de 80 %, cu o întârziere de trei luni.

Evoluția infrastructurii de comunicații

Infrastructurile de comunicații ale SIS și VIS au fost modernizate în perioada de raportare, pentru a se asigura că lățimea de bandă a rețelelor respective poate face față evoluțiilor planificate ale sistemelor.

Agenția a continuat activitatea de modernizare a infrastructurii de comunicații SIS, pentru a se asigura că statele membre pot utiliza în mod eficient noile funcționalități ale sistemului, rezultate din proiectele SIS reformat și AFIS. Spațiile care găzduiesc SIS II au fost extinse treptat de la 10 Mbps la 50 Mbps, cu opțiunea de a ajunge la 100 Mbps în a doua fază. Pe parcursul anului, și în pofida restricțiilor legate de COVID-19, agenția a colaborat cu statele membre la înlocuirea punctelor de acces la cheie (TAP), componentele care conectează sistemele naționale cu rețeaua SIS.

Mai mult, cel de al doilea nivel de criptare SIS este înlocuit pentru a satisface cerințele de lățime de bandă mai mare și, în același timp, pentru a asigura înlocuirea componentelor hardware în vederea evitării problemelor legate de asistența

³⁰ Serviciul de rețea TESTA, operat de Comisia Europeană, oferă o rețea europeană principală pentru schimbul de date între diverse administrații publice.

din partea furnizorilor. La sfârșitul anului 2020, nivelul de criptare din CU și BCU a fost înlocuit cu succes, împreună cu 50 % din spațiile din statele membre.

În 2020, agenția a modernizat infrastructura de comunicații VIS pentru a asigura lățimea de bandă crescută necesară operării sistemelor EES și ETIAS. Pentru o prezentare mai detaliată, consultați secțiunea referitoare la programul EES, la pagina 25.

1.3.2 Centrele de date

Centrele de date ale agenției constituie infrastructura care găzduiește fizic toate sistemele informatice la scară largă, precum și toate celelalte sisteme operaționale și neoperaționale necesare pentru sarcini precum dezvoltări sau testări. Pentru a îmbunătăți eficiența gestionării acestor active critice a fost creat un sector dedicat, ca parte a transformării organizaționale a eu-LISA 2.0.

În 2020, agenția a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că centrele de date situate la ambele sedii tehnice rămân operaționale în permanență. Această realizare de succes a contribuit la nivelul ridicat de performanță a sistemelor, în special în ceea ce privește disponibilitatea lor.

În plus, un obiectiv-cheie pentru agenție a fost să îmbunătățească în continuare performanța tuturor componentelor și configurațiilor centrelor de date, pentru a optimiza costurile și riscurile legate de funcționarea lor. Acest lucru este deosebit de important în contextul dezvoltării și evoluției sistemelor, atât cele în funcțiune, cât și cele planificate, deoarece necesită modificări semnificative ale infrastructurii centrelor de date. În plus, pandemia a demonstrat că accesul fizic la centrele de date poate deveni un blocaj major pentru sarcinile operaționale, de unde și necesitatea ca agenția să investească în implementarea serviciilor la distanță.

În 2020, agenția a continuat implementarea de noi servicii pentru centrele de date, cu scopul de a-și gestiona centrele de date „ca serviciu” la nivelul organizației. Aceste servicii vor asigura integrarea IT cu gestionarea infrastructurii, contribuind la centralizarea monitorizării, a managementului operațional și a planificării inteligente a capacității sistemelor critice ale tuturor centrelor de date. Pentru a susține această abordare, agenția a început implementarea unui instrument de gestionare a infrastructurii centrelor de date (DCIM). Abordarea „centru de date ca serviciu” va facilita, de asemenea, accesul de la distanță pentru gestionarea centrelor de date, reducând astfel dependența de accesul fizic.

În plus, eu-LISA a realizat un studiu pentru a identifica nevoile de capacitate ale centrelor de date ale agenției pentru următorii ani. Aceasta a fost o contribuție importantă la proiectul de extindere a sediului tehnic eu-LISA din Strasbourg, în special în ceea ce privește decizia de a achiziționa un centru de date modular temporar (pentru mai multe informații, vezi pagina 58).

1.3.3 Infrastructura comună partajată

Agenția pune în aplicare treptat un program privind infrastructura comună partajată (CSI) pentru toate sistemele informatice la scară largă, având ca scop crearea unei infrastructuri scalabile, dinamice și standardizate, pregătită să servească drept fundament tehnic pentru interoperabilitatea sistemelor și generând creșteri de eficiență în ceea ce privește administrarea și întreținerea tuturor sistemelor, după ce toate sunt găzduite pe CSI.

În 2020, eu-LISA a finalizat implementarea mediului de bază pentru CSI. Acesta a fost implementat în martie 2020, găzduind o serie de sisteme operaționale sau elementele lor. De exemplu, atât stocarea VIS, cât și echipamentele hardware de backup pentru Eurodac au fost transferate în CSI în cursul anului 2020. Tot în 2020 a început și migrarea altor componente ale sistemului, urmând a fi finalizată în 2021.

În 2020, eu-LISA a încheiat un contract pentru implementarea sistemului central de backup rezervă, care va înlocui soluția de backup învechită a sistemelor actuale pe scară largă, urmând să fie utilizat ulterior și de noile sisteme.

1.4 Securitate și continuitatea activității (obiectivul strategic 1)

În 2020, funcția de securitate a eu-LISA a continuat să mențină și să perfecționeze măsurile de securitate care privesc securitatea și reziliența fizică, a personalului, a informațiilor și a sistemelor, un element esențial pentru a asigura îndeplinirea mandatului agenției.

În aprilie 2020, CA a adoptat „Normele de securitate pentru protecția sistemelor de comunicații și informații în eu-LISA”³¹, care facilitează implementarea sistemului de gestionare a securității informațiilor. Pentru a îmbunătăți în continuare aspectele legate de securitatea informațiilor, în iunie, agenția a adoptat și „Politica de evaluare și clasificare a informațiilor” care întărește „Normele de securitate privind protecția informațiilor sensibile neclasificate”³² și definește normele de evaluare a nevoilor de securitate ale informațiilor în cadrul agenției, asigurându-se că informațiile sunt clasificate și tratate corespunzător și reducând, în același timp, riscurile de acces neautorizat la informații. În plus, eu-LISA s-a axat pe dezvoltarea și adoptarea unei serii de norme de punere în aplicare privind gestionarea informațiilor UE clasificate (IUEC), astfel cum prevăd normele de securitate privind protecția IUEC³³.

În plus, eu-LISA a continuat să-și consolideze și să-și actualizeze cadrul și procedurile de securitate pentru sistemele aflate în administrarea sa și pentru rețelele de comunicații relevante. Agenția a început și procesul de actualizare a planurilor de securitate și a planurilor de asigurare a continuității activității pentru SIS, Eurodac, sBMS, pentru infrastructura de comunicații și pentru CSI.

Funcția de securitate a continuat punerea în aplicare a unui număr mare de recomandări de securitate din ultimul raport AEPD privind inspecția SIS și VIS. În plus, agenția a colaborat cu serviciile de audit intern (IAS) ale Comisiei, care au efectuat un audit de securitate IT privind sistemele informatice la scară largă de care răspunde eu-LISA.

Pe parcursul anului, agenția a asigurat monitorizarea și gestionarea continuă a riscurilor de securitate reziduale, pentru a oferi asigurări în privința existenței unor controale de securitate adecvate pentru sistemele informatice aflate în administrarea eu-LISA, care să fie eficiente, aplicate și gestionate corespunzător. Această activitate a inclus, de exemplu, revizuirea continuă de autoevaluare a stării sistemului de gestionare a securității informației (ISMS) al eu-LISA, precum și evaluarea vulnerabilității și testarea penetrării sistemelor pe scară largă și a infrastructurii corporative desfășurate în trimestrul IV al anului 2020.

În urma exercițiului Eurodac privind securitatea și asigurarea continuității activității care a avut loc în 2019, CA a adoptat raportul de exercițiu cu 39 de recomandări menite să sporească securitatea și reziliența sistemului.

În 2020, activitățile de securitate s-au concentrat și pe pregătirea și executarea unui exercițiu care a vizat mai multe sisteme, cu implicarea sistemelor SIS II, VIS și Eurodac. Exercițiul a inclus eu-LISA și autoritățile naționale din nouă state membre ca participanți, precum și zece state membre și Comisia în calitate de observatori. Exercițiul a avut loc la 4 noiembrie 2020 și a inclus o combinație de evenimente de securitate cibernetică, securitate IT și asigurare a continuității activității, într-un set de scenarii predefinite.

În plus față de exercițiul ce a vizat mai multe sisteme, agenția a desfășurat și un exercițiu IT corporativ pentru a evalua suplimentar disponibilitatea orizontală în ceea ce privește securitatea, cu scopul de a testa rezistența infrastructurii sale corporative pentru tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), în caz de incidente.

Funcția de securitate a facilitat permanent dezvoltarea noilor sisteme, inclusiv dezvoltarea arhitecturii și pregătirea caietului de sarcini cu specificații tehnice. CA a adoptat recomandările ETIAS pentru planurile de securitate și de asigurare a continuității activității și contribuția atât la dezvoltarea interoperabilității, cât și la actele de punere în aplicare a ETIAS. În plus, agenția a implicat activ experți în materie de securitate din statele membre și din cadrul Comisiei, prin

³¹ Decizia 2019-148 a CA din 9 aprilie 2020 privind normele de securitate pentru protecția sistemelor de comunicații și informații în eu-LISA.

³² Decizia 2019-208 a CA din 30 august 2019 privind protecția informațiilor sensibile neclasificate în eu-LISA.

³³ Decizia 2019-273 a CA din 20 noiembrie 2019 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate în eu-LISA.

intermediul rețelei ofițerilor de securitate create, cu scopul de a face schimb de bune practici în toate domeniile legate de securitate și continuitatea activității.

De asemenea, eu-LISA a depus eforturi semnificative pentru dezvoltarea și actualizarea arhitecturii de securitate a sistemelor și infrastructurii de care răspunde, în conformitate cu viitoarele activități de interoperabilitate. S-a acordat o atenție deosebită analizei de securitate privind amenințările și măsurile de atenuare aferente, în vederea punerii în aplicare a serviciilor de protecție a frontierelor aferente noilor sisteme informatice la scară largă în curs de dezvoltare.

În contextul securității fizice și a protecției, în pofida prezenței reduse a personalului la sediile agenției din cauza măsuri de siguranță luate în contextul pandemiei de COVID-19, au fost aduse mai multe îmbunătățiri pentru a spori securitatea la fața locului, în principal menite să mențină locuri de muncă sănătoase pentru personalul critic care operează sistemele 24 de ore din 24, precum și alte funcții auxiliare orizontale. În paralel, au fost elaborate cerințe de securitate pentru a doua extindere a sediului operațional și clădirea temporară din Strasbourg și pentru viitorul sediu nou al Biroului de legătură din Bruxelles.

Cooperarea strânsă cu agențiile UE și instituțiile UE a permis schimbul de cunoștințe și de bune practici în materie de continuitate a activității, în special în contextul pandemiei de COVID-19. Rețeaua de ofițeri pentru continuitatea activității agențiilor UE a asigurat în mod constant schimbul de informații, de evaluări ale riscurilor și de bune practici privind gestionarea siguranței personalului și reziliența diferitelor organizații în sprijinul mandatului lor.

1.5 Relația cu părțile interesate (obiectivele strategice 1 și 3)

1.5.1 Parteneriatele cu statele membre și cu instituțiile UE

În 2020, eu-LISA și-a continuat parteneriatul excelent cu statele membre și cu instituțiile UE. Agenția a fost implicată activ în discuțiile tehnice și strategice purtate în cadrul grupurilor de lucru și comitetelor relevante ale Consiliului UE și în discuțiile la nivel înalt din cadrul reuniunilor Consiliului Justiție și Afaceri Interne. Mai mult, agenția a oferit constant asistență noului grup de lucru al Consiliului pentru schimbul de informații (IXIM). În plus, eu-LISA a contribuit la discuția amplă privind necesitatea intensificării standardizării în domeniul tehnic și cel operațional și a inițiat dezvoltarea foii de parcurs pentru standardizare (pentru mai multe informații, vezi pagina 30). De asemenea, la 4 martie, agenția a participat pentru prima dată la o reuniune a grupului de lucru orizontal pentru probleme cibernetice și a făcut o prezentare generală a activităților sale în materie de securitate cibernetică.

La reuniunile din 2020 ale Forumului la nivel înalt privind implementarea noii arhitecturi pentru sistemele informatice ale UE pentru frontiere, migrație și securitate, care au avut loc pe 27 mai și 28 octombrie, eu-LISA a furnizat informații și a contribuit la discuțiile privind planificarea și implementarea EES, ETIAS și a arhitecturii de interoperabilitate. În plus, directorul executiv al eu-LISA a participat la mai multe evenimente de mare importanță, în special împreună cu vicepreședintele Comisiei, Margaritis Schinas (la 15 ianuarie), cu comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson (la 23 ianuarie) și cu comisarul pentru justiție, Didier Reynders (la 5 februarie).

În plus, eu-LISA a oferit asistență de specialitate Parlamentului European (PE) cu privire la aspectele tehnice direct legate de negocierile în curs privind diferite propuneri legislative. De asemenea, agenția a urmărit îndeaproape activitățile diferitelor comisii ale PE (de exemplu, LIBE, BUDG, CONT, AIDA și Comisia specială privind controlul Schengen). Cel mai important, la 11 iunie, directorul executiv a fost invitat de Comisia LIBE să prezinte o imagine de ansamblu a impactului pandemiei de COVID-19 asupra activităților eu-LISA. De asemenea, agenția a fost invitată să prezinte situația actuală privind implementarea noilor sisteme și interoperabilitatea în diferite ocazii.

În contextul punerii în aplicare a SIS reformat, EES, ETIAS, ECRIS-TCN și Interoperabilitate, agenția a oferit constant asistență Comisiei Europene și statelor membre în pregătirea actelor de punere în aplicare și a actelor delegate, venind în sprijinul unor discuții tehnice complexe la nivel operațional și de afaceri, și participând activ la reuniunile comitetelor și subgrupurilor de experți relevante. De asemenea, eu-LISA a furnizat Parlamentului și Consiliului rapoarte periodice cu privire la stadiul dezvoltării sistemelor viitoare, astfel cum sunt prevăzute de diferitele acte juridice. În special, agenția a

urmărit îndeaproape și, la cererea colegiilor, a sprijinit discuțiile cu privire la propunerile privind revizuirea Regulamentului VIS, „Modificările subsecvente” VIS și „Modificările subsecvente” ETIAS.

Având în vedere extinderea mandatului eu-LISA pentru a cuprinde domeniul justiției, agenția a participat activ la discuțiile purtate cu privire la justiția penală digitală și a contribuit, la cerere, la pregătirea propunerii legislative privind e-CODEX.



Figura 10: Material de prezentare – Conferința anuală a eu-LISA

La 26 noiembrie 2020, cu sprijinul Președinției germane a Consiliului UE, eu-LISA a organizat evenimentul său emblematic pentru promovarea colaborării părților interesate: cea de-a 7-a Conferință anuală intitulată „Interoperabilitate – Dezvoltarea capacității de reziliență digitală pentru comunitatea UE în domeniul justiției și afacerilor interne”. Conferința s-a axat pe transformarea digitală a domeniului JAI al UE și pe viziunea pe termen lung pentru acest proces. Desfășurat în format digital, evenimentul a avut o audiență mai mare decât de obicei, facilitând astfel același nivel de interacțiune cu participanții, toți având ocazia să adreseze întrebări, să facă observații, să participe la sondaje și să socializeze. Conferința a atras peste 500 de participanți înregistrați, inclusiv reprezentanți la nivel înalt din partea instituțiilor și agențiilor UE, precum și experți din statele membre și reprezentanți ai industriei.



Figura 11: Capturi de ecran cu discuții din cadrul conferinței anuale

Evaluarea Schengen

Mecanismul de evaluare Schengen este un instrument important pentru a asigura faptul că țările care fac parte din spațiul fără frontiere al UE introduc și aplică corect normele și reglementările relevante. Având în vedere restricțiile de călătorie impuse în contextul COVID-19, Comisia a fost forțată să reprogrameze majoritatea evaluărilor planificate pentru 2020, atât pentru fluxul SIS/SIRENE, cât și în domeniul politicii comune în domeniul vizelor (inclusiv VIS). eu-LISA a participat ca observator la evaluarea SIS/SIRENE pentru Germania, desfășurată în februarie și la evaluarea SIS/SIRENE

pentru Austria, din octombrie. În plus, s-a oferit asistență biroului de asistență pentru evaluarea politicii comune în domeniul vizelor din Germania (inclusiv VIS) desfășurată la sfârșitul lunii martie și pentru evaluarea SIS/SIRENE pentru Liechtenstein, din noiembrie.

1.5.2 Parteneriatele cu alte agenții ale UE

În 2020, eu-LISA și-a continuat cooperarea cu agențiile relevante ale UE, atât bilateral, cât și prin intermediul mai multor rețele, în special Rețeaua agențiilor de justiție și afaceri interne (JHAAN) și Rețeaua agențiilor Uniunii Europene (EUAN).

În 2020, eu-LISA a elaborat și a negociat un plan de cooperare bilaterală cu mai multe agenții din domeniul JAI. La 16 septembrie 2020, eu-LISA a încheiat un plan de cooperare pentru perioada 2020–2022 cu **Biroul european de sprijin pentru azil (EASO)**. Planul de cooperare pune în aplicare acordul de lucru stabilit între eu-LISA și EASO din 2014 și specifică cooperarea acestora în diverse domenii, precum gestionarea frontierelor, a migrației și a azilului, precum și securitatea și continuitatea activității sau protecția datelor. Împreună cu EASO, eu-LISA a coordonat îndeaproape problemele legate de rețeaua securizată pentru autoritățile de azil, DubliNet (de exemplu, eu-LISA a participat la rețeaua EASO a unităților Dublin și a ajutat la elaborarea recomandărilor privind utilizarea operațională și tehnică a DubliNet).

În plus, eu-LISA și **Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA)** au elaborat un plan de cooperare pentru perioada 2021–2023³⁴. Ca și în anii precedenți, ENISA a sprijinit eu-LISA în contextul exercițiului de securitate multi-sistem cu statele membre. Exercițiul din 2020 a avut loc în noiembrie și s-a axat pe exersarea măsurilor de securitate și reziliență pentru SIS, VIS și Eurodac.

În plus, eu-LISA a păstrat un contact strâns cu alte agenții partenere, în contextul dezvoltării sistemului. eu-LISA și **Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)** au colaborat cu privire la SIS, EES, ETIAS și Interoperabilitate. În acest sens, agenția a furnizat asistență și expertiză tehnică atât în timpul pregătirii, cât și în cadrul reuniunilor pentru organizarea și înființarea unității centrale a ETIAS și a unităților naționale ale ETIAS, precum și pentru definirea cerințelor pentru dispozitivele care urmează să fie utilizate la frontiere în scopuri legate de EES. Mai mult, eu-LISA a contribuit la studiul de fezabilitate al Frontex privind Balcanii de Vest, concentrându-se pe activitățile pregătitoare pentru Muntenegru și Macedonia de Nord privind utilizarea sistemelor informatice la scară largă odată cu dobândirea statutului de state membre ale UE.

eu-LISA și **Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)** au cooperat în domeniile SIS, SIRENE, VIS, EES, ETIAS și Interoperabilitate. Europol a început să utilizeze VIS în 2020, după realizarea conexiunii necesare la sfârșitul anului 2019, și a efectuat pregătirile pentru înființarea biroului său SIRENE, programat să își înceapă activitatea în 2021.

eu-LISA și **Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)** au continuat cooperarea în domeniile SIS și Eurodac și au realizat o cartografiere orizontală a domeniilor de cooperare, în vederea elaborării unui potențial plan de cooperare pentru punerea în aplicare a acordurilor de lucru existente din 2017.

eu-LISA și **Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)** și-au sprijinit reciproc activitățile de formare, concentrându-se pe e-learning și pe instrumentele de învățare online. În plus, eu-LISA a contribuit la activitățile CEPOL pentru sensibilizarea cu privire la interoperabilitate (iulie 2020) și la o sesiune de formare privind SIRENE (noiembrie 2020). În același timp, CEPOL a sprijinit activitățile de formare ale eu-LISA, găzduind webinare ale agenției prin intermediul instrumentului său dedicat, întrucât eu-LISA este în proces de achiziționare a propriului instrument de e-learning. Această cooperare între eu-LISA și CEPOL va continua și în 2021.

La 12 noiembrie 2020, eu-LISA a încheiat un plan de cooperare pentru perioada 2020-2022 cu **Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)**.³⁵ Planul de cooperare pune în aplicare acordul de lucru existent între cele

³⁴ Planul de cooperare a fost semnat la 9 ianuarie 2021.

³⁵ Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

două agenții din 2016 și detaliază cooperarea în diverse domenii, precum schimbul de informații, formare pentru statele membre, protecția datelor și cercetare.

În plus, au avut loc numeroase activități de coordonare în cadrul **Rețelei agențiilor JAI (JHAAN)** și al Rețelei agențiilor UE (EUAN), la care eu-LISA a contribuit activ. Din martie, toate agențiile UE au făcut periodic schimb de informații legate de pandemie. În acea perioadă, JHAAN și-a concentrat activitățile pe schimbul de informații cu privire la măsurile de sprijinire a statelor membre în contextul COVID-19.

La 27 ianuarie 2020, eu-LISA a participat la o reuniune între DG HOME și agențiile JAI, în cadrul căreia s-a discutat despre pregătirea acordului de cooperare UE-Interpol. Întrucât Interpol și eu-LISA ar putea fi nevoite să coopereze în contextul ETIAS, la 28 aprilie 2020 a fost organizată o reuniune neoficială între eu-LISA și Interpol.

Cooperarea dintre eu-LISA și Echipa națională estonă de intervenție în situații de urgență informatică (CERT-EE) a continuat la nivel operațional pe tot parcursul anului 2020 și, la 27 august, o delegație formată din reprezentanți ai Autorității pentru sistemele informatice din Estonia (RIA) și CERT-EE a vizitat sediul agenției din Tallinn. Un interes deosebit au prezentat subiectele cu potențial de cooperare viitoare între eu-LISA și RIA, cum ar fi securitatea cibernetică și rețeaua guvernamentală estonă.

1.5.3 Capacități

Formare pentru statele membre

Pandemia de COVID-19 a generat dificultăți deosebite în ceea ce privește punerea în aplicare a portofoliului de formare eu-LISA în 2020. Agenția s-a concentrat pe continuarea desfășurării unor evenimente de formare tehnică la nivel înalt, luând în considerare schimbarea circumstanțelor. În acest scop, eu-LISA a identificat metodologii și instrumente alternative pentru continuarea activității de formare. Faptul că agenția avea deja câțiva ani de experiență în desfășurarea de module de formare online a facilitat transferul de la predarea față în față la e-learning. La sfârșitul anului, programul de formare al agenției cuprindea un număr mare de produse e-learning nou create, cum ar fi cursuri online, module de e-learning și webinare. În plus, noua ofertă a inclus și o bibliotecă electronică extinsă. În pofida circumstanțelor dificile, participanții la formare și-au exprimat nivelul ridicat de satisfacție, de 4,5/5³⁶, un rezultat similar cu cel din anii anteriori.

În 2020, a avut loc o singură sesiune față în față. În același timp, eu-LISA a proiectat 22 de cursuri online noi, inclusiv 16 module de e-learning, care au fost puse la dispoziție prin intermediul sistemului de gestionare a învățării eu-LISA (SGFI eu-LISA), care acoperă toate subiectele și aspectele majore ale programei de formare a eu-LISA. În plus, au fost organizate șapte webinare, care au avut 734 de participanți. Oferta de e-learning a agenției, disponibilă pe SGFFI eu-LISA, a fost urmărită și consultată în total de 1 205 utilizatori înregistrați.

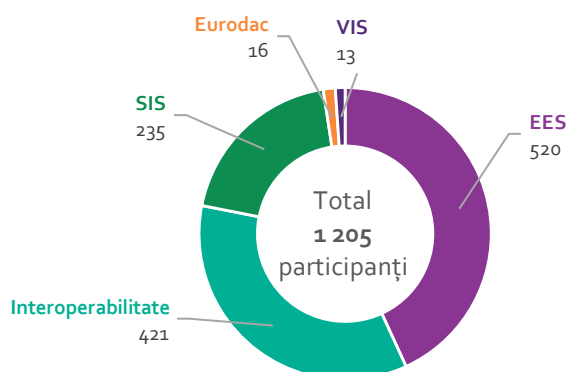


Figura 12: Defalcarea participanților la formare, pe sisteme

36 În 2020, scara KPI a eu-LISA pentru activitățile de formare din statele membre: 1-5, cu KPI pozitiv: > 3.

Planul de formare pe 2020 pentru toate sistemele a fost prezentat statelor membre la începutul anului, în urma analizei cuprinzătoare a nevoilor de formare ale statelor membre care a fost efectuată în cel de al patrulea trimestru al anului 2019. Punctele-cheie au fost pre-implementarea EES, definirea portofoliului de formare al ETIAS, dezvoltarea inițială a ofertei de interoperabilitate și cooperarea cu părțile interesate (de exemplu, agențiile JAI, Comisia Europeană și statele membre). În pofida circumstanțelor dificile, agenția a reușit să răspundă acestor nevoi și a furnizat un set adaptat de produse de e-learning pentru toate grupurile-țintă vizate de pre-implementarea EES, a finalizat prima analiză a nevoilor de formare ale ETIAS și a furnizat modulele de e-learning de bază privind interoperabilitatea. În plus, oferta de formare de tip e-learning, atât pentru SIS, cât și pentru VIS, a fost dezvoltată în continuare și s-au făcut pregătiri pentru crearea unei oferte de e-learning pentru comunitatea Eurodac.

În noiembrie 2020, a avut loc reuniunea anuală a rețelei punctelor de contact naționale, care a reprezentat încheierea analizei anuale a nevoilor de formare din 2020.

Raportare și statistici

În 2020, eu-LISA a elaborat și a publicat mai multe rapoarte referitoare la Eurodac, SIS II și VIS, în conformitate cu instrumentele juridice respective. Pentru fiecare raport publicat, agenția a pregătit o fișă informativă cu principalele fapte și cifre, pentru a spori gradul de sensibilizare și vizibilitatea în ceea ce privește utilizarea sistemelor. Toate rapoartele și fișele informative sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul agenției.³⁷

Eurodac – statistici 2019

În martie 2020, după aprobarea de către Grupul consultativ Eurodac, raportul „Eurodac – statistici 2019” a fost transmis instituțiilor UE și publicat pe site-ul agenției. Raportul prezintă date statistice privind activitatea sistemului central Eurodac, în special numărul de seturi de date transmise și numărul de rezultate returnate, defalcate pe categorii și pe state membre și țări asociate.

Raportul anual privind activitățile sistemului central Eurodac, inclusiv privind funcționarea tehnică și securitatea acestuia

Acest raport a fost transmis instituțiilor UE în iunie 2020 și publicat pe site-ul agenției după adoptarea sa de către CA. Raportul oferă informații referitoare la principalele evoluții ale sistemului și o prezentare generală a statisticilor anuale, în concordanță cu anii precedenți.

Lista actualizată a autorităților desemnate care au acces la datele înregistrate în sistemul central Eurodac

Documentul a fost adoptat de CA la 17 aprilie și a fost apoi publicat pe site-ul agenției.

SIS II – statistici 2019

Raportul „SIS II – Statistici 2019” a fost adoptat de Grupul consultativ SIS și transmis instituțiilor UE în martie 2020. Raportul, publicat pe site-ul agenției, prezintă statistici SIS II privind numărul de înregistrări pe categorii de alerte, numărul de rezultate pe categorii de alerte și frecvența cu care a fost accesat sistemul SIS II.

Lista actualizată a autorităților competente pentru SIS II, lista actualizată a birourilor naționale SIS II și a birourilor naționale SIRENE

Ambele documente au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, C 188.

Al patrulea raport privind funcționarea tehnică a VIS

Raportul a fost adoptat de CA în luna august 2020 și transmis instituțiilor UE. Raportul, publicat pe site-ul agenției, cuprinde activitățile desfășurate pentru a asigura gestionarea funcționării sistemului VIS central, inclusiv securitatea

³⁷ <https://eulisa.europa.eu/our-publications/reports>.

acestui, împreună cu datele statistice colectate de la statele membre (pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017 și 30 septembrie 2019).

1.6 Guvernanță și conformitate (obiectivele strategice 1, 2 și 4)

1.6.1 Guvernanță

Planificare și raportare strategică și operațională

În 2020, agenția a depus eforturi substanțiale pentru îmbunătățirea continuă a proceselor sale interne de planificare și programare, inclusiv a celor de planificare a strategiilor, de programare multianuală și anuală și de raportare.

Documentul unic de programare (DUP) pentru perioada 2020–2022, adoptat de Consiliul de administrație la 19 noiembrie 2019, a fost actualizat de două ori în 2020. În conformitate cu decizia Consiliului de administrație privind delegarea competențelor către directorul executiv al eu-LISA pentru a face modificări nesubstanțiale la programul de lucru anual, la 10 februarie directorul executiv a decis să actualizeze anexa II la DUP 2020–2022 în conformitate cu situația finală a veniturilor și cheltuielilor adoptată de Consiliul de administrație la 19 decembrie 2019.³⁸ În urma analizei preliminare a impactului pandemiei asupra activităților planificate ale agenției, a fost efectuat un exercițiu de revizuire a planificării operaționale în al doilea trimestru al anului. Drept urmare, două activități au fost anulate, alte două au fost reprogramate și a fost adăugată o nouă activitate. La 30 iunie 2020, Consiliul de administrație a adoptat o versiune actualizată a DUP 2020–2022. În urma unei cereri din partea Comisiei, CA a decis să includă și asistența tehnică pentru dezvoltarea și testarea unui prototip al portalului de cerere de viză al UE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din regulamentul de instituire a eu-LISA.

Raportul anual de activitate consolidat eu-LISA (RAAC) 2019 a fost adoptat de către Consiliul de administrație la 30 iunie 2020, publicat pe site-ul agenției și tradus în 21 de limbi oficiale. Raportul intermediar privind punerea în aplicare a documentului unic de programare eu-LISA 2020–2022 a fost adoptat de către CA la 10 septembrie.

La 3 februarie 2020, CA a adoptat proiectul de DUP al eu-LISA 2021–2023. Ulterior, a fost trimis Parlamentului European, Consiliului și Comisiei pentru a primi avizul lor oficial. Versiunea finală a DUP 2021–2023 a fost adoptată de CA la 24 noiembrie 2020.

În octombrie, agenția a prezentat grupurilor consultative prima versiune a DUP 2022–2024, fiind trimisă CA spre revizuire în luna noiembrie 2020.

Cadrul de guvernanță

Cadrul de control intern

La 19 martie 2019, CA a adoptat cadrul de control intern (CCI) revizuit al eu-LISA.³⁹ CA a atribuit directorului executiv sarcina de a pune în aplicare principiile și caracteristicile de control intern și de a defini criteriile de monitorizare a controlului intern. De asemenea, directorul executiv a primit de la Consiliul de administrație sarcina de a desemna un manager responsabil cu gestionarea riscurilor și cu controlul intern. În urma acestei decizii, conducerea eu-LISA a elaborat criteriile de monitorizare a controlului intern, care au fost adoptate printr-o decizie a directorului executiv și au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, împreună cu desemnarea managerului responsabil cu gestionarea riscurilor și cu controlul intern. Pentru o prezentare mai detaliată a punerii în aplicare, monitorizării și evaluării anuale a cadrului de control intern al eu-LISA, consultați capitolul 3 la pagina 90.

Organele de conducere

Pe parcursul anului 2020, agenția a continuat să ofere asistență administrativă și logistică de calitate pentru buna funcționare a Consiliului de administrație, a Consiliilor pentru gestionarea programelor și a grupurilor consultative.

³⁸ Decizia nr. 2019-304

³⁹ Decizia nr. 2019-042 din 19.03.2019, disponibilă la <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

Agenția are o echipă desemnată – Secretariatul Consiliului de administrație – dedicată integral sprijinirii activităților organelor de conducere. Secretariatul sprijină președinții în asigurarea bunei funcționări a diverselor grupuri. Printre principalele responsabilități se numără organizarea eficientă a reuniunilor și asigurarea documentelor necesare, înregistrarea, monitorizarea și urmărirea tuturor deciziilor și deliberărilor grupurilor, verificarea conformității juridice a deciziilor, monitorizarea obligațiilor legale și asigurarea comunicării și corespondenței permanente cu membrii grupurilor. În 2020, agenția a asigurat continuitatea activității tuturor organelor sale de conducere. Până la jumătatea lunii martie, toate reuniunile se mutaseră în mediul online și, în pofida provocărilor, organele de conducere ale eu-LISA au reușit să își continue activitatea în mod eficient și eficace.

În plus, agenția a oferit asistență extinsă structurilor și proceselor de guvernare legate de dezvoltarea noilor sisteme (și anume GC și CGP privind EES, ETIAS, Interoperabilitate și ECRIS-TCN), precum și structurilor și proceselor de guvernare ale sistemelor existente (și anume, GC privind SIS, VIS și Eurodac). Mai mult, agenția a continuat să-și consolideze relația cu grupurile consultative privind SIS, VIS și Eurodac, implicându-le mai activ în procesele de planificare și operaționale, pentru a spori transparența și a valorifica experiența și cunoștințele vaste din cadrul acestora. Agenția a implicat și celelalte grupuri consultative (și anume EES-ETIAS, Interoperabilitate și ECRIS-TCN) în procesele de planificare ale agenției.

Managementul proiectelor și programelor organizaționale

În conformitate cu regulamentul său de instituire, eu-LISA a înființat în 2017 un „birou de gestionare a programelor și proiectelor organizaționale (EPMO)”. Misiunea EPMO este de a integra și a monitoriza toate proiectele agenției, precum și de a contribui la guvernarea internă a acesteia pentru a asigura transparență și responsabilitate. În 2020, agenția a adoptat și a implementat capacitatea de gestionare a portofoliului de proiecte (PPM), ceea ce a dus la consolidarea controalelor privind punerea în aplicare a metodologiei eu-LISA de gestionare a proiectelor.

Capacitatea de gestionare a portofoliului de proiecte (PPM)

Agenția a decis să implementeze o capacitate PPM pentru a-și spori abilitatea de a întreprinde și a realiza programe și proiecte într-un mediu complex. Capacitatea PPM a eu-LISA cuprinde patru elemente majore: procese, persoane, guvernare și instrumente. În 2020, agenția s-a concentrat în principal pe dezvoltarea capabilităților legate de guvernare și instrumente.

În primul trimestru, conducerea agenției a adoptat structura preliminară de portofolii și programe. Mandatul comitetului director corporativ (CDC) al eu-LISA a fost revizuit pentru a include guvernarea portofoliilor, programelor și proiectelor. Comitetele pentru programe au fost înființate prin decizia directorului executiv în iunie 2020, pentru a asigura o coordonare și o supraveghere adecvate a acestor programe.

Pe tot parcursul anului, s-au depus eforturi majore pentru implementarea unui software PPM denumit Planview Enterprise One. Din septembrie 2020, tot personalul și contractanții locali au început să raporteze timpul alocat activităților administrative, operaționale și de proiect, cu un nivel de conformitate de peste 90 %. Funcționalitățile software-ului sunt, de asemenea, utilizate pentru a îmbunătăți monitorizarea activităților de planificare, supravegherea programului anual de lucru și optimizarea proactivă a alocărilor de resurse umane.

Raportarea internă și controlul performanței proiectelor

Proiectele sunt componente esențiale, care ajută agenția să-și atingă obiectivele și să-și execute bugetul. Agenția a monitorizat în mod regulat performanța proiectelor prin difuzarea săptămânală a tablourilor de bord ale proiectelor, precum și la finalizarea acestora („raportul final al proiectului”), prezentate de managerii de proiect.

Conformitatea proiectelor este verificată anual, ca parte a efortului agenției de a monitoriza continuu conformitatea activităților cu metodologia sa stabilită pentru gestionarea proiectelor. Exercițiul anual de verificare a conformității din 2020 s-a desfășurat în perioada noiembrie-decembrie atât pentru proiectele active, cât și pentru cele închise. Rezultatele au fost prezentate și discutate, împreună cu un plan de acțiune propus în primul trimestru al anului 2021.

Raportarea externă și controlul asupra programelor de dezvoltare

În conformitate cu instrumentele juridice, agenția a raportat o dată la șase luni Parlamentului European și Consiliului cu privire la stadiul dezvoltării de noi sisteme.

Evaluări ex-ante

În Normele financiare ale eu-LISA se prevede că toate programele și activitățile care necesită cheltuieli semnificative sunt supuse unei evaluări *ex ante* înainte de aprobarea și includerea lor în programul anual de lucru al agenției. În 2020, biroul EPMO al agenției a efectuat evaluări *ex ante* în conformitate cu abordarea în două etape aprobată în 2019, adică o evaluare a oportunităților cu doi ani înainte de începerea proiectului și o evaluare a fezabilității cu un an înainte de începerea proiectului. În 2020, nu au existat proiecte mari supuse evaluării *ex ante* a fezabilității, în timp ce nouă proiecte identificate pentru lansare în 2021 s-au calificat pentru o evaluare *ex ante* a oportunităților. În noiembrie 2020, un raport de sinteză privind evaluările *ex ante* ale oportunităților a fost prezentat Consiliului de administrație.

Gestionarea riscurilor și problemelor corporative

Agenția monitorizează riscurile și problemele la nivel corporativ printr-un exercițiu anual, atunci când toate riscurile și problemele sunt colectate și evaluate. În 2020, agenția a monitorizat continuu riscurile și problemele identificate, statutul acestora și punerea în aplicare a planurilor de acțiune corespunzătoare în fiecare trimestru. Pentru o prezentare mai detaliată a riscurilor majore monitorizate în această perioadă, consultați capitolul 3.1.3, la pagina 92. În aprilie 2020, conducerea eu-LISA a adoptat o actualizare a politicii agenției în domeniul gestionării riscurilor.

Întreținerea și dezvoltarea cadrului de gestionare a serviciilor informatice (ITSM)

Agenția încearcă să-și îmbunătățească și să-și extindă continuu rolul de furnizor de servicii informatice. Pentru a susține această ambiție, eu-LISA a implementat în 2016 modelul său inițial de proces de gestionare a serviciilor informatice (ITSM), bazat pe cele mai bune practici ale Bibliotecii infrastructurilor de tehnologie a informației (ITIL). În 2020, agenția a continuat să dezvolte serviciile și procesele identificate în acest cadru, în special pentru a sprijini noua abordare de gestionare a produselor, care rezultă din transformarea organizațională recentă.

În 2020, ca parte a procesului continuu de îmbunătățire a serviciilor, agenția a lansat o actualizare a catalogului său de produse și servicii, stabilind mijloacele practice de identificare, evaluare și prioritizare a îmbunătățirilor legate de servicii și procese. Rezultatele evaluării, nivelul de prioritate și rezultatul convenit creează o bază solidă de dovezi pentru deciziile conducerii.

Procesul de gestionare a cunoștințelor, implementat în 2019, a fost un alt proces-cheie utilizat în 2020 pentru a spori eficiența agenției în sarcinile de zi cu zi. Procesul a fost utilizat pentru a structura, a gestiona și a face accesibile bazele de cunoștințe interne care pot fi refolosite.

Arhitectura întreprinderii

În 2020, agenția a continuat punerea în aplicare a arhitecturii întreprinderii, lansată în 2019, după implementarea structurii organizatorice eu-LISA 2.0. După configurarea procesului și a cadrului de guvernare, agenția a instituit Comitetul de evaluare a arhitecturii. Acesta se va asigura că inițiativele de arhitectură, proiectare și dezvoltare IT sunt aliniate cu obiectivele agenției în domeniul IT, cu strategia corporativă, strategia tehnologică și obiectivele generale. Comitetul de evaluare a arhitecturii va fi, de asemenea, responsabil pentru aprobarea standardelor, a politicilor și a principiilor de proiectare tehnică pentru arhitectura generală.

1.6.2 Conformitatea

Auditul intern

Structura de audit intern (IAC) a furnizat servicii de asigurare și de consultanță independente și obiective pentru directorul executiv și pentru Consiliul de administrație. În plus, agenția a continuat să coopereze cu Curtea de Conturi

Europeană și cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene, găzduind misiunile de audit ale acestora și luând măsuri pentru a interveni în urma recomandărilor rezultate, la nevoie (pentru informații suplimentare, vezi pagina 78). IAC a coordonat activitatea în acest domeniu, inclusiv pregătirea rapoartelor, a misiunilor și activităților subsecvente, și a crescut gradul de conștientizare generală a conducerii agenției și a personalului cu privire la principiile, obiectivele și procedurile de audit intern și extern.

Indicatorii de performanță IAC în 2020 sunt prezentați în tabelul 4.

Tabelul 4: Indicatori de performanță IAC în 2020

Indicator	2020	2019	2018
Rata de punere în practică a planului anual de audit intern Ținta > 80 %	80 %	89 %	91 %
Ore de formare a personalului pe an vs. buget Ținta: valoarea de referință (bugetul pentru formare IAC este de 64 de ore anual pe angajat)	70 %	53 %	Nu este cazul
Teme de audit livrate la timp Ținta > 80 %	60 %	42 %	70 %

Pe viitor, IAC va continua să-și îmbunătățească performanța prin punerea în aplicare a acțiunilor (și anume a oportunităților de îmbunătățire) identificate în timpul exercițiului de autoevaluare, care face parte din Programul de asigurare și îmbunătățire a calității IAC.

Protecția datelor

În conformitate cu regulamentul său de instituire, eu-LISA trebuie să asigure un nivel ridicat de protecție a datelor, conform legislației UE privind protecția datelor, inclusiv dispoziții specifice pentru fiecare sistem informatic la scară largă.

Pe tot parcursul anului, agenția a încercat să sensibilizeze personalul cu privire la protecția datelor prin diferite inițiative, inclusiv sesiuni de sensibilizare pentru personal și nou-veniți, prezentări generale în buletinele informative săptămânale și o pagină dedicată privind protecția datelor pe intranetul agenției.

Agenția este mandatată să asigure un nivel ridicat de protecție a datelor și trebuie să respecte principiile confidențialității prin proiectare și implicit pe parcursul întregului ciclu de viață al dezvoltării de noi sisteme informatice la scară largă. În acest sens, evaluările impactului asupra protecției datelor (EIPD) sunt un instrument esențial pentru atingerea acestor obiective. În 2020, agenția a început să lucreze la EIPD-urile ETIAS, ECRIS-TCN și sBMS. La nivel intern a fost dezvoltat conținut pentru a ajuta personalul agenției în pregătirea EIPD, inclusiv orientări cu privire la ceea ce reprezintă EIPD, momentul în care trebuie efectuate, persoanele responsabile și sarcinile acestora și un șablon EIPD cu instrucțiuni pas cu pas.

La 15 aprilie, dl Wojciech Wiewiórowski, nou-numit în calitate de Autoritate Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), a efectuat o vizită virtuală a sediului tehnic al eu-LISA din Strasbourg. Discuția s-a axat pe stadiul actual și evoluția SIS, VIS și Eurodac și pe modul în care sunt respectate principiile confidențialității prin proiectare și implicit pe parcursul întregului ciclu de viață al dezvoltării noilor sisteme informatice la scară largă ale UE, pentru UE.

Ca parte a anchetei la distanță a AEPD privind înregistrările instituțiilor UE, efectuată la începutul anului 2020, eu-LISA a fost prezentată ca fiind pe deplin conformă și a fost menționată printre exemplele de bune practici. Domeniul de aplicare al inspecției a fost limitat și s-a axat pe disponibilitatea, formatul și acoperirea înregistrărilor. În această perioadă, agenția a actualizat formatul registrului public al activităților de prelucrare, pentru a include toate câmpurile relevante în conformitate cu șablonul AEPD.

Agenția a informat grupurile de coordonare a supravegherii pentru SIS, VIS și Eurodac respective, formate din reprezentanți ai autorităților naționale pentru protecția datelor și ai AEPD, cu privire la starea sistemelor în cadrul reuniunilor lor din iunie și noiembrie. Actualizările au vizat performanța sistemului după cele mai recente evoluții, incidentele aferente și calitatea datelor. De asemenea, s-a discutat despre situația evoluțiilor EES și ETIAS. În plus, agenția a prezentat o imagine de ansamblu a impactului Brexitului, concentrându-se pe înregistrările Regatului Unit și pe strategia de deconectare de la SIS.

Instituțiile UE au făcut schimb de bune practici în domeniul protecției datelor în cadrul diferitelor foruri, inclusiv reuniunile rețelei responsabililor cu protecția datelor (RPD) și reuniunile RPD JHAA. În octombrie 2020, toate instituțiile UE au primit o solicitare din partea AEPD de a efectua un exercițiu de cartografiere a transferurilor internaționale de date către țări terțe și de a raporta orice riscuri și lacune identificate în timpul exercițiului menționat anterior. La jumătatea lunii noiembrie, agenția a prezentat AEPD raportul privind riscurile potențiale și lacunele.

1.7 Administrare și asistență generală (obiectivul strategic 4)

1.7.1 Programul de transformare organizațională: eu-LISA 2.0

În 2019, agenția a lansat un program de transformare cu scopul de a adopta o nouă structură organizatorică, adecvată mandatului său extins. Acest program, cunoscut sub denumirea eu-LISA 2.0, a fost conceput pentru a asigura un proces de reorganizare deschis și transparent, cu implicarea activă a personalului agenției.

Prin această transformare organizațională, agenția se străduiește să asigure:

- procese de luare a deciziilor mai simple și mai rapide;
- mai multă agilitate în desfășurarea sarcinilor specifice, inclusiv o sferă de cuprindere mai amplă pentru inovații;
- un grad mai mare de responsabilizare și asumare prin noi funcții centralizate și profiluri armonizate;
- o poziționare mai bună a agenției, care să asigure succesul durabil al organizației.

Acest proiect de transformare a adus agenției mai multe provocări noi, dar și o mulțime de oportunități, oferind eu-LISA șansa de a se redefini și a se reinventa. Cu toate acestea, principala provocare a fost aceea de a asigura că noua structură organizatorică va ajuta agenția să asigure îndeplinirea optimă a mandatului său. Pentru aceasta a fost nevoie de o abordare cuprinzătoare și structurată, iar reproiectarea organizațională a fost realizată sub forma unui program major de schimbare internă, ca o continuare a programului de gestionare a schimbărilor desfășurat în 2019. Anterior, agenția identificase deja părțile interesate afectate de programul de transformare și evaluase posibilele implicații. Acest exercițiu a condus la pregătirea unei strategii de schimbare cuprinzătoare și a unui plan de comunicare care să țină seama de speranțele și temerile tuturor părților interesate. Pentru a pune în aplicare cu succes noua reproiectare organizațională, eu-LISA 2.0 a trebuit să inițieze acest plan de schimbare (prin formare și comunicare) și să lanseze o nouă aspirație culturală care să se alinieze ambițiilor transversale ale agenției („Împreună, toți ca unul”). Pentru a asigura succesul acestei transformări, agenția a introdus o echipă transversală dedicată, care a elaborat un plan global care include atât elemente „hard” (și anume, structură, procese și strategie), cât și elemente „soft” (și anume, persoane, leadership, valori și competențe) care vor fi implementate în 2021.

1.7.2 Resurse umane

Anul 2020 a fost extrem de dificil pentru eu-LISA din punct de vedere al resurselor umane. În primul rând, a fost primul an după finalizarea transformării structurale a agenției, adică „eu-LISA 2.0”, pregătirea pentru programul de transformare culturală, precum și definirea și lansarea programului de dezvoltare a calităților de lider. În al doilea rând, pandemia de COVID-19 a generat numeroase situații fără precedent pentru personalul eu-LISA. Din cauza pandemiei, agenția și-a modificat rapid modalitățile de lucru, având în vedere nu numai asigurarea continuității activității, ci și posibilul impact al schimbărilor din mediul de lucru asupra bunăstării personalului.

În acest scop, agenția a realizat un sondaj pentru a înțelege mai bine impactul pandemiei de COVID-19 asupra forței de muncă. Scopul principal al sondajului a fost de a evalua, într-o manieră globală, modul în care această situație a influențat echipele eu-LISA și, în al doilea rând, de a lua decizii bazate pe date pentru protecția forței de muncă și îndeplinirea mandatului agenției. Rezultatele sondajului au demonstrat că eu-LISA a avut rezultate bune în circumstanțe dificile: peste 80 % din angajați au considerat că în timpul pandemiei a existat o comunicare clară, consecventă și promptă; 77 % au constatat că agenția se adaptează bine la schimbările condițiilor de muncă și 84 % au răspuns că au putut să-și continue activitatea în condiții de siguranță în timpul pandemiei.

În cursul anului 2020, agenția și-a continuat eforturile de recrutare, deși restricțiile de călătorie impuse în martie 2020 au avut un impact negativ asupra procesului. În timp ce interviurile s-au mutat rapid în mediul online, procesele de recrutare și integrare a personalului nou s-au confruntat cu întâzieri semnificative. Această situație a fost cauzată de restricțiile extraordinare, aplicate în special în Franța și Estonia, de restricțiile de călătorie în statele membre, de blocarea serviciului medical al Comisiei (prin urmare, lipsa posibilității de a finaliza controlul medical obligatoriu, care este o condiție prealabilă pentru semnarea unui contract de muncă) și de restricțiile de acces la sediile agenției. Jumătate din posturile pentru care recrutările au ajuns la faza finală (și anume, lista de rezervă stabilită sau oferta de locuri de muncă acceptată) au fost direct afectate. Un anumit impact a fost observat și asupra amânării începerii activității din cauza restricțiilor naționale impuse în contextul pandemiei, ceea ce a afectat capacitatea candidaților de a găsi locuri de cazare sau de a-și muta familia într-o țară nouă.

La sfârșitul lunii decembrie 2020, efectivul total al agenției era de 274 de persoane, față de 223 la începutul anului (tabelul 5). În 2020, trebuiau ocupate 90 de posturi. În total, au fost inițiate 25 de proceduri de selecție, iar 19 proceduri de selecție au fost închise. Au fost efectuate 27 de recrutări din listele de rezervă existente. În total, 73 de persoane au fost recrutate în cursul anului, incluzând și modificările de contracte. Per ansamblu, până la sfârșitul anului 2020 au fost lansate și acceptate 21 de oferte de locuri de muncă.

Tabelul 5: Efectivul de personal real și autorizat la 31 decembrie 2020

Personal	Posturi ocupate la 31.12.2019	Autorizați în baza bugetului UE pe 2020	Angajați efectiv la 31.12.2020	Rata ocupației pentru 2020 – situație la 31.12.2020
Agenți temporari (AT)	154	202	181	89,60 %
Agenți contractuali (AC)	61	111	83	74,77 %
Experți naționali detașați (END)	8	11	10	90,91 %
TOTAL	223	324	274	84,57 %

În plus, agenția a avansat în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea instrumentelor IT în domeniul resurselor umane. Sistemul Sysper pentru gestionarea concediilor și înregistrarea timpului a fost implementat în aprilie, iar personalul agenției a început să-l utilizeze în mai. În septembrie, modulul „drepturi individuale” al Sysper a fost deschis membrilor personalului, pentru a-și declara situația familială. În martie a fost implementată o soluție pentru digitalizarea cererilor de formare externă, iar în decembrie a fost inițiată diseminarea fișelor de salarii electronice. Agenția a achiziționat și o platformă automată pentru interviuri video, cu scopul de a eficientiza și a accelera procesele de recrutare.

1.7.3 Finanțe și achiziții

Agenția a continuat dezvoltarea și consolidarea proceselor și procedurilor sale financiare interne pentru a asigura gestionarea transparentă și eficace a resurselor financiare și bugetare disponibile.

De asemenea, au fost depuse eforturi semnificative pentru digitalizarea anumitor procese de licitație critice, prin intermediul platformei de transmitere electronică. Cu sprijinul Comisiei Europene, agenția a implementat utilizarea platformei de transmitere electronică la întreaga capacitate, asigurând astfel trecerea definitivă de la fluxurile de lucru pe hârtie la cele electronice în cadrul proceselor de licitație.

eu-LISA a depus noi eforturi pentru a se pregăti pentru viitor, în special în domeniul bugetului și al achizițiilor, și pentru a adopta schimbări în procesele sale:

S-au stabilit elementele necesare introducerii în viitor a întocmirii bugetului pe activități (ABB), împreună cu monitorizarea și dezvoltarea continuă a procedurilor financiare și de achiziții ale agenției.

1.7.4 Serviciile corporative

Servicii generale

În domeniul gestionării infrastructurii, un program de întreținere optimizat continuu și flexibil în toate sediile a asigurat o infrastructură a clădirii sigură, eficientă și funcțională, complet aliniată la cerințele agenției.

În domeniul logisticii și al gestionării infrastructurii, asigurarea unui mediu de lucru sănătos și sigur a fost prioritatea-cheie în 2020. În special, odată cu pandemia COVID-19 actuală, agenția a luat măsuri speciale pentru a combate epidemia și a reduce impactul acesteia, asigurând servicii specializate de curățenie, dezinfectare și decontaminare pentru dezinfectarea sediilor și prevenirea riscului de infectare.

A doua extindere a sediului tehnic al eu-LISA

În 2020, agenția a progresat în ceea ce privește a doua extindere a sediului său tehnic de la Strasbourg. Odată finalizată, în 2026, această extindere va permite agenției să-și îndeplinească sarcinile în mod eficient și să continue să creeze și să construiască, cu ajutorul tehnologiilor digitale, servicii din generația următoare în domeniul justiției și afacerilor Interne, în beneficiul cetățenilor.

Pre-programul referitor la clădire, care oferă o prezentare preliminară a proiectului de construcție, a fost dezvăluit în august 2020. Pe baza acestui pre-program aprobat, eu-LISA a realizat un studiu de fezabilitate cu mai multe scenarii. În octombrie 2020, comisia de proiect a selectat scenariul preferat, care va sta la baza programului de construcție.

La 28 septembrie, a fost atinsă o etapă esențială prin transferul oficial de terenuri, de la autoritățile franceze către agenție, respectiv a parcelei de 20 000 m² de lângă complexul actual de clădiri din Strasbourg. Pe acest nou teren va fi extins sediul tehnic.

În noiembrie 2020 au avut loc mai multe ateliere de lucru referitoare la cerințele tehnice, cu reprezentanți ai tuturor funcțiilor agenției, inclusiv ai Comitetului pentru personal, și cu sprijinul Ministerului de Interne francez. Directorul de program a integrat aceste rezultate în programul de construcție, livrat ulterior la timp în decembrie 2020, care va fi inclus în licitația pentru proiectanți în domeniul arhitecturii, preconizată a avea loc în 2021.

Soluții temporare pentru clădirile de birouri și centrele de date

Pentru a atenua, într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor, problemele de capacitate pe care al doilea proiect de extindere își propune să le rezolve, agenția a închiriat spații de birouri temporare în apropierea sediului tehnic. Contractul de închiriere pentru noua clădire, situată în Illkirch-Graffenstaden, o suburbie a Strasbourgului, a fost semnat la 30 iunie 2020. Clădirea a fost predată agenției la 9 decembrie 2020 și se preconizează că va fi ocupată în al treilea trimestru al anului 2021.

În plus, eu-LISA a decis să construiască un centru de date modular temporar la sediul tehnic existent, pentru a acoperi nevoile de creștere a capacității. Abordarea modulară va oferi un mod eficient și rentabil de extindere a centrului de date existent, până când a doua extindere permanentă va fi gata de utilizare. Centrul de date temporar trebuie să respecte cel puțin același nivel al cerințelor de securitate, siguranță și stingere a incendiilor ca cel actual. Va fi complet redundant, în ceea ce privește infrastructura și fluxurile de rețea, pentru activitățile de întreținere planificate concomitent, precum și pentru continuarea serviciului fără întreruperi preconizate.

Servicii TIC (tehnologia informației și comunicațiilor)

În 2020, pandemia a adăugat o presiune suplimentară semnificativă asupra furnizării serviciilor TIC în agenție, pe lângă provocările planificate și așteptate. Serviciile și instrumentele VPN pentru clienți, cele de videoconferință, precum și de telefonie VoIP au devenit esențiale pentru desfășurarea activității, întrucât întreaga agenție a introdus conceptul de telemuncă la mijlocul lunii martie. Serviciile de rețea și comunicații au fost extinse și ajustate, pentru a asigura o experiență de telemuncă fără probleme. Biroul de asistență TIC, un serviciu orizontal care acționează ca punct unic de contact pentru toate serviciile TIC, a gestionat un număr crescut de tichete pentru incidente și cereri de servicii (+15 % față de anul precedent) și s-a adaptat foarte rapid la o modalitate de lucru de asistență la distanță. De asemenea, echipa Biroului de asistență TIC al agenției a desfășurat activități tehnice de moderare, care au contribuit la organizarea cu succes a unor conferințe și reuniuni virtuale de mare anvergură, numărul acestora crescând în 2020.

În același timp, toate activitățile și proiectele planificate au fost abordate și introduse spre finalizarea cu succes. În cursul anului 2020, eu-LISA a finalizat studii pentru dezvoltarea unei strategii pentru mediul de muncă digital și a unei strategii de adoptare a tehnologiei cloud pentru serviciile TIC, asigurând o bază solidă pentru strategiile care urmează să fie lansate în 2021. Agenția a întreprins activități și în sfera inițiativei de modernizare a serviciilor de rețea și de securitate, pentru a pregăti o foaie de parcurs în acest domeniu.

Serviciile TIC de colaborare în privința conținutului au fost îmbunătățite prin instrumente anuale regulate (de exemplu, pentru planificare și raportare) și prin instrumente care fac posibilă automatizarea mai multor fluxuri de lucru interne și măsurile eu-LISA ca răspuns la pandemie.

Program de gestionare a conținutului la nivel de organizație

În 2020, agenția a decis să pună în aplicare un program de gestionare a conținutului la nivel de organizație („Enterprise Content Management” – ECM), destinat creșterii eficienței, îmbunătățirii controlului general asupra conținutului și eficientizării proceselor agenției. Programul include o revizuire a tuturor politicilor existente, precum și crearea de noi politici de gestionare a documentelor și a evidențelor și de păstrare pe termen lung. Obiectivul principal al programului este de a oferi personalului eu-LISA un cadru integrat de gestionare a conținutului la nivel de organizație (ECM), care să cuprindă toate strategiile (inclusiv politici și proceduri), metodele și instrumentele (de exemplu, sisteme de gestionare a informațiilor) utilizate pentru culegerea, prelucrarea, gestionarea, transmiterea, stocarea și păstrarea informațiilor referitoare la activitățile agenției. Punerea în aplicare a programului ECM are loc treptat și se preconizează că va dura până la sfârșitul anului 2025.

Tehnologia sistemelor audiovizuale pentru sălile de conferință

În 2020, agenția a introdus o nouă tehnologie de ultimă generație pentru sălile de conferințe în principalele sale sedii din Tallinn și Strasbourg. Obiectivul a fost de a dota cele două săli de ședință cu cea mai recentă tehnologie audiovizuală, de a oferi servicii interne îmbunătățite pentru conferințe, pentru a asigura desfășurarea fără probleme și în condiții mai bune a reuniunilor, a colaborării, a prezentărilor și a comunicării în întreaga organizație. Soluția tehnică se bazează pe suita de produse de ultimă generație și oferă servicii profesionale pentru conferințe.

Sistem de procesare pentru misiuni (Mission processing system – MiPS)

Agenția a implementat cu succes MiPS, un instrument IT utilizat de Comisia Europeană pentru gestionarea online a misiunilor. MiPS, găzduit de Direcția Generală Informatică (DG DIGIT), facilitează prelucrarea ordinelor de călătorie,

declarația ulterioară privind cheltuielile și rambursarea către personal printr-o conexiune directă cu sistemul contabil utilizat de eu-LISA.

1.7.5 Comunicarea

Comunicarea externă

Pe parcursul anului 2020, activitățile de comunicare externă ale eu-LISA au fost puse în aplicare prompt și eficient, în conformitate cu Planul anual de comunicare și diseminare și cu prioritățile generale stabilite pentru comunicare. În plus față de sarcinile planificate, din februarie 2020, agenția a alocat resurse semnificative pentru comunicarea legată de activitatea Grupului operativ privind COVID-19 și comunicarea în caz de criză. S-au depus eforturi suplimentare considerabile pentru a oferi actualizări și asigurări periodice părților interesate externe cu privire la disponibilitatea sistemelor și serviciilor către statele membre.

În plus, eu-LISA a transmis comunicări și cu privire la 16 acțiuni și campanii comune cu agențiile JAI și instituțiile UE (de exemplu *Strategia UE privind o uniune a securității, noul Pact privind migrația și azilul, evenimentele dedicate celei de a 35-a aniversări a acordului Schengen, Ziua Europei, diverse subiecte legate de securitate cibernetică și digitalizare*), pentru a evidenția impactul pozitiv al cooperării în vederea transformării Europei într-un loc mai securizat și mai sigur. Funcția de comunicare a fost, de asemenea, implicată activ în exercițiul de securitate din 2020 ce a vizat mai multe sisteme, responsabil de desfășurarea unui test complex de continuitate a activității și de gestionare a comunicării în caz de criză cu privire la sistemele IT aflate sub responsabilitatea eu-LISA.

Pentru a încuraja transparența și a spori gradul de sensibilizare a publicului, agenția a pregătit și a desfășurat, de la mijlocul lunii mai până la mijlocul lunii iunie, o campanie coordonată de sensibilizare online, derulată pe parcursul a patru săptămâni și denumită „*Descoperă eu-LISA*” (discover.eulisa.europa.eu), care a prezentat agenția și principalele sale domenii de activitate într-un mod proaspăt și interactiv. Primul buletin informativ bianual, „eu-LISA Bits and Bytes”,⁴⁰ a fost lansat în formatul unui site modern, receptiv și autonom, pentru a prezenta progresele agenției și a evidenția prioritățile sale în domeniul JAI. Rezultatul campaniilor direcționate și adaptate și buletinul informativ digital captivant au avut un mare succes și au arătat tendințe pozitive privind aria de difuzare pe toate canalele. În consecință, în 2020, numărul de urmăritori a crescut cu 43 % pentru Twitter, cu 70 % pentru LinkedIn, cu 27 % pentru Facebook și cu 79 % pentru YouTube. Site-ul public eu-LISA a înregistrat, de asemenea, o creștere considerabilă a tuturor indicatorilor: numărul de vizitatori unici (+12 %), durata medie a vizitei (+3 %).

În pofida pandemiei de COVID-19, evenimentele obișnuite la scară largă cu părțile interesate organizate de agenție, Conferința anuală și Masa rotundă pentru specialiștii din domeniu, desfășurate în întregime online pentru prima dată, au fost un succes în ceea ce privește implicarea și participarea vorbitorilor la nivel înalt. Mai mult, acoperirea online a evenimentelor a avut, de asemenea, rezultate pozitive.

Comunicarea internă

Pandemia a avut un impact direct asupra comunicării interne a eu-LISA pe tot parcursul anului. Agenția a trebuit să răspundă nevoilor părților interesate interne de informare promptă cu privire la impactul pandemiei asupra regimurilor de lucru, problemele legate de sănătate și restricțiile introduse atât de autoritățile naționale, cât și de instituțiile UE. Pentru o prezentare mai detaliată a activităților de comunicare în caz de criză desfășurate în 2020, consultați pagina 62.

Agenția a îndeplinit toate sarcinile prevăzute în *Planul de comunicare internă și diseminare 2020*. În total, au fost publicate 50 de ediții săptămânale ale buletinului informativ „*Știri și informații*”, au fost pregătite două buletine informative pentru evenimente speciale, permițând diferitelor echipe să își împărtășească poveștile de succes din timpul activității desfășurate în condiții dificile. Pentru 90 % din personal, buletinele informative săptămânale au constituit principala sursă de informare, iar agenția a reușit să mențină această sursă principală activă și actualizată. Conform sondajului

⁴⁰ Buletinul informativ bianual digital eu-LISA „eu-LISA Bits and Bytes” bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes

privind satisfacția personalului din 2020, rata generală de satisfacție privind comunicarea internă a agenției a fost de 93 %.

2 Activitatea de conducere

2.1 Consiliul de administrație

În 2020, agenția și-a continuat colaborarea foarte strânsă, transparentă și constructivă cu Consiliul de administrație (CA). În afara elementelor aprobate de CA conform atribuțiilor sale, agenția a prezentat periodic consiliului toate riscurile și problemele semnificative identificate în perioada de raportare, împreună cu măsurile puse în aplicare pentru atenuarea lor.

Consiliului de administrație i-au fost prezentate periodic stadiul implementării și rapoartele grupurilor consultative (GC) și ale consiliilor pentru gestionarea programelor EES, ETIAS, Interoperabilitate și ECRIS-TCN. În cadrul acestora au fost prezentate inclusiv riscurile și problemele asociate programelor. În special, CA a abordat de mai multe ori problema necesității unei implicări puternice a statelor membre în vederea finalizării la timp a programelor. Efectele pandemiei asupra calendarului de implementare a programelor EES, ETIAS și Interoperabilitate și măsurile de atenuare propuse au fost abordate în mod repetat de către CA.

În conformitate cu regulamentele aplicabile sistemelor, CA a mandatat CGP-urile corespunzătoare să evalueze caietele de sarcini cu specificații tehnice. În 2020 au fost evaluate CST privind evoluția serviciilor web EES și ETIAS, CST pentru ETIAS (cu excepția listei persoanelor aflate sub supraveghere în ETIAS) și CST pentru CRRS, ESP, CIR și MID. Consiliile pentru gestionarea programelor au confirmat că specificațiile tehnice evaluate respectă dispozițiile legale relevante. Evaluarea efectuată de CGP-uri a contribuit la atenuarea riscurilor legate de pregătirile pentru procedura de achiziție.

Grupurile consultative pentru SIS, VIS și Eurodac au înaintat CA rapoarte cu privire la stadiul activității lor, inclusiv cu privire la riscurile și problemele asociate cu gestionarea operațională a sistemelor și cu evoluția acestora.

CACF, subgrup al CA, a contribuit oferind asigurări în legătură cu modalitățile de gestionare a riscurilor adoptate de agenție.

CA a fost informat regulat cu privire la stadiul negocierilor referitoare la noul cadru financiar multianual pentru 2021-2027. De asemenea, CA a urmărit îndeaproape proiectul celei de a doua extinderi a sediului tehnic de la Strasbourg și riscul asociat lipsei de spații pentru găzduirea noilor sisteme, a noilor membri ai personalului și a contractanților care lucrează la fața locului. CA a fost informat periodic cu privire la stadiul implementării programului de transformare al agenției (eu-LISA 2.0), care este strâns legat de un risc corporativ identificat (instabilitatea organizațională). Agenția a transmis în mod constant Consiliului de administrație rapoarte de monitorizare privind stadiul punerii în aplicare a recomandărilor din cadrul auditurilor.

2.2 Evoluții majore

2.2.1 Impactul pandemiei de COVID-19

În conformitate cu regulamentul său de instituire, care subliniază obligația agenției de a „asigura continuitate și un serviciu neîntrerupt” al sistemelor informatice la scară largă aflate sub gestionarea sa operațională, eu-LISA a luat mai multe măsuri încă din primele etape ale pandemiei. Acestea au fost menite să asigure sănătatea și siguranța personalului său și a contractanților de la fața locului, să garanteze gestionarea operațională permanentă (24 de ore din 24) a sistemelor aflate sub responsabilitatea sa și să reducă la minimum impactul pandemiei asupra implementării noilor sisteme încredințate agenției.

La debutul pandemiei, pentru a răspunde provocărilor operaționale și tactice legate de COVID-19, agenția a creat un grup operativ special cu obligații de raportare regulată către directorului executiv cu privire la situația de la nivelul agenției. Scopul principal al grupului operativ a fost de a reduce cât mai mult posibil impactul asupra gestionării operaționale a sistemelor informatice la scară largă, monitorizând la 360 de grade amenințările existente și potențiale

la adresa agenției. Grupul operativ și-a perfecționat practica de lucru pe parcursul anului, analizând proactiv evoluția răspunsului la pandemie la nivel internațional (urmărind în principal Franța, Austria, Estonia, Belgia și Germania) și investind în stabilirea de canale de comunicare cu întregul personal, cu scopul de a informa întreaga agenție în mod corespunzător și în timp util cu privire la ultimele măsuri. Grupului operativ i s-a atribuit suplimentar și responsabilitatea de a se ocupa de problemele de continuitate a activității care pot afecta agenția în perioada pandemiei.

Comunicarea a jucat un rol important în gestionarea impactului pandemiei. Începând din 27 februarie a fost inițiată comunicarea de criză, având loc informări zilnice/săptămânale și comunicări speciale privind situația pandemiei. Pe parcursul anului 2020, agenția a întocmit și a distribuit peste 150 de rapoarte asupra situației și orientări formulate de grupul operativ pentru COVID-19. Comunicarea internă cu privire la aspectele legate de COVID-19 a fost realizată eficient și a atins o rată de satisfacție foarte mare (89 %) în rândul personalului agenției⁴¹. Mesajele video specifice din partea directorului executiv și reuniunile personalului au ajutat mesajele de comunicare de criză să ajungă de la conducere la personal și au deschis drumul unei comunicări bidirecționale, cu o audiență medie de 200 de angajați pe eveniment.

Începând de la sfârșitul lunii februarie, pe tot parcursul anului s-au trimis informări periodice părților interesate ale agenției (personalul eu-LISA, Consiliul de administrație, Comisia etc.) cu privire la măsurile luate în privința pandemiei. Pentru a răspunde nevoilor și preocupărilor personalului, ale contractanților și ale statelor membre, au fost luate măsuri specifice (orientări, comunicări privind modalitățile de desfășurare a activității, sondaje și sesiuni de sensibilizare). De asemenea, agenția a păstrat strâns legătura cu rețeaua de funcționari ai instituțiilor și organelor UE (EUAN) și cu autoritățile naționale ale statelor gazdă, pentru a face schimb de bune practici și alerte timpurii.

Au fost realizate aranjamente speciale pentru a asigura furnizarea continuă de servicii către statele membre, protejând în același timp sănătatea și siguranța personalului la fața locului. Pe toată perioada pandemiei au fost menținute funcționarea și capacitatea atât ale amplasamentului tehnic, cât și ale celui de backup. Au fost puse în aplicare formule de telemuncă pentru activitățile unde a fost posibil și au fost acordate permise speciale de liberă trecere personalului care trebuia să călătorească în interes de serviciu.

Agenția a sporit măsurile de igienă și utilizarea produselor de curățenie și a realizat cu regularitate dezinfectarea spațiilor de lucru. Au fost instituite restricții de acces pentru zonele operaționale, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de igienă. Ca urmare, pandemia de COVID-19 nu a afectat continuitatea operațiunilor sistemelor. Toate sistemele (SIS, VIS și Eurodac) au rămas disponibile pentru statele membre fără întreruperi sau incidente majore. Agenția a întreprins o serie de demersuri menite să atenueze riscurile pandemiei pentru operațiunile sistemelor existente și a transmis zilnic Comisiei informații cu privire la starea operațiunilor.

Activitățile planificate de dezvoltare și de evoluție a sistemelor au fost afectate în diferite moduri: constrângeri privind accesul la centrul de date, restricții de deplasare, întreruperea lanțurilor de aprovizionare cu hardware și reducerea productivității echipelor de dezvoltare ale contractanților. Agenția a luat toate măsurile posibile pentru a respecta calendarul convenit pentru dezvoltarea noilor sisteme. Activitățile au fost repriorizate pentru a limita impactul general. De asemenea, agenția a colaborat îndeaproape cu contractanții săi, cu statele membre și cu Comisia pentru a evalua cu exactitate posibilitatea apariției unor întâzieri la nivel național și impactul potențial al acestora asupra implementării noilor sisteme. Agenția a lansat două sondaje consecutive în rândul statelor membre și al agențiilor Uniunii Europene pentru a evalua efectele pandemiei de COVID-19 asupra planurilor lor și asupra capacității de a respecta calendarul general. Sondajele s-au axat pe implementarea EES. Rezultatele lor au fost prezentate și discutate cu organele de guvernare ale agenției și în cadrul Forumului la nivel înalt privind implementarea noii arhitecturi pentru sistemele de informații ale UE pentru frontiere și securitate, care a avut loc la 27 mai.

eu-LISA a pregătit o evaluare detaliată a impactului pandemiei de COVID-19 asupra activităților centrale și naționale planificate, în vederea elaborării celui mai favorabil scenariu pentru realizarea tuturor activităților de dezvoltare. Trebuie

41 Sondajul privind satisfacția în materie de comunicare internă 2020.

precizat, totuși, că potențialele modificări ale calendarului unui program ar putea afecta calendarele celorlalte programe, de aceea este important ca ele să fie privite holistic. Agenția a analizat calendarul global de implementare pentru a identifica posibile optimizări și pentru a asigura respectarea obiectivului politic de etapă care constă în pregătirea arhitecturii de interoperabilitate până la sfârșitul anului 2023. Evaluarea impactului a fost pusă la dispoziția organelor de guvernanță ale agenției.

2.2.2 Noi dispoziții legale

Anul 2020 a adus o serie de inițiative care vor schimba semnificativ mediul legislativ în care își desfășoară activitatea eu-LISA, după ce legislația va fi adoptată.

La 23 septembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat un nou pact privind migrația și azilul, care cuprinde toate aspectele necesare pentru o abordare europeană cuprinzătoare a migrației. Unul dintre elementele-cheie ale pactului a fost propunerea modificată de regulament privind instituirea **Eurodac**. Conform proiectului de regulament, Eurodac trebuie să devină un sistem de gestionare a cazurilor caracterizat de un domeniu extins. Noul regulament prevede o legătură clară și consecventă între persoanele specifice și procedurile pe care trebuie să le parcurgă acestea, pentru a contribui mai mult la controlul migrației ilegale și la detectarea deplasărilor neautorizate. De asemenea, regulamentul sprijină noul mecanism de solidaritate și conține modificări subsecvente care permit funcționarea Eurodac în cadrul de interoperabilitate al sistemelor de informații ale UE. eu-LISA va fi responsabilă cu dezvoltarea și gestionarea operațională a acestui sistem modernizat. Baza de date Eurodac îmbunătățită:

- va muta accentul de pe cereri pe solicitanți în momentul determinării responsabilității pentru cererile de azil;
- va include noi categorii de persoane pentru care vor fi stocate date (biometrice și alfanumerice);
- va putea fi utilizată pentru a îmbunătăți identificarea migranților aflați în situație ilegală și pentru a descuraja deplasările neautorizate către alte state membre (deplasările secundare);
- va contribui la prevenirea introducerii de cereri multiple de azil;
- va îmbunătăți înregistrarea, jucând un rol determinant în combaterea traficului de persoane, cu o contribuție decisivă la protecția minorilor și a altor categorii de persoane vulnerabile;
- va facilita transferurile și monitorizarea mai bună a persoanelor returnate;
- va urmări sprijinul pentru plecare voluntară și reintegrare;
- va permite elaborarea de noi statistici pentru a sprijini luarea deciziilor și pentru a îmbunătăți capacitățile analitice ale agențiilor relevante.

O altă inițiativă cu impact asupra activităților agenției este **noua Strategie a UE privind o uniune a securității** pentru perioada 2020-2025, prezentată de Comisie la 24 iulie 2020. Strategia cartografiază prioritățile strategice de acțiune la nivelul UE și enumeră instrumentele și măsurile instituite pentru asigurarea securității europene, atât în mediul fizic, cât și în cel digital și în toate părțile societății. eu-LISA contribuie la îndeplinirea tuturor celor patru priorități strategice stabilite în strategie. În special prioritatea 4 – un ecosistem european solid în materie de securitate – are o mare importanță pentru agenție, deoarece vizează domeniile cuprinse în mandatul său. Printre subiectele enumerate în cadrul acestei priorități se numără realizarea interoperabilității între sistemele de informații ale UE în domeniul JAI, consolidarea utilizării SIS, crearea unui centru european de inovare pentru securitatea internă, utilizarea tehnologiilor digitale care pot îmbunătăți eficiența sistemelor de justiție, precum și utilizarea AI – toate fiind domenii la care eu-LISA contribuie deja în mod activ.

Au continuat negocierile cu privire la **Regulamentul VIS reformat**, inclusiv la modificările subsecvente ale VIS. În decembrie 2020 s-a ajuns la un acord politic în cadrul trilogurilor, acesta fiind apoi aprobat de COREPER II și de Comisia LIBE a Parlamentului European în ianuarie 2021. Noul regulament va întări securitatea procedurii privind viza de scurtă ședere, va include în baza de date vizele de lungă ședere și permisele de ședere și va asigura interoperabilitatea între VIS și celelalte sisteme și baze de date relevante ale UE. Aceste schimbări vor asigura un răspuns mai bun la provocările privind securitatea și migrația, aflate în continuă schimbare, și vor îmbunătăți gestionarea frontierelor externe ale UE.

Au continuat negocierile cu privire la **modificările subsecvente ale ETIAS**, dar până la sfârșitul anului procesul de adoptare nu se încheiase. Cu toate acestea, pentru toate sistemele afectate, și anume EES, ETIAS și ECRIS-TCN, agenția a anticipat și a luat deja în considerare cerințele indicate în documentație. În legătură cu dezvoltarea ETIAS, eu-LISA a sprijinit activ Comisia Europeană la elaborarea **regulamentelor de punere în aplicare privind operatorii de transport**.

Ca parte a unui pachet legislativ pentru modernizarea sistemelor de justiție din UE și accelerarea digitalizării sistemelor de justiție, la data de 2 decembrie Comisia a prezentat propunerea privind **e-CODEX**. e-CODEX (comunicare e-justiție prin schimb de date online) este principalul instrument pentru cooperare securizată în cadrul procedurilor transfrontaliere de drept civil, comercial și penal. Prin adoptarea propunerii legislative, Comisia își propune să facă din e-CODEX standardul de aur pentru comunicarea digitală securizată în procedurile judiciare transfrontaliere din toate statele membre. Scopul Comisiei este ca, începând cu 1 iulie 2023, acest sistem să fie încredințat agenției eu-LISA.

La 19 februarie 2020, Comisia Europeană a publicat **Cartea albă privind inteligența artificială** – O abordare europeană axată pe excelență și încredere⁴². Europa este în măsură să beneficieze de potențialul inteligenței artificiale (IA) – nu doar ca utilizator, ci și ca creator și producător al acestei tehnologii. IA poate să contribuie la protejarea securității cetățenilor și să le permită să-și exercite drepturile fundamentale. În același timp, UE ar trebui să utilizeze pe deplin instrumentele de care dispune pentru a-și îmbunătăți baza de dovezi privind riscurile potențiale legate de aplicațiile IA. În strânsă cooperare cu Comisia și cu statele membre, eu-LISA explorează posibile opțiuni de implementare a unor elemente de IA specifice în cadrul sistemelor pe care le gestionează.

La 16 decembrie 2020, Comisia Europeană a publicat o comunicare privind **Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital**. Punerea în aplicare concertată a acestei strategii va facilita realizarea unei uniuni a securității și consolidarea poziției UE la nivel global. În domeniul său de expertiză, eu-LISA contribuie la procesul de asigurare a unor soluții și standarde de clasă mondială pentru securitatea cibernetică a infrastructurilor critice, precum și la dezvoltarea și aplicarea de noi tehnologii.

2.2.3 Impactul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

În urma semnării acordului cu privire la proiectul de Acord privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană în noiembrie 2018, agenția a monitorizat în permanență situația pentru a identifica potențiale noi obligații. În ceea ce privește aplicarea legii și securitatea internă, după retragerea la 31 ianuarie 2020 și perioada de tranziție care a urmat și care s-a încheiat la 31 decembrie 2020, Regatul Unit a încetat să mai aibă acces la sistemele de informații ale Uniunii aflate sub gestionarea operațională a eu-LISA, mai exact la SIS și la Eurodac. eu-LISA a efectuat toate pregătirile necesare pentru a deconecta Regatul Unit și pentru a șterge datele Regatului Unit din SIS și Eurodac la data impusă de cadrul legal. Agenția a discutat periodic detaliile tehnice cu Comisia Europeană și cu GC-urile respective și a participat la o sesiune de lucru dedicată Brexitului, organizată de Comisie pentru agențiile UE la 5 septembrie. Agenția a făcut pregătirile necesare pentru aplicarea dispozițiilor Acordului privind retragerea și a orientărilor Comisiei referitoare la participarea Regatului Unit la organele de guvernanță ale agenției, la managementul resurselor umane, la rapoartele statistice și la alte aspecte relevante. Deconectarea Regatului Unit de la SIS este descrisă la pagina 35, iar deconectarea de la Eurodac – la pagina 40.

2.3 Gestiunea financiară și bugetară

2.3.1 Gestiunea financiară

Bugetul agenției pentru acest exercițiu financiar a fost finanțat din surse de finanțare diferite⁴³. Principalul venit provine dintr-o contribuție acordată de Uniunea Europeană, primită anual de la bugetul UE – secțiunea referitoare la Comisie,

⁴² Comisia Europeană (2020), Cartea albă „Inteligența artificială – O abordare europeană axată pe excelență și încredere” https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_ro.pdf

⁴³ În conformitate cu articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1726.

capitolul 18 02, „Securitate internă” –, astfel cum a fost adoptat de autoritatea bugetară⁴⁴. Alte contribuții se primesc din partea țărilor asociate.

Ca parte a cadrului său de raportare anuală, agenția își publică ratele de execuție bugetară și indicatorii de performanță, demonstrând eficiență și eficacitate în gestionarea cheltuielilor în perioada de raportare.

2.3.2 Execuția bugetară

Situația finală a veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul 2020 a fost adoptată de Consiliul de administrație⁴⁵ al eu-LISA.

Agenția a avut o rată ridicată de execuție bugetară la sfârșitul anului 2020:

- 99,1 % pentru creditele de angajament, ținând seama de reportarea neautomată a creditelor de angajament autorizate de Consiliul de administrație la 25 februarie 2021, sintetizate în tabelul 6;
- 99,0 % pentru creditele de plată, inclusiv reportarea cheltuielilor administrative în 2021.

Tabelul 6: Credite de angajament (în milioane EUR)

Execuția bugetară pentru 2020 la 31.12.2020			Execuția bugetară cu reportările prin decizie	
Bugetul final adoptat pentru 2020	Credite de angajament executate	Executat (%)	Reportare neautomată	Executat ținând seama de reportarea neautomată (%)
240,119	181,550	75,6 %	56,286	99,1 %

O parte din bugetul total a fost condiționată de adoptarea unui temei juridic și/sau a unor acte de punere în aplicare pentru noile sarcini atribuite agenției, astfel cum se indică în tabelul Tabelul 7.

Tabelul 7: Credite de angajament pentru noile sarcini (în milioane EUR)

Sarcini/sisteme noi	Credite de angajament
FFL Eurodac reformat	0,268
FFL Alocare Dublin	0,735
Buget total care face obiectul unui nou temei juridic	1,003

Sumele din tabelul 7 includ cheltuielile administrative care vor fi alocate în conformitate cu nomenclatorul bugetar din titlul 1 („Cheltuieli cu personalul”) și din titlul 2 („Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura”).

Buget rectificativ nr. 1

A fost necesară o rectificare a bugetului din două motive:

- Bugetul general al UE a marcat creditele de angajament și de plată pentru reformarea Eurodac și alocarea Dublin drept rezervă. Aceste credite au trebuit returnate la bugetul general al UE din cauza faptului că temeiul juridic nu a fost încă adoptat.
- Avansarea activităților pentru dezvoltarea EES a necesitat credite de plată suplimentare pentru onorarea angajamentelor curente.

Consiliul de administrație a aprobat o rectificare bugetară care soluționează problemele evidențiate mai sus, prin:

- returnarea a 1,003 milioane EUR în credite de angajament;
- primirea a 36,417 milioane EUR în credite de plată.

⁴⁴ Vezi articolul 45 alineatul (5) și articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1726. Contribuția UE se referă la creditele de angajament și de plată C1 (credite votate pentru exercițiul bugetar curent).

⁴⁵ În conformitate cu articolul 45 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/1726.

Tabelul 8 prezintă o defalcare detaliată a bugetului rectificativ, pe titluri bugetare.

Tabelul 8: Defalcarea bugetului rectificativ pentru 2020 (în milioane EUR)

Titlu bugetar	Sistem/sarcină	Buget rectificativ	
		Credite de angajament	Credite de plată
A01	Cheltuieli cu personalul	-0,268	-0,268
	<i>din care: Eurodac reformat</i>	-0,268	-0,268
B03	Cheltuieli operaționale	-0,735	36,685
	<i>din care: Alocarea Dublin</i>	-0,735	-0,735
	<i>EES</i>		37,420
Total buget rectificativ pentru 2020		-1,003	36,417

Reportări prin decizie

Datorită achizițiilor în curs de desfășurare pentru ETIAS, Interoperabilitate și ECRIS-TCN, agenția a reușit să raporteze 56,286 milioane EUR în credite de angajament din 2020 în 2021 printr-o decizie a Consiliului de administrație, pentru a păstra aceste fonduri în vederea utilizării lor în anii următori (tabelul 9)⁴⁶.

Tabelul 9: Defalcarea reportărilor din 2020 (în milioane EUR)

Titlu bugetar	Sistem/sarcină	Reportare neautomată a creditelor de angajament din 2020
B03 Cheltuieli operaționale	Interoperabilitate cooperare polițienească/transfrontalieră	2,477
	ETIAS	50,143
	ECRIS-TCN	3,666
Total B03		56,286

Execuția creditelor de angajament

Creditele de angajament (C1) acceptate în final pentru 2020 au fost repartizate între diferitele titluri după cum urmează:

- 80,5 % pentru bugetul operațional (titlul 3);
- 7,17 % pentru cheltuieli de funcționare și cu infrastructura (titlul 2);
- 12,33 % pentru cheltuieli cu personalul (titlul 1).

Figura 13 și figura 14 ilustrează execuția bugetară pe titluri bugetare la sfârșitul exercițiului.

⁴⁶ În conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Normele financiare ale agenției (Decizia 2019–198 REV. 1 din 28 august 2019 a Consiliului de administrație, prin care s-a stabilit normele financiare ale eu-LISA), la 15 februarie 2021 a fost adoptată Decizia 2021–03 a Consiliului de administrație.

Figura 13: Consumul creditelor de angajament C1 (în milioane EUR)

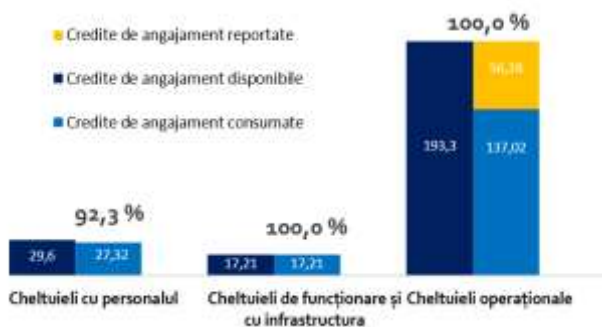
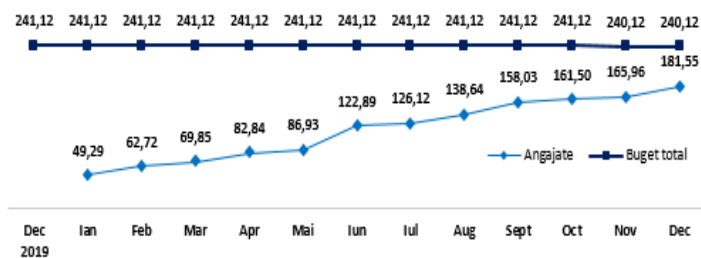


Figura 14: Tendințele consumului de fonduri angajate și bugetate (în milioane EUR)

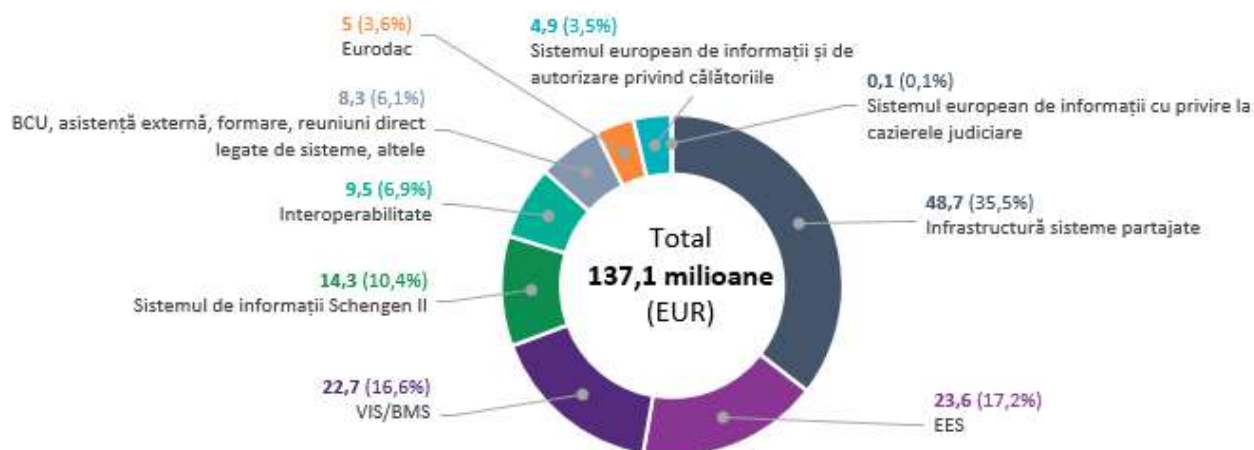


În ceea ce privește titlul 3, dat fiind caracterul multianual al contractelor utilizate pentru a susține operațiunile de bază, 101,319 milioane EUR din creditele de angajament deschise pentru 2020 au fost reportate automat, urmând a fi plătite în 2021 și în anii următori. 56,286 milioane EUR în credite de angajament pentru noile sarcini au fost reportate prin decizie a Consiliului de administrație⁴⁷. O defalcare detaliată este prezentată în Anexa II.

Bugetul operațional, în valoare de 193,302 milioane EUR, a fost executat în proporție de 100 % (reportare în valoare de 157,605 milioane EUR și credite de angajament executate în valoare de 137,016 milioane EUR). Figura 15 prezintă bugetul operațional defalcat pe capitole, exclusiv sumele reportate, care sunt prezentate în tabelul 9.

În 2020, agenția a anulat 17,458 milioane EUR din creditele de angajament reportate din anii precedenți, reprezentând 6,6 % din totalul creditelor reportate de la titlul 3 – Cheltuieli operaționale. Tabelul 10 sintetizează dezangajările, după anul de origine a angajamentului legal subiacent.

Figura 15: Credite de angajament de la titlul 3 executate (în milioane EUR)



⁴⁷ Decizia 2021-03 a Consiliului de administrație din 15.02.2021.

Tabelul 10: Dezangajările din 2020 ale angajamentelor bugetare, după anul de origine al acestora (în milioane EUR)

Capitol bugetar	Articol bugetar	2016	2017	2018	2019	Total
Infrastructură	Infrastructură sisteme partajate/Rețea de arie largă	—	-0,000	-1,052	-0,319	-1,371
Aplicații	SIS II	—	—	-0,261	-0,172	-0,434
	VIS	—	-0,006	—	-0,093	-0,099
	Eurodac	-0,214	-0,108	—	-12,853	-13,175
	EES	—	—	-0,069	-0,676	-0,745
	ETIAS	—	—	-0,037	-0,329	-0,366
Asistență operațională	Asistență operațională	—	-0,008	-0,118	-1,143	-1,269
Total		-0,214	-0,122	-1,538	-15,584	-17,458

73,6 % din anulări se referă la credite reportate ca angajamente globale rezervate în sfera de aplicare a reformării Eurodac și a mecanismului de alocare Dublin, în așteptarea aprobării Regulamentului Eurodac reformat. Tabelul 11 face o prezentare detaliată a angajamentelor globale respective.

Tabelul 11: Dezangajări din 2020 ale angajamentelor globale (L1) (în milioane EUR)

Articol bugetar	Angajament global (L1)	An de origine	Sumă reportată	Sumă consumată	Sumă dezangajată
Eurodac	Reformarea Eurodac (în așteptarea aprobării Regulamentului Eurodac reformat)	2019	11,870	—	-11,870
Eurodac	Dezvoltarea unui nou sistem pentru mecanismul de alocare Dublin (în așteptarea aprobării Regulamentului Eurodac reformat)	2019	0,983	—	-0,983
Total			12,853	—	-12,853

Suma de 1,269 milioane EUR se referă la anularea creditelor de angajament bugetar pentru care a fost atinsă data de încetare a contractului și nu a fost necesară îndeplinirea anumitor dispoziții prevăzute contractual (de exemplu, dezangajări referitoare la contracte de asistență externă care includeau costuri suplimentare pentru ore suplimentare; dezangajări ale sumelor rămase necheltuite de la reuniunile GC și de la sesiunile de formare privind sistemele și statele membre; dezangajări ca urmare a daunelor-interese forfetare aplicate).

Execuția creditelor de plată

Bugetul total votat pentru creditele de plată s-a ridicat la 233,384 milioane EUR. La sfârșitul exercițiului 2020, execuția creditelor de plată pentru creditele C1 a ajuns la 99,0 %, incluzând cheltuielile administrative reportate în 2020. Figura 16 și figura 17 prezintă bugetul total defalcat pe titluri și consumul total de fonduri și credite de plată în cursul exercițiului 2020.

Figura 16: Consumul creditelor de plată C₁ (în milioane EUR)

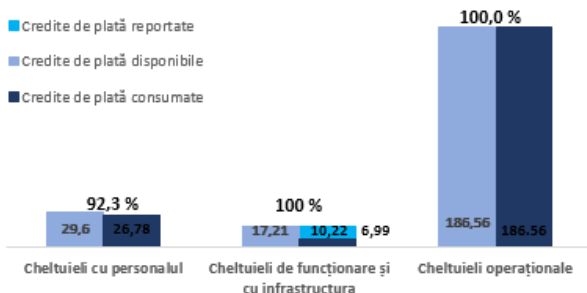


Figura 17: Tendințele consumului de fonduri plătite și bugetate (în milioane EUR)

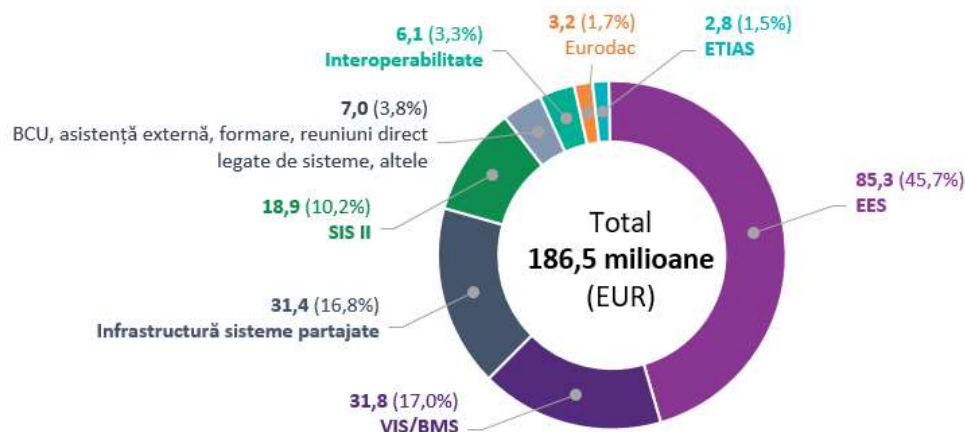


În total, au fost executate 86,4 % din creditele de plată raportate din 2019 în 2020 sub formă de cheltuieli administrative.

Acele credite de angajament de la titlul 1 (Cheltuieli cu personalul)⁴⁸, în valoare de 0,541 milioane EUR, și de la titlul 2 (Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura), în valoare de 10,217 milioane EUR, care nu au fost încă plătite în 2020 și pentru care există angajamente legale valabile au fost raportate în 2021 împreună cu creditele de plată aferente⁴⁹.

La titlul 3, cea mai mare parte a creditelor de plată a fost utilizată pentru EES. Figura 18 prezintă structura creditelor de plată executate aferente bugetului operațional.

Figura 18: Credite de plată de la titlul 3 executate (în milioane EUR)



Indicator de performanță: termenul de plată

În 2020 au fost efectuate în total 2 322 de tranzacții de plată, ceea ce reprezintă o creștere cu 26 % față de 2019. Dintre acestea:

- 2 108 tranzacții au avut o durată maximă de plată de 30 de zile;
- 163 de tranzacții au avut o durată maximă de plată de 60 de zile;
- 43 de tranzacții au avut o durată maximă de plată de 45 de zile;
- 8 tranzacții au avut o durată maximă de plată de 90 de zile.

⁴⁸ Creditele de angajament și de plată legate de remunerații nu se reportează.

⁴⁹ În conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Normele financiare ale eu-LISA.

Figura 19: Plăți cu scadența la 30 de zile

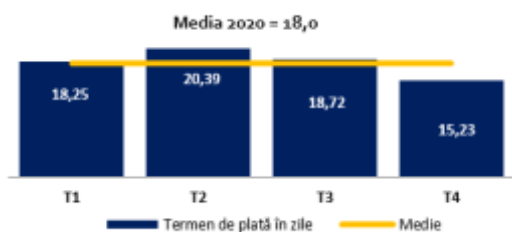
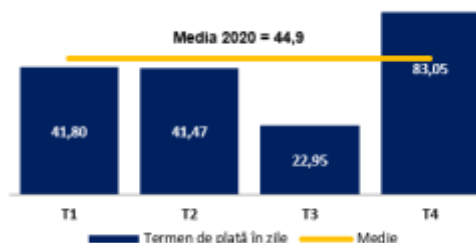


Figura 20: Plăți cu scadența la 60 de zile



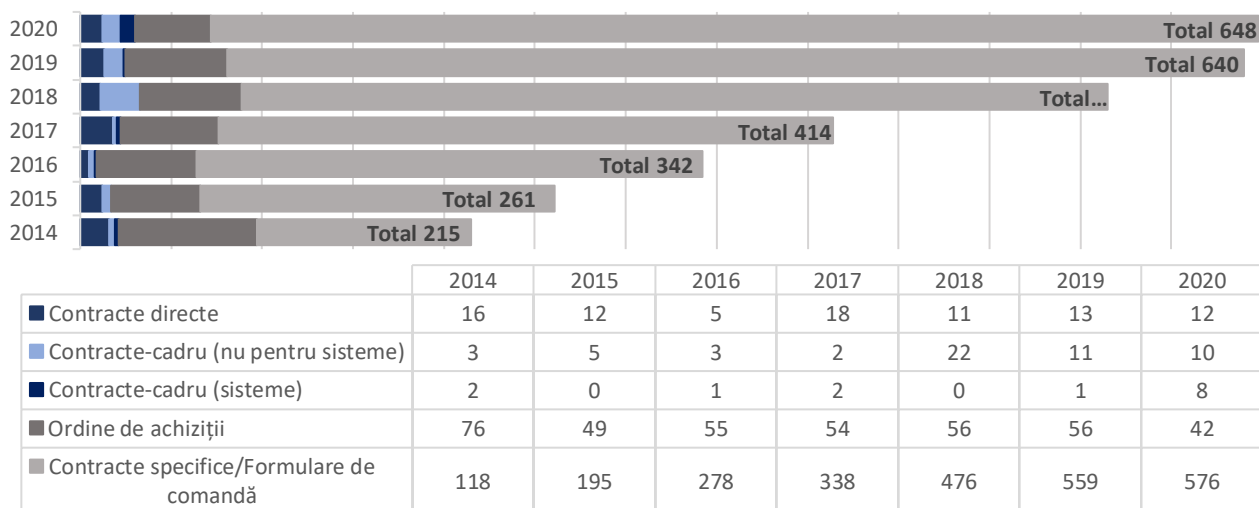
Timpul mediu de plată pentru toate tipurile de plăți a rămas cu mult sub limita termenelor stipulate: 18,0 zile pentru plățile cu scadență la 30 de zile și 44,9 zile pentru plățile cu scadență la 60 de zile.

În ansamblu, 95,9 % din totalul tranzacțiilor au fost efectuate în termenele contractuale. Au fost întârziate 95 de plăți, dintre care 10 au generat dobânzi de întârziere în valoare de 22 393,48 EUR, care trebuie achitate creditorilor.

2.3.3 Procedurile de achiziții

Figura 21 prezintă rezultatele unei analize sinoptice a volumului, realizată prin examinarea numărului de tranzacții (adică contracte) în perioada 2014-2020. Analiza de volum evidențiază necesitatea consolidării funcțiilor de achiziții publice în cadrul agenției. În pofida pandemiei, activitatea de achiziții a rămas stabilă în 2020 comparativ cu 2019. Figura arată diferența dintre diferitele tipuri de contracte, evidențiind în special numărul în continuă creștere de contracte specifice și de formulare de comandă în cadrul contractelor-cadru.

Figura 21: Proceduri de achiziții în perioada 2014-2020



2.4 Delegarea și subdelegarea competențelor de execuție a bugetului către personalul agenției

În conformitate cu Normele financiare ale eu-LISA, în special cu articolele 41 și 46, ordonatorul de credite delegă competențele de execuție a bugetului ordonatorilor de credite delegați. Delegarea competențelor este exercitată în conformitate cu Carta ordonatorilor de credite delegați, care conține o serie de sarcini și responsabilități pentru

ordonatorii de credite delegați. Aceste delegări sunt aplicate pe baza unei matrice de asumare a bugetului, care este stabilită în cadrul eu-LISA ca mod de alocare a autorității și a responsabilității către personalul desemnat pe baza funcției manageriale din cadrul organizației în ceea ce privește planificarea, execuția și monitorizarea resurselor bugetare în toate circuitele financiare. Delegarea de competențe este prevăzută la nivel de linie bugetară pentru toate sursele de fonduri și este efectuată de personalul numit în mod oficial în acest rol printr-o decizie a directorului executiv, până la o anumită sumă (plafon financiar).

În cursul exercițiului financiar 2020, ordonatorul de credite al eu-LISA a delegat competențele de execuție bugetară directorului executiv adjunct, șefilor serviciilor corporative și ai departamentelor operaționale și șefilor de unități. Corectitudinea acestor delegări este verificată anual, în cursul validării periodice a drepturilor de acces acordate în ABAC. Acest proces constă în verificarea încrucișată a conformității drepturilor de acces acordate în ABAC cu delegările și cu responsabilitățile încredințate și este realizat de capacitatea de audit intern, adică de un verficator neutru, conform cerințelor.

2.5 Managementul resurselor umane

Realizările esențiale în domeniul managementului resurselor umane din 2020 sunt descrise în secțiunea 1.7.1. Această secțiune prezintă principalele realizări în diferite domenii ale resurselor umane.

2.5.1 Recrutarea

Recrutarea a reprezentat în continuare o activitate majoră în 2020, ca urmare a dezvoltării agenției.

În primul trimestru al anului 2020 au fost încheiate mai multe proceduri de selecție începute în 2019 și tot în acest an au fost inițiate alte 25 de proceduri de selecție. În 2020, agenția a primit **2 497 de candidaturi** pentru 19 proceduri de recrutare încheiate⁵⁰. Mai multe proceduri demarate în 2020 sunt încă deschise și sunt planificate să se încheie în al doilea trimestru al anului 2021. Numărul mediu de candidaturi pe procedură a fost de **131,4**. Comparativ cu anul 2019, **numărul candidaturilor a crescut cu 35 %**. Cel mai mic număr de candidați înregistrat în cadrul unei proceduri încheiate a fost de **39 de candidaturi**, pentru postul de responsabil cu tehnologia informației în domeniul arhitecturii (AD5). Cel mai mare număr de candidați înregistrat în cadrul unei proceduri încheiate a fost de **297 de candidaturi**, pentru postul de asistent administrativ/tehnic (GF III). Datorită eforturilor depuse pentru a publica posturile vacante și în afara site-ului eu-LISA (de exemplu, pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului, pe Eurobrussels, pe LinkedIn etc.), agenția a înregistrat o creștere cantitativă și calitativă a cererilor.

În măsura în care a fost posibil, s-au grupat profiluri și s-au alcătuit liste de rezervă mai lungi pentru a acoperi mai multe posturi în cadrul aceleiași proceduri de recrutare. În alte cazuri, agenția a folosit listele de rezervă valabile deja întocmite pentru același grad/grup de funcții și profil. Prin utilizarea acestor metode s-au obținut creșteri de eficiență semnificative.

În 2020, eu-LISA a depus eforturi considerabile pentru a ocupa posturile autorizate. Anul a început însă cu un volum de lucru semnificativ rămas din 2019 din cauza deficienței de resurse în cadrul echipei de recrutare, formată din doar doi agenți de recrutare până în trimestrul al treilea din 2019. Pandemia de COVID-19 a pus agenția într-o situație fără precedent ca urmare a măsurilor de izolare și a restricțiilor de călătorie pentru candidați. Carantina și restrângerea circulației persoanelor (de exemplu, închiderea frontierelor naționale) și a interacțiunii fizice de la locul de muncă au creat o situație neobișnuită pe piața muncii și au determinat reducerea serviciilor esențiale furnizate în procesul de recrutare derulat de eu-LISA (de exemplu, încetarea serviciilor medicale asigurate de CE înainte de angajare). Din cauza limitării călătoriilor în perioada pandemiei de COVID-19, candidații selectați s-au alăturat agenției cu o întârziere considerabilă și într-un număr mai mic decât cel planificat.

⁵⁰ S-a creat o listă de rezervă.

O altă consecință a pandemiei a fost modul în care s-a derulat procesul de recrutare. S-a produs o schimbare de 180 de grade, de la recrutarea tradițională față în față la un proces desfășurat în întregime la distanță, cu interviuri și teste efectuate prin intermediul sistemelor de teleconferință. Această transformare digitală a unor proceduri care se derulau în mod consacrat pe hârtie a necesitat elaborarea unor măsuri speciale, printre care achiziționarea de noi aplicații informatice (cum ar fi Cammio pentru interviuri la cerere sau teste online supravegheate). Această schimbare a generat o sarcină de lucru suplimentară la început, dar noile procese și instrumente vor continua să genereze creșteri de eficiență și după sfârșitul pandemiei.

În tabelul 12 este prezentat progresul de recrutare în raport cu numărul de posturi autorizate.

Tabelul 12: Prezentare generală a obiectivelor de recrutare și a progreselor înregistrate până la 31.12.2020

Posturi AT în schema de personal pentru 2020	Posturi AT ocupate	Posturi AT ocupate + oferte de angajare acceptate	Autorizate în 2020 (AT, AC, END)	Totalul posturilor ocupate	Posturi ocupate + oferte de angajare acceptate
202 ⁵¹	181	189	324	274	295
	89,6 %	93,6 %		84,6 %	91,0 %
200	181	189	322	274	295
	90,5 %	94,5 %		85,1 %	91,6 %

2.5.2 Învățare și dezvoltare

Managementul performanței

Exercițiul de evaluare și reîncadrare a fost inițiat la timp și a fost pregătit un model actualizat privind reîncadrarea, care a fost prezentat echipei de conducere a agenției. Elementele evaluării au fost îmbunătățite în continuare, fiind armonizate cu cadrul de competențe, și au fost puse la dispoziție orientări privind evaluarea pentru a realiza standardizarea acestui exercițiu. Rapoartele privind perioadele de probă au fost urmărite în permanență, asigurându-se acordarea de sprijin specific conducerii. A fost elaborat un plan la nivel înalt pentru actualizarea cadrului de competențe și integrarea acestuia în managementul performanței personalului eu-LISA.

Experiență de lider

Unitatea Resurse umane a oferit conducerii, sub formă de parteneriat, sprijin permanent și îndrumare pe teme legate de resursele umane (de exemplu, privind calitățile unui lider, performanța culturală, conflictele, perioadele de probă, relațiile de muncă etc.), pentru a asigura armonizare și valoare adăugată. Agenția a lansat un program de lideri cuprinzător, adaptat nevoilor și viziunii organizației, pentru a veni în sprijinul conducerii și a modela conducerea viitoare a eu-LISA pentru anii următori. A fost pus în practică primul modul din cele trei preconizate, care a ajutat managerii să înțeleagă domeniile de interes ale fiecărui nivel de conducere și să își creeze o viziune clară asupra strategiei și a modului în care pot sprijini îndeplinirea acesteia. De asemenea, managerilor li s-a cerut să reflecteze asupra propriului comportament de conducere și să învețe să elaboreze noi strategii.

Formare bazată pe competențe

Ținând seama de restricțiile legate de COVID-19, multe dintre cursurile de formare planificate au fost transferate în mediul online și repriorizate. Agenția și-a concentrat eforturile asupra bunăstării oamenilor și asupra sprijinirii conducerii prin activități de îndrumare și parteneriate economice. În 2020 au avut loc în total 50 de activități de formare,

⁵¹ Două posturi din schema de personal au fost prevăzute pentru Eurodac reformat. Întrucât temeiul juridic nu a fost adoptat, nu a fost posibilă recrutarea pentru aceste posturi în cursul anului 2020.

la acestea și alte activități online organizate participând în total 785 de persoane. Activitățile au înregistrat o rată de satisfacție globală de 79 %.

Experiența angajaților

În perioada de raportare a fost realizat un sondaj pentru a măsura implicarea personalului. Agenția a folosit o platformă inteligentă care permite asumarea deplină a responsabilității asupra procesului, automatizarea diverselor aspecte, precum identificarea domeniilor cu probleme, identificarea celor mai performante echipe, analiza factorilor care determină productivitatea acestora și aplicarea abordării lor în cazul altor echipe. Datele au fost culese anonim, cu o rată de participare globală de 86 %, și au indicat un nivel de implicare mai mare decât în 2018. Principalele constatări au fost prezentate CA și membrilor personalului. Un grup de lucru specific a analizat rezultatele mai în profunzime și a propus un număr de 18 acțiuni.

Unitatea Resurse umane a continuat să asigure cea mai bună experiență de introducere în organizație pentru nou-veniți, organizând în total 40 de sesiuni de integrare în modul sincron, care împreună cu modulul de integrare online oferă o soluție cuprinzătoare de învățare mixtă, rezultatul fiind că 81 % dintre nou-veniți au fost mulțumiți de experiența generală de introducere în organizație în prima lor săptămână și în prima lună la eu-LISA.

În plus, unitatea Resurse Umane a început să măsoare și să evalueze și alte elemente ale experienței angajaților, cu referire la persoanele nou-venite și la cele care părăsesc organizația.

Relațiile între oameni și valorile

Valorile eu-LISA stau la baza activităților operaționale ale agenției și determină dezvoltarea strategică a acesteia. Angajații eu-LISA au primit un curs personalizat despre hărțuirea sexuală și alte forme de hărțuire. În plus, au fost organizate sesiuni de prevenire a hărțuirii sexuale și psihologice în colaborare cu consilierii pe probleme de hărțuire („consilieri confidențiali”) ai agenției.

Au fost organizate mai multe sesiuni de sensibilizare pe tema respectului și a demnității la locul de muncă. În cadrul unei astfel de sesiuni, personalul a fost informat despre rolul consilierilor confidențiali și al unității Resurse umane. La aceste sesiuni au participat în total 161 de persoane.

În plus, unitatea Resurse umane a întreprins toate acțiunile necesare pentru a consolida mesajul că eu-LISA este o organizație caracterizată de respect.

2.5.3 Schema de personal și efectivul de personal

În 2020, posturile autorizate ale eu-LISA au fost de următoarele tipuri: 202 posturi de agenți temporari (AT), 111 posturi de agenți contractuali (AC) și 11 posturi de experți naționali detașați (END), în total 324 de posturi autorizate.

Numărul de posturi din schema de personal a crescut cu 30 față de 2019. Anexa IV prezintă planul de personal pentru 2020. Numărul posturilor de AC a crescut cu 23, de la 88 la 111 posturi, ca urmare a autorizării bugetare pentru noile sarcini încredințate agenției (ETIAS și Interoperabilitate). Numărul posturilor de END nu s-a modificat.

În 2020, rata de ocupare efectivă a fost de 89,6 % din schema de personal și 93,6 % dacă se includ ofertele de locuri de muncă publicate. Rata de ocupare pentru toate tipurile de posturi a fost de 84,6 % și, respectiv, 91,0 %, arătând o ușoară îmbunătățire față de 2019 (cu 0,1 % și, respectiv, 2,4 %). Acest nivel al ratei de ocupare a fost atins în pofida condițiilor care au afectat recrutarea (limitările impuse de pandemie și numărul mic de responsabili RU).

În ceea ce privește efectivul de personal, la sfârșitul lunii decembrie 2020 personalul eu-LISA număra 274 de membri cu normă întreagă: 181 de AT, 83 de AC și 10 END. S-au oferit programe de practică profesională în cadrul agenției pentru cinci stagiaari. Tabelul 13 ilustrează numărul de membri ai personalului eu-LISA în funcție de tipul de contract și de sediul agenției în care își desfășoară activitatea.

Tabelul 13: Distribuția personalului pe sedii și tipuri de contract

31 decembrie 2020	AT	AC	END	TOTAL
Tallinn	47	22	5	74
Strasbourg	133	60	4	197
Bruxelles	1	1	1	3
Total	181	83	10	274

27 % din personal lucrează la sediul principal al agenției de la Tallinn, iar 72 % la sediul tehnic de la Strasbourg. La biroul de legătură de la Bruxelles lucrează 1 % din personalul agenției.

În rândul personalului agenției au fost reprezentate 22 de naționalități ale statelor membre ale UE, față de 21 de naționalități în 2019. Femeile au constituit 30 % din personal (80), iar bărbații – 69,7 % (184). Aceste cifre arată o ușoară îmbunătățire (1,3 %) a echilibrului de gen în comparație cu 2019 și menținerea tendinței de creștere începând din 2018.

Indicatori de performanță în domeniul resurselor umane

Agenția a stabilit indicatori-cheie de performanță (KPI) pentru domeniile legate de managementul resurselor umane, care sunt utilizați pentru a măsura performanța agenției în diferite domenii ale managementului resurselor umane.

Rata absenteismului a fost măsurată cu ajutorul a trei indicatori:

- numărul mediu al zilelor de concediu medical pentru fiecare membru al personalului A fost de 5,6 zile per membru al personalului, obiectivul fiind ca acest KPI să nu depășească 15 zile per angajat.
- Procentul personalului aflat în concediu medical de lungă durată. A fost de 4,4 %, obiectivul fiind să nu depășească 10 % din personal.
- Procentul personalului care nu a fost în concediu medical. A fost de 52,9 %, obiectivul fiind să depășească 15 % din personal.

Fluctuația ieșirilor de personal a fost de 3,7 %, întrucât șapte angajați au părăsit organizația în 2020. Această cifră se situează sub valoarea KPI de referință de 5 % stabilită pentru rotația personalului. Sediul central de la Tallinn a fost mai puternic afectat, aici fluctuația personalului atingând 6,5 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 1 % față de 2019.

Procentul personalului care a depus la timp declarația de interese a fost de 82 %, ținta stabilită fiind de peste 80 %.

Indicele de păstrare a talentelor, care evaluează performanța medie a persoanelor care părăsesc agenția în raport cu performanța medie a personalului, a ajuns la 0,9, valoarea țintă fiind stabilită la peste zero. Acest KPI a fost măsurat pentru prima dată, prin urmare nu s-a putut face o comparație a datelor.

Sistemele de concedii compensatorii

În conformitate cu punctul 28 din Raportul de descărcare de gestiune al Parlamentului European, intitulat „Descărcarea de gestiune 2011: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE”⁵², agenția trebuie să informeze cu privire la numărul de zile de concediu autorizate anual pentru fiecare grad în cadrul sistemului de program de lucru flexibil și al sistemului de concediu compensatoriu.

Programul de lucru flexibil este un model de lucru standard aplicat prin analogie în cadrul eu-LISA, în conformitate cu normele de aplicare privind timpul de lucru⁵³. Agenția este mandatată să furnizeze servicii statelor membre în mod continuu (24 de ore din 24), ceea ce presupune ca o parte a personalului să lucreze în schimburi sau să asigure permanența. Având în vedere intervențiile asupra sistemelor informatice gestionate de agenție, este nevoie ca, periodic, activitatea să se desfășoare în afara programului normal de lucru, inclusiv în timpul nopții sau în zilele de sărbători

⁵² P7_TA(2013) 0134.

⁵³ Decizia Comisiei din 15 aprilie 2015 privind timpul de lucru, C(2014) 2502, adoptată de Consiliul de administrație al eu-LISA la 15 aprilie 2015.

oficiale. Prin urmare, compensațiile pentru orele suplimentare lucrate în contextul programului de lucru flexibil sau în timpul intervențiilor de asigurare a permanenței constituie o caracteristică inerentă a funcționării organizației.

Tabelul 14 prezintă numărul de zile de concediu acordate drept compensație pentru orele suplimentare lucrate, defalcat pe grupe de funcții și pe gradele membrilor personalului, precum și numărul mediu de zile compensate.

Tabelul 14: Defalcarea concediului compensatoriu pe tipuri de concediu și grade ale personalului

Grupa de funcții și gradul	Compensații pentru ore suplimentare	Compensații pentru asigurarea permanenței	Compensații pentru programul de lucru flexibil
AD 5	5,0	0,0	173,5
AD 6	0,0	0,0	62,0
AD 7	0,0	0,0	198,0
AD 8	0,0	0,0	144,5
AD 9	0,0	0,0	50,5
AD 10	0,0	0,0	46,5
AD 11	0,0	0,0	8,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 1	0,0	0,0	0,0
AST 2	0,0	0,0	0,0
AST 3	0,0	0,0	31,0
AST 4	0,0	0,0	9,0
AST 5	0,0	0,0	18,5
AST 6	1,0	0,0	18,5
AST 7	0,0	0,0	22,0
AST 8	0,0	0,0	23,0
AST 9	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Numărul total de zile	6,0	0,0	805,0
Numărul de persoane	3	0	131
Numărul mediu de zile de concediu compensatoriu	6,05		
GF III 09	0,0	0,0	49,0
GF III 10	0,0	0,0	21,0
GF IV 13	0,0	0,0	29,0
GF IV 14	0,0	0,0	116,0

Grupa de funcții și gradul	Compensații pentru ore suplimentare	Compensații pentru asigurarea permanenței	Compensații pentru programul de lucru flexibil
GF IV 15	0,0	0,0	32,0
GF IV 16	0,0	0,0	33,5
GF IV 17	0,0	0,0	4,0
GF IV 18	0,0	0,0	2,0
Numărul total de zile	0,0	0,0	286,5
Numărul de persoane	0,0	0,0	62,0
Numărul mediu de zile de concediu compensatoriu	4,62		
END	0,0	37,0	42,0
Numărul total de zile	0,0	37,0	42
Numărul de persoane	0	1	9
Numărul mediu de zile de concediu compensatoriu	4,67		
TOTAL număr de zile:	6,0	37,0	1 133,5
TOTAL număr de persoane:	3,0	1.0	202,0
Numărul mediu de zile pe tip de concediu	2,0	37,0	5,6
Numărul mediu global de zile de concediu compensatoriu	5,56		

Descrierea rezultatelor exercițiului de analiză/evaluare comparativă

În conformitate cu cerințele Regulamentului financiar-cadru (RFC) și cu metodologia convenită de șefii administrației agențiilor europene, eu-LISA a efectuat exercițiul anual de evaluare comparativă pentru a identifica raportul dintre personalul administrativ și cel operațional.

Agenția consideră că distribuția optimă care ar trebui atinsă constă în următoarea alocare a posturilor și a personalului: aproximativ 70 % pentru activități operaționale, 20 % pentru sprijin administrativ și coordonare și 10 % pentru activități neutre (financiare).

Rezultatele evaluării comparative din 2020 nu arată aproape nicio modificare (0,1 %) în ceea ce privește procentul posturilor operaționale (de la 72,4 % la 72,5 %), în schimb distribuția internă în cadrul categoriei operaționale s-a modificat ușor, de la activități operaționale generale (scădere de 1,1 %) la gestionarea programelor (creștere de 0,9 %) și la coordonarea de nivel superior (creștere de 0,3 %). Acest lucru se datorează faptului că noile sarcini atribuite agenției au necesitat creșterea numărului de personal alocat gestionării proiectelor și, odată cu creșterea generală a numărului de personal din cadrul operațiunilor, au fost înființate noi unități și noi posturi de șefi de unitate. Procentul posturilor administrative și de coordonare a scăzut ușor cu aceeași valoare (0,1 %), de la 16,6 % la 16,5 %. Procentul posturilor neutre a rămas la același nivel.

Raportul dintre posturile de tip asistență administrativă și cele de tip operațional aplicat în domeniul asistenței externe arată de asemenea o ușoară modificare, de aproximativ 1 %. Au fost externalizate mai multe servicii de sprijin administrativ și coordonare, procentul crescând de la 51,2 % la 52,2 %, iar pentru activitățile operaționale acesta a scăzut de la 43,5 % la 42,4 %. Ponderea posturilor neutre în cadrul serviciilor externe a crescut de la 5,2 % la 5,4 %.

Tabelele din Anexa IV prezintă rezultatele exercițiului de analiză pentru 2020. În aceeași anexă sunt enumerate și normele de aplicare în domeniul RU adoptate în 2020.

2.6 Strategia de creștere a eficienței

Obiectivele politice stabilite pentru 2020 trebuiau atinse ținând seama de constrângerile care afectau bugetul eu-LISA și de resursele umane disponibile pentru îndeplinirea sarcinilor. Principalele măsuri aplicate pentru a elimina decalajul existent între resursele umane disponibile și obiectivele care trebuiau atinse de agenție au constat în:

- Preluarea în intern a 25 de posturi care în ultimii ani fuseseră externalizate, ca urmare a faptului că adoptarea noului Regulament al eu-LISA a permis eficientizarea operațiunilor prin reducerea sau remedierea problemelor organizaționale și a riscurilor datorită acordării drepturilor de acces relevante, exercitării controlului intern și furnizării sau asigurării de know-how.
- În paralel, agenția a continuat să utilizeze un contract-cadru pentru servicii de asistență externă, deoarece s-a dovedit a fi eficient pentru realizarea sarcinilor relevante pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen scurt.
- La recrutarea personalului suplimentar s-au obținut creșteri de eficiență prin utilizarea listelor de rezervă create în cursul procedurilor de selecție desfășurate în 2019 pentru ocuparea posturilor create în 2020. Au fost recrutate 27 de persoane în acest mod.
- Unele creșteri de eficiență ar putea fi observate deja în 2020, datorită lansării modulului de gestionare a timpului în sistemul Sysper folosit de personalul eu-LISA. Acesta a ușurat atât eforturile personalului, cât și pe ale conducerii, facilitând fluxurile de lucru pentru aprobarea cererilor de concediu, a cererilor de telemuncă și a fișelor de pontaj. De asemenea, a fost util pentru trecerea la un mediu fără hârtie.

În 2020, agenția a urmărit câteva inițiative majore despre care se preconizează că vor contribui semnificativ la creșterea eficienței în anii următori: programul de transformare organizațională eu-LISA 2.0 (pagina 56), inițierea cadrului de inginerie transversală (pagina 31) și dezvoltarea CSI (pagina 45).

eu-LISA a început să-și oficializeze strategia de creștere a eficienței: aceasta va răspunde nevoilor de îmbunătățire a managementului proceselor, de optimizare a utilizării resurselor umane și de optimizare a guvernantei și a structurii organizaționale.

2.7 Evaluarea auditului și rezultatele evaluării ex post

2.7.1 Serviciul de Audit Intern (IAS)

Managementul securității informatice în cadrul eu-LISA

Obiectivul auditului a fost de a evalua adecvarea proiectării și eficacitatea și eficiența proceselor eu-LISA puse în aplicare pentru a gestiona și controla securitatea sistemelor informatice la scară largă aflate sub responsabilitatea sa, denumite și sisteme operaționale de bază (CBS). Auditul a avut ca scop să asigure agenția că procesele și procedurile de securitate informatică protejează în mod eficient și eficace informațiile, sistemele informatice și rețelele de comunicații aferente. În special, auditul a evaluat:

- adecvarea organizării informatice interne în scopuri de securitate informatică;
- adecvarea controalelor, pentru a se asigura că software-ul de producție este actualizat în ceea ce privește vulnerabilitățile de securitate și că practicile de dezvoltare de software pentru noile aplicații integrează practici de securitate în toate etapele;
- adecvarea serviciilor de securitate informatică în ceea ce privește asigurarea confidențialității, a integrității și a disponibilității informațiilor stocate și prelucrate prin CBS;
- executarea corectă a operațiunilor de securitate informatică privind CBS.

Sfera auditului a cuprins o evaluare a proceselor și activităților de securitate informatică aferente CBS existente (SIS II, VIS/BMS, Eurodac) și în curs de dezvoltare (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, componentele de interoperabilitate). În RAAC 2019 al eu-LISA nu au existat observații/rezerve referitoare la domeniile/procesele auditate.

Munca de teren a fost realizată de la distanță și a fost finalizată la 20 noiembrie 2020. Raportul și recomandările sale vor fi publicate în 2021.

Recrutarea personalului, gestionarea și implicarea furnizorilor de servicii structurale (FSS) și deontologia organizațională⁵⁴

Obiectivul auditului a fost de a evalua adecvarea sistemelor de control intern instituite de eu-LISA pentru selecția și recrutarea personalului, gestionarea furnizorilor de servicii structurale și deontologia organizațională. Auditul s-a axat pe exercițiile financiare 2018 și 2019.

Sfera auditului a cuprins procedurile de selecție și recrutare ale agenției, planificarea și gestionarea furnizorilor de servicii structurale utilizați pentru furnizarea serviciilor contractate (astfel cum se indică în cadrul aferent și în contractele specifice) și cadrul etic în vigoare.

Auditul nu a vizat principalele procese de management al resurselor umane, și anume planificarea și alocarea personalului, evaluarea performanței și promovarea sau formarea personalului. Aceste procese au fost incluse într-o misiune angajament de audit din 2016. Nici gestionarea contractelor financiare și nici procedurile de achiziții referitoare la contractarea furnizorilor de servicii structurale nu au fost vizate de audit.

Munca de teren la agenție s-a încheiat la 18 octombrie 2019. Toate observațiile și recomandările se referă la situația de la acea dată.

Auditorii au remarcat organizarea foarte bună a recrutării și a dosarelor personale, adecvarea măsurilor de securitate adoptate pentru păstrarea acestora și, în general, dovezile clare privind faptul că personalul alocat a gestionat un volum de muncă semnificativ.

Concluzia auditului și principalele constatări

IAS a concluzionat că, în contextul dificil al creșterii rapide a agenției, în general procedurile de recrutare respectă cadrele de reglementare în vigoare, iar sistemele de control intern pentru gestionarea selecției și a recrutării personalului și deontologia organizațională sunt corespunzătoare. De asemenea, agenția a gestionat furnizorii de servicii structurale în conformitate cu condițiile prevăzute în contractele-cadru de servicii încheiate cu fiecare dintre aceștia. În schimb, au existat încă deficiențe foarte importante în ceea ce privește procesele de evaluare a necesarului de resurse umane și lipsa de asigurări juridice (naționale) referitoare la implicarea furnizorilor de servicii structurale. În această privință, auditorii au identificat următoarele două probleme „foarte importante”:

- **Evaluarea nevoilor privind resursele umane:** agenția își acoperă nevoile de resurse umane prin intermediul unei combinații de personal propriu și furnizori de servicii structurale. În comparație cu alte agenții, proporția furnizorilor de servicii structurale este ridicată și, în plus, aceștia nu sunt folosiți doar pentru sarcini temporare sau ad-hoc, ci și pentru sarcini operaționale și/sau administrative de bază. Justificarea nivelului actual al personalului și al furnizorilor de servicii structurale și strategia care definește sarcinile care pot sau nu pot fi îndeplinite de furnizori de servicii structurale au fost considerate nesatisfăcătoare. Agenția a pus la dispoziția auditorilor un proiect de strategie de asigurare a personalului care la momentul auditului nu era validată în mod oficial de conducerea superioară sau de consiliul de administrație. În plus, agenția nu a transformat proiectul de strategie în planuri de lucru detaliate pentru a determina nivelurile optime de personal și furnizori de servicii structurale de care are nevoie pentru a-și atinge obiectivele.

⁵⁴ Extras din Raportul final de audit privind recrutarea personalului, gestionarea și implicarea furnizorilor de servicii structurale și deontologia organizațională în cadrul eu-LISA, Raportul de audit al IAS nr. IAS.A2-2019-EU-LISA-001, ref. Ares(2020)2917223 – 5.6.2020.

- **Asigurările juridice privind utilizarea furnizorilor de servicii structurale:** agenția mai trebuie să obțină asigurări juridice cu privire la diverse aspecte ale relațiilor sale de lucru cu furnizorii de servicii structurale.

Pentru a remedia riscurile și problemele evidențiate de auditori, agenția a instituit un plan de acțiune⁵⁵ și a monitorizat cu regularitate punerea lui în aplicare.

2.7.2 Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Auditarea SIS și VIS

În noiembrie 2018, AEPD a efectuat un audit pentru SIS și pentru VIS în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante. Scopul inspecției AEPD a fost de a verifica dacă activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale eu-LISA, în calitate de autoritate de gestionare pentru ambele sisteme, sunt în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor.

Raportul final al AEPD a fost primit în aprilie 2020 și conținea 43 de recomandări. eu-LISA a transpus toate recomandările AEPD într-un plan de acțiune. RPD monitorizează progresul punerii sale în aplicare și, în acest sens, organizează verificări trimestriale cu personalul responsabil. Verificarea cu privire la recomandările care aveau ca termen primul trimestru din 2020 a avut loc în luna mai 2020. Verificarea cu privire la recomandările care aveau ca termen trimestrul al doilea din 2020 a fost efectuată în iulie 2020, iar cea privind recomandările având ca termen trimestrul al treilea din 2020 – în octombrie 2020. Este planificat ca recomandările care au ca termen trimestrul al patrulea din 2020 să fie analizate în ianuarie 2021. eu-LISA a colaborat cu AEPD în fiecare trimestru, furnizând în mod proactiv informații actualizate privind progresele înregistrate și stadiul recomandărilor.

Inspecția Eurodac

La începutul lunii decembrie 2019, AEPD a efectuat o inspecție a Eurodac. Proiectul de raport al AEPD privind inspecția Eurodac din 2019 a fost primit în a doua jumătate a lunii noiembrie. În conformitate cu regulamentul său de instituire, agenția a analizat raportul și a organizat o consultare cu GC Eurodac și cu CA către sfârșitul anului. În 2021, toate contribuțiile vor fi consolidate pentru a demara adoptarea observațiilor formale ale CA.

2.7.3 Structura de audit intern (IAC)

Proiectul de realizare a celei de-a doua extinderi a sediului tehnic de la Strasbourg⁵⁶

Obiectivul evaluării a fost de a oferi o asigurare rezonabilă, obiectivă și independentă a faptului că controalele proiectului sunt adecvate și eficiente, că riscurile sunt gestionate în mod corespunzător și că obiectivele proiectului sunt îndeplinite (în ceea ce privește elementele planificate să fie livrate până în septembrie 2020).

Auditul a vizat:

- lecțiile învățate din proiectul similar anterior,
- conformitatea proiectului cu reglementările, deciziile, regulile și metodologiile aplicabile,
- procesul de gestionare a riscurilor pus în aplicare pentru proiect.

Comisia de proiect se aștepta să primească de la programator (un contractant) o estimare financiară mai precisă (precizie de +/- 20 %) până la sfârșitul anului 2020. Din acest motiv, costul proiectului (adică metodele de estimare, scenariul de referință, marja de toleranță, monitorizarea și raportarea) nu a fost inclus în sfera acestui audit.

Pe baza rezultatelor evaluării, șeful IAC a concluzionat că controalele interne puse în aplicare pentru proiect sunt adecvate și eficiente și oferă o asigurare rezonabilă a faptului că riscurile sunt gestionate corespunzător. Auditul a concluzionat că obiectivele proiectului au fost îndeplinite în ceea ce privește elementele planificate să fie livrate până în

⁵⁵ Planul de acțiune al eu-LISA, ref. Ares(2020)3992866 – 29.7.2020.

⁵⁶ Raportul IAC, ref. Ares(2020)7030632 – 23.11.2020.

septembrie 2020, cu excepția unei probleme foarte importante de neconformitate: alegerea managerului de proiect în urma consultanței externe. În urma auditului, comisia de proiect a pus în aplicare un plan de acțiune⁵⁷ adecvat ca răspuns la problema semnalată.

Managementul proiectului pentru sistemul central EES⁵⁸

IAC, cu sprijinul unei echipe de audit a EY, a început auditul în decembrie 2019 și l-a efectuat în primul trimestru al anului 2020. Auditul a analizat procesele și controalele în vigoare prin prisma următoarelor trei obiective:

- alinierea viziunii și a obiectivelor între statele membre (SM) (utilizatorii finali ai EES), echipa de operațiuni a eu-LISA (utilizatorii sistemului central EES) și echipele de programe și proiecte ale eu-LISA responsabile pentru livrabilele EES;
- alinierea proiectului la DUP-urile agenției și la metodologia de management de proiect;
- eficacitatea și eficiența practicilor conexe de gestionare a riscurilor.

Pe baza rezultatelor auditului, șeful IAC a concluzionat că controalele interne concepute și puse în aplicare pentru proiectul sistemului central EES sunt adecvate și eficiente și oferă o asigurare rezonabilă cu privire la atingerea obiectivelor de control al proiectului, cu excepția următoarelor probleme *foarte importante*:

- bugetul;
- guvernanta și organizarea proiectului;
- gestionarea furnizorilor;
- conformitatea proiectului cu temeiul juridic și cu metodologia eu-LISA de gestionare a proiectelor;
- gestionarea resurselor.

În urma auditului, agenția a pus în aplicare un plan de acțiune⁵⁹.

Gestionarea drepturilor de acces în ABAC⁶⁰

IAC a efectuat o analiză pilot a gestionării drepturilor de acces în ABAC⁶¹ la eu-LISA. Analiza a fost recomandată de DG Buget⁶² pentru a fi efectuată anual de către capacitatea de audit intern, în calitate de verificator neutru. Șeful IAC a fost de acord să o efectueze, pe baza aprobării din partea DE și CA.

Agenția folosește sistemul ABAC ca bază a circuitului său financiar. DG Buget este responsabilă pentru dezvoltarea și întreținerea sistemului ABAC în conformitate cu instrucțiunile și cu politica de prelucrare a datelor stabilite de Comisie. Pentru a accesa ABAC sunt necesare solicitarea unor drepturi de utilizator (cu specificarea rolului utilizatorului) și acordarea acestora de către DG Buget, pe baza unui SLA între DG Buget și eu-LISA semnat la 9.3.2020. Comunicarea rolurilor operaționale ale ABAC către DG Buget se face prin intermediul SLA.

Obiectivul a fost de a oferi o asigurare independentă și obiectivă cu privire la gestionarea drepturilor de acces în ABAC în cadrul eu-LISA. Domeniul de aplicare cuprindea următoarele activități:

- efectuarea unei validări periodice (cel puțin o dată pe an) a conformității drepturilor de acces în ABAC (fluxul de lucru ABAC, contabilitatea ABAC și raportarea ABAC) pe baza responsabilităților încredințate utilizatorului în conformitate cu procedurile standard în vigoare;

57 Planul de acțiune, ref. Ares(2020)7454012 – 9.12.2020.

58 Raportul final al IAC, ref. Ares(2020)3103765 – 15.6.2020.

59 Planul de acțiune, ref. Ares(2020)3853768 – 22.7.2020.

60 Raportul IAC, ref. Ares(2020)7820454 – 21.12.2020.

61 ABAC (sistemul de contabilitate pe bază de angajamente) este sistemul de informații corporative care face posibilă executarea și monitorizarea zilnică a tuturor operațiilor bugetare și contabile de către direcțiile generale ale Comisiei, de către agenții și instituții. Sistemul a fost creat de Comisie și cuprinde un set complet de caracteristici care asigură conformitatea cu regulamentul financiar și cu normele de punere în aplicare.

62 P.11 Roluri și responsabilități în cadrul sistemelor financiare, ref. Ares(2017)3437526 – 7.7.2017.

- efectuarea unei evaluări a riscurilor în domeniul drepturilor de acces acordate în funcție de contextul, procedurile și standardele de control aplicabile în cazul eu-LISA – în special în ceea ce privește separarea atribuțiilor și configurarea circuitelor financiare;
- în cazul în care trebuie luate măsuri corective la nivel central, contactarea managerului central de autorizare în vederea remedierii problemelor.

În cursul auditului, rezultatele au fost discutate pe larg cu unitatea Finanțe și achiziții (UFA) înainte de a fi integrate în raportul de audit final detaliat⁶³.

Pe baza rezultatelor acestei analize pilot, șeful IAC a concluzionat că controalele interne instituite în cadrul eu-LISA pentru gestionarea drepturilor de acces în ABAC sunt adecvate și eficiente și oferă o asigurare rezonabilă a faptului că riscurile sunt gestionate corespunzător. De asemenea, șeful IAC a validat conformitatea drepturilor de acces în ABAC pe baza responsabilităților încredințate utilizatorului, în conformitate cu procedurile standard în vigoare la 27.7.2020. În urma auditului, entitatea auditată a instituit un plan de acțiune adecvat⁶⁴.

2.7.4 Curtea de Conturi Europeană (CCE)

Raport privind conturile anuale ale eu-LISA pentru exercițiul financiar 2019⁶⁵

În 2020, Curtea de Conturi Europeană (Curtea) a finalizat auditul obișnuit al conturilor anuale ale eu-LISA pentru exercițiul financiar 2019. Curtea a auditat:

- a) conturile agenției, care cuprind situațiile financiare⁶⁶ și rapoartele privind execuția bugetară⁶⁷ pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, și
- b) legalitatea și regularitatea operațiunilor aferente acestor conturi.

În opinia Curții, conturile agenției pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019 **prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative**, situația sa financiară la 31 decembrie 2019, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de lichidități și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Concluziile se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

În opinia Curții, veniturile și plățile din conturile aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019 **sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative**.

Totuși, Curtea a formulat trei observații, care nu pun sub semnul întrebării opiniile de mai sus și care sunt sintetizate în cele ce urmează:

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor

- o plată în valoare de 284 000 EUR a corespuns unei perioade neacoperite de durata contractului-cadru și, în consecință, nu a fost în conformitate cu prevederile contractuale,
- în cadrul unei proceduri de recrutare, Curtea a evidențiat deficiențe în evaluarea criteriilor de eligibilitate, care au dus la tratamentul inegal al candidaților,

Observații cu privire la gestiunea bugetară

⁶³ La 16.11.2020, IAC a comunicat rezultatele inițiale către UFA [ref. proiectul de raport de audit, eu-lisa.iad(2020)7644054], care a validat constatările și a propus un plan de acțiune corespunzător. La 21.12.2020, IAC a comunicat raportul de audit final detaliat [ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 - 21.12.2020] șefului UFA și altor părți interesate interne relevante.

⁶⁴ Raportul de audit final detaliat și Planul de acțiune, ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 - 21.12.2020.

⁶⁵ Extras din Raportul CCE privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Lărgă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2019. Raportul a fost publicat la 22.10.2020 pe site-ul CCE.

⁶⁶ Acestea cuprind bilanțul și contul de profit și pierdere, tabloul fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete și sinteza principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

⁶⁷ Acestea cuprind rapoartele care cumulează toate operațiunile bugetare și notele explicative.

- agenția, împreună cu Comisia, ar trebui să coreleze mai bine planificarea bugetară cu calendarul actelor juridice conexe.

Raport special privind viitorul agențiilor UE

În octombrie 2020, Curtea de Conturi Europeană a publicat „Raportul special privind viitorul agențiilor UE – Există potențial pentru o mai mare flexibilitate și cooperare”.⁶⁸ Pentru prima dată, CCE a evaluat cât de bine a reușit UE să ajute agențiile să își pună în aplicare politicile în folosul cetățenilor. Agențiile descentralizate ale UE sunt organisme guvernate de dreptul public european și înzestrate cu personalitate juridică proprie, ceea ce le deosebește de instituțiile UE. Cele 37 de agenții ale UE sunt situate în 23 de state membre și se ocupă de o gamă largă de chestiuni de interes pentru cetățenii UE. În 2018, bugetul anual total al acestora s-a ridicat la 4 miliarde EUR (echivalentul a 2,8 % din bugetul general al UE), iar personalul tuturor agențiilor a însumat 8 957 de membri (13,4 % din întregul personal care lucrează pentru UE).

După ce în trecut s-a concentrat asupra performanței agențiilor individuale, CCE a identificat două criterii esențiale pentru o contribuție mai eficientă a tuturor agențiilor UE la politica UE. În primul rând, auditorii au analizat dacă ciclul de viață al agențiilor este suficient de flexibil pentru a deservi domeniul de politică relevant al UE și cooperarea europeană într-un peisaj global în schimbare. În acest sens, ei au identificat o lipsă de flexibilitate în modul în care sunt înființate, funcționează și, dacă este necesar, sunt desființate agențiile. În unele domenii de politică există mai multe agenții, ceea ce poate duce la suprapuneri între mandatele și/sau activitățile lor. În al doilea rând, auditorii au examinat măsura în care agențiile acționează ca centre de expertiză și de colaborare în rețea pentru punerea în aplicare a politicilor UE și au constatat că potențialul lor nu este pe deplin exploatat.

În general, auditorii au recomandat Comisiei și agențiilor să asigure relevanța, coerența și flexibilitatea înființării agențiilor; să aloce resurse într-un mod mai flexibil; să îmbunătățească guvernarea, responsabilitatea și raportarea privind performanța; și să consolideze rolul agențiilor ca centre de expertiză și de colaborare în rețea în domeniile de politică ale acestora.

2.8 Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor și a planurilor de acțiune pentru audit

În conformitate cu o decizie a DE⁶⁹, IAC a colectat informații actualizate de la destinatarii recomandărilor și a compilat rapoarte de monitorizare. IAC a prezentat următoarele rapoarte în cursul anului:

- stadiul punerii în aplicare a recomandărilor de audit la 31.12.2019, documentul 2020-055 aflat la punctul B.9 de pe ordinea de zi a celei de-a 22-a reuniuni a CA din 21.3.2020;
- stadiul progreselor înregistrate înspre aplicarea recomandărilor de audit restante la 30.4.2020, documentul 2020-192 aflat la punctul B.15 de pe ordinea de zi a celei de-a 23-a reuniuni a CA din 26.6.2020;
- stadiul progreselor înregistrate înspre aplicarea recomandărilor de audit restante la 31.10.2020, documentul 2020-359 aflat la punctul A.25 de pe ordinea de zi a celei de-a 25-a reuniuni a CA din 24.11.2020;
- stadiul progreselor înregistrate înspre aplicarea recomandărilor de audit restante la 31.12.2020, documentul 2021-075 aflat la punctul A.23 de pe ordinea de zi a celei de-a 27-a reuniuni a CA din 16.3.2021.

Rata de punere în aplicare a recomandărilor de audit pentru anul 2020⁷⁰ este de **65 %** (24 de recomandări aplicate / 37 de recomandări restante). Stadiul punerii în aplicare a recomandărilor de audit la 31 decembrie 2020 este sintetizat în tabelul 15.

⁶⁸ Rezumatul Raportului special 22/2020 al Curții de Conturi Europene: Viitorul agențiilor UE – Există potențial pentru o mai mare flexibilitate și cooperare, publicat la 23.10.2020 pe site-ul CCE.

⁶⁹ Decizia directorului executiv de adoptare a unui sistem de raportare obligatorie către directorul executiv și șeful Structurii de audit intern cu privire la progresele înregistrate în legătură cu recomandările și/sau constatările auditurilor, ref. Ares(2018)6152498 - 30.11.2018.

⁷⁰ Detaliile sunt disponibile în Raportul de monitorizare privind stadiul punerii în aplicare a recomandărilor de audit restante la 31 decembrie 2020 (ref. documentul CA 2021-075).

Tabelul 15: Stadiul aplicării recomandărilor de audit

Recomandările IAS, IAC și CCE, ordonate după importanță	Total deschise pentru 2020	În curs	Aplicate	Întârziate	Închise în 2020	Total deschise la sfârșitul anului 2020
Critice	0	0	0	0	0	0
Foarte importante	33	4	18	9	14	19
Importante	14	4	6	4	2	12
Total	47	8	24	13	16	31

Note:

În scopul monitorizării, recomandările formulate de CCE sunt evaluate ca „foarte importante”.

În curs: Punerea în aplicare se desfășoară conform planului. Nu a expirat termenul sau a fost convenit un nou plan de acțiune/termen împreună cu auditorul.

Aplicate: Conform declarației persoanei responsabile cu aplicarea recomandării. Chestiunea este gata să facă obiectul unei reevaluări din partea auditorului, în vederea închiderii.

Întârziate: Recomandarea este în curs de aplicare, dar nu a fost îndeplinită în termenul convenit.

Închise: Auditorul a închis în mod oficial chestiunea.

Critice: O deficiență esențială în procesul auditat, cu efecte negative la nivelul entității.

Foarte importante: O deficiență esențială în procesul auditat, cu efecte negative asupra întregului proces.

Importante: Deficiență semnificativă în întregul proces auditat sau deficiență esențială pentru o parte semnificativă a procesului auditat.

Recomandările de audit restante pot fi rezumate astfel:

- finalizarea punerii în aplicare a Strategiei de asigurare a personalului și conceperea procesului de gestionare a contractelor (2015);
- finalizarea punerii în aplicare a măsurilor de eficientizare a operațiunilor informatice (2016);
- finalizarea instituirii de controale interne în domeniul achizițiilor (2017);
- organizarea procesului de gestionare a activelor informatice (2018).

În ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor luate de agenție ca urmare a observațiilor formulate de Curtea de Conturi Europeană în anii precedenți, situația se prezintă astfel:

Tabelul 16: Stadiul punerii în aplicare a măsurilor prin care se dă curs observațiilor CCE

An	Observație	Stadiu	Măsuri adoptate de agenție
2013/ 2015	Țările asociate spațiului Schengen contribuie la finanțarea cheltuielilor operaționale ale agenției, dar nu și la cheltuielile cu personalul și la cheltuielile administrative.	Finalizată	Nu este cazul

2017	În prezent, agenția gestionează trei sisteme informatice la scară largă, separate și neintegrate (SIS II, VIS și Eurodac), toate acestea gestionând date ce țin de politica Uniunii privind spațiul de libertate, securitate și justiție. O astfel de abordare poate împiedica agenția să obțină economii de scară și sinergii între diferitele sisteme.	În desfășurare (independentă de voința agenției)	eu-LISA va continua să integreze toate sistemele aflate sub gestionarea sa la nivelul permis de instrumentele juridice, de exemplu prin implementarea unei infrastructuri partajate comune sau prin stabilirea unor standarde în ceea ce privește arhitectura.
2017	Agenția publică anunțuri de posturi vacante pe site-ul propriu și pe platforme de comunicare socială, dar nu și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO).	Finalizată	Nu este cazul
2017	Achizițiile publice electronice: la sfârșitul anului 2017, în cadrul agenției erau instituite instrumente de facturare electronică și de achiziții electronice pentru anumite proceduri, dar nu și de transmitere electronică a ofertelor.	Finalizată	Nu este cazul
2017	Pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor informatice, agenția aplică un model de externalizare în cadrul căruia 90 % dintre activitățile aferente sunt realizate de contractanți, ceea ce creează riscuri semnificative legate de o dependență excesivă față de aceștia.	Nu este cazul	Nu este cazul
2017	Contractele-cadru semnate cu consorțiile respective pentru operarea principalelor sisteme informatice dau naștere unui risc de plăți în exces. Agenția ar putea avea în vedere utilizarea unei metodologii standard care să recurgă la puncte de funcție pentru a stabili prețul activităților de dezvoltare.	Finalizată	Nu este cazul
2018	Comisia de selecție s-a abătut de la anunțul de post vacant publicat și a aplicat un punctaj minim mai mare pentru înscrierea candidaților pe lista de rezervă. Agenția ar trebui să se asigure că se respectă criteriile de selecție publicate.	Finalizată	Nu este cazul
2018	Agenția a atribuit un contract pentru o valoare care depășește oferta depusă de ofertant, fapt care nu este în conformitate cu normele de achiziții publice.	Nu este cazul	Nu este cazul

2018	Agenția a prelungit durata unui contract direct, ceea ce a dus și la creșterea valorii contractului cu 73 %. Plățile executate ulterior perioadei inițiale de patru ani sunt neconforme. Agenția ar trebui să se asigure că respectă normele de achiziții publice.	Finalizată	Nu este cazul
2018	Agenția a majorat prețurile prevăzute într-un contract-cadru fără să modifice contractul și a prelungit un contract specific după expirarea contractului-cadru.	În desfășurare	În departamentul Operațiuni a fost creat un sector de gestionare a furnizorilor și a contractelor, care colaborează strâns cu sectorul Achiziții din cadrul departamentului Servicii corporative, printre altele pentru monitorizarea datelor de încetare a contractelor, planificarea succesiunii acestora și urmărirea îndeaproape a nevoilor operaționale și a cadrului de reglementare. În plus, responsabilitatea și răspunderea pentru gestionarea contractelor și modul de asigurare a succesiunii corecte, prompte și conforme a acestora au fost încorporate într-un ghid privind achizițiile și gestionarea contractelor, planificat să fie adoptat în 2021.
2018	Formula de evaluare prevăzută în caietul de sarcini aferent contractului MWS a fost diferită de cea care fusese comunicată în documentul cu întrebări și răspunsuri pus la dispoziția ofertanților. Agenția ar trebui să consolideze controalele interne legate de achiziții.	Finalizată	Pentru a efectua controale <i>ex ante</i> mai stricte, relevante pentru această observație, în ghidul privind achizițiile sunt incluse două dispoziții: - introducerea unei evaluări <i>inter pares</i> formale în sectorul achizițiilor, pentru continuitatea activității și aplicarea principiului celor patru ochi; - introducerea în contractul final a unor trimiteri formale la modificările aduse documentației de licitație ca urmare a sesiunilor de întrebări și răspunsuri.
2018	Execuția bugetară a fost inferioară previziunilor. Agenția, împreună cu Comisia, ar trebui să coreleze mai bine planificarea bugetară cu calendarul actelor juridice conexe.	Nedemarată încă	Alocarea de resurse în bugetul agenției pentru dispoziții legale care nu au fost încă adoptate de colegiitori antrenează riscuri semnificative pentru o bună gestiune financiară. Aceste riscuri sunt raportate sistematic Consiliului de administrație. Procesul de adoptare a actelor legislative este complet independent de voința agenției.

Agenția va informa IAS și ECA despre progresele realizate în aplicarea acestor planuri de acțiune. Agenția va întreprinde acțiuni ferme și urgente pentru a aborda recomandările întârziate, stabilind inclusiv noi date de punere în aplicare.

Pentru a confirma închiderea (vezi coloana „Închise” din tabelul rezumativ de mai sus), IAS⁷¹ și IAC⁷² au efectuat urmărirea anuală a planurilor de acțiune declarate ca fiind „aplicate” (adică evaluarea de către auditori a probelor furnizate și colectate). De asemenea, CCE a urmărit observațiile pe care le-a formulat în auditurile anterioare⁷³.

2.9 Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor formulate ca urmare a investigațiilor OLAF

Nu au fost formulate recomandări pentru eu-LISA ca urmare a investigațiilor OLAF.

2.10 Acțiuni întreprinse în urma observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune

La 29 aprilie 2021, Parlamentul European a acordat DE al eu-LISA descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției și a aprobat închiderea conturilor eu-LISA pentru exercițiul financiar 2019.

Autoritatea de descărcare de gestiune și-a prezentat observația într-o rezoluție adoptată la aceeași dată. eu-LISA va întocmi un raport de urmărire și va urma instrucțiunile Rețelei agențiilor UE pentru a-l comunica autorității de descărcare de gestiune.

Autoritatea de descărcare de gestiune a solicitat agenției să raporteze până în iunie 2021 cu privire la patru dintre observațiile sale (referitoare la politica de personal, la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, la etică și transparență și, respectiv, la controalele interne), la care se răspunde mai jos.

Politica de personal

18. *Constată că agenția a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; constată că, în urma depunerii unei cereri de către un membru al personalului în octombrie 2018, agenția a deschis o anchetă administrativă în 2019, care a fost finalizată în septembrie 2019 cu o măsură disciplinară; confirmă că a fost depusă o plângere împotriva acelei măsuri disciplinare și că agenția a răspuns la 3 august 2020; constată că a fost introdusă o acțiune la Tribunal de către angajatul în cauză; invită agenția să raporteze autorității de descărcare de gestiune până în iunie 2021 cu privire la progresele realizate și, dacă este cazul, la măsurile corective luate în urma deciziei finale a Tribunalului; constată că, pe baza datelor consilierilor confidențiali, au fost raportate nouă cazuri de hărțuire în cursul anului 2019, dar în niciunul dintre aceste cazuri angajații respectivi nu au solicitat sprijin prin proceduri formale sau informale;*

La 3 iunie 2021, cauza înregistrată pe rolul Tribunalului este în derulare.

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, etica și transparența

22. *Recunoaște măsurile existente și eforturile continue ale agenției pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și a avertizărilor de integritate; constată că agenția are instituite norme privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese pentru membrii personalului; constată că, în 2019, agenția a organizat o sesiune de formare privind etica și integritatea, cu accent pe fraudă și pe avertizările de integritate, prezentată de un reprezentant al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), două sesiuni de formare privind etica și codul de conduită care au vizat prevenirea hărțuirii și avertizările de integritate, cu implicarea consilierilor confidențiali ai agenției, și trei sesiuni de formare privind gestionarea conflictelor de interese; constată că, în 2019, au fost depuse 106 declarații de interese de către membrii personalului desemnați ca agenți sau verificatori în circuitele operaționale și financiare și de către nou-veniți, dintre care 21*

71 Urmărirea recomandărilor neaplicate din auditurile anterioare asupra eu-LISA – Nota IAS privind concluziile auditurilor, ref. Ares(2020)6687111 – 13.11.2020.

72 Nota de urmărire a IAC, ref. Ares(2021)1582348 – 2.3.2021.

73 Raportul CCE privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2019, anexa – paginile 9-11. Raportul a fost publicat la 22.10.2020 pe site-ul CCE.

au declarat un interes, ia unui membru al personalului i s-a recomandat să nu participe la o serie de acțiuni pentru a respecta normele de prevenire a conflictelor de interese; constată că în iunie 2020 era preconizată adoptarea de către consiliul de administrație a unor norme noi privind conflictele de interese, care să se aplice tuturor membrilor personalului agenției, inclusiv conducerii superioare; invită agenția să raporteze autorității de descărcare de gestiune până în iunie 2021 cu privire la progresele realizate;

La 23 decembrie 2020, Consiliul de administrație al eu-LISA a adoptat Decizia nr. 2020–405 privind normele de punere în aplicare referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese ale membrilor personalului. Această decizie stabilește norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese ale membrilor personalului eu-LISA pentru a asigura, într-un mod transparent și consecvent, gestionarea situațiilor în care pot apărea conflicte de interese. Articolul 2 din decizie prevede că se aplică personalului contractual, personalului temporar, inclusiv directorului executiv și directorului executiv adjunct, experților naționali detașați și stagiilor remunerați și neremunerați.

25. Constată că, potrivit răspunsului agenției, nu există obligația legală de a publica CV-urile membrilor Consiliului său de administrație; subliniază, în acest sens, că agențiile Uniunii ar trebui să dea un exemplu de transparență și invită membrii Consiliului de administrație să își publice CV-urile pe site-ul agenției; constată că agenția trebuie să continue să încurajeze reprezentanții Consiliului de administrație să își pună la dispoziție CV-urile pentru o mai mare transparență; invită agenția să raporteze autorității de descărcare de gestiune până în iunie 2021 cu privire la progresele realizate;

Agenția a încurajat reprezentanții Consiliului de administrație să își pună la dispoziție CV-urile și să sporească transparența grupului prin publicarea CV-urilor pe site-ul agenției. În același timp, agenția trebuie să respecte dreptul membrilor/supleanților/observatorilor Consiliului de administrație de a nu-și pune la dispoziție CV-urile pentru publicare ulterioară, deoarece nu există nicio obligație legală pentru această solicitare.

Controalele interne

27. Constată, în lumina comentariilor și a observațiilor autorității de descărcare de gestiune referitoare la recomandările de audit deschise, că la sfârșitul anului 2019 rata de punere în aplicare a recomandărilor de audit era de 62 % (21 de recomandări aplicate din 34); constată că, în total, la sfârșitul anului 2019 erau deschise 32 de recomandări, niciuna dintre ele „critică”; constată că, în 2020, agenția a întreprins acțiuni ferme și imperioase pentru a da curs recomandărilor întârziate, inclusiv prin propunerea unor noi date de punere în aplicare; invită agenția să raporteze autorității de descărcare de gestiune până în iunie 2021 cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor de audit;

Agenția monitorizează continuu și raportează cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor de audit. Raportul de monitorizare din 31 decembrie 2020 arată că nu există recomandări de audit „critice” deschise. După cum se descrie în secțiunea 2.8 din prezentul RAAC, în 2020 au fost puse în aplicare 24 de recomandări din cele 37 preconizate, rata de aplicare fiind de 65 %. Ca mențiune specială, rata de aplicare a fost de 67 % în ceea ce privește recomandările foarte importante (țintă: 90 %) și de 60% în ceea ce privește recomandările importante (țintă: 80 %). Deși acest încă sub obiectiv, rata generală de aplicare prezintă o îmbunătățire comparativ cu cea din 2019 (62 %). Agenția este încrezătoare că va menține tendința pozitivă și că va pune în aplicare toate recomandările restante fără alte întârzieri.

2.11 Managementul mediului

În 2020 a fost introdus un indicator-cheie de performanță (KPI) corporativ de mediu, care măsoară amprenta de mediu a agenției. Amprenta de carbon a agenției a fost calculată pentru prima dată în declarația de mediu anuală în ceea ce privește utilitățile (electricitate, apă, deșeuri), rezultând o producție de CO₂ de 341,04 (t). Totuși, din cauza utilizării pe scară largă a telemuncii ca urmare a pandemiei de COVID-19, emisiile de CO₂ ale agenției calculate în 2020 nu pot fi considerate reprezentative ca bază pentru realizarea de comparații în anii următori.

2.12 Evaluarea de către conducere

Conducerea agenției are certitudinea, în limite rezonabile, că sunt instituite controale interne adecvate care funcționează așa cum s-a intenționat; pe tot parcursul anului, riscurile majore au fost identificate, monitorizate și gestionate corespunzător. Această certitudine este confirmată și de rezultatele auditurilor interne și externe efectuate pe parcursul anului.

2.13 Evaluările externe

În conformitate cu Regulamentul de instituire a eu-LISA, Comisia a realizat prima evaluare a agenției în primii trei ani de la începerea operațiunilor sale, cu sprijinul unui contractant extern. Evaluarea a fost realizată în strânsă cooperare cu CA al eu-LISA și cu agenția însăși. Evaluarea s-a desfășurat pe o perioadă de un an (din martie 2015 până în martie 2016) și a vizat perioada cuprinsă între 1 decembrie 2012 și 30 septembrie 2015⁷⁴.

Evaluarea a examinat modul în care eu-LISA și-a îndeplinit mandatul, astfel cum a fost stabilit în regulamentul de instituire, analizând patru aspecte: eficiența, eficacitatea, coerența și valoarea adăugată. De asemenea, s-a examinat contribuția agenției la crearea unui mediu informatic coordonat, eficace și coerent pentru gestionarea sistemelor informatice la scară largă care sprijină punerea în aplicare a politicilor JAI.

Evaluarea a concluzionat că agenția își îndeplinește în mod eficace mandatul. Pe baza acestei evaluări, în urma consultării cu Consiliul de administrație, Comisia a emis recomandări cu privire la modificările care trebuie aduse Regulamentului de instituire a agenției. Aceste recomandări, alături de avizul Consiliului de administrație, au fost transmise Parlamentului European, Consiliului și Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Din 30 de recomandări prezentate, 28 au fost puse în aplicare, iar 2 nu mai sunt de actualitate în contextul mandatului revizuit al agenției și, prin urmare, nu vor fi aplicate.

74 Evaluare externă independentă a Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție – eu-LISA, Raport final de evaluare, 20.5.2016. Disponibilă la adresa: <https://op.europa.eu/s/o1dR>.

3 Evaluarea eficacității cadrului de control intern

3.1 Eficacitatea cadrului de control intern

3.1.1 Metodologia utilizată pentru a evalua eficacitatea CCI

Controlul intern este un proces care ajută o organizație să își atingă obiectivele și să susțină performanța operațională și financiară, respectând normele și reglementările, și care sprijină luarea de decizii solide, reducând riscurile la niveluri acceptabile prin controale eficiente din punctul de vedere al costurilor. Decizia nr. 2019-042 a Consiliului de administrație al eu-LISA din 19 martie 2019 impune directorului executiv să pună în aplicare principiile și caracteristicile controlului intern și să instituie o structură organizatorică și un sistem de control intern care să fie în conformitate cu principiile și caracteristicile adoptate de Consiliul de administrație.

Componentele controlului intern în cadrul eu-LISA sunt mediul de control, evaluarea riscurilor, activitățile de control, informarea și comunicarea și activitățile de monitorizare. Aceste cinci componente sunt interconectate și trebuie să fie prezente și să funcționeze corespunzător la toate nivelurile organizației pentru ca operațiunile de control intern să fie considerate eficiente. În continuare, cadrul specifică principiile fiecărei componente și caracteristicile fiecărui principiu, care sunt definite pentru a lua în considerare mecanismele de guvernare specifice agenției. Principiile și caracteristicile controlului intern stabilite astfel constituie standardele minime menționate la articolul 45 alineatul (2) din Normele financiare ale eu-LISA.

Directorul executiv a numit directorul executiv adjunct în funcția de manager responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern (MGRCI), pentru a-l ajuta cu instituirea, monitorizarea, punerea în aplicare, evaluarea cadrului de control intern și raportarea cu privire la acesta. Directorul executiv este mandatat să efectueze anual o evaluare generală a eficienței cadrului de control intern al eu-LISA.

Evaluarea anuală a cuprins stabilirea criteriilor de monitorizare a controlului intern pentru fiecare principiu, identificarea punctelor tari ale controlului intern și a aspectelor care necesită îmbunătățiri, evaluările la nivel de principiu și de componentă și o evaluare generală. Indicatorii și principiile de bază ale CCI au fost definite în anexa 2 la Decizia directorului executiv privind adoptarea criteriilor de monitorizare a controlului intern și numirea MGRCI. Pentru a realiza evaluarea, MGRCI a colectat date din diferite surse din cadrul agenției și le-a analizat pe baza unor criterii de monitorizare definite, printre care sondajul în rândul personalului, registrul de excepții și evenimente de neconformitate, rapoartele de audit interne și externe și alte documente privind procesele operaționale ale agenției.

3.1.2 Rezultatele evaluării eficacității CCI

Mediul de control

Mediul de control este un set de standarde de conduită, procese și structuri care oferă baza pentru efectuarea controlului intern într-o organizație. Consiliul de administrație, directorul executiv și conducerea au promovat de la cel mai înalt nivel importanța controlului intern, inclusiv standardele de conduită așteptate.

Componenta „mediu de control” a CCI este prezentă și funcțională, dar sunt necesare unele îmbunătățiri (categoria 2).

Agenția este dedicată integrității și valorilor etice și continuă să îmbunătățească controalele consolidând punerea în aplicare a acestor valori. În 2020, Consiliul de administrație (CA) a continuat să demonstreze că este independent față de conducerea eu-LISA și și-a îndeplinit cu eficacitate misiunea de supraveghere a conceperii și a realizării controlului intern. În 2021, agenția a planificat să consolideze rolul CA în CCI, în special cu CACF. Într-o perioadă dificilă, în care schimbările structurale se întâlnesc cu creșteri de personal și de buget și cu o pandemie globală, eu-LISA s-a asigurat că structura, ierarhia de raportare, autoritățile și responsabilitățile sale sunt bine stabilite și sunt revizuite când și unde este necesar. De asemenea, agenția și-a demonstrat

angajamentul și capacitatea de a recruta un număr mare de noi talente, depunând în același timp eforturi pentru dezvoltarea personalului său. eu-LISA a continuat să-și dezvolte procesele de evaluare și promovare și a lucrat la o serie de noi strategii și proceduri care vor contribui la o mai puternică responsabilizare a persoanelor în vederea controlului intern.

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor este un proces dinamic și repetitiv de identificare și evaluare a riscurilor care ar putea afecta atingerea obiectivelor și de stabilire a modului în care ar trebui gestionate riscurile respective.

Componenta „evaluarea riscurilor” este prezentă și funcțională, dar sunt necesare unele îmbunătățiri (categoria 2).

eu-LISA are procese bine stabilite pentru stabilirea obiectivelor la diferite niveluri ale organizației. Raportarea și monitorizarea îndeplinirii obiectivelor se realizează urmând proceduri și implicând părțile interesate necesare. Agenția și-a îmbunătățit supravegherea toleranței la risc și pragul de semnificație prin includerea acestui element în noul regulament de procedură pentru comisiile sale de programe. Agenția desfășoară, de asemenea, exerciții de identificare și evaluare a riscurilor la diferite niveluri (de exemplu, la nivel de corporație, de program și de proiect) și va continua să îmbunătățească acest proces la nivel de unitate și entitate, în special utilizând un instrument introdus în 2020 (Planview Enterprise One). eu-LISA a continuat să își pună în aplicare cu strictețe strategia antifraudă, care a inclus introducerea de noi controale. Au fost evaluate și monitorizate în mod special riscurile legate de schimbări, în special cele legate de programul de transformare organizațională și de noile sarcini de dezvoltare încredințate agenției. Prin îmbunătățirea continuă a proceselor și a instrumentelor, stabilirea obiectivelor și gestionarea riscurilor vor câștiga eficiență și eficacitate, reducând și costurile controalelor interne.

Activitățile de control

Activitățile de control asigură atenuarea riscurilor legate de realizarea politicilor, a obiectivelor operaționale și de control intern. Acestea sunt efectuate la toate nivelurile organizației, în diferite etape ale proceselor operaționale și în întregul mediu tehnologic. Ele pot fi de prevenire sau de depistare și cuprind o serie de activități manuale și automatizate, precum și segregarea sarcinilor.

Componenta „activități de control” este parțial prezentă și funcțională, sunt necesare îmbunătățiri majore (categoria 3).

S-au desfășurat activități de control la diferite niveluri ca parte a proceselor, procedurilor și mecanismelor de guvernare existente în diversele departamente și unități. Se preconizează că integrarea controalelor într-o strategie ar facilita și evaluarea eficacității, precum și a costurilor și beneficiilor lor, conform Normelor financiare. Nu există o listă actuală de controale legate de principalele procese și activități și care să enumere responsabilitățile individuale, acest lucru afectând eficacitatea monitorizării și a raportării. În ciuda volumului controalelor efectuate, în special ca parte a implementării ITIL a agenției și a implementării metodologiei de gestionare a proiectelor, sunt încă necesare îmbunătățiri majore pentru ca agenția să atenueze riscurile pentru realizarea obiectivelor până la niveluri acceptabile, după cum au subliniat mai multe audituri. Controalele cu privire la tehnologie sunt prezente și funcționale, fiind de asemenea, identificate și în curs de realizare unele îmbunătățiri, cum ar fi implementarea ITIL pentru infrastructura informatică corporativă. Securitatea atât a sistemelor informatice la scară largă, cât și a celor corporative este un obiectiv esențial al agenției, pentru atingerea căruia se efectuează numeroase controale. Agenția a identificat aspectele care necesită îmbunătățiri și va continua să investească în acestea în următorii ani. În 2020, eu-LISA a propus și o serie de politici corporative importante, în special pentru gestionarea, controlul și guvernarea furnizorilor externi de servicii, care se preconizează că vor adăuga noi pârgii de control și vor consolida activitățile de control existente.

Informarea și comunicarea

Informațiile furnizate prin intermediul comunicării interne și externe sunt necesare pentru ca organizația să efectueze controlul intern și să ajute la îndeplinirea obiectivelor. Comunicarea externă oferă publicului și părților interesate informații cu privire la obiectivele de politică și acțiunile agenției. Comunicarea internă oferă personalului informațiile de care are nevoie pentru a-și atinge obiectivele și pentru a efectua controalele de zi cu zi.

Componenta „informare și comunicare” este prezentă și funcționează bine (categoria 1).

Activitățile de informare și comunicare ale agenției urmează proceduri și procese bine stabilite, care fac posibilă atingerea unor obiective organizaționale mai ample. Informațiile relevante pentru funcționarea controlului intern sunt disponibile și, în general, la nivelul de calitate necesar. Ar trebui mobilizate proceduri și procese de comunicare internă și externă care să abordeze într-un mod mai specific subiectul controlului intern. Adoptarea strategiei de control ar putea ajuta la coordonarea activităților legate de punerea în aplicare a acestei componente.

Activitățile de monitorizare

Se utilizează evaluări continue și specifice pentru a stabili dacă fiecare dintre cele cinci componente ale controlului intern este prezentă și funcțională. Evaluările continue, integrate în procese la diferite niveluri ale organizației, oferă informații oportune cu privire la eventualele deficiențe. Constatările sunt evaluate și deficiențele sunt comunicate și corectate în timp util, problemele grave fiind raportate după caz.

Componenta „activități de monitorizare” este prezentă și funcțională, dar sunt necesare unele îmbunătățiri (categoria 2).

Agenția efectuează evaluări continue și specifice ale controalelor sale interne, bazate pe autoevaluările efectuate de membrii personalului în domeniul lor de responsabilitate, pe activitățile de raportare, pe înregistrarea excepțiilor și a evenimentelor de neconformitate, pe punerea în aplicare a strategiei antifraudă și pe constatările auditurilor interne și externe. Evaluarea anuală a eficacității CCI din 2021 a fost îmbunătățită, folosind lecțiile învățate din evaluarea anterioară.

3.1.3 Riscuri corporative majore în perioada de raportare

Tabelul următor prezintă lista riscurilor corporative persistente la sfârșitul anului 2020.

ID risc	Descrierea riscului corporativ	Probabilitate	Impact	Responsabil
2017-1	Atac cibernetic extern țintit asupra infrastructurii eu-LISA și încununat de succes	3 – Mare	3 – Mare	Șeful unității Securitate
2018-1	Este posibil ca măsurile luate deja să nu fie suficiente pentru a asigura faptul că dimensionarea capacității centrului de date va permite agenției să găzduiască sistemele viitoare	2 – Medie	3 – Mare	Șeful unității Gestionarea infrastructurii și șeful departamentului Servicii corporative
2018-2	Instabilitatea organizațională generată de restructurarea agenției	2 – Medie	2 – Mediu	Directorul executiv și directorul executiv adjunct
2018-3	Pericol de creștere semnificativă a costurilor legate de infrastructura de comunicații	4 – Foarte mare	3 – Mare	Șeful unității Gestionarea infrastructurii

2018-4	Alocarea și echilibrarea corespunzătoare a resurselor ar putea fi îngreunată de deficitul de personal, proceduri și instrumente. Discrepanțele din ce în ce mai mari între dimensiunea personalului statutar prezent și activitățile care trebuie întreprinse ar putea afecta activitatea agenției și, eventual, continuitatea activității acesteia. Execuția bugetului/anularea creditelor din anul n-1	3 – Mare	3 – Mare	Membrii comitetului de conducere
2018-6	Încălcarea confidențialității: expunere publică accidentală a unor informații sensibile privind achizițiile	2 – Medie	3 – Mare	Șeful unității Securitate și șeful unității Gestionarea infrastructurii
2019-3	Posibila nerespectare a cerințelor și a reglementărilor privind sănătatea și securitatea din cauza neevaluării riscurilor pentru sănătate și securitate	3 – Mare	3 – Mare	Șeful unității Servicii corporative
2019-5	Lipsa disponibilității la timp a spațiului fizic necesar pentru a satisface nevoi esențiale ale agenției	1 – Mică	4 – Foarte mare	Șeful departamentului Servicii corporative și șeful departamentului Operațiuni
2019-6	Din cauza complexității programelor și proiectelor încredințate, din cauza strategiei specifice de asigurare a personalului și având în vedere nivelul actual al capacităților de gestionare a proiectelor (resurse, conformitatea proceselor, instrumente de sprijin și mecanisme de luare a deciziilor), este posibil ca agenția să nu poată <ul style="list-style-type: none"> - să își atingă obiectivele strategice - să stabilească, să mențină și să exercite un control deplin asupra dezvoltării noilor generații de sisteme informatice la scară largă 	3 – Mare	3 – Mare	Șeful unității Execuție programe și proiecte
2019-7	Agenția ar putea fi insuficient pregătită pentru noua paradigmă de achiziții transversale, care necesită un efort sporit pentru gestionarea relațiilor dintre diferiții furnizori implicați	3 – Mare	3 – Mare	Șeful sectorului Gestionarea furnizorilor și a contractelor
2019-8	Modelul și capacitatea de asistență tehnică: creșterea semnificativă a solicitărilor adresate funcțiilor de asistență tehnică ale agenției după intrarea în funcțiune a noilor sisteme poate duce la degradarea severă a asistenței tehnice pentru sistemele noi și existente	2 – Medie	4 – Foarte mare	Șeful unității Operațiuni sisteme, șeful unității Securitate și șeful unității Resurse umane

2019-9	Gestionarea unui număr mare de persoane introduse în organizație în același timp	3 – Mare	2 – Mediu	Șeful unității Resurse umane
---------------	--	----------	-----------	------------------------------

Sursa riscurilor corporative pentru anul 2020 este acumularea de articole deschise rămase din anii precedenți și faza de identificare și evaluare anuală a riscurilor, realizată în al treilea trimestru al anului 2019 de conducerea eu-LISA (membrii comitetului de conducere și șefii de sector). Noile riscuri ridicate au fost evaluate și confirmate în cadrul atelierului anual de riscuri corporative de la sfârșitul anului 2019, iar în 2020 a fost nominalizat un responsabil cu gestionarea riscurilor.

În fiecare trimestru al anului 2020, EPMO a prezentat comitetului de conducere situația riscurilor și o informare cu privire la probabilitatea și impactul acestora. Planurile de acțiune au fost menținute de responsabilii respectivi până la închiderea riscului.

În plus, în perioada de raportare, două riscuri corporative au fost închise și trei s-au concretizat, transformându-se așadar în probleme.

3.1.4 Raport privind punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru strategia antifraudă pentru anul 2020⁷⁵

Strategia antifraudă revizuită cuprinde trei obiective strategice pentru perioada 2019-2021:

- Consolidarea culturii antifraudă în cadrul agenției
- Stabilirea și menținerea unui nivel înalt de etică, în concordanță cu activitățile eu-LISA
- Dezvoltarea unei baze de informații operative în scopuri de prevenire și detectare

IAC a realizat monitorizarea regulată a punerii în aplicare a planului de acțiune asociat strategiei. Planul de acțiune examinat a cuprins inițial 13 acțiuni, fiecare având ca scop atenuarea unuia sau mai multora dintre riscurile de fraudă identificate. Raportul rezumă răspunsurile primite de la persoanele responsabile pentru diversele acțiuni în urma mai multor întâlniri între aceștia și IAC. Pe baza declarațiilor persoanelor responsabile de acțiuni, IAC a efectuat proceduri de asigurare și a adunat dovezi pentru a defini stadiul punerii în aplicare și a calcula următorii indicatori de performanță provizorii:

Obiective	Indicatori	Rezultate
1. Consolidarea culturii antifraudă în cadrul agenției	Procentul actorilor financiari care au răspuns în mod corect la întrebări despre prevenirea/detectarea problemelor legate de fraude (sursa: statisticile referitoare la cursurile obligatorii de sensibilizare – URU)	Nu sunt disponibile date. Începând din 2021 vor avea loc sesiuni de formare obligatorii privind etica, integritatea și măsurile anti-fraudă.
2. Stabilirea și menținerea unui nivel înalt de etică, în concordanță cu activitățile eu-LISA	Tendența anuală a problemelor de etică (sursa: statisticile din registrul anchetelor administrative – juristul)	Anul 2019: una (1) Anul 2020: două (3 anchete administrative, 1 evaluare preliminară)
3. Dezvoltarea unei baze de informații operative în	Procentul tranzacțiilor (proceduri de achiziții,	2,47 % dintre tranzacții (adică 39 de plăți) au fost identificate ca având un risc ridicat de potențială fraudă și au fost supuse unei analize mai detaliate.

75 Raportul de monitorizare al IAC privind punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru strategia antifraudă pentru anul 2020, ref. Ares(2021)653622 – 27.1.2021.

scopuri de prevenire și detectare

angajamente, plăți) detectate ca având potențiale fraude (sursa: statisticile rezultate din lista de angajamente, plăți, achiziții în raport cu constatările CCE, de exemplu, și/sau cu mostre de verificare ex-post – UFP)

Pe baza analizei celor 39 de tranzacții și a probelor care susțin această ipoteză, IAC a concluzionat că nu există niciun indiciu faptic de fraudă care să justifice raportarea către OLAF. Totuși, IAC a identificat oportunitatea unor îmbunătățiri ale controlului intern și a recomandat acțiuni în acest sens.

Rezultatele exercițiului de monitorizare pentru 2020 arată că agenția a pus în aplicare 7 din cele 13 acțiuni necesare, ceea ce înseamnă o rată de aplicare de 54 %. În ansamblu, la nivel cantitativ aplicarea Planului de acțiune pentru strategia antifraudă a eu-LISA 2019-2021 pare a avea o ușoară întârziere pentru anul 2020. Conducerea superioară a agenției a planificat o revizuire a calendarului planului de acțiune pentru a asigura aplicarea completă a acestuia până la sfârșitul anului 2021.

3.2 Concluziile desprinse din evaluarea eficacității cadrului de control intern

Rezultatele evaluării generale arată că sistemul de control intern al eu-LISA este prezent, funcțional și eficient, dar sunt necesare unele îmbunătățiri (categoria 2).

eu-LISA are un **mediu de control** consacrat, compus dintr-un set de standarde de conduită însoțite de procese și structuri, care oferă baza pentru efectuarea controalelor interne. Organele de conducere ale agenției și persoanele cu funcții de conducere își asumă în mod efectiv și independent rolul în ceea ce privește controalele interne. eu-LISA urmărește în mod activ îmbunătățirea mediului de control, în special cu privire la responsabilitatea individuală pentru controalele interne.

eu-LISA se poate baza pe strategia sa și pe procesele de **evaluare a riscurilor** pentru a-și preciza în mod eficient obiectivele și pentru a identifica și analiza riscurile. Agenția a constatat că ar fi util ca evaluarea riscurilor să fie mai dinamică și mai repetitivă și a identificat deja instrumentele și procesele care ar sprijini acest obiectiv.

Agencia utilizează cadre de control puternice pentru a asigura atenuarea riscurilor legate de realizarea obiectivelor sale, în special a obiectivelor operaționale. În aceste cadre se efectuează **activități de control** la toate nivelurile organizației, în diferitele etape ale proceselor operaționale (de exemplu, dezvoltarea sistemelor, funcționarea sistemelor), iar multe sunt automatizate. eu-LISA investește resurse semnificative pentru a-și consolida și mai mult activitățile de control în domeniile în care a identificat că sunt necesare îmbunătățiri majore. Prezența și funcționarea componentei „**mediu de control**” și a componentei „**evaluarea riscurilor**” contribuie la atenuarea prezenței parțiale a componentei „**activități de control**” în cadrul evaluării generale a eficacității CCI.

Agencia **comunică** eficient cu părțile interesate externe, inclusiv cu publicul larg, și oferă asigurări cu privire la realizările obiectivelor sale de politică. Pe plan intern, agenția comunică cu personalul său, asigurându-se că acesta primește toate informațiile necesare pentru realizarea efectivă a sarcinilor, inclusiv a controalelor.

eu-LISA desfășoară o **monitorizare** continuă și specifică și evaluări ale controalelor sale interne, cu scopul de a evalua prezența și funcționarea celor cinci componente ale cadrului său de control intern, de a identifica punctele forte și deficiențele, de a le evalua și de a comunica rezultatele.

3.3 Declarația managerului responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern

Subsemnatul,

Manager responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern în cadrul Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA),

În calitate de manager responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern, declar că, în conformitate cu cadrul de control intern al eu-LISA, am comunicat directorului executiv sfaturile și recomandările mele cu privire la situația generală a controlului intern în cadrul agenției.

Certific prin prezenta că informațiile referitoare la sistemul de control intern furnizate în prezentul raport anual de activitate și în anexele sale sunt, din câte cunosc, exacte, fiabile și complete.

Tallinn, 29 iunie 2021

Luca Tagliaretti

4 Asigurarea din partea conducerii

4.1 Analiza elementelor de susținere a asigurării

Componentele principale ale asigurării vin în sprijinul asigurării rezonabile furnizate de ordonatorul de credite în declarația sa de asigurare, cuprinsă în raportul anual de activitate. Acestea sunt prezentate succint mai jos.

Componenta 1: Evaluarea de către conducere

Evaluarea de către conducere

Conducerea agenției are un grad rezonabil de certitudine că, în ansamblu, sunt instituite controale adecvate care funcționează în conformitate cu scopul urmărit; riscurile sunt monitorizate și atenuate în mod corespunzător și se realizează îmbunătățirile și consolidările necesare.

În plus, conducerea agenției recunoaște nevoia de a menține un nivel ridicat de eficiență a cadrului său de control intern și de a urmări monitorizarea și evaluarea implementării componentelor și principiilor CCI în vederea realizării obiectivelor stabilite în Regulamentul de instituire a agenției și în strategia pe termen lung a acesteia.

Registrul de excepții

Începând cu anul 2013, în cadrul agenției s-a instituit o procedură pentru înregistrarea excepțiilor, iar la începutul lui 2015 s-a adoptat o procedură oficială de înregistrare și gestionare a excepțiilor. Obiectivul general al procedurii este de a stabili măsurile adecvate pentru a garanta că circumstanțele excepționale sau cazurile semnificative în care s-a omis efectuarea controalelor ori s-au produs abateri de la cadrul de reglementare stabilit sunt explicate, înregistrate și raportate în amănunt, în conformitate cu principiul transparenței. Orice excepție trebuie documentată, justificată și aprobată la nivelul corespunzător înainte de luarea oricăror măsuri.

În 2020 s-au înregistrat 19 excepții și 4 evenimente de neconformitate. Registrul de excepții pentru 2020 a fost analizat de conducerea agenției la începutul anului 2021. Această analiză a fost utilizată și pentru a identifica deficiențele în contextul evaluării eficacității CCI. Pornind de la concluziile formulate în urma examinării registrului de excepții, procedura standard de operare pentru excepții și evenimente de neconformitate va fi actualizată în 2021.

Componenta 2: Rezultatele auditului extern

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene adresată Parlamentului și Consiliului

Opinia privind fiabilitatea conturilor

În opinia Curții, conturile agenției pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2019, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Concluziile se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Opinia privind legalitatea și regularitatea veniturilor subiacente conturilor

În opinia Curții, veniturile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019 sunt legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative.

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019 sunt legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative.

Componenta 3: Monitorizarea rezervelor din perioadele de raportare anterioare

Declarația de asigurare a ordonatorului de credite inclusă în raportul anual de activitate pentru 2019 nu conținea nicio rezervă.

Concluzie

Având în vedere aspectele menționate în secțiunile 3 și 4 din prezentul raport, se poate concluziona că nu există deficiențe semnificative în ceea ce privește controalele interne, care ar putea avea un impact asupra declarației de asigurare.

4.2 Rezerve

Pe baza informațiilor furnizate mai sus, ordonatorul de credite nu a formulat nicio rezervă.

5 Declarație de asigurare

Subsemnatul,

Director executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA),

În calitate de ordonator de credite,

Declar că informațiile cuprinse în prezentul raport prezintă o imagine corectă și fidelă⁷⁶.

Declar în continuare că am obținut o asigurare rezonabilă că resursele alocate activităților descrise în prezentul raport au fost folosite pentru scopul preconizat și cu respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, precum și că procedurile de control instituite oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente.

Această asigurare rezonabilă se bazează pe propria mea judecată și pe informațiile aflate la dispoziția mea, cum sunt rezultatele autoevaluării, controalele *ex post* (auditurile Serviciului de Audit Intern al Comisiei Europene, auditurile structurii de audit intern a eu-LISA și auditurile Curții de Conturi Europene) pentru perioada anterioară anului în care fac prezenta declarație.

Confirm că nu am cunoștință de niciun lucru neinclus în prezentul raport și care ar putea să prejudicieze interesele agenției și ale părților interesate.

Tallinn, 30 iunie 2021

Krum Garkov

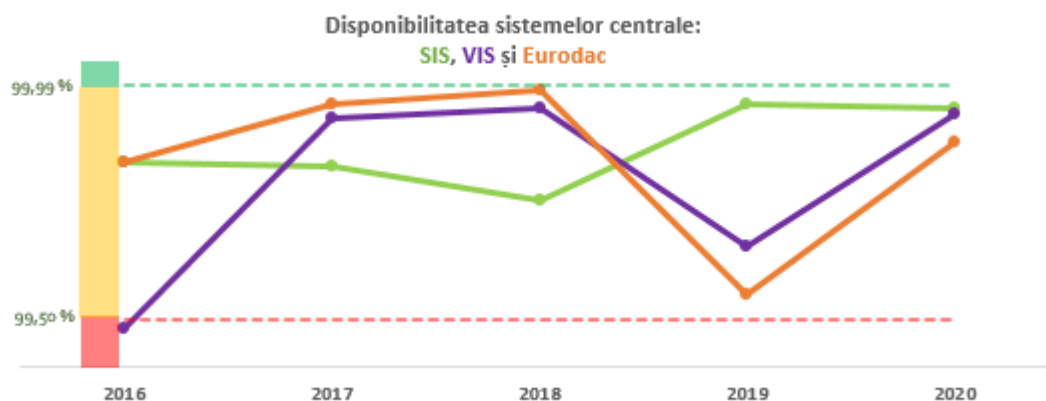
⁷⁶ În acest context, imagine corectă și fidelă înseamnă o imagine de încredere, completă și corectă a situației existente în cadrul agenției.

Anexa I. Statistici privind activitatea de bază

Gestionarea operațională a sistemelor

Disponibilitatea sistemelor

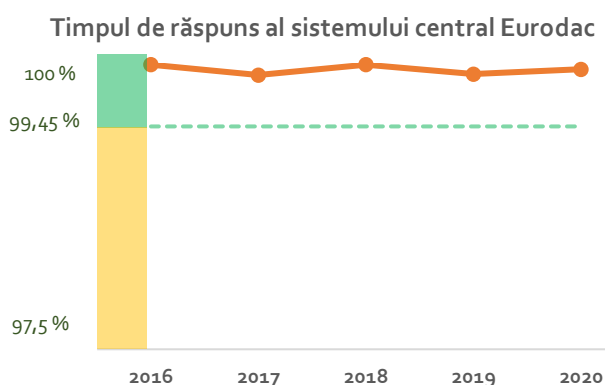
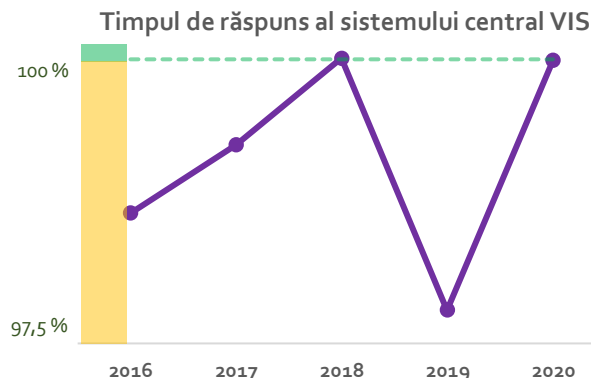
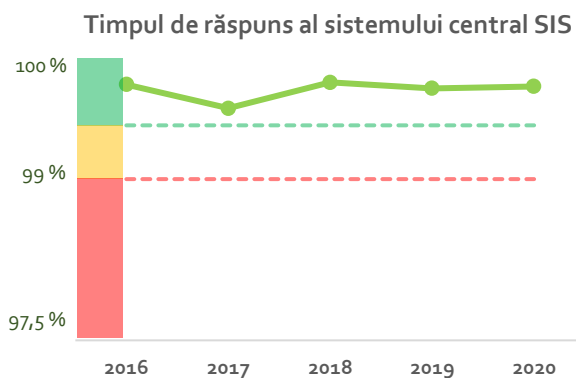
	KPI	Țintă	2016	2017	2018	2019	2020
3	Disponibilitatea sistemului central Eurodac	Verde $\geq 99,99\%$ 99,99% > Galben $\geq 99,50\%$ Roșu < 99,50%	99,83%	99,95%	99,98%	99,55%	99,87%
6	Disponibilitatea sistemului central SIS	Verde $\geq 99,99\%$ 99,99% > Galben $\geq 99,50\%$ Roșu < 99,50%	99,83%	99,82%	99,75%	99,95%	99,94%
8	Disponibilitatea sistemului central VIS	Verde $\geq 99,99\%$ 99,99% > Galben $\geq 99,50\%$ Roșu < 99,50%	99,48%	99,92%	99,94%	99,65%	99,93%



Obiectivul legat de disponibilitatea sistemelor nu este definit precis în instrumentele juridice care reglementează sistemele. Ținta verde de 99,99% a fost stabilită de agenție deoarece sistemele pe care le gestionează sunt definite ca sisteme cu disponibilitate mare.

Timpul de răspuns

	KPI	Țintă	2016	2017	2018	2019	2020
7	Timpul de răspuns al sistemului central SIS	Verde $\geq 99,5\%$ 99,5% > Galben $\geq 99\%$ Roșu < 99%	99,88%	99,66%	99,9%	99,84%	99,86%
9	Timpul de răspuns al sistemului central VIS	Verde = 100% 100% > Galben $\geq 90\%$ Roșu < 90%	98,64%	99,24%	100%	97,79%	99,98%
4	Timpul de răspuns al sistemului central Eurodac	Verde $\geq 99,45\%$ 99,45% > Galben $\geq 90\%$ Roșu < 90%	99,99%	99,90%	99,99%	99,91%	99,95%



Timpul de răspuns al sistemului central SIS

Interogările standard sunt împărțite în categorii. Categoria 1 cuprinde toate interogările unice și multiple clasificate ca „exacte”, deoarece în câmpurile de căutare se furnizează informații exacte. Interogările inexacte sau vagi sunt excluse din categoria 1. Timpul de răspuns standard pentru interogările de categoria 1 este de 1 secundă. Pentru alte interogări, timpul de răspuns standard este de 3 secunde. Timpul de răspuns standard pentru interogările de categoria I este indicatorul de bază pentru evaluarea performanței, deoarece acestea sunt cele mai reprezentative interogări. Indicatorul KPI 7 este verde dacă mai mult de 99,5 % din interogările de categoria 1 au un timp de răspuns de maximum 1 secundă, galben dacă 99 %-99,5 % din interogările de categoria 1 au un timp de răspuns de maximum 1 secundă și roșu dacă mai puțin de 99 % din interogările de categoria 1 au un timp de răspuns de maximum 1 secundă.

Timpul de răspuns al sistemului central VIS

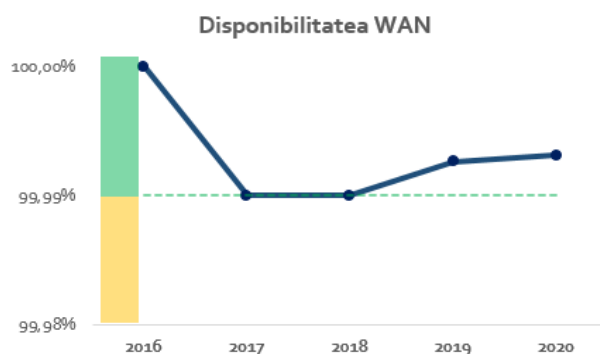
Valoarea indicatorului constă în ponderea timpului total de răspuns care se încadrează în limitele contractuale pentru fiecare grup operațional (azil, frontiere, consulate, aplicarea legii și teritoriu). Pentru VIS există trei limite contractuale: indicatorul privind nivelul maxim pe oră, indicatorul privind încălcarea SLA și indicatorul privind înregistrările. KPI 9 este rezultatul calculelor pentru toate grupurile operaționale și toate limitele contractuale. Indicatorul este verde dacă valoarea este egală cu 100 %, galben dacă valoarea este cuprinsă între 90 % și 100 % și roșu dacă valoarea este mai mică de 90 %.

Timpul de răspuns al sistemului central Eurodac

Funcțiile operaționale critice ale sistemului sunt grupate în două categorii: tranzacții cu înaltă prioritate și tranzacții obișnuite. Timpul standard de răspuns pentru tranzacțiile cu înaltă prioritate este de 1 oră, iar pentru tranzacțiile obișnuite – de 24 de ore. Pentru fiecare categorie se monitorizează câte un indicator. KPI 4 este media dintre indicatorul pentru tranzacții cu înaltă prioritate și indicatorul pentru tranzacții obișnuite. Indicatorul este verde dacă 99,5 % din tranzacții se încadrează în timpul de răspuns standard, galben dacă 90 %-99,5 % din tranzacții se încadrează în timpul de răspuns standard și roșu dacă mai puțin de 90 % din tranzacții au loc în timpul de răspuns standard.

Disponibilitatea infrastructurii de comunicații

	KPI	Țintă	2016	2017	2018	2019	2020
5	Disponibilitate WAN (pentru SIS și VIS)	Verde $\geq 99,99\%$ Galben $\geq 99,50\%$ Roșu $< 99,50\%$	100 %	99,9900 %	99,9900 %	99,9926 %	99,9931 %



Asistență operațională și formare

	KPI	Țintă	2020
19	Satisfacția clienților: procentul utilizatorilor din statele membre care sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de ansamblul serviciilor prestate de Biroul de asistență al eu-LISA	$\geq 80\%$	95 %
20	Performanța Biroului de asistență al eu-LISA	$\geq 75\%$	99,9 %
16	Formare pentru statele membre cu privire la sistemele de bază	> 4	4,5

Securitate

	KPI	Țintă	2020
1	Procentajul obiectivelor de securitate implementate conform definiției din legislație	100 %	100 %
2	Numărul de exerciții de urgență sau exerciții de securitate și de continuitate a activității efectuate anual	2	2

Governanță și conformitate

	KPI	Țintă	2020
21	Evaluarea finalizării proiectelor în raport cu un nivel de referință constând în parametri de calitate/cost/timp definiți și luând în considerare marjele de toleranță ale proiectului	$< 10\%$	9,19 %
22	Managementul proiectelor: evaluarea conformității proiectelor finalizate în raport cu metodologia de management de proiect folosită de eu-LISA în timpul ciclului de viață al proiectului	Proiecte mici: $> 75\%$ Proiecte medii: $> 80\%$ Proiecte mari: $> 85\%$	Nu au fost finalizate și evaluate proiecte mici în 2020 Proiecte medii: 71 % Proiecte mari: 73,5 %
23	(A) Procentul recomandărilor de audit aplicate în termenii prevăzute (B) Numărul și vechimea recomandărilor restante	(A) Critice = 100 % Foarte Importante $\geq 90\%$ Importante $\geq 80\%$ (B) \leq patru cu întârzieri mai mici de șase luni \leq două cu întârzieri între șase luni și un an \leq una cu întârzieri de peste un an	Nu este cazul 67 % 60 % 2 1 10

Administrare și asistență generală

	KPI	Țintă	2020
10	Rata de anulare a creditelor de plată	< 5 %	13,6 %
11	Rata (%) de execuție a angajamentelor bugetare	95-99 %	99,1 %
12	Rata (%) de execuție a plăților	> 95 %	99,0 %
13	Proporția (%) resurselor administrative și proporția (%) resurselor operaționale în raport cu totalul resurselor umane (personal și END)	Administrative: 20 % Operaționale: 70 %	16,5 % 72,5 %
14	Proporția (%) plăților finalizate în termenele obligatorii	> 87,5 %	95,9 %
15	Indicator de mediu: amprenta de carbon	referință	341,04 tone
17	Eficiența procesului de achiziții	< 25 %	11 %
18	Gestionarea achizițiilor: proiectele de achiziții realizate la termen	> 60 %	163,6 %
19	Satisfacția clienților: procentul utilizatorilor din statele membre care sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de ansamblul serviciilor prestate de Biroul de asistență al eu-LISA	≥ 80 %	95 %
20	Performanța Biroului de asistență al eu-LISA	≥ 75 %	99,9 %
24	Rata absenteismului în perioada de raportare: <ul style="list-style-type: none"> - Numărul mediu al zilelor de concediu medical pentru fiecare membru al personalului, - Procentul personalului aflat în concediu medical de lungă durată, - Procentul personalului care nu a fost în concediu medical 	< 15 pentru fiecare membru al personalului < 10 % > 15 %	5,6 zile, 4,4 %, 52,9 %
25	Procentul anual al fluctuației personalului	≤ 5 %	3,7 %
26	Procentul anual al ratei de ocupare	> 94 %	91 %
27	Indicele de păstrare a talentelor	> 0	0,9
28	Nivelul de angajament al personalului	≥ 63 %	7,4 (indice)
29	Impactul comunicării externe a eu-LISA	Site: menținerea nivelului de referință Platforme sociale: +200 urmăritori per platformă anual Evenimente de interacționare: satisfacție > 90 % Participare la evenimente: > 95 %	+ 12 % de la un an la altul +477 (Twitter) + 1 888 (LinkedIn) + 322 (Facebook) 4,2/5 (84 %) 105 %
30	Impactul comunicării interne a eu-LISA: <ul style="list-style-type: none"> - participare la sondaj - satisfacție generală față de acțiunile și canalele interne de comunicare 	> 51 % > 70 %	52 % 93 %

KPI 29 – Participare la evenimente: valoarea a fost calculată prin măsurarea numărului de conectări active la platforma online a conferinței.

Anexa II. Statistici privind gestiunea financiară

Bugetul inițial, transferurile și bugetele rectificative

Tabelul de mai jos prezintă succint, pe capitole, transferurile bugetare interne efectuate de agenție în 2020 pentru fondurile C₁, în milioane de euro. Consiliul de administrație a aprobat o modificare a bugetului:

Capitol bugetar		Credite de angajament				Credite de plată			
		Buget inițial	Transferuri	Buget rectificativ	Buget final	Buget inițial	Transferuri	Buget rectificativ	Buget final
A-11	Salarii și indemnizații	34,800	-7,197	-0,268	27,334	34,800	-7,197	-0,268	27,334
A-12	Cheltuieli legate de recrutare	0,380	-0,299		0,081	0,380	-0,299	0,000	0,081
A-13	Cheltuieli legate de misiuni	0,426	-0,080		0,346	0,426	-0,080	0,000	0,346
A-14	Infrastructură sociomedicală	0,640	0,528		1,168	0,640	0,528	0,000	1,168
A-15	Formare pentru personal	0,553	0,125		0,677	0,553	0,125	0,000	0,677
TITLUL 1 - CHELTUIELI CU PERSONALUL		36,798	-6,924	-0,268	29,606	36,798	-6,924	-0,268	29,606
A-20	Cheltuieli pentru sedii	1,043	1,179		2,222	1,043	1,179	0,000	2,222
A-21	IT și telecomunicații corporative	1,700	1,425		3,125	1,700	1,425	0,000	3,125
A-22	Bunuri mobile și cheltuieli conexe	0,246	0,261		0,507	0,246	0,261	0,000	0,507
A-23	Cheltuieli administrative curente	1,278	-0,598		0,681	1,278	-0,598	0,000	0,681
A-24	Francarea corespondenței	0,040	-0,025		0,015	0,040	-0,025	0,000	0,015
A-25	Consiliul de administrație	0,970	-0,961		0,009	0,970	-0,961	0,000	0,009
A-26	Informare și publicații	1,532	-0,808		0,724	1,532	-0,808	0,000	0,724
A-27	Servicii de asistență externă	4,606	1,826		6,432	4,606	1,826	0,000	6,432
A-28	Securitate	3,050	0,446		3,496	3,050	0,446	0,000	3,496
TITLUL 2 - CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI CU INFRASTRUCTURA		14,465	2,746		17,211	14,465	2,746	0,000	17,211
B3-0	Infrastructură	59,021	2,585		61,606	51,243	-12,722	0,000	38,521
B3-1	Aplicații	123,110	1,922	-0,735	124,297	86,733	18,643	36,685	142,062
B3-8	Activități de asistență operațională	7,728	-0,329		7,399	7,728	-1,744	0,000	5,984
TITLUL 3 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE		189,859	4,178	-0,735	193,302	145,704	4,178	36,685	186,567
TOTAL		241,122	0,000	-1,003	240,119	196,967	0,000	36,417	233,384

Execuția bugetului anual (sursă de finanțare C1)

În ceea ce privește creditele de plată pentru 2020 (sursă de finanțare C1).

TITLU BUGETAR	ANGAJAMENTE (C1)			PLĂȚI (C1)		
	Bugetate (în milioane EUR)	Consumate (în milioane EUR)	%	Bugetate (în milioane EUR)	Consumate (în milioane EUR)	%
Titlul 1 – Cheltuieli cu personalul	29,606	27,323	92,2 %	29,606	27,323	92,2 %
<i>din care executate</i>		27,323	92,2 %		26,781	90,5 %
<i>din care reportate automat</i>		—	—		0,541	1,8 %
Titlul 2 – Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura	17,211	17,211	100,0 %	17,211	17,211	100,0 %
<i>din care executate</i>		17,211	100,0 %		6,995	40,6 %
<i>din care reportate automat</i>		—	—		10,217	59,4 %
Titlul 3 – Cheltuieli operaționale	193,302	193,302	100,0 %	186,567	186,565	100,0 %
<i>din care executate</i>		137,016	70,9 %		186,565	100,0 %
<i>din care raportate neautomat</i>		56,286	29,1 %			
TOTAL EUR	240,119	237,836	99,0 %	233,384	231,099	99,0 %
<i>din care executate</i>		181,550	75,6 %		220,341	94,4 %
<i>din care reportate automat</i>		0,000	—		10,758	4,6 %
<i>din care raportate neautomat</i>		56,286	23,4 %			

Execuția bugetului din alte surse de finanțare

În plus față de bugetul anual (sursa de finanțare C1), agenția a executat credite:

- din creditele reportate în 2020 prin decizia CA (sursa de finanțare C3);
- din venituri alocate la nivel intern (sursa de finanțare C4);
- din reportarea creditelor de angajament (diferențiate la titlul 3 și nediferențiate la titlurile 1 și 2) și din creditele de plată aferente (doar nediferențiate) provenite din anii anteriori (sursa de finanțare C8);
- din venituri externe alocate, sub formă de contribuții primite din partea țărilor asociate în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul de instituire (sursa de finanțare Ro, doar titlul 3).

Titlu bugetar		Sursă de finanțare	De angajament			De plată		
			Bugetate (în milioane EUR)	Consumate (în milioane EUR)	% angajament	Bugetate (în milioane EUR)	Consumate* (în milioane EUR)	% plată
A-1	Cheltuieli cu personalul	C1	29,606	27,323	92,3 %	29,606	26,781	90,5 %
		C4	0,000	0,000	100,0 %	0,000	0,000	100,0 %
		C8	0,455	0,366	80,4 %	0,455	0,366	80,4 %
		Subtotal	30,062	27,689	92,1 %	30,062	27,148	90,3 %
A-2	Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura	C1	17,211	17,211	100,0 %	17,211	6,995	40,6 %
		C4	0,005	0,005	100,0 %	0,005	0,005	100,0 %
		C8	9,267	8,032	86,7 %	9,267	8,032	86,7 %
		Subtotal	26,484	25,249	95,3 %	26,484	15,032	56,8 %

Titlu bugetar		Sursă de finanțare	De angajament			De plată		
			Bugetate (în milioane EUR)	Consumate (în milioane EUR)	% angajament	Bugetate (în milioane EUR)	Consumate* (în milioane EUR)	% plată
Bo-3	Cheltuieli operaționale	C1**	193,302	193,302	100,0 %	186,567	186,565	100,0 %
		C3	159,076	159,076	100,0 %			
		C4	0,015	0,015	100,0 %	0,015	0,015	100,0 %
		C8	264,820	247,362	93,4 %			
		Ro	13,028	0,325	2,5 %	13,028	0,325	2,5 %
		Subtotal	630,241	600,079	95,2 %	199,610	186,904	93,6 %
TOATE		TOTAL	686,786	653,016	95,1 %	256,155	229,084	89,4 %

* Pentru C1 de la titlul 3, suma de 68,248 milioane EUR se referă la plata creditelor de angajament pentru anul respectiv. Restul sumei, și anume 118,316 milioane EUR, a fost utilizat pentru acoperirea angajamentelor din exercițiile anterioare.

** Creditele de angajament consumate includ reportarea neautomată de 56,286 milioane EUR.

Transferuri bugetare

În cursul anului 2020 au fost efectuate următoarele operațiuni interne de transfer, în conformitate cu articolul 26 din Normele financiare ale agenției. Motivul transferurilor a fost acela de a asigura o alocare bugetară optimă a creditelor de angajament și de plată.

Tabelul rezumă transferurile bugetare realizate în 2020.

Transferurile bugetare între titluri sunt indicate cu valoarea totală în euro.

Transfer bugetar	Titlu bugetar	Titlul 1 — Cheltuieli cu personalul		Titlul 2 — Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura		Titlul 3 — Cheltuieli operaționale	
		Credit de angajament	Credit de plată	Credit de angajament	Credit de plată	Credit de angajament	Credit de plată
1	LIS.3057	0	0	0	0	0	0
2	LIS.3072					0	0
3	LIS.3074	-3 000 000	-3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
4	LIS.3078	-642 000	-642 000	642 000	642 000	0	0
5	LIS.3088					0	0
	LIS.3089			0	0	0	0
6	LIS.3092					0	0
7	LIS.3094					0	0
8	LIS.3097					0	0
9	LIS.3100					0	0
	LIS.3101			0	0	0	0
10	LIS.3106	0	0	0	0	0	0
11	LIS.3114	-2 856 206	-2 856 206			2 856 206	2 856 206
	LIS.3115			0	0	0	0
12	LIS.3123	-425 790	-425 790	-895 633	-895 633	1 321 423	1 321 423
	LIS.3124					0	0

Total	-6 923 996	-6 923 996	2 746 367	2 746 367	4 177 629	4 177 629
--------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nu s-a efectuat niciun transfer în baza articolului 26 alineatul (2) din Normele financiare ale agenției.

Lista detaliată a transferurilor bugetare

TRANSFERURI BUGETARE în 2020					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
1	LIS.3057	24.01.2020	A01100 Salarii și indemnizații AT	-551 451,16	-551 451,16
			A01402 Școala europeană	551 451,16	551 451,16
			A02330 Alte costuri de funcționare	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Alte reuniuni	70 000,00	70 000,00
			A02800 Securitate corporativă	-30 000,00	-30 000,00
			B03010 Rețele de arie largă	0,00	-378 540,00
			B03811 Consultanță și studii	0,00	378 540,00
2	LIS.3072	19.03.2020	B03010 Rețele de arie largă	-3 450 000,00	-6 000 000,00
			B03100 Proiecte SIS II	0,00	6 000 000,00
			B03810 Asistență externă	3 450 000,00	0,00
3	LIS.3074	17.04.2020	A01100 Salarii și indemnizații AT	-3 000 000,00	-3 000 000,00
			A02320 Cheltuieli juridice	20 000,00	20 000,00
			A02700 Servicii de asistență externă	2 980 000,00	2 980 000,00
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	0,00	-3 000 000,00
			B03110 Proiecte VIS/BMS	0,00	-7 180 000,00
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	0,00	4 030 000,00
			B03130 Proiecte EES	0,00	5 000 000,00
B03811 Consultanță și studii	0,00	1 150 000,00			
4	LIS.3078	04.06.2020	A01100 Salarii și indemnizații AT	-647 000,00	-647 000,00
			A01100 Salarii și indemnizații AC	-40 000,00	-40 000,00
			A01400 Controale medicale anuale	45 000,00	45 000,00
			A02010 Cheltuieli legate de sedii	800 000,00	800 000,00
			A02100 IT și telecomunicații corporative	204 228,00	204 228,00
			A02300 Materiale de birou	-25 000,00	-25 000,00
			A02320 Cheltuieli juridice	40 000,00	40 000,00
			A02400 Poștă	-25 000,00	-25 000,00
			A02700 Servicii de asistență externă	-192 228,00	-192 228,00
			A02800 Securitate corporativă	-160 000,00	-160 000,00
			B03811 Consultanță și studii	30 000,00	30 000,00
			B03812 Asigurarea calității	-30 000,00	-30 000,00
			5	LIS.3088	29.07.2020
B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	0,00	-2 200,00			
B03110 Proiecte VIS/BMS	0,00	258 351,84			
B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	0,00	-258 351,84			
LIS.3089	29.07.2020	A02010 Cheltuieli legate de sedii		200 000,00	200 000,00
		A02100 IT și telecomunicații corporative		725 000,00	725 000,00
		A02331 Taxe și comisioane RU		-400 000,00	-400 000,00
		A02500 Reuniuni CA		-525 000,00	-525 000,00

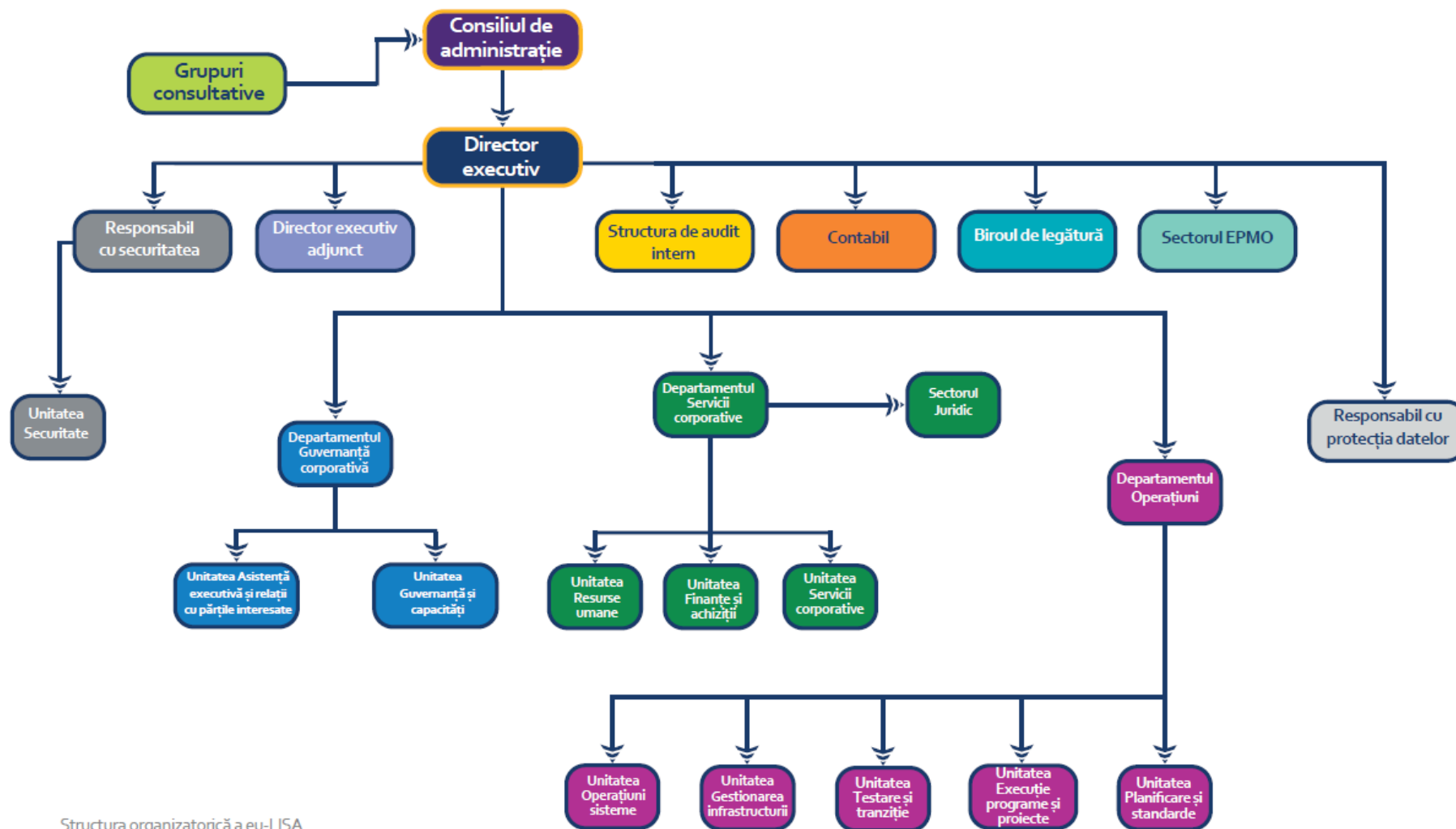
TRANSFERURI BUGETARE în 2020					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
			A02600 Informare și publicații	-715 000,00	-715 000,00
			A02700 Servicii de asistență externă	-53 672,00	-53 672,00
			A02800 Securitate corporativă	768 672,00	768 672,00
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea activității	0,00	700 000,00
			B03010 Rețele de arie largă	0,00	-1 000 000,00
			B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	0,00	3 124 418,50
			B03102 SIS II reformat	0,00	-1 000 000,00
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	0,00	2 000 000,00
			B03140 Proiecte ETIAS	0,00	-500 000,00
			B03150 Proiecte ECRIS	0,00	-1 134 000,00
			B03820 Grupuri consultative	0,00	-509 000,00
			B03821 Alte reuniuni și misiuni	0,00	-22 184,59
			B03822 Evaluări Schengen	0,00	-20 889,26
			B03830 Învățare și dezvoltare operațională	0,00	-348 015,40
			B03831 Instruire pentru statele membre	0,00	-290 329,25
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea activității	-197 500,00	0,00
			B03003 Interoperabilitate	-73 854,00	-7 300 000,00
			B03010 Rețele de arie largă	0,00	-830 000,00
			B03100 Proiecte SIS II	0,00	-1 000 000,00
			B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	-2 814 004,00	0,00
			B03102 SIS II reformat	0,00	-401 000,00
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	7 494 282,00	1 140 000,00
			B03120 Proiecte EURODAC	-1 200 000,00	-360 000,00
			B03121 Întreținere operațională pentru EURODAC	255 000,00	0,00
			B03130 Proiecte EES	0,00	12 351 800,00
			B03140 Proiecte ETIAS	-1 165 462,00	-1 000 000,00
			B03150 Proiecte ECRIS	-1 165 462,00	-800 000,00
			B03810 Asistență externă	-600 000,00	-740 000,00
			B03811 Consultanță și studii	0,00	-20 800,00
			B03812 Asigurarea calității	0,00	-40 000,00
			B03820 Grupuri consultative	-509 000,00	0,00
			B03821 Alte reuniuni și misiuni	-24 000,00	0,00
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	3 450 000,00	0,00
			B03100 Proiecte SIS II	845 000,00	0,00
			B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	-1 995 000,00	0,00
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	-1 150 000,00	0,00
			B03121 Întreținere operațională pentru EURODAC	-1 150 000,00	0,00
			B03122 EURODAC reformat	0,00	-3 000 000,00
			B03130 Proiecte EES	0,00	3 000 000,00

TRANSFERURI BUGETARE în 2020					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
8	LIS.3097	28.09.2020	B03000 Infrastructura sistemelor partajate	0,00	400 000,00
			B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	3 639 072,73	0,00
			B03110 Proiecte VIS/BMS	395 460,00	0,00
			B03140 Proiecte ETIAS	-3 089 072,73	0,00
			B03820 Grupuri consultative	-395 460,00	-400 000,00
			B03830 Învățare și dezvoltare operațională	-250 000,00	0,00
			B03831 Instruire pentru statele membre	-300 000,00	0,00
9	LIS.3100	26.10.2020	A02100 IT și telecomunicații corporative	5 262,59	5 262,59
			A02510 Alte reuniuni	-5 262,59	-5 262,59
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea activității	-14 535,32	0,00
			B03010 Rețele de arie largă	14 535,32	0,00
	LIS.3101	26.10.2020	A01403 Activități sociale	-53 626,65	-53 626,65
			A01500 Formare pentru personal	53 626,65	53 626,65
			A02010 Cheltuieli legate de sedii	180 000,00	180 000,00
			A02100 IT și telecomunicații corporative	275 106,58	275 106,58
			A02200 Alte echipamente și instalații tehnice	-106 797,40	-106 797,40
			A02210 Mobilier și echipamente de birou	358 690,82	358 690,82
			A02500 Reuniuni CA	-257 000,00	-257 000,00
			A02700 Servicii de asistență externă	-450 000,00	-450 000,00
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	205 454,05	0,00
			B03010 Rețele de arie largă	9 649,88	0,00
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	0,00	600 000,00
			B03122 EURODAC reformat	0,00	-5 640 000,00
			B03130 Proiecte EES	0,00	5 195 000,00
			B03811 Consultanță și studii	-30 000,00	0,00
			B03812 Asigurarea calității	-60 000,00	0,00
			B03820 Grupuri consultative	0,00	-25 000,00
B03831 Instruire pentru statele membre	-125 103,93	-130 000,00			
10	LIS.3106	20.11.2020	A01200 Cheltuieli de recrutare și reîncadrare	-100 000,00	-100 000,00
			A01500 Formare pentru personal	100 000,00	100 000,00
			A02100 IT și telecomunicații corporative	146 125,79	146 125,79
			A02700 Servicii de asistență externă	-146 125,79	-146 125,79
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	0,00	2 211 000,00
			B03002 Amplasamentul de backup – costuri de funcționare	0,00	62 312,00
			B03003 Interoperabilitate	0,00	422 000,00
			B03010 Rețele de arie largă	180,00	2 795 642,78
			B03100 Proiecte SIS II	39 800,00	4 212 213,15
			B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	170 000,00	700 000,00
			B03102 SIS II reformat	0,00	-400 000,00
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	0,00	4 895 042,37
			B03120 Proiecte EURODAC	0,00	-160 000,00

TRANSFERURI BUGETARE în 2020					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
			B03130 Proiecte EES	0,00	-11 898 919,33
			B03140 Proiecte ETIAS	0,00	-922 000,00
			B03150 Proiecte ECRIS	0,00	-1 652 000,00
			B03810 Asistență externă	-209 980,00	-37 718,20
			B03811 Consultanță și studii	0,00	-11 929,99
			B03812 Asigurarea calității	0,00	-20 000,00
			B03821 Alte reuniuni și misiuni	0,00	-125 000,00
			B03822 Evaluări Schengen	0,00	-24 493,78
			B03831 Instruire pentru statele membre	0,00	-46 149,00
	LIS.3114	17.12.2020	A01100 Salarii și indemnizații AC	-2 856 205,91	-2 856 205,91
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	2 856 205,91	2 856 205,91
11	LIS.3115	17.12.2020	A02100 IT și telecomunicații corporative	74 780,99	74 780,99
			A02200 Alte echipamente și instalații tehnice	10 044,00	10 044,00
			A02300 Materiale de birou	-7 715,33	-7 715,33
			A02500 Reuniuni CA	-77 109,66	-77 109,66
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	0,00	-2 988 945,79
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea activității	0,00	14 202,63
			B03002 Amplasamentul de backup – costuri de funcționare	0,00	6 600,00
			B03003 Interoperabilitate	0,00	1 303 904,31
			B03010 Rețele de arie largă	0,00	-1 036 748,32
			B03100 Proiecte SIS II	1 181 798,66	-1 962 606,94
			B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	0,00	-758 882,04
			B03110 Proiecte VIS/BMS	0,00	-1 644 296,99
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	0,00	-732 901,79
			B03120 Proiecte EURODAC	0,00	-132 356,40
			B03121 Întreținere operațională pentru EURODAC	0,00	-32 829,26
			B03130 Proiecte EES	0,00	8 953 098,39
			B03140 Proiecte ETIAS	0,00	-378 652,09
			B03150 Proiecte ECRIS	0,00	-148 656,24
			B03810 Asistență externă	-591 309,87	-698,44
			B03811 Consultanță și studii	0,00	-12 226,00
			B03820 Grupuri consultative	-260 901,17	-28 743,46
			B03821 Alte reuniuni și misiuni	-146 216,87	-6 145,40
			B03822 Evaluări Schengen	-47 423,34	-590,00
			B03830 Învățare și dezvoltare operațională	-84 375,93	-357 026,50
			B03831 Instruire pentru statele membre	-51 571,48	-55 499,67
			12	LIS.3123	22.12.2020
A01200 Cheltuieli de recrutare și reîncadrare	-198 897,94	-198 897,94			
A01301 Cheltuieli pentru misiuni	-80 000,00	-80 000,00			
A01400 Control medical anual	-9 504,24	-9 504,24			
A01401 Alocație pentru creșă	-5 752,00	-5 752,00			

TRANSFERURI BUGETARE în 2020					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
			A01500 Formare pentru personal	-29 047,72	-29 047,72
			A02010 Cheltuieli legate de sedii	-1 335,83	-1 335,83
			A02210 Mobilier și echipamente de birou	-426,86	-426,86
			A02220 Cheltuieli de documentare și bibliotecă	-55,00	-55,00
			A02300 Materiale de birou	-858,77	-858,77
			A02320 Cheltuieli juridice	-22 220,00	-22 220,00
			A02330 Alte costuri de funcționare	-94 618,79	-94 618,79
			A02331 Taxe și comisioane RU	-67 174,06	-67 174,06
			A02500 Reuniuni CA	-92 600,98	-92 600,98
			A02510 Alte reuniuni	-78 995,47	-78 995,47
			A02600 Informare și publicații	-92 848,63	-92 848,63
			A02700 Servicii de asistență externă	-311 524,25	-311 524,25
			A02800 Securitate corporativă	-132 974,65	-132 974,65
			B03010 Rețele de arie largă	1 321 422,89	1 321 422,89
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	-143 348,81	0,00
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea activității	-92 947,60	0,00
			B03002 Amplasamentul de backup – costuri de funcționare	-53 010,69	-2 241,11
			B03003 Interoperabilitate	73 854,00	-298 763,91
			B03010 Rețele de arie largă	-1 321 422,89	20 019,80
			B03100 Proiecte SIS II	-1 183 068,06	-132 757,46
			B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	-4 031,57	0,00
			B03102 SIS II reformat	0,00	193 259,84
			B03110 Proiecte VIS/BMS	-3 200,38	0,00
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	-2 359 891,62	-71 687,23
			B03121 Întreținere operațională pentru EURODAC	560 625,72	0,00
			B03130 Proiecte EES	0,00	292 170,07
			B03140 Proiecte ETIAS	3 454 534,73	0,00
			B03150 Proiecte ECRIS	1 165 462,00	0,00
			B03810 Asistență externă	-85 550,13	0,00
			B03821 Alte reuniuni și misiuni	-6 091,74	0,00
			B03830 Învățare și dezvoltare operațională	-1 912,96	0,00

Anexa III. Organigrama



Anexa IV. Schema de personal și informații suplimentare privind managementul resurselor umane

Schema de personal 2020

Schema de personal pentru 2020 a cuprins 202 de posturi de agenți temporari.

Categorie și grad	Agenți temporari
AD 16	0
AD 15	1
AD 14	1
AD 13	3
AD 12	4
AD 11	5
AD 10	8
AD 9	16
AD 8	17
AD 7	32
AD 6	15
AD 5	47
Total AD	149
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	13
AST 2	0
AST 1	0
Total AST	53
Total schemă de personal	202

Informații privind nivelul inițial pentru fiecare tip de post: tabel orientativ

Tabelul de mai jos prezintă nivelurile la care funcțiile esențiale enumerate de Comisia Europeană sunt reprezentate în cadrul eu-LISA. În cazul în care există diferențe între terminologia Comisiei și cea a agenției, se utilizează denumirile de

posturi utilizate în cadrul agenției. Gradele de la momentul angajării care sunt superioare celor menționate la articolul 53 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene se datorează recrutărilor organizate în timpul etapei de instituire a agenției, când schema de personal prevedea grade superioare pentru anumite posturi.

Funcții esențiale (exemple — terminologia trebuie adaptată în funcție de denumirea postului respectiv în cadrul fiecărei agenții)	Tipul contractului (funcționar, AT sau AC)	Grupa de funcții (GF), gradul de recrutare (sau nivelul minim dacă postul este publicat între paranteze)	Mențiune dacă funcția se referă la asistență administrativă sau la operațiuni (conform definițiilor utilizate în metodologia de clasificare)
Șef de departament — nivelul 2	AT	AD 12	Administrație/operațiuni
Șef de unitate — nivelul 3	AT	AD 9	Administrație/operațiuni
Șef de sector — nivelul 4	AT, AC	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9	Administrație/operațiuni
Funcționar cu experiență	AT	AD 7	Administrație/operațiuni
Funcționar	AT, AC	AD 5, AD 6, GF IV	Administrație/operațiuni
Funcționar debutant	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
Asistent cu experiență	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
Asistent debutant	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
Șeful departamentului Servicii corporative	AT	AD 12	Administrație
Șeful unității Resurse umane	AT	AD 9	Administrație
Șeful unității Finanțe și achiziții	AT	AD 10	Neutră
Șeful departamentului IT	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
Secretar ⁷⁷ /Asistent Asistent al șefului de departament sau asistent al șefului de unitate	AT, AC	AST 2, AST 3, GF III	Administrație/operațiuni
Funcționar poștal	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
Webmaster-Editor	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
Responsabil cu protecția datelor	AT	AD 8	Administrație
Contabil	AT	AD 9	Neutră
Șeful structurii de audit intern	AT	AD 9	Administrație/neutră
Asistent personal al directorului executiv ⁷⁸	AT	AST 5	Administrație

Exercițiul de evaluare comparativă

La sfârșitul anului 2020, eu-LISA a desfășurat exercițiul de evaluare comparativă în conformitate cu metodologia convenită în 2014 de șefii departamentelor administrative din cadrul agențiilor europene. Această metodologie a fost concepută prin adaptarea, perfecționarea și dezvoltarea metodologiei de clasificare a Comisiei, care încadrează resursele umane ale agenției în diverse categorii în funcție de rolul organizațional pe care îl îndeplinește fiecare post. Este un exercițiu care se axează pe stabilirea numărului de posturi de „asistență administrativă și coordonare”, de

⁷⁷ Schema de personal a eu-LISA nu cuprinde posturi de secretari sau funcții de birou. Odată cu intrarea în vigoare a noului Statut al funcționarilor la 1 ianuarie 2014, eu-LISA a decis să păstreze gradele aprobate în schema de personal și să sporească sarcinile membrilor de personal angajați în gradele AST 2 și AST 3 pentru asistenții dintr-un anumit domeniu (RU, IT etc.) sau pentru asistenții administrativi. În același timp, atunci când va fi necesar, furnizorii externi de servicii (*intra muros*) vor desfășura și activități de secretariat.

⁷⁸ Acest grad la angajare a fost stabilit odată cu înființarea agenției în 2012.

„operațiuni” și „neutre” în toate entitățile organizaționale, pentru compararea rezultatelor cu anii precedenți. Clasificarea a fost aplicată tuturor posturilor eu-LISA, iar rezultatele ei sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Rezultatele exercițiului de evaluare comparativă efectuat de eu-LISA în 2020 – membrii personalului

Tipuri de posturi, pe (sub)categorii	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Asistență administrativă și coordonare	16	16,6	16,5
Asistență administrativă	12,5	11,5	12
Coordonare	3,5	5,1	4,5
Operațiuni	73	72,4	72,5
Operațiuni generale	59	62,6	61,5
Gestionarea programelor	6	3,1	4
Coordonare operațională la vârf	8	6,7	7
Evaluarea și analiza impactului	0	0	0
Neutre	11	11	11
Finanțe	11	11	11
Control	n/a	n/a	n/a

Agenția a clasificat și posturile ocupate de furnizorii externi de servicii (personalul contractanților care lucrează la sediul său), cu următoarele rezultate:

Rezultatele exercițiului de evaluare comparativă efectuat de eu-LISA în 2020 – servicii externe (contractanți care lucrează la sediul agenției)

Tipuri de posturi, pe (sub)categorii	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Asistență administrativă și coordonare	47,5	51,2	52,2
Asistență administrativă	44,5	47,8	40,2
Coordonare	3	3,4	12
Operațiuni	48,5	43,5	42,4
Operațiuni generale	41	36,3	35,8
Gestionarea programelor	3	2,9	2,2
Coordonare operațională la vârf	2,5	2,4	2,2
Evaluarea și analiza impactului	2	1,8	2,2
Neutre	4	5,2	5,4
Finanțe	4	5,2	5,4
Control	n/a	n/a	n/a

În viitor se va putea realiza un raport mai detaliat cu privire la alocarea resurselor umane pe activități, odată cu implementarea sistemului de raportare bazat pe activități.

Informații privind lista normelor de aplicare privind RU adoptate în 2020

În 2020, eu-LISA a adoptat următoarele norme de aplicare a Statutului funcționarilor:

- Decizia C(2020) 1559 final a Comisiei de modificare a Deciziei C(2013) 9051 din 16.12.2013 **privind concediul**, pentru punerea în aplicare prin analogie începând cu 01.07.2020, și
- Decizia nr. 405/2020 din 23.12.2020 a Consiliului de administrație al eu-LISA privind norme de aplicare referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese ale membrilor personalului.

Decizia C(2020) 4818 a Comisiei din 20 iulie 2020 de modificare a Deciziei C(2011) 1278 a CE din 3 martie 2011 privind prevederile generale de punere în aplicare a articolelor 11 și 12 din anexa VIII la SF referitoare la transferul drepturilor de pensionare va intra în vigoare în mod automat la eu-LISA la data de 6 mai 2021, pentru a fi pusă în aplicare prin analogie.

Anexa V. Resurse umane și financiare pe activități

Resurse umane

În 2020, dintr-un total de 274 de ENI (echivalent normă întreagă) disponibili, 239,65 ENI (72,5 % din personal) au fost utilizați pentru activități operaționale și 51,5 ENI (11 % din personal) pentru activitățile financiare și de achiziții conexe. 32,85 ENI (16,5 % din personal) au fost utilizați pentru activități orizontale (coordonare generală și asistență administrativă).

Tabelul de mai jos prezintă o imagine de ansamblu a personalului din 2020 pentru fiecare propunere legislativă care definește un domeniu de activitate.

Prezentare a personalului din 2020, pe propuneri legislative

Domeniu de activitate	Autorizat în 2020			Situația reală la 31.12.2020		
	AT	AC	END	AT	AC	END
Posturi autorizate în cadrul bugetului pe 2020 (nivel de referință)	113	27	9	112	25	9
EES	32			26		
Noul Regulament eu-LISA – personal suplimentar	23	27	2	19	21	1
ETIAS	7	25		7	21	
ECRIS		5			4	
SIS returnări și SIS frontiere		4			4	
Interoperabilitatea sistemelor europene	25	20		17	8	
FFL Eurodac - sub rezerva adoptării instrumentului juridic	2			0		
Total ENI	202	111	11	181	83	10

Cheltuieli conform metodei de repartizare a costurilor pe activități

În 2018, eu-LISA a elaborat o metodologie de repartizare a costurilor pe activități, ceea ce a făcut posibilă identificarea costurilor totale pentru fiecare sistem gestionat de agenție.

Cheltuielile totale pentru sisteme constau în:

- cheltuieli directe, care acoperă costurile cu întreținerea și proiectele;
- cheltuieli pentru rețea;
- cheltuieli orizontale, care cuprind costurile operaționale pentru infrastructura partajată și securitatea sistemelor, și cheltuieli orizontale corporative, în principal cheltuieli cu personalul și de funcționare.

Realocarea cheltuielilor orizontale corporative și operaționale se bazează pe următorii factori de cost:

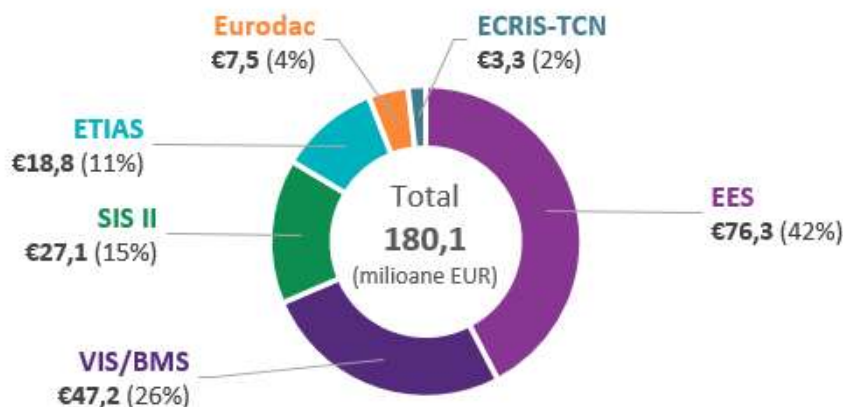
- cheltuielile directe pentru sisteme;
- timpul (costul forței de muncă) alocat sistemelor.

Pe parcursul exercițiului de raportare, agenția a executat un buget de 180,1 milioane EUR, din care:

- 75 % a fost cheltuit cu activități operaționale,
- 25 % au fost costuri horizontale corporative.

Costurile totale pentru sisteme sunt sintetizate mai jos:

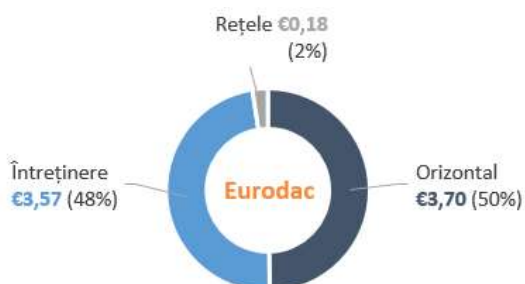
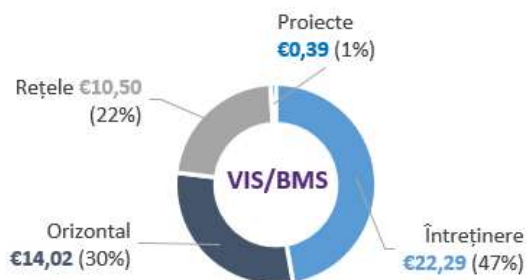
Costuri totale pentru sisteme (în milioane EUR)

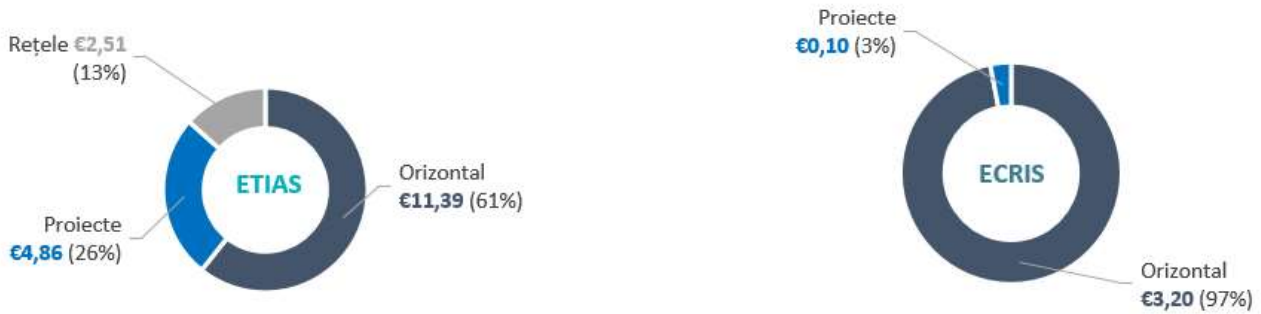


Trebuie precizat că majoritatea activităților de bază desfășurate de agenție nu sunt repetitive, ci bazate pe proiecte. Prin urmare, costurile lor nu pot fi standardizate ca într-un model de afaceri standard bazat pe procese.

Următoarele grafice prezintă defalcarea costurilor pentru fiecare sistem în milioane EUR, precum și sub formă de procent din costurile totale pentru sisteme:

Defalcarea costurilor pentru fiecare sistem (în milioane EUR)





Cheltuieli legate de organizarea în amplasamente multiple

În conformitate cu recomandările evaluării externe (R 4.34), costurile directe asociate organizării în amplasamente multiple a agenției sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Ponderea costurilor directe din 2020 asociate organizării agenției în amplasamente multiple (în milioane EUR)

Titlu bugetar		Total plăți	Plăți legate de organizarea agenției în amplasamente multiple	Pondere (%)
A01	Cheltuieli cu personalul	26,781	0,009	0,03 %
A02	Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura	6,995	n/a	n/a
B03	Cheltuieli operaționale	186,565	0,103	0,06 %
Total		220,341	0,112	0,05 %

Costurile directe legate de organizarea agenției în amplasamente multiple constau în cheltuielile de misiune ale personalului care se deplasează de la sediul central al agenției din Tallinn la amplasamentul tehnic din Strasbourg. În 2020, acestea au reprezentat 0,5 % din totalul plăților executate.

Anexa VI. Contribuție, grant și acorduri privind nivelul serviciilor

Nu se aplică în cazul eu-LISA.

Anexa VII. Managementul mediului

DUP 2020-2022 al eu-LISA nu a inclus o anexă VI dedicată identificării acțiunilor și țintelor de reducere a impactului operațiunilor administrative ale agenției asupra mediului.

Anexa VIII. Conturile anuale

Bilanț (EUR)

ACTIVE IMOBILIZATE	31.12.2020	31.12.2019	Variație	Schimbare în %
Software informatic	45 915 100	15 712 271	30 202 829	192 %
Imobilizări necorporale în construcție	26 722 167	20 154 328	6 567 839	33 %
Imobilizări necorporale	72 637 267	35 866 599	36 770 668	103 %
Terenuri și clădiri	31 708 123	32 105 388	(397 265)	-1 %
Instalații și echipamente	473 914	542 320	(68 406)	-13 %
Mobilă și vehicule	102 817	141 620	(38 803)	-27 %
Hardware	64 992 434	16 439 276	48 553 158	295 %
Alte instalații	953 733	377 108	576 625	153 %
Clădiri în construcție	600 000	—	600 000	
Imobilizări corporale, instalații și echipamente	98 831 021	49 605 712	49 225 309	99 %
Prefinanțare pe termen lung	2 546 822	2 546 822	—	0 %
Creanțe immobilizate din tranzacții cu contrapartidă directă și sume de recuperat din tranzacții fără contrapartidă directă	135 277	—		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	174 150 388	88 019 133	86 131 254	98 %
ACTIVE CIRCULANTE				
Cheltuieli reportate	22 262 822	3 134 058	19 128 763	610 %
Alte creanțe din tranzacții cu contrapartidă directă	23 488 844	19 371 717	4 117 128	21 %
Creanțe curente din tranzacții cu contrapartidă directă	45 751 666	22 505 775	23 245 891	103 %
Creanțe de la statele membre (TVA)	2 900 354	348 861	2 551 493	731 %
Contribuție din partea țărilor asociate	3 763 102	3 726 733	36 369	1 %
Creanțe din tranzacții fără contrapartidă directă	6 663 456	4 075 594	2 587 862	63 %
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	52 415 122	26 581 369	25 833 753	97 %
TOTAL ACTIVE	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98 %
ACTIVE NETE				
Excedent acumulat	84 635 727	77 119 638	7 516 088	10 %
Rezultatul economic al exercițiului (+profit)	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %
ACTIVE NETE	139 313 173	84 635 727	54 677 447	65 %
DATORII PE TERMEN SCURT				
Datorii curente	56 299 740	4 722 680	51 577 060	1-092 %
Conturi creditoare cu entități consolidate	3 610 513	1 657 575	1 952 938	118 %
Conturi creditoare	59 910 254	6 380 255	53 529 999	839 %

Cheltuieli angajate	27 342 082	23 584 521	3 757 561	16 %
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	87 252 336	29 964 776	57 287 560	191 %
TOTAL PASIVE	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98 %

Situația performanței financiare (EUR)

VENITURI	2020	2019	Variație	Schimbare în %
Subvenția Comisiei	229 773 830	136 405 325	93 368 505	68 %
Contribuția țărilor AELS	4 045 520	3 726 733	318 787	9 %
Venituri din tranzacții fără contrapartidă directă – transfer de active	750 000	—	750 000	
Venituri din tranzacții fără contrapartidă directă	234 569 350	140 132 058	94 437 292	67 %
Venituri administrative cu entități consolidate	5 699	52 475	(46 775)	-89 %
Venituri diverse	14 535	—	14 535	
Câștiguri din diferențe de curs valutar	110	46	64	137 %
Venituri din tranzacții cu contrapartidă directă	20 345	52 521	(32 176)	-61 %
Total venituri	234 589 695	140 184 579	94 405 115	67 %
CHELTUIELI				
Cheltuieli operaționale	(113 925 007)	(67 177 585)	(46 747 423)	70 %
Cheltuieli cu personalul	(25 651 441)	(19 389 591)	(6 261 849)	32 %
Costuri de finanțare a plăților efectuate cu întârziere	(22 393)	(5 075)	(17 318)	341 %
Cheltuieli administrative și informatice	(5 985 233)	(16 296 919)	10 311 686	-63 %
Alte cheltuieli cu prestatorii externi de servicii	(3 571 376)	(3 015 030)	(556 346)	18 %
Cheltuieli cu entități consolidate	(2 477 099)	(1 939 934)	(537 165)	28 %
Cheltuieli asociate activelor fixe	(28 130 679)	(24 720 218)	(3 410 461)	14 %
Cheltuieli cu leasingul operațional	(148 998)	(123 473)	(25 526)	21 %
Pierderi din diferențe de curs valutar	(21)	(668)	646	-97 %
Cheltuieli administrative	(65 987 241)	(65 490 907)	(496 334)	1 %
Total cheltuieli	(179 912 248)	(132 668 491)	(47 243 756)	36 %
REZULTATUL ECONOMIC AL EXERCIȚIULUI	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %

Situația fluxului de numerar – metoda indirectă (EUR)

Fluxuri de numerar din activități de exploatare	2020	2019
Excedent/(deficit) din activități curente	54 677 447	7 516 088
Amortizarea imobilizărilor necorporale	12 065 219	13 258 514
Amortizarea și eliminarea din bilanț a imobilizărilor corporale	12 245 422	8 550 030
(Creșterea)/scăderea prefinanțării/depozitelor pe termen lung	(135 277)	(2 546 822)
(Creșterea)/scăderea creanțelor pe termen scurt	(25 833 753)	(7 164 573)
Creșterea/(scăderea) conturilor creditoare și a cheltuielilor înregistrate în avans	55 334 622	9 744 091
Creșterea/(scăderea) datoriilor față de entitățile UE consolidate	1 952 938	737 308

Flux net de numerar din activități de exploatare	110 306 618	30 094 635
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
(Creșterea) imobilizărilor corporale și necorporale	(110 306 618)	(30 094 635)
Flux net de numerar din activități de investiții	(110 306 618)	(30 094 635)
Creșterea/(scăderea) netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	—	—

Anexa IX. Activități anuale și indicatori

Notă privind indicatorii de performanță a proiectelor: performanța proiectelor este monitorizată și raportată conform metodologiei folosite de agenție pentru gestionarea proiectelor. În conformitate cu această metodologie, indicatorii de performanță a proiectului utilizați pentru raportările corporative ale agenției sunt costurile, calendarul și domeniul de aplicare. Pentru raportarea indicatorilor de performanță, agenția folosește o scară de evaluare de tip semafor (roșu, galben, verde). Marjele de toleranță sunt următoarele:

	Costuri	Grafic de execuție	Domeniu de aplicare
Verde	Abatere totală ≤ 5 %	Abatere totală ≤ 5 %	Fără abateri
Galben	Abatere totală între 5 % și 10 %	Abatere totală între 5 % și 10 %	Abaterile permise în limitele costurilor și ale graficului de execuție, cu condiția să corespundă analizei economice și să fie aprobate de comisia de proiect
Roșu	Abatere totală > 10 %	Abatere totală > 10 %	Atunci când condițiile de mai sus nu sunt îndeplinite

Ref. RAAC	Activitate anuală	Rezultat planificat	Rezultat obținut	Indicator de performanță	Situația indicatorului de performanță	Ref. DUP 2020-2022
1.1.1	Implementarea EES	Sprijinirea statelor membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor într-o manieră mai inteligentă și mai securizată	<p>În desfășurare</p> <p>În pofida abaterilor minore cauzate de pandemie, calendarul general și obiectivele de etapă importante au fost menținute. Pandemia a afectat organizarea ședințelor, a adus restricții de călătorie pentru contractanți, a dus la modificarea termenelor și a întârziat implementarea NUI cu aproape șase luni. Agenția a instalat 57 din 64 de NUI și a actualizat infrastructura TAP a sistemului VIS la 59 din 65 de locuri. Au existat întârzieri la nivelul contractanților în ceea ce privește dezvoltarea aplicațiilor, iar testarea prealabilă a conformității s-a mutat de la 1.1.2021 la 1.3.2021.</p> <p>Principalele livrabile, precum DCI și simulatorul Sistemului Central, au fost puse la dispoziția SM, oferindu-le posibilitatea să se pregătească pentru testarea EES. La sfârșitul lunii decembrie, termenul stabilit pentru disponibilitatea mediului de testare a conectivității a fost mutat la sfârșitul lunii ianuarie, ceea ce a dus la o întârziere de o lună, însă fără a afecta calendarul stabilit.</p> <p>Agenția a făcut progrese în ceea ce privește cerințele și specificațiile BMS și a inițiat dezvoltarea.</p> <p>Adaptarea VIS pentru EES a decurs conform planificării. Din cauza specificațiilor neclare din timpul fazei de pregătire a licitațiilor și a faptului că proiectul își propune să îndeplinească atât nevoile EES, cât și pe ale ETIAS, evoluția serviciilor web a dus la un domeniu de aplicare mult mai mare decât s-a preconizat inițial. Agenția a inițiat fazele de proiectare și implementare. În noiembrie, multe aspecte noi au dus la modificarea viitorului Regulament de punere în aplicare privind transportatorii, rezultatul fiind</p>	Cost – calendar – domeniu de aplicare	<p>Sub țintă galben – galben – galben</p> <p>Modificări ale domeniului și bugetului pentru serviciile web. Pandemia de COVID-19 a dus la întârzieri în program.</p>	2.2.1.23

			modificarea domeniului de aplicare și, ulterior, a implementării serviciilor web pentru 2021.			
1.1.1	Implementarea WAN pentru ETIAS	Existența unei infrastructuri de comunicații ETIAS operaționale, care permite statelor membre să se conecteze și să utilizeze sistemul central ETIAS	În mai, comitetul director corporativ a combinat oficial această activitate cu actualizarea rețelei EES, ca parte a programului EES.	—	—	2.2.1.20
1.1.1	ETIAS – interconectare cu Interpol și cu Frontex	Conexiune operațională între sistemul central ETIAS și Interpol/Frontex, pentru a permite Interpol/Frontex să utilizeze sistemul central ETIAS conform temeiului juridic	Realizat Agenția a finalizat interconectarea ETIAS cu Frontex ca parte a actualizării rețelei EES. Interconectarea cu Interpol așteaptă adoptarea temeiului juridic corespondent.	(1) Raport de testare pentru conexiune (2) Indicator de performanță a rețelei pentru conexiune	Realizat	2.2.1.18

1.1.1	Implementarea ETIAS	ETIAS este dezvoltat în conformitate cu regulamentul corespunzător și oferă statelor membre un nou sistem de evaluare a riscului înainte de intrarea în spațiul Schengen a resortisanților țărilor terțe exceptați de la regimul obligativității vizelor.	<p>În desfășurare</p> <p>Contribuție la elaborarea actelor de punere în aplicare și a actelor delegate relevante. Cadrul de inginerie transversală: finalizarea CST, a procedurii de achiziții și a atribuirii lotului 1, a lotului 3 și a cinci loturi 2 contractanților.</p> <p>Redeschiderea competiției pentru dezvoltarea ETIAS: CST finalizat, redeschiderea procedurii de competiție, ofertă în evaluare cu obiectivul de a atribui lotul 2 ETIAS contractantului începând cu 2021.</p> <p>Elaborarea caietului de sarcini tehnic privind lista de supraveghere a fost inițiată în decembrie 2020, în vederea adoptării sale în T2 din 2021.</p> <p>EIPD în curs de derulare cu scopul de a fi adoptată în T1 din 2021.</p> <p>S-au stabilit termenele studiului instrumentului audio-video, în așteptarea stabilizării actului conex, care va avea loc în 2021.</p>	Cost – calendar – domeniu de aplicare	<p>Sub țintă</p> <p>verde – galben – galben</p> <p>Agenția nu și-a atins obiectivul inițial de a finaliza procedura de achiziție ETIAS în 2021, din cauza unor întârzieri cumulate privind achiziția TEF, combinate cu întârzieri în procedura de redeschidere ETIAS. Totuși, principalele repere pentru implementarea ETIAS rămân neschimbate, intrarea în funcțiune fiind planificată pentru decembrie 2022. Din cauza adăugării studiului instrumentului audio-video, agenția a extins și domeniul inițial de aplicare a proiectului.</p>	2.2.1.23
1.1.1	Punerea în aplicare a regulamentelor privind interoperabilitatea	Implementarea integrală a ESP, CIR, sBMS, MID și CRRS, împreună cu toate interfețele sistemelor existente și viitoare.	<p>În desfășurare</p> <p>Agenția a inițiat procedura de achiziții în baza TEF pentru ESP/CIR/MID/CRRS și a inițiat implementarea sBMS.</p>	Cost – calendar – domeniu de aplicare	<p>Îndeplinit</p> <p>Proiectele de dezvoltare sunt în faza de inițiere.</p>	2.2.1.25
1.1.1	Întreținerea registrului central de raportare și statistici și alinierea sa la cerințele legale privind interoperabilitatea	Conducerea eu-LISA și părțile interesate vor primi la timp informații statistice și privind calitatea datelor, într-un volum suficient pentru a permite și a facilita luarea deciziilor.	<p>În desfășurare</p> <p>Activitățile continuă așa cum au fost stabilite în planificarea integrată și în analiza economică privind interoperabilitatea aprobată. Achiziția CRRS în baza TEF este în derulare.</p>	Cost – calendar – domeniu de aplicare	<p>Îndeplinit</p> <p>verde – verde – verde</p>	2.2.1.26
1.1.2	Implementarea ECRIS-TCN	Sprijinirea statelor membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor într-o manieră mai inteligentă și mai securizată	<p>În desfășurare</p> <p>Agenția a progresat în ceea ce privește elaborarea caietului de sarcini tehnic și a contribuit la redactarea actelor de punere în aplicare.</p>	Cost – calendar – domeniu de aplicare	<p>Sub țintă</p> <p>galben – galben – verde</p> <p>Livrarea întârziată a temeiului juridic a dus la o livrare întârziată a CST și la demararea întârziată a proiectului.</p>	2.2.1.24
1.1.3	Executarea foii de parcurs anuale de monitorizare a cercetării și a tehnologiilor pentru 2020 și a strategiei de monitorizare a cercetării și a tehnologiilor pentru 2019-2021	Diseminarea cunoștințelor acumulate și furnizarea de consiliere ad hoc duc la creșterea nivelului necesar de conștientizare a aspectelor tehnice de către părțile interesate, conducând la îmbunătățirea posibilităților de colaborare. Profilul agenției ca centru de cunoștințe devine mai	<p>Realizat</p> <p>Agenția a publicat un raport de monitorizare a cercetărilor și a tehnologiilor privind inteligența artificială în gestionarea operațională a sistemelor IT la scară largă, a organizat pentru persoanele interesate din domeniu mese rotunde privind calitatea datelor în arhitectura de interoperabilitate și o conferință anuală privind interoperabilitatea, la care a participat o gamă largă de părți interesate.</p>	Publicarea rapoartelor de cercetare. Organizarea de evenimente și de conferințe anuale de profil.	<p>Îndeplinit</p>	2.3.1

		vizibil, iar imaginea sa este îmbunătățită.				
1.1.3	Integrarea constatărilor cercetării în proiecte interne și administrarea bibliotecii eu-LISA	Planificarea în avans pentru evoluția sistemelor este realizată cu o cunoaștere deplină a tendințelor și a posibilităților viitoare probabile, făcând posibilă creșterea eficienței.	Realizat Agenția a pregătit rezumatele solicitate privind tehnologia internă și externă și a sprijinit inițiativele interne privind evoluția sistemelor și a serviciilor existente. Personalul de monitorizare a cercetării și a tehnologiilor a colaborat cu departamentul Operațiuni în cadrul proiectelor și, în colaborare cu GC-urile, a început pregătirea unei foi de parcurs pentru standardizare.	Prezentarea unor rezumate privind tehnologia de înaltă calitate și de impact.	Îndeplinit	2.3.1
1.1.3	Asistență tehnică pentru un proiect de validare a unui concept și de dezvoltare a unui prototip al portalului UE pentru cereri de viză online	Testarea și demonstrarea fezabilității conceptului de portal al UE pentru cereri de viză online, cu implicarea statelor membre.	În desfășurare Agenția a finalizat faza de proiectare în decembrie. Dezvoltarea este în curs de derulare conform planificării.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde – verde – verde	2.2.1.16
1.1.3	Evaluarea impactului și analiza cost-beneficiu pentru configurația activ-activ	Capacitatea sistemelor și a CSI de a atinge ținta de disponibilitate ridicată, astfel cum este specificată în instrumentele juridice	Realizat Agenția a transmis Comisiei evaluarea independentă a impactului, pentru revizuire și evaluare/aviz.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde – verde – verde Calendarul inițial a suferit o modificare, însă aceasta nu a afectat rezultatul general, domeniul de aplicare și bugetul.	2.3.1.24 (în DUP 2019)
1.2.1	Întreținerea SIS	Sistemul SIS este disponibil și conform cu SLA în 2020	Realizat SIS a fost disponibil conform SLA convenit.	Conformitatea cu SLA pentru SIS și cu KPI corporativi asociați SIS	Realizat KPI 6: Disponibilitatea sistemului central SIS: 99,94 % KPI 7: Timpul de răspuns al sistemului central SIS: 99,86 %	2.1.1.4
1.2.1	Întreținerea AFIS pentru SIS	Sistemul AFIS pentru SIS este disponibil și conform cu SLA în 2020	Realizat AFIS pentru SIS a fost disponibil conform SLA convenit.	Conformitatea cu SLA pentru SIS	Îndeplinit	2.1.1.5
1.2.1	Asistență SIS pentru statele membre	Asistență pentru sistemele naționale livrată corespunzător	Realizat Agenția a acordat sprijin eficace SM: Irlanda a finalizat repetiția pentru intrarea în funcțiune, iar Finlanda, Franța, Malta și România au realizat o calificare completă a sistemului SIS național. Agenția a accelerat activitățile de calificare a căutărilor după amprente în AFIS, rezultatul constând în calificarea cu succes a 11 SM și o campanie în curs de derulare.	(1) Calitatea și momentul integrării statelor membre (2) Aderarea la planul de testare al statelor membre	Îndeplinit Fără abateri de la planul de testare a sistemelor naționale ale statelor membre.	2.1.1.6

1.2.1	Evoluții neplanificate ale SIS	Lansarea noii versiuni a sistemului central SIS	În desfășurare Proiectul privind paralelizarea este în faza de proiectare, agenția a finalizat oferta.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Sub țintă verde – galben – verde Agenția a finalizat oferta fără întârzieri, iar COVID-19 a întârziat demararea proiectului.	2.1.1.8
1.2.1	Punerea în aplicare a noului cadru juridic SIS	O nouă versiune a sistemului central SIS, care include noile funcții de bază ale SIS identificate în instrumentul juridic reformat (decizia de returnare nu este inclusă).	În desfășurare Proiectul este în grafic. El poate fi afectat de faza 2 a AFIS, din cauza restricțiilor legate de pandemie pentru instalațiile hardware.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Sub țintă galben – verde – galben	2.2.1.1
1.2.1	Decizia de returnare în SIS	Lansarea unei noi versiuni a sistemului central SIS, care să includă funcțiile aferente deciziilor de returnare.	În desfășurare Proiectul este în grafic și este pe deplin corelat cu noul regulament SIS și cu faza 2 a AFIS.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Sub țintă verde – galben – verde	2.2.1.2
1.2.1	Implementarea AFIS pentru SIS, faza a 2-a	Acest proiect va oferi statelor membre capacități biometrice suplimentare.	În desfășurare Proiectul este în grafic. Proiectul a fost afectat de pandemie. Restricțiile și limitările de acces au întârziat instalarea hardware-ului atât la amplasamentul operațional, cât și la cel de backup.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Sub țintă galben – galben – galben	2.2.1.12
1.2.1	Implementarea ABIS pentru SIS (recunoaștere facială)	Acest proiect va oferi statelor membre capacități biometrice suplimentare (de exemplu, căutarea și stocarea amprentelor digitale latente).	Amânat Proiectul este amânat, în așteptarea adoptării temeiului juridic corespondent.	—	—	2.2.1.13
1.2.1	Un nou motor de căutare și actualizare Oracle pentru SIS, pentru îmbunătățirea disponibilității și luarea în considerare a aspectelor legate de transcriere	Noi funcții de căutare, capacitate suplimentară pentru interogări și alerte (de ultimă generație și eficiente din punct de vedere al costurilor) pentru sistemul central SIS; pregătirea modului de motor de căutare pentru sistemele naționale.	În desfășurare Implementarea noului motor de căutare a fost amânată din iunie până în noiembrie din cauza pandemiei și a restricțiilor de acces la centrele de date CU și BCU. Din motive operaționale, agenția a amânat intrarea în funcțiune a versiunii până în 2021, ceea ce la rândul său a întârziat demararea producerii actualizării Oracle.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Sub țintă galben – roșu – verde Din cauza COVID-19, contractanții au declarat stare de „forță majoră”, iar agenția nu a putut respecta datele de livrare pentru intrarea în funcțiune.	2.2.1.4
1.2.1	Modul/interfață de interconectare a SIS cu ETIAS și cu alte sisteme	Existența unei platforme/interfețe operaționale a sistemului central SIS pentru interconectarea cu alte sisteme	Amânat Din cauza realizării cu întârziere a actelor de punere în aplicare și a modificărilor aferente, agenția nu a finalizat oferta pentru această componentă. A survenit o întârziere suplimentară din cauza nevoii de a utiliza nivelul de integrare de la EES, care nu a fost proiectat integral în 2020.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Calendarul trebuie revizuit; proiectul ar trebui demarat în 2021, după finalizarea ofertei și a contractului.	2.2.1.9

1.2.1	SIS – mutarea serviciului de backup pentru sistemul central în bibliotecile de benzi virtuale	Posibilitatea de virtualizare și de utilizare a serviciilor CSI	În desfășurare Agenția a finalizat oferta și contractul. Activitățile de instalare a programelor hardware au fost afectate de restricțiile de acces la centrele de date CU și BCU.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Sub țintă galben – roșu – verde COVID-19 a adus întârzieri în calendar, dar proiectul va fi gata în 2021.	2.2.1.7
1.2.1	Mutarea mediului de preproducție (PPE) al SIS la BCU	Separarea și mutarea sistemelor PPE la sediul BCU pentru eliberarea unui spațiu valoros din amprenta la sol a centrului de date.	În desfășurare Acest proiect a fost afectat puternic de restricțiile de acces la amplasamentul BCU din Austria. Deoarece finalizarea ofertei/contractului a fost întârziată, activitățile s-au mutat în grafic și ar trebui finalizate până în 2021.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Sub țintă verde – galben – verde	2.2.1.8
1.2.2	Întreținerea VIS/BMS	Performanța VIS/BMS rămâne în cadrul SLA.	Realizat VIS/BMS a fost disponibil conform SLA convenit. Chiar și în contextul restricțiilor legate de pandemie, agenția a migrat cu succes rețeaua de stocare VIS la CSI.	Conformitatea cu SLA privind VIS/BMS	Îndeplinit KPI 8: Disponibilitatea sistemului central VIS: 99,93 % KPI 9: Timpul de răspuns al sistemului central VIS: 99,98 %	2.1.1.3
1.2.2	Mărirea bazei de date a BMS	Continuarea corespunzătoare a unui serviciu existent furnizat de eu-LISA statelor membre	Realizat Agenția a sporit capacitatea BMS la 85 de milioane de înregistrări, a instalat elemente adaptive și corective și a îmbunătățit eficiența sistemului. Modificările realizate ca parte a lansării versiunii s-au dovedit a fi stabile și, pe lângă câteva probleme cu impact redus, VIS/BMS a funcționat foarte bine în producție.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde – verde – verde Pandemia de COVID-19 a întârziat planul de lansare a versiunilor cu trei luni, însă implementarea a fost finalizată în iulie.	2.2.1.3
1.2.2	Integrarea de noi utilizatori ai VIS: Europol	Europol se poate conecta la sistemul VIS și îl poate utiliza conform temeiului juridic	Realizat Sistemul central VIS este gata să fie accesat și așteaptă ca Europol să realizeze ultimii pași.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde – verde – verde	2.3.1.15 (în DUP 2019)
1.2.2	Acordarea dreptului de acces pasiv la VIS pentru Bulgaria și România	Bulgaria și România pot utiliza sistemul VIS conform temeiului juridic	Realizat Sistemul central VIS este gata să permită Bulgariei și României să se conecteze doar în modul citire. Cu toate acestea, conexiunea propriu-zisă la nivel național va avea loc în T2 2021, în conformitate cu decizia Comisiei privind intrarea în funcțiune.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde – verde – verde	2.3.1.15 (în DUP 2019)
1.2.2	Modificările Regulamentului VIS (pregătirea punerii în aplicare)	Modificarea SB-VIS și a SN-VIS în conformitate cu temeiul juridic modificat privind VIS	În desfășurare Discuțiile în derulare la nivel politic au întârziat noul Regulament VIS. Activitățile preliminare de proiectare a serviciilor au fost inițiate pe baza textului final. Se preconizează un volum considerabil de acte de punere în aplicare / acte delegate după adoptarea regulamentului.	—	—	2.2.1.11
1.2.3	Întreținerea Eurodac	Statelor membre li se asigură un sistem EURODAC care funcționează în mod fiabil	Realizat Eurodac a fost disponibil conform SLA convenit.	Conformitatea cu SLA pentru Eurodac și cu KPI corporativi asociați Eurodac	Realizat KPI3: Disponibilitatea sistemului central Eurodac: 99,87 % KPI4: Timpul de răspuns al sistemului central Eurodac: 99,95 %	2.1.1.1
1.2.3	Întreținerea Dublinet	Statele membre beneficiază de servicii Dublinet fiabile și neîntrerupte	Realizat DubliNet a fost disponibil conform SLA convenit.	Conformitatea cu SLA operațional pentru Dublinet	Îndeplinit	2.1.1.2

1.2.3	Conformitatea Eurodac cu serviciile CSI/SCP	Sistemul central Eurodac respectă cerințele CSI și beneficiază de serviciile SCP oferite	Amânat Eurodac va asigura respectarea deplină a CSI la punerea în aplicare a funcționalităților reformate.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Agenția a amânat activitățile din lipsa unui temei juridic.	2.2.1.10
1.2.3	Punerea în aplicare a Eurodac reformat	Conformitatea Eurodac cu prevederile reformate	Amânat Activitățile nu au început din cauză că temeiul juridic reformat nu a fost încă adoptat.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Activitățile sunt încă în așteptarea adoptării temeiului juridic.	2.2.1.5
1.2.3	Eurodac reformat – implementarea recunoașterii faciale	Conformitatea Eurodac cu noile prevederi legale	Amânat Activitățile nu au început din cauză că temeiul juridic reformat nu a fost încă adoptat.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Activitățile sunt încă în așteptarea adoptării temeiului juridic.	2.2.1.6
1.2.3	Sistemul automatizat Dublin	Noul sistem este instituit în conformitate cu noile prevederi legale	Activitățile nu au început din cauză că temeiul juridic – Regulamentul Dublin reformat – nu a fost încă adoptat.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Activitățile nu au fost inițiate. Sistemul a fost retras din propunerea de temei juridic.	2.2.1.21
1.2.4	Asistență de nivel 1 pentru gestionarea operațională a sistemelor, 24 de ore din 24 – Biroul de asistență al eu-LISA	Sistemele operaționale de bază și utilizatorii din statele membre beneficiază de servicii eficiente și de încredere	Realizat Utilizatorii din statele membre beneficiază de servicii eficiente și de încredere în cadrul asistenței de nivel 1 și de comunicare prin canalele de comunicare convenite.	Indicatorii de performanță ai Biroului de asistență; Sondajul anual privind satisfacția clienților.	Îndeplinit KPI 19: Satisfacția clienților: procentul utilizatorilor din statele membre care sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de ansamblul serviciilor prestate de Biroul de asistență al eu-LISA: 95 % KPI 20: Performanța Biroului de asistență al eu-LISA: 99,9 %	2.1.1.9
1.2.4	Asistență de nivel 2 (suport pentru aplicații) pentru gestionarea operațională a sistemelor de bază, 24 de ore din 24	CBS și statele membre beneficiază de un serviciu de încredere pentru aplicații, inclusiv pentru bazele de date	Realizat Statele membre beneficiază de un serviciu de încredere pentru aplicații, inclusiv pentru bazele de date.	Conformitatea cu SLA operațional al aplicațiilor	Îndeplinit Datorită activităților de întreținere, sistemul funcționează în conformitate cu SLA, cu îmbunătățirile preconizate și cu prevenirea incidentelor.	2.1.1.7
1.2.4	Integrarea soluției de monitorizare integrate unice în procesul de gestionare a evenimentelor	Pe baza procesului de gestionare a evenimentelor la nivelul tuturor sistemelor și a unei calități îmbunătățite a generării alarmelor, integrarea cu o soluție de monitorizare unică va spori substanțial eficiența și eficacitatea monitorizării	Amânat Faza 1 nu a fost inițiată în 2020 din cauza indisponibilității resurselor umane necesare.	Creșterea satisfacției în ceea ce privește asistența de nivel 1 și nivel 2 oferită de eu-LISA; Reducerea la minimum a riscului potențial de omisiune a alertelor critice;	Agenția a amânat activitățile.	2.2.1.15
1.2.4	Executarea proceselor-cadru ITSM ale eu-LISA și raportarea regulată	Sistemele operaționale de bază și statele membre beneficiază de servicii de încredere, bazate pe cadrul ITSM al eu-LISA	Realizat CBS și SM au beneficiat de servicii de încredere.	Conformitatea cu KPI ai proceselor	Îndeplinit	2.1.4.2

1.2.4	Activități de gestionare a lansării și implementării versiunilor	O mai bună coordonare și monitorizare a tuturor activităților legate de gestionarea lansării și implementării versiunilor în toate etapele: planificare, dezvoltare, testare și validare, implementare, revizuire și finalizare.	Realizat Livrarea planurilor de lansare a versiunilor a fost finalizată. Din cauza pandemiei, agenția a fost nevoită să amâne lansarea unor versiuni în 2021; prin urmare, agenția a realizat parțial implementarea versiunilor.	Livrarea planurilor de lansare a versiunilor Implementarea versiunilor sistemelor	Îndeplinit Livrarea planurilor de lansare a versiunilor a fost finalizată. Implementarea versiunilor sistemelor conform planurilor de lansare a fost realizată parțial. Unele versiuni au trebuit amânate până în 2021, din cauza pandemiei.	2.1.1.12
1.2.4	Studiu privind gestionarea ciclului de viață al aplicațiilor	Utilizarea ALM va fi inițiată conform proceselor și cadrului de guvernare stabilite. Instrumentele existente vor fi utilizate mai eficient. Agenția deține cunoștințele și diferitele elemente necesare pentru a pregăti implementarea deplină a ALM	Realizat Studiul a evaluat și a analizat diversele opțiuni de dezvoltare arhitecturală și proiectare a platformei ALM conform nevoilor operaționale, constrângerilor și cerințelor tehnice ale agenției. Studiul a evaluat viitoarele modele tehnologice, organizatorice și procedurale care vor face posibilă implementarea platformei ALM și integrarea instrumentelor acestora în mediul existent.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Sub țintă galben – galben – verde Costurile și termenele au depășit cele planificate inițial, însă agenția a realizat cu succes întregul studiu.	2.2.2.2 (în DUP 2019)
1.2.4	Îmbunătățiri privind gestionarea ciclului de viață al aplicațiilor	Lansarea mai rapidă a versiunilor	Amânat Noul proiect pentru îmbunătățirea ALM nu a fost încă inițiat.	Timpul până la punerea pe piață (comparativ cu anul anterior)	—	2.1.2.1
1.3.1	Gestionarea operațională curentă a contractelor privind infrastructura de comunicații	Performanța infrastructurii de comunicații rămâne în cadrul SLA.	Realizat Agenția a negociat și a întocmit contracte de asistență pentru rețeaua VIS și SIS a TESTA în baza noului contract-cadru privind TESTA și a întocmit contracte pentru Sirenemail/VISmail și pentru întreținerea componentelor celui de-al doilea nivel de criptare.	Conformitatea cu SLA pentru comunicații	Îndeplinit Operațiune realizată conform SLA. KPI5: Disponibilitatea WAN (pentru SIS și VIS): 99,9931 %	2.1.1.16
1.3.1	Furnizarea serviciilor de rețea	Furnizarea unor servicii de încredere de către infrastructura de comunicații și sistemele de comunicații aferente	Realizat Furnizarea serviciilor de rețea a fost conform acordurilor SLA convenite. În special, a fost reînnoită cu succes 50 % din infrastructura de criptare SIS II Certes, aflată la amplasamentele din SM și la cele ale eu-LISA. Agenția va realiza restul de 50 % în 2021, conform calendarului preconizat.	Conformitatea cu acordurile SLA pentru infrastructura de comunicații	Îndeplinit Conform SLA convenit, infrastructura de comunicații și sistemele infrastructurii de comunicații (VIS Mail, SIS Mail) au fost disponibile.	2.1.1.15
1.3.1	Tranziția la noua rețea TESTA	Este disponibilă o comunicare securizată și fiabilă prin IP între sistemele naționale și sistemele centrale; este posibilă o comunicare securizată și fiabilă prin IP între site-urile sistemelor centrale.	În desfășurare Comisia Europeană (DG DIGIT) gestionează semnarea noului contract TESTA. eu-LISA, împreună cu alte agenții și instituții, a ajutat la evaluarea tehnică a ofertelor. Evaluarea tehnică a fost finalizată în proporție de 80 % până la sfârșitul anului 2020, iar evaluarea continuă în 2021.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Sub țintă Întârziere în semnarea contractului	2.2.1.19

1.3.2	Gestionarea operațională zilnică a unității centrale/a unității centrale de backup (CU/BCU)	Întreținerea continuă și monitorizarea capacității ambelor centre de date (CU și BCU)	Realizat Sfera de aplicare a activității a fost modificată pentru a viza doar gestionarea operațională a BCU. Toate contractele operaționale au fost menținute.	Disponibilitatea resurselor pentru centrele de date (răcire, alimentare)	Îndeplinit BCU a fost disponibilă, fiind permanent disponibilă câte un schimb în pofida pandemiei și a restricțiilor de circulație	2.1.1.14
1.3.2	Continuarea activităților de reorganizare a centrelor de date	Centrele de date vor îndeplini noile cerințe în ceea ce privește densitatea ridicată, pentru a obține o capacitate de găzduire mai mare în vederea satisfacerii cerințelor operaționale.	Realizat Operarea zilnică a „centrului de date ca serviciu”. A fost realizat un instrument de gestionare a infrastructurii centrului de date. Agenția a realizat îmbunătățiri constante în ceea ce privește alocarea resurselor, pentru a facilita dezvoltarea suplimentară a capacității infrastructurii (noi sisteme, mandat extins, dezvoltarea sistemelor existente).	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit	2.2.1.14
1.3.2	Mutarea conexiunilor WAN ale sistemelor centrale	Îmbunătățirea capacității centrului de date și creșterea rezilienței fizice a rețelei	Amânat Furnizorul serviciilor de telecomunicații a realizat o evaluare tehnică. Restricțiile legate de pandemie au afectat progresul activității.	—	Întârziat	2.2.1.17
1.3.3	Gestionarea operațională/coordonarea gestionării zilnice a sistemelor și sarcinile comune	Furnizarea unor servicii de infrastructură de încredere, în conformitate cu acordurile SLA convenite.	Realizat Agenția a furnizat în continuare asistență de nivelul 2 pentru infrastructura sistemelor, în pofida restricțiilor de acces cauzate de pandemie. Agenția a lansat versiunile conform planului.	Conformitatea cu SLA privind CBS și CSI	Îndeplinit Vezi KPI 3-9	2.1.1.11
1.3.3	Gestionarea licențelor	Asistența pentru licențele utilizate de eu-LISA este asigurată în conformitate cu acordurile SLA necesare sistemelor.	Realizat Agenția a reînnoit licențele Oracle conform planului.	Numărul de licențe pentru care contractul de asistență este gestionat la nivel central	Îndeplinit	2.1.1.13
1.3.3	Întreținerea CSI	Întreținerea obligatorie în cadrul contractului-cadru privind CSI.	Realizat Agenția a reînnoit echipamentele hardware ale infrastructurii CSI conform planului. Întreținerea corectivă a infrastructurii CSI a fost furnizată și realizată conform acordurilor SLA convenite.	Conformitatea cu SLA de întreținere Indicatorii de performanță a CBS	Îndeplinit Obiective SLA realizate	2.1.1.10
1.3.3	Integrarea gestionării activelor cu gestionarea configurațiilor	Un registru unic, centralizat și relațional pentru situația operațională, financiară și contractuală a componentelor și activelor IT	În desfășurare Integrarea gestionării financiare a activelor cu gestionarea configurațiilor a fost luată în considerare în versiunile actualizate ale proceselor de gestionare a activelor și gestionare a configurațiilor. A fost inițiată implementarea pentru infrastructura CSI. Integrarea deplină a CMDB depinde de actualizarea și configurarea suplimentară a sistemului, care sunt suferă amânări din cauza restricțiilor de acces.	Indicator de performanță privind proiectul	Îndeplinit	2.2.2.1

1.4.0	Furnizarea serviciilor de securitate a informațiilor și de asigurare a acestora pentru sistemele operaționale de bază	Asigurarea gestionării la un nivel acceptabil a riscurilor de securitate a informațiilor	<p>Realizat</p> <p>Agenția a realizat și actualizat evaluări ale riscurilor și planuri de siguranță și de continuitate a activității pentru sistemele noi și existente și a elaborat o serie de standarde ca parte a sistemului de management al securității informațiilor (ISMS). De asemenea, agenția a continuat să dezvolte metoda folosită de Comisie pentru gestionarea riscurilor ITSRM, pentru a respecta cadrul de securitate informatică al DG DIGIT. Cu ajutorul serviciilor externe de consultanță, agenția a finalizat o revizuire cuprinzătoare și independentă cu scopul de a măsura nivelul de maturitate al agenției în ansamblu (ISMS), cu accent pe ISMS pentru sistemele la scară largă. În conformitate cu normele de securitate privind protejarea sistemelor de comunicare și informare, agenția a creat grupul de lucru privind securitatea informatică, care a avut prima ședință în ianuarie 2021. Agenția a actualizat arhitectura de securitate de referință pe baza SABSA (<i>Sherwood Applied Business Security Architecture</i>) și a revizuit cerințele de securitate pentru TEF.</p>	<p>(1) Procentul proceselor operaționale și al serviciilor aferente vizate de procesul de gestionare a riscurilor privind informațiile</p> <p>(2) Procentul personalului care a finalizat cursurile online de conștientizare a aspectelor de securitate</p> <p>(3) Procentul controalelor de securitate efectuate în cadrul fiecărui plan de securitate a sistemelor de informații</p> <p>(4) Procentul testelor de securitate trimestriale efectuate, comparativ cu cele planificate</p>	<p>Realizat</p> <p>Procentul incidentelor de securitate gestionate în baza SLA în cadrul țintei de răspuns: 73 %</p> <p>Procentul evaluărilor privind riscurile de securitate efectuate pentru sisteme (proiectare, dezvoltare, producție): 100 %</p> <p>Procentul sistemelor informatice pentru care s-a efectuat o analiză a impactului asupra activității cel puțin o dată la trei ani pentru identificarea personalului esențial: 100 %</p> <p>Procentul obiectivelor de securitate implementate conform definiției din legislație: 100 %</p> <p>Numărul scanărilor de depistare a vulnerabilităților efectuate pentru portofoliul sistemelor informatice: 10</p> <p>Numărul exercițiilor de securitate cibernetică realizate anual: 1</p>	2.1.1.18
1.4.0	Operarea, planificarea și dezvoltarea componentelor de continuitate a activității/recuperare în caz de dezastru/răspuns în situații de urgență ale sistemului de gestionare a securității și continuității	Agenția își îmbunătățește reziliența în cadrul proceselor sale de gestionare operațională	<p>Realizat</p> <p>Agenția a realizat proiectele și activitățile de continuitate a activității astfel cum s-a preconizat, luând în calcul adaptările necesare din cauza situației legate de COVID-19.</p>	Controalele de continuitate a activității (CA) acoperă toate domeniile de activitate ale eu-LISA. Planurile de continuitate a activității sunt testate, iar testele demonstrează eficacitatea măsurilor de control instituite. Personalul agenției beneficiază de sesiuni de instruire și conștientizare specifice, după necesități.	<p>Îndeplinit</p> <p>Sunt instituite controale CA în toate domeniile operative relevante, iar planul corporativ de CA și normele de punere în aplicare a CA au fost adoptate. Analiza corporativă a impactului asupra activității va fi actualizată pentru a reflecta situația actuală.</p> <p>Au fost realizate două exerciții CA</p> <p>Au fost realizate două exerciții de evacuare (unul la amplasamentul de la Tallinn și unul la cel de la Strasbourg).</p> <p>Au avut loc o serie de sesiuni de sensibilizare privind CA pentru întregul personal eu-LISA și câteva sesiuni recurente de sensibilizare privind CA și răspunsul în caz de urgență pentru nou-veniți.</p>	2.3.8
1.4.0	Operarea, planificarea și dezvoltarea	Agenția asigură nivelul adecvat de siguranță și	<p>Realizat</p> <p>Agenția a reușit să asigure și să păstreze securitatea, siguranța și ordinea la sediile sale, protejându-și personalul, sistemele, facilitățile și bunurile conform obligațiilor sale legale.</p>	Măsurile de securitate instituite în vederea protecției sunt 100 %	<p>Îndeplinit</p> <p>Riscurile specifice de securitate au fost la un nivel acceptabil pe tot parcursul</p>	2.3.8

	elementelor de protecție ale sistemului de gestionare a securității și continuității	securitate pentru oamenii și bunurile din sediile sale	Agenția a realizat toate acestea în pofida provocărilor suplimentare și neplanificate create de pandemie, acordând o prioritate suplimentară sănătății și siguranței personalului.	conforme cu evaluarea riscurilor, cu normele și reglementările eu-LISA și cu standardele ISO	anului. Au fost instituite măsuri de securitate protectivă, în conformitate cu normele și reglementările specifice și cu standardele ISO.	
1.4.0	Exercițiu combinat de recuperare în caz de dezastru pentru SIS, VIS și Eurodac	Respectarea procedurilor de continuitate a activității, recuperare în caz de dezastru și gestionare a incidentelor în cazul unui incident care perturbă funcționarea sistemelor operaționale de bază ale eu-LISA	Realizat Agenția a derulat exercițiul, iar rezultatele au fost evaluate ca fiind conform așteptărilor, în pofida impactului pandemiei asupra tuturor participanților. Raportul privind exercițiul a primit reacții favorabile din partea grupurilor consultative privind SIS, VIS și Eurodac.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde – verde – verde	2.2.1.27
1.4.0	Exercițiu de securitate și continuitate a activității pentru serviciile IT corporative	Respectarea procedurilor de continuitate a activității, recuperare în caz de dezastru și gestionare a incidentelor în cazul unui incident care perturbă serviciile IT corporative ale eu-LISA	Realizat Agenția a realizat proiectul privind exercițiul și a evaluat rezultatele.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde – verde – verde A existat o mică abatere în ceea ce privește calendarul. Faza de execuție a avut loc în ianuarie 2021 în loc de decembrie 2020, din cauza unor sarcini mai urgente legate de pandemie.	2.3.8
1.4.0	Punerea în aplicare a recomandărilor rezultate din exercițiile de securitate și continuitate a activității	Asigurarea îmbunătățirii continue a securității și a continuității activității sistemelor	În desfășurare Implementarea recomandărilor desprinse din exercițiile de CA și de securitate derulate în 2017-2019 a continuat conform planificării.	Procentul de punere în aplicare a planului de acțiune	Îndeplinit Unele dintre măsuri au fost implementate mai rapid decât a fost planificat, iar altele încă sunt în așteptare. Pandemia a afectat implementarea tuturor recomandărilor.	2.1.1.17
1.4.0	Recondiționarea controalelor de securitate fizică de perimetru pentru sediul din Strasbourg	Asigurarea îndeplinirii cerințelor operaționale și legale specifice pentru securitatea fizică la sediul din Strasbourg al eu-LISA, în conformitate cu evaluarea curentă a riscurilor.	Amânat Din cauza reevaluării priorităților anuale în urma pandemiei de COVID-19, proiectul a fost reprioritizat și amânat.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Activitatea a fost amânată.	2.3.8
1.5.1	Contribuția ca observator la evaluările Schengen în domeniul SIS/SIRENE și în domeniul politicii comune privind vizele (inclusiv VIS) și asigurarea unei mai	Statele membre ale UE aplică corect legislația Schengen în domeniul SIS/SIRENE și în domeniul politicii comune privind vizele și asigură o mai bună utilizare a sistemelor SIS II și VIS	Realizat Agenția a avut rol de observator pentru evaluările SIS/SIRENE în Germania și Austria. Din cauza restricțiilor de călătorie și a situației instabile create de pandemie, agenția a hotărât să acorde asistență de birou pentru două evaluări, în loc să trimită personal în calitate de observatori.	Îndeplinirea solicitărilor de evaluare Schengen	Îndeplinit eu-LISA a contribuit cu maxima diligență posibilă la mecanismul de evaluare Schengen.	2.3.1

	bune utilizări a SIS II și a VIS de către statele membre					
1.5.2	Schimbul de bune practici și de servicii cu alte agenții din domeniul TIC	Validarea colectării și comentării cerințelor critice	Realizat Echipa de servicii TIC a fost prezentă la ICTAC (comitetul consultativ TIC) și la ședințele agențiilor JAI organizate în cursul anului. Membrii săi au participat la diverse activități ad hoc, cum ar fi proiectul GovSEC ⁷⁹ sau grupuri referitoare la diverși beneficiari ai contractelor DIGIT.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde – verde – verde	2.3.6
1.5.4	Punerea în practică a planului de instruire pentru instruirea statelor membre în ceea ce privește utilizarea tehnică a sistemelor IT gestionate de agenție	Implementarea unui program de instruire privind sistemele, reactiv și adaptat, care îndeplinește în totalitate nevoile părților interesate	Realizat Din cauza COVID-19, agenția a transpus toate programele de instruire din oferta sa într-un format de învățare online. Pe lângă susținerea unei sesiuni față în față, au fost create 22 de noi cursuri online care au acoperit toate temele și aspectele majore ale programei de formare a eu-LISA, inclusiv 16 module de învățare online. Acestea au fost puse la dispoziție în sistemul eu-LISA de gestionare a învățării. Agenția a realizat și șapte webinare.	Rata de satisfacție (scara 1-5, unde 1 = punctaj minim, iar 5 = punctaj maxim) Va fi propusă către CC o scară de la 1 la 6 pentru rata de satisfacție	Îndeplinit În 2020, rata de satisfacție pentru formarea eu-LISA a fost de 4,5/5 (conform scării KPI a eu-LISA pentru activitățile de formare a SM: 1-5, unde KPI este considerat pozitiv dacă este: > 3). Noua scară KPI, de la 1 la 6, a fost adoptată de CA în martie 2020. În noua scară, KPI este considerat pozitiv dacă este: > 4.	2.1.1.19
1.5.4	Elaborarea rapoartelor tehnice și agregarea statisticilor	Îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare prevăzute în Regulamentul de instituire și în temeiurile juridice ale sistemelor administrate de agenție	Realizat Agenția a transmis în timp util cinci livrabile către instituțiile UE și le-a publicat. Pe lângă acestea, a fost publicat și raportul privind funcționarea tehnică a VIS în perioada 2017-2019. Motivul întârzierii a fost reprezentat de culegerea datelor de la SM, o condiție esențială pentru raport care a durat o perioadă relativ lungă.	Transmiterea rapoartelor către instituțiile UE	Îndeplinit Datele și referințele enumerate la secțiunea 1.5.4	2.3.1
1.6.1	Planificare și raportare	eu-LISA furnizează părților interesate informații suficiente cu privire la planificarea și îndeplinirea sarcinilor încredințate agenției și la performanța acesteia, asigurând astfel un nivel înalt de încredere și respectând cerințele legale.	Realizat Agenția a transmis RAAC, Normele de aplicare și DUP. Au existat unele întârzieri din cauza pandemiei, dar ele nu au afectat performanța agenției.	DUP 2021-2023, Normele de aplicare 2020 și RAAC 2019 au fost adoptate la timp, fără modificări majore.	Îndeplinit	2.3.1

79 https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer_en

1.6.1	Desfășurarea unui exercițiu de gestionare a calității la nivel instituțional	Modelul de governanță corporativă, constând în gestionarea riscurilor, gestionarea controlului intern și managementul calității, este aplicat și funcționează în cadrul agenției în conformitate cu definițiile și cerințele acesteia	În desfășurare Întrebările legate de achiziții au întârziat implementarea deplină a managementului calității totale, iar exercițiul privind cadrul comun de evaluare (CAF) era în derulare. Activitățile pregătitoare erau în derulare (personalizarea instrumentului, planul de comunicare) și în grafic. Agenția intenționează să finalizeze prima rundă de implementare a CAF (raportul de autoevaluare) în 2021 și să încheie candidatura cu atribuirea etichetei CAF Effective User în 2022.	Raportul de autoevaluare este livrat conducerii eu-LISA în T3 2020	Sub țintă Întârziere deoarece pregătirile pentru exercițiul de autoevaluare sunt încă în derulare.	2.3.1
1.6.1	Revizuirea strategiei pe termen lung a eu-LISA și a KPI corporativi	Agenția are o strategie actualizată pe termen lung, indicatori KPI și un program/plan multianual pentru a oferi servicii mai bune părților interesate	În desfășurare Proiectul pentru noua strategie pe termen lung a fost prezentat conducerii agenției în iunie 2020. În prezent este finalizat de către comitetul de conducere al agenției.	Transmiterea către CA a strategiei pe termen lung actualizate a agenției și a programului multianual.	Sub țintă Strategia nu a fost încă prezentată Consiliului de administrație pentru adoptare.	2.3.1
1.6.1	Asigurarea guvernancei și a capacităților de gestionare a conformității	Agenția aplică într-o măsură suficientă elemente de bună guvernare în practicile sale de gestionare a conformității	Realizat Agenția a menținut registrul cu evenimente excepționale și de neconformitate în mod corect și a întocmit raportul de monitorizare în timp util. Agenția a implementat CCI sub supravegherea managerului responsabil cu gestionarea riscurilor și cu controlul intern.	Registrul de control intern și rapoartele de monitorizare sunt realizate la timp, cu domeniul de aplicare și calitatea necesare.	Îndeplinit	2.3.1
1.6.1	Asistență administrativă oferită prompt Consiliului de administrație	Consiliul de administrație beneficiază de suficientă asistență încât să își îndeplinească îndatoririle în mod eficace	Realizat În total, au avut loc trei ședințe ale Consiliului de administrație. Din cauza pandemiei de COVID-19, agenția a anulat prima ședință fizică planificată din martie, iar CA a adoptat deciziile în scris. Cele două ședințe rămase, plus o ședință extraordinară, au avut loc la timp sub formă de ședințe web.	Organizarea ședințelor conform planificării. Rata de satisfacție generală a părților interesate astfel cum a fost măsurată prin sondaj	Îndeplinit Ședința CA planificată pentru 17-18.03.2020 a fost anulată din cauza pandemiei de COVID-19 și a fost înlocuită cu o procedură scrisă A 23-a ședință a CA a avut loc la 30.06.2020 sub forma unei ședințe web A 24-a ședință extraordinară a CA a avut loc la 17.09.2020 sub forma unei ședințe web A 25-a ședință a CA a avut loc la 24.11.2020 sub forma unei ședințe web	2.3.2
1.6.1	Asistență administrativă oferită prompt grupurilor consultative	Grupurile consultative beneficiază de asistență suficientă pentru a-și îndeplini îndatoririle în mod eficace	Realizat Toate ședințele grupului consultativ au avut loc la timp.	Organizarea ședințelor conform planificării. Rata de satisfacție generală a părților interesate astfel cum a fost măsurată prin sondajul realizat în rândul părților interesate	Îndeplinit Ședințele fizice au avut loc în ianuarie, februarie și martie, apoi ședințele GC au avut loc online din cauza pandemiei de COVID-19.	2.3.2

1.6.1	Capacitatea de gestionare a portofoliului de proiecte	1. Model de proces pentru gestionarea portofoliilor 2. Foaie de parcurs IT pentru implementarea modelului de proces PPM (gestionarea portofoliului de proiecte)	Realizat Descriere la secțiunea 1.6.1	Noul proces și foaia de parcurs IT sunt aprobate conform calendarului, domeniului de aplicare și bugetului	Îndeplinit Procesul și foile de parcurs au fost aprobate conform planificării	2.3.9
1.6.1	Dezvoltarea și derularea proceselor și programelor de formare, evaluarea proiectelor, efectuarea de analize privind asigurarea calității proiectelor, evaluarea proceselor și raportarea privind performanța proiectelor	O mai bună aliniere între strategia agenției și execuția proiectelor, prin integrarea proceselor principale: managementul proiectelor, managementul programelor și gestionarea portofoliului.	Realizat Descriere la secțiunea 1.6.1	Realizarea obiectivelor convenite în foaia de parcurs EPMO	Îndeplinit Obiective realizate conform planificării	2.3.9
1.6.1	Evaluare oficială bazată pe modelul CMMI	Agenția este evaluată oficial conform modelului CMMI	În desfășurare Agenția a efectuat toate activitățile de planificare și de pregătire conform planificării: a finalizat justificarea economică a activității și a organizat ședința de lansare, la care a prezentat și foaia de parcurs propusă. În decembrie a avut loc o sesiune de formare privind CMMI (Foundation of Capability) pentru membrii relevanți ai personalului.	Nivelul de maturitate al domeniilor de proces relevante	Îndeplinit În 2020, accentul a fost pus pe sarcinile pregătitoare și nu pe evaluare	2.3.9
1.6.1	Evoluțiile gestionării riscurilor corporative	1. Model de proces pentru gestionarea riscurilor corporative 2. Foaie de parcurs IT pentru implementarea modelului de proces pentru gestionarea riscurilor corporative	În desfășurare Exercițiul anual de monitorizare a riscurilor și problemelor corporative a avut loc conform planificării. Revizuirea politicii eu-LISA de gestionare a riscurilor a fost aprobată de comitetul de conducere în aprilie 2020.	Model de proces pentru gestionarea riscurilor corporative și foaie de parcurs IT	Îndeplinit Reproiectarea modelului de proces pentru gestionarea riscurilor corporative este legată de implementarea PPM (lansată în 2020) și de gestionarea riscurilor a eu-LISA aflată sub controlul MGRCI	2.3.9
1.6.1	Servicii de îmbunătățire continuă a serviciilor și revizuirii ale proceselor	Îmbunătățirea continuă a serviciilor, validarea proceselor ITSM existente, precum și a serviciilor furnizate pentru a satisface mai bine nevoile părților interesate interne și externe ale eu-LISA	În desfășurare - identificarea produselor, agrearea șablonului de descriere a produselor; descrierea tuturor produselor identificate - revizuirea completă și actualizarea catalogului de servicii și transformarea acestuia într-un catalog de produse și servicii, aliniat la strategia de asigurare a personalului - toate serviciile sunt revizuite și actualizate, utilizând șablonul actualizat de descriere a serviciilor - întregul pachet este creat și publicat pentru utilizare zilnică - revizuirea și actualizarea proceselor ITSM sunt în derulare - sunt definite șapte noi procese: gestionarea relațiilor de business, gestionarea cererii, gestionarea cerințelor, gestionarea activelor, gestionarea produselor, gestionarea securității IT, gestionarea continuității	KPI privind procesul de îmbunătățire continuă a serviciilor	Sub țintă Setul actualizat al indicatorilor KPI privind procesele este unul dintre principalele rezultate ale proiectului – încă de finalizat. Progresele înregistrate de proiecte, controalele și riscurile sunt măsurate și raportate regulat de managerul de proiect.	2.1.4.1

1.6.2	Punerea în aplicare a planului anual de audit intern	Obținerea transparenței pentru principalele părți interesate, în ceea ce privește adecvarea și eficacitatea sistemului de control intern. Crearea unui climat de încredere în operațiuni și în realizarea obiectivelor agenției și înțelegerea riscului rezidual. Toate ședințele prevăzute ale grupurilor consultative au avut loc la timp.	<p>Realizat</p> <p>Descriere la secțiunea 2.7.3</p>	<p>(1) Procentul de procese cu rezultate asigurate care respectă țintele stabilite, în limita marjelor de toleranță</p> <p>(2) Procentul de procese care sunt revizuite în mod independent</p> <p>(3) Numărul de încălcări critice și foarte importante ale controlului intern</p> <p>(4) Numărul de probleme critice de neconformitate identificate anual</p>	<p>Nu au fost obținute suficiente date pentru a calcula cei patru noi indicatori de performanță conveniți. Ar trebui implementate pe deplin o serie de cadre și activități. Prin urmare, IAC a continuat să aplice aceiași indicatori ca în anii precedenți:</p> <p>(1) Prezentarea planului anual de audit: 80 %</p> <p>(2) Revizuirea auditului finalizată conform bugetului și la timp: 60 %</p> <p>(3) Orele de formare a personalului IAC/an: 70 %</p>	2.3.10
1.6.2	Control intern, proceduri și audituri legate de finanțe și de achiziții	Agenția se folosește de un set cuprinzător de proceduri și verificări adecvate scopului de promovare a bunei gestiuni financiare și a controlului intern	<p>Realizat</p> <p>Agenția se folosește de un set cuprinzător de proceduri și verificări, care sunt adecvate pentru promovarea bunei gestiuni financiare și a controlului intern.</p>	Un set de proceduri cuprinzător și consecvent, care acoperă principalele procese operaționale în materie de finanțe și achiziții.	<p>Îndeplinit</p> <p>Vezi observația referitoare la rezultat</p>	2.3.3
1.6.2	Solidificarea conceptelor impuse de noul regulament de abrogare a Regulamentului 45/2001	Se asigură conformitatea normelor interne cu cadrul juridic aplicabil	<p>Realizat</p> <p>Adoptarea de către CA al eu-LISA a noii decizii privind normele de aplicare, actualizarea completă a registrului conform orientărilor EDPS, implicarea RPD în EIPD.</p> <p>CA a adoptat noua decizie privind normele de aplicare, iar agenția a finalizat actualizarea registrului conform orientărilor EDPS.</p>	Adoptarea noii decizii privind normele de implementare de către CA al eu-LISA. Numărul EIPD-urilor realizate sau implicate; registrul RPD al operațiunilor de prelucrare.	<p>Îndeplinit</p> <p>1. Adoptarea de către CA al eu-LISA a noii decizii privind normele de aplicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normele de aplicare referitoare la RPD au fost adoptate în octombrie 2019. - Adoptare planificată pentru 2021. În 2020: Versiunea proiect a normelor de aplicare a articolului 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725 a fost creată și reînnoită pe plan intern. <p>2. Numărul EIPD-urilor realizate sau implicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cinci DPIA (EES, sBMS, verificarea preciziei pentru BMS, ECRIS-TCN) <p>3. Registrul RPD al operațiunilor de prelucrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menținut la zi, public, conform (audit EDPS), reformat conform solicitării EDPS. 	2.3.5

1.6.2	Realizarea sondajului anual privind protecția datelor	Recomandările privind respectarea protecției datelor urmează să fie puse în aplicare pentru a spori gradul de conformitate a agenției în domeniul protecției datelor.	<p>Realizat</p> <p>Sfera de cuprindere a activității este actualizată pentru a avea în vedere următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raportul de inspecție al EDPS privind SIS și VIS 2018, care a fost primit în aprilie 2020. Acesta conține 43 de recomandări și de termene, care se întind din T2 2020 până în T2 2021. eu-LISA a transpus toate recomandările EDPS într-un plan de acțiune. RPD al eu-LISA monitorizează progresul implementării acestuia. 2. Proiectul de raport al auditului EDPS din 2019 privind Eurodac, care a fost primit în noiembrie 2020 în vederea transmiterii de observații formale. Aceste observații formale vor fi adoptate de consiliul de administrație al eu-LISA. RPD al eu-LISA conduce acest exercițiu, care cuprinde consultarea internă, consultarea cu grupul consultativ al Eurodac, consultarea cu Consiliul de administrație și consolidarea observațiilor în vederea adoptării formale de către Consiliul de administrație al eu-LISA. 3. Ordinul EDPS privind transferurile internaționale, adoptat în urma Hotărârii CJUE în cauza Schrems II. În octombrie 2020, instituțiile UE au primit ordin din partea EDPS să realizeze un exercițiu de cartografiere a transferurilor internaționale de date către țările terțe și să raporteze orice riscuri și decalaje identificate pe baza exercițiului respectiv. RPD al eu-LISA conduce acest exercițiu și oferă asistență operatorilor de date din cadrul agenției pentru a îndeplini acest ordin până la termen. <p>eu-LISA a actualizat sfera de cuprindere a activității pentru a avea în vedere recomandările și termenele din Raportul de inspecție al EDPS privind SIS și VIS 2018, transpunându-le într-un plan de acțiune. Agenția a primit proiectul de raport al auditului EDPS din 2019 privind Eurodac în vederea transmiterii de observații formale, pe care Consiliul de administrație le va adopta după consultarea internă și după consultarea cu grupul consultativ Eurodac. În octombrie, instituțiile UE au primit ordin din partea EDPS să realizeze un exercițiu de cartografiere a transferurilor internaționale de date către țările terțe și să raporteze orice riscuri și decalaje identificate.</p>	<p>Raportul prezentat directorului executiv al eu-LISA</p> <p>Indicatorul de performanță este actualizat pentru a avea în vedere următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acțiunile ulterioare ale RPD al eu-LISA privind planul de acțiune aferent Raportului de inspecție al EDPS privind SIS și VIS 2018, care a fost primit în aprilie 2020. 2. Exercițiul efectuat de RPD al eu-LISA pentru compilarea și consolidarea observațiilor care vor fi adoptate oficial de către CA al eu-LISA cu privire la proiectul de raport al Eurodac referitor la auditul EDPS din 2019. 3. Ordinul EDPS privind transferurile internaționale, adoptat în urma Hotărârii CJUE în cauza Schrems II. 	<p>Îndeplinit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesiuni de monitorizare organizate trimestrial: prima sesiune de monitorizare a avut loc la 20 mai 2020, cea din T2 – în iulie 2020, cea din T3 – în octombrie 2020, iar cea din T4 – în februarie 2021. 2. Observațiile oficiale ale eu-LISA au fost transmise către EDPS în termenul stabilit: Revizuirea internă a fost finalizată. Consultarea cu GC Eurodac și cu CA al eu-LISA a fost finalizată. Toate observațiile au fost consolidate și a fost lansată o procedură scrisă astfel încât CA al eu-LISA să adopte oficial aceste observații. După adoptarea oficială, observațiile eu-LISA au fost transmise la EDPS până la termenul stabilit (18 ianuarie 2021). 3. RPD al eu-LISA a acordat asistență și sprijin operatorilor de date ai eu-LISA pentru cartografierea transferurilor de date ale activităților lor de prelucrare (crearea inventarului privind transferurile de date și organizarea ședințelor cu operatorii de date). Raportul privind riscurile și decalajele identificate privind transferurile internaționale a fost finalizat și trimis la EDPS până la termenul stabilit (15 noiembrie 2020). 	2.3-5
1.6.2	Creșterea nivelului de informare cu privire la protecția datelor	Personalul respectă cerințele privind protecția datelor	<p>Realizat</p> <p>Toți membrii personalului au primit în mod direct informații și formare referitoare la noile obligații privind protecția datelor, la drepturi și penalități, în cadrul sesiunii de sensibilizare din Ziua Protecției Datelor și în cadrul unei sesiuni pentru nou-veniți. Toate informațiile necesare au fost actualizate în mod continuu. Personalul a fost informat despre ultimele evoluții și noutăți privind protecția datelor prin intermediul buletinului informativ săptămânal al eu-LISA și prin intranetul RPD, în care au fost incluse o nouă secțiune privind evaluare a impactului asupra protecției datelor, instrucțiuni pas cu pas și un șablon.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numărul sesiunilor desfășurate cu privire la protecția datelor și la încălcarea securității datelor cu caracter personal. 2. Numărul buletinelor informative privind PD publicate. 	<p>Îndeplinit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizarea unei sesiuni de sensibilizare generală cu privire la protecția datelor cu ocazia Zilei Protecției Datelor. (> 100 de participanți) Realizarea unei sesiuni privind protecția datelor pentru nou-veniți. (31 de participanți) 2. Emiterea a 16 buletine informative săptămânale ale eu-LISA, cu o secțiune de sensibilizare privind protecția datelor. Două buletine informative speciale cu repere privind protecția 	2.3-5

					datelor din prima și a doua jumătate a anului 2020.	
1.6.2	Redactarea raportului anual de activitate pe 2019 și informarea CA cu privire la situația intermediară a respectării obligației de protecție a datelor	CA este informat asupra nivelului de conformitate cu privire la protecția datelor.	Realizat Raportul anual de activitate pe 2019 prezentat spre aprobare Consiliului de administrație al eu-LISA și publicat. Raportul de situație intermediară privind respectarea protecției datelor prezentat Consiliului de administrație.	Livrabile furnizate conform termenelor convenite	Îndeplinit Raportul anual de activitate pe 2019 a fost prezentat CA în termenele convenite. Situația intermediară privind conformitatea PD a fost transmisă CA în aprilie și noiembrie 2020. Raportul anual de activitate pe 2019 a fost publicat și pe site-ul eu-LISA.	2.3.5
1.7.1	Consolidarea agenției în urma procesului de schimbare, creștere și transformare	Structura organizatorică a agenției și a URUF va reflecta dezvoltarea organizației. Angajații noi vor fi integrați în organizație. Se va aplica procesul de gestionare a schimbărilor asociate creșterii rapide.	Realizat Agenția a recrutat personal suplimentar conform planului de recrutare. URU a criptat noile date privind personalul și a lansat module privind gestionarea timpului și a concediilor, a urmat procesul de acordare a drepturilor cu respectarea normelor și a practicii stabilite și a implementat programul de introducere în organizație a nou-veniților. URU a adaptat regulat organizarea serviciilor la nevoile tot mai mari ale agenției, în pofida resurselor umane insuficiente și a pandemiei de COVID -19. Utilizarea instrumentelor electronice de interviuare și testare a sprijinit procesul de recrutare. Agenția a organizat sesiuni introductive pentru nou-veniți conform calendarului planificat. Agenția a organizat în total 40 de sesiuni. 81 % au fost satisfăcuți cu experiența generală a introducerii în organizație în timpul primei săptămâni și în timpul primei luni la eu-LISA. Nu a fost necesară o actualizare majoră a structurii organizaționale pentru a reflecta modificările sarcinilor agenției; au fost efectuate câteva ajustări minore sub forma unor transferuri individuale între unități și sectoare, iar agenția a împărțit un sector în două unități.	(1) Numărul de selecții în timpul anului (2) Sesiunile de sensibilizare pentru personal cu privire la utilizarea Sysper pentru fiecare modul instalat. (3) Încheierea în 2 luni de la încadrare a instruirii și introducerii nou-veniților în organizație (4) Numărul personalului selectat pentru a ocupa posturi vacante sau posturi noi.	Îndeplinit (1) 20 de selecții noi și 19 selecții închise. Au fost recrutate 51 de persoane. - Nu a fost stabilită o valoare țintă pentru acest KPI. (2) Au fost realizate trei sesiuni de sensibilizare a personalului și a conducerii cu privire la utilizarea Sysper (pe TIM) și sesiuni regulate (o dată sau de două ori pe lună) o sesiune pentru nou-veniți, precum și o sesiune privind modulele privind RIG și certificatele de RU pentru toți membrii personalului, care a durat o oră și s-a derulat în cadrul unității RU – ținta fiind de cel puțin o sesiune. (3) 74% din instruirea și introducerea nou-veniților a fost încheiată în 2 luni de la încadrarea în organizație. Au fost organizate 40 de sesiuni pentru nou-veniți – ținta fiind de cel puțin 3 introduceri finalizate în 2 luni de la încadrare. (4) 73 de membri ai personalului au fost selectați pentru a ocupa un post vacant	2.3.4

					sau pentru un post nou, inclusiv prin schimbarea contractului.	
1.7.1	Schimbarea culturală și tranziția la modelul operațional eu-LISA 2.0	eu-LISA 2.0 are capacitatea de a optimiza modelul și procesele de operare	Amânat Din cauza evaluării extinse și a problemelor administrative survenite în realizarea fazei de achiziții, agenția a semnat un contract specific cu o companie de consultanță în decembrie. Prin urmare, obiectivele intermediare ale proiectului pentru prima fază au fost mutate pentru T2 2021.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Sub țintă verde – galben – verde Demararea proiectului va avea loc în T1 2021.	2.2.2.2

1.7.2	<p>Activitățile standard (curente) de gestionare a resurselor umane din punctul de vedere al structurii organizatorice, al proceselor și al practicilor desfășurate în conformitate cu normele și deciziile relevante</p>	<p>Structura organizatorică a agenției și a unității RU va reflecta dezvoltarea organizațională și va permite creșterea ulterioară. eu-LISA își va îndeplini obligațiile față de personal în conformitate cu cadrul de reglementare.</p>	<p>Realizat</p> <p>Agenția a implementat o structură organizatorică care îi reflectă dezvoltarea și, cu câteva ajustări minore (de exemplu, transferarea unor membri ai personalului de la un sector la altul sau de la o unitate la alta), a realizat un nou model operațional. În timpul procesului de introducere în organizație, noilor membri ai personalului li s-au acordat drepturile cuvenite, iar agenția a realizat la timp plățile salariale și de altă natură, reînnoirile de contracte, precum și oportunitățile de gestionare a carierei și a talentului. Agenția a adoptat două norme noi de aplicare, privind concediul și prevenirea și gestionarea conflictelor de interese; una va intra în vigoare automat (la transferul drepturilor de pensionare), iar celelalte norme relevante pentru managementul resurselor umane – după caz. De asemenea, agenția a efectuat îmbunătățiri suplimentare pentru a respecta pe deplin normele de prevenire a hărțuirii și pentru o mai bună sensibilizare și comunicare referitoare la valorile agenției.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raportul (%) dintre resursele administrative și resursele operaționale 2. Procentul (%) zilelor de absență de la locul de muncă nedocumentate față de cele documentate, în perioada raportată 3. Procentul anual (%) al rotației personalului 4. Indicele de performanță a personalului 5. Nivelul de angajament al personalului 6. Prevenirea conflictelor de interese: numărul și procentul declarațiilor de interese depuse la timp 7. Punerea în aplicare a planului anual de învățare 8. Numărul evenimentelor de consolidare a echipei și al activităților sociale organizate 	<p>Îndeplinit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 16,5 % resurse administrative față de 72,5 % resurse operaționale – țintă de 20 % și, respectiv, 70 % 2. 17 % – țintă care va fi sub 25 % din zilele de absență nedocumentate 3. 3,7% – țintă sub 5 % din fluctuația personalului 4. Acest KPI a fost înlocuit cu indicele de păstrare a talentelor, ținta constând în obținerea unei valori pozitive. KPI: „Performanța medie a persoanelor care pleacă față de persoanele care rămân în agenție”. +0,25 (însemnând că performanța persoanelor care rămân este cu 0,25 mai mare decât cea a persoanelor care pleacă din agenție) 5. Nivelul de angajament al personalului: 7,4 6. 82 % – țintă de peste 80 % de-a lungul timpului (intervalul măsurat prin acest KPI a fost redus în 2019/2020); 7. 86 % – țintă de cel puțin 85 % din activitățile planificate implementate 8. Din cauza COVID-19, au fost organizate doar 3 activități – țintă de cel puțin zece activități sociale și de consolidare a echipei organizate. 	2.3.4
-------	---	--	--	---	---	-------

1.7.2	Formarea personalului eu-LISA cu privire la operațiuni (instruirea tehnică) și gestionarea cunoștințelor	Personalul eu-LISA va putea să lucreze mai bine; eu-LISA va fi recunoscută ca un centru de expertiză și de cunoștințe	Realizat Pandemia de COVID-19 a forțat echipa de RU și echipele operaționale fie să amâne unele activități de formare, fie să le reprioritizeze. Agenția nu a instituit procesul de certificare.	1. Numărul activităților de instruire organizate 2. Nivelul general de satisfacție 3. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la baza de date privind gestionarea cunoștințelor 4. Participarea tuturor nou-veniților la programul tehnic de introducere în organizație 5. Numărul de vizite de studiu efectuate 6. Numărul de angajați care trec procesul de certificare	Sub țintă (1) 24 de sesiuni de formare (2) 81 % (3) sensibilizare sporită privind iLearn (4) 74 % dintre nou-veniți au participat la programul de introducere în organizație (5) nu se aplică din cauza pandemiei de COVID-19 (6) Proces de certificare neinstiuit	2.1.4.3
1.7.2	Continuarea dezvoltării și punerii în aplicare a cadrului de competențe	Continuarea dezvoltării și punerii în aplicare a cadrului de competențe pentru angajarea „omului potrivit pe postul potrivit”	În desfășurare Programul de dezvoltare a calităților de lider a fost pregătit și lansat. La modulul 1 al programului au participat 45 de manageri și șefi de sectoare.	(1) Foaie de parcurs implementată conform planificării (2) Program privind calitățile de lider dezvoltat	Îndeplinit (1) Actualizarea cadrului de competențe a fost planificată și programată în cadrul proiectului de transformare culturală (2) Programului privind calitățile de lider a fost dezvoltat și a fost demarată punerea sa în aplicare	2.3.4
1.7.2	Dezvoltarea în continuare a culturii de învățare, dezvoltarea funcției RU în direcția unui parteneriat operațional și consolidarea dezvoltării și a păstrării personalului	Personalul eu-LISA joacă un rol mai activ în împărtășirea cunoștințelor, oferind feedback constructiv colegilor și discutând în mod deschis despre greșeli și realizări	Realizat În perioada de raportare a fost realizat un sondaj pentru a măsura implicarea angajaților. Implicarea angajaților contribuie la păstrarea, productivitatea și eficiența personalului. Datele au fost culese anonim, rata generală de participare fiind de 86 %. Un grup de lucru specific a analizat cu atenție rezultatele și a propus acțiuni. Din cauza restricțiilor legate de COVID-19, multe dintre cursurile de formare planificate au fost transferate în mediul online și au fost repriorizate. Agenția și-a concentrat eforturile pe bunăstarea persoanelor și pe sprijinirea conducerii prin activitățile de colaborare și îndrumare.	(1) Numărul activităților de instruire informale realizate; (2) Crearea unui studiu privind spațiile corespunzătoare pentru învățarea prin schimb de experiență; (3) Rezultate mai bune la sondajul privind angajamentul personalului; (4) Finalizarea studiului. (5) Respectarea foii de parcurs pentru instrumentele IT.	Îndeplinit (1) 5 (2) Realizat (3) 7,4 (creștere de 1,1) (4) Studiu realizat și implementat (5) Instrument IT pentru măsurarea implicării instituit	2.3.4

1.7.3	Furnizarea la timp a serviciilor legate de gestionarea financiară, bugetară și a activelor	Pe tot parcursul anului sunt furnizate servicii prompte și de înaltă calitate în domeniul financiar, bugetar și al activelor. Procesele sunt revizuite permanent pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea, prin trecerea în format electronic ori de câte ori este posibil.	Realizat UFA a furnizat pe tot parcursul anului servicii prompte și de înaltă calitate în domeniul financiar, bugetar și al achizițiilor. Procesele sunt revizuite permanent pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea.	KPI 10: Rata de anulare a creditelor de plată KPI 11: Rata de execuție a angajamentelor bugetare KPI 12: Rata de execuție a plăților KPI 14: Proportia plăților finalizate în termenele obligatorii	Îndeplinit KPI 10: 13,6 % (peste țintă) KPI 11: 99,1 % KPI 12: 99,0 % KPI 13: Proportia (%) resurselor administrative și proporția (%) resurselor operaționale în raport cu totalul resurselor umane (personal și END): 16,5 % administrative, 72,5 % operaționale KPI 14: 95,9 %	2.3.3
1.7.3	Asistență pentru modelul de gestionare bazată pe activități	Agenția este capabilă să măsoare cu precizie performanțele sale în executarea principalelor procese operaționale. Proiectul este o evoluție a modelului ABB inițial conceput în 2018, fiind capabil să asigure o mai bună integrare cu datele de management de proiect.	Realizat	Agenția are capacitatea de a implementa un sistem ABB	Îndeplinit	2.3.3
1.7.3	Executarea planului de achiziții	Nevoile de achiziții ale agenției sunt satisfăcute în conformitate cu obligațiile statutare și în limitele cadrului bugetar.	Realizat Nevoile de achiziții ale agenției au fost satisfăcute în conformitate cu obligațiile statutare și în limitele cadrului bugetar planificat.	KPI 17: Eficiența procesului de achiziții KPI 18: Gestionarea achizițiilor – proiectele de achiziții realizate la termen	Îndeplinit KPI 17: 11 % (țintă: sub 25 %) Proceduri anulate: 2 Proceduri lansate: 18 KPI 18: 163,6 % (țintă: peste 60 %) Proceduri în anexa IX la DUP 2020-2022: 11	2.3.3
1.7.4	Operațiuni legate de infrastructura clădirii pentru utilizarea completă și efectivă a clădirii sediului central din Tallinn	Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personal și capacitatea de a utiliza efectiv sediul	În desfășurare Sediul a fost complet operațional și utilizabil chiar și în timpul pandemiei de COVID -19, oferind un mediu de lucru sigur și curat pentru lucrătorii agenției.	Conformitatea cu standardele aplicabile	Îndeplinit Sediul a fost complet operațional și a oferit un mediu de lucru de nivel înalt.	2.3.6
1.7.4	Operațiuni legate de infrastructura clădirii pentru utilizarea completă și efectivă a biroului de legătură din Bruxelles	Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personal și capacitatea de a utiliza efectiv BL.	În desfășurare Biroul de legătură din Bruxelles a fost operațional și a oferit un mediu de lucru adecvat colegilor din cadrul său.	Conformitatea cu standardele aplicabile	Îndeplinit	2.3.6
1.7.4	Implementarea serviciilor logistice și	Condiții de lucru îmbunătățite pentru personal și capacitatea de	În desfășurare Toate serviciile au fost furnizate în timp util, ca resursă operațională în sprijinul îndeplinirii obiectivelor operaționale.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde – verde – verde	2.3.6

	de aprovizionare în cadrul agenției	a utiliza în mod eficace infrastructura din toate sediile agenției				
1.7.4	Activități de întreținere a tuturor echipamentelor și a activelor din sediul operațional	Dotări funcționale	În desfășurare Toate echipamentele și activele au fost întreținute conform unui program de întreținere optimizat în permanență, asigurând un mediu de lucru securizat, eficient și complet funcțional.	Numărul acțiunilor corective Numărul măsurilor preventive Numărul evoluțiilor tehnologice sau de altă natură Numărul defecțiunilor	Îndeplinit Conformitatea cu standardele aplicabile	2.3.6
1.7.4	Extinderea sediului operațional din Strasbourg pentru a găzdui proiectele actuale și viitoare	Condiții de lucru și operaționale adecvate, precum și aplicarea celor mai bun practici tehnice, logistice și operaționale	În desfășurare Toate studiile preliminare obligatorii au fost realizate și toate rapoartele au fost primite. Terenul a fost transferat oficial; agenția este proprietarul oficial. Agenția a realizat sarcinile la timp și conform sferei de interes și a transmis proiectantului programul privind clădirea, bugetul actualizat și documentația.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde – verde – verde	2.3.7
1.7.4	Evoluția aplicațiilor corporative	Îmbunătățirea capacităților platformelor SharePoint și Project Server ale agenției	Realizat Agenția a efectuat în mod corespunzător gestionarea operațională a infrastructurii existente, inclusiv actualizările periodice și actualizările de securitate a sistemelor pe care se derulează serviciile aplicațiilor TIC. Agenția a furnizat aplicațiile corporative anuale regulate, cum sunt instrumentul de planificare, instrumentul de raportare și alte aplicații corporative, inclusiv pe acelea care au ajutat la răspunsul la problema pandemiei (fișele de remunerație electronice, împrumutarea echipamentului IT), și a asigurat asistența aferentă.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde - verde - verde	2.3.6
1.7.4	Arhitectură de sistem evolutivă pentru serviciile IT corporative	Furnizarea de servicii în domeniul gestionării sistemelor IT corporative. Condiții de lucru îmbunătățite pentru personal. Abilități de comunicare îmbunătățite.	Realizat Agenția a efectuat în mod corespunzător gestionarea operațională a infrastructurii existente, inclusiv actualizările periodice și actualizările de securitate a sistemelor pe care se derulează serviciile sistemelor TIC. Agenția a îmbunătățit capabilitățile de backup pentru sistemele TIC, a implementat un sistem de tipărire de tip follow-me, gestionarea hibridă a identității pentru utilizatori interni, autentificarea în mai mulți pași pentru webmail și o infrastructură de gestionare a dispozitivelor mobile.	Cost – calendar – domeniu de aplicare	Îndeplinit verde – verde – verde	2.3.6

1.7.4	Realizarea operațiunilor de securitate cibernetică și furnizarea serviciilor de asigurare pentru infrastructura corporativă	Asigurarea gestionării la un nivel acceptabil a riscurilor de securitate a informațiilor	<p>Realizat</p> <p>Agenția a elaborat planul corporativ de securitate informatică, mai multe standarde ca parte a sistemului de gestionare a securității informațiilor, a extins acordul privind nivelul serviciilor CERT-UE, a finalizat un test de securitate cu caracter ofensiv cu CERT-UE (phishing). A continuat cu dezvoltarea sistemului de gestionare a securității informațiilor și cu implementarea metodei de gestionare a riscurilor ITSRM a Comisiei Europene, pentru a se alinia cu cadrul de securitate DIGIT IT al Comisiei. În conformitate cu normele de securitate privind protejarea sistemelor de comunicare și informare, agenția a creat grupul de lucru privind securitatea informatică, care a avut prima ședință în ianuarie 2021. De asemenea, agenția a actualizat arhitectura de securitate a infrastructurii corporative, în special în ceea ce privește proiectarea și implementarea unor soluții de autentificare solide, a gestionării dispozitivelor mobile și a informațiilor de securitate și a monitorizării evenimentelor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procentul incidentelor de securitate gestionate în baza SLA în cadrul țintei de răspuns 2. Procentul evaluărilor privind riscurile de securitate efectuate pentru sisteme (proiectare, dezvoltare, producție) 3. Procentul sistemelor informatice pentru care s-a efectuat o analiză a impactului asupra activității cel puțin o dată la trei ani pentru identificarea personalului esențial 4. Procentul obiectivelor de securitate implementate conform definiției din legislație 5. Numărul scanărilor de depistare a vulnerabilităților efectuate pentru portofoliul sistemelor informatice: 6. Numărul exercițiilor de securitate cibernetică realizate anual 	<p>Îndeplinit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 73 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 10 6. 1 	2.3.8
1.7.4	Îmbunătățirea capacității de comunicare prin teleconferință și a capacităților de streaming	Îmbunătățirea capacității agenției pentru conferințe web și videoconferințe, integrarea mai eficientă a furnizorilor terți și creșterea capacităților de streaming. Înlocuirea soluției WebEx cu o soluție Meeting Server mai avansată și cu funcții de streaming.	<p>Realizat</p> <p>Noul sistem de videoconferință, Cisco Meeting Server, a fost implementat cu succes, oferind posibilitatea de interconectare cu camerele principale de conferință (Neptun în Tallinn și Robert Schuman în Strasbourg). Ambele camere de conferință au fost echipate cu tehnologie audiovizuală de ultimă generație, pentru a oferi servicii de conferință interne îmbunătățite. Soluția constă într-un pachet de produse de ultimă generație și va oferi servicii profesionale de conferință și interconectare cu sistemul de videoconferință existent al agenției.</p>	Cost – calendar – domeniu de aplicare	<p>Îndeplinit</p> <p>verde – verde – verde</p> <p>Agenția a revizuit calendarul din cauza pandemiei.</p>	2.3.6

1.7.4	Întreținerea și modernizarea arhitecturii rețelei corporative	Furnizarea de servicii de rețea în domeniul sistemelor IT corporative. Condiții de lucru îmbunătățite pentru personal. Abilități de comunicare îmbunătățite.	<p>Realizat</p> <p>Agenția a efectuat în mod corespunzător gestionarea operațională a infrastructurii existente, inclusiv actualizările periodice și actualizările de securitate în afara benzii a sistemelor pe care se derulează serviciile de comunicare și rețelele TIC. Agenția a găsit soluții pentru nevoia sporită de VPN pentru clienți și de servicii de videoconferință creată de pandemie.</p>	Cost – calendar – domeniu de aplicare	<p>Îndeplinit</p> <p>verde – verde – verde</p>	2.3.6
1.7.4	Portofoliul de misiune și crearea unui instrument de misiune intern	Implementarea instrumentului de misiuni și utilizarea sa pe scară largă de către personal	<p>Realizat</p> <p>eu-LISA a început să utilizeze instrumentul MIPS de gestionare a misiunilor, folosit de Comisie. Implementarea a avut loc după punerea în aplicare a SYSPER II în cadrul agenției. MIPS a fost trimis în producție pentru eu-LISA la 2 noiembrie 2020. Agenția a început să utilizeze instrumentul MIPS de gestionare a misiunilor, folosit de Comisie, pe care l-a implementat după lansarea SYSPER II.</p>	Numărul misiunilor realizate cu promptitudine atunci când solicitările au fost transmise la timp prin instrumentul de misiuni.	<p>Îndeplinit</p>	2.3.6
1.7.5	Punerea în practică a planului de acțiune pentru informare și comunicare externă	O mai bună cunoaștere și un nivel mai ridicat de conștientizare din partea părților interesate primare cu privire la rolul și sarcinile agenției în furnizarea de valoare adăugată în beneficiul cetățenilor.	<p>Realizat</p> <p>În conformitate cu obiectivele stabilite, pentru a promova transparența și a spori sensibilizarea publicului, agenția a pregătit și a realizat o campanie online coordonată de sensibilizare (discover.eulisa.europa.eu), prezentând într-un mod inovator și interactiv agenția și principalele sale domenii de activitate. De asemenea, agenția a lansat primul buletin informativ digital bianual (bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes) sub forma unui site modern, reactiv și independent care surprinde progresele agenției și aduce în lumină prioritățile acesteia în domeniul JAI. Rezultatul vizat și o serie de campanii adaptate comune ale JHAAN au avut un mare succes, arătând o tendință semnificativă de creștere a publicului interesat de acest subiect la nivelul tuturor canalelor.</p> <p>Sectorul de comunicare a pregătit și a actualizat o serie de documente importante (Strategia de comunicare externă a eu-LISA 2021-2027, Orientările eu-LISA privind rețelele sociale pentru angajați și Fluxul de lucru editorial), care sunt esențiale pentru gestionarea funcției în conformitate cu obiectivele strategice ale agenției.</p>	<p>Asigurarea faptului că producția de conținut respectă fluxul de lucru editorial aprobat și standardele de calitate și că realizările sunt conforme cu reperele trimestriale prevăzute în Planul anual de acțiune pentru comunicare externă 2020.</p> <p>- Vizibilitatea și nivelul de implicare în mediul online ale sunt măsurate în mod regulat prin intermediul instrumentelor de analiză web și de monitorizare a platformelor sociale</p> <p>- Gradul de satisfacție a participanților față de gestionarea evenimentelor este măsurat prin intermediul fișelor de evaluare.</p>	<p>Îndeplinit</p> <p>Comunicarea externă a eu-LISA a realizat țintele KPI 29 pentru 2020 și le-a depășit în ceea ce privește implicarea părților interesate la evenimente, precum și tendințele privind performanța pe rețelele sociale, astfel cum a fost înregistrată în analiza de monitorizare web și a rețelelor sociale pentru 2020.</p>	2.3.2

1.7.5	Punerea în practică a planului de acțiune privind comunicarea internă în cadrul eu-LISA	Personalul de la toate sediile agenției este informat și implicat la nivel corporativ, fiind în măsură să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la sarcinile profesionale și având acces la instrumentele de comunicare internă pentru schimb de informații și feedback	<p>Realizat</p> <p>Pandemia de COVID-19 a avut un impact clar asupra comunicării interne a eu-LISA pe tot parcursul anului. Aceasta a determinat sectorul Comunicare să se adapteze rapid la nevoile suplimentare ale tuturor părților interesate interne de informații prompte, organizate și axate pe viitor referitoare la impactul pandemiei asupra schimbării regimurilor de lucru, la problemele de sănătate și securitate și la restricțiile introduse de autoritățile naționale și de instituțiile UE. Agenția a transmis eficient comunicări interne periodice pe tema COVID-19, iar rezultatul a înregistrat o rată de satisfacție foarte mare, de 89 % pe baza feedbackului primit de la personalul agenției.</p>	Conformitatea planului anual de acțiune pentru comunicare internă cu obiectivele de etapă și calendarul stabilite	<p>Îndeplinit</p> <p>Conform sondajului privind satisfacția personalului din 2020, rata generală de satisfacție în ceea ce privește comunicarea internă a fost de 93 %.</p>	2.3.2
Anexa VIII	Asigurarea contabilității agenției	Prezentarea conturilor anuale astfel încât acestea să reprezinte în mod corect și transparent poziția financiară a agenției, facilitând procedura de descărcare de gestiune	<p>Realizat</p>	Transmiterea în timp util a conturilor provizorii, consolidate și finale către autoritatea bugetară și către CCE	<p>Îndeplinit</p>	2.3.3
--	Furnizarea de consultanță juridică pentru eu-LISA	Respectarea de către eu-LISA a reglementărilor aplicabile	<p>Realizat</p> <p>Sectorul Juridic a oferit consultanță și avize juridice pe diverse teme, cum ar fi chestiuni legate de personal, achiziții și contracte, precum și probleme referitoare la sistemele IT la scară largă.</p> <p>În plus, sectorul Juridic a gestionat șapte plângeri în baza articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor. De asemenea, sectorul a gestionat unsprezece (11) solicitări și șase consultări privind accesul la documente. Cinci (5) cazuri în instanță se află în prezent la Curtea Europeană de la Luxemburg, iar două (2) sunt judecate de instanțe din Strasbourg.</p>	Acordarea de consultanță și avize juridice	<p>Îndeplinit</p> <p>Sectorul juridic a oferit prompt consultanță și avize juridice, în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil.</p>	2.3.6

Anexa X. Raport privind accesul public la documente

În conformitate cu articolul 17 din decizia CA din 28 iunie 2012, care reflectă textul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul la documente⁸⁰ și în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul de instituire a agenției, eu-LISA anexează la raportul anual un raport privind accesul la documente. Raportul menționează numărul de cazuri în care instituția a refuzat accesul la documente și motivul refuzurilor.

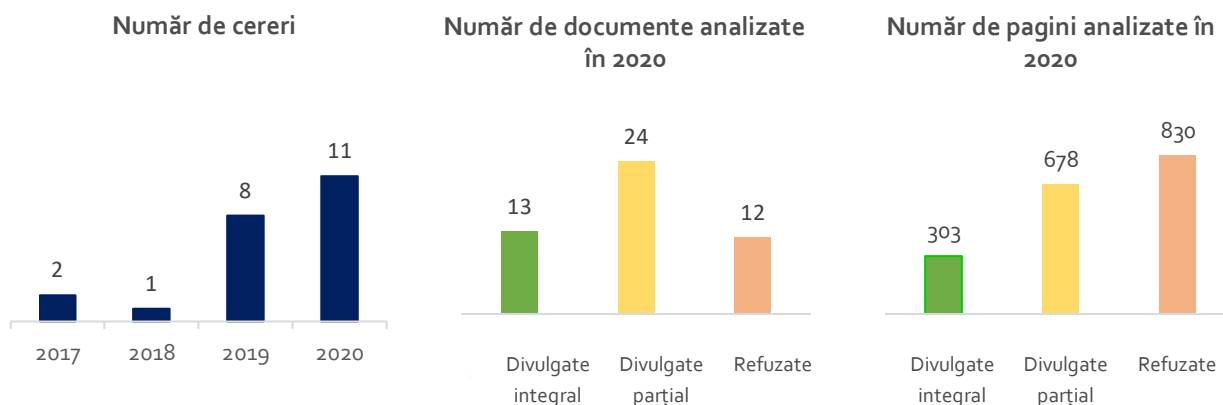
Raport privind solicitările de acces la documente în 2020

Agenția depune eforturi pentru a garanta transparența tuturor proceselor sale, inclusiv a procedurii de acces la documente. În 2020, agenția a menținut cele mai înalte niveluri de bună conduită administrativă și a respectat toate termenele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

În 2020, agenția a primit unsprezece cereri de acces la documente, o creștere față de anii precedenți. Nu au existat cereri de confirmare împotriva deciziilor agenției.

Deciziile agenției privind accesul la documente nu au fost contestate în fața instanțelor UE. Mai mult, Ombudsmanul nu a primit plângeri referitoare la modul în care agenția a gestionat cererile de acces la documente.

În 2020, eu-LISA a analizat 49 de documente, dintre care 13 au fost divulgate integral solicitanților, 24 au fost divulgate parțial, anumite părți din documente fiind ascunse, și au fost refuzate 12 cereri de acces. Aceste documente au însumat în total 1 811 pagini, dintre care 303 au fost divulgate integral, 678 parțial, iar accesul la restul de 830 de pagini a fost refuzat.



Ocultarea de către eu-LISA a unor elemente din aceste documente și refuzul accesului la documente s-au bazat pe excepțiile specificate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr.1049/2001, în special pe cele privind protecția vieții private și a integrității individului (conform legislației UE relevante privind protecția datelor cu caracter personal)⁸¹, protecția interesului public în ceea ce privește securitatea publică și relațiile internaționale, a proceselor decizionale în derulare și a intereselor comerciale.

⁸⁰ Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43-48).

⁸¹ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE, (JO L 295, 21.11.2018, p. 39-98).

În plus, trei dintre cererile de acces la documente au vizat documente care nu erau deținute de eu-LISA, deci la care agenția nu putea acorda (sau refuza) accesul. Solicitanții au fost informați în mod corespunzător despre acest lucru și au fost direcționați către alte instituții adecvate acolo unde a fost posibil.

Alte activități legate de accesul la documente desfășurate în 2020

Agenția a depus eforturi constante pentru a garanta respectarea deplină a cerințelor juridice și pentru a îmbunătăți practicile de gestionarea a solicitărilor de acces la documente.

În urma unui proces inițiat în 2019, un registru public de documente a fost publicat în februarie 2020 privind site-ul public al eu-LISA⁸². Registrul de documente oferă acces deschis la toate documentele agenției disponibile publicului și este actualizat periodic. Agenția a continuat să lucreze la revizuirea detaliilor practice pentru accesul public la documente, pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea operațională a procesului.

La începutul lunii iulie 2020, sectorul Juridic a organizat o sesiune de instruire privind accesul public la documente, care a fost susținută de un expert de la Institutul European de Administrație Publică. Alte sesiuni de instruire sunt planificate în 2021.

82 <https://www.eu.lisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>