

2016-110 REV 2

Documento unico di programmazione eu-LISA 2017-2019

Dal direttore esecutivo

Al consiglio di amministrazione

Doc. prec. 2016-110 REV1, 2016-110, 2015-145 REV2

Oggetto documento unico di programmazione eu-LISA 2017-2019



Documento unico di programmazione eu-LISA

2017-2019

Indice

| | |
|---|----|
| Prefazione | 8 |
| Elenco delle abbreviazioni | 10 |
| Definizione del mandato | 12 |
| Sezione I. Contesto generale | 13 |
| Sezione II. Programmazione pluriennale 2015-2020 | 15 |
| 1. Obiettivi pluriennali | 15 |
| 1.1. Gli obiettivi strategici per il periodo 2014-2020 | 15 |
| 1.1.1. <i>Obiettivo strategico 1: continuare a crescere come sostenitore e promotore delle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE</i> | 15 |
| 1.1.2. <i>Obiettivo strategico 2: diventare un fornitore di servizi e un centro di eccellenza TIC riconosciuto a livello dell'UE</i> | 16 |
| 1.1.3. <i>Obiettivo strategico 3: crescere come principale centro e polo di competenze di tecnologia TIC dell'UE</i> | 16 |
| 1.1.4. <i>Obiettivo strategico 4: sviluppare un'organizzazione moderna, efficiente e agile</i> | 16 |
| 1.2. Finalità strategiche secondo il programma di lavoro pluriennale | 17 |
| 2. Programma pluriennale | 25 |
| 2.1. Ambiti di azione strategici all'interno dell'obiettivo strategico 1 | 25 |
| 2.1.1. <i>La gestione operativa dei sistemi</i> | 25 |
| 2.1.2. <i>Evoluzione dei sistemi</i> | 26 |
| 2.1.3. <i>Infrastruttura di comunicazione</i> | 28 |
| 2.1.4. <i>Sviluppo e gestione operativa di nuovi sistemi</i> | 29 |
| 2.1.5. <i>Sicurezza</i> | 30 |
| 2.1.6. <i>Protezione dei dati</i> | 30 |
| 2.1.7. <i>Obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni</i> | 31 |
| 2.1.8. <i>Erogazione di formazione sull'utilizzo tecnico dei sistemi agli Stati membri</i> | 31 |
| 2.2. Ambiti di azione strategici all'interno dell'obiettivo strategico 2 | 32 |
| 2.2.1. <i>Sviluppo come centro di eccellenza</i> | 32 |
| 2.2.2. <i>Sviluppare il quadro di governance dell'Agenzia</i> | 33 |
| 2.2.3. <i>Monitoraggio e applicazione degli sviluppi nella ricerca per l'evoluzione dei sistemi</i> | 34 |
| 2.3. Ambiti di azione strategici all'interno dell'obiettivo strategico 3 | 35 |
| 2.3.1. <i>Partenariati con gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e altre parti interessate</i> | 35 |
| 2.3.2. <i>Partenariati con le agenzie e altri organi e organismi pertinenti dell'Unione europea</i> | 36 |
| 2.4. Ambiti di azione strategici all'interno dell'obiettivo strategico 4 | 36 |
| 2.4.1. <i>Pianificazione strategica e operativa</i> | 36 |
| 2.4.2. <i>Gestione finanziaria e approvvigionamento</i> | 36 |

| | | |
|---------|---|----|
| 2.4.3. | <i>Gestione delle risorse</i> | 37 |
| 2.4.4. | <i>Gestione delle risorse umane</i> | 37 |
| 2.4.5. | <i>Audit</i> | 38 |
| 2.4.6. | <i>Comunicazione esterna e interna</i> | 38 |
| 3. | Risorse umane e finanziarie: prospettive per il periodo 2017-2019 | 40 |
| 3.1 | <i>Panoramica della situazione passata e attuale</i> | 40 |
| 3.1.1 | <i>Panoramica del personale per il 2015</i> | 40 |
| 3.1.2 | <i>Spesa per il 2015</i> | 40 |
| 3.1.3 | <i>Altre informazioni</i> | 41 |
| 3.2 | <i>Programmazione delle risorse per il periodo 2017 - 2019</i> | 41 |
| 3.2.1 | <i>Risorse finanziarie</i> | 41 |
| 3.2.2 | <i>Risorse umane</i> | 63 |
| | Sezione III. Programma di lavoro per l'anno 2017 | 68 |
| 1. | Sintesi | 68 |
| 2. | Attività | 73 |
| 2.1. | Attività nell'ambito dell'obiettivo strategico 1 | 73 |
| 2.1.1. | <i>Garantire il funzionamento ininterrotto e di alta qualità dei sistemi di gestione delle attività principali (CBS)</i> | 73 |
| 2.1.2. | <i>Gestione dell'infrastruttura IT del CBS di livello 2</i> | 74 |
| 2.1.3. | <i>Gestione operativa di EURODAC</i> | 75 |
| 2.1.4. | <i>Gestione operativa del VIS</i> | 76 |
| 2.1.5. | <i>Gestione operativa del BMS</i> | 77 |
| 2.1.6. | <i>Gestione operativa del SIS II</i> | 78 |
| 2.1.7. | <i>Gestione operativa del SIS II (transizione per la nuova MWO del SIS II)</i> | 79 |
| 2.1.8. | <i>Realizzazione di servizi di test del SIS II per gli Stati membri</i> | 80 |
| 2.1.9. | <i>Realizzazione di servizi di test di EURODAC per gli Stati membri</i> | 81 |
| 2.1.10. | <i>Realizzazione di servizi di test per VIS/BMS</i> | 82 |
| 2.1.11. | <i>Migliorare l'accettazione, i risultati e le funzionalità delle operazioni allineando le modifiche dei servizi</i> | 82 |
| 2.1.12. | <i>Realizzazione della fase 2 dei servizi di back-up condivisi (dopo il completamento della fase 1 nel 2016)</i> | 84 |
| 2.1.13. | <i>Realizzazione della fase 2 dei servizi condivisi (dopo il completamento della fase 1 nel 2016)</i> | 85 |
| 2.1.14. | <i>Funzionamento, gestione e manutenzione del centro dati di back-up e la sede operativa di back-up di St. Johann/Pongau (AT)</i> | 86 |
| 2.1.15. | <i>Gestione dei cambiamenti imprevisti ai CBS</i> | 87 |
| 2.1.16. | <i>Ultimazione del progetto inteso ad aumentare la capacità del SIS II/le prestazioni del sistema/le funzionalità di ottimizzazione</i> | 88 |
| 2.1.17. | <i>Allineamento del sistema centrale SIS II alla domanda nuova/modificata da parte degli utenti (continuazione dal 2016)</i> | 89 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 2.1.18. | <i>Realizzazione della soluzione AFIS per il SIS II (continuazione dal 2017)</i> | 89 |
| 2.1.19. | <i>Studio sull'interoperabilità del SIS II con altri sistemi IT su larga scala</i> | 90 |
| 2.1.20. | <i>Messa a punto della produttività transazionale del BMS</i> | 92 |
| 2.1.21. | <i>Messa a punto della produttività transazionale del VIS</i> | 93 |
| 2.1.22. | <i>Ampliamento della banca dati del BMS</i> | 94 |
| 2.1.23. | <i>Attuazione della piattaforma di test end-to-end dei sistemi VIS/BMS</i> | 95 |
| 2.1.24. | <i>Attuazione delle evoluzioni di EURODAC (migrazione della rete)</i> | 96 |
| 2.1.25. | <i>Attuazione delle evoluzioni di EURODAC (aggiornamento della capacità)</i> | 97 |
| 2.1.26. | <i>Riforma dell'EURODAC: modifiche funzionali e aggiornamento della capacità (da eseguire a condizione che venga adottata la normativa pertinente)</i> | 98 |
| 2.1.27. | <i>Sviluppo di un nuovo sistema per il meccanismo di assegnazione di Dublino (da eseguire a condizione che la proposta Dublino IV venga adottata)</i> | 100 |
| 2.1.28. | <i>Integrazione di DubliNet: gestione operativa (da eseguire a condizione che la proposta di rifusione EURODAC venga adottata)</i> | 101 |
| 2.1.29. | <i>Attuazione del secondo livello di cifratura della rete TESTA-ng VIS</i> | 102 |
| 2.1.30. | <i>Realizzazione di uno studio di rete unificato</i> | 103 |
| 2.1.31. | <i>Definizione della progettazione tecnica e realizzazione della piattaforma per i test di rete dei sistemi di gestione delle attività principali</i> | 104 |
| 2.1.32. | <i>Sviluppo dell'EES</i> | 105 |
| 2.1.33. | <i>Attuazione dell'archivio dati per migliorare la generazione automatizzata di relazioni e statistiche</i> | 107 |
| 2.1.34. | <i>Attuazione della SIEM sui sistemi di gestione delle attività principali</i> | 109 |
| 2.1.35. | <i>Produzione di relazioni tecniche, operative e statistiche</i> | 110 |
| 2.1.36. | <i>Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione di formazione annuale per gli Stati membri</i> | 111 |
| 2.1.37. | <i>Gestire e migliorare il quadro del sistema di gestione della sicurezza e della continuità</i> | 112 |
| 2.1.38. | <i>Attuazione di un sistema di scambio di informazioni EU-Restricted</i> | 113 |
| 2.1.39. | <i>Garantire sicurezza fisica a eu-LISA</i> | 114 |
| 2.1.40. | <i>Attuazione del software per la piattaforma centralizzata di gestione della continuità operativa</i> | 114 |
| 2.1.41. | <i>Attuazione della tabella di marcia per l'architettura dei controlli tecnici di sicurezza</i> | 116 |
| 2.1.42. | <i>Totale continuità operativa ed esercizio di ripristino in caso di disastro</i> | 117 |
| 2.2. | Attività nell'ambito dell'obiettivo strategico 2 | 119 |
| 2.2.1. | <i>Introduzione di statistiche di rete avanzate (fase di studio e di test)</i> | 119 |
| 2.2.2. | <i>Strumento di comunicazione avanzato (studio e convalida)</i> | 121 |
| 2.2.3. | <i>Realizzare diverse sessioni di sensibilizzazione sulla protezione dei dati</i> | 122 |
| 2.2.4. | <i>Monitorare attentamente la notifica delle operazioni di trattamento</i> | 123 |
| 2.2.5. | <i>Definizione e attuazione di un "maturity assessment model" per l'Agenzia</i> | 124 |
| 2.2.6. | <i>Ospitare la riunione della rete di DPO</i> | 125 |
| 2.2.7. | <i>Miglioramento continuo del modello di processi e servizi di eu-LISA basato sulle migliori pratiche ITIL e sullo strumento di ITSM integrato</i> | 126 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 2.2.8. | <i>Processi di gestione del portafoglio progetti semplificati per una realizzazione efficiente. Ulteriore evoluzione della piattaforma MSP con pianificazione, assegnazione di risorse e dipendenze fra progetti integrate</i> | 127 |
| 2.2.9. | <i>Realizzazione delle attività elencate nella tabella di marcia per la ricerca annuale e il monitoraggio della tecnologia</i> | 129 |
| 2.3. | Attività nell'ambito dell'obiettivo strategico 3 | 131 |
| 2.3.1. | <i>Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione per la gestione delle parti interessate</i> | 131 |
| 2.3.2. | <i>Pianificazione e coordinamento della partecipazione dell'Agenzia in veste di osservatore alle missioni di valutazione Schengen</i> | 132 |
| 2.3.3. | <i>Concludere con le agenzie dell'UE e attuare accordi di lavoro e piani di cooperazione annuali nelle aree pertinenti</i> | 133 |
| 2.4. | Attività nell'ambito dell'obiettivo strategico 4 | 135 |
| 2.4.1. | <i>Esecuzione del piano di appalti e acquisti</i> | 135 |
| 2.4.2. | <i>Esame del modello di governance istituzionale</i> | 136 |
| 2.4.3. | <i>Attuazione di un sistema di gestione della qualità su misura secondo le esigenze di eu-LISA</i> | 137 |
| 2.4.4. | <i>Assistenza amministrativa tempestiva per il consiglio di amministrazione</i> | 138 |
| 2.4.5. | <i>Assistenza amministrativa tempestiva ai gruppi consultivi</i> | 139 |
| 2.4.6. | <i>Pianificazione ed elaborazione di relazioni annuali</i> | 140 |
| 2.4.7. | <i>Esame e aggiornamento della strategia a lungo termine di eu-LISA</i> | 140 |
| 2.4.8. | <i>Trasferire i flussi di lavoro basati su documenti cartacei ai flussi di lavoro elettronici basati sull'infrastruttura IT istituzionale</i> | 141 |
| 2.4.9. | <i>Migliorare la precisione della pianificazione ed esecuzione di bilancio nel bilancio 2017</i> | 142 |
| 2.4.10. | <i>Realizzazione tempestiva dei servizi correlati alla gestione di bilancio, appalti e finanze</i> | 143 |
| 2.4.11. | <i>Insediamiento dei servizi istituzionali e di altri servizi nel nuovo edificio di Tallinn</i> | 145 |
| 2.4.12. | <i>Trasferimento dalla vecchia alla nuova sede di Tallinn</i> | 145 |
| 2.4.13. | <i>Trasferimento dalla vecchia alla nuova sede di Strasburgo</i> | 146 |
| 2.4.14. | <i>Ulteriore sviluppo di piattaforme intranet ed extranet</i> | 147 |
| 2.4.15. | <i>Miglioramento dell'architettura di rete, del sistema e della sicurezza dell'Agenzia per uso istituzionale</i> | 148 |
| 2.4.16. | <i>Fornire e migliorare i servizi IT istituzionali nonché la manutenzione necessaria per agevolare e sostenere il personale di eu-LISA</i> | 149 |
| 2.4.17. | <i>Ulteriore attuazione del sistema di gestione elettronica dei documenti</i> | 150 |
| 2.4.18. | <i>Trattamento della gestione delle buste paga e delle spettanze</i> | 150 |
| 2.4.19. | <i>Gestione dell'orario di lavoro e delle ferie</i> | 152 |
| 2.4.20. | <i>Assunzione e sostituzione del personale</i> | 153 |
| 2.4.21. | <i>Valutazione, rinquadramento e proroga dei contratti di lavoro del personale</i> | 154 |
| 2.4.22. | <i>Realizzazione della valutazione a 360 gradi nell'Agenzia</i> | 155 |
| 2.4.23. | <i>Elaborazione di un documento strategico sulla salute e sicurezza e attuazione di una tabella di marcia di attività correlate</i> | 156 |
| 2.4.24. | <i>Apprendimento e sviluppo di competenze tecniche per la gestione dei sistemi IT</i> | 157 |

| | | |
|---|--|-----|
| 2.4.25. | <i>Apprendimento e sviluppo delle competenze trasversali, amministrative e manageriali</i> | 158 |
| 2.4.26. | <i>Creazione della biblioteca digitale di eu-LISA</i> | 159 |
| 2.4.27. | <i>Realizzazione delle attività elencate nel piano annuale di audit interno</i> | 160 |
| 2.4.28. | <i>Certificare l'attività dell'IAC</i> | 161 |
| 2.4.29. | <i>Gestione efficace ed efficiente della conferenza annuale di eu-LISA per le parti interessate sui temi chiave del 2017</i> | 162 |
| 2.4.30. | <i>Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione annuale per la comunicazione esterna</i> | 163 |
| 2.4.31. | <i>Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione annuale per la comunicazione interna</i> | 164 |
| Allegati 166 | | |
| Allegato I. Assegnazione delle risorse per attività | | 166 |
| Allegato II. Risorse umane e finanziarie 2017-2019 | | 208 |
| Tabella 1. Spese | | 208 |
| Tabella 2. Entrate | | 211 |
| Tabella 3. Risultato di bilancio e annullamento degli stanziamenti | | 213 |
| Allegato III | | 214 |
| Tabella 1. Organico e sua evoluzione; panoramica di tutte le categorie di personale | | 214 |
| Tabella 2. Piano pluriennale di politica del personale per il periodo 2017-2019 | | 218 |
| Allegato IV | | 223 |
| A. | Politica delle assunzioni | 223 |
| B. | Valutazione delle prestazioni e rinquadrimento/promozioni | 228 |
| Tabella 2. Rinquadrimento degli agenti contrattuali | | 231 |
| C. | Politica di mobilità | 232 |
| D. | Equilibrio di genere ed equilibrio geografico | 233 |
| E. | Istruzione | 238 |
| Allegato V. Operazioni immobiliari | | 239 |
| Allegato VI. Privilegi e immunità | | 243 |
| Allegato VII. Valutazioni | | 245 |
| Allegato VIII. Rischi per l'anno 2017 | | 248 |
| Allegato IX. Piano degli appalti per il 2017 | | 251 |
| Allegato X. Organigramma per il 2017 | | 262 |

Prefazione

Lo scopo del documento unico di programmazione dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è quello di delineare una panoramica strutturata dei principali obiettivi da raggiungere e delle attività da realizzare nel 2017. Il documento illustra i nessi e la logica alla base della ripartizione degli obiettivi strategici a lungo termine in risultati e obiettivi pluriennali e annuali. Tenendo conto della necessità di un deciso controllo sulle spese, il documento unico di programmazione contiene non solo la mole di lavoro da svolgere e i risultati da conseguire nel 2017, ma anche i riferimenti alle risorse umane e finanziarie necessarie, fornendo così un’immagine globale delle prestazioni dell’Agenzia in programma.

Operatività e miglioramento...

L’Agenzia svolge efficacemente il proprio compito principale: attuare la gestione operativa dei sistemi VIS, SIS II ed EURODAC. Ciò include, fra l’altro, curare la fornitura di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la manutenzione adattativa e correttiva nonché il processo di gestione dei cambiamenti. Tali attività servono a stabilizzare il lavoro dei sistemi e della rete correlata, che opereranno in base agli accordi sul livello dei servizi (SLA) stipulati.

I sistemi dovrebbero altresì evolvere per rispondere ai più ampi requisiti operativi e offrire funzionalità aggiuntive, richieste o ritenute necessarie: l’attività dell’Agenzia si concentrerà sull’introduzione di nuove funzionalità quali AFIS per SIS II e sull’aumento delle capacità, oltre che sulla condivisione delle risorse laddove possibile. Al fine di industrializzare e automatizzare ulteriormente le verifiche sarà attuata una soluzione di test per il VIS/BMS flessibile, end-to-end (da punto a punto), basata sulle norme del settore che ne disciplinino gli aspetti sia funzionali sia non funzionali. Infine, i progetti avviati nel 2016 sull’attuazione di servizi condivisi e servizi di back-up resteranno una priorità anche nel 2017.

Oltre a fornire la necessaria sicurezza operativa e di sistema e gli elementi di continuità operativa, l’Agenzia attuerà la gestione delle informazioni relative alla sicurezza e degli eventi nel contesto del progetto dei servizi comuni condivisi, al fine di avere una visione aggregata e centralizzata degli eventi e degli incidenti legati alla sicurezza. Inoltre, eu-LISA migliorerà le proprie capacità nell’ambito dello scambio di informazioni con i partner, predisponendo le condizioni e attuando quanto necessario per soddisfare i requisiti per lo scambio di informazioni, da quelle classificate come riservate fino alle informazioni EU RESTRICTED.

Sempre nel 2017, sarà promossa una maggiore conoscenza dei sistemi gestiti dall’Agenzia fra le parti interessate pertinenti, offrendo una serie di corsi di formazione confezionati su misura per gli esperti degli Stati membri. Inoltre, eu-LISA rafforzerà la cooperazione con altre agenzie quali Europol, FRONTEX, EASO, CEPOL, FRA, Eurojust, OEDT, EIGE ed ENISA negoziando e attuando accordi di lavoro e protocolli d’intesa per dar vita a nuove sinergie a partire da attività comuni.

Riconoscendo l’importanza della sensibilizzazione del pubblico in merito alle proprie attività, l’Agenzia si adopererà per rafforzare la propria immagine pubblica attraverso una serie di iniziative.

Preparazione per il futuro...

A partire dal 2017, l’Agenzia si preparerà per un considerevole aumento delle proprie responsabilità, derivanti dalla potenziale gestione dell’attuazione di nuovi sistemi. Sarà dunque necessario fissare priorità annuali specifiche. La sfida principale consisterà nel tempestivo avvio dell’attuazione del sistema di ingressi/uscite¹, vista la sua importanza per la gestione delle frontiere e la sicurezza interna nell’UE.

eu-LISA avvierà anche la progettazione e l’attuazione di un sistema di gestione della qualità end-to-end che² garantisca le modalità di erogazione dei servizi al fine di assicurare che questi ultimi rispondano alle aspettative e ai requisiti delle parti interessate. L’Agenzia terrà conto delle raccomandazioni formulate a seguito della sua valutazione esterna e comincerà a mettere in atto un piano d’azione per attuarle. Per quanto riguarda la garanzia di condizioni di lavoro rispettose della salute e della sicurezza, e al fine di sostenere il proprio personale in modo che possa fornire prestazioni a un livello superiore, eu-LISA attende con impazienza di migliorare le proprie strutture in Estonia e in Francia nel 2017.

Il presente documento unico di programmazione 2017-2019 è il proseguimento dell’attività di eu-LISA finalizzata all’ulteriore sviluppo dell’Agenzia stessa come centro per la tecnologia e come organizzazione moderna. Il documento rispecchia il fermo impegno dell’Agenzia a contribuire allo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia fornendo servizi di alta qualità.

1 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione delle date di ingresso e di uscita di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011

2 Il sistema di qualità da attuare è il Quadro comune di valutazione (CAF), frutto della cooperazione tra i ministri UE responsabili della pubblica amministrazione. Una versione pilota è stata presentata nel maggio 2000 e versioni rivedute sono state pubblicate nel 2002, 2006 e 2013. In seguito alla decisione dei direttori generali responsabili del servizio pubblico, presso l’Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) di Maastricht è stato creato un Centro risorse CAF (CAF RC).

Elenco delle abbreviazioni

| | |
|---------|--|
| ABC | Controllo automatizzato delle frontiere [Automatic Border Control System] |
| AFIS | Sistema di identificazione automatizzato delle impronte digitali [Automated Fingerprint Identification System] |
| AG | Gruppo consultivo [Advisory Group] |
| DUP | Documento unico di programmazione |
| BCU | Unità centrale di back-up – centro di back-up a St. Johann im Pongau [Backup Central Unit] |
| BMS | Sistema di gestione biometrica [Biometric Management System] |
| CAF | Quadro comune di valutazione [Common Assessment framework] |
| CBS | Sistemi di gestione delle attività principali [Core Business Systems] |
| RAA | Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee |
| CMG | Gruppo di gestione del cambiamento [Change Management Group] |
| CMM | Modello di maturità delle risorse [Capability Maturity Model] |
| CMMI | Integrazione del modello di maturità delle risorse [Capability Maturity Model Integration] |
| CoE | Centro di eccellenza [Centre of Excellence] |
| COTS | Disponibile in commercio [Commercial off-the-Shelf] |
| CRMC | Comitato di gestione dei rischi istituzionali [Corporate Risk Management Committee] |
| CSI | Miglioramento continuo della qualità del servizio [Continual Service Improvement] |
| CSS | Servizi comuni condivisi [Common Shared Services] |
| CU | Unità centrale - centro dati principale di Strasburgo [Central Unit] |
| DP | Protezione dei dati [Data Protection] |
| DPC | Coordinatori per la protezione dei dati [Data Protection Coordinators] |
| DPO | Responsabile della protezione dei dati |
| EDPS | Garante europeo della protezione dei dati [European Data Protection Supervisor] |
| EES | Sistema europeo di ingressi/uscite [European Entry/Exit System] |
| EPSO | Ufficio europeo di selezione del personale [European Personnel Selection Office] |
| ETL | Extract-Transform-Load |
| UE | Unione europea |
| eu-LISA | Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia |
| EU-R | EU-Restricted [riservato UE] |
| GF | Gruppo di funzioni |
| FTE | Equivalente a tempo pieno [Full-Time Equivalent] |
| FwC CSI | Contratto quadro per l'infrastruttura comune condivisa [Framework Contract for Common Shared Infrastructure] |
| HQ | Sede centrale [Headquarters] |

| | |
|---------|--|
| HLEG | Gruppo di esperti di alto livello |
| RU | Risorse umane |
| AI | Audit interno |
| IAC | Funzione di audit interno [Internal Audit Capability] |
| IAM | Gestione dell'identità e dell'accesso [Identity and Access Management] |
| ICS | Norma di controllo interno [Internal Control Standard] |
| TIC | Tecnologie dell'informazione e della comunicazione |
| ISMS | Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni [Information Security Management System] |
| ITIL | Biblioteca dell'infrastruttura di tecnologia dell'informazione [Information Technology Infrastructure Library] |
| ITSM | Gestione dei servizi di tecnologia dell'informazione [Information Technology Service Management] |
| GAI | Giustizia e affari interni |
| KPI | Indicatore chiave di prestazione [Key Performance Indicator] |
| PLP | Programma di lavoro pluriennale |
| CdA | Consiglio di amministrazione |
| MOM | Message-oriented middleware |
| MPLS | Multiprotocol Label Switching |
| SM | Stati membri |
| MSP | Microsoft Project [Progetto Microsoft] |
| MWO | Manutenzione operativa [Maintenance in Working Order] |
| SSL | Sicurezza e salute sul lavoro |
| PKI | Infrastruttura a chiave pubblica [Public Key Infrastructure] |
| PMO | Ufficio di gestione dei progetti [Project Management Office] |
| PRINCE2 | Progetti in ambienti controllati 2 [Projects in controlled environments 2] |
| QM | Gestione della qualità [Quality Management] |
| RDO | Funzionario addetto alla ricerca e sviluppo [Research and Development Officer] |
| RTP | Programma per viaggiatori registrati [Registered Traveller Programme] |
| SAC | Schengen Associated Countries [paesi associati a Schengen] |
| SB | Frontiere intelligenti [Smart Borders] |
| SIEM | Gestione delle informazioni relative alla sicurezza e degli eventi [Security Information and Event Management] |
| SIS II | Sistema d'informazione Schengen |
| SLA | Accordo sul livello dei servizi [Service Level Agreements] |
| SMTP | Protocollo Internet standard per l'invio di messaggi di posta elettronica [Simple Mail Transfer Protocol] |
| SNE | Esperti nazionali distaccati [Seconded National Experts] |
| SOA | Architettura orientata ai servizi [Service-Oriented Architecture] |
| SON | Rete dei funzionari addetti alla sicurezza [Security Officer's Network] |
| TCO | Costo totale di possesso [Total Cost of Ownership] |
| VIS | Visa Information System [Sistema d'informazione visti] |

Definizione del mandato

L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1), che è entrato in vigore il 21 novembre 2011. In conformità di detto regolamento, l'Agenzia ha assunto le proprie principali responsabilità il 1° dicembre 2012. eu-LISA ha il compito di fornire e gestire sistemi IT su larga scala in campi quali l'asilo, la gestione delle frontiere e le operazioni di polizia.

L'Agenzia ha il compito di realizzare un'efficace gestione operativa del sistema d'informazione Schengen (SIS II, il più grande sistema di informazione per la pubblica sicurezza e la cooperazione fra le autorità di contrasto in Europa), il sistema di informazione visti (VIS, un sistema che consente agli stati Schengen di scambiarsi i dati sui visti relativi alle domande di visti per soggiorni brevi per recarsi in visita nello spazio Schengen o per transitarvi) e i sistemi EURODAC (una banca dati di impronte digitali su larga scala cui si ricorre principalmente nel trattamento delle domande di asilo) per conto delle sue parti interessate, vale a dire l'opinione pubblica europea attraverso gli Stati membri e le istituzioni europee. L'Agenzia è altresì responsabile delle reti di comunicazione che supportano i sistemi di cui sopra. A tale proposito, eu-LISA è il fornitore dell'infrastruttura di comunicazione per SIS II, EURODAC e VIS. Rientrano nelle responsabilità dell'Agenzia anche VIS Mail e DubliNet, gli strumenti di comunicazione rispettivamente dei sistemi VIS ed EURODAC.

La **missione** dell'Agenzia consiste nell'offrire **un valore aggiunto sempre maggiore agli Stati membri, sostenendone attraverso la tecnologia le attività finalizzate a creare un'Europa più sicura.**

La **visione** è quella di realizzare la propria **missione** fornendo soluzioni e servizi efficienti e di alta qualità alle proprie parti interessate e conquistarne la fiducia allineando costantemente le capacità della tecnologia all'evoluzione delle esigenze degli Stati membri. Da ultimo, ma non per importanza, l'Agenzia continuerà a crescere come centro di eccellenza nel proprio settore.

I valori fondamentali che ispirano e sostengono tutte le attività operative e lo sviluppo strategico dell'Agenzia sono:

- affidabilità: applicando un solido quadro di governance, adottando una sana gestione finanziaria e realizzando operazioni efficienti in termini di costi;
- trasparenza: mantenendo una comunicazione regolare e aperta con le proprie principali parti interessate e coinvolgendole in un dialogo continuo per definire una strategia a lungo termine per svilupparsi come Agenzia;
- eccellenza: disponendo della giusta struttura organizzativa, oltre che delle persone e dei processi più idonei per garantire la continuità del servizio agli Stati membri;
- continuità: provvedendo affinché l'Agenzia si avvalga appieno dell'esperienza, delle conoscenze e degli investimenti effettuati dagli Stati membri e continui a svilupparli;
- lavoro di squadra: permettendo a ogni singolo membro della squadra di utilizzare al meglio le proprie conoscenze ed esperienze, contribuendo al successo comune;
- orientamento ai clienti: garantendo che l'Agenzia operi sempre in linea con le esigenze e le richieste delle parti interessate.

Sezione I. Contesto generale

Conformemente alle indicazioni di cui ai documenti strategici dell'UE contenenti gli orientamenti generali alle parti interessate dell'Unione stessa per le loro attività volte a tutelare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le attività dell'Agenzia nel 2017 continueranno a essere in linea con i programmi europei sulla sicurezza e la migrazione. Il sostegno operativo agli Stati membri e il ruolo di consulente di fiducia delle istituzioni dell'UE per quanto riguarda la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala resteranno le principali priorità di eu-LISA.

L'Agenzia svolgerà quindi un ruolo centrale nell'attuazione dei quattro pilastri individuati dall'Agenda europea sulla migrazione, come presupposto irrinunciabile per una gestione efficace dei flussi migratori. I sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA continueranno a evolversi e ad adeguarsi alle priorità operative degli organi sia degli Stati membri e dei paesi Schengen sia di quelli dell'UE, tramite progetti di evoluzione dedicati e mediante l'elaborazione di determinate statistiche, che verranno utilizzate nelle loro specifiche valutazioni del rischio.

L'Agenzia continuerà a operare tenendo presente la crescente varietà di minacce alla sicurezza potenzialmente in grado di danneggiare i sistemi IT fondamentali e a impegnarsi a fondo per migliorare costantemente lo scambio di informazioni in tutti i sistemi IT su larga scala che gestisce, fatte salve le opportune garanzie di protezione dei dati e di riservatezza. eu-LISA continuerà a migliorare i servizi esistenti e ad adeguare i sistemi che rientrano nella propria sfera di competenza alle esigenze operative basate sulla tabella di marcia stabilita³ per ogni sistema.

Dati gli attuali vincoli finanziari e in un contesto politico generale che molto probabilmente continuerà a essere dominato da minacce asimmetriche e da un'elevata pressione migratoria alle frontiere esterne dell'UE, eu-LISA continuerà a concentrarsi sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi IT che gestisce, monitorando attivamente, al tempo stesso, le tendenze pertinenti e l'evoluzione della tecnologia nei rispettivi campi.

In questo senso – e in particolare nell'ambito delle pertinenti decisioni politiche – eu-LISA continuerà a impegnarsi a fondo per sviluppare ulteriormente il sistema di ingressi/uscite, garantendo così che quest'ultimo supporti pienamente la realizzazione di una gestione delle frontiere davvero moderna e integrata a livello dell'Unione, pur riconoscendo l'importanza del rispetto delle competenze nazionali in questo settore.

In linea con le priorità dell'Agenda europea sulla migrazione e nell'ambito del concetto di "punto di crisi" (hotspot), su richiesta della Commissione e in stretta collaborazione con le agenzie GAI competenti, eu-LISA

³ Disponibile su CircaBC

continuerà a fornire assistenza tecnica agli Stati membri/ai paesi Schengen che subiscono una pressione insostenibile a causa dell'immigrazione irregolare alle loro frontiere esterne.

In seguito all'attuazione dei nuovi sviluppi nel sistema EURODAC, a norma del regolamento rifuso, tale sistema probabilmente continuerà a evolversi secondo le previsioni in termini di utilizzo di ulteriori identificatori biometrici attualmente in fase di studio nell'ambito di attività di ricerca dedicate.

L'evoluzione del sistema d'informazione Schengen richiederà notevoli sforzi da parte di eu-LISA per garantire la piena funzionalità delle sue nuove funzioni. Come di consueto, nell'attuazione della normativa pertinente occorrerà conoscere le esigenze di protezione dei dati. In tutte le sue iniziative riguardanti la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala, eu-LISA rimarrà consapevole dell'importanza della piena conformità ai principi europei inerenti ai diritti fondamentali, compresi quelli relativi alla privacy, alla protezione dei dati personali, alla riservatezza e alla sicurezza nello scambio di informazioni operative.

eu-LISA continuerà ad adoperarsi per garantire la sicurezza e resilienza dell'utilizzo dei sistemi che rientrano nella sua sfera di competenza, sostenendo in questo modo gli sforzi profusi dall'UE per migliorare la sicurezza informatica.

Sezione II. Programmazione pluriennale 2015-2020

1. Obiettivi pluriennali

1.1. Gli obiettivi strategici per il periodo 2014-2020

Gli obiettivi strategici dell’Agenzia per la durata del programma di lavoro pluriennale, descritti di seguito, ne rispecchiano il mandato al momento della stesura del presente documento e le priorità, definite attraverso il dialogo con gli Stati membri e la Commissione. Tali obiettivi sono stati fissati nella strategia a lungo termine dell’Agenzia adottata dal consiglio di amministrazione nel marzo 2014.

Gli obiettivi saranno regolarmente monitorati, sottoposti a revisioni periodiche e sviluppati nel corso del programma di lavoro pluriennale al fine di rispondere all’evoluzione delle esigenze dell’organizzazione e delle sue parti interessate.

Oltre alla strategia a lungo termine dell’Agenzia, è stata elaborata una serie di strategie collaterali relative ad aree operative pertinenti (per esempio, strategia di comunicazione esterna, strategia di monitoraggio della ricerca e della tecnologia, strategia di gestione delle parti interessate, strategia di apprendimento e sviluppo del personale eu-LISA e strategia in materia di RU). Altre strategie, al momento della stesura del presente documento, sono in corso di elaborazione. L’interesse principale di queste strategie interne è quello di massimizzare la produttività delle risorse delle unità operative in questione; esse sono comunque coerenti con gli obiettivi strategici più generali dell’organizzazione descritti nel presente documento e puntano a rafforzarne e a sostenerne la realizzazione.

1.1.1. Obiettivo strategico 1: continuare a crescere come sostenitore e promotore delle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia nell’UE

eu-LISA svilupperà ulteriormente il proprio modello operativo al fine di mantenere stabili e continue le operazioni dei sistemi affidati alla sua gestione (attualmente SIS II, VIS, EURODAC e l’infrastruttura di comunicazione sicura sottostante), assicurando lo svolgimento delle attività relative alla gestione operativa di detti sistemi e alla loro evoluzione. Rientrano nelle responsabilità dell’Agenzia anche VIS Mail e DubliNet, gli strumenti di comunicazione rispettivamente dei sistemi VIS ed EURODAC. L’Agenzia sosterrà attivamente gli Stati membri per l’intero ciclo di vita dei sistemi sotto il suo controllo, garantendo la loro continua evoluzione e l’allineamento delle loro capacità agli obblighi normativi e ai requisiti delle parti interessate. Oltre al continuo miglioramento delle capacità tecniche pertinenti, l’Agenzia si concentrerà sulla funzione di consulente tecnico e collaboratore, analizzando i processi operativi dei propri clienti in relazione alle aree strategiche pertinenti e approfondendone la conoscenza. eu-LISA può anche assumersi la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa di nuovi sistemi a norma degli opportuni strumenti giuridici e del proprio mandato, fra cui la gestione del sistema di ingressi/uscite.

1.1.2. Obiettivo strategico 2: diventare un fornitore di servizi e un centro di eccellenza TIC riconosciuto a livello dell'UE

eu-LISA attuerà e svilupperà quadri operativi e di governance globali basati sulle migliori pratiche e sulle norme di settore vigenti. Garantirà la gestione efficiente ed economica dei sistemi mediante il costante monitoraggio e sviluppo dei processi operativi, alla ricerca di opportunità per ottimizzare le operazioni attraverso una concezione di base iniziale e quindi il miglioramento del TCO dei sistemi esistenti.

L'Agenzia cercherà inoltre di creare sinergie ed economie di scala, instaurando partenariati con altre agenzie nel settore GAI, sulla base del proprio mandato e seguendo il principio di complementarità, nonché di portare a termine le iniziative stabilite nell'approccio comune sulle agenzie decentrate⁴.

1.1.3. Obiettivo strategico 3: crescere come principale centro e polo di competenze di tecnologia TIC dell'UE

L'Agenzia svilupperà ulteriormente i partenariati con le agenzie dell'UE per creare e rafforzare sinergie ed economie di scala nel settore delle TIC, approfondendo e rinsaldando i partenariati con altre agenzie nei settori politici pertinenti. eu-LISA cercherà altresì di scambiare migliori pratiche, esperienze e conoscenze in materia di TIC con i partner individuati, contribuendo all'attuazione di piattaforme tecnologiche. Inoltre, continuerà ad accrescere le proprie competenze interne in settori tecnici pertinenti correlati al suo mandato.

1.1.4. Obiettivo strategico 4: sviluppare un'organizzazione moderna, efficiente e agile

I servizi di gestione e i servizi amministrativi confluiscono principalmente nell'obiettivo strategico 4 per garantire che le attività orizzontali centrali siano progettate, realizzate, monitorate e comunicate in modo coerente e uniforme così da facilitare l'esecuzione efficiente ed efficace del programma di lavoro di eu-LISA e da garantire una sana gestione finanziaria e delle risorse. L'Agenzia concentrerà gli sforzi sullo sviluppo professionale e di carriera del proprio personale. Parallelamente, continuerà a integrare l'organizzazione in base alla missione, alla visione e ai valori che le sono propri, allineando le capacità dell'organizzazione, la tecnologia e le vaste competenze del proprio capitale umano al fine di massimizzarne il valore aggiunto.

⁴ Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, 19 luglio 2012

1.2. Finalità strategiche secondo il programma di lavoro pluriennale⁵

Fin dalla sua istituzione, eu-LISA ha elaborato un approccio alla pianificazione che consente all'organizzazione di ottimizzare le proprie attività per svilupparsi costantemente in modo da adempiere la propria missione e realizzare la propria visione. Adottando un approccio graduale, l'Agenzia ha elaborato la propria strategia a lungo termine che fissa gli obiettivi strategici generali e le rispettive finalità strategiche per il periodo 2014-2020. Il documento definisce il quadro del livello di sviluppo che l'Agenzia vuole raggiungere. Per conseguire i propri obiettivi e finalità strategici, l'Agenzia ha ulteriormente sviluppato un progetto di programma di lavoro pluriennale 2015-2020 che descrive nel dettaglio i principali elementi delle finalità strategiche e le relazioni tra tali elementi, le finalità e gli obiettivi strategici. Il programma descrive inoltre le specifiche aree di azione nelle quali intervenire. Tali ambiti di intervento strategici mirano a favorire e a garantire la coesione fra le funzioni operative affidate all'Agenzia con il suo regolamento istitutivo e le attività orizzontali svolte per sostenere le attività principali, da un lato, e le ambizioni strategiche dell'organizzazione, dall'altro. Detti ambiti d'intervento puntano altresì ad agevolare, orientare e sostenere la pianificazione delle attività e delle iniziative pratiche con le quali si conseguiranno i risultati desiderati. In questo modo l'Agenzia è fiduciosa che tutte le proprie attività saranno in linea con gli obblighi normativi e porteranno a realizzare la sua visione nonché ad adempiere la sua missione⁶. L'intenzione dell'organizzazione è quella di redigere il proprio documento unico di programmazione in modo che rifletta la logica e la portata definite dalla strategia a lungo termine inizialmente inserita nel progetto di PLP per il 2015-2020.

Le interrelazioni tra gli obiettivi, le finalità, gli elementi e le aree di azione strategiche sono descritte nella tabella seguente.

| RIF. | Obiettivo strategico | Finalità strategica 2015 - 2020 | Elementi della finalità strategica | Risultato(i) previsto(i) da conseguire | Ambiti di azione strategici del DUP |
|------|----------------------|--|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 1 | Fornire soluzioni affidabili ed economiche agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato | <ul style="list-style-type: none"> Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi Creare un quadro per fornire servizi aggiuntivi basati sui costi | <ul style="list-style-type: none"> Disponibilità continua e totale dei servizi per gli Stati membri Introduzione di un modello di servizio unificato per tutti i sistemi entro il 2020 Servizi aggiuntivi (per esempio, statistiche, elaborazione di relazioni) disponibili per le parti interessate | Gestione operativa dei sistemi |

⁵ Al momento della stesura del presente documento il Programma di lavoro pluriennale si trovava allo stadio di progetto e non ancora sottoposto ad approvazione definitiva

⁶ In vista delle imminenti modifiche a norma del regolamento finanziario quadro, eu-LISA prenderà in considerazione il fatto che potrebbe essere necessario inserire il PLP nei futuri documenti di pianificazione dell'Agenzia.

| RIF. | Obiettivo strategico | Finalità strategica 2015 - 2020 | Elementi della finalità strategica | Risultato(i) previsto(i) da conseguire | Ambiti di azione strategici del DUP |
|------|----------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| 2 | 1 | Raggiungere e mantenere l'eccellenza operativa | <ul style="list-style-type: none"> Incorporare una cultura di miglioramento continuo in tutte le operazioni attraverso l'adozione e l'applicazione delle pertinenti norme sulle migliori pratiche e/o certificazioni del settore Migliorare costantemente i processi principali di gestione dei contratti, gli strumenti, l'elaborazione di relazioni e le capacità all'interno dell'Agenzia Migliorare l'efficienza delle operazioni dell'Agenzia, monitorare e ottimizzare costantemente il TCO | <ul style="list-style-type: none"> Miglioramento continuo delle prestazioni in tutte le aree operative e aumento dei livelli di automazione, ove opportuno e possibile TCO ottimizzato dei sistemi in gestione Individuazione e attuazione di sinergie e consolidamento di sistemi, infrastrutture e servizi (ove la tecnologia e i requisiti operativi e giuridici lo consentano) | Gestione operativa dei sistemi |
| 3 | 1 | Fornire soluzioni affidabili ed economiche agli Stati membri come previsto nel mandato | <ul style="list-style-type: none"> Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | <ul style="list-style-type: none"> Aumento del valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l'evoluzione dei sistemi stessi Migliore interoperabilità dei sistemi (soggetta ai pertinenti strumenti giuridici) | Evoluzione dei sistemi |
| 4 | 1 | Aumentare il valore aggiunto dei dati e della tecnologia per gli Stati membri | <ul style="list-style-type: none"> Maggiore visibilità delle prestazioni istituzionali e dei sistemi dell'Agenzia per tutte le parti interessate attraverso la produzione e la pubblicazione di adeguati dati sulle prestazioni Passaggio dall'analisi ex post dei dati (statistiche) all'analisi soggetta a strumenti giuridici | <ul style="list-style-type: none"> Migliore analisi e business intelligence (soggetta a revisione giuridica) Fornitura di relazioni analitiche alle parti interessate | Evoluzione dei sistemi |
| 5 | 1 | Fornire soluzioni affidabili ed economiche agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato | <ul style="list-style-type: none"> Vigilanza, sicurezza e coordinamento efficaci dei rapporti fra Stati membri e fornitori di servizi di rete terzi per le infrastrutture di comunicazione dei sistemi | <ul style="list-style-type: none"> Soluzione di rete ottimale attuata affinché l'Agenzia possa garantire che i dati di sistema siano trattati il più possibile in modo efficiente, sicuro ed economico | Infrastruttura di comunicazione |

| RIF. | Obiettivo strategico | Finalità strategica 2015 - 2020 | Elementi della finalità strategica | Risultato(i) previsto(i) da conseguire | Ambiti di azione strategici del DUP |
|------|----------------------|--|---|--|--|
| 6 | 1 | Aumentare il valore aggiunto dei dati e della tecnologia per gli Stati membri | <ul style="list-style-type: none"> Sviluppo e attuazione di sistemi nuovi/aggiuntivi, ove previsto dai pertinenti strumenti legislativi Fornitura di soluzioni e servizi nuovi e miglioramento di quelli esistenti per rispondere alle esigenze delle parti interessate Maggiore visibilità delle prestazioni istituzionali e dei sistemi dell'Agenzia per tutte le parti interessate attraverso la produzione e la pubblicazione di adeguati dati sulle prestazioni tecniche | <ul style="list-style-type: none"> Attuazione nei tempi previsti del sistema di ingressi/uscite purché vengano adottati i relativi strumenti legislativi Realizzazione di una banca dati soggetta a una valutazione d'impatto Altri sistemi nuovi/aggiuntivi da attuare ove previsto dai pertinenti strumenti legislativi | Sviluppo e gestione operativa di nuovi sistemi |
| 7 | 1 | Rafforzare la sicurezza, la sicurezza informatica e le capacità di gestione delle informazioni | <ul style="list-style-type: none"> Miglioramento, verifica e perfezionamento delle procedure di ripristino in caso di disastro e di continuità operativa Rafforzamento e ulteriore sviluppo del quadro di sicurezza informatica dell'Agenzia per i suoi sistemi e le sue reti di comunicazione Fare progressi costanti verso la conformità alle pertinenti norme ISMS Mantenimento e ulteriore sviluppo della strategia di sicurezza dell'Agenzia Sviluppo continuo della rete dei funzionari addetti alla sicurezza (SON) | <ul style="list-style-type: none"> Adozione di norme comuni di sicurezza per l'Agenzia Verifica periodica della politica e delle procedure di gestione della continuità operativa e del ripristino in caso di disastro a livello interno e insieme agli Stati membri | Sicurezza |
| 8 | 1 | Rafforzare le capacità di protezione dei dati | <ul style="list-style-type: none"> Sviluppare meccanismi di protezione dei dati solidi e adeguati per gli aspetti istituzionali e operativi dell'attività | <ul style="list-style-type: none"> Mantenere la conformità totale a tutte le normative pertinenti di protezione dei dati e agli specifici requisiti di protezione dei dati e di sicurezza degli | Protezione dei dati personali |

| RIF. | Obiettivo strategico | Finalità strategica 2015 - 2020 | Elementi della finalità strategica | Risultato(i) previsto(i) da conseguire | Ambiti di azione strategici del DUP |
|------|----------------------|---|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Trattare i dati personali nei sistemi in gestione conformemente ai principi di protezione dei dati accettati in modo che tali dati siano protetti in ogni momento e al sicuro da accesso non autorizzato, alterazione, utilizzo o perdita | <ul style="list-style-type: none"> strumenti legislativi per i sistemi, l'Agenzia e le migliori pratiche Risposta tempestiva alle richieste ufficiali di protezione dei dati da parte delle autorità competenti | |
| 9 | 1 | Raggiungere e mantenere l'eccellenza operativa | <ul style="list-style-type: none"> Conformità completa e tempestiva a tutti gli obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni Seguito adeguato alle conclusioni e alle raccomandazioni delle valutazioni dell'Agenzia – nonché la conformità alle stesse – a norma dell'art. 31 del regolamento istitutivo dell'Agenzia stessa | <ul style="list-style-type: none"> Reiterato adempimento a tutti gli obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni, come previsto nelle pertinenti basi giuridiche | Obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni |
| 10 | 1 | Aumentare il valore aggiunto dei dati e della tecnologia per gli Stati membri | <ul style="list-style-type: none"> Erogare adeguata formazione sui sistemi a beneficio degli Stati membri | <ul style="list-style-type: none"> Definizione di un programma di formazione sui sistemi reattivo e su misura, che risponda in pieno alle esigenze degli Stati membri Completa attuazione di un'adeguata soluzione sotto forma di piattaforma di e-learning Programmi di formazione annuale concordati con le relative parti interessate | Erogazione di corsi di formazione sui sistemi per gli Stati membri |
| 11 | 2 | Sviluppare e mantenere una governance e un modello di servizio efficienti ed economicamente vantaggiosi | <ul style="list-style-type: none"> Basare il quadro di governance dell'Agenzia sulle norme del settore per la governance istituzionale delle TIC e integrare pienamente l'elaborazione di relazioni sulle prestazioni nelle strutture di gestione dell'Agenzia Sviluppare il modello operativo dell'Agenzia per raggiungere la | <ul style="list-style-type: none"> Regolari esercizi di valutazione comparata delle attività dell'organizzazione in essere Valutazione annuale dei processi ITSM e del modello di servizio dell'Agenzia KPI istituzionali monitorati e riportati; pertinenti azioni correttive adottate come prescritto | Sviluppo come centro di eccellenza |

| RIF. | Obiettivo strategico | Finalità strategica 2015 - 2020 | Elementi della finalità strategica | Risultato(i) previsto(i) da conseguire | Ambiti di azione strategici del DUP |
|------|----------------------|--|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> conformità alle norme di settore per la Gestione di servizi informatici (ITSM/ITIL) Sviluppare ulteriormente l'ufficio di gestione dei progetti (PMO) dell'Agenzia | <ul style="list-style-type: none"> Concordato con gli Stati membri - SLA monitorati e riportati Certificazione ISO 20 000 | |
| 12 | 2 | Fornire ad altre agenzie assistenza e consulenza per i servizi TIC | <ul style="list-style-type: none"> Adeguate modello di servizio per la consulenza e l'assistenza in materia di TIC sviluppato e attuato | <ul style="list-style-type: none"> Sinergie con altre agenzie nell'uso delle tecnologie e delle risorse per i servizi TIC | Sviluppo come centro di eccellenza |
| 13 | 3 | Sviluppare e attuare una strategia di approvvigionamento che offra l'agilità necessaria per fornire servizi e soluzioni TIC convenienti | <ul style="list-style-type: none"> Attuazione di una strategia di approvvigionamento per conferire all'Agenzia l'agilità di integrare esigenze dei clienti, obiettivi organizzativi e condizioni di mercato Attuazione della relazione biennale comparativa del TCO | <ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di allineamento continuo tra l'elaborazione di relazioni comparative del TCO e l'attività di appalto e approvvigionamento dell'Agenzia Allineamento delle capacità umane e tecnologiche esistenti dell'organizzazione ai requisiti delle parti interessate | Sviluppo come centro di eccellenza |
| 14 | 4 | Migliorare costantemente la gestione e l'efficienza dell'assegnazione delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | <ul style="list-style-type: none"> Individuare le aree operative e i processi principali da migliorare; diagnosticare e analizzare le ragioni dello scarso rendimento; pianificare e attuare le modifiche necessarie a migliorare le prestazioni in modo quantificabile o misurabile Mantenere e gestire un quadro di governance solido e adattativo con processi e procedure inclusi | <ul style="list-style-type: none"> Mettere in atto un sistema di gestione della qualità basato sulle norme applicabili Attuare le pertinenti norme di settore: ITSM, PRINCE2, ISO27001 Allineare il quadro di governance, i processi e le procedure con gli obblighi normativi e le relative esigenze operative | Sviluppare il quadro di governance dell'Agenzia |
| 15 | 2 | Monitorare le nuove tecnologie e attuare nuove soluzioni per facilitare l'ottimizzazione dei processi operativi | <ul style="list-style-type: none"> Sviluppare ulteriormente il monitoraggio della ricerca e gli strumenti di partecipazione per consentire una rapida integrazione degli aspetti pertinenti della ricerca nei processi operativi dell'Agenzia | <ul style="list-style-type: none"> Relazioni di monitoraggio e raccomandazioni periodiche alla direzione riguardanti nuove tecnologie e soluzioni applicabili | Monitoraggio e applicazione degli sviluppi nella ricerca per l'evoluzione dei sistemi |

| RIF. | Obiettivo strategico | Finalità strategica 2015 - 2020 | Elementi della finalità strategica | Risultato(i) previsto(i) da conseguire | Ambiti di azione strategici del DUP |
|------|----------------------|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Sviluppare il processo strutturato di monitoraggio e valutazione della tecnologia | <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento delle tabelle di marcia sull'evoluzione dei sistemi in base ai risultati della pertinente attività di Ricerca e sviluppo | |
| 16 | 3 | Diventare un consulente di fiducia per le istituzioni dell'UE su questioni inerenti alle TIC nell'ambito del mandato dell'Agenzia | <ul style="list-style-type: none"> Fornire una consulenza efficace alle parti interessate sulle questioni connesse al mandato e alle attività dell'Agenzia Sviluppare e mantenere rapporti con le competenti istituzioni dell'UE e altre parti interessate | <ul style="list-style-type: none"> Fiducia costantemente elevata delle parti interessate nella capacità dell'Agenzia di adempiere i compiti di cui è stata incaricata, quantificandoli attraverso indagini mirate fra le parti interessate | Partenariati con gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e altre parti interessate |
| 17 | 3 | Diventare un facilitatore tecnico e un consulente per gli attori interessati dalle politiche GAI | <ul style="list-style-type: none"> Migliorare la capacità delle competenze operative interne dell'Agenzia nei sistemi di identificazione e autenticazione | <ul style="list-style-type: none"> Maggiori capacità a livello di sistemi di identificazione e autenticazione Documenti tecnici analitici e consulenza forniti come richiesto | Partenariati con gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e altre parti interessate |
| 18 | 3 | Guidare la raccolta e la condivisione delle migliori pratiche nel settore delle TIC | <ul style="list-style-type: none"> Individuare sinergie pertinenti con altri soggetti del settore pubblico e privato nell'ambito delle TIC ed elaborare programmi di apprendimento adeguati e opportunità di scambio di informazioni | <ul style="list-style-type: none"> Processo interno per la gestione della conoscenza messo in atto Condivisione di competenze, "insegnamenti tratti" e migliori pratiche nelle pertinenti aree tematiche o in progetti su larga scala scambiati periodicamente con le parti interne ed esterne competenti Accordi di cooperazione ufficiali firmati con tutte le agenzie GAI Iniziative e progetti congiunti | Partenariati con altre agenzie europee e altri organi dell'UE competenti |
| 19 | 4 | Allineare costantemente la | <ul style="list-style-type: none"> Attuare e gestire la strategia a lungo termine dell'Agenzia e comprovare | <ul style="list-style-type: none"> Attuazione degli obiettivi strategici dell'Agenzia come descritto all'interno | Pianificazione strategica e operativa |

| RIF. | Obiettivo strategico | Finalità strategica 2015 - 2020 | Elementi della finalità strategica | Risultato(i) previsto(i) da conseguire | Ambiti di azione strategici del DUP |
|------|----------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| | | pianificazione operativa e strategica nonché le capacità dell'organizzazione di rispondere al meglio alle esigenze delle parti interessate | tali attività attraverso la produzione di informazioni di gestione pertinenti e accurate | <p>del suo documento di strategia sessennale</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborazione e attuazione di strategie collaterali pertinenti (approvvigionamento, tecnologia, risorse umane ecc.) | |
| 20 | 4 | Migliorare costantemente la gestione e l'efficienza dell'assegnazione delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | <ul style="list-style-type: none"> Sviluppare e rafforzare ulteriormente le procedure dell'Agenzia in materia di finanza e appalti in linea con le pertinenti norme, gli orientamenti e le migliori pratiche dell'UE, anche del settore privato | <ul style="list-style-type: none"> Piena attuazione della formazione del bilancio per attività (ABB) Sistematico conseguimento degli obiettivi di esecuzione del bilancio Migliori sistemazioni negli uffici presso la sede di Strasburgo di eu-LISA e progresso continuo verso l'istituzione di una sede centrale permanente a Tallinn | Gestione finanziaria e appalti |
| 21 | 4 | Migliorare costantemente la gestione e l'efficienza dell'assegnazione delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | <ul style="list-style-type: none"> Aumento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | <ul style="list-style-type: none"> Migliori sistemazioni negli uffici presso la sede di Strasburgo di eu-LISA e progresso continuo verso l'istituzione di una sede centrale permanente a Tallinn | Gestione delle risorse |
| 22 | 4 | Ritenere il personale dell'Agenzia e garantirne lo sviluppo costante attraverso una solida gestione delle conoscenze e competenze, parallelamente a un percorso di sviluppo professionale personalizzato dei dipendenti | <ul style="list-style-type: none"> Individuare, attrarre, sviluppare e ritenere dipendenti di talento e garantire che si sviluppino mediante adeguate opportunità di avanzamento di carriera Creare una strategia e un quadro di gestione della conoscenza adeguati per l'Agenzia | <ul style="list-style-type: none"> Impegno individuale e di squadra nei confronti dell'Agenzia, allineati in modo coerente mediante l'offerta di opportunità di condivisione delle conoscenze, sviluppo e formazione Sistema di gestione della conoscenza in essere | Gestione delle risorse umane |

| RIF. | Obiettivo strategico | Finalità strategica 2015 - 2020 | Elementi della finalità strategica | Risultato(i) previsto(i) da conseguire | Ambiti di azione strategici del DUP |
|------|----------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| 23 | 4 | Allineare costantemente la pianificazione operativa e strategica nonché le capacità dell'organizzazione di rispondere al meglio alle esigenze delle parti interessate | <ul style="list-style-type: none"> La funzione di audit interno (AI) dell'Agenzia continuerà a esaminare, valutare e riferire obiettivamente sull'adeguatezza dei controlli interni di eu-LISA come contributo a un utilizzo corretto, economico ed efficace delle proprie risorse | <ul style="list-style-type: none"> Totale collaborazione con i revisori esterni e conformità con tutte le raccomandazioni di audit Attuazione completa del modello di funzione (CM) dell'AI per il settore pubblico | Audit |
| 24 | 4 | Comunicare in modo chiaro, mirato ed efficace le attività dell'Agenzia alle parti interessate esterne | <ul style="list-style-type: none"> Aumentare la visibilità, la credibilità e l'accurata comprensione del lavoro e del mandato dell'Agenzia tra le parti interessate esterne Rafforzare la capacità di comunicazione esterna dell'Agenzia | <ul style="list-style-type: none"> Maggiore visibilità dell'Agenzia come facilitatore chiave della sicurezza europea Comunicazione con le principali parti interessate esterne in merito ai progressi dell'Agenzia verso il conseguimento dei suoi obiettivi strategici entro il 2020 | Comunicazioni esterne e interne |
| 25 | 4 | Sviluppare e mantenere una forte cultura istituzionale e un'immagine istituzionale positiva relativamente alle parti interessate e alle istituzioni dell'UE | <ul style="list-style-type: none"> Promuovere e mantenere un'immagine positiva dell'Agenzia attraverso comunicazioni interne ed esterne efficaci (fra cui i programmi di consulenza e gli obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni) | <ul style="list-style-type: none"> Identità istituzionale coesa e coerente radicata per mantenere positiva la percezione dell'Agenzia Indagini periodiche realizzate fra le parti interessate per individuare ambiti di miglioramento Cultura istituzionale uniforme radicata in tutta l'Agenzia Attuazione di un valido processo di comunicazione interna all'Agenzia Sensibilizzazione di tutto il personale per favorire una percezione positiva dell'Agenzia Etica del miglioramento della qualità integrata in tutti i processi dell'Agenzia. | Comunicazioni esterne e interne |

2. Programma pluriennale

2.1. Ambiti di azione strategici all'interno dell'obiettivo strategico 1

"Continuare a crescere come sostenitore e promotore delle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE"

Il conseguimento di questo obiettivo strategico è in relazione diretta con l'attuazione del mandato fondamentale dell'Agenzia. Al fine di continuare a crescere come sostenitore e promotore delle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE, eu-LISA deve dimostrare chiaramente alle proprie parti interessate di poter assolvere i propri compiti fondamentali in modo efficiente, coerente e affidabile. Nel corso del PLP, quindi, l'obiettivo principale dell'Agenzia sarà il funzionamento ininterrotto dei sistemi che gestisce e la loro disponibilità 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, secondo quanto previsto negli strumenti legislativi che disciplinano tali sistemi e nel regolamento istitutivo dell'Agenzia. Questo sarà il primo elemento di eccellenza operativa considerato dall'Agenzia. Il secondo elemento sarà la costante evoluzione dei sistemi conformemente alle priorità stabilite nell'area della giustizia e degli affari interni nonché in considerazione delle esigenze e dei requisiti degli Stati membri. A mano a mano che l'organizzazione maturerà, cercherà inoltre di perfezionare e sviluppare i processi e le procedure che le consentiranno di superare i propri attuali livelli in materia di prestazioni mantenendo, al tempo stesso, i più elevati livelli di sicurezza e protezione di dati.

2.1.1. La gestione operativa dei sistemi

Per il periodo 2015-2020, la gestione continua e ininterrotta dei sistemi (attualmente SIS II, VIS, EURODAC) e le loro reti di comunicazione associate continueranno a essere una priorità per l'Agenzia, insieme alla supervisione e alla sicurezza delle infrastrutture di comunicazione nonché al coordinamento dei rapporti fra gli Stati membri e il servizio di rete (sia per il centro operativo in Francia, sia per il centro di back-up in Austria). eu-LISA è anche responsabile di VIS Mail e DubliNet.

I programmi di eu-LISA hanno aumentato il monitoraggio di infrastrutture, servizi e sistemi per individuare e realizzare sinergie e, così facendo, abbassare il TCO dei sistemi stessi (il modello di TCO esamina il costo completo di un sistema dall'acquisto allo smaltimento e può comprendere riparazione, richieste di manutenzione, aggiornamenti, assistenza e supporto, messa in rete, sicurezza, formazione e costi di licenza di software per indicare costi più accurati nel corso dell'intero ciclo di vita). Una volta messo in atto, eu-LISA esaminerà periodicamente il proprio TCO per ottimizzarlo ulteriormente, ove possibile. L'Agenzia continuerà inoltre a sviluppare, fino al 2020, il proprio modello di servizio unificato⁸ per tutti i sistemi che verrà utilizzato per definire sinergie ed economie di scala legate alla gestione operativa dei sistemi affidati all'Agenzia. Si potrebbe spaziare dall'integrazione di VIS Mail nel sistema VIS a una migliore utilizzazione delle capacità della

⁸ Un modello di servizio unificato fornisce una panoramica completa ossia un modello di servizi IT erogati attraverso una banca dati di gestione della configurazione (Configuration Management Data Base, CMDB) integrata con altri strumenti di gestione IT.

BCU per supportare le operazioni. L'Agenzia prevede inoltre di migliorare le proprie capacità di verifica attraverso la virtualizzazione degli ambienti di test e l'automazione del ciclo di prova.

Per contratto, l'Agenzia svilupperà ulteriormente le proprie capacità di gestione degli appalti e dei contratti per i sistemi in gestione, garantendo che i contratti di manutenzione in condizioni di efficienza operativa (MWO), in particolare, siano ben gestiti e che qualsiasi passaggio programmato tra gli appaltatori (per esempio per VIS/BMS provvisoriamente previsto per il 2016) sia eseguito con successo e senza alcun impatto negativo sulla fornitura dei servizi.

Al fine di sviluppare ulteriormente le proprie operazioni in linea con le migliori pratiche internazionali, l'Agenzia proseguirà anche lo sviluppo del suo modello di servizio in base alla tabella di marcia dell'attuazione della gestione di servizi informatici (ITIL/ITSM), adottata dal consiglio di amministrazione nel 2013. Cercherà inoltre possibilità di automatizzare ulteriormente e razionalizzare i processi ove possibile. Una valutazione annuale del modello dei servizi e dei processi dell'agenzia dimostrerà l'ulteriore progresso in questa direzione, puntando alla certificazione ISO 20 000.

2.1.2. Evoluzione dei sistemi

eu-Lisa continuerà a sviluppare i sistemi in gestione, nel rispetto dei requisiti giuridici e delle esigenze operative degli Stati membri, al fine di rafforzarne ulteriormente le capacità. L'adozione di un processo unico di gestione del cambiamento chiaramente definito da parte di eu-LISA ha introdotto un approccio più coerente e controllabile all'evoluzione e alla manutenzione del sistema, approccio che sarà mantenuto. L'Agenzia faciliterà anche il perfezionamento e l'ottimizzazione dei processi attraverso il riesame periodico delle tecnologie emergenti e della loro potenziale applicazione. Inoltre, monitorerà continuamente le prestazioni dei sistemi e i livelli di servizio forniti. Continuerà altresì a potenziare i servizi esistenti e ad allineare i sistemi alle esigenze operative sulla base della tabella di marcia⁹ stabilita per ogni sistema.

L'Agenzia continuerà a rivedere l'attuale architettura di tutti i sistemi per aggiornare l'infrastruttura corrente e sviluppare i servizi, tenendo conto dei requisiti sia legali che tecnici, tra cui la limitazione delle finalità. Inoltre, integrerà VIS Mail in VIS, studierà il miglioramento delle capacità di verifica attraverso la virtualizzazione degli ambienti di test, l'adozione di strumenti di test istituzionali e l'automazione del ciclo di test, e aggiungerà simulatori supplementari dove richiesto per avere la flessibilità necessaria a migliorarne l'efficienza complessiva. Queste attività avviate nel 2016 proseguiranno anche nel 2017.

Dopo aver ultimato il lancio del VIS nel 2015 e del VIS Mail Fase 2 nel 2016, eu-LISA proseguirà la valutazione delle capacità del VIS e del BMS e l'esercizio di previsione al fine di allineare meglio i sistemi ai requisiti operativi. Oltre a incorporare altri Stati membri, si prevede inoltre di integrare in questi sistemi nuove funzionalità migliorando l'elaborazione di relazioni e statistiche.

L'Agenzia ha apportato integralmente le modifiche nel sistema EURODAC previste nel regolamento rifuso in vigore dal 20 luglio 2015. L'integrazione della funzionalità aggiuntiva per gli Stati membri farà seguito alla conclusione di questo lavoro. Nel maggio 2016 sono state presentate due nuove proposte legislative che, se approvate, interesseranno l'attività dell'Agenzia. La prima concerne una proposta di regolamento su "EURODAC" per ampliare la portata del sistema includendo la possibilità per gli Stati membri di memorizzare e cercare dati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che fanno richiesta di protezione internazionale, in modo da

⁹ Disponibile su CircaBC.

poterli identificare e utilizzare queste informazioni per produrre documenti di viaggio ai fini del rimpatrio e della riammissione. La seconda attiene a una proposta per un regolamento di riforma del sistema di Dublino, che istituisce un sistema automatizzato in grado di consentire la registrazione di tutte le domande di protezione internazionale nonché il monitoraggio della quota di ciascuno Stato membro in tutte le domande e del sistema correttivo di assegnazione. Questa proposta affida all'Agenzia lo sviluppo e la gestione operativa del sistema.

Si continuerà ad avviare una serie di studi per identificare ulteriori miglioramenti potenziali del sistema. Per esempio, sarà effettuato un test con scanner portatile per testare l'accesso mobile al sistema EURODAC, oltre a una valutazione di una nuova infrastruttura a chiave pubblica (PKI) nel 2017, necessaria per creare e gestire i certificati digitali.

La tabella di marcia di SIS II¹⁰ continuerà a essere rivista e attuata tenendo conto dei requisiti degli Stati membri, al fine di garantire l'adeguato livello di sviluppo del sistema e le misure di manutenzione correttive e adattative necessarie. Inoltre, a seguito dello studio sulla fattibilità dell'attuazione della biometrica nel sistema SIS II elaborato dal CCR, e di uno studio tecnico elaborato dall'Agenzia, entrambi completati nel 2015, eu-LISA dovrà introdurre capacità biometriche nel SIS II a partire dal 2016 e continuare nel 2017. Il 6 aprile 2016, la Commissione ha adottato una comunicazione su sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza. La comunicazione stabilisce i principi per dare un indirizzo allo sviluppo degli attuali sistemi IT su larga scala e invita l'Agenzia, tra l'altro, a sviluppare una capacità di monitoraggio centrale per la qualità dei dati per tutti i sistemi nell'ambito di sua competenza, ad adoperarsi per sviluppare e attuare un sistema di identificazione automatizzato delle impronte digitali (AFIS) nel SIS II, a collaborare con la Commissione per la creazione di un'interfaccia di ricerca unica per l'interrogazione di sistemi centrali e ad analizzare, insieme a un gruppo di esperti, la possibilità di promuovere ulteriormente l'interoperabilità fra sistemi informativi centralizzati. Le attività associate alla preparazione, allo sviluppo o all'attuazione di tali innovazioni dovrebbero essere avviate, subordinatamente all'esito del lavoro del gruppo di esperti di alto livello e, eventualmente, alle conseguenti modifiche giuridiche necessarie, nel breve o medio termine, e si dovrebbero ridefinire le priorità di alcune attività programmate nonché pianificare nuove iniziative rilevanti. Ciò ha comportato l'introduzione di modifiche al programma di lavoro annuale dell'Agenzia per il 2016, introducendo l'avvio della fase 1 del progetto AFIS, che proseguirà nel 2017. La fase 2 è prevista per il 2018. A mano a mano che procede, e nella realizzazione delle attività di cui sopra, eu-LISA rispetterà il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali riconosciuto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, il principio di limitazione delle finalità.¹¹ Le modifiche includono anche l'anticipazione, dal 2018 al 2017, dei piani relativi a uno studio sull'utilizzo dei dispositivi mobili con il SIS II fortemente legato allo sviluppo di un'interfaccia di ricerca unica, come spiegato nella tabella di marcia sulla questione elaborata da eu-LISA. Tale studio sarà subordinato all'esito dell'attività del gruppo di lavoro di alto livello.

Al fine di sostenere le attività di pianificazione dell'Agenzia associate alla comunicazione della Commissione di cui al paragrafo precedente, è stata istituita una task force interna sull'interoperabilità. Essa affianca il direttore esecutivo dell'Agenzia e il comitato di gestione nei preparativi per il gruppo di esperti di alto livello e i suoi sottogruppi associati, preparando i pertinenti contributi documentali per i gruppi e organizzando le attività di comunicazione necessarie inerenti alle riunioni. La task force continuerà a lavorare almeno fino alla riunione finale del gruppo di esperti di alto livello attualmente prevista per il 2017. L'eventuale prosecuzione delle sue

¹⁰ Disponibile su CircaBC.

¹¹ Per realizzare alcune delle azioni concordate dal gruppo di esperti di alto livello sarà probabilmente necessaria la modifica del mandato dell'Agenzia. Solo allora queste attività potranno essere integrate nella pianificazione annuale.

attività dipende dalle decisioni che saranno prese riguardo al futuro del gruppo di esperti di alto livello e/o da una decisione del comitato di gestione di eu-LISA chiamato a pronunciarsi sulla pertinenza del lavoro della suddetta task force.

A seconda delle ulteriori esigenze degli Stati membri, si potrebbe anche chiedere all'Agenzia di apportare altre modifiche funzionali e tecniche al SIS II. Tali modifiche possono includere la revisione dei sistemi centrali a seguito dell'integrazione di nuovi Stati membri e studi volti ad apportare miglioramenti e sviluppi al SIS II come, per esempio, le query e l'introduzione di ulteriori simulatori.

Nell'estate 2015, la Commissione ha dato il via alla valutazione globale del SIS II avviando due studi a esso dedicati: il primo sull'architettura del sistema e il secondo sul possibile inserimento delle decisioni di rimpatrio nel SIS II. I prossimi risultati e proposte potrebbero portare a modifiche tecniche del SIS II che incideranno sia su eu-LISA, sia sugli Stati membri. A seconda della decisione riguardante la concreta attuazione tecnica, così come i requisiti operativi, tali modifiche al SIS II potrebbero comportare spese cospicue.

La connessione di Europol all'EURODAC è possibile dal luglio 2015, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento rifuso sull'EURODAC. Europol ha programmato di collegarsi all'EURODAC attraverso il punto di accesso nazionale dei Paesi Bassi. Inoltre, Europol svolge il lavoro preparatorio per l'accesso al VIS/BMS nel corso del 2017, subordinato all'inserimento del progetto VIS nel suo programma di lavoro annuale. eu-LISA fornirà tutta l'assistenza necessaria per supportare questa e qualsiasi altra integrazione analoga.

2.1.3. Infrastruttura di comunicazione

eu-LISA condivide con la Commissione la responsabilità dei compiti legati all'infrastruttura di comunicazione. L'Agenzia si occupa della supervisione, della sicurezza e del coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il fornitore di servizi per l'infrastruttura di comunicazione per i sistemi EURODAC, VIS e SIS II. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione, in particolare di quelli relativi all'attuazione del bilancio, all'acquisizione e al rinnovo nonché agli aspetti contrattuali¹².

Alla scadenza del contratto sTESTA e al completamento della migrazione dei sistemi SIS II, VIS ed EURODAC alla nuova rete, TESTA-ng, l'Agenzia continuerà ad adoperarsi per ottimizzare la propria infrastruttura di rete.

In questo contesto, l'Agenzia intende svolgere attività inerenti ai miglioramenti e all'ottimizzazione della rete TESTA-ng, che porteranno a una migliore qualità dei servizi d'infrastruttura di rete e di comunicazione offerti agli Stati membri.

A titolo indicativo, tali iniziative comprenderanno l'introduzione dello strato di crittografia supplementare per VIS per aumentare la sicurezza dei dati operativi del sistema, portandolo allo stesso livello di protezione utilizzato per SISII e l'introduzione della disposizione sulle statistiche di rete avanzate, che consentirà a eu-LISA di misurare e valutare le effettive prestazioni dell'infrastruttura di comunicazione al fine di reagire attivamente alle strozzature e risolvere più velocemente i problemi con gli Stati membri.

Inoltre, l'Agenzia si propone di studiare le tendenze verso l'ottimizzazione dell'infrastruttura di comunicazione dei sistemi di gestione delle attività principali che attualmente si basa su MPLS e connessioni dedicate (punto-

¹² La divisione dei compiti tra eu-LISA e la Commissione per quanto riguarda l'infrastruttura di comunicazione è stabilita negli strumenti dei sistemi e richiamata all'art. 7 del regolamento 1077/2011. È stata ulteriormente dettagliata nel protocollo d'intesa adottato con la decisione della Commissione C(2014) 3486 final e firmato il 18 giugno 2014.

punto, ecc.) e le relative apparecchiature (punti di accesso turnkey – TAP) che talvolta sono replicate/duplicate tra gli Stati membri nonché fra le sedi centrali dando luogo, tra l'altro, a una maggiore complessità e minore flessibilità. Nello studio, l'Agenzia prevede di esaminare anche le possibilità di rendere l'infrastruttura di comunicazione più resiliente con i sistemi centrali, al fine di contribuire all'aumento della capacità complessiva.

Per quanto riguarda i sistemi di comunicazione integrativi, l'Agenzia continuerà a fornire assistenza tecnica agli Stati membri per DubliNet e a gestire i sistemi di posta VIS Mail e SIRENE.

I compiti relativi alla gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione continueranno a essere affidati a fornitori terzi del settore privato. Tali fornitori di rete continueranno a essere vincolati dalle misure di sicurezza specificate negli strumenti di base per ogni sistema e non avranno accesso ai dati operativi di SIS II, VIS o EURODAC.

2.1.4. Sviluppo e gestione operativa di nuovi sistemi

Nel corso del PLP 2015-2020, all'Agenzia potrà essere affidata la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, se così previsto dagli strumenti legislativi pertinenti. Nel 2013, la Commissione ha adottato il pacchetto "frontiere intelligenti", nel quale erano comprese le proposte per il sistema di ingressi/uscite (EES) e per il programma RTP. A seguito dell'esito del progetto pilota "frontiere intelligenti", completato nel novembre 2015, il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato una proposta riveduta che mira a istituire un sistema di ingressi/uscite affidandone all'Agenzia lo sviluppo e la gestione operativa. L'adozione del regolamento da parte dei co-legislatori è prevista non prima della 2ª metà del 2016.

Avendo già esperienza e notevoli capacità nella gestione, manutenzione ed evoluzione dei sistemi VIS/BMS, SIS II ed EURODAC, e considerando l'elevata complessità del sistema di ingressi/uscite, in termini sia di dimensione tecnica sia di attuazione operativa, l'Agenzia si concentrerà sui seguenti punti:

- utilizzare le risorse in modo efficiente ed efficace;
- mantenere internamente conoscenze e risorse umane sufficienti a guidare e controllare lo sviluppo e la gestione operativa dell'EES in tutte le sue fasi;
- mantenere un elevato grado di flessibilità e agilità durante le diverse fasi di attuazione dell'EES;
- utilizzare al meglio la combinazione di capacità interne e competenze tecniche speciali, che possono essere fornite dagli Stati membri e da esterni.

L'Agenzia continuerà a rimanere pronta ad assumersi la responsabilità della gestione operativa di nuovi sistemi (subordinata all'adozione di strumenti giuridici pertinenti). Il suo obiettivo sarà quindi quello di prevedere le conseguenze tecniche e in termini di risorse di eventuali sistemi IT aggiuntivi da sviluppare o integrare. eu-LISA deve anche essere pronta a fornire consulenza tecnica imparziale riguardo alla sua capacità di sostenere gli strumenti giuridici sia esistenti che nuovi.

All'fine di sostenere la futura integrazione di nuovi sistemi nel portafoglio dell'Agenzia, quest'ultima continuerà a ottimizzare l'infrastruttura del centro dati attraverso l'ulteriore utilizzo degli effetti sinergici e l'armonizzazione di servizi condivisi fra i sistemi, la virtualizzazione della piattaforma e il monitoraggio integrato.

2.1.5. Sicurezza

La funzione di sicurezza dell’Agenzia continuerà a mantenere e a sviluppare misure riguardanti la sicurezza fisica e del sistema, al fine di facilitare l’adempimento del mandato dell’Agenzia. Quale elemento fondamentale del suo quadro di gestione della sicurezza delle informazioni, l’Agenzia creerà, gestirà e svilupperà costantemente il proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in ottemperanza alle pertinenti norme ISMS e ISO 27001. L’Agenzia, inoltre, svilupperà e migliorerà la sua politica e le sue procedure di sicurezza, integrando norme e procedure basate sulle pertinenti politiche e norme della Commissione europea.

I sistemi centrali di EURODAC, VIS e SIS II continueranno a osservare rigorosamente i requisiti dei rispettivi regolamenti in termini di protezione dei dati e sicurezza nonché le migliori pratiche internazionali per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni. A tal fine, l’Agenzia continuerà a dedicare una costante attenzione al rafforzamento e allo sviluppo di quadri e procedure di sicurezza per l’organizzazione stessa, i sistemi da essa gestiti e le reti di comunicazione pertinenti. Affinché gli opportuni controlli di sicurezza per i sistemi IT gestiti dall’Agenzia siano attuati correttamente e i rischi in materia di sicurezza siano gestiti in modo adeguato, l’Agenzia continuerà a predisporre accordi e processi volti a garantire che le proprie reti e i propri sistemi siano soggetti a requisiti di base di controllo della sicurezza, alla gestione formale del rischio, all’approvazione dei livelli di sicurezza nonché alla gestione e al monitoraggio costanti dei rischi residui.

Il piano di continuità operativa dell’Agenzia sarà ulteriormente perfezionato per tutta la durata del PLP. A partire dal 2015 l’Agenzia attuerà, gestirà e migliorerà la strategia di gestione della continuità operativa attraverso il sistema di gestione della continuità operativa in conformità a ISO22301 (quadro di gestione idoneo per la continuità operativa), ISO27031 (quadro per le TIC idoneo per la continuità operativa) e altre norme pertinenti, per assicurare che siano mantenuti piani resilienti di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro.

Onde garantire che i rischi in materia di sicurezza informatica per i sistemi centrali di EURODAC, VIS e SIS II siano gestiti con continuità, eu-LISA continuerà a soddisfare rigorosamente i requisiti dei rispettivi regolamenti in materia di protezione dei dati e le migliori pratiche internazionali in termini di sicurezza delle informazioni. L’Agenzia si concentrerà sul rafforzamento e sullo sviluppo dell’architettura della sicurezza informatica complessiva e sulle procedure definite in seno all’organizzazione, assumendo un approccio proattivo nel monitorare e affrontare i pertinenti rischi ed eventi legati alla sicurezza. Inoltre, quale elemento fondamentale del suo quadro di gestione della sicurezza delle informazioni, l’Agenzia continuerà ad attuare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) in ottemperanza alle norme ISO 27000 in materia. L’Agenzia intende anche aumentare ulteriormente il proprio contributo nei confronti degli Stati membri e della Commissione nell’area dell’IT, della sicurezza informatica e dei dati dei sistemi che gestisce attraverso il coinvolgimento attivo di una rete di funzionari addetti alla sicurezza. Punterà all’ulteriore scambio delle migliori pratiche, allo sviluppo di norme comuni per la sicurezza e lo scambio di informazioni e alla definizione di risposte comuni agli incidenti di sicurezza pertinenti al proprio mandato.

2.1.6. Protezione dei dati

L’Agenzia continuerà anche ad assicurare il pieno e rigoroso rispetto di tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati riguardanti qualsiasi accesso ai dati presenti nei sistemi in gestione. Inoltre, eu-LISA svolgerà i compiti di sicurezza dei dati che le sono stati assegnati in virtù degli strumenti giuridici per i sistemi che gestisce. L’Agenzia manterrà un regime completo di protezione dei dati riguardo alle sue operazioni amministrative e ai suoi sistemi di informazione, tra cui la definizione di obblighi di base e notifiche in materia di protezione della vita privata nonché controlli, ispezioni e audit periodici.

Il registro delle operazioni di trattamento sarà aggiornato periodicamente in quanto costituisce il principale inventario dei dati raccolti e trattati sul personale. I processi di notifica saranno adattati secondo la pertinente

base giuridica e sarà avviata una valutazione precoce dell'impatto sulla privacy per tutte le operazioni di trattamento, adottando i principi della "privacy by design" per cui privacy e protezione dei dati sono incorporati durante l'intero ciclo di vita dei sistemi e dei processi dell'Agenzia.

La cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati continuerà a essere una priorità: si adotteranno opportune misure per rispondere alle sue raccomandazioni o si forniranno informazioni pertinenti sui nuovi sviluppi.

2.1.7. Obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni

L'Agenzia continuerà a rispettare tutti i requisiti di gestione e gli obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni (come previsto dalle basi giuridiche di ciascun sistema in gestione e indicato nel regolamento istitutivo). Continuerà a riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in particolare su:

- la pubblicazione annuale delle statistiche del SIS II a norma dell'art. 66, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio e della parallela disposizione di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006;
- la presentazione, ogni due anni (nel 2017 e nel 2019) della relazione tecnica sul funzionamento del SIS II, compresa la sicurezza, a norma dell'art. 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio e della disposizione parallela di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006;
- la presentazione, ogni due anni (nel 2018 e nel 2020) della relazione tecnica sul funzionamento del VIS, compresa la sicurezza, a norma dell'art. 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'art. 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI del Consiglio;
- la presentazione, ogni anno, di una relazione sull'attività del sistema centrale di EURODAC, compresi il suo funzionamento tecnico e la sicurezza, a norma dell'art. 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013.

Inoltre, eu-LISA continuerà a curare la pubblicazione annuale sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'elenco delle autorità designate, specificando l'unità esatta, avendo accesso ai dati registrati nel sistema centrale EURODAC (ai fini dell'asilo) secondo quanto disposto dall'art. 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013; e dell'elenco delle autorità competenti che sono autorizzate a consultare direttamente i dati contenuti nel SIS II insieme all'elenco degli uffici SIS e SIRENE nazionali (conformemente all'art. 31, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla disposizione parallela nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio).

2.1.8. Erogazione di formazione sull'utilizzo tecnico dei sistemi agli Stati membri

L'Agenzia continuerà a offrire l'opportuna formazione alle autorità nazionali partecipanti sull'utilizzo tecnico di SIS II, VIS ed EURODAC. Il regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen ha inciso sull'erogazione di formazione tecnica da parte dell'Agenzia. Nel 2017, quest'ultima continuerà a fornire al personale SIRENE, ai membri del gruppo di valutazione di Schengen e agli esperti principali l'opportuna formazione sugli aspetti tecnici del SIS II. L'entrata in vigore del regolamento sull'EES inciderà ulteriormente sui corsi di formazione erogati dall'Agenzia agli Stati membri.

La formazione tecnica fornita dall'Agenzia agli Stati membri comprenderà la formazione di Stati membri nuovi ed esistenti, in particolare Irlanda, Croazia e Cipro, nonché di Europol, affinché siano tecnicamente pronti a integrare i loro sistemi nazionali in SIS II, VIS o EURODAC o a consolidarne l'uso esistente, sulla base del

rispettivo quadro giuridico. Per ampliare il campo di applicazione e la portata delle attività di formazione dell'Agenzia si prevede di impartire tali corsi di formazione attraverso una piattaforma di eLearning moderna, sicura e affidabile.

2.2. Ambiti di azione strategici all'interno dell'obiettivo strategico 2

"Diventare un fornitore di servizi e un centro di eccellenza TIC riconosciuto a livello dell'UE"

L'intenzione dell'Agenzia è quella di sviluppare e perfezionare i propri quadri operativi e di governance globali basati sulle migliori pratiche e sulle norme di settore vigenti. Essa continuerà inoltre a garantire la gestione efficiente ed economica dei sistemi, monitorando e sviluppando costantemente i processi operativi, oltre a cercare nuove possibilità per ottimizzare le proprie operazioni. Questo approccio al miglioramento continuo della governance e delle operazioni, nonché di altri settori critici della nostra attività, mira a concentrare le risorse e integrare le attività che sono fondamentali per soddisfare i requisiti delle sue parti interessate. Nel corso dei prossimi anni, fino al 2020, verrà avviata una serie di programmi per massimizzare l'efficienza e l'efficacia (per maggiori dettagli consultare la tabella della sezione 1.2 "Finalità strategiche secondo il programma di lavoro pluriennale"), rispondere ai requisiti delle parti interessate in linea con il quadro legislativo o con le modifiche legislative/normative e migliorare la propria cultura e i processi ove necessario. I principi generali del miglioramento continuo – agendo in base al feedback, apportando continue modifiche evolutive e potenziando l'efficienza – sosterranno e rafforzeranno la nostra capacità di realizzare i rispettivi sistemi e servizi in modo efficace, coerente e affidabile. La sezione seguente evidenzia le iniziative chiave necessarie per attuare tale cultura del miglioramento continuo e garantire che i modelli operativi e i contesti di governance opportuni siano gestiti e sviluppati efficacemente.

2.2.1. Sviluppo come centro di eccellenza

eu-LISA continuerà a essere un partner sicuro e affidabile per le sue parti interessate, fornendo con continuità servizi di alta qualità. A tal fine, l'Agenzia continuerà a ottimizzare la propria organizzazione, la governance e i processi, utilizzando norme di settore riconosciute quali ITIL, Prince 2 e altri quadri di governance IT pertinenti. L'adozione di tali norme migliorerà ulteriormente l'allineamento tra gli obiettivi e le capacità operative dell'Agenzia e il suo modello operativo, contribuendo a garantire operazioni sostenibili ed economicamente efficienti. L'attuazione e il consolidamento di tali modelli operativi di migliori pratiche del settore e di solidi quadri di governance proseguiranno quindi per la durata di tutto il PLP.

In qualità di fornitore di servizi IT affidabile e moderno, eu-LISA continuerà a mantenere e perfezionare i processi in atto per la gestione operativa dei sistemi seguendo le norme e le migliori pratiche di ITIL/ITSM. L'Agenzia sarà così in grado di individuare ulteriormente e attuare iniziative per migliorare la qualità del servizio, l'efficienza e l'efficacia dei processi ITSM e del modello di servizio consolidati, migliorando sensibilmente anche il rapporto costi/efficacia della fornitura di servizi IT senza pregiudicare la soddisfazione dei clienti. L'ulteriore integrazione coordinata dei processi di gestione del servizio IT punta a garantire il controllo costante, una maggiore efficienza e opportunità di miglioramento continuo dei servizi eu-LISA.

L'Agenzia continuerà a sviluppare il suo quadro di gestione dei progetti basato su PRINCE2. L'elemento importante di tale evoluzione sarà l'ulteriore sviluppo del portafoglio dell'ufficio di gestione dei progetti

esistente verso l'assunzione di responsabilità più ampie nell'ambito del modello di governance interna dell'Agenzia in materia di pianificazione integrata, monitoraggio delle prestazioni e stesura di relazioni sulla gestione. Sebbene l'attuazione e il costante miglioramento delle pertinenti norme del settore sia importante, l'Agenzia riconosce che, per continuare a svilupparsi e diventare un centro di eccellenza, deve essere in grado di trattenere e sviluppare il proprio personale e di utilizzarne le capacità e competenze per migliorare costantemente le procedure e i processi interni, al fine di renderli più efficienti e far sì che comportino un valore aggiunto per l'organizzazione.

Un elemento chiave nello sviluppo dell'Agenzia in quanto centro di eccellenza è l'impegno costante e trasparente verso le parti interessate – principalmente gli Stati membri e la Commissione europea – e il dialogo con le stesse. Il consiglio di amministrazione e i gruppi consultivi fungeranno da piattaforma per tale impegno. Parallelamente, l'Agenzia intende avviare il dialogo e instaurare e sviluppare partenariati con altre agenzie in materia di governance delle TIC, come previsto nel suo mandato. Un ulteriore obiettivo sarà quello di creare sinergie ed economie di scala, portafogli di applicazioni condivise e altre misure pertinenti. Infine e per di più, l'Agenzia punterà a sviluppare e ampliare il proprio impegno verso il settore al fine di monitorare attentamente gli sviluppi di nuove tecnologie, le soluzioni e le migliori pratiche nel settore delle TIC e di trarne vantaggio. Entro il 2016 verrà introdotta anche una strategia di approvvigionamento che sottoporrà a una revisione e a un'analisi strutturate le spese dell'Agenzia, e i cui risultati saranno utilizzati per prendere decisioni commerciali informate sugli investimenti e sulla connessa aggiudicazione di appalti. La strategia di approvvigionamento faciliterà l'ottimizzazione del costo totale della proprietà dei sistemi attraverso l'individuazione di opportunità di approvvigionamento ottimali. In questo modo, l'Agenzia potrà determinare i costi del ciclo di vita dei propri sistemi, in quanto gli elementi di costo al di là del prezzo di acquisto possono essere significativi, talvolta pari o superiori al costo di acquisto iniziale nel corso del ciclo di vita del bene.

Conformemente all'articolo 31 del regolamento istitutivo dell'Agenzia, la Commissione, in stretta consultazione con il consiglio di amministrazione, ne ha effettuato una valutazione, terminata nel febbraio 2016. Come stabilito dal regolamento istitutivo dell'Agenzia, la valutazione esamina come questa contribuisce alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e il suo ruolo nel contesto di una strategia dell'Unione intesa a stabilire a livello della stessa UE un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente nei prossimi anni. Tuttavia, fintantoché non esiste tale strategia, il consiglio di amministrazione di eu-LISA ha deciso di escludere questo elemento dal mandato per la valutazione e di valutare il contributo dell'Agenzia alla creazione di un ambiente IT coordinato, efficace e coerente per la gestione di sistemi IT su larga scala a sostegno dell'attuazione delle politiche di giustizia e affari interni. L'Agenzia garantisce un seguito adeguato dei risultati e delle raccomandazioni derivanti da tale revisione esterna mediante la preparazione e l'attuazione di un piano di azione ponderato a partire dal 2016. L'adozione della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dell'Agenzia europea per i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è prevista per i primi mesi del 2017. Si prevede, inoltre, per dare seguito alla valutazione della Commissione europea, di introdurre a metà del 2017 una proposta di modifica del mandato dell'Agenzia per tener conto delle raccomandazioni avanzate nella valutazione.

2.2.2. Sviluppare il quadro di governance dell'Agenzia

Recentemente sono stati introdotti gli opportuni indicatori per le prestazioni istituzionali e operative. Essi consentono alla dirigenza dell'Agenzia di monitorare le prestazioni dell'organizzazione e al consiglio di amministrazione di svolgere il proprio ruolo nell'orientare e supervisionare l'Agenzia. Il quadro operativo istituzionale con tutti i KPI istituzionali è stato adottato dal consiglio di amministrazione nel 2015 e sperimentato all'inizio del 2016. Gli indicatori operativi, attualmente integrati nell'accordo standard sul livello dei servizi per i sistemi gestiti dall'Agenzia, continueranno a coincidere con la durata del programma di lavoro pluriennale.

L'Agenzia garantirà inoltre che i rischi istituzionali individuati siano gestiti e attenuati in modo efficace attraverso un quadro di gestione del rischio solido e su misura. Tale quadro mira non solo a sostenere eu-LISA nel conseguimento dei suoi obiettivi organizzativi, ma anche a sviluppare ulteriormente e promuovere la gestione proattiva dei rischi al suo interno. Per sostenere gli aspetti relativi sia alle prestazioni sia alla gestione del rischio, sarà applicato e perfezionato un quadro di processi end-to-end strutturati e coerenti, progettati come elementi chiave per il conseguimento dell'efficienza dei costi operativi, di cui un elemento importante sarà l'ulteriore consolidamento e la standardizzazione degli esistenti strumenti di gestione dei servizi. I miglioramenti in materia di governance istituzionale, affidabilità e trasparenza saranno realizzati attraverso l'attuazione della tabella di marcia per la governance istituzionale delle TIC.

Il modello di governance dell'Agenzia, gestito e mantenuto attraverso un quadro di governance solido e agile che comprenda processi e procedure, garantirà l'adempimento degli obblighi normativi e delle pertinenti esigenze operative. Il modello sarà rafforzato da pertinenti norme di governance delle TIC, che garantiranno l'individuazione, la valutazione e l'ulteriore incorporazione delle esigenze delle parti interessate negli obiettivi dell'organizzazione. L'Agenzia, inoltre, creerà e continuerà a espandere il proprio modello di architettura aziendale come uno dei principali strumenti previsti per garantire l'efficienza delle operazioni e la realizzazione di economie di scala.

Da ultimo, ma non per importanza, l'Agenzia progetterà e metterà in atto un sistema di gestione della qualità, che sarà attuato seguendo un approccio graduale e si baserà sui quadri di gestione di qualità pertinenti e applicabili come il CAF. Il processo di gestione della qualità di eu-LISA incorporerà anche l'esito dei progetti interni già completati per la documentazione e la mappatura dei processi interni con servizi istituzionali e operativi. Le parti interessate dell'Agenzia saranno consultate ulteriormente al fine di stabilire i necessari requisiti di qualità. Le seguenti iniziative nel campo della qualità si concentreranno su una serie di aree di eu-LISA (sia interne che esterne) con l'obiettivo di definire un riferimento e sviluppare ulteriormente la qualità dei servizi erogati dall'Agenzia. Per conseguire e mantenere la conformità ai requisiti della Commissione e alle migliori prassi del settore, le norme di controllo interno dell'Agenzia saranno inoltre ulteriormente rafforzate e rinforzate.

2.2.3. Monitoraggio e applicazione degli sviluppi nella ricerca per l'evoluzione dei sistemi

L'Agenzia continuerà a sviluppare le proprie capacità nell'ambito del monitoraggio degli sviluppi nella ricerca e dello sviluppo nei campi delle tecnologie nuove ed emergenti al fine di meglio assolvere agli obblighi normativi per mantenere informati il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, ed eventualmente il GEPD, sugli sviluppi della ricerca inerenti alla gestione operativa dei sistemi che gestisce. eu-LISA continuerà a studiare le tecnologie emergenti e la loro applicazione. Tra i temi individuati nella strategia pluriennale di monitoraggio della ricerca e della tecnologia 2015-2017, si prevede che le analisi dello stato dell'arte dell'hardware e dell'infrastruttura IT, la standardizzazione delle tecnologie per il controllo delle frontiere e la cooperazione di polizia nonché i test biometrici e le strategie di attuazione dei sistemi saranno particolarmente interessanti nel 2017. Gli argomenti per le relazioni di ricerca biennali che verranno definite nel documento della tabella di marcia annuale a fine 2016 potrebbero comprendere dette questioni. I risultati di tale monitoraggio della ricerca saranno integrati nei pertinenti processi decisionali per l'evoluzione dei sistemi gestiti dall'Agenzia. Si lavorerà quindi per aumentare e migliorare le interazioni con il personale e i team di progetto, nonché con i gruppi consultivi, ove opportuno. Le conoscenze acquisite negli anni intermedi per quanto riguarda il valore degli sforzi volti a monitorare e contribuire a progetti di ricerca europei saranno utili per orientare ulteriori sforzi profusi in questo settore. Ciononostante, è previsto che i membri del personale competente dell'Agenzia collaborino strettamente per fornire consulenza e monitorare i pertinenti progetti Horizon 2020 e altri progetti di ricerca e

innovazione interessati. Nel complesso, l'Agenzia continuerà a mettere in atto le risorse e i processi necessari per assicurare che il monitoraggio regolare della ricerca e dello sviluppo le consenta di seguire attivamente e di sfruttare nuovi importanti sviluppi.

2.3. Ambiti di azione strategici all'interno dell'obiettivo strategico 3

"Crescere come principale centro e polo di competenze di tecnologia TIC dell'UE"

Secondo questo obiettivo strategico, uno dei punti centrali dell'attività dell'Agenzia sarà instaurare e sfruttare i partenariati con i soggetti delle forze di polizia, delle unità operative e degli addetti alla ricerca pertinenti. Gli obiettivi corrispondenti riguardano quindi essenzialmente la capacità dell'agenzia di fornire consulenza e contribuire al processo decisionale a livello dell'UE con la sua esperienza e le sue competenze. Inoltre, la comunicazione esterna e l'impegno nei confronti delle parti interessate nei settori di reciproco interesse e preoccupazione per condividere esperienze, competenze e buone pratiche, costituiranno un altro elemento importante in questo ambito. L'Agenzia aspira anche a diventare un facilitatore tecnico per altri interlocutori all'interno del settore GAI, per esempio migliorando costantemente le proprie capacità tecniche nella biometria e condividendo queste competenze con le parti interessate pertinenti.

2.3.1. Partenariati con gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e altre parti interessate

L'Agenzia continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con tutte le parti interessate pertinenti del settore sia pubblico sia privato. Per quanto riguarda il settore pubblico, senza dubbio le parti interessate più importanti sono gli Stati membri. Il consiglio di amministrazione e i gruppi consultivi resteranno i principali consessi per mantenere e sviluppare i rapporti reciproci. L'Agenzia continuerà inoltre a porre l'enfasi sullo sviluppo del rapporto con la Commissione europea al fine di poter sostenere priorità politiche definite a livello dell'UE e contribuirvi nel modo più efficiente e proattivo. Per quanto riguarda le altre istituzioni europee e altri soggetti politici e operativi pertinenti, l'Agenzia continuerà a curare i propri rapporti di lavoro per raggiungere obiettivi comuni. Nel conseguimento di tali obiettivi, l'ufficio di collegamento dell'Agenzia a Bruxelles svolgerà un ruolo cruciale. Tuttavia, verrà sviluppata una serie di altri meccanismi al fine di promuovere la competenza, la missione e il mandato dell'Agenzia nei confronti dei propri partner nel settore pubblico e privato per il periodo 2015-2020.

L'Agenzia continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con gli istituti di ricerca e il settore per promuovere ulteriormente l'acquisizione di conoscenze nelle aree di pertinenza e interesse individuate nella strategia di monitoraggio della ricerca. Al fine di attuare efficacemente il proprio mandato in questo ambito, l'Agenzia monitorerà attivamente lo sviluppo di attività di ricerca pertinenti, tra cui in particolare, i progetti Horizon 2020 relativi al suo mandato e ai compiti ricevuti. Conferenze e tavole rotonde annuali con i rappresentanti del settore saranno gli altri mezzi per il coinvolgimento delle parti interessate, che faciliterà lo scambio dei risultati di ricerca e la condivisione della conoscenza.

2.3.2. Partenariati con le agenzie e altri organi e organismi pertinenti dell'Unione europea

eu-LISA ha stipulato accordi di lavoro con diverse agenzie GAI - CEPOL (l'accordo di lavoro con CEPOL è stato firmato nel 2013), FRONTEX (accordo di lavoro firmato nel 2014) ed EASO (accordo di lavoro firmato nel 2014). La loro attuazione pratica avviene attraverso progetti di cooperazione annuali mutualmente concordati. L'Agenzia ha firmato accordi di cooperazione con Europol e FRA; inoltre, è sua intenzione firmare un accordo con Eurojust nel corso del 2016 e con ENISA nel 2017. Nel corso degli anni e fino al 2020, la collaborazione con diverse agenzie dell'UE proseguirà a livello strategico e operativo, concentrandosi sui partner della famiglia delle agenzie GAI.

L'Agenzia continuerà a instaurare e sviluppare rapporti di lavoro e partenariati con gli opportuni enti pubblici e privati, laddove necessario. Tali rapporti si baseranno sui principi della complementarità e dei vantaggi reciproci e il loro intento strategico sarà quello di sostenere l'Agenzia nell'adempimento del suo mandato e dei compiti di cui è responsabile nonché nello sviluppo della sua immagine di Agenzia europea aperta, affidabile ed efficiente.

2.4. Ambiti di azione strategici all'interno dell'obiettivo strategico 4

"Sviluppare un'organizzazione moderna, efficiente e agile"

I servizi istituzionali dell'Agenzia confluiscono nell'obiettivo strategico 4 per garantire che le attività orizzontali necessarie siano individuate, progettate, realizzate, monitorate e comunicate in modo coerente e uniforme. Il fine è quello di facilitare l'esecuzione efficiente ed efficace del programma di lavoro di eu-LISA e garantire una sana gestione finanziaria e delle risorse per, così facendo, costruire e rafforzare le strutture organizzative, di governance e di gestione dell'Agenzia stessa. Le attività contemplate da questo obiettivo comprendono la maggior parte delle funzioni di governance e dei servizi istituzionali dell'Agenzia.

2.4.1. Pianificazione strategica e operativa

Nel corso degli anni e fino al 2020, l'intenzione è quella di perfezionare e rafforzare la pianificazione strategica nonché i processi e le procedure di comunicazione all'interno dell'Agenzia.

Nel 2015, l'Agenzia ha sviluppato un processo standard ed efficacemente comunicato per lo sviluppo, la verifica e l'adozione della relazione annuale di attività e un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale. Inoltre, verrà posto in essere un meccanismo di revisione periodica (che integri le opinioni delle parti interessate esterne) per la strategia a lungo termine di eu-Lisa.

2.4.2. Gestione finanziaria e approvvigionamento

Nel corso degli anni e fino al 2020, l'Agenzia svilupperà e rafforzerà costantemente le proprie procedure e i propri processi finanziari interni, adottando un approccio deciso e proattivo per garantire la gestione trasparente ed efficace delle risorse finanziarie disponibili. In particolare, eu-LISA mirerà a centrare con continuità gli obiettivi previsti di esecuzione del bilancio attraverso una maggiore accuratezza delle previsioni di bilancio. eu-LISA continuerà inoltre a monitorare e a sviluppare le sue procedure inerenti alla gestione delle

finanze e all'aggiudicazione di appalti, predisponendo gli elementi necessari per attuare la formazione del bilancio per attività (ABB). Allo stesso tempo, l'Agenzia continuerà a perfezionare le sue interazioni con i gruppi consultivi, soprattutto coinvolgendoli nella fase iniziale di sviluppo del suo documento unico di programmazione, al fine di aumentare l'efficienza del processo di pianificazione e sfruttare per quanto possibile le competenze tecniche esistenti nei gruppi.

Le attività di aggiudicazione di appalti dell'Agenzia saranno ottimizzate consolidandone e rafforzandone le procedure, costruendo e mantenendo le capacità per fornire consulenza competente sulle migliori pratiche e aumentando la trasparenza dei prezzi nei contratti a sostegno dei sistemi. Nel periodo 2015-2020, una delle attività centrali sarà quella di garantire la necessaria agilità per appaltare beni e servizi o ricorrere a risorse esterne aggiuntive al fine di poter affrontare le priorità politiche dell'UE in evoluzione e le mutate esigenze operative degli Stati membri in modo tempestivo, ottimizzando il costo del ciclo di vita dei contratti.

2.4.3. Gestione delle risorse

Entro il 2020 vi è una serie di tappe importanti da raggiungere in materia di gestione delle risorse: innanzitutto, assicurare che la sede permanente dell'Agenzia a Tallinn si renda disponibile (è nei piani del governo estone concludere la costruzione dell'edificio permanente dell'Agenzia entro la fine del 2017); secondariamente, far sì che la ristrutturazione dei locali esistenti e la costruzione del nuovo edificio proposto a Strasburgo vengano conclusi puntualmente (il contratto, la cui durata era di 26 mesi, è stato firmato il 10 giugno 2015) e in conformità del bilancio approvato.

2.4.4. Gestione delle risorse umane

Fino al 2020, l'Agenzia dovrà affrontare diverse importanti sfide in termini di risorse umane, ma la preoccupazione immediata è quella di continuare ad attrarre, sviluppare e trattenere persone con esperienza e competenze pertinenti per far fronte al probabile aumento del carico di lavoro di eu-LISA e, al tempo stesso, attuare le misure indicate dal Consiglio e dal Parlamento europeo per ridurre il personale del 5 % tra il 2013 e il 2018 in tutte le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE.

L'ufficio del personale dell'Agenzia continuerà a garantire che vi siano risorse umane adeguate a raggiungere gli obiettivi strategici e a realizzare i piani operativi dell'Agenzia. A tal fine, l'Agenzia continuerà a migliorare i processi, i sistemi e le infrastrutture offrendo elevati livelli di efficienza, qualità e convenienza nell'ambito delle risorse umane e, orizzontalmente nell'Agenzia, in tutti i processi inerenti al personale attraverso lo sviluppo e l'attuazione della propria strategia per le risorse umane¹³ e della politica di mantenimento del personale¹⁴, che saranno aggiornate annualmente.

Essa valuterà altresì periodicamente l'efficienza e l'efficacia delle risorse umane, continuando a rivedere attivamente i compiti dell'Agenzia e il loro impatto su di esse attraverso il quadro dei piani pluriennali sulla politica del personale, che attualmente riguardano il periodo 2015-2017.

¹³ Un documento interno in corso di adozione al momento della redazione del DUP per il 2017.

¹⁴ Un documento interno adottato con la decisione del direttore esecutivo n. 77-2015 del 23.10.2015.

eu-LISA si adopererà inoltre per rafforzare ulteriormente la propria cultura dell'eccellenza mediante programmi mirati di formazione tecnica e di altra formazione pertinente, programmi di sviluppo per il personale e iniziative sostenibili per sviluppare un'organizzazione dalle elevate prestazioni. A seguito di un'analisi completa del deficit di competenze, l'Agenzia svilupperà un programma di formazione per tutto il personale: garantire che quest'ultimo sia consapevole delle proprie esigenze formative e possa accedere a corsi di formazione e a materiale adeguati resterà una priorità nel corso degli anni fino al 2020. L'Agenzia continuerà inoltre a sviluppare migliori pratiche nell'assunzione, nello sviluppo, nel riconoscimento e nel mantenimento del proprio personale, ponendo l'accento sul miglioramento della gestione delle conoscenze mediante l'introduzione di una serie di iniziative mirate attinenti ai propri modelli di competenza.

2.4.5. Audit

eu-LISA continuerà a utilizzare la sua funzione di controllo come principale fattore di potenziamento della valutazione del rischio e del miglioramento dei processi. L'Agenzia continuerà quindi a collaborare con la Corte dei conti europea e con il servizio di audit interno della Commissione europea, ospitandone le missioni di audit e adottando misure per rispondere alle raccomandazioni che ne scaturiscono, ove necessario. Il revisore interno di eu-LISA continuerà a coordinare il lavoro in questo settore, tra cui la preparazione di relazioni, missioni e attività di follow-up, nonché a sensibilizzare la direzione e il personale dell'Agenzia in generale in merito ai principi, agli obiettivi e alle procedure di audit interno ed esterno.

eu-LISA cercherà inoltre di attuare livelli successivi del modello di servizio di audit interno¹⁵ (IA-CM) nei prossimi cinque anni, consentendo all'Agenzia di introdurre le migliori pratiche del settore per migliorare l'efficacia della sua funzione di audit interno nel corso del PLP.

2.4.6. Comunicazione esterna e interna

L'Agenzia concentrerà i propri sforzi di comunicazione esterna sulla comunicazione strategica volta a instaurare rapporti trasparenti e reciprocamente proficui con il suo pubblico. Il lavoro dell'Agenzia in questo campo fino al 2020 sarà guidato dalla sua strategia di comunicazione esterna per il periodo 2017-2020 (da elaborare nel 2016) e dal piano d'azione. eu-LISA allaccerà rapporti proattivi con il pubblico destinatario di tali comunicazioni e fornirà al pubblico in generale informazioni periodiche inerenti al mandato e alle attività dell'Agenzia. Essa continuerà inoltre ad adempiere tutti i propri obblighi normativi e giuridici riguardanti la pubblicazione di relazioni, statistiche ed elenchi di autorità.

La comunicazione interna punterà a migliorare il flusso di comunicazione e le azioni al proprio interno, concentrandosi sulla promozione della cultura istituzionale e sul miglioramento dell'impegno dei dipendenti. Queste iniziative saranno in linea con la strategia di comunicazione interna aggiornata di eu-LISA per il periodo 2016-2020 e con il piano d'azione annuale. Le attività connesse continuano a concentrarsi su una gestione efficiente della comunicazione istituzionale fornendo al personale di eu-LISA a Tallinn, Strasburgo e Bruxelles informazioni tempestive su questioni essenziali e amministrative, consentendo a tutti i professionisti di

¹⁵ Indicazioni supplementari: Attuazione di una nuova funzione di audit interno nel settore pubblico – aprile 2012, Institute of Internal Auditors. www.globaliaa.org/standards-guidance

prendere decisioni informate nell'ambito delle proprie competenze e di massimizzare quindi il risultato della nostra Agenzia.

3. Risorse umane e finanziarie: prospettive per il periodo 2017-2019

3.1 *Panoramica della situazione passata e attuale*

3.1.1 *Panoramica del personale per il 2015*

Il personale di eu-LISA consiste di agenti temporanei¹⁶ (AT), agenti contrattuali (AC) ed esperti nazionali distaccati (END).

Nel 2013, l'Agenzia ha coperto tutti i posti di cui al proprio organico, che fino al 2016 rimane fissato a 120 agenti temporanei.

Nel 2014 sono stati assegnati altri due posti e nel 2015 un ulteriore posto per un agente contrattuale a breve termine rispettivamente all'unità Bilancio e finanza e al dipartimento Risorse e amministrazione, al fine di rafforzare le funzioni di aggiudicazione di appalti. Queste decisioni sono state possibili grazie all'uso del risparmio generato dal bilancio 2014. I posti sono stati utilizzati nel 2015 e si prevede che lo saranno anche nel 2016.

Nel 2015, tenendo conto di tutte le categorie di personale di cui sopra, l'organico di eu-LISA era composto in totale da 138 unità: 120 agenti temporanei, 12 agenti contrattuali e 6 esperti nazionali distaccati.

La previsione del tasso di ricambio annuale dell'Agenzia si attesta al 5 % o 6 % dei membri del personale statutario.

3.1.2 *Spesa per il 2015*

Nel 2015, eu-LISA ha gestito un bilancio di 67,6 milioni di EUR proveniente da una sovvenzione dell'UE. Il bilancio iniziale di 72,8 milioni di EUR è stato ridotto di 5,25 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento a seguito di una richiesta della DG Affari interni di sostenere le azioni e l'assistenza di emergenza dell'Unione nel quadro del Fondo per la sicurezza interna. La riduzione è stata preceduta da un'approfondita analisi intesa a garantire l'assenza di ripercussioni negative sugli obblighi giuridici e sui compiti previsti dal programma di lavoro del 2015.

L'Agenzia ha mantenuto un tasso elevato di esecuzione del bilancio entro la fine dell'esercizio 2015, ossia:

- 99,7 % per gli stanziamenti d'impegno;
- 99,4 % per gli stanziamenti di pagamento, compreso il riporto delle spese amministrative al 2016.

Per la gestione dell'Agenzia è previsto il 46 % (titolo 1 e titolo 2) del bilancio totale, pari a 31,1 milioni, di cui 12,9 milioni sono previsti per spese di personale e 18,2 milioni per le infrastrutture e le spese di funzionamento. Va

¹⁶ Si tratta di posti nell'organico di eu-LISA, che non prevede posti di funzionari.

sottolineato che 11,3 milioni di EUR di questo importo sono assegnati al progetto per la ristrutturazione della sede operativa a Strasburgo. Il bilancio operativo totale ammonta a 36,1 milioni, di cui 2,2 milioni saranno impegnati per SIS II, 24,2 milioni per VIS e 5,6 milioni per EURODAC, 1 milione per l'infrastruttura di sistema condivisa e altri 3,1 milioni destinati, fra l'altro, alla formazione nel settore delle operazioni e dei servizi di supporto esterni inerenti ai sistemi principali ecc.¹⁷

3.1.3 Altre informazioni

Le informazioni riguardanti le risorse umane e la politica di assunzione, la valutazione delle prestazioni e la riclassificazione, la politica di mobilità, l'equilibrio di genere e geografico nonché la scolarizzazione figurano nell'allegato IV, parti A-E, e nelle relative tabelle.

3.2 Programmazione delle risorse per il periodo 2017 - 2019

3.2.1 Risorse finanziarie

Nel 2017, si prevede di assegnare circa il 73 % del bilancio al bilancio operativo, riducendo il costo della gestione dell'agenzia del 7 % rispetto al 2016. Secondo la pianificazione del PLP, la spesa amministrativa assorbirà circa il 27 % del bilancio totale, mentre per il funzionamento dei sistemi il picco di spesa è previsto nel 2018, quando raddoppieranno le spese per SIS II (4,9 milioni di EUR nel 2017 rispetto a 15 milioni di EUR nel 2018 e 6,4 milioni di EUR nel 2019) e per le infrastrutture condivise (10,3 milioni di EUR nel 2017 rispetto ai 12,5 milioni di EUR nel 2018 e 9,6 milioni di EUR nel 2019). La spesa per EURODAC sarà di 6,2 milioni di EUR nel 2017 e rimarrà stabile per il 2018 e 2019 con una previsione di 2,8 milioni di EUR.¹⁸

Per quanto riguarda le spese amministrative, non si prevedono cambiamenti significativi nel 2017 rispetto agli anni precedenti. Ciononostante, gli stanziamenti del bilancio 2014 e 2015, destinati alla ristrutturazione della sede di Strasburgo e al progetto di ampliamento, per un importo pari a circa 20 milioni di EUR, non sono più previsti nel 2017 – 2019. Inoltre, il bilancio per i locali è destinato a crescere per coprire le spese di arredamento e allestimento della sede ristrutturata di Strasburgo e, a partire dal 2018, della nuova sede centrale di Tallinn, attualmente pianificata dal governo estone a proprie spese.

Nel titolo 1, grazie alla stabilizzazione dell'organico e, al tempo stesso, di una maggiore precisione nel calcolo di stipendi e indennità, è stato possibile ridurre i margini di contingenza incorporati nei bilanci 2015 e 2016. Di conseguenza, il titolo 1 nel periodo 2017-2019 dovrebbe aumentare in base alle indicizzazioni e restare comunque al di sotto del bilancio del 2016.

L'allegato II contiene una ripartizione del bilancio: la tabella di seguito fornisce informazioni dettagliate delle spese operative per sistema, come previsto nel DUP per il 2017.

¹⁷ Bilancio del 2015 dopo la modifica 1: stanziamenti 2015 (crediti C1)

¹⁸ Le cifre per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 sono preliminari fino all'adeguamento del PLP.

| Giustificazione delle spese per linea di bilancio | | |
|---|------------------------------|---|
| Linea di bilancio | Progetto di bilancio 2017 | Finalità |
| Titolo 1 Spese per il personale | | |
| Linea di bilancio: A01 Spese per il personale ¹⁹ | 16 133 700 EUR | I dati calcolati si basano su informazioni storiche, sulle aspettative e sugli obblighi contrattuali secondo le migliori stime. |
| Titolo 2 Spese per infrastrutture e operative | | |
| Linea di bilancio: A02 Spese per infrastrutture e operative ²⁰ | 8 382 400,00 EUR | I dati calcolati si basano sulle informazioni storiche, sulle aspettative e sugli obblighi contrattuali secondo le migliori stime. |
| Titolo 3 Spese operative | | |
| Linea di bilancio: B03 Spese operative | 128 818 100,00 EUR | |
| B03000 Infrastruttura dei sistemi condivisa (sistemi principali) | 7 541 300,00 EUR | |
| Gestione dei cambiamenti imprevisti al CBS | 200 000,00 EUR | Al fine di rispondere efficacemente alle modifiche all'ambiente per quanto riguarda i CBS, questo bilancio consentirà all'Agenzia di finanziare la gestione di qualsiasi modifica decisa. |
| Realizzazione di uno studio di rete unificato | 510 400 00 EUR | L'infrastruttura di comunicazione esistente per i sistemi di gestione delle attività principali viene attuata in modo che ogni sistema |

19 Subordinate all'adozione del:

- regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e uscita e dei dati relativi al rifiuto dell'ingresso di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e stabilisce le condizioni di accesso all'EES ai fini delle attività di contrasto e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il regolamento (CE) 767/2008 concernente il sistema di informazione visti;
- regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol ai fini di contrasto (rifusione), stanziamenti aggiuntivi per 2,1 milioni di EUR, come previsto per il titolo 1.

| | | |
|--|------------------|--|
| | | operativo abbia la propria infrastruttura di comunicazione. In molti casi, con questo approccio si ha una duplicazione dei servizi offerti agli Stati membri e alle sedi centrali che aumenta i punti di accesso e la complessità dell'infrastruttura di comunicazione e riduce la flessibilità. Per far fronte a questi punti deboli dell'attuale configurazione dell'infrastruttura di comunicazione e individuare le possibilità di miglioramento si dovrebbe eseguire uno studio. L'attuazione include uno studio. |
| Miglioramento continuo del modello di processi e servizi di eu-LISA basato sulle migliori pratiche ITIL e sullo strumento di ITSM integrato | 150 000 00 EUR | Questa attività si concentrerà principalmente sul miglioramento dell'integrazione dei processi di eu-LISA nel quadro dell'ITSM per poter servire meglio le parti interessate e raggiungere livelli più elevati di maturità dei processi. |
| Definizione e attuazione di un "maturity assessment model" (modello di valutazione della maturità) ²¹ per l'Agenzia | 270 000 00 EUR | Le risorse sono necessarie per condurre uno studio e garantire il sostegno a progetti correlati in modo da definire e attuare un "maturity assessment model" per l'Agenzia (simile a quelli basati sul CMMI). |
| Definizione della progettazione tecnica e realizzazione della piattaforma per i test di rete dei sistemi di gestione delle attività principali | 150 000 00 EUR | La spesa è necessaria per ricevere consulenza per lo studio, l'acquisto successivo di apparecchiature hardware, le licenze software e i servizi di integrazione/implementazione |
| Realizzazione della fase 2 dei servizi di back-up condivisi (dopo il completamento della fase 1 nel 2016) | 2 120 000,00 EUR | Indipendentemente dall'attuazione dei servizi comuni condivisi (CSS), è necessaria un'attività di attuazione di back-up correlata per razionalizzare, da un punto di vista delle risorse finanziarie e tecniche, la gestione delle infrastrutture del centro dati di |

²¹ Il "maturity assessment model" è uno strumento che aiuta un'organizzazione nella valutazione e determinazione del grado di maturità delle proprie procedure di attuazione.

| | | |
|--|------------------|--|
| | | <p>eu-Lisa: un'infrastruttura di back-up centralizzata soddisferà tutte le esigenze di capacità dei CBS in modo più efficiente ed efficace e ottimizzerà altresì le procedure di gestione dei back-up di eu-Lisa. L'obiettivo è quello di attuare orizzontalmente in due fasi, a causa dei vincoli di bilancio, la funzione di back-up che viene attualmente utilizzata in un approccio isolato ("silo") in tutti i CBS. La 1ª fase (non coperta dal contratto quadro per l'infrastruttura comune condivisa la cui operatività è prevista solo per la fine del 2016) sarà attuata nel 2016, come descritto nel relativo programma di lavoro annuale. Essa comprende l'infrastruttura di base con capacità limitata. Questa seconda fase affronta la parte che non verrà attuata nella fase 1 a causa dei vincoli di bilancio. Essa comprenderà l'attuazione della calibrazione delle capacità e dell'integrazione del software. Tuttavia, tale attuazione non contemplerà l'interconnessione dei CBS con la piattaforma dei servizi condivisi, che sarà affrontata nel contratto di manutenzione operativa (MWO) di ogni CBS, come un'evoluzione. Per concludere la seconda fase di questo progetto è necessario garantire il finanziamento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto dell'infrastruttura di back-up (seconda fase); - le licenze software; - i servizi di integrazione/implementazione. |
| Realizzazione della fase 2 dei servizi condivisi (dopo il completamento della fase 1 nel 2016) | 2 915 900,00 EUR | <p>Al fine di razionalizzare, da un punto di vista delle risorse finanziarie e tecniche, la gestione dell'infrastruttura del centro dati di eu-LISA, occorre attivare la piattaforma dei servizi comuni condivisi (CSS). In questo modo si dovrebbe ridurre significativamente il numero di diversi tipi di</p> |

| | | |
|--|----------------|--|
| | | <p>attuazione tecnica nonché di approcci isolati ("a silos") in tutti i sistemi di gestione delle attività principali (CBS). Tale attuazione non contemplerà l'interconnessione dei CBS con la piattaforma dei servizi condivisi, che sarà affrontata nel contratto di manutenzione operativa (MWO) di ogni CBS, come un'evoluzione.</p> <p>La spesa copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di infrastrutture terrestri per i servizi condivisi; - licenze software- <p>integrazione / attuazione del 1° pacchetto di servizi condivisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. <p>A scopo informativo, la situazione attuale per quanto riguarda l'infrastruttura di servizi comuni condivisi è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno studio sui servizi comuni condivisi è stato completato con successo nel settembre 2015; • inoltre, l'attuazione a effetto immediato (1ª fase dell'attuazione dei CSS) avviata nel 2015, il cui completamento è previsto per la metà del 2016, che riguarda un servizio comune condiviso e i suoi sottoservizi subordinati, vale a dire l'accesso esterno allo strumento di ITSM Service Manager 9 per i contraenti. <p>Sulla base dei risultati dei CSSS, per la fine del 2016 si prevede un contratto quadro per l'attuazione dell'infrastruttura comune condivisa. Nel contesto di tale contratto quadro, eu-LISA prevede la realizzazione delle attività descritte.</p> |
| Strumento di comunicazione avanzato (studio e convalida) | 300 000,00 EUR | <p>Ai fini della piena conformità alle norme di settore per la gestione dei servizi IT (ITSM/ITIL), il modello operativo dell'Agenzia deve</p> |

| | | |
|---|----------------|---|
| | | <p>essere migliorato e sviluppato. Di conseguenza, dopo aver definito gli SLA (che specificano i meccanismi di monitoraggio e comunicazione delle prestazioni per garantire l'adempimento e il mantenimento dei livelli di servizio durante la vigenza dei termini contrattuali) e gli indicatori KPI (che misurano e controllano le prestazioni di determinati processi), occorrerà avviare l'attuazione di uno strumento di comunicazione avanzato che consenta l'adeguata misurazione e valutazione dei processi e dei sistemi dell'Agenzia. Il progetto consterà di 2 fasi: studio (analisi) e convalida/attuazione. La spesa è necessaria ai fini della ricezione di consulenza per lo studio, l'acquisto successivo di apparecchiature di rete e i servizi di integrazione/implementazione.</p> |
| Introduzione di statistiche di rete avanzate | 100 000 00 EUR | <p>I mezzi di cui dispone eu-LISA per il monitoraggio delle prestazioni e della disponibilità dell'infrastruttura di comunicazione sono molto limitati e non consentono la valutazione e la convalida delle effettive prestazioni dell'infrastruttura di comunicazione. Per questo motivo occorrerà attuare un sistema avanzato di statistiche di rete (1ª parte) per consentire a eu-LISA di misurare e valutare le effettive prestazioni dell'infrastruttura di comunicazione utilizzata da tutti i sistemi di gestione delle attività principali (da raggiungere nel 2019 dopo il completamento). La spesa è necessaria a ottenere consulenza per lo studio.</p> |
| Funzionamento, gestione e manutenzione del centro dati di back-up e la sede operativa di back-up di St. Johann/Pongau (AT). | 825 000 00 EUR | <p>Per garantire un funzionamento/una gestione di livello 1, ininterrotti e di alta qualità 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dei CBS e</p> |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| | | dell'infrastruttura di base in caso di necessità, questa attività è necessaria per consentire al centro dati di back-up di prevedere la possibilità di coprire le operazioni giornaliere ininterrottamente 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dell'infrastruttura IT dei CBS, fra cui la gestione operativa, la gestione delle versioni e delle modifiche, la gestione e la risoluzione di incidenti e problemi, le attività di manutenzione e la facilitazione dell'esecuzione di progetti. |
| B03001 Totale della sicurezza dei sistemi e della continuità operativa | 1 160 000,00 EUR | |
| Attuazione del software centralizzato per la piattaforma di gestione della continuità operativa | 10 000,00 EUR | Per garantire l'adeguata resilienza in caso di disastro dei processi e dei sistemi di gestione delle attività principali, sarà necessario un software per la piattaforma di gestione della continuità operativa. Questo prevede l'installazione e la messa in funzione di una piattaforma software basata su server. |
| Attuazione della SIEM sui sistemi di gestione delle attività principali | 400 000,00 EUR | Per gestire efficacemente le informazioni e gli eventi legati alla sicurezza, l'attività sarà necessaria per attuare la SIEM sui CBS. Questo riguarderà lo sviluppo dei processi di monitoraggio della sicurezza e l'attuazione dell'infrastruttura per la SIEM (con hardware e software compresi). |
| Attuazione della tabella di marcia per l'architettura dei controlli tecnici di sicurezza | 400 000,00 EUR | Al fine di proteggere i sistemi dell'Agenzia dalle minacce emergenti attraverso un'architettura di sicurezza tecnica adattiva e garantire che i sistemi di gestione delle attività principali dell'Agenzia proteggano effettivamente le informazioni gestite e funzionino a dovere, occorre eseguire una serie di controlli tecnici come previsto nella tabella di marcia dell'architettura dei controlli tecnici di sicurezza. |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Gestire e migliorare il quadro del sistema di gestione della sicurezza e della continuità | 350 000,00 EUR | La spesa è necessaria per il funzionamento e il miglioramento del quadro per il sistema di gestione della sicurezza e della continuità (per esempio, audit degli SMS; valutazione annuale di sicurezza esterna; esercizi e test di continuità operativa; rinnovi delle licenze e mantenimento delle misure di sicurezza fisica). |
| Bo3100 Totale MWO per il sistema SIS II | 6 825 000,00 EUR | |
| Realizzazione di servizi di test del SIS II per gli Stati membri | 230 000,00 EUR | La spesa è necessaria per erogare e/o acquistare i servizi necessari e gli elementi volti a garantire la fornitura di servizi di test agli Stati membri (configurazione degli ambienti, progettazione degli scenari di test, esecuzione dei test o consulenza) in base alla domanda. |
| Ultimazione del progetto per aumentare la capacità del SIS II/le prestazioni del sistema/le funzionalità di ottimizzazione | 1 705 000,00 EUR | Per quanto riguarda la domanda di maggiore capacità prevista, questo progetto pluriennale dovrà essere completato nel 2017 fornendo la necessaria documentazione e perfezionando il sistema. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema nei prossimi anni (all'incirca fino all'inizio del 2020), si dovrà incrementare la capacità da 70 milioni di voci a un minimo di 100 milioni di voci. |
| Gestione operativa del SIS II (transizione per la nuova MWO del SIS II) | 500 000,00 EUR | Tenendo conto del fatto che sarà firmato un nuovo contratto di MWO, è necessario garantire l'agevole passaggio da un contratto all'altro a causa della complessità della gestione del SIS II. Questo riguarderà le transizioni e le attività di configurazione necessarie affinché il nuovo contratto di MWO per il sistema SIS II garantisca l'erogazione continua di servizi di gestione delle applicazioni 24/7, la supervisione della manutenzione tra cui la realizzazione di patch, la gestione delle versioni e delle |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| | | <p>modifiche. Sebbene le stime attuali presumano una parziale copertura dei costi da parte dell'offerente, l'esistenza di costi di diversa natura (trasferimento di conoscenze, configurazione ecc.) lascia presupporre che una piccola parte dei costi computati dovrà essere coperta da eu-LISA. Ciò è dovuto anche al fatto che l'accettazione della transizione è un requisito per l'attivazione dei pacchetti di lavoro operativi e a lungo termine, motivo per cui è possibile che, a transizione ultimata, l'offerente selezionato possa subire gravi ripercussioni finanziarie in caso di un'assunzione dei costi da parte sua pari al 100 %. La concorrenza potrebbe risentirne se si obbligano gli offerenti a sostenere il 100 % dei costi di transizione.</p> |
| Gestione operativa del SIS II | 4 090 000,00 EUR | <p>Al fine di garantire che il SIS II funzioni come richiesto, che fornisca agli Stati membri ricevano un servizio affidabile e che raggiunga la conformità all'accordo sul livello dei servizi previsto per tale sistema, l'attività è necessaria per la gestione operativa dello stesso SIS II: la spesa comprende, per esempio, la fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la manutenzione adattativa e correttiva, la supervisione della manutenzione e l'assistenza agli utenti degli Stati membri, nonché la realizzazione di patch, la gestione delle versioni e delle modifiche.</p> |
| Studio sull'interoperabilità del SIS II con altri sistemi IT su larga scala (la realizzazione di questa attività dipende dai risultati del lavoro del gruppo di esperti di alto livello, HLEG) | 300 000,00 EUR | Studio standard per sistemi IT su larga scala |
| Bo3200 Totale MWO per i sistemi VIS/BMS | 34 505 000,00 EUR | |
| Messa a punto della produttività transazionale del BMS | 2 250 000,00 EUR | Al fine di garantire che i sistemi VIS e BMS siano migliorati e sviluppati per adeguarsi alle esigenze operative e alle |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>modifiche legislative, verrà eseguito il perfezionamento della distribuzione transazionale del sistema BMS per un importo pari a 3 000 000,00 EUR.</p> <p>Questa attività è incentrata sul miglioramento della configurazione front-end del BMS per allineare la distribuzione transazionale del VIS con l'utilizzo effettivo del sistema centrale VIS e quindi ottimizzare l'uso delle risorse tecniche. L'attività è interconnessa con la messa a punto della produttività transazionale del VIS e comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">- una valutazione dell'utilizzo del sistema dopo il completamento del lancio globale del VIS e raccomandazioni per la messa a punto transazionale necessaria (parte del BMS);- ulteriori costi di hardware, manutenzione e licenze in commercio (per tutti gli ambienti BMS di produzione e di non produzione);- ulteriori costi di licenza Morpho (per tutti gli ambienti BMS di produzione e di non produzione);- costi di servizio per l'attuazione (per tutti gli ambienti di produzione e di non produzione del BMS) e aggiornamento della documentazione completa;- costi del servizio per la qualificazione delle modifiche su tutti gli ambienti (compresi i test end-to-end di prestazione dei sistemi VIS-BMS). <p>Il consolidamento degli sviluppi realizzati con questa attività porterà un valore aggiunto del sistema agli Stati membri allineando e ottimizzando la capacità end-to-end dei sistemi VIS e BMS.</p> <p>Dal momento che l'attuale capacità del BMS è stata calcolata per lo più sulla base di previsioni, dopo il lancio</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>globale del VIS occorrerà eseguire una valutazione per verificare se le risorse computazionali del BMS sono interamente allineate con il VIS e perfezionate per rispondere alle esigenze degli Stati membri. Senza tale evoluzione, le risorse computazionali resterebbero sovradimensionate o sottodimensionate rispetto alle reali esigenze.</p> <p>Nel 2014 e 2015, eu-LISA aveva dovuto realizzare importanti evoluzioni del BMS, riconfigurando completamente la sua architettura e modificando i componenti di base, al fine di introdurre scalabilità e poter aumentare la sua capacità sostenendo efficacemente il lancio del VIS in tutto il mondo. Per dar seguito a queste evoluzioni, il BMS dovrà svilupparsi ulteriormente. Nel 2017, uno degli aspetti più rilevanti da affrontare è la distribuzione transazionale del sistema che non è allineato con il VIS (e gli Stati membri), cosa che impedisce agli Stati membri di utilizzare adeguatamente il sistema centrale. Alcune delle risorse disponibili del BMS per certi tipi di transazioni non sono disponibili per gli Stati membri (cioè il VIS è un collo di bottiglia con meno capacità transazionale e impedisce così agli SM di utilizzare la capacità disponibile del BMS); per altre operazioni invece il BMS è un collo di bottiglia (cioè il VIS è in grado di elaborare più di quanto non faccia il BMS).</p> <p>Questa attività punta a perfezionare e allineare il BMS con la distribuzione transazionale del VIS, che sarebbe stato precedentemente allineato con l'utilizzo del sistema centrale da parte degli Stati membri. Si potrebbero prendere in considerazione anche alcune</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|------------------|---|
| | | ottimizzazioni delle prestazioni limitate (per esempio, per i processi operativi critici identificati di recente come l'elaborazione e l'emissione di richieste di visto alle frontiere) a seconda delle esigenze specifiche da chiarire con gli SM una volta che il sistema viene utilizzato alle frontiere a questo scopo. |
| Ampliamento della banca dati del BMS | 8 800 000,00 EUR | Per garantire che i sistemi VIS e BMS siano migliorati e sviluppati per adeguarsi alle esigenze operative necessarie e alle modifiche legislative, è necessario ampliare la capacità della banca dati del BMS. Nel caso in cui l'attività non sia stata convalidata, eu-LISA non sarà in grado di garantire un'adeguata capacità del BMS, il che può tradursi in una grave carenza di risorse tecniche. Secondo l'analisi e le proiezioni elaborate, a marzo 2018 si esaurirà la capacità disponibile di 60 milioni di voci. L'attività mira pertanto ad aumentare la capacità di archiviazione dati del BMS a 100 milioni di voci al fine di evitare problemi di capacità dopo il mese di marzo 2018. Essa è organizzata in due fasi: in una prima fase l'ambiente di pre-produzione del BMS viene aggiornato al fine di qualificare l'aumento della capacità prima di immettere le modifiche in produzione; in una seconda fase l'ambiente di produzione del BMS viene aggiornato di conseguenza previa convalida delle modifiche nell'ambiente di test. A tal fine è necessario il perfezionamento dell'hardware, del software e la consulenza associata per l'attuazione dei servizi. |
| Attuazione della piattaforma di test end-to-end dei sistemi VIS/BMS | 5 800 000,00 EUR | Attualmente, i sistemi VIS e BMS non condividono né la strategia di test end-to-end né gli strumenti. Questa situazione impedisce una campagna di test |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>trasversale coerente. Inoltre, gli strumenti attuali hanno dimostrato i loro limiti e la mancanza di adattabilità in quanto si basavano su soluzioni personalizzate costruite dall'ex contraente responsabile dello sviluppo.</p> <p>La spesa è necessaria per erogare e/o acquistare i servizi e gli elementi necessari a garantire efficacemente i test delle applicazioni del VIS/BMS. Questa azione ha quindi lo scopo di definire e attuare una soluzione di test end-to-end flessibile del VIS/BMS basata su componenti disponibili sul mercato e norme di settore, che copra gli aspetti funzionali e non funzionali.</p> <p>Inoltre, include la definizione e la realizzazione di una banca dati globale e rappresentativa di test dei sistemi VIS/BMS, a differenza della situazione attuale in cui coesistono due banche dati VIS e BMS.</p> <p>Al di là dei problemi e dei limiti evidenziati per quanto riguarda gli attuali strumenti di test personalizzati, i vantaggi di uno strumento di test standardizzato e flessibile e automatizzato recherà i seguenti vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none">- nessuna dipendenza da una soluzione obsoleta e proprietaria (che è costosa e inefficiente in termini di sviluppo, manutenzione e assistenza);- un numero significativo di evoluzioni previste per il miglioramento delle capacità e delle prestazioni, che consentono il riutilizzo dello stesso insieme di test automatizzati;- abolizione dei test manuali che possono essere tedious, soggetti a errori e quindi potenzialmente esasperanti. <p>L'automazione dei test ne consente l'esecuzione con un intervento dell'utente molto limitato, garantendo al tempo</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----------------------------|------------------|---|
| | | <p>stesso ripetibilità e precisione. Il personale di eu-LISA avrà più capacità di migliorare costantemente il processo di qualificazione invece di concentrare i propri sforzi sulla riesecuzione degli scenari di test esistenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con i casi di test automatizzati eu-LISA potrebbe gestire campagne di test complete per modifiche più limitate (per esempio, la manutenzione correttiva/adattativa), assicurando in tal modo una continua e migliore garanzia di qualità del sistema; - la documentazione e l'elaborazione di relazioni saranno generate automaticamente; - l'assistenza e la disponibilità di manodopera esterna aumenta quando si utilizzano strumenti di test standardizzati. <p>La realizzazione di questa attività costituirà un significativo passo in avanti verso l'industrializzazione e l'automazione dei test nonché verso la flessibilità e una migliore elaborazione di relazioni sugli stessi. Ridurrà drasticamente i tempi, aumenterà l'efficienza, conterrà i costi e comporterà un minore coinvolgimento del contraente per la qualificazione di ulteriori evoluzioni.</p> |
| Gestione operativa del BMS | 6 000 000,00 EUR | <p>Al fine di mantenere il BMS in condizioni operative ottimali e di assegnare le necessarie attività di manutenzione, l'attività è necessaria per svolgere le attività combinate di gestione operativa e manutenzione, compresa la fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la manutenzione correttiva e adattativa, la supervisione della manutenzione e l'assistenza agli utenti degli Stati membri, tra cui la realizzazione di patch,</p> |

| | | |
|----------------------------|------------------|--|
| | | <p>la gestione delle versioni e delle modifiche al sistema. L'attività dovrebbe assicurare che il BMS fornisca il servizio richiesto agli Stati membri, nella qualità necessaria e senza interruzioni.</p> <p>Nel 2015 e 2016 sono state apportate notevoli migliorie alle capacità del BMS con conseguenti ripercussioni in termini di costi di gestione operativa, come per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1, che ha aumentato la produttività transazionale fino al 250 % su canali sincroni e al 650 % su canali asincroni. <p>Inoltre, eu-LISA ha migliorato tutti gli ambienti di non produzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.2, che ha aumentato la capacità della banca dati da 24 milioni a 60 milioni di voci. <p>Inoltre, nel 2016 eu-LISA ha migliorato la produttività dell'ambiente di pre-produzione e la capacità della banca dati portandola al 40 % della capacità di produzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - altre importanti modifiche nel BMS, come per esempio l'attuazione di nuove soluzioni di back-up e archiviazione e di server terminal. <p>Queste evoluzioni hanno avuto un impatto sui costi di manutenzione, assistenza, licenze e risorse aggiuntive.</p> |
| Gestione operativa del VIS | 7 500 000,00 EUR | <p>Al fine di mantenere il VIS in condizioni operative ottimali e di assegnare le attività di manutenzione necessarie, l'attività è necessaria per svolgere operazioni combinate di gestione operativa e manutenzione, compresa la fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la manutenzione correttiva e adattativa, la supervisione della manutenzione e l'assistenza agli utenti degli Stati membri, tra cui la realizzazione di patch, la gestione delle versioni e delle modifiche al sistema. L'attività dovrebbe assicurare</p> |

| | | |
|--|------------------|---|
| | | <p>che il VIS fornisca il servizio richiesto agli Stati membri, nella qualità necessaria e senza interruzioni.</p> <p>Dal 2013, sono state realizzate numerose importanti evoluzioni della struttura e delle capacità del VIS, che hanno avuto un impatto significativo sui costi di gestione operativa, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'evoluzione del VIS, che ha aumentato la produttività transazionale da 60 000 a 450 000 transazioni all'ora. Inoltre, eu-LISA ha mantenuto allineata la pre-produzione del VIS alla capacità dell'ambiente di produzione; - l'ampliamento della banca dati del VIS, che ha aumentato la capacità di produzione e pre-produzione della banca dati da 40 milioni a 100 milioni di voci; - altre importanti modifiche, come per esempio l'attuazione di un nuovo motore di ricerca, di server terminal ecc. <p>Queste evoluzioni hanno avuto un impatto sui costi di manutenzione, assistenza, licenze e risorse aggiuntive.</p> |
| Messa a punto della produttività transazionale del VIS | 3 250 000,00 EUR | <p>L'uso effettivo del VIS da parte degli Stati membri unitamente all'ultimazione della fase di lancio a livello mondiale richiederanno l'adattamento e la messa a punto dello stesso VIS in quanto la configurazione dell'elaborazione transazionale si basa su ipotesi formulate e analisi eseguite dalla Commissione (sulla base degli input degli Stati membri prima dell'entrata in funzione nel 2011).</p> <p>Al fine di garantire che i sistemi VIS e BMS siano migliorati e sviluppati per adeguarsi alle esigenze operative e alle modifiche legislative, si eseguirà il perfezionamento della distribuzione transazionale del sistema VIS.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>L'attività è incentrata sul miglioramento della configurazione front-end del VIS per allineare la distribuzione transazionale del VIS con l'utilizzo effettivo del relativo sistema centrale e quindi ottimizzare l'uso delle risorse tecniche.</p> <p>Questa attività è incentrata sul miglioramento della configurazione front-end del VIS per allineare la distribuzione transazionale del VIS con l'utilizzo effettivo dei sistemi nazionali degli Stati membri e quindi ottimizzare l'uso delle risorse tecniche.</p> <p>L'attività è interconnessa con la messa a punto della produttività transazionale del BMS e comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">- una valutazione dell'utilizzo del sistema dopo il completamento dell'attivazione a livello globale del VIS e raccomandazioni per la messa a punto transazionale necessaria (parte del VIS);- ulteriori costi di hardware, manutenzione e licenze in commercio (per tutti gli ambienti BMS di produzione e di non produzione);- costi di servizio per l'attuazione (per tutti gli ambienti di produzione e di non produzione del BMS) e aggiornamento della documentazione completa;- costi del servizio per la qualificazione delle modifiche su tutti gli ambienti (compresi i test end-to-end di prestazione dei sistemi VIS-BMS). <p>Il consolidamento degli sviluppi realizzati con questa attività porterà un valore aggiunto del sistema agli Stati membri allineando e ottimizzando la capacità end-to-end dei sistemi VIS e BMS.</p> <p>Dal momento che l'attuale capacità del VIS è stata calcolata per lo più sulla base di previsioni, dopo l'attivazione a livello globale del VIS occorrerà</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | | eeguire una valutazione per verificare se le risorse computazionali dello stesso VIS sono perfezionate in modo atto a rispondere alle esigenze degli Stati membri. Senza tale evoluzione, le risorse computazionali resterebbero sovradimensionate o sottodimensionate rispetto alle reali esigenze. |
| Attuazione dell'archivio dati per migliorare la generazione automatizzata di relazioni e statistiche | 905 000,00 | La realizzazione della banca dati avrà lo scopo di creare la piattaforma tecnica e l'automazione delle relazioni tecniche periodiche, giornaliere, settimanali e mensili per il funzionamento di SIS II, VIS ed EURODAC. A seconda del risultato del lavoro del gruppo di esperti di alto livello sull'interoperabilità e l'evoluzione degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi gestiti da eu-LISA, le capacità della piattaforma potrebbero essere ulteriormente utilizzate per il monitoraggio della qualità dei dati e la realizzazione di varie relazioni statistiche e analitiche. La spesa è necessaria per avviare lo sviluppo del software di archivio dati (DWH), più specificamente per realizzare: <ul style="list-style-type: none"> - requisiti funzionali specifici dell'archivio dati per l'elaborazione di relazioni standard documentate; - modello logico/fisico dei dati; - documento di progettazione ETL; - attuazione dell'archivio dati; - test dell'archivio dati; - attuazione dell'archivio dati. La spesa comprende assistenza, consulenza e hardware relativi e necessari. |
| Bo3300 Totale MWO di EURODAC | 19 570 000,00 EUR | |
| Attuazione delle evoluzioni di EURODAC (migrazione della rete) | 190 000,00 EUR | Per mantenere EURODAC in condizioni operative ottimali e migliorare ulteriormente il funzionamento del sistema, l'attività è necessaria alla |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| | | <p>migrazione del fornitore di rete all'infrastruttura di rete dedicata (a norma dell'art. 3 del regolamento 603/2013 rifiuto). Essa comprende anche un piccolo adattamento e degli adeguamenti dopo l'attuazione della rifusione.</p> |
| <p>Attuazione delle evoluzioni di EURODAC (aggiornamento della capacità)</p> | <p>900 000,00 EUR</p> | <p>L'attività è necessaria per un aumento dedicato e allinea la capacità del sistema alle esigenze operative. In particolare, questo includerà un aggiornamento della capacità del numero di voci memorizzate nel sistema centrale. Le evoluzioni della capacità previste per il 2016 consentiranno di raggiungere una capacità di 7 000 000 di voci nella banca dati. Regolari attività inerenti alla capacità sono in corso con gli Stati membri, a indicare che nel 2017 sarà necessario un aggiornamento della capacità. Tale aggiornamento riguarderebbe potenzialmente la memoria, l'archiviazione e le schede. La stima si è basata sui recenti aggiornamenti precedenti.</p> |
| <p>Gestione operativa di EURODAC</p> | <p>5 400 000,00 EUR</p> | <p>Al fine di garantire che il sistema EURODAC funzioni come richiesto, che fornisca agli Stati membri un servizio affidabile e che raggiunga la conformità all'accordo sul livello dei servizi previsto per tale sistema, l'attività è necessaria per la gestione operativa di EURODAC: la spesa comprende, per esempio, la fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la manutenzione adattativa e correttiva, la supervisione della manutenzione e assistenza agli utenti degli Stati membri nonché le riparazioni locali, la gestione delle versioni e delle modifiche. I servizi saranno organizzati mediante la concessione di un nuovo contratto di manutenzione in</p> |

| | | |
|---|-------------------|--|
| | | condizioni di efficienza operativa (MWO). |
| Riforma dell'EURODAC: modifiche funzionali e aggiornamento della capacità (da eseguire a condizione che venga adottata la normativa pertinente) ²² | 10 830 000,00 EUR | Dopo l'approvazione della proposta di legge attualmente in discussione (rifusione EURODAC), questa attività include gli aggiornamenti funzionali necessari e le evoluzioni di EURODAC previste in detta proposta nonché l'adeguato dimensionamento del sistema per gestire l'aumento del numero di transazioni derivanti dalle nuove funzionalità (aumento della produttività e della capacità). |
| Integrazione di DubliNet: gestione operativa (da eseguire a condizione che la proposta di rifusione EURODAC venga adottata) | 500 000,00 EUR | Nella proposta di rifusione EURODAC, attualmente in discussione, si prevede che eu-LISA assuma il pieno controllo operativo di DubliNet. Lo scopo di questa attività è quello di allineare il modello operativo di DubliNet con quello degli altri sistemi e garantire il modello di assistenza necessario per gli Stati membri (servizi PKI, supporto operativo e contrattuale, evoluzioni necessarie ecc.). |
| Sviluppo di un nuovo sistema per il meccanismo di assegnazione di Dublino (da eseguire a condizione che la proposta Dublino IV venga adottata) | 1 750 000,00 EUR | Nella nuova proposta giuridica Dublino IV, attualmente in discussione, è prevista la creazione di un nuovo sistema per il follow-up al meccanismo di assegnazione automatica. Questo sistema verrà utilizzato per controllare la redistribuzione dei richiedenti asilo in tutta l'UE, in base alla chiave di riferimento stabilita dalla proposta legislativa. eu-LISA svilupperà e gestirà il nuovo sistema una volta approvata la normativa. |

²² Subordinato all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione).

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Bo3400 Sistema di ingressi/uscite | 54 520 000,00 EUR²³ | |
| Sviluppo dell'EES | 54 520 000,00 EUR | La dotazione di bilancio è prevista per lo sviluppo e la gestione dei progetti, la fornitura di software e hardware, l'amministrazione, lo sviluppo di reti, le riunioni e i corsi di formazione. |
| Bo3600 Totale servizi di supporto esterni direttamente collegati ai sistemi essenziali | 3 518 800,00 EUR | La spesa è necessaria per coprire i costi per l'assistenza esterna relativa ai sistemi di gestione delle attività principali dell'Agenzia (VIS/BMS, SIS II, EURODAC); in particolare, sono inclusi i fornitori esterni di servizi che supportano l'Agenzia per le attività che il personale dell'Agenzia non ha potuto svolgere a causa della limitazione delle risorse umane presso eu-LISA o della natura specializzata delle qualifiche o conoscenze richieste, non disponibili presso l'Agenzia. Tuttavia, le attività di questi fornitori esterni di servizi sono collegate con il potenziamento e il miglioramento della funzionalità del sistema e non verranno assegnate direttamente ai sistemi. |
| Bo3710 Totale gruppi consultivi | 420 000,00 EUR | Le risorse sono necessarie per: l'organizzazione di 4 riunioni obbligatorie per gruppo consultivo (spese di viaggio, vitto); altre spese connesse all'attività dei membri di gruppi consultivi, coperte in base al regolamento interno di eu-LISA. |
| Assistenza amministrativa tempestiva ai gruppi consultivi | 420 000,00 EUR | Le risorse, basate sull'esperienza maturata negli anni precedenti, sono necessarie per: |

²³ Subordinato all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e uscita e dei dati relativi al rifiuto dell'ingresso di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e stabilisce le condizioni di accesso per all'EES ai fini delle attività di contrasto e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il regolamento (CE) 767/2008 concernente il sistema di informazione visti.

| | | |
|--|-----------------------|---|
| | | l'organizzazione di 4 riunioni obbligatorie per gruppo consultivo (spese di viaggio, vitto); altre spese connesse all'attività dei membri di gruppi consultivi, coperte in base al regolamento interno di eu-LISA. |
| Bo3730 Totale altre riunioni e missioni | 8 000,00 EUR | |
| Realizzazione delle attività di cui al piano annuale di audit interno | 8 000,00 EUR | La spesa è necessaria per fornire e/o acquistare i servizi e gli elementi necessari per la realizzazione delle attività di cui al piano annuale di audit interno. |
| Bo3800 Totale formazione direttamente collegata alle operazioni | 250 000,00 EUR | |
| Apprendimento e sviluppo di competenze tecniche per la gestione dei sistemi IT | 250 000,00 EUR | Al fine di soddisfare le richieste degli Stati membri di includere nella formazione prevista per eu-LISA anche argomenti di formazione tecnica molto specifici, l'Agenzia si avvale delle competenze tecniche di esperti/contraenti esterni. L'attività e i fondi stanziati serviranno per corsi di formazione che non potranno essere impartiti internamente. |
| Bo3810 Totale formazione per gli Stati membri | 500 000,00 EUR | |
| Realizzazione delle attività di cui al piano d'azione di formazione annuale per gli Stati membri | 500 000,00 EUR | In virtù degli obblighi giuridici di cui al regolamento istitutivo, eu-LISA organizza e offre corsi di formazione sull'uso tecnico dei sistemi IT su larga scala agli esperti degli Stati membri (operatori IT nazionali, SIRENE, valutatori Schengen). Con l'importo previsto l'Agenzia copre tutte le spese legate alla preparazione del materiale per la formazione generale e l'erogazione della stessa (per esempio, spese per i formatori), oltre a tutti i costi connessi alle spese per consentire ai tirocinanti di frequentare i corsi (ad es. alloggio, voli). I costi per la creazione di materiale di e-Learning e per la gestione del sistema di gestione dell'apprendimento di |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| | | eu-LISA sono coperti da tale importo. Infine, sono finanziate con questo importo anche tutte le attività di cooperazione con gli Stati membri, le agenzie GAI e la rete dei punti di contatto nazionali (PCN) di eu-LISA per le questioni connesse alla formazione. |
| Totale progetto di bilancio 2017 | 153 334 200,00 EUR | |

3.2.2 Risorse umane

Informazioni dettagliate per la pianificazione delle risorse umane dell'Agenzia sono presentate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato III, che illustrano la pianificazione del personale per la durata del piano pluriennale 2017-2019.

Essa tiene conto dei posti approvati dal consiglio di amministrazione per le attività nuove o aggiuntive per quanto riguarda il programma di lavoro 2016 e il documento unico di programmazione per il 2017 descritti di seguito nonché della posizione della Commissione europea indicata nella sua comunicazione²⁴ al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020" del 10 luglio 2013; inoltre, la pianificazione delle risorse umane tenta di razionalizzare le cifre dell'organico in linea con gli orientamenti della Commissione. I tagli previsti riguardano il 5 % del personale (pari a 6 posti) e 1 posto per il gruppo di attuazione delle agenzie europee.

In questo contesto, l'organico di eu-LISA inizierà a diminuire tra il 2016 e il 2018 da 120 posti a 118 nel 2016, passando poi a 115 nel 2017 e a 113 nel periodo 2018-2020.

Si noti che queste cifre non includono alcuna stima del fabbisogno di personale per i progetti come l'EES, per il quale la base giuridica non è stata ancora adottata al momento della stesura del presente documento.

Gli agenti contrattuali non fanno parte della tabella dell'organico, ma restano rilevanti dal punto di vista sia del bilancio sia della pianificazione della forza lavoro.

Nel 2015, il consiglio di amministrazione di eu-LISA ha adottato una decisione che approva l'assunzione di massimo 8 ulteriori agenti contrattuali nel 2016, nell'ambito del bilancio annuale adottato, da destinare alle attività non connesse alle "frontiere intelligenti". eu-LISA ha usufruito di tale autorizzazione per assumere un responsabile della continuità operativa istituzionale nel settore della sicurezza, come richiesto dall'Agenzia, e 6 amministratori di rete nell'unità operazioni e infrastrutture (tutti AC GF IV).

A partire dal 2016, quattro posti di agenti contrattuali (GF IV) sono stati assegnati con la decisione del consiglio di amministrazione di eu-LISA del 18 novembre 2015, a seguito della quale due specialisti IT e 2 amministratori di applicazioni sono stati assunti in seno alla gestione applicazioni al fine di aumentare la capacità di EURODAC.

Poiché la stretta collaborazione con le sue parti interessate è uno dei quattro obiettivi strategici di eu-LISA, quest'ultima ha deciso di aumentare, dal 2016 in poi, il numero di esperti nazionali distaccati per rispondere al

²⁴ COM(2013) 519 final, in cui si prevede un ridimensionamento del personale (agenti temporanei) ai seguenti livelli: 120 nel 2015, 118 nel 2016, 115 nel 2017 e 113 negli anni 2018-2020.

fabbisogno di sei - otto persone espresso dagli Stati membri.

Restano le sfide riguardanti l'assunzione di nuovo personale con l'esperienza e le qualifiche necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle attività pianificate nella prospettiva 2017-2019 e la compatibilità di questi piani con gli attuali vincoli di bilancio e risorse. Gli obiettivi e le attività del documento unico di programmazione per il 2017 richiederanno lo sviluppo di abilità o competenze che potrebbero non essere disponibili al momento. Poiché i piani di ridimensionamento del personale relativi agli agenti temporanei rimangono validi, si cercherà una soluzione nello sviluppo e nell'applicazione del quadro delle competenze nonché delle opportunità di apprendimento offerte e della formazione impartita al personale.

Prospettive in termini di risorse per il periodo 2017-2019

L'indirizzo principale per quanto riguarda le risorse umane di eu-LISA continuerà a essere l'abbinamento dello sviluppo regolare e flessibile delle risorse umane interne con l'approccio dell'esternalizzazione ogniqualvolta ciò vada a vantaggio delle attività svolte al fine di conseguire gli obiettivi dei documenti unici di programmazione dell'Agenzia negli anni 2017-2019.

a) Nuovi compiti

L'Agenzia resta pronta ad assumersi la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi, subordinati all'adozione degli strumenti giuridici pertinenti.

Lo sviluppo e la gestione operativa dell'EES diventerà una nuova attività per eu-LISA dopo che i co-legislatori avranno adottato la base giuridica per la sua attuazione. Al fine di facilitare il processo, è stato programmato del lavoro preparatorio per questo nuovo sistema. L'adozione da parte dei co-legislatori del regolamento che istituisce il sistema di ingressi/uscite è prevista per il 2017.

Nel 2015, il consiglio di amministrazione di eu-LISA ha adottato una decisione²⁵ che approva l'assunzione di un agente contrattuale (AC GF IV), a partire già dal dicembre 2015, per affiancare l'unità risorse umane e formazione (HRTU) in preparazione del processo di assunzione (definizione dei profili, preparazione degli inviti a manifestare interesse ecc.) per le "frontiere intelligenti".

I profili iniziali che sarebbero importanti in fase di sviluppo dell'EES sono illustrati nella tabella 1 di seguito. L'assegnazione dei profili alle rispettive unità o ai rispettivi settori è preliminare. Una volta che la proposta dell'EES sarà adottata dai co-legislatori, potrà seguire la discussione più dettagliata.

Tabella 1. Previsione di posti supplementari necessari per il sistema di ingressi/uscite.

| Agenti temporanei (AT) | | | | | | |
|------------------------|--|-------|------|------|------|-------------------------|
| Unità | Posto | Grado | 2017 | 2018 | 2019 | Cumulativo 2017-2020 |
| AMMU | Responsabile di programma | AD 8 | 1 | | | 1 |
| | Responsabile di progetto | AD 7 | 1 | | | 1 |
| | Progetti e garanzia di qualità tecnica | AD 5 | 1 | | | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|----------|----------|-----------|
| | Responsabile del test | AD 5 | 2 | | | 2 |
| | Amministratore applicazioni | AD 5 | 1 | | | 1 |
| | Architetto applicazioni | AD 7 | 1 | | | 1 |
| | Ingegnere di database/Specialista SOA-middleware | AD 5 | 1 | | | 1 |
| | Analista operazioni/Architetto di soluzioni | AD 7 | 1 | | | 1 |
| OIU | Amministratore di rete | AD 5 | 1 | | | 1 |
| Sicurezza | Funzionario addetto alla sicurezza | AD 5 | 1 | | | 1 |
| FPU | Responsabile finanziario | AD 7 | 1 | | | 1 |
| | Funzionario addetto agli appalti | AD 5 | 1 | | | 1 |
| | Responsabile/assistente alle finanze/al bilancio | AST 4 | 1 | | | 1 |
| Totale AT: 1AD8, 4 AD 7, 8 AD 5 e 1 AST 4 | | | 14 | 0 | 0 | 14 |

Per i posti di cui sopra, il grado proposto è conforme all'articolo 53 del RAA, nell'intervallo da AD5 ad AD8 per gli amministratori e da AST1 a AST4 per gli assistenti. Per la maggior parte dei posti viene adottata l'attribuzione del grado di primo livello. I gradi superiori sono previsti per i posti in cui è strettamente necessaria un'esperienza precedente consistente o specialistica (gestione di programmi e progetti, analisi e progettazione di architetture tecniche, gestione finanziaria senior). Questo è il minimo richiesto dall'Agenzia per progettare, sviluppare, far evolvere e mantenere un nuovo sistema ad alta disponibilità, con un bilancio aggiuntivo che raddoppia gli stanziamenti operativi. Data la specializzazione dei compiti, sarà difficile attirare i professionisti necessari a meno che l'anzianità di grado non rispecchi il livello di responsabilità per le attività correlate all'EES.

Il 16 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L'ETIAS sarà un ulteriore sistema da progettare, costruire e testare con tutte le parti interessate: un lavoro, questo, che è stato chiesto all'eu-LISA di svolgere. Una volta adottato, il relativo regolamento avrà un impatto sul funzionamento dell'Agenzia e sui piani in materia di organico negli anni successivi.

Il numero stimato di unità di personale supplementare sarebbe di circa 80-90 persone nel periodo 2018-2020. Tuttavia, nella panoramica del personale presentata nell'allegato III, tali cifre non figurano in quanto la proposta è ancora in discussione.

- a) Aumento della portata dei compiti esistenti

Nell'attuale situazione politica, e considerati gli sviluppi tecnologici, l'Agenzia rimane focalizzata sul miglioramento o sull'ulteriore sviluppo dei sistemi che gestisce.

Nel 2015, il consiglio di amministrazione di eu-LISA ha adottato una decisione²⁶ che approva l'assunzione di fino ad altri 8 agenti contrattuali nel 2016, nell'ambito del bilancio annuale adottato, da destinare alle attività non connesse alle "frontiere intelligenti". eu-LISA ha usufruito di tale autorizzazione per assumere un responsabile della continuità operativa istituzionale nel settore della sicurezza, come richiesto dall'Agenzia, e 6 amministratori di rete nell'unità Operazioni e infrastrutture (tutti AC GF IV).

A partire dal 2016, quattro posti di agenti contrattuali (GF IV) sono stati assegnati con la decisione del consiglio di amministrazione di eu-LISA del 18 novembre 2015,²⁷ a seguito della quale due specialisti IT e 2 amministratori di applicazioni sono stati assunti in seno alla gestione applicazioni al fine di aumentare la capacità di EURODAC. L'attuazione della rifusione EURODAC diventerà un compito aggiuntivo per eu-LISA, una volta che i co-legislatori avranno adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione).

A partire dal 2017 è previsto un aumento nell'organico di 2 posti per le risorse umane supplementari necessarie per la rifusione di EURODAC; la tabella sottostante presenta i gradi e i compiti relativi a questi posti.

Tabella 2. Previsione di posti supplementari necessari per la rifusione EURODAC (Dublino)

| Agenti temporanei (AT) | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------|----------|----------|----------|-------------------------|
| Unità | Posto | Grado | 2017 | 2018 | 2019 | Cumulativo 2017-2020 |
| AMMU | Specialista IT | AD 5 | 2 | | | 2 |
| Totale AT: 2 AD5 | | | 2 | 0 | 0 | 2 |

Inclusione del progetto SIS II AFIS²⁸ per l'integrazione della tecnologia di identificazione delle impronte digitali nel SIS II. In termini di pianificazione del personale per questo progetto, si aggiungeranno 2 posti di agente contrattuale (specialista IT e amministratore di applicazioni). In futuro (a partire dal 2018) si prevede un ulteriore posto di esperto nazionale distaccato (END) (per un analista operazioni) a sostegno dell'AFIS.

b) Miglioramenti dell'efficienza

Gli obiettivi politici saranno realizzati tenendo conto dei vincoli che interessano il bilancio e le risorse umane disponibili di eu-LISA, comprese le previste riduzioni del personale per i compiti svolti attualmente e i compiti aggiuntivi di cui l'Agenzia si farà carico in futuro. Di conseguenza, è inevitabile che ogni membro del personale

26 Notifica della decisione del CdA, documento n. 2015-077 dell'11 aprile 2015.

27 Decisione 2015-155 del CdA di eu-LISA dell'11 novembre 2015 (rif. documento 2015-180)

28 Decisione 2016-012 del CdA di eu-LISA del 15 marzo 2016 (rif. documento 2016-024).

si assuma parte del carico di lavoro aggiuntivo. La ricerca di una maggiore efficienza e dell'ottimizzazione delle soluzioni sarà cruciale nella pianificazione delle attività e nell'esecuzione dei rispettivi compiti.

L'obiettivo della ristrutturazione del dipartimento Risorse e amministrazione, che ha avuto luogo nel 2015, e della creazione di settori all'interno della struttura organizzativa di eu-LISA, era quello di migliorare l'efficienza nella gestione delle fluttuazioni dei progetti di appalti e di ottimizzare il flusso di lavoro interno per quanto riguarda le attività orizzontali.

Alcuni ulteriori miglioramenti dell'efficienza dovrebbero realizzarsi a lungo termine con l'attuazione dei relativi sistemi di IT per le risorse umane per gestire i fascicoli del personale e l'orario di lavoro dell'organico dell'Agenzia nonché il sistema di gestione dei documenti.

La conclusione di un contratto quadro di assistenza esterna sottoscritto nel 2015 dovrebbe servire all'Agenzia per affrontare i pertinenti compiti a breve termine.

c) Priorità negative/diminuzione delle attività esistenti

Nel prossimo futuro l'Agenzia non prevede priorità negative in quanto si trova nella primissima fase del suo sviluppo organizzativo.

Al momento della stesura del presente documento non si può tuttavia escludere che una possibile riduzione del bilancio dell'Agenzia possa comportare la necessità di rivedere le attività previste nel documento unico di programmazione per il 2017.

d) Riassegnazione delle risorse in considerazione dei vincoli di bilancio

Come affermato al precedente punto 3.2.2, per la pianificazione delle proprie risorse umane, l'Agenzia ha tenuto conto della posizione della Commissione europea nella comunicazione²⁹ al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020" e previsto nella propria tabella dell'organico per i prossimi anni le unità di personale di cui alle indicazioni della Commissione.

Si prevede di conseguire tale risultato grazie al ricambio naturale del personale o alle scadenze dei contratti di lavoro, a seconda della natura del posto che si rende vacante. Una pianificazione più dettagliata è difficile in questa fase in quanto soltanto nell'ultimo trimestre del 2017 giungeranno a scadenza i primi contratti di lavoro consentendo di sfruttare tale circostanza per la riassegnazione delle risorse umane. Nella pianificazione, per il calcolo dei livelli di personale si è tenuto conto dei gradi più bassi in entrambi i gruppi di funzioni.

Una riduzione delle unità di personale (agenti temporanei) da 120 nel 2015 a 118 nel 2016, a 115 nel 2017 e a 113 nel periodo 2018-2020 è stata riprodotta nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato III.

Conclusione sull'evoluzione delle risorse rispetto alla comunicazione della Commissione 2014-2020

Le risorse umane di eu-LISA e la loro evoluzione nel corso degli anni, compresi i programmi per la prospettiva 2017-2019, figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato III.

Sezione III. Programma di lavoro per l'anno 2017

1. Sintesi

Nel 2017, eu-LISA continuerà a svolgere i compiti previsti nel suo mandato e a conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sua strategia 2014 - 2020. Le risorse e gli sforzi principali saranno dedicati alla gestione operativa, alla manutenzione e all'evoluzione dei sistemi affidati all'Agenzia. Al fine di sviluppare i sistemi di gestione delle attività principali esistenti, si introdurranno nuove funzionalità e maggiori capacità come l'aggiunta della soluzione AFIS al SIS II per rispondere alle esigenze operative. Tutto ciò sarà supportato attuando una soluzione flessibile di test dei sistemi VIS/BMS basata sulle norme di settore nonché completando i progetti sui servizi condivisi e i servizi di back-up. Nel 2017, l'Agenzia mirerà a fornire valutazioni di impatto per le iniziative che sono ritenute necessarie e che potrebbero richiedere la modifica del proprio regolamento istitutivo, vale a dire: modalità operativa attiva/attiva, rete unificata e progetto dell'archivio dati.

Particolare attenzione sarà rivolta all'introduzione del sistema di ingressi/uscite che configura l'iniziativa "frontiere intelligenti". Un'attività per l'intera Agenzia sarà l'attuazione di un sistema di gestione della qualità totale volto a garantire che siano soddisfatte le aspettative e i requisiti delle parti interessate (il quadro di valutazione comune, di cui sopra, che introduce il concetto di qualità totale in eu-LISA mediante l'utilizzo dell'approccio olistico).

La sicurezza del sistema operativo e gli elementi di continuità operativa saranno migliorati da una serie di attività quali, per esempio, l'introduzione della Gestione delle informazioni relative alla sicurezza e degli eventi (SIEM) e l'ampliamento delle capacità di gestione delle informazioni riservate. Anche la garanzia della sicurezza fisica sarà una priorità.

Per quanto riguarda l'obbligo giuridico di erogare formazione agli Stati membri sull'uso dei sistemi, eu-LISA continuerà a elaborare corsi di formazione su misura per i relativi esperti. L'Agenzia rafforzerà ulteriormente i suoi partenariati con altre agenzie sottoscrivendo accordi di lavoro e sensibilizzerà maggiormente il pubblico proprie attività, realizzando una serie di azioni dedicate, per esempio una campagna di comunicazione integrata.

Al tempo stesso, diverse altre attività (sia interne che esterne) saranno portate a termine per sostenere l'adempimento dei compiti di base e per sviluppare ulteriormente le prestazioni dell'Agenzia e il contributo di quest'ultima nei confronti delle sue parti interessate.

Gestione operativa dei sistemi

L'Agenzia continuerà a fornire servizi agli Stati membri per quanto riguarda i sistemi VIS/BMS, SIS II ed EURODAC, garantendone una gestione tempestiva, efficiente ed efficace. Essa garantirà, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la gestione operativa, compresi i servizi di gestione delle applicazioni, la manutenzione adattiva e correttiva, la supervisione della manutenzione e l'assistenza agli utenti degli SM, la realizzazione di patch e la gestione delle versioni e delle modifiche; inoltre, realizzerà test di conformità e la gestione di livello 2 (risoluzione di problemi interna a eu-LISA, configurazione, amministrazione delle banche dati e riparazione di server, rete, infrastruttura, e-mail, condivisioni di file e altri problemi di infrastruttura che non richiedono

l'intervento dei contraenti correlati) dell'infrastruttura IT. I restanti servizi condivisi e di back-up saranno realizzati attuando un'infrastruttura di back-up complementare e utilizzando l'ambiente virtualizzato.

Evoluzione dei sistemi

L'evoluzione dei sistemi proseguirà con il completamento del progetto per l'aumento di capacità del SIS II e per le evoluzioni giuridiche e funzionali, e si lavorerà in modo che il SIS II possa utilizzare l'AFIS. Proseguiranno anche la messa a punto transazionale e i test end-to-end del VIS/BMS. La capacità della banca dati del BMS sarà ulteriormente ampliata per rispondere alle esigenze operative. Le attività per le evoluzioni dell'EURODAC affiancheranno il fornitore della rete nella migrazione verso l'infrastruttura di rete dedicata (a norma dell'art. 3 del regolamento 603/2013 rifiuto). Sono compresi anche un piccolo adattamento e degli adeguamenti dopo l'attuazione della rifusione. Infine, sarà aggiornata la capacità dell'EURODAC in termini di numero di voci. A questo proposito, il gruppo consultivo per l'EURODAC ha già espresso un **parere positivo** per i necessari aumenti di capacità nel periodo 2015/2016. Si sta portando avanti un lavoro di perfezionamento in quanto le informazioni disponibili indicano che nel 2017 sarà necessario un ampliamento supplementare.

Sarà attuato l'archivio dati per migliorare la generazione automatizzata di relazioni e statistiche. Prima dell'attuazione verrà eseguita una valutazione giuridica e la relativa analisi dell'impatto operativo.

Infrastrutture di rete e di comunicazione

Verrà condotto uno studio sulla rete unificata per analizzarne l'attuale struttura e proporre dei miglioramenti al fine di conseguire una maggiore efficienza, flessibilità e robustezza in modo da poter fornire così un servizio migliore e più affidabile alle comunità corrispondenti. Sarà inoltre sviluppata una piattaforma di test dei sistemi di gestione delle attività principali.

Sviluppo e gestione operativa di nuovi sistemi

In base all'adozione, ancora pendente, della necessaria base giuridica, l'Agenzia è disposta a realizzare le attività necessarie per lo sviluppo del sistema di ingressi/uscite per il quale la proposta prevede le risorse umane e finanziarie necessarie.

Sicurezza

La sicurezza dell'organizzazione continuerà a essere una priorità assoluta per l'Agenzia. A tal fine, eu-LISA gestirà e migliorerà il suo quadro del sistema di gestione della sicurezza e della continuità operativa. Si svilupperanno e implementeranno gli strumenti necessari che consentano all'Agenzia lo scambio di informazioni a livello EU-Restricted nonché la piattaforma centralizzata di gestione della continuità operativa e le infrastrutture per la SIEM. La protezione dei locali di eu-LISA sarà garantita da un servizio di vigilanza 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I controlli tecnici di sicurezza verranno eseguiti in conformità con la tabella di marcia dell'architettura di controllo della sicurezza tecnica.

Protezione dei dati

La protezione dei dati rimarrà un'area importante. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) impartirà

diverse sessioni di apprendimento in materia per introdurre il concetto di protezione dei dati al nuovo personale e per aggiornare le conoscenze del personale attuale. Nel contesto dell'attività quotidiana, le operazioni che contengono dati personali saranno accuratamente monitorate.

Elaborazione di relazioni obbligatoria

L'elaborazione di relazioni prevista dagli obblighi normativi di cui al mandato giuridico dell'Agenzia proseguirà secondo i requisiti e le migliori pratiche esistenti.

Erogazione di formazione sull'utilizzo tecnico dei sistemi per gli Stati membri

L'Agenzia continuerà a erogare agli Stati membri una formazione su misura di alta qualità riguardo all'utilizzo dei sistemi in gestione.

Sviluppo come centro di eccellenza

L'impegno a fare eu-LISA un centro di eccellenza (CoE) si concentrerà sia internamente che esternamente. L'Agenzia si adopererà per ottimizzare ulteriormente i propri processi interni e continuare a sviluppare la qualità dei risultati attraverso l'attuazione di soluzioni e strumenti specifici per l'automazione. Questi ultimi riguarderanno settori quali l'elaborazione di relazioni obbligatoria e la gestione operativa di sistemi e reti (in particolare la raccolta di informazioni statistiche avanzate). Sarà eseguito – e successivamente convalidato – uno studio per elaborare la bozza di requisiti necessari per uno strumento di comunicazione avanzato sui KPI e gli SLA. Inoltre, si progetterà e attuerà un "maturity assessment model" (modello di valutazione della maturità).

Per quanto concerne la dimensione esterna, l'Agenzia continuerà a eseguire quanto previsto dagli accordi di lavoro e dai piani di azione annuali – nonché a concluderne di nuovi – con una serie di agenzie GAI (FRONTEX, CEPOL, EASO, Europol, FRA, Eurojust ecc.) per instaurare sinergie ed economie di scala. L'Agenzia, inoltre, svilupperà ulteriormente la rete dei funzionari addetti alla sicurezza già creata e organizzerà un incontro di DPO di altre agenzie volto allo scambio di esperienze e migliori pratiche. L'impegno e lo scambio con il settore proseguirà attraverso il monitoraggio della ricerca, tavole rotonde annuali e conferenze.

Sviluppare il quadro di governance dell'Agenzia

Il quadro della governance istituzionale dell'Agenzia sarà rivisto e sviluppato per aumentarne l'efficienza e l'efficacia. Inoltre, saranno gettate le basi per un sistema di gestione della qualità. Nel 2017 l'Agenzia continuerà a sviluppare il proprio processo di pianificazione del bilancio verso una formazione del bilancio per attività (ABB).

Monitoraggio e applicazione degli sviluppi nella ricerca per l'evoluzione dei sistemi

L'Agenzia controllerà accuratamente gli sviluppi tecnologici che rientrano nell'ambito del proprio interesse, secondo quanto definito nella strategia di monitoraggio della ricerca e della tecnologia 2015-2017, e nei limiti del suo mandato. Quest'attività verrà realizzata a partire dalla tabella di marcia del monitoraggio della ricerca e della tecnologia 2017, che comprenderà attività correlate all'eventuale sviluppo di nuovi sistemi (ad es. l'EES) e all'evoluzione dei sistemi esistenti. La produzione di relazioni biennali proseguirà come l'anno scorso e si concentrerà sui settori prioritari individuati nella tabella di marcia, includendo eventualmente lo studio delle

possibilità per migliorare la mobilità e la flessibilità nella gestione dei sistemi, l'hardware e l'infrastruttura IT, i test biometrici e le strategie di attuazione del sistema. Lo scambio attivo con i partner UE di pari livello sarà promosso e realizzato al fine di potenziare le relative attività di monitoraggio della ricerca.

Partenariati con gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e altre parti interessate

Saranno due i principali campi di attività riguardanti i partenariati esterni: il primo è la fornitura di assistenza di alta qualità nelle missioni di valutazione Schengen attraverso la consulenza nel campo del funzionamento tecnico del SIS II, con particolare riferimento agli aspetti operativi e di sicurezza; il secondo è la piena realizzazione delle attività previste nel piano d'azione per la gestione delle parti interessate.

Pianificazione strategica e operativa

Poiché l'efficienza è una delle principali priorità dell'Agenzia, quest'ultima ottimizzerà il processo di raccolta di dati ai fini della pianificazione e della stesura di relazioni. L'organizzazione continuerà a soddisfare gli obblighi di legge nei settori della pianificazione e dell'elaborazione di relazioni. Inoltre, eu-LISA continuerà a migliorare e ad allineare le proprie attività di pianificazione e gli altri processi, riducendo così la pressione sulle risorse umane e la possibile incompatibilità dei vari compiti. L'Agenzia si concentrerà su attività intese a rendere il processo di pianificazione più agile ed efficiente, introducendo l'automazione ove possibile.

Gestione finanziaria e appalti

Nel campo della gestione finanziaria verrà concretizzato un progetto di portata limitata per trasferire i flussi di lavoro basati su documenti cartacei ai flussi di lavoro elettronici. L'Agenzia eseguirà il suo piano di appalti annuale impegnandosi per migliorare il processo di pianificazione ed esecuzione del bilancio. A questo proposito, intende compiere ulteriori progressi nell'ambito della formazione del bilancio per attività. Finora, la struttura di bilancio, la nomenclatura e i criteri di assegnazione del bilancio sono stati rivisti ogni anno per rispecchiare meglio i tipi di spesa e raggrupparli per attività.

Gestione delle risorse

Nel 2017, l'Agenzia si trasferirà nelle nuove sedi di Tallinn e Strasburgo. Inoltre, lo strumento della piattaforma IT per la collaborazione tra l'Agenzia e le sue parti interessate verrà aggiornato così come l'architettura della rete, del sistema e della sicurezza. I servizi IT istituzionali saranno migliorati e il sistema di gestione dei documenti sarà dotato di nuove funzioni.

Gestione delle risorse umane

Lo statuto dei funzionari dell'UE e il regolamento interno del personale saranno ulteriormente attuati in modo tale da garantire ai membri del personale i loro diritti in quanto a pagamenti, ferie, valutazione e riclassificazione con precisione e in tempo utile. Il processo inteso ad assicurare la tempestiva assunzione e sostituzione del personale per effetto del ricambio naturale sarà ulteriormente migliorato e verrà effettuata una valutazione a 360° per migliorare le prestazioni manageriali. Infine, sarà elaborata una politica sulla salute e la sicurezza e verrà creata una biblioteca digitale.

Audit

Per garantire che le funzioni dell’Agenzia vengano eseguite come previsto, il servizio di audit interno realizzerà controlli indipendenti e obiettivi e fornirà servizi di consulenza. Saranno attuati un piano annuale di audit interno e un programma di miglioramento e garanzia della qualità.

Comunicazioni esterne e interne

Sarà organizzato un evento annuale di sensibilizzazione su vasta scala per le parti interessate e il piano annuale della comunicazione esterna sarà attuato come previsto. Per rafforzare la cultura istituzionale, l’Agenzia attuerà un piano annuale di comunicazione interna.

2. Attività

2.1. Attività nell'ambito dell'obiettivo strategico 1³⁰

Attività operative

Gestione operativa dei sistemi

2.1.1. Garantire il funzionamento ininterrotto e di alta qualità dei sistemi di gestione delle attività principali (CBS)

Tipo di attività: operativa

Descrizione: monitoraggio continuo 24/7, dei sistemi di gestione delle attività principali; gestione degli incidenti di livello 1, interazioni con gli Stati membri e facilitazione dell'esecuzione dei progetti.

Valore aggiunto: adempimento dei requisiti del regolamento istitutivo (articolo 1, paragrafo 4) per mantenere in funzione i sistemi IT su larga scala conformemente alle specifiche disposizioni a essi applicabili.

Principali sfide: in questo caso la sfida principale è quella di garantire la continuità dei servizi con risorse limitate rispetto alla domanda di fornitura degli stessi secondo un modello di turni 24 su 24, 7 su 7. Per risolvere questo problema, l'Agenzia continuerà a progettare, attuare e migliorare i sistemi idonei a monitorare le operazioni istituzionali, le prestazioni delle applicazioni, i sistemi e lo stato della rete.

³⁰ Questa distribuzione delle attività per obiettivi strategici si propone di dimostrare il nesso esistente tra l'attività e il corrispondente obiettivo strategico. Ciò non esclude che un'attività possa anche supportare il conseguimento di altri obiettivi strategici.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività ³¹ | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto ³² | Bilancio 2017 ³³³⁴ | Unità |
|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---------------------------|-------------------------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Disponibilità continua e totale dei servizi per gli Stati membri | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi | Gli Stati membri ricevono un servizio affidabile relativamente ai CBS | Garantire un funzionamento/una gestione di livello 1, ininterrotti e di alta qualità, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dei CBS | Funzionamento/gestione di livello 1, ininterrotti e di alta qualità 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dei CBS | Conformità all'accordo sul livello dei servizi (SLA) | Le prestazioni del service desk soddisfano i requisiti dello SLA correlato | Relazioni sulle prestazioni del sistema e SLA | 17 | | OIU |

2.1.2. Gestione dell'infrastruttura IT del CBS di livello 2

Tipo di attività: operativa

Descrizione: le operazioni quotidiane dell'infrastruttura IT dei CBS, nelle quali rientrano la gestione operativa, la gestione delle versioni e delle modifiche, la gestione e la risoluzione dei problemi e degli incidenti, le attività di manutenzione, il contributo alla preparazione, la progettazione e l'attuazione dei progetti gestiti in altre unità.

Valore aggiunto: adempimento degli obblighi di cui al regolamento istitutivo (articolo 1, paragrafo 4) per mantenere in funzione i sistemi IT su larga scala conformemente alle

³¹ L'esito potrebbe essere il risultato diretto di un'unica attività, ma anche un effetto sinergico di due o più attività.

³² Equivalente a tempo pieno (ETP), un'unità di misura che indica il numero di ore di lavoro cui equivale un dipendente a tempo pieno durante un periodo di tempo stabilito. L'ETP semplifica la misurazione del lavoro convertendo le ore del carico di lavoro nel numero di persone necessarie per completare tale lavoro. L'ETP diretto dà un'indicazione dell'assegnazione delle risorse umane disponibili che lavorano specificamente per conseguire gli obiettivi dell'attività. Questo valore non include gli ETP relativi alle attività di gestione né intende rispecchiare tutte le attività orizzontali e di sostegno.

³³ La spiegazione dettagliata delle spese per attività è reperibile nell'allegato 1.

³⁴ Il bilancio comprende le spese dirette, escluso qualsiasi importo necessario per i servizi di assistenza esterna che rientrano nel titolo 3.

specifiche disposizioni a essi applicabili.

Principali sfide: non sono previste criticità per questo punto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|-----------------|---------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Disponibilità continua e totale dei servizi per gli Stati membri | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi | Gli Stati membri ricevono un servizio affidabile relativamente ai CBS | Garantire il funzionamento ininterrotto e di alta qualità dei sistemi di gestione delle attività principali (CBS) | L'infrastruttura IT assicura il funzionamento corretto e ininterrotto dei CBS durante tutto l'anno. Progettazione dell'ambiente di sviluppo della rete e attuazione in corso | Conformità agli accordi sul livello dei servizi (SLA) | SLA standard e specifico adempiuti al 100 % | Relazioni sulle prestazioni dei sistemi | 6 ³⁵ | | OIU |

2.1.3. Gestione operativa di EURODAC

Tipo di attività: operativa

Descrizione: fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, supervisione della manutenzione e assistenza agli utenti degli Stati membri, comprese la realizzazione di patch e la gestione delle versioni e delle modifiche. Sarà aggiudicato un nuovo contratto in materia di MWO.

Valore aggiunto: il sistema EURODAC fornisce agli SM il servizio necessario nella qualità richiesta senza interruzioni.

³⁵ Gli ETP per questa attività sono condivisi con l'attività di cui sopra: 2.1.2. Garantire il funzionamento ininterrotto e di alta qualità dei sistemi di gestione delle attività principali (CBS)

Principali sfide: garantire che il sistema funzioni secondo le aspettative operative e le specifiche tecniche.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|--|--|---|---|---|-------------|------------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Disponibilità continua e totale dei servizi per gli Stati membri | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi | Gli Stati membri ricevono un servizio affidabile relativamente al sistema EURODAC | Mantenere EURODAC in condizioni operative ottimali | Il sistema EURODAC funziona come richiesto | Conformità all'accordo sul livello dei servizi (SLA) dell'EURODAC | SLA standard e specifico adempiuti al 100 %, come descritto nell'allegato 3 del SC: servizi specifici EDAC dopo l'approvazione da parte degli Stati membri. | Relazioni sulle prestazioni del sistema e SLA | 3-5 | 5 400 000,00 EUR | AMMU |

2.1.4. Gestione operativa del VIS

Tipo di attività: operativa

Descrizione: fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, supervisione della manutenzione e assistenza agli utenti degli Stati membri, comprese la realizzazione di patch e la gestione delle versioni e delle modifiche.

Valore aggiunto: il sistema VIS fornisce agli SM il servizio necessario nella qualità necessaria senza interruzioni.

Principali sfide: garantire che il sistema funzioni secondo le aspettative operative e le specifiche tecniche, comprese:

- la fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7;

- manutenzione adattativa e correttiva;
- supervisione della manutenzione e assistenza agli utenti degli Stati membri, comprese la realizzazione di patch e la gestione delle versioni e delle modifiche al sistema.

L'attività dovrebbe assicurare che il VIS fornisca il servizio richiesto agli Stati membri, nella qualità richiesta e senza interruzioni.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|-------------|------------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Disponibilità continua e totale dei servizi per gli Stati membri | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi | Gli Stati membri ricevono un servizio affidabile relativamente al VIS | Mantenere il VIS in condizioni operative ottimali | Il sistema VIS funziona come richiesto | Conformità all'accordo sul livello dei servizi (SLA) per il VIS | SLA standard e specifico per il VIS adempiuti al 100 % | Relazioni sulle prestazioni del sistema e SLA | 3,6 | 7 500 000,00 EUR | AMMU |

2.1.5. Gestione operativa del BMS

Tipo di attività: operativa

Descrizione: fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, supervisione della manutenzione e assistenza agli utenti degli Stati membri, comprese la realizzazione di patch e la gestione delle versioni e delle modifiche.

Valore aggiunto: il sistema BMS fornisce agli SM il servizio necessario nella qualità necessaria senza interruzioni.

Principali sfide: garantire che il sistema funzioni secondo le aspettative operative e le specifiche tecniche.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|-------------|------------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Disponibilità continua e totale dei servizi per gli Stati membri | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi | Gli Stati membri ricevono un servizio affidabile relativamente al BMS | Mantenere il BMS in condizioni operative ottimali | Il sistema BMS funziona come richiesto | Conformità all'accordo sul livello dei servizi (SLA) per il BMS | SLA standard e specifico per il BMS adempiuti al 100 % | Relazioni sulle prestazioni del sistema e SLA | 2.1 | 6 000 000,00 EUR | AMMU |

2.1.6. Gestione operativa del SIS II

Tipo di attività: operativa

Descrizione: fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, supervisione della manutenzione comprese la realizzazione di patch e la gestione delle versioni e delle modifiche.

Valore aggiunto: il sistema SIS II fornisce agli SM il servizio necessario nella qualità richiesta senza interruzioni.

Principali sfide: accrescere la disponibilità del SIS II attraverso:

- la riduzione delle interruzioni del servizio non pianificate;
- la riduzione dell'indisponibilità della manutenzione operativa.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|
|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|---|--|---|----------------|------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Disponibilità continua e totale dei servizi per gli Stati membri | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente del sistema SIS II | Trasferimento di conoscenze e configurazione per il nuovo contraente | Mantenere il SIS II in condizioni operative ottimali | Il SIS II funziona come richiesto dal nuovo contratto di MWO | Conformità all'accordo sul livello dei servizi (SLA) per il SIS II dopo la transizione. | SLA standard e specifico per il SIS II adempiuti al 100 % dopo la transizione | Relazioni sulle prestazioni del sistema e SLA. Ulteriori risultati tangibili correlati alla transizione. | 1 | 500 000,00 EUR | AMMU |
|---|--|---|--|--|--|---|---|--|---|----------------|------|

2.1.8. Realizzazione di servizi di test del SIS II per gli Stati membri

Tipo di attività: operativa

Descrizione: attività tra cui la qualificazione di nuovi programmi informatici con funzione di intermediari tra applicazioni e componenti – i cosiddetti message-oriented middleware (MOM) – il sostegno a nuovi sistemi nazionali, i test di conformità, la manutenzione per gli Stati membri.

Valore aggiunto: garantisce la conformità con il sistema centrale.

Principali sfide: dipendenza dalle informazioni e dalle richieste provenienti dagli Stati membri.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|--|--|--|---|----------------------------|-------------|----------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel | Servizi aggiuntivi disponibili per le parti interessate | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi | Gli SM ricevono il pieno sostegno per l'utilizzo del SIS II | Affiancare gli Stati membri nei test e nella manutenzione dei loro sistemi nazionali | Tutti i servizi di test e la manutenzione sono forniti come richiesto dagli Stati membri | Percentuale di scenari di casi di test superati al 100 % al termine della fase di test | 100 % degli scenari di casi di test superati con successo | Servizi di test per gli SM | 0,4 | 230 000,00 EUR | AMMU |

mandato
fondamentale
dell'Agenzia

2.1.9. Realizzazione di servizi di test di EURODAC per gli Stati membri

Tipo di attività: operativa

Descrizione: attività che prevedono il sostegno a nuovi sistemi nazionali, test di conformità, preparazione degli ambienti e manutenzione.

Valore aggiunto: garantisce la conformità con il sistema centrale.

Principali sfide: dipendenza dalle informazioni e dalle richieste provenienti dagli Stati membri.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|--|--|--|--|---|----------------------------|-------------|---------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Servizi aggiuntivi disponibili per le parti interessate | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi | Gli SM ricevono il pieno sostegno per l'utilizzo del sistema EURODAC | Affiancare gli Stati membri nei test e nella manutenzione dei loro sistemi nazionali | Tutti i servizi di test e la manutenzione sono forniti come richiesto dagli Stati membri | Percentuale di scenari di casi di test superati al 100 % al termine della fase di test | 100 % degli scenari di casi di test superati con successo | Servizi di test per gli SM | 1 | | AMMU |

2.1.10. Realizzazione di servizi di test per VIS/BMS

Tipo di attività: operativa

Descrizione: attività che prevede il sostegno a nuovi sistemi nazionali, test di conformità, preparazione degli ambienti e manutenzione ecc.

Valore aggiunto: garantisce la conformità con il sistema centrale dal momento che, nel caso in cui i test rivelino la non conformità, non è possibile garantire una normale interazione fra i sistemi degli Stati membri e i sistemi centrali.

Principali sfide: dipendenza dalle informazioni e dalle richieste provenienti dagli Stati membri.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|--|--|--|--|---|----------------------------|-------------|---------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Servizi aggiuntivi disponibili per le parti interessate | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi | Gli SM ricevono il pieno sostegno per l'utilizzo del VIS/BMS | Affiancare gli Stati membri nei test e nella manutenzione dei loro sistemi nazionali | Tutti i servizi di test e la manutenzione sono forniti come richiesto dagli Stati membri | Percentuale degli scenari di casi di test superati | 100 % degli scenari di casi di test superati con successo | Servizi di test per gli SM | 2 | | AMMU |

2.1.11. Migliorare l'accettazione, i risultati e le funzionalità delle operazioni allineando le modifiche dei servizi

Tipo di attività: operativa

Descrizione: maggiore riutilizzabilità o sinergie laddove possibile; accordi continui sui risultati per qualsiasi sistema affidato; aumento delle capacità per gli Stati membri attraverso la condivisione delle informazioni e i corsi di formazione; processo di gestione del cambiamento ben integrato; migliore allineamento di tutte le parti interessate tramite i piani di consegna concordati; migliori servizi di elaborazione di statistiche e relazioni grazie a un forte potenziamento dell'automazione.

Valore aggiunto: diminuzione del TCO, trasparenza informativa, accordi tra le parti interessate; condivisione delle informazioni e delle conoscenze con gli Stati membri; risultati coordinati.

Principali sfide: accordo tra tutte le parti interessate, lunga evoluzione delle modifiche architetturali.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|--|---|--|--|---|---|---|---|-------------|---------------|-------|
| Raggiungere e mantenere l'eccellenza operativa | Incorporare una cultura di miglioramento continuo in tutte le operazioni attraverso l'adozione e l'applicazione delle pertinenti norme sulle migliori pratiche del settore e/o certificazioni Migliorare costantemente i processi principali di gestione dei contratti, gli strumenti, l'elaborazione di relazioni e le capacità all'interno dell'Agenzia | Continuo miglioramento delle capacità dei servizi offerti a tutte le parti interessate (interne ed esterne: Stati membri, COM...) | - Ottimizzare l'architettura dei sistemi, ove opportuno, aumentando la riutilizzabilità - migliorare la pianificazione, la gestione dei contratti e le attività operative del bilancio - supporto operativo per aumentare le capacità e la condivisione delle informazioni (corsi di formazione, elaborazione di relazioni annuali per i sistemi) - migliorare le capacità di elaborazione di relazioni | Aumentare l'efficienza, migliorare la capacità di conoscenza e le informazioni disponibili | Maggiori capacità di elaborazione di relazioni sui dati, automazione e applicazione dei servizi condivisi | Piani di consegna disponibili; registro della gestione delle modifiche disponibile; realizzazione di script e strumenti perfezionati, utilizzati per produrre le statistiche richieste; tabelle di marcia pluriennali concordate con le parti interessate | Piano di consegna concordato entro l'anno; aggiornamento del registro della gestione delle modifiche una volta al mese; corsi di formazione e input forniti in tempo su richiesta o piano di formazione | Piano di consegna disponibile; registro della gestione delle modifiche disponibile; processi costantemente aggiornati; statistiche richieste consegnate | 2.5 | | AMMU |

2.1.12. Realizzazione della fase 2 dei servizi di back-up condivisi (dopo il completamento della fase 1 nel 2016)

Tipo di attività: operativa

Descrizione: un'infrastruttura di back-up centralizzata soddisferà tutte le esigenze di capacità dei sistemi di gestione delle attività principali (CBS) in modo più efficiente ed efficace, ottimizzando inoltre le procedure di gestione del back-up di eu-LISA. Lo scopo è quello di attuare orizzontalmente la funzione di back-up cui si fa ricorso attualmente in un approccio isolato ("silos") in tutti i CBS. A causa delle limitazioni di bilancio, l'attuazione è divisa in 2 fasi. A seguito dell'attuazione della 1ª fase, cioè l'infrastruttura di back-up di base, realizzata nel 2016 al di fuori del contratto FwC CSI, questa 2ª fase riguarda la parte che non sarà attuata nella fase 1. Essa comprenderà l'attuazione della calibrazione delle capacità e dell'integrazione del software. Attuazione dell'infrastruttura di back-up complementare. Definizione e attuazione del nuovo piano di back-up (le implementazioni precedenti saranno interrotte e disattivate nel quadro della manutenzione evolutiva del CBS).

Valore aggiunto: si prevede di razionalizzare, dal punto di vista delle risorse finanziarie e tecniche, la gestione delle infrastrutture del centro dati di eu-LISA, riducendo significativamente la quantità di diversi tipi di attuazioni tecniche.

Principali sfide: il CBS deve poter interconnettersi con l'infrastruttura di back-up condivisa.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|--|---|---|--|---|---|---|--|-------------|------------------|-------|
| Fornire soluzioni affidabili ed economiche agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato | Introduzione di un modello di servizio unificato per tutti i sistemi entro il 2020 | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi | Infrastruttura di back-up condivisa per i sistemi di gestione delle attività principali disponibile | Ridurre la quantità di diversi tipi di attuazioni tecniche | La capacità dell'infrastruttura di back-up condivisa attuata è sufficiente a ospitare tutti i sistemi delle attività fondamentali | Rapporto tra i servizi di back-up restanti e i servizi di back-up realmente attuati | Il 100 % dei restanti servizi di back-up deve essere attuato entro il T3 del 2017 | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 1.3 | 2 120 000,00 EUR | OIU |

2.1.13. Realizzazione della fase 2 dei servizi condivisi (dopo il completamento della fase 1 nel 2016)

Tipo di attività: operativa

Descrizione: a seguito dell'attuazione della fase 1 dell'infrastruttura comune condivisa nel 2016 (miglioramenti immediati individuati nello studio sui CSS e attuati al di fuori del contratto FwC CSI), la fase 2, che sarà avviata nel 2017 nell'ambito del futuro contratto quadro per l'infrastruttura comune condivisa, mira a ad attuare i restanti servizi condivisi. Le implementazioni precedenti dei servizi condivisi saranno interrotte e disattivate nel quadro della manutenzione evolutiva del CBS, gestito in virtù degli specifici contratti MWO per il SIS, il VIS/BMS e l'EURODAC.

Questa seconda fase si svilupperà nell'arco di diversi anni, incentrandosi nel 2017 innanzitutto sui servizi esistenti obbligatori e continuando successivamente con ulteriori servizi condivisi.

Valore aggiunto: si prevede di razionalizzare, dal punto di vista delle risorse finanziarie e tecniche, la gestione delle infrastrutture del centro dati di eu-LISA, riducendo significativamente la quantità di diversi tipi di attuazioni tecniche.

Principali sfide: l'infrastruttura comune per i servizi condivisi è operativa (la fase 1 dell'attuazione dei servizi condivisi è stata avviata nel 2016).

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-----------------|-------|
| Aumentare il valore aggiunto dei dati e della tecnologia per gli Stati membri | Introduzione di un modello di servizio unificato per tutti i sistemi entro il 2020 | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi | Infrastruttura di back-up condivisa per i sistemi di gestione delle attività principali disponibile | Ridurre la quantità di diversi tipi di attuazioni tecniche | Servizi condivisi attuati con successo secondo le definizioni stabilite nello studio sui CSS (da raggiungere nel 2018) | Rapporto tra i servizi condivisi restanti e i servizi di back-up realmente attuati | Il 100 % dei restanti servizi condivisi deve essere attuato entro il T1 del 2018 | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 2 | 2 915 900,0 EUR | OIU |

2.1.14. **Funzionamento, gestione e manutenzione del centro dati di back-up e la sede operativa di back-up di St. Johann/Pongau (AT).**

Tipo di attività: operativa

Descrizione: le operazioni quotidiane 24 su 24, 7 su 7 dell'infrastruttura IT dei CBS, nelle quali rientrano la gestione operativa, la gestione delle versioni e delle modifiche, la gestione e la risoluzione dei problemi e degli incidenti, le attività di manutenzione e la facilitazione dell'esecuzione di progetti per garantire il funzionamento ininterrotto dei CBS e limitare la potenziale perdita di dati in caso di incidenti sull'unità centrale.

Valore aggiunto: adempimento dei requisiti del regolamento istitutivo (articolo 1, paragrafo 4) per mantenere in funzione i sistemi IT su larga scala conformemente alle specifiche disposizioni a essi applicabili.

Principali sfide: non sono previste criticità per questo punto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-------------------|----------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Disponibilità continua e totale dei servizi per gli Stati membri | Garantire la gestione tempestiva, efficace ed efficiente di tutti i sistemi | Gli Stati membri ricevono un servizio affidabile relativamente ai CBS | Garantire un funzionamento/una gestione di livello 1, ininterrotti e di alta qualità, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dei CBS e dell'infrastruttura sottostante | Funzionamento/gestione ininterrotti e di alta qualità 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dei CBS | Numero di problemi dell'infrastruttura della BCU di eu-LISA che interrompono i servizi dei CBS agli Stati membri | I potenziali problemi dell'infrastruttura della BCU di eu-LISA non interrompono i servizi del CBS agli Stati membri | Relazioni sulle prestazioni del sistema | 0,5 ³⁶ | 825 000,00 EUR | OIU |

³⁶ 0,5 ETP per gestire il contratto con le autorità austriache e i relativi servizi forniti in loco. Gli ETP necessari per le attività di gestione operativa e l'esecuzione dei progetti figurano nei punti 2.1.1 e 2.1.2

2.1.15. Gestione dei cambiamenti imprevisti ai CBS

Tipo di attività: operativa

Descrizione: le mutevoli priorità politiche dovute agli sviluppi globali sono un fattore di cui si dovrà tenere conto in termini di cambiamenti ai sistemi esistenti affidati all’Agenzia o anche alla presa in carico iniziale dello sviluppo di qualsiasi nuovo servizio da fornire agli Stati membri. Inoltre, l’Agenzia deve pianificare la reazione alle minacce impreviste per i servizi operativi imputabili ai software di terzi in uso e le conseguenti modifiche urgenti da apportare ad essi.

Valore aggiunto: l’esempio del progetto "*foreign-fighters*" ha dimostrato all’Agenzia la necessità di pianificare un bilancio di emergenza in caso di modifiche impreviste e, quindi, inizialmente non pianificate. Il bilancio illustrato in questa sezione consentirà all’Agenzia di finanziare l’avvio di qualsiasi modifica sopra descritta.

Principali sfide: netta distinzione tra le richieste "con breve preavviso" (soprattutto del Comitato/degli Stati membri) e le semplici "aggiunte" o vecchie richieste riciclate ai servizi e progetti già iscritti a bilancio e l’impatto politico di tale distinzione.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell’ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell’obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell’attività | Risultati conseguiti dell’attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|-------------|----------------|-------|
| Fornire soluzioni affidabili ed economiche agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato | Maggiore valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l’evoluzione dei sistemi stessi Migliore interoperabilità dei sistemi (subordinata ai relativi strumenti giuridici) | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell’offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | Linea di bilancio ben sviluppata per il finanziamento di "modifiche non pianificate" | Finanziamento sufficiente, ed economicamente giustificato, di modifiche non pianificate per garantire il funzionamento stabile e continuativo dei sistemi affidati e la loro evoluzione | Revisione annuale del bilancio di emergenza per le "modifiche non pianificate" | Le attività con "breve preavviso" riscontrate sono state gestite senza la necessità di un bilancio suppletivo per le azioni di risposta rapida | Capacità di reagire immediatamente a qualsiasi modifica "con breve preavviso" e senza svantaggi relativi al finanziamento per i sistemi affidati e la loro evoluzione | Registro delle modifiche e piani di consegna | 2 | 200 000,00 EUR | AMMU |

Evoluzione dei sistemi

2.1.16. *Ultimazione del progetto inteso ad aumentare la capacità del SIS II/le prestazioni del sistema/le funzionalità di ottimizzazione*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: questa attività comprende l'evoluzione di base in termini di capacità/prestazioni; l'allineamento del sistema alla domanda di maggiore capacità; l'attuazione di query automatizzate e altri miglioramenti legati all'elaborazione di relazioni e al miglioramento dei test associati all'AFIS. Il progetto sarà ultimato provvedendo al necessario perfezionamento del sistema al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema nei prossimi anni (fino all'incirca all'inizio del 2020).

Valore aggiunto: adempimento dei requisiti del regolamento istitutivo (articolo 1, paragrafo 4) per mantenere in funzione i sistemi IT su larga scala conformemente alle specifiche disposizioni a essi applicabili.

Principali sfide: riuscire a disporre del progetto in tempo.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|--|---|---|--|--|-------------|------------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Maggiore valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l'evoluzione dei sistemi stessi | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del | Evoluzione di base sulla capacità e sulle prestazioni per allineare il sistema SIS II alla domanda di maggiore capacità | Miglioramento delle capacità del SIS II/delle prestazioni del sistema/delle funzionalità correlate | Il sistema è ottimizzato e tutte le realizzazioni del progetto sono accettate. Il progetto è terminato e il sistema funziona con una maggiore capacità. | Rispetto della qualità richiesta, del bilancio, dei tempi e dell'ambito di applicazione | Il progetto è completato secondo la portata, il bilancio e i tempi concordati. | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 2.25 | 1 705 000,00 EUR | AMMU |

servizio agli Stati
membri

2.1.17. *Allineamento del sistema centrale SIS II alla domanda nuova/modificata da parte degli utenti (continuazione dal 2016)*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: il SIS II viene aggiornato con nuove funzioni o funzionalità secondo la tabella di marcia concordata.

Valore aggiunto: il sistema soddisfa meglio le esigenze delle parti interessate.

Principali sfide: riuscire a disporre del progetto in tempo.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|---|--|------------------------------------|--|---|--|-------------|---------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Maggiore valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l'evoluzione degli stessi | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | Il SIS II soddisfa meglio le esigenze delle parti interessate | Mantenere l'elevato livello di rendimento del SIS II | Aggiornamento del SIS II | Tempi e ambito di applicazione della realizzazione | Realizzazione tempestiva e secondo programma, in linea con l'ambito di applicazione e, come concordato con gli SM | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 1.0 | | AMMU |

2.1.18. *Realizzazione della soluzione AFIS per il SIS II (continuazione dal 2017)*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: l'attuazione dell'AFIS sfrutterà le funzionalità esistenti del BMS con una soluzione avanzata.

Valore aggiunto: aggiungere funzionalità del sistema AFIS al SIS II.

Principali sfide: dipendenza dai requisiti fissati dalla Commissione europea (in una relazione al Parlamento europeo) per quanto riguarda la disponibilità e la possibilità di pronta consegna della tecnologia richiesta.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|------------------------------|--|--|---|--|--|-------------|---------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Maggiore valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l'evoluzione dei sistemi stessi | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | Capacità ampliate del SIS II | Attuazione dell'AFIS del SIS II (avvio di alcune attività di manutenzione già durante il progetto) | Il SIS II è capace di utilizzare l'AFIS. I problemi di infrastruttura vengono gestiti correttamente durante il progetto. | Rispetto della qualità richiesta, del bilancio, dei tempi e dell'ambito di applicazione connessi all'AFIS | Il progetto è completato secondo la portata, il bilancio e i tempi concordati. | Relazioni intermedie e finali sul progetto. Relazioni di manutenzione dell'infrastruttura | 4 | ³⁷ | AMMU |

2.1.19. Studio sull'interoperabilità del SIS II con altri sistemi IT su larga scala³⁸

³⁷ Questa attività è stata avviata nel 2016 con la rispettiva dotazione di bilancio. Nel 2017, l'attività proseguirà ma non sarà necessaria una dotazione aggiuntiva.

³⁸ La realizzazione di questa attività è sospesa in attesa dei risultati del lavoro del gruppo di esperti di alto livello.

Tipo di attività: operativa

Descrizione: lo studio comprende l'analisi degli aspetti giuridici; l'analisi degli aspetti finanziari; l'analisi degli aspetti operativi; l'aggiornamento della strategia/tabella di marcia del SIS II prendendo in considerazione gli scenari più interessanti.

Valore aggiunto: migliore allineamento dei sistemi ai processi degli SM. Il numero di sistemi esistenti a tutt'oggi dimostra chiaramente l'esistenza di silos.

Principali sfide: aspetti giuridici correlati all'attività.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|--|--|--|--|--|---|--|-------------|----------------|-------|
| Fornire soluzioni affidabili ed economiche agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato | Migliore interoperabilità dei sistemi (subordinata ai relativi strumenti giuridici) | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione; miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | Lo studio individuerà chiaramente le opzioni più interessanti per l'interoperabilità con altri sistemi a livello UE. | Individuare scenari concreti per l'interoperabilità del SIS II che consentano uno studio più dettagliato degli scenari più interessanti. È evidente che attualmente esiste una massa critica di sistemi e dati informatici a livello UE e che dovrebbe essere possibile farli interagire per accrescerne il valore aggiunto. | Relazione di studio sulle possibilità concrete di interconnettere il SIS II con altri sistemi IT su larga scala. | Attività svolte in conformità con il mandato Relazione di studio realizzata e rispondente al livello di qualità concordato Documento a sostegno delle attività realizzate conformemente al livello di qualità definito nel mandato | 100 % delle attività concordate effettuato. Relazione di studio completata con meno del 10 % di deviazione rispetto alle specifiche del mandato Livello di qualità nella conformità alle norme e agli standard di eu-LISA | Relazione documentale collegata allo studio sullo stato di avanzamento del progetto. Relazione sul controllo fattuale della qualità | 0.5 | 300 000,00 EUR | AMMU |

2.1.20. *Messa a punto della produttività transazionale del BMS*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: questa attività è incentrata sul miglioramento della configurazione front-end del BMS per allineare la distribuzione transazionale del VIS con l'utilizzo effettivo del sistema centrale VIS e quindi ottimizzare l'uso delle risorse tecniche (per maggiori dettagli si veda l'allegato 1).

Valore aggiunto: la configurazione transazionale del BMS è adatta all'uso effettivo del sistema da parte degli utenti finali e le risorse tecniche sono utilizzate nel modo ottimale.

Principali sfide: dipendenza dall'uso che gli SM fanno del sistema dopo il lancio mondiale del VIS e in seguito al periodo di monitoraggio intensivo nel 2016 e alla disponibilità di dati reali della distribuzione transazionale, necessari per determinare l'adeguata configurazione del VIS.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|---|--|--|---|--|--|-------------|------------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Maggiore valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l'evoluzione dei sistemi stessi | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | Il VIS e il BMS sono stati migliorati e sviluppati per adeguarli alle esigenze operative e alle modifiche legislative | Le risorse tecniche del BMS vengono ottimizzate in linea con l'uso effettivo da parte degli Stati membri | La distribuzione transazionale del BMS è in linea con l'utilizzo del sistema centrale del VIS. | Rispetto della qualità richiesta, del bilancio, dei tempi e dell'ambito di applicazione | Il progetto è completato secondo la portata, il bilancio e i tempi concordati. | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 1.6 | 2 250 000,00 EUR | AMMU |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|--|-----|------------------|------|
| | obiettivo strategico | | | | | | | | | | |
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Maggiore valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l'evoluzione dei sistemi stessi | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | Il VIS e il BMS sono stati migliorati e sviluppati per adeguarli alle esigenze operative e alle modifiche legislative | Le risorse tecniche del VIS vengono ottimizzate in linea con l'uso effettivo da parte degli Stati membri | La distribuzione transazionale del VIS è in linea con l'utilizzo del sistema centrale del VIS. | Rispetto della qualità richiesta, del bilancio, dei tempi e dell'ambito di applicazione | Il progetto è completato secondo la portata, il bilancio e i tempi concordati. | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 1.6 | 3 250 000,00 EUR | AMMU |

2.1.22. *Ampliamento della banca dati del BMS*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: questo progetto mira ad aumentare la capacità di archiviazione dati del BMS da 60 a 100 milioni di voci (da determinare in base allo studio preliminare) per evitare eventuali carenze; tale necessità di incremento deriva dall'analisi della capacità e dalla proiezione che indica il 03/2018 come il mese in cui la capacità disponibile di 60 milioni di voci sarà esaurita. Inoltre, il progetto comprende la sostituzione dell'infrastruttura di archiviazione esistente nel suo ambito di applicazione e riguarda altresì la gestione operativa (per maggiori dettagli si veda l'allegato 1/pagina 166).

Valore aggiunto: l'attuazione di questo progetto assicurerà la disponibilità nel sistema BMS della capacità richiesta dalle esigenze operative. Le stime si basano sulle statistiche ufficiali elaborate dal Consiglio e pubblicate dalla Commissione europea.

Principali sfide: devono essere attuati gli strumenti di test end-to-end migliorati del sistema VIS-BMS; inoltre, per garantire la precisione e la rappresentatività dei test, la configurazione del sistema sottoposto a test e le condizioni degli stessi test devono avvicinarsi il più possibile all'ambiente di produzione voluto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|
|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|

| | obiettivo strategico | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|--|--|-----|------------------|------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Maggiore valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l'evoluzione dei sistemi stessi | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | Il VIS e il BMS sono stati migliorati e sviluppati per adeguarli alle esigenze operative e alle modifiche legislative | Corrispondenza della capacità della banca dati del BMS alle esigenze operative (da conseguire nel 2018) | Aumento della capacità di memorizzazione della banca dati BMS2 | Rispetto della qualità richiesta, del bilancio, dei tempi e dell'ambito di applicazione | Il progetto è completato secondo la portata, il bilancio e i tempi concordati. | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 3.1 | 8 800 000,00 EUR | AMMU |

2.1.23. *Attuazione della piattaforma di test end-to-end dei sistemi VIS/BMS*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: questa attività ha lo scopo di definire e attuare una soluzione di test end-to-end flessibile del VIS/BMS basata su componenti disponibili sul mercato e norme di settore, che copra gli aspetti funzionali e non funzionali. Inoltre, il progetto include la definizione e la realizzazione di una banca dati globale e rappresentativa di test dei sistemi VIS/BMS, a differenza della situazione attuale in cui coesistono due banche dati VIS e BMS.

Valore aggiunto: l'attuazione di uno strumento di test standardizzato e flessibile con l'automazione porterà i seguenti vantaggi:

- nessuna dipendenza da una soluzione obsoleta e proprietaria (che è costosa e inefficiente in termini di sviluppo, manutenzione e assistenza);
- un numero significativo di evoluzioni previste per il miglioramento delle capacità e delle prestazioni, che consentono il riutilizzo dello stesso insieme di test automatizzati;
- eliminazione dei test manuali che possono essere tediosi, soggetti a errori e quindi sul lungo termine esasperanti. L'automazione dei test ne consente l'esecuzione con un intervento dell'utente molto limitato, garantendo al tempo stesso ripetibilità e precisione. Il personale di eu-LISA avrà più capacità di migliorare costantemente il processo di qualificazione invece di concentrare i propri sforzi sulla riesecuzione degli scenari di test esistenti;
- con i casi di test automatizzati eu-LISA potrebbe gestire campagne di test complete per modifiche più limitate (per esempio, la manutenzione correttiva/adattativa),

fornendo in tal modo una continua e migliore garanzia di qualità del sistema;

- la documentazione e l'elaborazione di relazioni saranno generate automaticamente;
- la disponibilità di manodopera esterna aumenta quando si utilizzano strumenti di test standardizzati.

Principali sfide: l'attuazione e la qualificazione dei prodotti di cui al progetto richiederanno la disponibilità congiunta degli ambienti di test del VIS e del BMS che possono entrare in conflitto con altri flussi di lavoro.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|---|--|---|---|--|--|-------------|-----------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Maggiore valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l'evoluzione dei sistemi stessi | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | Il VIS e il BMS sono stati migliorati e sviluppati per adeguarli alle esigenze operative e alle modifiche legislative | gli strumenti di test del VIS e del BMS sono attuati sulla base delle norme del settore e dei componenti disponibili sul mercato (da conseguire nel 2018). Le due banche dati esistenti del BMS e del VIS separate vengono fuse in un'unica banca dati globale e rappresentativa | Attuazione della soluzione di test end-to-end flessibile dei sistemi VIS/BMS e un'unica banca dati per i sistemi BMS e VIS. | Rispetto della qualità richiesta, del bilancio, dei tempi e dell'ambito di applicazione | Il progetto è completato secondo la portata, il bilancio e i tempi concordati. | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 2.1 | 5 800 000,0 EUR | |

2.1.24. *Attuazione delle evoluzioni di EURODAC (migrazione della rete)*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: attività volta ad affiancare il fornitore della rete nella migrazione verso l'infrastruttura di rete dedicata (art. 3 del regolamento 603/2013). Essa comprende anche un piccolo adattamento e degli adeguamenti dopo l'attuazione della rifusione.

Valore aggiunto: in linea con la base giuridica.

Principali sfide: non sono previste criticità per questo punto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|--|-----------------------------------|--|---|--|--|-------------|----------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Maggiore valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l'evoluzione dei sistemi stessi | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | Migliore funzionamento del sistema EURODAC | Rispettare il regolamento EURODAC | Migrazione verso un'infrastruttura di rete dedicata completata | Conformità con i tempi per l'attuazione | Attuazione nei limiti dei tempi concordati | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 1 | 190 000,00 EUR | OUI |

2.1.25. *Attuazione delle evoluzioni di EURODAC (aggiornamento della capacità)*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: si realizzerà un aggiornamento della capacità, compresa la produttività in termini di numero di voci memorizzate nel sistema centrale.

Valore aggiunto: capacità in linea con le esigenze operative.

Principali sfide: non sono previste criticità per questo punto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|--|---|---|--|--|---|-------------|----------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Maggiore valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l'evoluzione dei sistemi stessi | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | Migliore funzionamento del sistema EURODAC | Allineare la capacità alle esigenze operative | Miglioramento della capacità di memorizzare voci e/o della produttività | Riserva di capacità sulla previsione annuale | Almeno il 20% della riserva di capacità sulla previsione annuale | Relazioni sulle prestazioni del sistema | 1.5 | 900 000,00 EUR | AMMU |

2.1.26. *Riforma dell'EURODAC: modifiche funzionali e aggiornamento della capacità (da eseguire a condizione che venga adottata la normativa pertinente)*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: attività di progetto, progettazione, attuazione, test, aspetti finanziari e gestione dei fornitori. Inoltre, si condurrà uno studio per esaminare la possibilità di aggiungere il riconoscimento facciale all'EURODAC.

Valore aggiunto: sistema aggiornato e in linea con il nuovo regolamento. Sistema correttamente dimensionato per far fronte alle nuove esigenze operative e a una maggiore portata.

Principali sfide: attuazione in tempo utile, bilancio e risorse necessarie, stretti legami con la pianificazione degli SM e previsione in termini di volumi.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|
|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|---|--|-----|-------------------|------|
| | questo obiettivo strategico | | | | | | | | | | |
| Fornire soluzioni affidabili ed economiche agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato | Maggiore valore aggiunto dei sistemi per gli Stati membri curando l'evoluzione dei sistemi stessi | Evoluzione tempestiva, efficace ed efficiente dei sistemi in gestione Miglioramento continuo dell'offerta e delle capacità di erogazione del servizio agli Stati membri | EURODAC in linea con le nuove disposizioni di legge. EURODAC correttamente dimensionato per affrontare le nuove disposizioni di legge. | Allineare EURODAC ai requisiti fissati dal nuovo regolamento che lo disciplina Dimensionare correttamente EURODAC al fine di far fronte alle nuove esigenze operative e al nuovo utilizzo in seguito alla sua riforma | EURODAC versione 4.0 comprese nuove funzionalità derivanti dalla rifusione del regolamento EURODAC (ampliamento della portata per includere il follow-up dei casi di immigrazione illegale) EURODAC versione 4.0 correttamente dimensionato per far fronte alle nuove esigenze operative a seguito della riforma. Questo comprende lo studio che confermerà le esigenze di traffico e di dimensionamento (la stima attuale prevede un dimensionamento intorno ai 15 milioni di voci) nonché l'attuazione dell'aggiornamento Studio sul riconoscimento | Rispetto dell'ambito del progetto, del bilancio e dei tempi richiesti | 100 % degli scenari dei casi di test di accettazione e superato con esito positivo. Progetto entro i limiti di bilancio. Progetto entro i tempi di attuazione concordati. | Relazioni dei test. File e relazioni del progetto. | 1.1 | 10 830 000,00 EUR | AMMU |

facciale in
EURODAC

2.1.27. Sviluppo di un nuovo sistema per il meccanismo di assegnazione di Dublino (da eseguire a condizione che la proposta Dublino IV venga adottata)

Tipo di attività: operativa

Descrizione: analisi dei requisiti, attività di progetto, progettazione, attuazione, test, aspetti finanziari e gestione dei fornitori.

Valore aggiunto: nuovo sistema in funzione in base al nuovo quadro giuridico (riforma di Dublino).

Principali sfide: attuazione in tempo utile, bilancio e risorse necessarie, evitare la duplicazione dei dati e facilitare l'interoperabilità con EURODAC.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|--|--|----------------------------|--|---|---|---|--|-------------|------------------|-------|
| Aumentare il valore aggiunto dei dati e della tecnologia per gli Stati membri | Altri sistemi nuovi/aggiuntivi (come per esempio, l'aggiunta dell'AFIS al SIS II) da attuare ove previsto dai pertinenti strumenti legislativi | Sviluppo e attuazione di sistemi nuovi/aggiuntivi ove previsto dai pertinenti strumenti legislativi; fornitura di nuovi servizi e miglioramento dei servizi e delle soluzioni esistenti per soddisfare le esigenze delle parti interessate | Nuovo sistema in funzione. | Rispondere ai requisiti di legge per lo sviluppo e la gestione di un nuovo sistema per il follow-up automatizzato del meccanismo di assegnazione di Dublino (riforma di Dublino) | Nuovo sistema basato sul web utilizzato per il follow-up del meccanismo di assegnazione di Dublino (utenti: SM, CE, EASO) | Rispetto dell'ambito del progetto, del bilancio e dei tempi richiesti | 100 % degli scenari dei casi di test di accettazione e superato con esito positivo. Progetto entro i limiti di bilancio. Progetto entro i tempi di attuazione concordati. | Relazioni dei test. File e relazioni del progetto. | 1.1 | 1 750 000,00 EUR | AMMU |

2.1.28. *Integrazione di DubliNet: gestione operativa (da eseguire a condizione che la proposta di rifusione EURODAC venga adottata)*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: gestione operativa di DubliNet e allineamento con il modello operativo di eu-LISA.

Valore aggiunto: piena integrazione con il modello operativo di eu-LISA.

Principali sfide: allineamento con il modello operativo dell'EURODAC in base al nuovo quadro giuridico (riforma EURODAC).

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|--|--|---|---|---|--|---|--|-------------|----------------|-------|
| Aumentare il valore aggiunto dei dati e della tecnologia per gli Stati membri | Altri sistemi nuovi/aggiuntivi (come per esempio, l'aggiunta dell'AFIS al SIS II) da attuare ove previsto dai pertinenti strumenti legislativi | Sviluppo e attuazione di sistemi nuovi/aggiuntivi ove previsto dai pertinenti strumenti legislativi; fornitura di nuovi servizi e miglioramento dei servizi e delle soluzioni esistenti per soddisfare le esigenze delle parti interessate | eu-LISA si assume la piena responsabilità operativa di DubliNet: modello di supporto allineato con gli altri sistemi. | Allineare il modello operativo di DubliNet con quello degli altri sistemi e garantire il modello di assistenza necessario per gli Stati membri (servizi PKI, supporto operativo e contrattuale ecc.). | eu-LISA si assume la piena responsabilità operativa di DubliNet in base al nuovo quadro giuridico (Riforma di Dublino – EURODAC). | Configurazione e rispetto degli indicatori operativi dell'accordo sul livello dei servizi per DubliNet | Le operazioni e le attività di manutenzione di DubliNet fanno sì che il sistema funzioni secondo gli obiettivi dell'accordo o sul livello di servizio | Relazioni periodiche operative e di manutenzione | 0.5 | 500 000,00 EUR | AMMU |

Infrastrutture di rete e di comunicazione

2.1.29. Attuazione del secondo livello di cifratura della rete TESTA-ng VIS

Tipo di attività: operativa

Descrizione: attività facente parte del progetto di migrazione verso la rete TESTA-ng.

Principali azioni o attività condotte nel 2017:

- attuazione del secondo livello di cifratura nella rete di pre-produzione del sistema VIS sulla base dei risultati del relativo studio condotto nel 2016;
- attuazione del secondo livello di cifratura nella rete di produzione del sistema VIS;
- trasferimento dell'assistenza dei sistemi VIS e SIS II Mail dal contratto sTESTA al nuovo contratto, stipulato nel 2016.

Valore aggiunto: migliore adempimento degli obblighi giuridici di eu-LISA. Fornire informazioni per l'eventuale modifica dei regolamenti sui sistemi di gestione delle attività principali. Completamento della visione/strategia dell'infrastruttura di comunicazione, che potrebbe sostenere la posizione di eu-LISA come agenzia in grado di fornire un elevato valore aggiunto alle Comunità.

Principali sfide: il progetto dipende dalla stabilità dell'ambiente dell'infrastruttura di comunicazione e dovrebbe pertanto essere avviato solo in seguito al completamento della migrazione del VIS alla rete TESTA-ng.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 ³⁹ | Unità |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed | Soluzione di rete ottimale attuata affinché | Vigilanza, sicurezza e coordinamento | Il secondo livello di cifratura è | Attuazione del secondo livello di cifratura | Presenza del secondo livello di cifratura TESTA- | Data di realizzazione del secondo livello di | Realizzazione puntuale | Relazioni intermedie e | 5.4 | | OIU |

³⁹ Secondo il regolamento istitutivo di eu-LISA e il protocollo d'intesa fra questa e la DG Affari interni, i compiti della Commissione per quanto riguarda l'infrastruttura di comunicazione prevedono l'esecuzione del bilancio e l'acquisizione e il rinnovo nonché la gestione dei contratti; eu-LISA non sta quindi pianificando alcun bilancio per questa attività

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|---|---------------------|--|--|--|--|
| economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato dell'Agenzia | l'Agenzia possa garantire che i dati di sistema siano trattati il più possibile in modo efficiente, sicuro ed economico | efficaci dei rapporti fra Stati membri e fornitori di servizi di rete terzi per le infrastrutture di comunicazione dei sistemi | attuato nella rete TESTA-ng VIS. L'assistenza dei servizi dei sistemi VIS e SIS II Mail è organizzata e trasferita dal provider sTESTA. | nelle reti di pre-produzione e produzione TESTA-ng VIS sulla base dei risultati del relativo studio. Conclusione del contratto di assistenza per i sistemi VIS e SIS II Mail e trasferimento dell'assistenza dal contratto sTESTA al nuovo contratto | ng VIS e cifratura del traffico operativo del VIS secondo i regolamenti di eu-LISA e del VIS. Stipulata l'assistenza dei sistemi VIS e SIS II Mail | cifratura nelle reti di pre-produzione e produzione del sistema VIS Continuità dell'assistenza dei sistemi VIS e SIS II Mail | del secondo livello di cifratura e protezione del traffico operativo di VIS | finali sul progetto | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|---|---------------------|--|--|--|--|

2.1.30. *Realizzazione di uno studio di rete unificato*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: questo progetto prevede uno studio che dovrebbe analizzare l'attuale progettazione della rete e proporre miglioramenti rispetto alla progettazione attuale. Prima dell'eventuale realizzazione di qualsiasi nuovo progetto sarà effettuata una valutazione d'impatto.

Valore aggiunto: si prevede che l'attività apporti vantaggi in diversi modi: (a) migliore adempimento da parte di eu-LISA dei requisiti in materia di riservatezza (riducendo il numero di punti di accesso all'infrastruttura di comunicazione) e di disponibilità (riducendo la complessità e aumentando la flessibilità) dell'infrastruttura di comunicazione; (b) potenziale contributo prezioso per la prossima evoluzione dell'infrastruttura di comunicazione VIS e SIS II dopo TESTA-ng. Lo studio e la valutazione d'impatto dovrebbero dimostrare come si potrebbe modificare la progettazione per conseguire una maggiore efficienza, flessibilità e robustezza e poter fornire così un servizio migliore e più affidabile alle comunità interessate oltre a fornire agli SM e alla direzione dell'Agenzia informazioni atte alla comprensione dei possibili miglioramenti.

Principali sfide: il progetto dipende dalla stabilità dell'ambiente dell'infrastruttura di comunicazione e dovrebbe pertanto essere avviato solo in seguito al lancio del secondo livello di cifratura in VIS.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|---|---|--|------------------------------------|--|-------------|----------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Soluzione di rete ottimale attuata affinché l'Agenzia possa garantire che i dati di sistema siano trattati il più possibile in modo efficiente, sicuro ed economico | Vigilanza, sicurezza e coordinamento efficaci dei rapporti fra Stati membri e fornitori di servizi di rete terzi per le infrastrutture di comunicazione dei sistemi | Fornitura alla direzione dell'Agenzia di informazioni atte alla comprensione dei possibili miglioramenti e delle possibili modifiche al regolamento | Avere una visione chiara dell'evoluzione necessaria dell'infrastruttura di comunicazione (da conseguire entro la fine del 2018) | Lo studio su una rete unificata è stato realizzato e descrive le opzioni consigliate. | Consegna dei risultati dello studio sulla rete | 24 mesi dopo l'inizio del progetto | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 1.5 | 510 400,00 EUR | OIU |

2.1.31. *Definizione della progettazione tecnica e realizzazione della piattaforma per i test di rete dei sistemi di gestione delle attività principali*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: lo scopo di questo progetto è quello di creare una piattaforma di test della rete dei sistemi di gestione delle attività principali indipendente dagli attuali ambienti di test, che si concentrano sulla convalida delle applicazioni a livello centrale e degli Stati membri. Queste piattaforme di test esistenti sono ampiamente utilizzate per i test delle applicazioni e non possono quindi essere utilizzate per i test di rete; ciò impedisce a eu-LISA di effettuare correttamente la manutenzione dell'infrastruttura di rete in quanto i test e le convalide necessari sono rinviati o ridotti al minimo. Di conseguenza, la realizzazione di una piattaforma dedicata di test per le reti dei sistemi di gestione delle attività principali sarà utile per la manutenzione dell'infrastruttura di rete e per la sua evoluzione verso una maggiore efficacia e la fornitura di un servizio migliore per le comunità.

L'obiettivo del progetto è quello di fornire una piattaforma di test di rete in grado di simulare l'ambiente di rete complessivo (ambiente di rete locale dei sistemi di gestione delle attività principali, simulatori di reti WAN, rete front-end degli SM, analizzatori del traffico di rete). L'intera piattaforma dovrebbe essere situata presso la sede operativa di Strasburgo.

Valore aggiunto: realizzazione più efficiente dei compiti di eu-LISA legati alla gestione operativa dei sistemi. Attenuazione di potenziali rischi legati alla non-conformità tecnica delle modifiche apportate ai sistemi con le capacità della rete. Disponibilità dei mezzi per la risoluzione dei problemi e per lo svolgimento di test sui miglioramenti che coinvolgono più parti interessate (contraente di sistemi di gestione delle attività principali, fornitore di infrastrutture di comunicazione, Stato membro, ecc.). Disponibilità dell'ambiente con una configurazione prossima agli ambienti di pre-produzione e produzione per i corsi di formazione avanzati degli amministratori di rete.

Principali sfide: non sono previste criticità per questo punto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------------|--------------------------|-------|
| Fornire servizi e soluzioni affidabili ed economici agli Stati membri secondo quanto previsto nel mandato fondamentale dell'Agenzia | Soluzione di rete ottimale attuata affinché l'Agenzia possa garantire che i dati di sistema siano trattati il più possibile in modo efficiente, sicuro ed economico | Vigilanza, sicurezza e coordinamento efficaci dei rapporti fra Stati membri e fornitori di servizi di rete terzi per le infrastrutture di comunicazione dei sistemi | Corretta esecuzione dei test legati alla rete senza interferire con i test delle applicazioni nell'ambiente di pre-produzione | Assicurare che l'Agenzia possieda i mezzi necessari per testare i miglioramenti del sistema e il corretto ambiente di pre-produzione | Piattaforma per i test di rete dei sistemi di gestione delle attività principali realizzata (da conseguire nel 2019 e aggiornare fino al 2021) | Data di consegna dell'ambiente di test | Ambiente di test consegnato entro e non oltre 24 mesi dopo l'inizio del progetto; da aggiornare entro i successivi 24 mesi | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 2 | 150 000,00 ⁴⁰ | OIU |

Sviluppo e gestione operativa di nuovi sistemi

2.1.32. Sviluppo dell'EES

Tipo di attività: operativa

⁴⁰ L'importo complessivo di 500 000 EUR per definire la progettazione tecnica e l'attuazione della piattaforma per i test di rete dei sistemi di gestione delle attività principali appartiene all'attività di esecuzione del bilancio di cui la Commissione è responsabile conformemente agli strumenti legislativi sui sistemi. Di conseguenza, soltanto la parte relativa alla consulenza per uno studio (150 000 EUR) può essere tenuta presente nel DUP di eu-LISA.

Descrizione: il "pacchetto frontiere intelligenti", nel contesto della strategia europea di gestione integrata delle frontiere, definirà un "sistema di ingressi/uscite" (EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e uscita di cittadini di paesi terzi ammessi per un breve soggiorno nello spazio Schengen e che calcola la durata del loro soggiorno autorizzato.

Valore aggiunto: lo sviluppo dell'EES migliorerà la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri di Schengen, la lotta contro l'immigrazione irregolare e la trasmissione di informazioni sugli immigrati che rimangono dopo la scadenza del permesso; inoltre, faciliterà l'attraversamento delle frontiere per i cittadini di paesi terzi (TCN) che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza. Sviluppando, attuando e fornendo tali servizi, eu-LISA continuerà a crescere come fattore di contribuzione e facilitazione per le politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE, come indicato nel primo obiettivo strategico dell'Agenzia pubblicato per il periodo 2014-2020.

Principali sfide: la sfida principale al momento sarà conseguire l'allineamento e l'impegno di tutte le parti interessate durante la vita del progetto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|--|--|---|---|--|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| Aumentare il valore aggiunto dei dati e della tecnologia per gli Stati membri | Sistema di ingressi/uscite realizzato puntualmente purché vengano adottati i relativi strumenti legislativi | Sviluppo e attuazione di sistemi nuovi/aggiuntivi, ove previsto dai pertinenti strumenti legislativi | Facilitazione dei controlli alle frontiere all'interno del territorio di tutti gli Stati Schengen, tra cui l'elaborazione per lo più | Migliorare la gestione delle frontiere esterne degli Stati Schengen, combattere l'immigrazione irregolare e trasmettere informazioni sugli | Corretta esecuzione del progetto secondo i requisiti, il piano e il bilancio stanziato. | Percentuale di risultati tangibili dei progetti conseguiti secondo la pianificazione concordata | risultati dei progetti conseguiti in tempo al 90 % | Relazioni sui progetti | 14 ⁴¹⁾ | 54 520 000,00 EUR ⁴²⁾ | AMMU/BFU |

⁴¹ Si rimanda alla tabella 1 della sezione 3. Risorse umane e finanziarie: prospettive per il periodo 2017-2019 / 3.1.2. nel 2017 sarà di 14 ETP (posti per AT) e nel 2018 di 4 ETP (posti per AC)

⁴² Dipende dall'adozione della base giuridica dell'EES.

Risorse umane: il numero stimato di unità di personale supplementare per l'EES

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>automatizzata delle informazioni personali nel rispetto di tutti i regolamenti UE pertinenti.</p> | <p>immigrati che rimangono dopo la scadenza del permesso; inoltre, facilitare l'attraversamento delle frontiere per i cittadini di paesi terzi (TCN) che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza.</p> | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

2.1.33. *Attuazione dell'archivio dati per migliorare la generazione automatizzata di relazioni e statistiche*

Tipo di attività: operativa

Descrizione: l'obiettivo generale del DWH è quello di mettere in atto, per tutte le applicazioni gestite da eu-LISA, una soluzione di elaborazione di relazioni standard disponibile per gli SM e le parti interessate attraverso un'interfaccia grafica standard per gli utenti finali, cui è possibile accedere tramite la rete protetta TESTA-ng. L'esecuzione delle attività di elaborazione di relazioni contemporaneamente alle operazioni quotidiane sui sistemi è attualmente l'unica opzione, ma aumentano i rischi operativi fintantoché il sistema viene utilizzato per scopi diversi. Inoltre, il GEPD ha rilevato che, ai fini dell'ulteriore sviluppo dei sistemi, l'Agenzia può sviluppare strumenti per aiutare gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi in materia di elaborazione di relazioni, per esempio, sulla qualità dei dati. Per meglio definire l'ambito dell'attività, nel 2016 si prevede di condurre uno studio tecnico.

La realizzazione dell'archivio dati avrà lo scopo di creare la piattaforma tecnica e l'automazione delle relazioni tecniche periodiche (giornaliere, settimanali e mensili) per il funzionamento di SIS II, VIS ed EURODAC. A seconda del risultato del lavoro del gruppo di esperti di alto livello sull'interoperabilità e l'evoluzione degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi in gestione di eu-LISA, le capacità della piattaforma potrebbero essere ulteriormente utilizzate per il monitoraggio della qualità e l'attuazione delle indicazioni di varie relazioni statistiche e analitiche. La fase di attuazione, che inizierà nel 2017 e proseguirà nel 2018, prevede:

1. l'elaborazione di specifiche tecniche;
2. l'attuazione della soluzione scelta per quanto riguarda sia le applicazioni sia l'elaborazione di relazioni;
3. la realizzazione di modifiche e/o sviluppi per l'integrazione della soluzione scelta;
4. la gestione della transizione:

- attuazione degli strumenti;
- migrazione dei dati;
- test con gli SM;
- formazione;
- impostazione del modello di servizio target;
- entrata in funzione.

I dati correlati a diversi sistemi resteranno separati come prescritto dalla rispettiva base giuridica. L'obiettivo prioritario nel 2017 è quello di effettuare la valutazione di impatto e preparare l'attuazione di una soluzione di archivio dati centrale per migliorare la generazione automatizzata di relazioni e statistiche dei sistemi centrali, sulla base dei requisiti giuridici.

Valore aggiunto: migliore generazione automatizzata di relazioni e statistiche in linea con le esigenze degli Stati membri. Inoltre, potendo accedere velocemente ai dati critici da diverse fonti in un'unica ubicazione, le parti interessate possono prendere velocemente decisioni informate su iniziative chiave e avere più fiducia nella precisione dei dati, dal momento che ogni dato dei vari sistemi è standardizzato. Infine, un archivio dati memorizza grandi quantità di dati storici, di modo che è possibile analizzare i diversi periodi e tendenze e formulare così previsioni future.

Principali sfide: l'attuazione di soluzioni tecniche entro i limiti legali. A questo proposito verrà eseguita una valutazione d'impatto prima dell'attuazione.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|--|---|---|---|--|---|--|-------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| Aumentare il valore aggiunto dei dati e della tecnologia per gli Stati membri | Attuazione dell'archivio dati per migliorare la generazione automatizzata di relazioni e statistiche | Maggiore visibilità delle prestazioni istituzionali e dei sistemi dell'Agenzia per tutte le parti interessate mediante la produzione di | Sviluppare e testare (con dati criptati) il software Extract-Transform-Load (ETL) dell'archivio dati del VIS-BMS, i datamart, le relazioni giuridiche | Offrire agli Stati membri un accesso adeguato alle informazioni e alle statistiche pertinenti sul VIS-BMS | - Requisiti funzionali specifici dell'archivio dati VIS-BMS per la relazione standard documentata - Modello di dati logico/fisico del VIS-BMS | Percentuale media di informazioni disponibili per l'utente ai fini del processo decisionale Percentuale media di tempo per il recupero | L'attuazione dell'archivio dati viene realizzata nell'ambito di applicazione, nella qualità e nei tempi richiesti. | Relazioni sulle prestazioni del DWH | 1.5 | 905 000,00 EUR | AMMU |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | adeguati dati sulle prestazioni | obbligatorie e lo strumento di analisi dei dati self-service | | <ul style="list-style-type: none"> - Documento di progettazione ETL del VIS-BMS - Attuazione dell'archivio dati del VIS-BMS - Test dell'archivio dati del VIS-BMS - Implementazione dell'archivio dati del VIS-BMS | delle informazioni Numero dei processi operativi migliorati | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sicurezza

2.1.34. Attuazione della SIEM sui sistemi di gestione delle attività principali

Tipo di attività: operativa

Descrizione: sviluppare i processi di monitoraggio della sicurezza, implementando l'infrastruttura SIEM (hardware e software) e assegnare risorse umane dedicate nel campo della sicurezza. I livelli di sicurezza della gestione SIEM corrisponderanno ai più elevati livelli di sicurezza dei sistemi in cui è applicata tale gestione (per esempio, LIMITED HIGH).

Valore aggiunto: l'Agenzia avrà una visione aggregata e centralizzata degli eventi e degli incidenti inerenti alla sicurezza.

Principali sfide: definizione dei processi di monitoraggio.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|--|--|---|---|------------------------------|--|-------------|----------------|-------|
| Rafforzare la sicurezza, la sicurezza informatica e | Obiettivo strategico: rafforzare la sicurezza, la | Garantire norme comuni di sicurezza dell'Agenzia | Rafforzare e sviluppare il quadro di sicurezza | Garantire che i sistemi di gestione delle attività | Gestire efficacemente le informazioni e gli | Conformità dell'attuazione della gestione | Attuazione pilota della SIEM | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 0.4 | 400 000,00 EUR | SEC |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| le capacità di gestione delle informazioni | sicurezza informatica e le capacità di gestione delle informazioni | | informatica dell'Agenzia per i suoi sistemi e le sue reti di comunicazione | principali dell'Agenzia proteggano efficacemente le informazioni gestite e funzionino a dovere, al momento opportuno, sotto il controllo dei legittimi utenti | eventi inerenti alla sicurezza | SIEM alla programmazione | completata entro il T4 | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--|--|--|--|

Obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni

2.1.35. Produzione di relazioni tecniche, operative e statistiche

Tipo di attività: operativa

Descrizione: fornitura di relazioni secondo gli obblighi normativi.

Valore aggiunto: conformità con il mandato legale più una maggiore visibilità dell'Agenzia.

Principali sfide: riscontro tempestivo delle parti interessate coinvolte.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|---|--|--|---|---|--------------------------|-------------|---------------|-------|
| Raggiungere e mantenere l'eccellenza operativa | L'Agenzia continuerà ad adempiere a tutti gli obblighi | Conformità completa e tempestiva a tutti gli obblighi | Le informazioni sull'uso tecnico e operativo dei sistemi di | Fornire informazioni tecniche, operative e | Consegna delle relazioni tecniche, operative e | Produzione di relazioni tecniche, operative e statistiche | Consegna in tempo di tutte le relazioni | Consegna delle relazioni | 1 | | GCU |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | normativi relativi all'elaborazione di relazioni, come previsto nelle pertinenti basi giuridiche. | normativi relativi all'elaborazione di relazioni | gestione delle attività principali sono trasmesse in conformità della base giuridica. | statistiche sulle prestazioni dei CBS | statistiche alle parti interessate | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Erogazione di formazione agli Stati membri sull'utilizzo tecnico dei sistemi

2.1.36. Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione di formazione annuale per gli Stati membri

Tipo di attività: operativa

Descrizione: i corsi di formazione e i relativi materiali sono preparati e realizzati secondo il piano d'azione di formazione annuale e i corsi di formazione erogati agli SM mediante una campagna di sensibilizzazione.

Valore aggiunto: maggiore conoscenza dei sistemi gestiti dall'Agenzia a livello delle parti interessate.

Principali sfide: far fronte alle esigenze di formazione ad hoc che emergono con un preavviso molto breve.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|--|--|--|--|--|--|---|---|-------------|----------------|---------|
| Aumentare il valore aggiunto dei dati e della tecnologia per gli Stati membri | <ul style="list-style-type: none"> Un programma di formazione sui sistemi reattivo e su misura, che risponda in pieno alle esigenze delle | Erogare una formazione adeguata sui sistemi agli Stati membri e ad altre parti interessate | Miglioramento delle capacità delle pertinenti parti interessate mediante l'attuazione del piano d'azione di formazione annuale | Erogare formazione agli SM in base al piano d'azione di formazione annuale | Il piano d'azione di formazione annuale per gli Stati membri è interamente attuato | Soddisfazione delle parti interessate per i corsi di formazione erogati Numero di corsi di formazione | Livello di soddisfazione complessiva "molto buono (4 su 5)" | Riferire sull'attuazione del piano d'azione di formazione annuale | 2 | 500 000,00 EUR | GCU/OPS |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | parti interessate <ul style="list-style-type: none"> • Programmi di formazione annuale concordati con le relative parti interessate | | | | | erogati rispetto ai corsi programmati | Numero di corsi di formazione erogati: almeno il 90 % del numero di corsi di formazione programmati | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|--|

Attività orizzontali

Sicurezza

2.1.37. *Gestire e migliorare il quadro del sistema di gestione della sicurezza e della continuità*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: esecuzione dei processi gestionali al fine di gestire, mantenere e migliorare il sistema di gestione della sicurezza e della continuità.

Valore aggiunto: eu-LISA può gestire il rischio in modo più efficace secondo i principi della Commissione e le norme internazionali riconosciute.

Principali sfide: non sono previste criticità per questo punto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| rafforzare la sicurezza, la sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> • Garantire norme comuni | Migliorare, sperimentare e ottimizzare le | La sicurezza e la continuità sono gestite all'interno | Gestire e migliorare il sistema di | I rischi per la sicurezza sono gestiti in maniera | Livello CMM dell'autovalutazione della maturità | Ottenere almeno un livello | Risultati dell'autovalutazione della | 8 | 350 000,00 EUR | SEC |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|
| informatica e le capacità di gestione delle informazioni | di sicurezza dell'Agenzia • Politica e procedure di gestione della continuità operativa e del ripristino in caso di disastro testate regolarmente a livello interno e insieme agli Stati membri | procedure di ripristino in caso di disastro e di continuità operativa Rafforzare e sviluppare il quadro di sicurezza informatica dell'Agenzia per i suoi sistemi e le sue reti di comunicazione | di eu-LISA in modo completo e sistematico, secondo le norme internazionali e dell'Unione europea. | gestione della sicurezza e della continuità conformement e alle norme ISO27001 e ISO22301 | efficace, attuando un quadro esaustivo, olistico e sistematico equilibrato per la governance e la gestione della sicurezza. | del sistema di gestione della sicurezza e della continuità | CMM 4 sull'autovalutazione della maturità del sistema di gestione della sicurezza e della continuità | maturità del sistema di gestione della sicurezza e della continuità | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|

2.1.38. Attuazione di un sistema di scambio di informazioni EU-Restricted

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: sviluppare e attuare il sistema per la creazione e lo scambio di file EU-R, che è in grado di gestire le informazioni riservate. Sarà sviluppato per l'uso interno di eu-LISA per scambiare informazioni con altre agenzie e con la Commissione europea. EU-R utilizzerà il sistema della Commissione europea per lo scambio di informazioni sicure come orientamento al fine di garantire l'interoperabilità.

Valore aggiunto: l'Agenzia sarà in grado di scambiare informazioni EU-R protette conformemente ai requisiti giuridici.

Principali sfide: dipendenza dall'attuazione esterna e dal fatto che i processi interni siano pronti per soddisfare i requisiti del sistema.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|----------------|-------|
| rafforzare la sicurezza, la sicurezza informatica e le capacità di | Garantire norme comuni di sicurezza dell'Agenzia | Progressi costanti verso la conformità alle pertinenti norme ISMS | Proteggere il personale, i beni e i dati dell'Agenzia creando un ambiente di | Garantire la gestione e la trasmissione elettroniche sicure di | Sistema di scambio di informazioni EU-R attuato e | Conformità alla programmazione | Test del sistema attuato entro il T3 | Relazioni di attività intermedie e annuali | 0.2 | 100 000,00 EUR | SEC |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| gestione delle informazioni | | | lavoro sicuro e protetto. | documenti EU-R all'interno dell'Agenzia | sicurezza certificata | | Sistema certificato entro il T4 | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|

2.1.39. *Garantire sicurezza fisica a eu-LISA*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: protezione continua del personale e dei locali di eu-LISA da parte di un servizio di vigilanza efficace.

Valore aggiunto: locali di eu-LISA protetti contro l'accesso fisico non autorizzato.

Principali sfide: mantenere un servizio di vigilanza efficace per rispondere alle sfide delle minacce attuali ed emergenti per l'Agenzia.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|---|---|------------------------------------|--|-----------------|---------------------|-------------|------------------|-------|
| rafforzare la sicurezza, la sicurezza informatica e le capacità di gestione delle informazioni | Garantire norme comuni di sicurezza dell'Agenzia | Progressi costanti verso la conformità alle pertinenti norme ISMS | Proteggere il personale, i beni e le informazioni dell'Agenzia creando un ambiente di lavoro sicuro e protetto. | Garantire la protezione fisica del personale e dei locali | Servizio di vigilanza in essere | Garantire la sicurezza del sito per il personale, i beni e le informazioni mediante un servizio di vigilanza operativo | 100 % del tempo | Relazioni sui turni | 0.4 | 1 200 000,00 EUR | SEC |

2.1.40. *Attuazione del software per la piattaforma centralizzata di gestione della continuità operativa*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: installazione e messa in funzione di una piattaforma software basata su client-server. L'Agenzia ha una serie di piani di continuità operativa che deve rendere disponibili in tempo reale in tutte le proprie sedi alle diverse persone responsabili (coordinatore dei valichi di frontiera, responsabile e team) per poter essere attuati interamente

durante gli esercizi, i test e gli scenari di casi reali. Attualmente è operativa una soluzione autonoma installata su un computer portatile off-line – utilizzato inizialmente come strumento per sviluppare il sistema di gestione della continuità operativa – e una soluzione basata su client-server che contribuirà all'ulteriore attuazione della capacità dei BCP, rendendo accessibili e disponibili i piani necessari laddove richiesti, ovunque sia necessario. Inoltre, la soluzione basata su server contribuirà a mantenere attuale, aggiornato e resiliente (back-up a Strasburgo e Tallinn) il sistema di gestione della continuità operativa in quanto personalizzata per rispondere ai requisiti della norma ISO22301 in termini di ambienti distribuiti geograficamente, che configurano la realtà dell'Agenzia.

Valore aggiunto: le attività di continuità operativa sono potenziate da una soluzione software basata su server che rende i programmi dei BCP accessibili, attuali, aggiornati e disponibili in tempo reale per tutte le sedi dell'Agenzia, aumentando così la resilienza delle attività principali della stessa.

Principali sfide: non sono previste criticità per questo punto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|-------------|---------------|-------|
| rafforzare la sicurezza, la sicurezza informatica e le capacità di gestione delle informazioni | Politica e procedure di gestione della continuità operativa e del ripristino in caso di disastro testate regolarmente a livello interno e insieme agli Stati membri | Migliorare, sperimentare e perfezionare le procedure di ripristino in caso di disastro e di continuità operativa | Il CBS continuerà a essere utilizzato anche in caso di disastro | Garantire la resilienza ai disastri dei processi e dei sistemi di gestione delle attività principali | Piattaforma per la gestione centralizzata della continuità operativa messa a punto | Conformità della piattaforma per la gestione della continuità operativa ai requisiti operativi Conformità alla programmazione | Conformità al 100 % Sistema attuato entro il T3 | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 0.2 | 10 000,00 EUR | SEC |

2.1.41. Attuazione della tabella di marcia per l'architettura dei controlli tecnici di sicurezza⁴³

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: i controlli tecnici di sicurezza vengono attuati secondo la tabella di marcia della relativa architettura. L'Agenzia svilupperà l'architettura di sicurezza istituzionale nel 2015 e 2016 sulla base di un modello più dinamico e adattivo al fine di affrontare le nuove e sofisticate minacce alla sicurezza informatica. Tale architettura integrerebbe le capacità predittive, preventive, investigative e di risposta come, per esempio, la rete sensibile al contesto e le piattaforme di protezione della sicurezza degli endpoint e delle applicazioni sia per i sistemi di gestione delle attività principali che per le reti istituzionali. Potrebbe essere incluso, per esempio, il monitoraggio più completo e continuo a tutti i livelli dello stack tecnologico: pacchetti di rete, flussi, attività di OS, contenuti, comportamenti degli utenti e transazioni di applicazioni, nonché servizi di intelligence contro le minacce.

Valore aggiunto: i sistemi dell'Agenzia saranno protetti dalle minacce emergenti grazie all'architettura adattiva di sicurezza tecnica.

Principali sfide: sufficiente coordinamento dei numerosi contraenti coinvolti.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|--|--|---|---|--|---|--|--|-------------|----------------|-------|
| rafforzare la sicurezza, la sicurezza informatica e le capacità di gestione delle informazioni | Obiettivo strategico: rafforzare la sicurezza, la sicurezza informatica e le capacità di gestione delle informazioni | Garantire norme comuni di sicurezza dell'Agenzia | Rafforzare e sviluppare il quadro di sicurezza informatica dell'Agenzia per i suoi sistemi e le sue reti di comunicazione | Garantire che i sistemi di gestione delle attività principali dell'Agenzia proteggano efficacemente i dati gestiti e funzionino a | Garantire che tutti i controlli tecnici necessari siano realizzati | Conformità dei controlli tecnici alla tabella di marcia | Controlli tecnici attuati in conformità alla tabella di marcia | Relazioni di attività intermedie e annuali | 0.2 | 400 000,00 EUR | SEC |

⁴³ La tabella di marcia dell'architettura dei controlli tecnici di sicurezza sarà elaborata nel contesto dell'attività del 2016 dal titolo "Gap assessment and design architecture for the implementation of the eu-LISA Critical Security Controls Baseline" (Esame delle carenze e architettura di progetto per l'attuazione dello standard di riferimento dei controlli critici di sicurezza di eu-LISA)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | dovere, al momento opportuno, sotto il controllo dei legittimi utenti | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

2.1.42. *Totale continuità operativa ed esercizio di ripristino in caso di disastro*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: testare le capacità interne di continuità operativa e le politiche sulla sicurezza informatica.

Valore aggiunto: garantire che eu-LISA e gli SM siano in grado di gestire situazioni critiche

Principali sfide:

- omogeneità della collaborazione con gli SM;
- le notevoli proporzioni dell'esercizio;
- la lunghezza dell'esercizio (15 mesi).

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 ⁴⁴ | Unità |
|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------|
| rafforzare la sicurezza, la sicurezza | Politica e procedure di gestione della | <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare, sperimentare e ottimizzare le | Orientamento strategico sui miglioramenti alle | Garantire che le attuali procedure di | Relazione contenente i | Conformità all'ambito di applicazione e | Ambiente di prova consegnato | Relazione sulla continuità operativa ed | 1 | | SEC |

⁴⁴ Le risorse di bilancio per questa attività sono coperte dalla linea di bilancio B03600 Servizi di supporto esterni

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--|
| <p>informatica e le capacità di gestione delle informazioni</p> | <p>continuità operativa e del ripristino in caso di disastro testate regolarmente a livello interno e insieme agli Stati membri</p> | <p>procedure di ripristino in caso di disastro e di continuità operativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rafforzare e sviluppare il quadro di sicurezza informatica dell'Agenzia per i suoi sistemi e le sue reti di comunicazione | <p>attuali misure di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro</p> | <p>gestione degli incidenti siano efficaci sotto tutti gli aspetti</p> | <p>risultati oggettivi dall'esercizio</p> | <p>alla programmazione previsti</p> | <p>entro e non oltre 24 mesi dopo l'inizio del progetto; da aggiornare entro i successivi 24 mesi</p> | <p>esercizio di ripristino in caso di disastro 2017</p> | | | |
|---|---|--|---|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--|

2.2. Attività nell'ambito dell'obiettivo strategico 2

Attività operative

Sviluppo come centro di eccellenza

2.2.1. Introduzione di statistiche di rete avanzate (fase di studio e di test)

Tipo di attività: operativa

Descrizione: questo progetto prevede tre fasi:

- la fase di studio dovrebbe analizzare dettagliatamente le esigenze di eu-LISA e proporre la soluzione per farvi fronte;
- la fase di test dovrebbe convalidare la soluzione proposta su scala limitata su una parte dell'infrastruttura di comunicazione;
- la fase di attuazione dovrebbe riguardare la messa in atto della soluzione convalidata nell'intera infrastruttura di comunicazione.

Valore aggiunto: migliore adempimento degli obblighi giuridici di eu-LISA. Funzionamento più fluido dell'infrastruttura di comunicazione e dei sistemi di gestione delle attività principali che ne dipendono. Configurazione più efficace dell'infrastruttura di comunicazione.

Principali sfide: il progetto dipende dalla stabilità dell'ambiente dell'infrastruttura di comunicazione e dovrebbe pertanto essere avviato solo in seguito al completamento della migrazione alla rete TESTA-ng.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|--|---|---|-------------------------------|---|--|-------------|----------------|-------|
| Sviluppare e mantenere una governance e | Regolari esercizi di valutazione comparata | Basare il quadro di governance dell'Agenzia sulle norme del settore | L'attuazione del progetto consentirà a eu-LISA di: | Attuazione del sistema avanzato di statistiche di | Predisposizione del sistema avanzato di statistiche di rete | Data di consegna dello studio | Lo studio è stato completato in tempo e | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 2.2 | 100 000,00 EUR | OIU |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| <p>un modello di servizio efficiente ed economicamente vantaggiosi</p> | <p>delle attività dell'organizzazione in essere</p> | <p>per la governance istituzionale delle TIC e integrare pienamente l'elaborazione di relazioni sulle prestazioni nelle strutture di gestione dell'Agenzia</p> | <p>(a) misurare e valutare le reali prestazioni dell'infrastruttura di comunicazione; (b) convalidare in modo indipendente l'adempimento degli SLA dichiarati dal contraente; (c) valutare le prestazioni dell'infrastruttura di comunicazione e prendere le decisioni necessarie (aumento/diminuzione della larghezza di banda ecc.) per l'ottimizzazione dell'infrastruttura di comunicazione; (d) conseguire una più veloce risoluzione dei problemi con l'infrastruttura di comunicazione potendo confrontare i dati attuali con quelli storici; (e) reagire in modo proattivo alle strozzature nell'infrastruttura di comunicazione.</p> | <p>rete (1ª parte) per consentire a eu-LISA di misurare e valutare le effettive prestazioni dell'infrastruttura di comunicazione e utilizzata da tutti i sistemi di gestione delle attività principali (da realizzarsi nel 2019).</p> | | <p>Data di inizio della fase di test</p> | <p>descrive la soluzione consigliata. La fase di test è iniziata secondo il programma previsto.</p> | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|

2.2.2. Strumento di comunicazione avanzato (studio e convalida)

Tipo di attività: operativa

Descrizione: vi è la necessità di una comunicazione avanzata in merito ai KPI e agli SLA che consentirebbe la misurazione e la valutazione complete (integrate e in tempo reale) di tutti i processi e di tutte le attività correlate ai sistemi/alle applicazioni. Questo progetto prevede due fasi:

- la fase di studio dovrebbe analizzare dettagliatamente le esigenze di eu-LISA e dovrebbe proporre la soluzione per farvi fronte;
- la fase di convalida e di attuazione dovrebbe riguardare la convalida da parte di eu-LISA e l'attuazione della soluzione convalidata.

Valore aggiunto: migliore adempimento degli accordi di eu-LISA con gli SM; una soluzione per l'elaborazione di relazioni stabile e accessibile a tutto il personale autorizzato di eu-LISA.

Principali sfide: il progetto dipende dall'attuazione efficace del processo di CSI di eu-LISA.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|--|---|---|---|--|-------------------------------|--|--|-------------|----------------|-------|
| Sviluppare e mantenere una governance e un modello di servizio efficienti ed economicamente vantaggiosi | KPI istituzionali monitorati e comunicati; pertinenti azioni correttive adottate come prescritto | Sviluppare il modello operativo dell'Agenzia per raggiungere la conformità alle norme di settore per la gestione di servizi informatici (ITSM/ITIL) | Possibilità di prendere decisioni basate su dati coerenti e affidabili nello strumento di ITSM integrato di eu-LISA | Attuazione dello strumento di comunicazione avanzato che consente a eu-LISA di misurare e valutare i KPI e gli SLA dei processi e dei sistemi | Comunicazione avanzata sui KPI e gli SLA | Data di consegna dello studio | Lo studio è stato completato in tempo e descrive la soluzione consigliata. La convalida è iniziata secondo il programma previsto. | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 2.2 | 300 000,00 EUR | OIU |

Attività orizzontali

Protezione dei dati

2.2.3. Realizzare diverse sessioni di sensibilizzazione sulla protezione dei dati

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: aggiornamento sui concetti di protezione dei dati per il personale e presentazione del concetto per eventuali nuovi arrivati.

Valore aggiunto: la protezione dei dati all'interno di eu-LISA rimane al consueto alto livello.

Principali sfide: il personale non dispone di tempo sufficiente per partecipare alle sessioni di formazione.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------------|------------------|--|-------------|---------------|-------|
| Sviluppare e mantenere una governance e un modello di servizio efficienti ed economicamente vantaggiosi | <ul style="list-style-type: none"> Sviluppare meccanismi di protezione dei dati solidi e adeguati per gli aspetti istituzionali e operativi dell'attività Dati personali nei sistemi in gestione, elaborati conformemente e ai principi di | I dati personali nei sistemi in gestione sono trattati conformemente a principi riconosciuti di protezione degli stessi; tali dati sono protetti in ogni momento e sono al sicuro da accesso non autorizzato, | Il personale soddisfa i requisiti in materia di protezione dei dati | Aggiornare la conoscenza del personale sulla protezione dei dati | Maggiore comprensione dei concetti di protezione dei dati da parte del personale | Numero di sessioni effettuate | Quattro sessioni | Relazioni di attività intermedie e annuali | 0.5 | | DPO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| protezione dei dati accettati; tali dati sono protetti in ogni momento e sono al sicuro da accesso non autorizzato, alterazione, utilizzo o perdita | alterazione, utilizzo o perdita. | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2.2.4. Monitorare attentamente la notifica delle operazioni di trattamento

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: monitorare le operazioni di trattamento che riguardano dati personali.

Valore aggiunto: le operazioni di trattamento rispettano i principi di protezione dei dati e di conformità

Principali sfide: non tutte le operazioni di elaborazione sono notificate al DPO.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------|---------------|-------|
| Sviluppare e mantenere una governance e un modello di servizio efficienti ed economicamente vantaggiosi | I dati personali nei sistemi in gestione sono trattati conformemente e a principi riconosciuti di protezione dei dati; tali dati sono protetti in ogni momento | Sviluppare meccanismi di protezione dei dati solidi e adeguati per gli aspetti istituzionali e operativi dell'attività | Definizione di una procedura di notifica pubblica efficiente e di informative sulla privacy | Garantire la trasparenza e trasmettere le informazioni al personale di eu-LISA e a terzi. | Tutte le notifiche sono controllate prima e dopo l'avvio delle operazioni. Le raccomandazioni sui miglioramenti vengono formulate per garantire i principi | L'inventario delle operazioni di trattamento | Differenza del 10 % tra l'inventario e il registro delle operazioni di trattamento | Il registro interno del DPO è a disposizione di tutto il personale con accesso ai drive condivisi. | 0.4 | | DPO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------------|--|--|-----|----------------|-----|
| Sviluppare e mantenere una governance e un modello di servizio efficienti ed economicamente vantaggiosi | <ul style="list-style-type: none"> Regolari esercizi di valutazione comparata delle attività dell'organizzazione in essere KPI istituzionali monitorati e comunicati; pertinenti azioni correttive adottate come prescritto | Sviluppare il modello operativo dell'Agenzia per raggiungere la conformità alle norme di settore per la gestione di servizi informatici (ITSM/ITIL) | Valutazione del livello di completezza del modello di processi e servizi di eu-LISA | Definizione e attuazione di quanto necessario per il modello di valutazione di eu-LISA | Risultati chiari sulla completezza dei processi e servizi di eu-LISA in quanto fornitore di servizi IT | Data di consegna dello studio | Lo studio è stato completato in tempo e descrive la soluzione consigliata. | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 2.2 | 270 000,00 EUR | OIU |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------------|--|--|-----|----------------|-----|

2.2.6. Ospitare la riunione della rete⁴⁵ di DPO

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: preparazione e facilitazione dell'evento.

Valore aggiunto: i DPO condividono le buone pratiche e l'intesa comune sulle attività di protezione dei dati da svolgere all'interno delle loro organizzazioni.

Principali sfide: si dovrebbe raggiungere un previo consenso fra i DPO sullo svolgimento di tale riunione.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|
|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|

⁴⁵ La rete di DPO, che si riunisce regolarmente due volte l'anno, è un utile forum per lo scambio di opinioni su problemi comuni e fornire consulenza tra i DPO e il GEPD. Oltre alle riunioni bilaterali e ai contatti con i DPO, il GEPD partecipa anche alle riunioni periodiche della rete di DPO. Queste riunioni rappresentano un'occasione utile per lo scambio di informazioni e il dibattito su temi attuali. La rete dei DPO è composta dai DPO delle istituzioni e degli organi comunitari, dai coordinatori per la protezione dei dati (DPC) e dal GEPD.

| | obiettivo strategico | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|---------------|-----|
| Fornire ad altre agenzie assistenza e competenza nell'ambito delle TIC | Adeguate modello di servizio per la consulenza e l'assistenza in materia di TIC sviluppato e attuato | Sviluppare meccanismi di protezione dei dati solidi e adeguati per gli aspetti istituzionali e operativi dell'attività | eu-LISA si conferma agenzia leader in termini di protezione dei dati. | Promuovere la conformità della protezione di dati tra altre agenzie tramite lo scambio di migliori pratiche | Svolgimento presso eu-LISA di una riunione della rete di DPO conclusasi positivamente | Numero di riunioni tenute. | Una riunione da tenere nel T4 | Relazione annuale di attività | 0.1 | 14 000,00 EUR | DPO |

2.2.7. Miglioramento continuo del modello di processi e servizi di eu-LISA basato sulle migliori pratiche ITIL e sullo strumento di ITSM integrato

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: miglioramento continuo dei modelli di processi e servizi di eu-LISA basato sullo strumento di ITSM integrato.

Valore aggiunto: efficienza e maggiore qualità del servizio prestato (KPI e SLA operativi migliorati e perfezionati sulla base dei processi di CSI in corso).

Principali sfide: superare i potenziali effetti collaterali generati dalle modifiche ai processi e agli strumenti. Prerequisito: piena adozione delle migliori pratiche ITIL entro la fine del 2016.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|--|---|--|--|---|-----------------------------|-------------|----------------|-------|
| Sviluppare e mantenere una governance e un modello di servizio | - Assistenza ed evoluzione dei processi e degli strumenti di gestione operativa | - Basare il quadro di governance dell'Agenzia sulle norme del settore per la governance istituzionale delle | Continua applicazione delle migliori pratiche ITIL che garantisce una tendenza stabile | Semplificare e integrare ulteriormente i modelli del servizio e dei processi, | Processi aggiornati che supportano la realtà operativa e le esigenze future; | Aggiornamento continuativo dei processi interni mantenuti aggiornati; capacità degli | 100 % di tutti gli eventi di gestione dei servizi gestito | Strumento integrato di ITSM | 1.2 | 150 000,00 EUR | OIU |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| efficienti ed economicamente vantaggiosi | Aumentare l'automazione per il calcolo e il monitoraggio dei KPI | TIC e integrare pienamente l'elaborazione di relazioni sulle prestazioni nelle strutture di gestione dell'Agenzia - Sviluppare il modello operativo dell'Agenzia per raggiungere la conformità alle norme di settore per la gestione di servizi informatici (ITSM/ITIL) | per una migliore erogazione dei servizi e una maggiore soddisfazione dei clienti | aumentando l'automazione e l'efficienza | strumento di ITSM integrato che migliora l'accuratezza e l'efficienza delle informazioni | stessi di fare fronte alla crescita KPI per l'utilizzo dello strumento di ITSM | mediante lo strumento di ITSM integrato; meno del 5 % di non conformità dei processi | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|

2.2.8. Processi di gestione del portafoglio progetti semplificati per una realizzazione efficiente. Ulteriore evoluzione della piattaforma MSP con pianificazione, assegnazione di risorse e dipendenze fra progetti integrate

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: ulteriore sviluppo dei processi di gestione dei progetti ed evoluzione degli strumenti a sostegno della pianificazione e del monitoraggio dell'esecuzione dei progetti.

Valore aggiunto: aumentare l'efficienza e migliorare la qualità del servizio fornito dall'ufficio di gestione dei progetti (PMO).

Principali sfide: conseguire l'impegno organizzativo in tutti i livelli di lavoro al fine di sfruttare appieno i possibili vantaggi. Prerequisito:

- istanza di MS Project Server installata correttamente sulla SharePoint-Farm;
- sessioni di formazione avviate con successo sia sullo strumento sia sul miglior utilizzo dello stesso.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|
|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|------|
| | questo obiettivo strategico | | | | | | | | | | |
| Sviluppare e mantenere una governance e un modello di servizio efficienti ed economicamente vantaggiosi | Regolari esercizi di valutazione comparata delle attività dell'organizzazione in essere KPI istituzionali monitorati e comunicati; pertinenti azioni correttive adottate come prescritto | Basare il quadro di governance dell'Agenzia sulle norme del settore per la governance istituzionale delle TIC e integrare pienamente l'elaborazione di relazioni sulle prestazioni nelle strutture di gestione dell'Agenzia Ulteriore sviluppo dell'ufficio di gestione dei progetti (PMO) dell'Agenzia | Capacità ben sviluppata di gestire i progetti e i programmi affidati all'Agenzia all'interno del suo portafoglio, grazie alla quale l'Agenzia diventerà ulteriormente un centro di eccellenza e un fornitore di servizi TIC nell'UE | Aumentare l'efficienza e migliorare la qualità di un servizio realizzato nonché sviluppare ulteriormente un'organizzazione moderna, efficiente e agile come indicato nel quarto obiettivo strategico di eu-LISA | Processi di gestione dei progetti sviluppati ulteriormente Strumenti adeguati per sostenere la realizzazione. Capacità di gestione dei progetti migliorate per una realizzazione efficiente. Piattaforma PPM Processi di gestione dei progetti e dei programmi interamente sviluppati, compresi la metodologia, gli strumenti e i modelli associati a sostegno della realizzazione di detti progetti. Automazione di alcune parti del processo di gestione dei progetti mediante l'attuazione di un server di progetto completamente | Percentuale di progetti/programmi migrati verso la piattaforma MSP | Il 95 % di tutti i progetti/programmi è gestito completamente all'interno della piattaforma a MSP scelta. | Relazione basata sull'estrazione MSP | 1 | | AMMU |



Monitoraggio e applicazione degli sviluppi nella ricerca per l'evoluzione dei sistemi

2.2.9. Realizzazione delle attività elencate nella tabella di marcia per la ricerca annuale e il monitoraggio della tecnologia

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: a partire dalla strategia di monitoraggio della ricerca e della tecnologia 2015-2017, una tabella di marcia della ricerca annuale e del monitoraggio della tecnologia definisce le azioni di monitoraggio della ricerca da attuare correlate a un possibile nuovo sviluppo dei sistemi (per esempio, sistema di ingressi/uscite) o all'evoluzione dei sistemi attuali. Oltre a queste attività, viene promosso uno scambio attivo con i partner UE di pari livello, condotto al fine di ampliare la conoscenza disponibile.

Valore aggiunto: soddisfare i requisiti del regolamento istitutivo (articolo 8) e fornire informazioni sugli sviluppi tecnici riguardanti i sistemi sotto la gestione operativa dell'Agenzia.

Principali sfide: non sono previste criticità per questo punto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|---|--|--|--|---|--|-------------|---------------|-------|
| Monitorare le nuove tecnologie e attuare nuove soluzioni per facilitare l'ottimizzazione dei | <ul style="list-style-type: none"> Relazioni di monitoraggio e raccomandazioni periodiche alla direzione riguardanti nuove | Sviluppare il processo strutturato di monitoraggio e valutazione della tecnologia | L'Agenzia mantiene un elevato livello di conoscenza degli sviluppi tecnologici nel settore. | Fornire all'Agenzia informazioni sufficienti sugli ultimi sviluppi tecnologici del settore | La tabella di marcia della ricerca annuale e del monitoraggio della tecnologia è eseguita interamente. | Conformità delle attività realizzate per monitorare la tecnologia nel 2017 alla tabella di marcia per la ricerca annuale e | La tabella di marcia della ricerca annuale e del monitoraggio della | Relazioni di attività intermedie e annuali | 1 | 40 000,00 EUR | GCU |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|
| processi operativi | tecnologie e soluzioni applicabili <ul style="list-style-type: none">• Tabelle di marcia dell'evoluzione dei sistemi da aggiornare con i risultati della pertinente attività di R&S | | | | | il monitoraggio della tecnologia | tecnologia è attuata secondo le misure e le azioni definite. | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|

2.3. Attività nell'ambito dell'obiettivo strategico 3

Attività orizzontali

Partenariati con gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e altre parti interessate

2.3.1. Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione per la gestione delle parti interessate⁴⁶

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: realizzazione di azioni e misure per il corretto coinvolgimento delle parti interessate.

Valore aggiunto: l'Agenzia sarà in grado di gestire con successo i rapporti con le parti interessate in conformità con i suoi e i loro interessi e aree d'influenza.

Principali sfide: le misure attuate nel 2017 non avranno un impatto immediato nel 2017 come stimato.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------|
| Diventare un consulente di fiducia per le | Fiducia costantemente elevata delle | Fornire una consulenza efficace alle parti | I rapporti con le parti interessate sono gestiti in | Garantire che i rapporti con le parti | Il piano annuale di gestione delle parti interessate è | Tasso di soddisfazione | Soddisfazione complessiva | Indagine fra le parti interessate | 0.8 | | GCU |

⁴⁶ Il piano d'azione per la gestione delle parti interessate viene elaborato annualmente. Al momento della stesura del presente documento, il piano d'azione per il 2017 non è ancora disponibile.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| istituzioni dell'UE su questioni inerenti alle TIC nell'ambito del mandato dell'Agenzia | parti interessate nella capacità dell'agenzia di adempiere i compiti che le sono stati richiesti, quantificandoli attraverso indagini mirate fra le parti interessate | interessate sulle questioni connesse al mandato e alle attività dell'Agenzia Sviluppare e mantenere rapporti con le competenti istituzioni dell'UE e altre parti interessate | modo ragionevole e strutturato in tutto il piano annuale di coinvolgimento delle stesse | interessate siano gestiti correttamente | attuato interamente. | globale delle parti interessate | a superiore al 60 % | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|--|--|

2.3.2. Pianificazione e coordinamento della partecipazione dell'Agenzia in veste di osservatore alle missioni di valutazione Schengen

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: facilitazione della partecipazione alle missioni di valutazione Schengen.

Valore aggiunto: l'Agenzia adempie i propri obblighi di osservatore della valutazione Schengen in modo preciso e affidabile.

Principali sfide: il numero di missioni di valutazione Schengen richieste supera la capacità dell'Agenzia.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------|---------------|-------|
| Diventare un consulente di fiducia per le istituzioni dell'UE su questioni | Fiducia costantemente elevata delle parti interessate nella capacità | Fornire una consulenza efficace alle parti interessate sulle questioni connesse al | Gli Stati membri ricevono assistenza continua per la valutazione Schengen. | Garantire la partecipazione degli esperti dell'Agenzia alle missioni di | Partecipazione a missioni di valutazione Schengen in veste di osservatore | Assicurare la partecipazione del personale di eu-LISA alle missioni di valutazione | Adeguate partecipazioni secondo la pianificazione | Relazioni di attività annuali | 0.8 | | GCU |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| inerenti alle TIC nell'ambito del mandato dell'Agenzia | dell'agenzia di adempiere i compiti che le sono stati affidati, quantificandoli attraverso indagini mirate fra le parti interessate | mandato e alle attività dell'Agenzia | | valutazione Schengen | | Schengen come richiesto | proposta dalla Commissione | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|--|--|--|

Partenariati con altre agenzie e altri organi e organismi dell'UE pertinenti

2.3.3. Concludere con le agenzie dell'UE e attuare accordi di lavoro e piani di cooperazione annuali nelle aree pertinenti

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: negoziati sugli accordi di lavoro e susseguente attuazione come concordato.

Valore aggiunto: creare sinergie con altre agenzie e parti interessate e una maggiore visibilità dell'Agenzia in base a un'analisi preventiva del valore pratico.

Principali sfide: le procedure interne dei partner possono pregiudicare la cronologia degli eventi e la conclusione degli accordi di lavoro.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|--|---|--|--|-------------------------------|-------------|---------------|-------|
| Guidare la raccolta e la condivisione delle migliori pratiche nel settore delle TIC | Processo interno per la gestione della conoscenza messo in atto | Individuare sinergie pertinenti con altri soggetti del settore pubblico e privato nell'ambito delle | Mantenere partenariati con le agenzie dell'UE | Gestire i rapporti con altre organizzazioni in modo chiaro e strutturato | Accordi di lavoro e protocolli d'intesa in essere | Attuazione degli accordi di lavoro con CEPOL, FRONTEX, EASO, Europol e FRA | Tutti gli accordi di lavoro e i protocolli d'intesa sono attuati | Relazioni di attività annuali | 1 | | GCU |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|
| | Condivisione di competenze, "insegnamenti tratti" e migliori pratiche in aree tematiche pertinenti o progetti su larga scala | TIC nonché elaborare programmi di apprendimento adeguati e opportunità di scambio di informazioni | | Fornire consulenza e migliori pratiche alle parti interessate di eu-LISA | | | come previsto. | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|

2.4. Attività nell'ambito dell'obiettivo strategico 4

Attività operative

Gestione finanziaria e appalti

2.4.1. Esecuzione del piano di appalti e acquisti

Tipo di attività: operativa

Descrizione: coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del piano di appalti e acquisti. In particolare, ciò comprende la gestione delle procedure di gara e di aggiudicazione.

Valore aggiunto: mantenere e facilitare le operazioni dell'Agenzia garantendo una sana gestione finanziaria.

Principali sfide: rispetto della programmazione.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|-------------|---------------|-------|
| Migliorare costantemente e la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e | Sistematico conseguimento degli obiettivi di esecuzione del bilancio | Sviluppare e rafforzare ulteriormente le procedure dell'unità finanza e appalti in linea con le pertinenti norme, gli orientamenti e le migliori pratiche | Fornitura nell'arco dell'intero anno di servizi di alta qualità e tempestivi destinati all'organizzazione per quanto riguarda bilancio, | Sostenere le attività essenziali dell'Agenzia fornendo appalti e acquisti in tempo utile | Le necessarie procedure di gara sono avviate e i relativi contratti sono assegnati | Ritardo (in giorni di calendario) dalla data prevista per la firma dei principali contratti relativi al titolo 3 del bilancio dell'Agenzia, | Le deviazioni degli appalti principali non superano le sei settimane | Relazione annuale di attività | 4 | | FPU |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| norme del settore | | dell'UE, anche del settore privato | appalti e finanze a sostegno dell'Agenzia I processi sono riprogettati per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, ove possibile attraverso la dematerializzazione | | | rispetto alle date indicate nel piano di appalti e acquisti | (vale a dire 42 giorni di calendario dalla data prevista per la firma del contratto) | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

Attività orizzontali

Sviluppare il quadro di governance dell'Agenzia

2.4.2. Esame del modello di governance istituzionale

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: esame documentale e interviste con le principali parti interessate di eu-LISA coinvolte nella governance istituzionale.

Valore aggiunto: migliorare le prestazioni complessive della governance istituzionale dell'Agenzia.

Principali sfide: non sono previste criticità per questo punto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|---|---|--|---|----------------------------------|---|-------------|---------------|-------|
| Migliorare costantemente la gestione e l'efficienza | Attuazione delle pertinenti norme di settore: ITSM, | Individuare le aree operative e i processi principali da migliorare; | Il modello di governance istituzionale, consistente nella | Mantenere un adeguato modello di governance | È fornita una proposta dedicata per le modifiche e le correzioni del | La proposta di correzione è fornita a tempo debito. | Consegna della proposta entro la | Relazione finale comprensiva di valutazione e proposte per un | 0,3 | | GCU |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|---------------|---|--|--|--|
| delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | PRINCE2, ISO27001 attuate | diagnosticare e analizzare le ragioni dello scarso rendimento; pianificare e attuare le modifiche necessarie a migliorare le prestazioni in modo quantificabile o misurabile | gestione del rischio, nella gestione dei controlli interni e nella gestione della qualità, è attuato e reso operativo presso l'Agenzia secondo le sue definizioni e i suoi requisiti. | istituzionale per l'Agenzia | modello di governance istituzionale dell'Agenzia. | | fine del 2017 | ulteriore sviluppo del modello di governance istituzionale di eu-LISA | | | |
|--|---------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|---------------|---|--|--|--|

2.4.3. Attuazione di un sistema di gestione della qualità su misura secondo le esigenze di eu-LISA

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: un quadro di gestione della qualità è stato progettato e approvato per la creazione di un sistema di gestione della qualità.

Valore aggiunto: migliorare/mantenere le prestazioni complessive dell'Agenzia.

Principali sfide: l'attuazione potrebbe essere rinviata a causa di risorse limitate.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-------------|---------------|-------|
| Allineare costantemente la pianificazione operativa e strategica nonché le capacità | Mettere in atto un sistema di gestione della qualità basato sulle norme applicabili | Individuare le aree di attività e i processi principali da migliorare; diagnosticare e analizzare le ragioni dello scarso | Il modello di governance istituzionale, consistente nella gestione del rischio, nella gestione dei controlli interni e | Sostenere l'elevata qualità dei servizi e delle operazioni di eu-LISA | Tutte le attività devono essere attuate conformemente alla tabella di marcia. | È attuato un sistema di gestione della qualità nei tempi e nella portata richiesti. | Un sistema di gestione della qualità è istituito gradualmente a partire dal | Piano di gestione annuale della qualità | 0.6 | 60 000,00 EUR | GCU |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| dell'organizzazione di rispondere al meglio alle esigenze delle parti interessate | | rendimento; pianificare e attuare le modifiche necessarie a migliorare le prestazioni in modo quantificabile o misurabile | nella gestione della qualità, è attuato e reso operativo presso l'Agenzia secondo le sue definizioni e i suoi requisiti. | | | | T1 del 2018. | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|

2.4.4. Assistenza amministrativa tempestiva per il consiglio di amministrazione

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: coordinamento, preparazione e facilitazione della governance fornita dal CdA.

Valore aggiunto: sostegno all'esecuzione dei requisiti del regolamento istitutivo (articolo 12 e articolo 15). Mantenere un'immagine positiva dell'Agenzia.

Principali sfide: mantenere alto il livello di impegno richiesto per una governance efficiente.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|--|---|--|--|---|---|-------------|----------------|-------|
| Sviluppare e mantenere una forte cultura istituzionale e un'immagine positiva di fronte alle parti interessate e | Identità istituzionale coesa e coerente per mantenere positiva la percezione dell'Agenzia | Promuovere e mantenere un'immagine positiva dell'Agenzia attraverso comunicazioni esterne efficaci (fra cui i programmi di sensibilizzazione e gli obblighi | Il consiglio di amministrazione svolge efficacemente i suoi compiti. | Funzionamento efficace del consiglio di amministrazione e | Il sostegno amministrativo e logistico al consiglio di amministrazione è mantenuto a un livello elevato. | Le riunioni si svolgono come previsto. Tasso di soddisfazione globale delle parti interessate | Riunioni organizzate e come richiesto dal CdA Soddisfazione complessiva superiore al 70% | Relazioni di attività intermedie e annuali Indagine fra le parti interessate | 0.8 | 360 000,00 EUR | GCU |

alle istituzioni dell'UE

normativi relativi all'elaborazione di relazioni)

2.4.5. Assistenza amministrativa tempestiva ai gruppi consultivi

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: coordinamento, preparazione e facilitazione del lavoro dei gruppi consultivi.

Valore aggiunto: sostegno all'esecuzione dei requisiti del regolamento istitutivo (articolo 19). Mantenere un'immagine positiva dell'Agenzia.

Principali sfide: facilitare l'elevato livello di competenza richiesto dai gruppi consultivi a sostegno del CdA.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|--|--|---|--|---|---|-------------|----------------|-------|
| Sviluppare e mantenere una forte cultura istituzionale e un'immagine istituzionale positiva rispetto alle parti interessate e alle istituzioni dell'UE | Identità istituzionale coesa e coerente per mantenere positiva la percezione dell'Agenzia | Promuovere e mantenere un'immagine positiva dell'Agenzia attraverso comunicazioni esterne efficaci (fra cui i programmi di sensibilizzazione e gli obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni) | I gruppi consultivi svolgono efficacemente i loro compiti. | Funzionamento efficace dei gruppi consultivi | Il sostegno amministrativo e logistico ai gruppi consultivi è mantenuto a un livello elevato. | Le riunioni si svolgono come previsto. Tasso di soddisfazione globale delle parti interessate | Riunioni organizzate e come richiesto dal CdA Soddisfazione complessiva superiore al 70% | Relazioni di attività intermedie e annuali Indagine fra le parti interessate | 1.2 | 420 000,00 EUR | GCU |

2.4.6. Pianificazione ed elaborazione di relazioni annuali

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: elaborazione di programmi di lavoro secondo normativa, relazioni di attività intermedie e relazioni di attività annuali consolidate, compresa la raccolta delle informazioni pertinenti.

Valore aggiunto: soddisfare le prescrizioni normative e fornire alle parti interessate informazioni sufficienti sui programmi e sulle prestazioni dell'Agenzia.

Principali sfide: raccolta di informazioni come richiesto dal documento unico di programmazione e dalle relazioni di attività annuali consolidate entro i termini stabiliti.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|---|---|--|--|---|---|-------------|---------------|-------|
| Allineare costantemente la pianificazione operativa e strategica nonché le capacità dell'organizzazione di rispondere al meglio alle esigenze delle parti interessate | Attuazione degli obiettivi strategici dell'Agenzia come descritto all'interno del suo documento di strategia sessennale | Attuare e gestire la strategia a lungo termine dell'Agenzia e darne prova attraverso la produzione di informazioni di gestione pertinenti e accurate | Preparazione di tutti i documenti di pianificazione ed elaborazione di relazioni previsti dalla normativa e richiesti | Soddisfare l'obbligo normativo relativo alla pianificazione e all'elaborazione di relazioni delle attività dell'Agenzia | Redazione del documento unico di programmazione e delle relazioni di attività intermedie e annuali | Rispetto delle scadenze per la produzione di relazioni e piani/programmi mantenendo la qualità richiesta | Tutti i documenti sono prodotti entro i termini. Tutti i documenti sono adottati dal CdA. | Presentazione ufficiale dei documenti agli AG e al CdA Decisioni del CdA | 0.8 | 40 000,00 EUR | GCU |

2.4.7. Esame e aggiornamento della strategia a lungo termine di eu-LISA

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: questa attività prevede l'elaborazione di analisi interne ed esterne conducenti a una strategia a lungo termine aggiornata.

Valore aggiunto: supporta le capacità dell’Agenzia di adattarsi alle modifiche apportate all’ambiente.

Principali sfide: garantire, all’interno dell’Agenzia, la disponibilità di conoscenze sufficienti a realizzare le analisi necessarie.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell’ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell’obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell’attività | Risultati conseguiti dell’attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|---|---|--------------------------------------|---|---|--|-------------|---------------|-------|
| Allineare costantemente la pianificazione operativa e strategica nonché le capacità dell’organizzazione di rispondere al meglio alle esigenze delle parti interessate | Attuazione degli obiettivi strategici dell’Agenzia come descritto all’interno del suo documento di strategia sessennale | Attuare e gestire la strategia a lungo termine dell’Agenzia e darne prova attraverso la produzione di informazioni di gestione pertinenti e accurate | La pianificazione dell’Agenzia si adatta meglio alle modifiche apportate agli ambienti da cui derivano attività meglio progettate per adeguarsi alle esigenze delle parti interessate | Allineare la strategia a lungo termine dell’Agenzia alle modifiche apportate all’ambiente | Strategia a lungo termine aggiornata | Approvazione della strategia a lungo termine aggiornata da parte del consiglio di amministrazione | Il consiglio di amministrazione adotta la strategia a lungo termine aggiornata. | Decisione del consiglio di amministrazione | 0.2 | 20 000,00 EUR | GCU |

Gestione finanziaria e appalti

2.4.8. Trasferire i flussi di lavoro basati su documenti cartacei ai flussi di lavoro elettronici basati sull’infrastruttura IT istituzionale

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: il progetto consta di uno studio, di un test e dell’applicazione della modellizzazione del flusso di lavoro nell’infrastruttura IT istituzionale, sulla base di schede di

accompagnamento e liste di controllo esistenti.

Valore aggiunto: maggiore efficienza nei flussi di lavoro (rintracciabilità, processo di verifica) ed efficacia nei controlli interni di controlli finanziari ex ante.

Principali sfide: gli strumenti IT istituzionali devono essere sufficientemente avanzati da supportare il processo.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|--|--|---|--|---|--|--|-------------|---------------|-------|
| Migliorare costantemente e la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | Sistematico conseguimento degli obiettivi di esecuzione del bilancio | Sviluppare e rafforzare ulteriormente le procedure dell'unità finanza e appalti in linea con le pertinenti norme, gli orientamenti e le migliori pratiche dell'UE, anche del settore privato | Fornitura nell'arco dell'intero anno di servizi di alta qualità e tempestivi destinati all'organizzazione per quanto riguarda bilancio, appalti e finanze a sostegno dell'Agenzia. I processi sono riprogettati per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, ove possibile attraverso la dematerializzazioni. | Eliminare i flussi di lavoro basati su documenti cartacei | Sistema per il flusso di lavoro elettronico attuato e in uso | Circuiti finanziari (per impegni e pagamenti) e operativi (schede di accompagnamento e liste di controllo) sono disponibili e resi operativi sull'infrastruttura IT istituzionale | Circuiti operativi finanziari disponibili e resi operativi sull'infrastruttura IT istituzionale e entro la fine del 2017 | Relazioni intermedie e finali sul progetto | 0.3 | 50 000,00 EUR | FPU |

2.4.9. Migliorare la precisione della pianificazione ed esecuzione di bilancio nel bilancio 2017

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: il ciclo di pianificazione, esecuzione, monitoraggio ed elaborazione di relazioni del bilancio è ottimizzato.

Valore aggiunto: la pianificazione, l'esecuzione, il monitoraggio e l'elaborazione di relazioni del bilancio sono ottimizzati.

Principali sfide: requisiti di emergenza nell'ambito dei sistemi.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|--|---|---|--|---|---|---|-------------|---------------|-------|
| Migliorare costantemente e la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | Sistematico conseguimento degli obiettivi di esecuzione del bilancio | Sviluppare e rafforzare ulteriormente le procedure dell'unità finanza e appalti in linea con le pertinenti norme, gli orientamenti e le migliori pratiche dell'UE, anche del settore privato | Fornitura nell'arco dell'intero anno di servizi di alta qualità e tempestivi destinati all'organizzazione per quanto riguarda i servizi relativi a bilancio, appalti e finanze a sostegno dell'Agenzia. I processi sono riprogettati per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, ove possibile attraverso la dematerializzazione. | Garantire una migliore pianificazione di bilancio | Migliori capacità per una pianificazione di bilancio precisa | Precisione della pianificazione di bilancio nel bilancio 2017 Esecuzione del bilancio (stanziamenti di impegno e di pagamento - crediti C1) calcolata annualmente. | Riduzione del 10 % del numero di storni di bilancio rispetto al 2016 Bilancio amministrativo (titolo 1 e 2) 95 % Bilancio operativo (titolo 3) 95 % | Relazioni periodiche di esecuzione del bilancio | 1 | | FPU |

2.4.10. Realizzazione tempestiva dei servizi correlati alla gestione di bilancio, appalti e finanze

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: fornitura di servizi interni adeguati e di alta qualità nella gestione di bilancio, appalti e finanze.

Valore aggiunto: sostegno a una fluida esecuzione dei compiti dell'Agenzia.

Principali sfide: l'aumento significativo previsto del bilancio e del volume di contratti gestiti può causare disfunzioni in quest'area.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|-------------|---------------|-------|
| Migliorare costantemente e la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | Sistematico conseguimento degli obiettivi di esecuzione del bilancio | Sviluppare e rafforzare ulteriormente le procedure dell'unità finanza e appalti in linea con le pertinenti norme, gli orientamenti e le migliori pratiche dell'UE, anche del settore privato | Fornitura nell'arco dell'intero anno di servizi di alta qualità e tempestivi destinati all'organizzazione per quanto riguarda bilancio, appalti e finanze a sostegno dell'Agenzia I processi sono riprogettati per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, ove possibile attraverso la dematerializzazione e l'adozione di strumenti elettronici. | È assicurata una sana gestione finanziaria a sostegno delle operazioni dell'Agenzia. | Sono forniti servizi interni di bilancio, appalti e finanza di alta qualità. | Nessuna grave interruzione dei servizi attribuibile a questioni di organizzazione interna | Interruzioni inferiori a una settimana | Relazione annuale di attività | 7:7 | | FPU |

Gestione delle risorse

2.4.11. *Insediamiento dei servizi istituzionali e di altri servizi nel nuovo edificio di Tallinn*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: pianificazione efficiente ed efficace e insediamento di servizi istituzionali e altri servizi nel nuovo edificio di Tallinn (ristrutturazione, servizio di ristorazione, sale riunioni, pulizia, smaltimento rifiuti, forniture, posta, logistica). Svolgere i necessari processi di appalto pluriennali ad alto valore per rendere possibili servizi e utenze.

Valore aggiunto: prolungamento del benessere sostenibile del personale con condizioni di lavoro sufficienti, conformemente alle norme dell'Ufficio infrastrutture e logistica a Bruxelles (OIB).

Principali sfide: dipendenza da titolari e contraenti di processi esterni.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|--|---|--|--|--|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| Migliorare costantemente e la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | Miglioramento della produttività attraverso condizioni di lavoro di tutto il personale | Miglioramento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | Condizioni di lavoro migliorate per il personale | Garantire al personale le condizioni di lavoro necessarie e adeguate | Il nuovo edificio di Tallinn è pronto per essere utilizzato da eu-LISA | Conformità alle norme OIB | I locali degli uffici sono conformi alle norme OIB | Protocollo di passaggio di consegne | 0.5 | 120 000,00 EUR | CSS |

2.4.12. *Trasferimento dalla vecchia alla nuova sede di Tallinn*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: attività organizzative in relazione al vecchio e al nuovo edificio di Tallinn: trasferimento, restituzione dei vecchi locali a Tallinn e acquisizione di nuovi locali nella stessa città, compresi la creazione, la formazione e l'utilizzo del nuovo sistema online degli impianti per il nuovo edificio.

Valore aggiunto: transizione agevole dei servizi operativi IT e non IT.

Principali sfide: dipendenza da contraenti esterni. Disponibilità di tempo sufficiente per il trasloco.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|--|--|---|--|---|------------------------------|-------------|----------------|-------|
| Migliorare costantemente e la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | Miglioramento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | Miglioramento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | Condizioni di lavoro migliorate per il personale | Fornire servizi nel campo della gestione degli edifici, delle strutture e della logistica a Tallinn. | Tutte le attività necessarie per traslocare dal vecchio a nuovo edificio sono realizzate. | Effettuare il trasloco e subentrare nella nuova sede secondo la programmazione e l'obiettivo | Trasloco e subentro nei tempi e negli obiettivi | Relazione finale di progetto | 0.7 | 250 000,00 EUR | CSS |

2.4.13. *Trasferimento dalla vecchia alla nuova sede di Strasburgo*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: attività organizzative in relazione al vecchio e al nuovo edificio di Strasburgo: trasloco dei beni (computer portatili, desktop ecc.) relativi ai sistemi di gestione delle attività principali (per esempio, gli elementi inerenti alle funzioni di amministratori di sistema, amministratore di rete, squadra incaricata dei test).

Valore aggiunto: transizione agevole dei servizi dei sistemi delle attività principali.

Principali sfide: dipendenza da contraenti esterni. Disponibilità di tempo sufficiente per il trasloco.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|--|--|--|--|---|------------------------------|-------------|---------------|-------|
| Migliorare costantemente la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | Miglioramento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | Miglioramento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | Condizioni di lavoro migliorate per il personale | Fornire servizi nel campo della gestione degli edifici, delle strutture e della logistica a Tallinn. | Tutte le attività necessarie per traslocare dal vecchio al nuovo edificio sono realizzate. | Effettuare il trasloco e subentrare nella nuova sede secondo la programmazione e l'obiettivo | Trasloco e subentro nei tempi e negli obiettivi | Relazione finale di progetto | 0.1 | 20 000,00 EUR | OPD |

2.4.14. *Ulteriore sviluppo di piattaforme intranet ed extranet*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: aggiornamento e manutenzione periodica della piattaforma di collaborazione dell'Agenzia.

Valore aggiunto: strumento IT efficiente e sicuro per la collaborazione tra l'Agenzia e le sue parti interessate.

Principali sfide: mantenere un adeguato equilibrio tra capacità disponibile ed esigenze crescenti.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|--|--|---|--|--|-------------------------|-------------|----------------|-------|
| Migliorare costantemente la gestione e l'efficienza | Miglioramento della produttività attraverso | Miglioramento della produttività attraverso migliori | Prestare servizi nel campo della gestione IT istituzionale | Migliorare la piattaforma di collaborazione dell'Agenzia | Nuovi pacchetti di soluzioni e miglioramenti di | Percentuale dei rappresentanti dell'AG e del CdA che utilizzano lo | L'80% dei rappresentanti dell'AG e del CdA | Relazione sull'indagine | 1.4 | 560 000,00 EUR | CSS |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | condizioni di lavoro di tutto il personale | | (intranet ed extranet) con nuovi pacchetti di soluzioni e miglioramenti della scalabilità per fornire servizi migliori alle parti interessate interne ed esterne | scalabilità in essere | strumento almeno una volta al mese | utilizza lo strumento almeno una volta al mese. | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|

2.4.15. *Miglioramento dell'architettura di rete, del sistema e della sicurezza dell'Agenzia per uso istituzionale*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: manutenzione periodica e aggiornamento per sostenere l'attività dell'Agenzia.

Valore aggiunto: Sistema di rete e architettura di sicurezza efficienti a sostegno dell'attività dell'Agenzia.

Principali sfide: mantenere un adeguato equilibrio tra capacità disponibile ed esigenze crescenti.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|--|---|--|---|--|--|-------------|----------------|-------|
| Migliorare costantemente la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e | Miglioramento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | Miglioramento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | Prestare servizi nel campo della gestione IT istituzionale | Migliorare l'architettura della rete, del sistema e della sicurezza dell'Agenzia per l'uso istituzionale al fine di fornire flessibilità, una | Architettura della rete, del sistema e della sicurezza dell'Agenzia migliorata | Numero di aggiornamenti/versioni all'anno | Almeno 2 aggiornamenti/versioni all'anno | Relazione di aggiornamento /nuova versione | 1.4 | 860 000,00 EUR | CSS |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| norme del settore | | | | migliore disponibilità e affidabilità | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

2.4.16. Fornire e migliorare i servizi IT istituzionali nonché la manutenzione necessaria per agevolare e sostenere il personale di eu-LISA

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: migliorare i servizi IT istituzionali per soddisfare le esigenze operative.

Valore aggiunto: i servizi IT istituzionali supportano adeguatamente il personale di eu-LISA.

Principali sfide: garantire un livello di servizio adeguato in base alle oscillazioni delle esigenze operative.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|-------------|----------------|-------|
| Migliorare costantemente la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | Miglioramento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | Miglioramento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | Prestare servizi nel campo della gestione IT istituzionale | Garantire adeguati servizi IT nonché la manutenzione globale necessaria per agevolare e fornire sostegno al personale di eu-LISA | I servizi IT richiesti e la manutenzione globale sono in atto. | Conformità dei tempi di risposta al servizio alle condizioni indicate nello SLA (sulla base dello SLA da firmare nel 2016) | Tempo di risposta alle richieste di servizio secondo la definizione data nello SLA | Relazioni periodiche sullo SLA | 1.5 | 520 000,00 EUR | CSS |

2.4.17. *Ulteriore attuazione del sistema di gestione elettronica dei documenti*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: sviluppo e attuazione di funzionalità del sistema ampliate.

Valore aggiunto: disporre di uno strumento adeguato a supportare le esigenze operative di eu-LISA.

Principali sfide: soddisfare le esigenze tecniche e operative dell'Agenzia in termini di capacità e volume.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| Migliorare costantemente la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | Miglioramento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | Miglioramento della produttività attraverso migliori condizioni di lavoro di tutto il personale | L'Agenzia migliorerà la propria efficienza nei processi operativi | Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei processi operativi di eu-LISA attraverso funzionalità di recupero ed editing di documenti potenziati | Gestione dei documenti, archiviazione e recupero di documenti attraverso un sistema elettronico di gestione dei documenti | Tempi di fermo del sistema di gestione dei documenti | Non meno del 95 % di disponibilità del sistema | Relazioni sul rendimento del sistema | 0.2 | 160 000,00 EUR | CSS |

Gestione delle risorse umane

2.4.18. *Trattamento della gestione delle buste paga e delle spettanze*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: attività che costituiscono i compiti quotidiani in materia di RU: preparazione e trasmissione di documenti ricevuti dal personale e relativi calcoli delle buste paga,

compresi il diritto a indennità, il rimborso delle spese, gli scatti di carriera ecc.

Valore aggiunto: il regolamento e lo statuto del personale sono seguiti e sono soddisfatte le aspettative del personale su questioni relative ai pagamenti.

Principali sfide: dipendenze esterne. L'accordo sul livello del servizio firmato con l'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea che offre un servizio completo richiede tempistiche regolari e superiori al previsto per il monitoraggio del processo di emissione delle buste paga per quanto riguarda il pagamento delle singole spettanze nonché per le correzioni degli errori umani in busta paga. eu-LISA dipende dal tempo di risposta dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione europea, che spesso non si limita a un paio di giorni o settimane.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|--|---|--|--|--|---|----------------------------|-------------|---------------|-------|
| Ritenere e il personale dell'Agenzia e garantirne lo sviluppo costante attraverso una solida gestione delle conoscenze e competenze, parallelamente e a percorsi di sviluppo personalizzati o dei dipendenti | Impegno individuale e di squadra nei confronti dell'Agenzia, allineato in modo coerente mediante l'offerta di opportunità di condivisione delle conoscenze, sviluppo e formazione | Individuare, attrarre, sviluppare e mantenere dipendenti di talento e garantire che si sviluppino mediante adeguate opportunità di apprendimento | Gestione delle risorse umane efficace ed efficiente, tra cui buste paga (e gestione delle spettanze), gestione dell'orario di lavoro e delle ferie, sviluppo di modalità di esecuzione proprie di eu-LISA, assunzioni per la sostituzione del personale dovuta al | Il personale riceve i pagamenti con puntualità e precisione. | La gestione delle buste paga e delle spettanze avviene nel rispetto del regolamento e dello statuto del personale. | Rispetto degli obblighi di legge nei confronti del personale per quanto riguarda il pagamento mensile degli stipendi e delle spettanze | Lo stipendio mensile esatto viene pagato al personale entro il 15 di ogni mese. | Relazioni sulle buste paga | 1.5 | | HRTU |



2.4.19. *Gestione dell'orario di lavoro e delle ferie*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: attività relative ai compiti quotidiani in materia di RU: monitoraggio dei diritti alle ferie, verifica dei documenti presentati dal personale per la conformità alle norme in materia, registrazione delle ferie usufruite; verifica dei documenti legati agli orari di lavoro e ai compensi per le ore di lavoro straordinario, per il lavoro a turni e la reperibilità.

Valore aggiunto: conformità agli obblighi di legge per quanto riguarda il personale.

Principali sfide: gestione complessa della registrazione degli orari a causa dei diversi regimi di lavoro.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|---|---|--|--|--|--|-------------|---------------|-------|
| Mantenere e sviluppare costantemente il personale dell'Agenzia | Impegno individuale e di squadra nei confronti dell'Agenzia, allineati in | Individuare, attrarre, sviluppare e mantenere dipendenti di talento e | Gestione delle risorse umane efficace ed efficiente, tra cui buste paga (e gestione delle | Gestire l'orario di lavoro in modo da garantire le prestazioni ottimali | La gestione degli orari di lavoro e delle ferie avviene nel rispetto del regolamento e | Conformità della gestione degli orari di lavoro e delle ferie alle norme e alle decisioni di eu- | La gestione degli orari di lavoro e delle ferie avviene nel rispetto | Relazioni del quadro operativo ALLEGRO | 1.5 | | HRTU |

⁴⁷ Il ricambio naturale del personale è il rapporto tra il numero di dipendenti che lasciano un'organizzazione per riduzione del personale, dovuta alla fine del contratto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni durante un determinato periodo di tempo, e il numero di dipendenti sul libro paga durante lo stesso periodo.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|
| attraverso una solida gestione delle conoscenze e competenze, parallelamente e a percorsi di sviluppo personalizzati o dei dipendenti | modo coerente mediante l'offerta di opportunità di condivisione delle conoscenze, sviluppo e formazione | garantire che si sviluppino mediante adeguate opportunità di apprendimento | spettanze), gestione dell'orario di lavoro e delle ferie, elaborazione delle modalità di esecuzione di eu-LISA, assunzioni per la sostituzione del personale dovuta al naturale ricambio (fine o rescissione di un contratto) | dell'Agenzia e assicurare che il personale riceva tutto il necessario e le ferie dovute | dello statuto del personale | LISA sull'argomento | dello statuto del personale e delle decisioni di eu-LISA. | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|

2.4.20. *Assunzione e sostituzione del personale*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: le assunzioni avvengono in conformità alle norme, alle procedure e ai processi specifici di eu-LISA.

Valore aggiunto: l'Agenzia è in grado di continuare a svolgere i propri compiti in maniera regolare e affidabile, supportata dall'assunzione di RU efficienti ed efficaci.

Principali sfide: la quantità limitata di candidature a causa delle condizioni di lavoro in Estonia.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|--|---|--|--|-------------------------|-------------|---------------|-------|
| Mantenere e sviluppare costantemente il personale dell'Agenzia attraverso | Impegno individuale e di squadra nei confronti dell'Agenzia, allineati in modo coerente | Individuare, attrarre, sviluppare e ritenere dipendenti di talento e garantire che si | Gestione delle risorse umane efficace ed efficiente, tra cui buste paga (e gestione delle spettanze), | Mantenere un elevato livello di competenze disponibili al servizio delle esigenze dell'Agenzia | L'assunzione e la sostituzione del personale dovute al naturale ricambio avvengono nel rispetto del | Tempo necessario per sostituire il personale | Sostituzioni del personale effettuate entro 5 mesi dalla data di | Relazione SMART mensile | 0.5 | | HRT U |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| una solida gestione delle conoscenze e competenze, parallelamente e a percorsi di sviluppo personalizzati o dei dipendenti | offrendo opportunità di condivisione delle conoscenze, sviluppo e formazione | sviluppiamo mediante adeguate opportunità di avanzamento di carriera | gestione dell'orario di lavoro e delle ferie, elaborazione delle modalità di esecuzione di eu-LISA, assunzioni per la sostituzione del personale dovuta al naturale ricambio (fine o rescissione di un contratto) | | regolamento e dello statuto del personale. | | pubblicazione di un avviso di posto vacante | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|

2.4.21. *Valutazione, rinquadramento e proroga dei contratti di lavoro del personale*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: la valutazione e la riclassificazione del personale costituiscono attività annuali svolte nel rispetto delle norme in materia.

Valore aggiunto: conformità agli obblighi di legge nei confronti del personale e importanza della motivazione quale fattore di ritenzione dello stesso personale.

Principali sfide: priorità di lavoro in conflitto.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|--|---|---|---|---|--|--|---|-------------|---------------|-------|
| Mantenere e sviluppare costantemente il personale dell'Agenzia attraverso una solida | Impegno individuale e di squadra nei confronti dell'Agenzia, allineati in modo coerente offrendo | Individuare, attrarre, sviluppare e mantenere dipendenti di talento e garantire che si sviluppino | Gestione efficiente ed efficace delle competenze, delle abilità e delle conoscenze del personale di eu-LISA | Il personale viene valutato e riclassificato in modo equo e puntuale. | La valutazione e la riclassificazione avvengono nel rispetto del regolamento e dello statuto del personale. | Conformità allo statuto del personale e alle norme attuative di eu-LISA in termini di norme e scadenze valutata in base al | Processo da completare secondo le norme attuative di eu-LISA | Relazioni annuali di valutazione e promozione | 0.5 | | HRTU |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| gestione delle conoscenze e competenze, parallelamente e a percorsi di sviluppo personalizzati o dei dipendenti | opportunità di condivisione delle conoscenze, sviluppo e formazione | mediante adeguate opportunità di apprendimento | attraverso il quadro di competenze dell'Agenzia | | | numero di ricorsi (registro dei reclami ai sensi dell'articolo 90) | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

2.4.22. Realizzazione della valutazione a 360 gradi nell'Agenzia

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: la valutazione a 360 gradi sarà effettuata secondo la procedura adottata ed è finalizzata allo sviluppo del personale dell'Agenzia che occupa posti dirigenziali (capi di dipartimento e unità), posti che comportano attività parzialmente manageriali (capi di settore) e del personale esperto nei ruoli dei successori.

Valore aggiunto: sviluppo del personale a condizione che le relazioni siano opportunamente collegate al coaching.

Principali sfide: nel caso in cui il processo non colleghi le relazioni di valutazione con il coaching, ove necessario, gli obiettivi potrebbero non essere raggiunti come previsto, con conseguente eventuale calo della motivazione del personale.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|--|---|--|---|---|--|---|-------------|---------------|-------|
| Mantenere e sviluppare costantemente il personale dell'Agenzia attraverso una solida gestione | Impegno individuale e di squadra nei confronti dell'Agenzia, allineati in modo coerente offrendo opportunità di | Individuare, attrarre, sviluppare e mantenere dipendenti di talento e garantire che si sviluppino mediante | Gestione efficiente ed efficace delle competenze, delle abilità e delle conoscenze del personale di eu-LISA attraverso il | Valutare le esigenze in termini di evoluzione delle competenze del personale | Relazione sui risultati globali con raccomandazioni ed esigenze di coaching | Numero di unità del personale soggetto a evoluzione a 360 gradi | Valutazioni a 360 gradi eseguite per almeno 17 membri del personale di eu-LISA (responsabi | Relazione di valutazione a 360 gradi (quadro operativo ALLEGRO) | 0.5 | 40 000,00 EUR | HRTU |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---------------------------------------|---|---|-----|----------------|------|
| Mantenere e sviluppare costantemente il personale dell'Agenzia attraverso una solida gestione delle conoscenze e competenze, parallelamente e a percorsi di sviluppo personalizzato dei dipendenti | Impegno individuale e di squadra nei confronti dell'Agenzia, allineati in modo coerente offrendo opportunità di condivisione delle conoscenze, sviluppo e formazione | Individuare, attrarre, sviluppare e mantenere dipendenti di talento e garantire che si sviluppino mediante adeguate opportunità di avanzamento di carriera | Gestione efficace ed efficiente dei sistemi | Mantenere e arricchire ulteriormente l'elevato livello di competenze disponibili al servizio delle esigenze dell'Agenzia | Offrire ai membri del personale attività di apprendimento e sviluppo qualitativi | Valutazione delle attività realizzate | 80 % di soddisfazione generale; 90 % delle esigenze individuate attraverso l'attuazione del quadro delle competenze nell'area della gestione dei sistemi IT interessati | Relazione mensile SMART; relazione trimestrale, molteplici metodologie di valutazione sulla conoscenza tecnica della gestione dei sistemi applicata | 0.5 | 250 000,00 EUR | HRTU |
|--|--|--|---|--|--|---------------------------------------|---|---|-----|----------------|------|

2.4.25. *Apprendimento e sviluppo delle competenze trasversali, amministrative e manageriali*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: l'apprendimento e lo sviluppo si svolgono in conformità alle norme, alle procedure e ai processi specifici di eu-LISA.

Valore aggiunto: l'Agenzia svilupperà ulteriormente e manterrà il suo personale attraverso l'apprendimento continuo e le opportunità di sviluppo professionale.

Principali sfide: dipendenze esterne e dubbi sulla disponibilità del personale per il corso di formazione proposto per incompatibilità con l'orario di lavoro.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------|
| Mantenere e sviluppare costantemente il | Impegno individuale e di squadra nei confronti | Individuare, attrarre, sviluppare e mantenere | Personale di eu-LISA formato per subentrare al personale in | Mantenere e arricchire ulteriormente l'elevato livello | Attività di apprendimento e sviluppo per i | Valutazione delle attività effettuata sul livello del personale che | 80 % di soddisfazione generale; il | Relazione SMART mensile; | 0.5 | 400 000,00 EUR | HRTU |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|
| personale dell'Agenzia attraverso una solida gestione delle conoscenze e competenze, parallelamente e a percorsi di sviluppo personalizzati o dei dipendenti | dell'Agenzia, allineati in modo coerente offrendo opportunità di condivisione delle conoscenze, sviluppo e formazione | dipendenti di talento e garantire che si sviluppino mediante adeguate opportunità di avanzamento di carriera | uscita e sostituzione del personale per ricambio naturale | di competenze disponibili al servizio delle esigenze dell'Agenzia | membri del personale | frequenta i corsi di formazione e sui capi di dipartimento/unità/settore (applicazione del livello 4 del modello di Kirkpatrick sull'utilizzo della conoscenza ottenuta); percentuale dei membri del personale che frequenta le attività di apprendimento | 90 % dei membri del personale frequenta almeno un'attività di apprendimento e sviluppo. | relazione trimestrale | | | |
|--|---|--|---|---|----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|

2.4.26. Creazione della biblioteca digitale di eu-LISA

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: creare uno spazio condiviso in cui il personale di eu-LISA memorizzi i dati che utilizza come fonte di informazioni sulla conoscenza acquisita durante i corsi di formazione.

Valore aggiunto: la conoscenza acquisita attraverso i corsi di formazione esterni è facilmente accessibile per tutti i membri del personale.

Principali sfide: garantire la coerenza in tutta l'Agenzia.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|
| Mantenere e sviluppare costantemente | Sistema di gestione della | Creare una strategia e un quadro di | Messa in atto della gestione della conoscenza | Offrire al personale la possibilità di | La biblioteca digitale di eu-LISA è disponibile | Percentuale del materiale didattico ricevuto | Almeno il 75 % del materiale | Relazione annuale di realizzazione | 0.5 | 25 000,00 EUR | HRTU |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|---|---------------------------|--|--|--|
| te il personale dell'Agenzia attraverso una solida gestione delle conoscenze e competenze, parallelamente e a percorsi di sviluppo personalizzati o dei dipendenti | conoscenza in essere | gestione della conoscenza adeguati per l'Agenzia | di eu-LISA mediante la biblioteca digitale | trovare facilmente le informazioni dei corsi di formazione esterni | per il personale dell'Agenzia a fini di rafforzamento della conoscenza tra il personale stesso | durante la formazione esterna finanziata da eu-LISA, messo a disposizione nella biblioteca | didattico ricevuto durante la formazione esterna finanziata da eu-LISA, messo a disposizione e nella biblioteca | della biblioteca digitale | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|---|---------------------------|--|--|--|

Audit

2.4.27. Realizzazione delle attività elencate nel piano annuale di audit interno

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: audit periodico della valutazione del rischio a sostegno della pianificazione annuale, audit di affidabilità su processi/sistemi/entità selezionate, coordinamento degli audit esterni (ECA, IAS), follow-up dei piani d'azione della direzione rispetto ai risultati e alle raccomandazioni degli audit precedenti.

Valore aggiunto: garanzia fornita alle parti interessate dell'Agenzia sull'efficacia dei processi e procedure di gestione del rischio, governance e controllo; governance e immagine istituzionale migliorate.

Principali sfide: insufficienza di risorse per fornire il sostegno amministrativo al revisore interno e incarichi di controllo IT (2 ETP).

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|
|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------|

| | obiettivo strategico | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|---|--|-----|---------------|-----|
| Migliorare costantemente la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | Totale attuazione del modello funzionale (CM) dell'AI per il settore pubblico | La funzione di audit interno (AI) dell'Agenzia continuerà a esaminare, valutare e riferire obiettivamente sull'adeguatezza dei controlli interni di eu-LISA come contributo a un utilizzo corretto, economico ed efficace delle proprie risorse | Gli organi direttivi dell'Agenzia ricevono una garanzia indipendente puntuale e adeguata. | Fornire servizi di auditing e consulenza indipendenti e obiettivi, progettati per aggiungere valore alle operazioni dell'Agenzia e migliorarle | Totale attuazione del CM dell'AI per il settore pubblico | Percentuale di impegni di audit portata a termine, come approvato nel piano di audit interno | Almeno l'80 % degli impegni di audit è portato a termine, come concordato nel piano di audit interno. | Relazione annuale di audit interno (T1-2018) | 0.9 | 13 000,00 EUR | IAC |

2.4.28. *Certificare l'attività dell'IAC*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: consulenti esterni esprimono un parere sull'intero spettro del lavoro di garanzia e consulenza svolto fra l'ottobre 2013 e il giugno 2017 dall'IAC di eu-LISA, compresa la sua conformità con la definizione del controllo interno, del codice etico e delle norme.

Valore aggiunto: l'IAC dimostra alle sue parti interessate che:

- è conforme con la definizione di audit interno, del codice etico e delle norme;
- svolge il lavoro di audit interno conformemente alle aspettative delle parti interessate;
- aggiunge valore alle operazioni dell'organizzazione e le migliora;
- dispone di risorse usate in modo efficiente ed efficace.

Principali sfide: potenziale impossibilità di individuare un fornitore adeguato a sostegno dell'esercizio.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|---|--|--|--|---|--|-------------|---------------|-------|
| Migliorare costantemente la gestione e l'efficienza delle risorse attraverso l'introduzione di migliori pratiche e norme del settore | Totale attuazione del modello di funzione dell'AI per il settore pubblico | La funzione di audit interno (AI) dell'Agenzia continuerà a esaminare obiettivamente, valutare e riferire sull'adeguatezza dei controlli interni di eu-LISA come contributo a un utilizzo corretto, economico ed efficace delle proprie risorse | Gli organi direttivi dell'Agenzia ricevono una garanzia indipendente, puntuale e adeguata | Fornire servizi di auditing e consulenza indipendenti e obiettivi, progettati per aggiungere valore alle operazioni dell'Agenzia e migliorarle | Piano d'azione realizzato per la gestione dei risultati riscontrati dal programma di miglioramento e garanzia di qualità | Formulazione di un parere indipendente sulla garanzia di qualità, elaborazione di un piano d'azione dedicato | Il parere indipendente sulla garanzia di qualità non include i risultati critici; il piano d'azione dev'essere consegnato alla fine del T4. | Relazione annuale di audit interno (T1-2018) | 0,1 | 15 000,00 EUR | IAC |

Comunicazioni esterne e interne

2.4.29. *Gestione efficace ed efficiente della conferenza annuale di eu-LISA per le parti interessate sui temi chiave del 2017*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: preparazione, organizzazione e svolgimento dell'evento.

Valore aggiunto: mantenimento e miglioramento dell'immagine dell'Agenzia.

Principali sfide: mancato raggiungimento dell'obiettivo in termini di partecipazione.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|-------------|---------------|-------|
| Sviluppare e mantenere una forte cultura istituzionale e un'immagine istituzionale positiva di fronte alle parti interessate e alle istituzioni dell'UE | Identità istituzionale coesa e coerente per mantenere positiva la percezione dell'Agenzia | Promuovere e mantenere un'immagine positiva dell'Agenzia attraverso comunicazioni esterne efficaci (fra cui i programmi di sensibilizzazione e gli obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni) | Continuare a promuovere l'Agenzia e a curarne l'immagine in modo che rimanga positiva | Garantire che l'evento/la conferenza di sensibilizzazione e su larga scala di eu-LISA si svolga secondo i più elevati standard possibili | L'evento/la conferenza annuale di sensibilizzazione è organizzato/a con successo | Partecipazione delle pertinenti parti interessate all'evento raggiunta Indagine sulla soddisfazione per quanto riguarda l'organizzazione della conferenza realizzata | Il 70 % delle parti interessate partecipa all'evento Tasso di soddisfazione complessivo per quanto riguarda l'organizzazione della conferenza superiore al 70 % | Relazione sulla conferenza Risultati dell'indagine sulla soddisfazione | 0.4 | 60 000,00 EUR | GCU |

2.4.30. *Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione annuale per la comunicazione esterna*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: realizzazione delle attività di comunicazione integrate definite nel piano d'azione annuale per la comunicazione esterna.

Valore aggiunto: adempimento degli obblighi dell'Agenzia prescritti dal regolamento istitutivo (articolo 27). Fornitura di informazioni pubbliche come richiesto dalle parti esterne in conformità con i principi di trasparenza e responsabilità pubblica applicabili alle istituzioni e agli organi dell'UE. Mantenimento e miglioramento dell'immagine istituzionale coerente e positiva dell'Agenzia.

Principali sfide: il verificarsi di eventi imprevedibili che mettono a rischio importanti aspettative delle parti interessate e che hanno gravi ripercussioni sulle prestazioni dell'Agenzia con possibili risultati negativi.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 | Unità |
|--|---|---|---|---|---|---|--|--|-------------|------------------|-------|
| Sviluppare e mantenere una forte cultura istituzionale e un'immagine istituzionale positiva agli occhi delle parti interessate e delle istituzioni dell'UE | Identità istituzionale coesa e coerente per mantenere positiva la percezione dell'Agenzia | Promuovere e mantenere un'immagine positiva dell'Agenzia attraverso comunicazioni esterne efficaci (fra cui i programmi di sensibilizzazione e gli obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni) | Le comunicazioni esterne sono gestite in modo ragionevole e sostenibile per corroborare l'immagine positiva di eu-LISA. | Assicurare che le necessarie attività di comunicazione esterna siano eseguite correttamente | Piano d'azione annuale di comunicazione esterna (compreso lo sviluppo e l'ammodernamento del sito web pubblico, la pubblicazione dei testi istituzionali obbligatori plurilingue, la realizzazione della comunicazione dei cambiamenti) pienamente adempiuto, realizzato nel rispetto dei tempi stabiliti | Conformità delle misure (tasso di partecipazione, tasso di soddisfazione, portata) e delle attività (attive e reattive) di comunicazione esterna realizzate e valutate conformemente alle tappe trimestrali stabilite nel piano d'azione annuale di comunicazione esterna per il 2017 | Il piano d'azione annuale di comunicazione esterna è attuato secondo le misure e le azioni definite. | Relazioni di attività intermedie e annuali | 1.8 | 1 233 000,00 EUR | GCU |

2.4.31. *Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione annuale per la comunicazione interna*

Tipo di attività: orizzontale

Descrizione: esecuzione delle attività e degli eventi annuali descritti nel piano d'azione annuale per la comunicazione interna.

Valore aggiunto: migliore cultura dell'organizzazione Maggiore efficacia del processo di comunicazione interna che potrebbe condurre a una migliore comprensione da parte del personale delle decisioni della dirigenza.

Principali sfide: mantenere ed evidenziare l'importanza della comunicazione interna dovuta al fatto che l'Agenzia è dislocata in diverse sedi.

| Obiettivo strategico 2015 - 2020 | Risultato(i) previsto(i) da conseguire nell'ambito di questo obiettivo strategico | Elementi dell'obiettivo strategico | Esito della/e attività | Obiettivo dell'attività | Risultati conseguiti dell'attività | Indicatore di prestazioni | Obiettivo | Fonti di verifica | ETP diretto | Bilancio 2017 ⁴⁸ | Unità |
|--|---|--|--|---|---|--|--|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| Sviluppare e mantenere una forte cultura istituzionale e un'immagine istituzionale positiva agli occhi delle parti interessate e delle istituzioni dell'UE | Cultura istituzionale uniforme radicata in tutta l'Agenzia L'Agenzia ha posto in essere un valido processo di comunicazione interna. | Promuovere e mantenere un'immagine positiva dell'Agenzia attraverso comunicazioni interne ed esterne efficaci (fra cui i programmi di sensibilizzazione e gli obblighi normativi relativi all'elaborazione di relazioni) | Le comunicazioni interne sono gestite in modo ragionevole e sostenibile a vantaggio della cultura istituzionale di eu-LISA | Assicurare che le necessarie attività di comunicazione interna siano eseguite correttamente | Piano d'azione annuale di comunicazione interna completamente attuato | Conformità delle attività svolte nel 2017 al piano d'azione annuale per la comunicazione interna | Il piano d'azione annuale di comunicazione interna è attuato secondo le misure e le azioni definite. | Relazione annuale di attività | 1.3 | 40 000 EUR | GCU |

⁴⁸ Il bilancio di questa attività fa parte del bilancio per la comunicazione esterna

Allegati

Allegato I. Assegnazione delle risorse per attività ⁴⁹

Lo sforzo totale stimato in termini di risorse umane (ETP) associato agli obiettivi del documento unico di programmazione 2017 nel presente allegato dà un'indicazione ragionevole dell'assegnazione delle risorse umane disponibili per la realizzazione della maggior parte delle attività dell'Agenzia nel 2017. Tuttavia, l'elenco non è del tutto esaustivo in quanto non tenta di abbracciare tutte le attività orizzontali/di sostegno. È quindi necessario il totale complessivo di 154,95 ETP, come indicato di seguito, per svolgere tutte le attività previste nel documento unico di programmazione del 2017. Vale la pena notare che l'Agenzia avrà a disposizione anche una serie di ETP esterni che presteranno principalmente assistenza nello svolgimento delle attività tecniche relative alla gestione operativa dei sistemi.

Come previsto dall'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento finanziario (005-2013) dell'Agenzia, il DUP funge da decisione di finanziamento per le spese operative. Alcune attività di gestione del bilancio che assorbono risorse di bilancio sono comunque comprese nel DUP per la loro natura di progetto.

49 Poiché il presente documento riguarda esclusivamente le attività del 2017 ed è destinato alle esigenze di pianificazione per tale anno, il presente allegato contiene solo le attività per l'anno in questione.

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Spese per il VIS/BMS | | | | | | |
| <i>Attività di progetto</i> | | | | | | |
| Ampliamento della banca dati del BMS | 3.1 | 8 800 000,00 EUR | <p>Per garantire che i sistemi VIS e BMS siano migliorati e sviluppati per adeguarsi alle esigenze operative previste e alle modifiche legislative, è necessario ampliare la capacità della banca dati del BMS. Nel caso in cui l'attività non sia stata convalidata, eu-LISA non sarà in grado di garantire un'adeguata capacità del BMS, il che può tradursi in una grave carenza di risorse tecniche.</p> <p>Secondo l'analisi e le proiezioni elaborate, a marzo 2018 sarà richiesta una capacità pari a 60 milioni di voci. L'attività mira quindi ad aumentare la capacità di memorizzazione dei dati del BMS per evitare eventuali carenze. Essa è organizzata in due fasi: in una prima fase l'ambiente di pre-produzione del BMS viene aggiornato al fine di qualificare l'aggiornamento della capacità prima di apportare i cambiamenti nella produzione; in una seconda fase l'ambiente di produzione del BMS viene aggiornato di conseguenza dopo la convalida delle modifiche nell'ambiente di test dove è previsto il potenziamento da 60 milioni a 100 milioni, in base alle statistiche del Consiglio.</p> <p>A tal fine è necessario il perfezionamento dell'hardware, del software e la consulenza associata per erogare i servizi.</p> | 2.1.22 | Sì | 2019 |
| Attuazione della piattaforma | 2.1 | 5 800 000,00 EUR | Attualmente, i sistemi VIS e BMS non condividono né la strategia di test end-to-end né gli strumenti. | 2.1.23 | Sì | 2019 |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (Sì / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| di test end-to-end dei sistemi VIS/BMS | | | <p>Questa situazione impedisce una campagna di test trasversale coerente. Inoltre, gli strumenti attuali hanno dimostrato i loro limiti nonché mancanza di adattabilità in quanto si basavano su soluzioni personalizzate costruite dall'ex contraente responsabile dello sviluppo principale.</p> <p>La spesa è necessaria per erogare e/o acquistare i servizi e gli elementi necessari a garantire un efficace svolgimento dei test delle applicazioni del VIS/BMS.</p> <p>Questa azione ha quindi lo scopo di definire e attuare una soluzione di test end-to-end flessibile del VIS/BMS basata su componenti disponibili sul mercato e norme di settore, che copra gli aspetti funzionali e non funzionali.</p> <p>Inoltre, include la definizione e la realizzazione di una banca dati globale e rappresentativa di test dei sistemi VIS/BMS, a differenza della situazione attuale in cui coesistono due banche dati VIS e BMS. Al di là dei problemi e dei limiti evidenziati per quanto riguarda gli attuali strumenti di test personalizzati, uno strumento di test standardizzato, flessibile e automatizzato recherà i seguenti vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna dipendenza da una soluzione obsoleta e proprietaria (che è costosa e inefficiente in termini di sviluppo, manutenzione e assistenza); - una significativa quantità di sviluppi previsti per le capacità e miglioramenti delle prestazioni, che consentono il riutilizzo dello stesso insieme di test automatizzati; | | | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|----------|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | <p>- abolizione dei test manuali che possono essere tediosi, soggetti a errori e quindi potenzialmente esasperanti. L'automazione dei test consente l'esecuzione degli stessi con un intervento dell'utente molto limitato, garantendo al tempo stesso ripetibilità e precisione. Il personale di eu-LISA avrà maggiori possibilità di migliorare costantemente il processo di qualificazione invece di concentrare i propri sforzi sulla riesecuzione degli scenari di test esistenti;</p> <p>- con i casi di test automatizzati eu-LISA potrebbe gestire campagne di test complete per modifiche più limitate (per esempio, la manutenzione correttiva/adattabile), assicurando in tal modo una continua e migliore garanzia di qualità del sistema;</p> <p>- la documentazione e l'elaborazione di relazioni saranno generate automaticamente;</p> <p>- l'assistenza e la disponibilità di manodopera esterna aumentano quando si utilizzano strumenti di test standardizzati.</p> <p>La realizzazione di questa attività costituirà un significativo passo in avanti verso l'industrializzazione e l'automazione dei test nonché verso la flessibilità e una migliore elaborazione di relazioni sui test stessi. Ridurrà drasticamente i tempi, aumenterà l'efficienza, conterrà i costi e comporterà un minore coinvolgimento del contraente per la qualificazione di ulteriori evoluzioni.</p> | | | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Messa a punto della produttività transazionale del BMS | 1.6 | 2 250 000,00 EUR | <p>Al fine di garantire che i sistemi VIS e BMS siano migliorati e sviluppati per adeguarsi alle esigenze operative, si perfeziona la distribuzione transazionale del sistema BMS per un importo pari a 3 000 000,00 EUR.</p> <p>Questa attività è incentrata sul miglioramento della configurazione front-end del BMS per allineare la distribuzione transazionale del VIS con l'utilizzo effettivo del sistema centrale dello stesso VIS e quindi ottimizzare l'uso delle risorse tecniche.</p> <p>L'attività è interconnessa con la messa a punto della produttività transazionale del VIS e comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una valutazione dell'utilizzo del sistema dopo il completamento del lancio globale del VIS e raccomandazioni per la messa a punto transazionale necessaria (parte del BMS); - ulteriori costi di hardware, manutenzione e licenze in commercio (per tutti gli ambienti BMS di produzione e di non produzione); - ulteriori costi di licenza Morpho (per tutti gli ambienti BMS di produzione e di non produzione); - costi di servizio per l'attuazione (per tutti gli ambienti di produzione e di non produzione del BMS) e aggiornamento della documentazione completa; - costi del servizio per la qualificazione delle modifiche su tutti gli ambienti (compresi i test end-to-end di prestazione dei sistemi VIS-BMS). <p>Il consolidamento degli sviluppi realizzati con questa attività porterà un valore aggiunto del sistema agli</p> | 2.1.19 | Sì | 2019 |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|----------|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | <p>Stati membri allineando e ottimizzando la capacità end-to-end dei sistemi VIS e BMS.</p> <p>Dal momento che l'attuale capacità del BMS è stata calcolata per lo più sulla base di previsioni, dopo il lancio globale del VIS occorrerà eseguire una valutazione per verificare se le risorse computazionali del BMS sono interamente allineate con il VIS e perfezionate per rispondere alle esigenze degli Stati membri. Senza tale evoluzione, le risorse computazionali resterebbero sovradimensionate o sottodimensionate in scala rispetto alle reali esigenze.</p> <p>Nel 2014 e 2015, eu-LISA aveva dovuto realizzare importanti evoluzioni del BMS, riconfigurando completamente la sua architettura e modificandone i componenti di base, al fine di introdurre scalabilità e poterne aumentare la capacità sostenendo efficacemente il lancio del VIS in tutto il mondo. Per dar seguito a queste evoluzioni, il BMS dovrà svilupparsi ulteriormente. Nel 2017, uno degli aspetti più rilevanti da affrontare è la distribuzione transazionale del sistema che non è allineato con il VIS (e gli Stati membri), impedendo agli stessi Stati membri di utilizzare adeguatamente il sistema centrale. Alcune delle risorse del BMS per certi tipi di transazioni non sono disponibili per gli Stati membri (cioè VIS è un collo di bottiglia con meno capacità transazionale e impedisce così agli SM di utilizzare la capacità disponibile del BMS); per altre operazioni invece è il BMS a fare da collo di bottiglia (cioè il VIS</p> | | | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (Sì / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | <p>è in grado di elaborare più di quanto non faccia il BMS). Questa attività punta a perfezionare e allineare il BMS con la distribuzione transazionale del VIS, una volta che quest'ultima fosse allineata con l'utilizzo del sistema centrale da parte degli Stati membri. Si potrebbero prendere in considerazione anche alcune limitate ottimizzazioni delle prestazioni (per esempio, per i processi operativi critici individuati di recente come l'elaborazione e l'emissione di richieste di visto alle frontiere) a seconda delle esigenze specifiche da chiarire con gli SM una volta che il sistema viene utilizzato alle frontiere a questo scopo.</p> | | | |
| Messa a punto della produttività transazionale del VIS | 1.6 | 3 250 000,00 EUR | <p>L'uso effettivo del VIS da parte degli Stati membri unitamente all'ultimazione della fase di lancio a livello mondiale richiederanno l'adattamento e la messa a punto dello stesso VIS in quanto la configurazione dell'elaborazione transazionale si basa su ipotesi formulate e analisi eseguite dalla Commissione (sulla base degli input degli Stati membri prima dell'entrata in funzione nel 2011). Al fine di garantire che i sistemi VIS e BMS siano migliorati e sviluppati per adeguarsi alle esigenze operative e alle modifiche legislative, si eseguirà il perfezionamento della distribuzione transazionale del sistema VIS.</p> <p>L'attività è incentrata sul miglioramento della configurazione front-end del VIS per allineare la distribuzione transazionale dello stesso VIS con l'utilizzo effettivo del suo sistema centrale e quindi ottimizzare l'uso delle risorse tecniche.</p> | 2.1.21 | Sì | 2019 |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|----------|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | <p>Questa attività è incentrata sul miglioramento della configurazione front-end del VIS per allinearne la distribuzione transazionale con l'utilizzo effettivo dei sistemi nazionali degli Stati membri e quindi ottimizzare l'uso delle risorse tecniche. L'attività è interconnessa con la messa a punto della produttività transazionale del BMS e comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una valutazione dell'utilizzo del sistema dopo il completamento del lancio globale del VIS e raccomandazioni per la messa a punto transazionale necessaria (parte del VIS); - ulteriori costi di hardware, manutenzione e licenze in commercio (per tutti gli ambienti BMS di produzione e di non produzione); - costi di servizio per l'attuazione (per tutti gli ambienti di produzione e di non produzione del BMS) e aggiornamento della documentazione completa; - costi del servizio per la qualificazione delle modifiche su tutti gli ambienti (compresi i test end-to-end di prestazione dei sistemi VIS-BMS). <p>Il consolidamento degli sviluppi realizzati con questa attività porterà un valore aggiunto del sistema agli Stati membri allineando e ottimizzando la capacità end-to-end dei sistemi VIS e BMS. Dal momento che l'attuale capacità del VIS è stata calcolata per lo più sulla base di previsioni, dopo il lancio globale dello stesso VIS occorrerà eseguire una valutazione per verificare se le relative risorse computazionali sono perfezionate per rispondere alle esigenze degli Stati</p> | | | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | membri. Senza tale sviluppo, le risorse computazionali resterebbero sovradimensionate o sottodimensionate in scala rispetto alle reali esigenze. | | | |
| Attuazione dell'archivio dati per migliorare la generazione automatizzata di relazioni e statistiche | 1.5 | 905 000,00 EUR | <p>La realizzazione dell'archivio dati avrà lo scopo di creare la piattaforma tecnica e l'automazione delle relazioni tecniche periodiche – giornaliere, settimanali e mensili – per il funzionamento di SIS II, VIS ed EURODAC. A seconda del risultato del lavoro del gruppo di esperti di alto livello sull'interoperabilità e l'evoluzione degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi gestiti da eu-LISA, le capacità della piattaforma potrebbero essere ulteriormente utilizzate per il monitoraggio della qualità dei dati e la realizzazione di varie relazioni statistiche e analitiche. La spesa è necessaria per avviare lo sviluppo del software di archivio dati (DWH), più specificamente per realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - requisiti funzionali specifici dell'archivio dati per l'elaborazione di relazioni standard documentate; - modello logico/fisico dei dati; - documento di progettazione ETL; - attuazione dell'archivio dati del VIS-BMS; - test dell'archivio dati del VIS-BMS; - implementazione dell'archivio dati del VIS-BMS. <p>La spesa comprende assistenza, consulenza e hardware relativi e necessari.</p> | 2.1.33 | Sì | 2018 |
| <i>Spese totali del progetto VIS/BMS</i> | 9.9 | <i>21 005 000,00 EUR</i> | | | | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Attività quotidiane</i> | | | | | | |
| Realizzazione di servizi di test per VIS/BMS | 2 | | N/A | 2.1.10 | N/A | |
| Gestione operativa del BMS | 2.1 | 6 000 000,00 EUR | <p>Al fine di mantenere il BMS in condizioni operative ottimali e di assegnare le necessarie attività di manutenzione, l'attività è necessaria per svolgere le attività combinate di gestione operativa e manutenzione, compresa la fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la manutenzione correttiva e adattativa, la supervisione della manutenzione e l'assistenza agli utenti degli Stati membri, tra cui la realizzazione di patch, la gestione delle versioni e delle modifiche al sistema.</p> <p>L'attività dovrebbe assicurare che il BMS fornisca il servizio richiesto agli Stati membri, nella qualità necessaria e senza interruzioni. Nel 2015 e 2016 sono state apportate notevoli migliorie alle capacità del BMS con conseguenti ripercussioni in termini di costi di gestione operativa, come per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1, che ha aumentato la produttività transazionale fino al 250 % su canali sincroni e al 650 % su canali asincroni. Inoltre, eu-LISA ha migliorato tutti gli ambienti di non produzione; - BMS 2.2, che ha aumentato la capacità della banca dati da 24 milioni a 60 milioni di voci. Inoltre, nel 2016 eu-LISA ha migliorato la produttività dell'ambiente di pre-produzione e la capacità della | 2.1.5 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (Sì / NO) | Anno di realizzazione |
|----------|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | banca dati portandola al 40 % della capacità di produzione; - altre importanti modifiche nel BMS, come per esempio l'attuazione di nuove soluzioni di back-up e archiviazione e i server terminal. Queste evoluzioni hanno avuto un impatto sui costi di manutenzione, assistenza, licenze e risorse aggiuntive. | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|---------------------|--|-------|-----|--|
| Gestione operativa del VIS | 3.6 | 7 500 000,00 EUR | <p>Al fine di mantenere il VIS in condizioni operative ottimali e di assegnare le attività di manutenzione necessarie, l'attività è necessaria per svolgere le funzioni combinate di gestione operativa e manutenzione, compresa la fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la manutenzione correttiva e adattativa, la supervisione della manutenzione e l'assistenza agli utenti degli Stati membri, tra cui la realizzazione di patch, la gestione delle versioni e delle modifiche al sistema. L'attività dovrebbe assicurare che il VIS fornisca il servizio richiesto agli Stati membri, nella qualità necessaria e ininterrottamente.</p> <p>Dal 2013, sono state realizzate numerose importanti evoluzioni della struttura e delle capacità del VIS, che hanno avuto un impatto significativo sui costi di gestione operativa, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'evoluzione del VIS, che ha aumentato la produttività transazionale da 60 000 transazioni all'ora a 450 000 transazioni all'ora. Inoltre, eu-LISA ha mantenuto allineata la pre-produzione del VIS alla capacità dell'ambiente di produzione; - l'ampliamento della banca dati del VIS, che ha aumentato la capacità di produzione e pre-produzione della banca dati da 40 milioni a 100 milioni di voci; - altre importanti modifiche, come per esempio l'attuazione di un nuovo motore di ricerca, di server terminal ecc. <p>Queste evoluzioni hanno avuto un impatto sui costi di manutenzione, assistenza, licenze e risorse aggiuntive.</p> | 2.1.4 | N/A | |
|----------------------------|-----|---------------------|--|-------|-----|--|

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Totale spese quotidiane</i> | 7.7 | 13 500 000,00 EUR | | | | |
| Spese totali per il VIS/BMS | 17.6 | 34 505 000,00 EUR | | | | |
| Spesa EURODAC | | | | | | |
| <i>Attività di progetto</i> | | | | | | |
| Attuazione delle evoluzioni di EURODAC (migrazione della rete) | 1 | 190 000,00 EUR | Per mantenere l'EURODAC in condizioni operative ottimali e migliorare ulteriormente il funzionamento del sistema, l'attività è necessaria affinché il fornitore di rete migri verso l'infrastruttura di rete dedicata (a norma dell'art. 3 del regolamento 603/2013 rifuso). Essa comprende anche un piccolo adattamento e degli adeguamenti dopo l'attuazione della rifusione. | 2.1.24 | NO | |
| Attuazione delle evoluzioni di EURODAC (aggiornamento della capacità) | 1.5 | 900 000,00 EUR | L'attività è necessaria per un aumento dedicato e allinea la capacità del sistema alle esigenze operative. In particolare, questo includerà un aggiornamento della capacità del numero di voci memorizzate nel sistema centrale. Le evoluzioni in termini di capacità previste per il 2016 consentiranno di raggiungere una capacità di 7 000 000 di voci nella banca dati. Regolari attività inerenti alla capacità sono in corso con gli Stati membri, a indicare che nel 2017 sarà necessario un aggiornamento della stessa. Tale aggiornamento riguarderebbe potenzialmente la memoria, l'archiviazione e le schede. La stima si è basata sui recenti aggiornamenti precedenti. | 2.1.25 | NO | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Riforma dell'EURODA C: modifiche funzionali e aggiornamento della capacità (da eseguire a condizione che venga adottata la normativa pertinente) | 1.1 | 10 830 000,00 EUR | Dopo l'approvazione della proposta di legge attualmente in discussione (riforma EURODAC), questa attività include gli aggiornamenti funzionali necessari e le evoluzioni dell'EURODAC previste nella proposta stessa nonché l'adeguato dimensionamento del sistema per gestire l'aumento del numero di transazioni derivanti dalle nuove funzionalità (aumento della produttività e aggiornamenti della capacità). | 2.1.26 | Sì | 2020 |
| Sviluppo di un nuovo sistema per il meccanismo di assegnazione di Dublino (da eseguire a condizione che la proposta Dublino IV venga adottata) | 1.1 | 1 750 000,00 EUR | Nella nuova proposta giuridica Dublino IV, attualmente in discussione, è prevista la creazione di un nuovo sistema per il follow-up al meccanismo di assegnazione automatica. Questo sistema verrà utilizzato per controllare la ridistribuzione dei richiedenti asilo in tutta l'UE, in base alla chiave di riferimento stabilita dalla proposta legislativa. eu-LISA svilupperà e gestirà il nuovo sistema una volta che i co-legislatori avranno adottato la normativa. | 2.1.27 | Sì | 2020 |
| <i>Totale spesa</i> | 4.7 | <i>13 670 000,00 EUR</i> | | | | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Attività quotidiane</i> | | | | | | |
| Realizzazione di servizi di test di EURODAC per gli Stati membri | 1 | | N/A | | | |
| Gestione operativa di EURODAC | 3.5 | 5 400 000,00 EUR | Al fine di garantire che il sistema EURODAC funzioni come richiesto, che fornisca agli Stati membri un servizio affidabile e che raggiunga la conformità all'accordo sul livello dei servizi di detto sistema, l'attività è necessaria per la gestione operativa di EURODAC: la spesa comprende, per esempio, la fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la manutenzione adattativa e correttiva, la supervisione della manutenzione e assistenza agli utenti degli Stati membri nonché la realizzazione di patch, la gestione delle versioni e delle modifiche. I servizi saranno organizzati mediante la concessione di un nuovo contratto di manutenzione in condizioni di efficienza operativa (MWO). | 2.1.3 | N/A | |
| Integrazione di DubliNet: gestione operativa (da eseguire a condizione che la proposta di rifusione | 0.5 | 500 000,00 EUR | Nella proposta di rifusione EURODAC, attualmente in discussione, si prevede che eu-LISA assuma il pieno controllo operativo di DubliNet. Lo scopo di questa attività è quello di allineare il modello operativo di DubliNet con quello degli altri sistemi e garantire il modello di assistenza necessario per gli Stati membri (servizi PKI, supporto operativo e contrattuale, evoluzioni necessarie ecc.). | 2.1.28 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| EURODAC venga adottata) | | | | | | |
| <i>Totale spesa</i> | 5 | 5 900 000,00 EUR | | | | |
| Totale per EURODAC | 9.7 | 19 570 000,00 EUR | | | | |
| Spesa per il SIS II | | | | | | |
| <i>Attività di progetto</i> | | | | | | |
| Realizzazione della soluzione AFIS per il SIS II | 4 | | L'attuazione dell'AFIS nel SIS II introdurrà le funzionalità di "ricerca delle impronte digitali" dopo aver valutato adeguatamente le capacità esistenti con una soluzione avanzata. Il progetto di attuazione dell'AFIS è previsto dalla base giuridica (art. 22, lettera C, della decisione del Consiglio 2007/533/GAI). | Error! Reference source not found. | Sì | 2018 |
| Ultimazione del progetto inteso ad aumentare la capacità del SIS II/il sistema delle prestazioni/le funzionalità di ottimizzazione | 2.25 | 1 705 000,00 EUR | Visto il potenziamento delle query e della capacità durante il 2016, questo progetto pluriennale deve essere completato perfezionando opportunamente il sistema. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema nei prossimi anni (all'incirca fino all'inizio del 2020), l'aumento di capacità da 70 milioni di voci a minimo 100 milioni di voci sarà perfezionato con piccole implementazioni. Il bilancio corrisponde a tre piccole implementazioni di ottimizzazione. | 2.1.16 | Sì | 2017 |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Allineamento del sistema centrale del SIS II alla nuova domanda/domanda modificata degli utenti | 1.0 | | N/A | 2.1.17 | NO | |
| Gestione operativa del SIS II (transizione per la nuova MWO del SIS II) | 1 | 500 000,00 EUR | Tenendo conto del fatto che sarà firmato un nuovo contratto di MWO, è necessario garantire il trasferimento da un contratto a un altro a causa della complessità della gestione del SIS II. Questo riguarderà le transizioni e le attività di configurazione necessarie affinché il nuovo contratto di MWO per il sistema SIS II garantisca la fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la supervisione della manutenzione tra cui la realizzazione di patch, la gestione delle versioni e delle modifiche. Sebbene le stime attuali presumano una parziale copertura dei costi da parte dell'offerente, l'esistenza di costi di diversa natura (trasferimento di conoscenze, configurazione, ecc.) lascia presupporre che una piccola parte dei costi computati dovrà essere coperta da eu-LISA. Ciò è dovuto anche al fatto che l'accettazione della transizione è un requisito per l'attivazione dei pacchetti di lavoro operativi e a lungo termine, motivo per cui è possibile che, a transizione ultimata, l'offerente selezionato possa subire gravi | 2.1.7 | Sì | 2018 |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | ripercussioni finanziarie nel caso in cui sopporti il 100 % dei costi. La concorrenza potrebbe risentirne se si obbligano gli offerenti a sostenere il 100 % dei costi di transizione. | | | |
| Studio sull'interoperabilità del SIS II con altri sistemi IT su larga scala (la realizzazione di questa attività dipende dai risultati del lavoro del gruppo di esperti di alto livello) | 0.50 | 300 000,00 EUR | Studio standard per sistemi IT su larga scala | 2.1.19 | NO | |
| <i>Totale spesa</i> | <i>8.75</i> | <i>2 505 000,00 EUR</i> | | | | |
| <i>Attività quotidiane</i> | | | | | | |
| Realizzazione di servizi di test del SIS II per gli Stati membri | 0.4 | 230 000,00 EUR | La spesa è necessaria per erogare e/o acquistare i servizi necessari e gli elementi volti a garantire l'offerta di servizi di test agli Stati membri (configurazione degli ambienti, progettazione degli scenari di test, esecuzione dei test o consulenza) in base alla domanda. | 2.1.8 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Gestione operativa del SIS II | 3.5 | 4 090 000,00 EUR | Al fine di garantire che il SIS II funzioni come richiesto, che fornisca agli Stati membri un servizio affidabile e che raggiunga la conformità all'accordo sul livello dei servizi previsto per tale sistema, l'attività è necessaria per la gestione operativa del SIS II: la spesa comprende, per esempio, la fornitura continua di servizi di gestione delle applicazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la manutenzione adattativa e correttiva, la supervisione della manutenzione e assistenza agli utenti degli Stati membri, nonché la realizzazione di patch, la gestione delle versioni e delle modifiche. | 2.1.6 | N/A | |
| <i>Totale spesa</i> | 3.9 | 4 320 000,00 EUR | | | | |
| Totale per SIS II | 12.65 | 6 825 000,00 EUR | | | | |
| Sistema di ingressi/uscite | | | | | | |
| <i>Attività di progetto</i> | | | | | | |
| Sviluppo dell'EES | 14 | 54 520 000,00 EUR | La dotazione di bilancio è prevista per lo sviluppo e la gestione dei progetti, la fornitura di software e hardware, l'amministrazione, lo sviluppo di reti, le riunioni e i corsi di formazione. | 2.1.32 | YES | 2020 |
| Totale sistema di ingressi/uscite | 14 | 54 520 000,00 EUR | | | | |
| Spesa per la rete | | | | | | |
| <i>Attività di progetto</i> | | | | | | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (Sì / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Realizzazione di uno studio di rete unificato | 1.5 | 510 400,00 EUR | L'infrastruttura di comunicazione esistente per i sistemi di gestione delle attività principali viene attuata in modo che ogni sistema di attività abbia la propria infrastruttura di comunicazione. In molti casi, con questo approccio si ha una duplicazione dei servizi offerti agli Stati membri e alle sedi centrali che aumenta i punti di accesso e la complessità dell'infrastruttura di comunicazione e riduce la flessibilità. Per far fronte a questi punti deboli dell'attuale configurazione dell'infrastruttura di comunicazione e individuare le possibilità di miglioramento si dovrebbe eseguire uno studio. L'attuazione include uno studio e il sostegno al progetto. | 2.1.30 | NO | |
| Attuazione del secondo livello di cifratura della rete TESTA-ng VIS | 5.4 | | N/A | 2.1.29 | Sì | 2018 |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|
| Introduzione di statistiche di rete avanzate (fase di studio e di test) | 2.2 | 100 000,00 EUR | I mezzi di cui dispone eu-LISA per il monitoraggio delle prestazioni e della disponibilità dell'infrastruttura di comunicazione sono molto limitati e non consentono la valutazione e la convalida delle effettive prestazioni dell'infrastruttura di comunicazione. Per questo motivo occorrerà attuare un sistema avanzato di statistiche di rete (1ª parte) per consentire a eu-LISA di misurare e valutare le effettive prestazioni dell'infrastruttura di comunicazione utilizzata da tutti i sistemi di gestione delle attività principali (da raggiungere infine nel 2019 dopo il completamento). La spesa è necessaria per la consulenza relativa allo studio, l'acquisto successivo di apparecchiature di rete, le licenze software e i servizi di integrazione/implementazione. | Error! Reference source not found. | Sì | 2019 |
| <i>Totale spesa</i> | <i>9.1</i> | <i>610 400,00 EUR</i> | | | | |
| <i>Attività quotidiane</i> | | | | | | |
| Garantire il funzionamento ininterrotto e di alta qualità dei sistemi di gestione delle attività principali (CBS) | 17 | | N/A | 2.1.1 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Gestione dell'infrastruttura IT del CBS di livello 2 | 6 | | N/A | 2.1.2 | N/A | |
| Funzionamento, gestione e manutenzione e del centro dati di back-up e la sede operativa di back-up di St. Johann/Pongau (AT) | 0.5 | 825 000,00 EUR | Per garantire un funzionamento/una gestione di livello 1, ininterrotti e di alta qualità 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dei CBS e dell'infrastruttura sottostante in caso di necessità, questa attività è necessaria per consentire al centro dati di back-up di prevedere la possibilità di coprire le operazioni giornaliere 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 dell'infrastruttura IT dei CBS, fra cui la gestione operativa, la gestione delle versioni e delle modifiche, la gestione e la risoluzione di incidenti e problemi, le attività di manutenzione e la facilitazione dell'esecuzione di progetti. | 2.1.14 | N/A | |
| Totale spesa | 23.5 | 825 000,00 EUR | | | | |
| Totale per le reti | 32.6 | 1 435 400,00 EUR | | | | |
| Altre attività connesse al CBS, all'infrastruttura e alle operazioni | | | | | | |
| Realizzazione della fase 2 dei servizi di back-up condivisi (dopo il completamento) | 1.3 | 2 120 000,00 EUR | Indipendentemente dall'attuazione dei servizi comuni condivisi, è necessaria un'attività di back-up correlata per razionalizzare, da un punto di vista delle risorse finanziarie e tecniche, la gestione delle infrastrutture del centro dati di eu-LISA: un'infrastruttura di back-up centralizzata soddisferà tutte le esigenze di capacità dei CBS in modo più efficiente ed efficace e ottimizzerà altresì le | 2.1.12 | Sì | 2017 |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| to della fase 1 nel 2016) | | | <p>procedure di gestione dei back-up di eu-LISA. L'obiettivo è quello di attuare orizzontalmente in due fasi, a causa dei vincoli di bilancio, la funzione di back-up che viene attualmente utilizzata in un approccio isolato ("silo") in tutti i CBS.</p> <p>La prima fase (non contemplata dal contratto quadro per le infrastrutture comuni condivise la cui realizzazione è prevista entro la fine del 2016) sarà attuata nel 2016. Essa comprenderà la realizzazione di una nuova infrastruttura di back-up dei dati condivisa e scalabile di base con una capacità limitata.</p> <p>Questa seconda fase affronta la parte che non verrà attuata nella fase 1 a causa dei vincoli di bilancio e comprenderà l'attuazione della calibrazione delle capacità e dell'integrazione del software. Tuttavia, tale attuazione non contemplerà l'interconnessione dei CBS con la piattaforma dei servizi condivisi, che sarà trattata nel contratto di manutenzione operativa (MWO) di ogni CBS, come un'evoluzione. Per concludere la seconda fase di questo progetto è necessario garantire il finanziamento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto dell'infrastruttura di back-up (seconda fase); - le licenze software; - i servizi di integrazione/implementazione. | | | |
| Realizzazione della fase 2 dei servizi condivisi (dopo il | 2 | 2 915 900,00 EUR | Al fine di razionalizzare, da un punto di vista delle risorse finanziarie e tecniche, la gestione dell'infrastruttura del cento dati di eu-LISA, occorre attivare la piattaforma dei servizi comuni condivisi (CSS). In questo modo si dovrebbe ridurre | 2.1.13 | Sì | 2019 |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| completamento della fase 1 nel 2016) | | | <p>significativamente il numero di diversi tipi di attuazione tecnica nonché di approcci isolati ("a silos") in tutti i sistemi di gestione delle attività principali (CBS). Tale attuazione non contemplerà l'interconnessione dei CBS con la piattaforma dei servizi condivisi, che sarà trattata nel contratto di manutenzione operativa (MWO) di ogni CBS come un'evoluzione.</p> <p>La spesa copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di infrastrutture terrestri per i servizi condivisi; - licenze software: integrazione / attuazione del 1° pacchetto di servizi condivisi; - manutenzione 24 SU 24, 7 SU 7. <p>A scopo informativo, la situazione attuale per quanto riguarda l'infrastruttura di servizi comuni condivisi è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno studio sui servizi comuni condivisi, che è stato completato nel settembre 2015; • l'attuazione di miglioramenti immediati (1ª fase dell'attuazione dei CSS) avviata nel 2015, il cui completamento è previsto per la metà del 2016, che riguarda un servizio comune condiviso e i suoi sottoservizi subordinati, vale a dire l'accesso esterno allo strumento di ITSM Service Manager 9 per i contraenti. <p>Sulla base dei risultati dei CSSS, per la fine del 2016 si prevede un contratto quadro per l'attuazione dell'infrastruttura comune condivisa. Nel contesto di</p> | | | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (Sì / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| | | | tale contratto, eu-LISA prevede la realizzazione delle attività descritte. | | | |
| Definizione e attuazione di un "maturity assessment model" per l'Agenzia | 2.2 | 270 000,00 EUR | Le risorse sono necessarie per condurre uno studio e garantire il sostegno a progetti correlati in modo da definire e attuare un modello di valutazione di maturità per l'Agenzia (simile a quelli basati sul CMMI) | 2.2.5 | Sì | 2018 |
| Strumento di comunicazione avanzato (studio e convalida) | 2.2 | 300 000,00 EUR | Ai fini della piena conformità alle norme di settore per la gestione dei servizi IT (ITSM/ITIL), il modello operativo dell'Agenzia deve essere migliorato e sviluppato. Di conseguenza, dopo aver definito gli SLA (che specificano i meccanismi di monitoraggio e comunicazione delle prestazioni per garantire l'adempimento e il mantenimento dei livelli di servizio durante la vigenza dei termini contrattuali) e gli indicatori KPI (che misurano e controllano le prestazioni di determinati processi), occorrerà avviare l'attuazione di uno strumento di comunicazione avanzato che consenta l'adeguata misurazione e valutazione dei processi e dei sistemi dell'Agenzia. Il progetto conterà di 2 fasi: studio (analisi) e convalida/attuazione. La spesa è necessaria per la consulenza relativa allo studio, l'acquisto successivo di apparecchiature di rete e i servizi di integrazione/implementazione. | Error! Reference source not found. | NO | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Definizione della progettazione e tecnica e realizzazione della piattaforma per i test di rete dei sistemi di gestione delle attività principali | 2 | 150 000,00 EUR | La spesa è necessaria per la consulenza relativa allo studio, l'acquisto successivo di apparecchiature hardware, le licenze software e i servizi di integrazione/implementazione. | 2.1.31 | SÌ | 2020 |
| Migliorare l'accettazione, i risultati e le funzionalità delle operazioni allineando le modifiche dei servizi | 2.5 | | N/A | 2.1.11 | N/A | |
| Miglioramento continuo del modello di processi e servizi di eu-LISA basato sulle migliori pratiche ITIL | 1.5 | 150 000,00 EUR | Questa attività si concentrerà principalmente sul miglioramento dell'integrazione dei processi di eu-LISA nel quadro dell'ITSM per poter servire meglio le parti interessate e raggiungere livelli più elevati di completezza dei processi. | 2.2.7 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (Sì / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| e sullo strumento di ITSM integrato | | | | | | |
| Processi di gestione del portafoglio progetti semplificati per una realizzazione efficiente Ulteriore evoluzione della piattaforma MSP con pianificazione / assegnazione di risorse e dipendenze fra progetti integrate | 1 | 90 000,00 EUR | La spesa è necessaria per l'ulteriore sviluppo dei processi di gestione dei progetti e l'evoluzione degli strumenti a sostegno della pianificazione progetti e del monitoraggio dell'esecuzione. | 2.2.8 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Gestione dei cambiamenti imprevisti al CBS | 2 | 200 000,00 EUR | I dati storici mostrano che il costo medio di una modifica non pianificata è di circa 50 000 EUR e ogni anno è necessario un minimo di 4 modifiche impreviste ai sistemi. | 2.1.15 | N/A | |
| <i>Totale spesa</i> | <i>16.7</i> | <i>6 195 900,00 EUR</i> | | | | |
| <i>Spese di formazione sui sistemi</i> | | | | | | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (Sì / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione di formazione annuale per gli Stati membri | 2 | 500 000,00 EUR | <p>In virtù degli obblighi giuridici di cui al regolamento istitutivo, eu-LISA organizza e offre corsi di formazione sull'uso tecnico dei sistemi IT su larga scala agli esperti degli Stati membri (operatori IT nazionali, SIRENE, valutatori Schengen).</p> <p>Con l'importo richiesto l'Agenzia copre tutte le spese legate alla preparazione del materiale per la formazione generale e l'erogazione della formazione (per esempio, spese per i formatori), oltre a tutti i costi connessi alle spese per consentire ai tirocinanti di frequentare i corsi (ad es. alloggio, voli).</p> <p>I costi per la creazione di materiale di e-Learning e per la gestione del sistema di gestione dell'apprendimento di eu-LISA sono coperti da tale importo, nel quale sono compresi anche tutti i costi relativi alla preparazione e alla realizzazione di materiale specifico per la formazione tecnica (per esempio, lavoro di preparazione sul materiale didattico, spese per i formatori).</p> <p>Infine, anche tutte le attività di cooperazione con gli Stati membri, le agenzie GAI e la rete dei punti di contatto nazionali (PCN) di eu-LISA per le questioni connesse alla formazione sono finanziate da questo importo.</p> | 2.1.36 | N/A | |
| <i>Totale spesa</i> | 2 | 500 000,00 EUR | | | | |
| <i>Spese per il monitoraggio della tecnologia</i> | | | | | | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Realizzazione delle attività elencate nella tabella di marcia per la ricerca annuale e il monitoraggio della tecnologia | 1 | 40 000,00 EUR | Le spese sono necessarie per assumere il personale di sostegno necessario ad attuare la tabella di marcia della ricerca annuale e del monitoraggio della tecnologia. | 2.2.9 | N/A | |
| <i>Totale spesa</i> | <i>1</i> | <i>40 000,00 EUR</i> | | | | |
| <i>Spese per la sicurezza</i> | | | | | | |
| Attuazione di un sistema di scambio di informazioni EU-Restricted | 0.2 | 100 000,00 EUR | Spesa necessaria per gestire le informazioni EU-Restricted in modo sicuro e accreditato e scambiare informazioni EU-Restricted con agenzie GAI e con la Commissione. | 2.1.38 | Sì | 2018 |
| Attuazione del software per la piattaforma centralizzata di gestione della continuità operativa | 0.2 | 10 000,00 EUR | Per garantire l'adeguata resilienza ai disastri dei processi e dei sistemi di gestione delle attività principali sarà necessario un software per la piattaforma di gestione della continuità operativa. Questo prevede l'installazione e la messa in funzione di una piattaforma software basata su server. | 2.1.40 | NO | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Attuazione della SIEM sul CBS | 0.4 | 400 000,00 EUR | Per gestire efficacemente le informazioni e gli eventi legati alla sicurezza, l'attività sarà necessaria ad attuare la SIEM sui CBS. Questo riguarderà lo sviluppo dei processi di monitoraggio della sicurezza e l'attuazione dell'infrastruttura per la SIEM (con hardware e software compresi). | 2.1.34 | Sì | 2019 |
| Attuazione della tabella di marcia per l'architettura dei controlli tecnici di sicurezza | 0.2 | 400 000,00 EUR | Al fine di proteggere i sistemi dell'Agenzia dalle minacce emergenti attraverso un'architettura di sicurezza tecnica adattativa e garantire che i sistemi di gestione delle attività principali dell'Agenzia proteggano effettivamente le informazioni gestite e funzionino a dovere, occorre eseguire una serie di controlli tecnici come previsto nella tabella di marcia dell'architettura di controllo della sicurezza tecnica. | 2.1.41 | Sì | 2019 |
| Gestire e migliorare il quadro del sistema di gestione della sicurezza e della continuità | 8 | 350 000,00 EUR | La spesa è necessaria per il funzionamento e il miglioramento del quadro per il sistema di gestione della sicurezza e della continuità (per esempio, audit degli SMS; valutazione annuale di sicurezza esterna; esercizi e test di continuità operativa; rinnovi delle licenze e mantenimento delle misure di sicurezza fisica). | 2.1.37 | N/A | |
| Garantire sicurezza fisica per eu-LISA | 0.4 | 1 200 000,00 EUR | Al fine di garantire la sicurezza fisica a eu-LISA, la spesa è necessaria per organizzare i servizi di sicurezza richiesti. L'importo è necessario per completare il contratto in corso (la cui scadenza è prevista per la metà del 2017 e che sarà oggetto di una nuova gara d'appalto) e per assicurare la sicurezza fisica 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a entrambe le nuove sedi di Tallinn (a partire dal T4 | 2.1.39 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | del 2017) e di Strasburgo (durante tutto l'arco del 2017 per la costruzione del nuovo edificio). | | | |
| Esercizio di piena continuità operativa e ripristino in caso di disastro | 1 | | N/A | 2.1.42 | NO | |
| <i>Totale spesa</i> | <i>10.4</i> | <i>2 460 000,00 EUR</i> | | | | |
| <i>Amministrazione e supporto</i> | | | | | | |
| Insedimento dei servizi istituzionali e di altri servizi nel nuovo edificio di Tallinn | 0.5 | 120 000,00 EUR | La spesa è necessaria per fornire e/o contrattare i servizi e gli elementi necessari per l'insediamento di servizi istituzionali e altri servizi (per esempio, ristrutturazione, servizio di ristorazione, sale riunioni, pulizia, smaltimento rifiuti, forniture, posta, logistica) nel nuovo edificio di Tallinn. | 2.4.11 | Sì | 2018 |
| Ulteriore attuazione del sistema di gestione elettronica dei documenti | 0.2 | 160 000,00 EUR | Per quanto riguarda il sistema di gestione elettronica dei documenti, l'importo previsto intende coprire i costi di licenza per un anno (per i membri del personale e i collaboratori esterni) e la fornitura di nuovi pacchetti di soluzioni destinati al miglioramento e alla personalizzazione del sistema. | 2.4.17 | NO | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Miglioramento dell'architettura della rete, del sistema e della sicurezza dell'Agenzia per uso istituzionale | 1.4 | 860 000,00 EUR | Al fine di migliorare l'architettura della rete, del sistema e della sicurezza dell'Agenzia per l'uso istituzionale, i costi di questa attività copriranno l'hardware previsto per le soluzioni, la fornitura dei servizi di implementazione e di installazione da parte del fornitore e le spese per le garanzie e la manutenzione richiesta. | 2.4.15 | Sì | 2018 |
| Ulteriore sviluppo di piattaforme intranet ed extranet | 1.4 | 560 000,00 EUR | Per l'ulteriore sviluppo della piattaforma intranet ed extranet, i costi di questa attività copriranno l'hardware previsto per l'ampliamento della scalabilità, la fornitura dei servizi di implementazione e di installazione da parte del fornitore e le spese per le garanzie e la manutenzione richiesta. La maggior parte di questo importo sarà investita in soluzioni su misura volte a migliorare le capacità della piattaforma. | 2.4.14 | Sì | 2018 |
| Fornire e migliorare i servizi IT istituzionali nonché la manutenzione e necessaria per agevolare e sostenere il personale di eu-LISA | 1.5 | 520 000,00 EUR | Fornitura di elementi IT in relazione alle esigenze operative quotidiane (stazioni di lavoro, telefoni, periferiche) e rispettive garanzie e manutenzione Soluzioni per migliorare l'erogazione del servizio del service desk IT istituzionale per quanto riguarda il monitoraggio, la risoluzione di incidenti e problemi e la continuità operativa. | 2.4.16 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Trasferimento dalla vecchia alla nuova sede di Strasburgo | 0.1 | 20 000,00 EUR | Il costo di questa attività coprirà i servizi necessari per il trasloco dall'attuale edificio di uffici a Strasburgo al nuovo edificio. | 2.4.13 | NO | |
| Trasferimento dalla vecchia alla nuova sede di Tallinn | 0.7 | 250 000,00 EUR | La spesa è necessaria per fornire e/o acquistare i servizi e gli elementi necessari per il trasloco dai vecchi ai nuovi uffici di Tallinn. | 2.4.12 | SÌ | 2018 |
| Realizzare diverse sessioni di sensibilizzazione sulla protezione dei dati | 0.5 | | N/A | 2.2.3 | N/A | |
| Ospitare la riunione della rete di DPO | 0.1 | 14 000,00 EUR | La spesa è necessaria per fornire e/o acquistare i servizi e gli elementi necessari a ospitare la riunione della rete di DPO. | 2.2.6 | NO | |
| Monitorare attentamente la notifica delle operazioni di elaborazione | 0.4 | | N/A | 2.2.4 | N/A | |
| Esecuzione del piano di | 4 | | N/A | 2.4.1 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| appalti e acquisti | | | | | | |
| Migliorare la precisione della pianificazione ed esecuzione di bilancio nel bilancio 2017 | 1 | | N/A | 2.4.9 | N/A | |
| Realizzazione tempestiva dei servizi correlati alla gestione di bilancio, appalti e finanze | 7.7 | | N/A | 2.4.10 | N/A | |
| Trasferire i flussi di lavoro basati su documenti cartacei ai flussi di lavoro elettronici basati sull'infrastruttura IT istituzionale | 0.3 | 50 000,00 EUR | Per quanto riguarda il passaggio previsto dai flussi di lavoro basati su documenti cartacei ai flussi di lavoro elettronici, basati sull'infrastruttura IT istituzionale, l'attività prevede l'approvvigionamento di consulenza sulla progettazione tecnica e funzionale nonché la configurazione tecnica nella gestione dei flussi di lavoro IT istituzionali. | 2.4.8 | NO | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Pianificazione ed elaborazione di relazioni annuali | 0.8 | 40 000,00 EUR | Sarà necessaria assistenza esterna per affiancare eu-LISA nel mantenimento del sistema dei KPI. | 2.4.6 | N/A | |
| Esame e aggiornamento della strategia a lungo termine di eu-LISA | 0.2 | 20 000,00 EUR | Sarà necessaria assistenza esterna per affiancare eu-LISA nella moderazione del processo e nella fornitura di orientamenti. | 2.4.7 | NO | |
| Concludere e attuare accordi di lavoro e piani di cooperazione annuali nelle aree pertinenti con le agenzie dell'UE | 1 | | N/A | 2.3.3 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Gestione efficace ed efficiente dell'evento/conferenza annuale di sensibilizzazione su larga scala di eu-LISA per le parti interessate sui temi chiave del 2017 | 0.4 | 60 000,00 EUR | La spesa è necessaria per fornire e/o acquistare i servizi e gli elementi necessari per coordinare la gestione efficace ed efficiente dell'evento/conferenza annuale di sensibilizzazione su larga scala di eu-LISA per le parti interessate sui temi chiave del 2017. | 2.4.29 | N/A | |
| Assistenza amministrativa tempestiva ai gruppi consultivi | 1.2 | 420 000,00 EUR | Le risorse sono necessarie per: organizzare 4 riunioni obbligatorie per gruppo consultivo (spese di viaggio, vitto); altre spese connesse all'attività dei membri di gruppi consultivi, coperte in base al regolamento interno di eu-LISA. | 2.4.5 | N/A | |
| Assistenza amministrativa tempestiva per il consiglio di amministrazione | 0.8 | 360 000,00 EUR | Le risorse sono necessarie per: organizzare 2 riunioni obbligatorie (spese di viaggio, vitto e alloggio); altre spese connesse all'attività dei membri del CdA, coperte in base al regolamento interno di eu-LISA. | 2.4.4 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Attuazione di un sistema di gestione della qualità su misura secondo le esigenze di eu-LISA | 0.6 | 60 000,00 EUR | La spesa è necessaria per coprire i costi della consulenza nell'ambito della creazione di un sistema di gestione della qualità. | 2.4.3 | N/A | |
| Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione annuale per la comunicazione e interna | 1.3 | 40 000,00 EUR | Per accrescere l'efficacia del processo di comunicazione interna che potrebbe condurre a una migliore comprensione da parte del personale delle decisioni della dirigenza. | 2.4.31 | N/A | |
| Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione annuale per la comunicazione e esterna | 1.8 | 1 233 000,00 EUR | La spesa è necessaria per i seguenti ambiti: pubblicazione e traduzione di documenti, con ampliamento delle lingue ufficiali con conseguente aumento del costo delle traduzioni (si prevede di aggiungere il gaelico); realizzazione della campagna di comunicazione integrata sui sistemi (in particolare della campagna SISI II) e nuovi compiti di eu-LISA; gestione di eventi; attuazione della strategia sui social media; eventi di visibilità; azioni di sensibilizzazione dei media, campagna di promozione del nuovo edificio e miglioramento del sito web. | 2.4.30 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione per la gestione delle parti interessate | 0.8 | | N/A | 2.3.1 | N/A | |
| Pianificazione e coordinamento della partecipazione e dell'Agenzia in veste di osservatore alle missioni di valutazione Schengen | 0.8 | | N/A | 2.3.2 | N/A | |
| Produzione di relazioni tecniche, operative e statistiche | 1 | | N/A | 2.1.35 | N/A | |
| Esame del modello di governance istituzionale | 0.3 | | N/A | 2.4.2 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|-------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Realizzazione della valutazione a 360 gradi nell'Agenzia | 0.5 | 40 000,00 EUR | Al fine di attuare la valutazione a 360 gradi, le risorse sono necessarie per assumere consulenti-coach professionisti e collegarli ai membri del personale che desiderino colmare le lacune individuate tramite l'esercizio a 360°. Questo esercizio servirà come prototipo per il programma di coaching di eu-LISA da sviluppare nel 2018. | 2.4.22 | N/A | |
| Valutazione, rinquadramento e proroga dei contratti di lavoro del personale | 0.5 | | N/A | 2.4.21 | N/A | |
| Creazione della biblioteca digitale di eu-LISA | 0.5 | 25 000,00 EUR | Le risorse sono necessarie per i servizi di design/layout esternalizzati per la produzione degli elementi visivi e dei video tutorial didattici della biblioteca. | 2.4.26 | NO | |
| Elaborazione di un documento strategico sulla salute e sicurezza e attuazione di una tabella di marcia di attività orizzontali correlate | 0.5 | 50 000,00 EUR | Le risorse sono necessarie affinché i consulenti esterni affianchino la HRTU nello sviluppo di una politica globale di salute e sicurezza per eu-LISA, compresi gli indicatori KPI che sono certificabili e riconosciuti dalle norme europee del lavoro e dall'Agenzia OSHA, che si concentrano sull'attuazione della politica di SSL nell'ambiente di lavoro. | 2.4.23 | NO | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|---|-------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Apprendimento e sviluppo delle competenze trasversali, amministrative e manageriali | 0.5 | 400 000,00 EUR | La spesa è necessaria per coprire le attività di apprendimento e sviluppo sulle competenze trasversali, amministrative e manageriali relative allo sviluppo del personale statuario di eu-LISA. Tali attività sono realizzate sulla base dell'analisi annuale dei fabbisogni formativi, delle relazioni di valutazione e rinquadramento nonché del feedback ricevuto dai capi di dipartimento/unità/settore dell'Agenzia per quanto riguarda le esigenze di sviluppo istituzionali e della valutazione delle relazioni sulla soddisfazione relativa ai corsi di formazione. | 2.4.25 | N/A | |
| Apprendimento e sviluppo di competenze tecniche per la gestione dei sistemi IT | 0.5 | 250 000,00 EUR | Attività di formazione sulle competenze tecniche per il personale statuario di eu-LISA, realizzate per il funzionamento dei sistemi essenziali dell'Agenzia sulla base dell'analisi annuale dei fabbisogni formativi, delle relazioni di valutazione e rinquadramento nonché del feedback ricevuto dai capi di dipartimento/unità/settore dell'Agenzia per quanto riguarda la gestione dei sistemi IT. | 2.4.24 | N/A | |
| Gestione dell'orario di lavoro e delle ferie | 1.5 | | N/A | 2.4.19 | N/A | |
| Trattamento delle buste paga e delle spettanze | 1.5 | | N/A | 2.4.18 | N/A | |
| Assunzione e sostituzione del personale | 0.5 | | N/A | 2.4.20 | N/A | |

| Attività | ETP DIRETTI | Risorse di bilancio anno n | Spiegazione e giustificazione della spesa | Riferimento alla sezione attività | Progetto pluriennale (SÌ / NO) | Anno di realizzazione |
|--|----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Certificare l'attività dell'IAC | 0.1 | 15 000,00 EUR | La spesa è necessaria per fornire e/o acquistare i servizi e gli elementi necessari ad attuare il programma di miglioramento e garanzia di qualità. | 2.4.28 | N/A | |
| Realizzazione delle attività elencate nel piano annuale di audit interno | 0.9 | 13 000,00 EUR | La spesa è necessaria per fornire e/o acquistare i servizi e gli elementi necessari per la realizzazione delle attività elencate nel piano annuale di audit interno. | 2.4.27 | N/A | |
| <i>Totale spesa</i> | <i>38.3</i> | <i>5 580 000,00 EUR</i> | | | | |
| Cifre complessive | <u>154.95</u> | <u>131 631 300,00 EUR</u> | - | - | | |

Allegato II. Risorse umane e finanziarie 2017-2019

Tabella 1. Spese

| Spese | 2016 | | 2017 | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Stanziamenti di impegno | Stanziamenti di pagamento | Stanziamenti di impegno | Stanziamenti di pagamento |
| Titolo 1 | 15 241 848,00 | 15 241 848,00 | 16 133 700,0 0 | 16 133 700,0 0 |
| Titolo 2 | 11 372 000,00 | 11 372 000,00 | 8 382 400,0 0 | 8 382 400,0 0 |
| Titolo 3 | 55 654 101,00 | 55 654 101,00 | 128 818 100 ,00 | 128 818 100 ,00 |
| Totale spesa | 82 267 949,00 | 82 267 949,00 | 153 334 200,00 | 153 334 200,00 |

*) stanziamenti sottoposti al voto e adottati dal consiglio di amministrazione

| SPESE | Stanziamenti di impegno | | Progetto di bilancio 2017 | Previsione di bilancio | VAR 2017 / 2016 | Previste nel 2018 | Previste nel 2019 |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | Bilancio eseguito 2015 | Bilancio 2016 | | | | | |
| | | | Richiesta dell'Agenzia | | | | |
| Titolo 1 | 12 974 376,17 | 15 241 848,00 | 16 133 700,00 | | 1,06 | 17 365 000,00 | 18 153 000,00 |
| Spese per il personale | | | | | | | |
| 11 Stipendi e indennità | 11 799 586,46 | 13 860 848,00 | 14 633 210,00 | | 1,06 | 16 101 000,00 | 16 833 000,00 |
| - di cui posti nella tabella dell'organico | 10 822 279,81 | 12 497 000,00 | 12 512 809,54 | | 1,00 | 13 616 000,00 | 14 092 000,00 |
| - di cui personale esterno | 977 306,65 | 1 363 848,00 | 2 120 400,46 | | 1,55 | 2 485 000,00 | 2 741 000,00 |
| 12 Spese relative all'assunzione di personale | 25 249,00 | 35 000,00 | 122 250,00 | | 3,49 | 103 000,00 | 108 000,00 |
| 13 Spese per le missioni | 300 000,00 | 300 000,00 | 330 000,00 | | 1,10 | 278 000,00 | 290 000,00 |
| 14 Infrastruttura medico-sociale | 427 264,34 | 646 000,00 | 602 740,00 | | 0,93 | 508 000,00 | 530 000,00 |
| 15 Formazione | 422 276,37 | 400 000,00 | 445 500,00 | | 1,11 | 375 000,00 | 392 000,00 |
| Titolo 2 | 18 254 187,52 | 11 372 000,00 | 8 382 400,00 | | 0,74 | 11 008 000,00 | 10 877 000,00 |
| Spese per infrastrutture e operative | | | | | | | |
| 20 Locazione di immobili e spese accessorie | 13 761 369,41 | 4 985 000,00 | 1 412 500,00 | | 0,28 | 1 896 000,00 | 1 929 000,00 |
| 21 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 1 725 200,87 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | | 0,97 | 1 961 000,00 | 1 847 000,00 |
| 22 Beni mobili e costi associati | 46 560,92 | 200 000,00 | 420 000,00 | | 2,10 | 549 000,00 | 497 000,00 |
| 23 Spese amministrative correnti | 232 761,61 | 385 000,00 | 345 000,00 | | 0,90 | 453 000,00 | 426 000,00 |
| 24 Spese postali/telecomunicazioni | 28 500,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | | 0,86 | 39 000,00 | 37 000,00 |
| 25 Spese per riunioni | 226 219,20 | 280 000,00 | 491 900,00 | | 1,76 | 642 000,00 | 611 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|
| 26 Informazioni e pubblicazioni | 460 120,50 | 400 000,00 | 1 233 000,00 | | 3,08 | 1 612 000,00 | 1 542 000,00 |
| 27 Servizi di supporto esterni | 1 016 234,86 | 2 567 000,00 | 1 650 000,00 | | 0,64 | 2 157 000,00 | 2 213 000,00 |
| 28 Sicurezza | 757 220,15 | 970 000,00 | 1 300 000,00 | | 1,34 | 1 699 000,00 | 1 775 000,00 |
| Titolo 3 Spese operative | 39 095 805,45 | 55 654 101,00 | 128 818 100,00 | | 2,31 | 169 010 660,00 | 226 107 710,00 |
| Infrastruttura dei sistemi condivisa | 962 913,37 | 7 032 000,00 | 8 701 300,00 | | 1,24 | 12 475 950,00 | 9 646 000,00 |
| SIS II | 2 164 747,20 | 10 708 931,00 | 6 825 000,00 | | 0,64 | 30 772 710,00 | 9 157 710,00 |
| VIS | 24 156 158,69 | 30 882 134,00 | 34 505 000,00 | | 1,12 | 24 554 000,00 | 38 978 000,00 |
| EDAC | 5 630 822,44 | 3 204 884,00 | 19 570 000,00 | | 6,11 | 15 678 000,00 | 8 560 000,00 |
| Sistema di ingressi/uscite | | | 54 520 000,00 | | | 57 463 000,00 | 144 143 000,00 |
| Servizi di supporto esterni collegati ai sistemi essenziali | 1 921 954,43 | 2 546 152,00 | 3 518 800,00 | | 1,38 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| Riunioni e missioni relative ai servizi essenziali | 510 110,00 | 540 000,00 | 428 000,00 | | 0,79 | | |
| Formazione collegata alle operazioni | 781 605,88 | 740 000,00 | 750 000,00 | | 1,01 | | |
| Nuovi sistemi | 2 967 493,44 | 0,00 | | | | 23 467 000,00 ⁵⁰ | 11 023 000,00 |
| SPESA COMPLESSIVA | 70 324 369,14 | 82 267 949,00 | 153 334 200,00 | 0,00 | 1,86 | 197 383 660,00⁵¹ | 255 137 710,00 |

⁵⁰ Le cifre di questa linea di bilancio rispecchiano la dotazione per il sistema ETIAS.

⁵¹ Il bilancio complessivo rispecchia quello stimato da eu-LISA fino all'anno 2020, più le attività aggiuntive subordinate all'adozione delle rispettive basi giuridiche.

Tabella 2. Entrate

| Entrate | 2016 | 2017 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| | Entrate stimate dall'Agenzia | Previsione di bilancio |
| Contributo dell'UE | 80 022 000,00 | 153 334 200,00 |
| Altre entrate | 2 245 949 | p.m. |
| Totale entrate | 82 267 949,00 | 153 334 200,00 |

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | | VAR 2018 / 2017 | Previste nel 2018 | Previste nel 2019 |
|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | Bilancio eseguito | Entrate stimate dall'Agenzia | Richieste dall'Agenzia | Previsione di bilancio | | | |
| 1 ENTRATE PROVENIENTI DA TASSE E CANONI | | | | | | | |
| 2. CONTRIBUTO DELL'UE | 67 262 000,00 | 80 022 000,00 | 153 334 200,00 | | 1,29 | 197 383 660,00 | 255 137 710,00 |
| di cui amministrativo (titolo 1 e titolo 2) | | | | | | | |
| di cui operativo (titolo 3) | | | | | | | |
| di cui entrate con destinazione specifica derivanti dalle eccedenze degli anni precedenti | | | | | | | |
| 3 CONTRIBUTO DI PAESI | 643 800,00 | 2 245 949,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| TERZI (compresi i paesi dell'EFTA e i paesi candidati) | | | | | | | |
| di cui dell'EFTA | 643 800,00 | 2 245 949,00 | | | | | |
| di cui dei paesi candidati | | | | | | | |
| 4 ALTRI CONTRIBUTI | 3 350 423,00 | | | | | | |
| di cui accordo di delega, sovvenzioni ad hoc | | | | | | | |
| di cui ulteriore finanziamento UE derivante dagli accordi di delega AFR art. 6, paragrafo 2 | 3 350 423,00 | | | | | | |
| 5 OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | | | | | | | |
| 6 ENTRATE PER SERVIZI RESI DIETRO PAGAMENTO | | | | | | | |
| 7 CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE | 71 256 223,00 | 82 267 949,00 | 153 334 200,00 | 0,00 | 1,29 | 197 383 660,00 | 255 137 710,00 |

Tabella 3. Risultato di bilancio e annullamento degli stanziamenti

| Risultato di bilancio | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Entrate effettivamente ricevute (+) | 19 000 000,00 | 57 192 205,94 | 71 256 222,97 |
| Pagamenti effettuati (-) | - 17 754 616,76 | - 48 890 014,44 | - 59 374 948,00 |
| Riporto di stanziamenti (-) | - 6 622 021,30 | - 15 462 804,56 | - 22 002 810,00 |
| Annullamento del saldo degli stanziamenti riportati (+) | 2 627 863,24 | 1 690 194,29 | 10 690 034,00 |
| Adeguamento per il riporto degli stanziamenti da entrate con destinazione specifica dell'anno precedente (+) | | 874,84 | |
| Differenze del tasso di cambio (+/-) | 19,74 | - 1 561,15 | - 820,00 |
| Adeguamento per saldo negativo dell'anno precedente (-) | | - 2 748 755,00 | - 8 219 860,00 |
| Totale | - 2 748 755,08 | - 8 219 860,08 | - 7 652 181,03 |

Allegato III

Per quanto riguarda la pianificazione delle risorse umane durante il termine di questo piano pluriennale, il 2017-2019 tiene conto dei posti approvati dal consiglio di amministrazione per le attività nuove o aggiuntive per quanto riguarda il programma di lavoro 2016, il documento unico di programmazione 2017 e i tagli del personale previsti.

La tabella 1 in basso presenta il numero di membri del personale suddivisi per categoria e gruppo di funzioni, delineando una panoramica degli sviluppi nel periodo 2014-2016 e dei piani per gli anni 2017-2019. Dei 138 posti totali autorizzati nel 2015 (120 posti di AT, 12 posti di AC e 6 posti di END) alla fine dell'anno, 3 posti di AT si sono liberati, lasciando un totale di 135 posti occupati al 31.12.2015. Il processo di assunzione per la sostituzione di questi posti vacanti è stato avviato e sarà completato nel 2016.

In generale, la tabella mostra un aumento dell'organico per i nuovi progetti, l'EES e la rifusione EURODAC e, al tempo stesso, la riduzione del numero di posti a causa del taglio del 5 % dell'organico. La tabella riflette anche un aumento del numero totale di posti nel 2016 grazie all'aggiunta di quelli per gli agenti contrattuali (AC) così come dei nuovi posti di AC previsti per il 2017.

Le cifre presentate tra parentesi mostrano i posti di agente contrattuale a breve termine creati grazie al risparmio di bilancio nel 2014, i quali assolvevano allo scopo di affrontare le impellenti necessità di personale legate alle attività svolte o alla sostituzione di un membro del personale per un congedo di lunga durata.

Tabella 1. Organico e sua evoluzione; panoramica di tutte le categorie di personale

| Popolazione di personale | | Occupati effettivamente dal 31.12.2014 | Autorizzati secondo il bilancio UE 2015 | Occupati effettivamente dal 31.12.2015 | Autorizzati secondo il bilancio UE per l'anno 2016 | Nel progetto di bilancio per l'esercizio 2017 | Previste nel 2018 | Previste nel 2019 |
|--------------------------|-----|--|---|--|--|---|-------------------|-------------------|
| Funzionari | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

52 Questa cifra comprende il taglio di 1 posto nel contesto della riduzione del 5 % del personale nel periodo 2013-2017.

53 Questa cifra comprende il taglio di 1 posto nel contesto della riduzione del 5 % del personale nel periodo 2013-2017 e l'aumento di 13 posti per l'EES e di 2 posti per la rifusione EUODAC.

54 Questa cifra comprende il taglio di 1 posto nel contesto della riduzione del 5 % del personale nel periodo 2013-2017.

55 Questa cifra comprende il taglio di 1 posto nel contesto della riduzione del 5 % del personale nel periodo 2013-2017.

56 Questa cifra comprende il taglio di 1 posto nel contesto della riduzione del 5 % del personale nel periodo 2013-2017 e di 1 posto per il gruppo di attuazione, nonché l'aumento di 1 posto per l'ESS.

57 Questa cifra comprende il taglio di 1 posto nel contesto della riduzione del 5 % del personale nel periodo 2013-2017.

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|----|
| AC GF IV | 5 ⁵⁸ | 6 (+2) ⁵⁹ 60 | 8 ⁶¹ (+3) ⁶² | 19 ⁶³ (+3) ⁶⁴ | 26 ⁶⁵ | 26+14 ⁶⁶ | 40 |
| AC GF III | 1 ⁶⁷ | 2 | 1 ⁶⁸ | 1 (+1) ⁶⁹ | 3 ⁷⁰ | 6 ⁷¹ | 6 |
| AC GF II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC GF I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

58 Comprende 1 posto per un funzionario di collegamento, promosso dal GF III al GF IV per decisione del direttore esecutivo 03-2014 del 17.01.2014.

59 Comprende fra parentesi 2 posti a breve termine (durata 2 anni + 2 anni) per responsabili degli appalti per decisione del direttore esecutivo n. 32-2014 del 17.06.2014.

60 Le cifre rispecchiano la situazione reale. L'agente è stato assunto solo nel dicembre 2015 in quanto in tale momento si prevedeva che la normativa sull'EES (frontiere intelligenti) sarebbe stata disponibile nei primi mesi del 2016. La riduzione di ETP è stata dovuta al fatto che le uscite dall'unità Risorse umane e formazione nella prima metà del 2016 hanno reso necessario riassegnare temporaneamente le attività all'interno dell'unità stessa.

61 Comprende 1 posto per un funzionario di collegamento, promosso dal GF III al GF IV con decisione del direttore esecutivo n. 03-2014 del 17.01.2014, e 1 posto di assistente alle risorse umane/assistente alle assunzioni per la preparazione delle "frontiere intelligenti" (approvato con la decisione del CdA di eu-LISA dell'11.04.2015).

62 Comprende fra parentesi 2 posti a breve termine per responsabili degli appalti e 1 posto a breve termine per funzionario amministrativo (durata 2 anni + 2 anni). Come nella nota n. 28.

63 Equivalente a 11 posti supplementari (8+7+4 = 19) rispetto al 2015: 6 posti per gli amministratori di rete, 1 posto per l'esperto di continuità operativa istituzionale (approvato con la decisione del CdA di eu-LISA dell'11.04.2015) nonché 4 posti per l'EURODAC assegnati dal 2016 con decisione del consiglio di amministrazione di eu-LISA del 18.11.2015 sulla base del documento 2015-180.

64 Le decisioni del CdA su questi posti di AC sono state prese dopo l'elaborazione delle stime di bilancio per il 2016 e del Piano pluriennale di politica del personale (MSPP) 2016-2018 tenendo conto dei piani del personale per il 2016. Il presente documento riflette quindi i cambiamenti che si sono verificati nel corso del 2015 e 2016 e che riguardano la pianificazione e la situazione nel 2016.

65 Comprende 2 posti supplementari per il progetto AFIS del SIS II a seguito della decisione del CdA n. 2016-024 e 2 post creati nel 2016 con la decisione del direttore esecutivo n. 45-2016 (un sistemista nei CSS e un responsabile delle politiche fra i funzionari di collegamento). I posti che sono stati finanziati negli anni precedenti dai risparmi nel bilancio (indicati fra parentesi) vengono presi in considerazione per la dotazione di bilancio.

66 Comprende 14 posti supplementari previsti nel documento unico di programmazione del 2018.

67 Comprende un avanzamento di grado di 1 posto da GF III al GF IV con decisione del direttore esecutivo 03-2014 del 17.01.2014, come indicato nella nota n. 27.

68 Cfr. la nota n. 47 per il posto reinquadrato.

69 Comprende fra parentesi 1 posto a breve termine (per circa 11 mesi) per sostituire una persona in congedo prolungato.

70 Comprende un posto supplementare creato nel 2016 con decisione del direttore esecutivo n. 45-2016 per assistente del capo dell'unità generale di coordinamento (GCU).

71 Comprende 3 posti supplementari previsti nel documento unico di programmazione del 2018.

| | | | | | | | |
|--|-----|----------|----------|----------|-----|------------------|-----|
| Totale AC | 6 | 8 (+2) | 9 (+3) | 20 (+4) | 29 | 29+17 = 46 | 46 |
| END | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 ⁷² | 11 |
| Fornitori di servizi strutturali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 130 | 134 (+2) | 132 (+3) | 146 (+4) | 168 | 186 | 186 |
| Personale esterno per sostituzione occasionale | 0 | | | 1 | | | |

⁷² Comprende un posto supplementare per la rifusione Eurodac (Dublino), l'AFIS del SIS II e l'EES.

Tabella 2. Piano pluriennale di politica del personale per il periodo 2017-2019

Il piano dell'organico illustra una pianificazione indicativa per il periodo 2017-2019, tenendo conto delle cifre del piano stesso approvate per il 2015 e 2016, nonché delle modifiche al documento unico di programmazione del 2017 a seguito e in funzione dell'adozione della base giuridica per l'EES e la rifusione EURODAC (Dublino) (aumento di 16 posti pur nel rispetto dei tagli del 5 % al personale).

Nel 2015 non sono state necessarie modifiche al piano dell'organico con l'applicazione della regola di flessibilità del 10 %.

Le modifiche delle cifre nei gradi indicati sono dovute al calcolo dei posti per il riquadrimento dei membri del personale. Le cifre per gli anni 2018 e 2019 sono indicative e potranno essere soggette a lievi modifiche una volta resi noti i dati al 31 dicembre 2016.

| Categoria e grado | Piano dell'organico nel bilancio UE 2015 | | Posti occupati al 31/12/2015 | | Modifiche nell'anno 2015 in applicazione della regola di flessibilità | | Piano dell'organico nel bilancio UE votato nel 2016 | | Modifiche nell'anno 2016 in applicazione della regola di flessibilità | | Piano dell'organico nella bozza di bilancio UE del 2017 | | Piano dell'organico del 2018 | | Piano dell'organico del 2019 | |
|-------------------|--|----|------------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|-----------------|------------------------------|----|------------------------------|----|
| | Funzionari | AT | Funzionari | AT | Funzionari | AT | Funzionari | AT | Funzionari | AT | Funzionari | AT | Funzionari | AT | Funzionari | AT |
| AD 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 ⁷³ | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 01 | | 1 |

⁷³ Previsto il riquadrimento di 1 posto dal grado AD 14 al grado AD 15 programmato al momento del rinnovo del contratto di lavoro.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|--|----|--|----|--|-----------------|--|----|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 ⁷⁴ |
| AD 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 ⁷⁵ | | 4 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 ⁷⁶ | | 3 | | 4 ⁷⁷ | | 4 ⁷⁸ | | 4 |
| AD 10 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 6 ⁷⁹ | | 6 ⁸⁰ | | 8 ⁸¹ |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 | | 9 ⁸² | | 9 | | 10 ⁸³ | | 13 ⁸⁴ | | 16 ⁸⁵ |
| AD 8 | | 10 | | 10 | | 10 | | 12 | | 12 | | 17 ⁸⁶ | | 16 | | 14 |
| AD 7 | | 16 | | 16 | | 16 | | 13 | | 13 | | 17 ⁸⁷ | | 17 | | 19 |

74 Previsto il rinquadramento di 1 posto dal grado AD 12 al grado AD 13.

75 Previsto il rinquadramento di 1 posto dal grado AD 11 al grado AD 12.

76 Previsto il rinquadramento di 1 posto dal grado AD 10 al grado AD 11.

77 Previsto il rinquadramento di 1 posto dal grado AD 10 al grado AD 11.

78 Previsto il rinquadramento di 1 posto dal grado AD 10 al grado AD 11.

79 Previsto il rinquadramento di 1 posto dal grado AD 9 al grado AD 9.

80 Previsto il rinquadramento di 1 posto dal grado AD 9 al grado AD 10.

81 Previsto il rinquadramento di 1 posto dal grado AD 9 al grado AD 10.

82 Previsto il rinquadramento di 1 posto dal grado AD 8 al grado AD 9.

83 Previsto il rinquadramento dal grado AD 8 al grado AD 9.

84 Previsto il rinquadramento dal grado AD 8 al grado AD 9.

85 Previsto il rinquadramento dal grado AD 8 al grado AD 9.

86 Previsto il rinquadramento dal grado AD 7 al grado AD 8 e 1 posto aggiuntivo per l'EES.

87 Include 4 posti supplementari per l'EES

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|------------------|--|-----------|--|------------------|--|------------------|--|-----------------|
| AD 6 | | 11 | | 11 | | 11 | | 14 | | 14 | | 13 ⁸⁸ | | 12 | | 8 |
| AD 5 | | 20 | | 18 | | 20 | | 12 ⁸⁹ | | 12 | | 14 ⁹⁰ | | 11 ⁹¹ | | 9 |
| Totale AD | | 75 | | 73 | | 75 | | 74 | | 74 | | 88 | | 87 | | 87 |
| AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 ⁹² | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 ⁹³ | | 2 ⁹⁴ | | 2 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 ⁹⁵ | | 2 | | 3 ⁹⁶ | | 4 ⁹⁷ | | 5 ⁹⁸ |

88 Previsto il rinquadramento dal grado AD 6 al grado AD 7.

89 Previsti il taglio di 1 posto e il rinquadramento dal grado AD 5 al grado AD 6.

90 Previsti il rinquadramento dal grado AD 5 al grado AD 6, il taglio di 1 posto, 8 posti aggiuntivi per l'EES e 2 posti aggiuntivi per la rifusione Eurodac (Dublino).

91 Previsti il rinquadramento dal grado AD 5 al grado AD 6 e il taglio di 1 posto.

92 Previsto il rinquadramento dal grado AST 8 al grado AST 9.

93 Previsto il rinquadramento dal grado AST 7 al grado AST 8.

94 Previsto il rinquadramento dal grado AST 7 al grado AST 8.

95 Previsto il rinquadramento dal grado AST 6 al grado AST 7.

96 Previsto il rinquadramento dal grado AST 6 al grado AST 7.

97 Previsto il rinquadramento dal grado AST 6 al grado AST 7.

98 Previsto il rinquadramento dal grado AST 6 al grado AST 7.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------------------|--|-----------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| AST 6 | | 4 | | 4 | | 4 | | 6 ⁹⁹ | | 6 | | 8 ¹⁰⁰ | | 10 ¹⁰¹ | | 11 ¹⁰² |
| AST 5 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 ¹⁰³ | | 13 | | 15 ¹⁰⁴ |
| AST 4 | | 11 | | 11 | | 11 | | 12 ¹⁰⁵ | | 12 | | 14 ¹⁰⁶ | | 12 | | 8 ¹⁰⁷ |
| AST 3 | | 15 | | 14 | | 15 | | 10 ¹⁰⁸ | | 10 | | 3 ¹⁰⁹ | | 0 ¹¹⁰ | | 0 ¹¹¹ |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Totale AST | | 45 | | 44 | | 45 | | 44 | | 44 | | 43 | | 42 | | 42 |

99 Previsto il rinquadramento dal grado AST 5 al grado AST 6.

100 Previsto il rinquadramento dal grado AST 5 al grado AST 6.

101 Previsto il rinquadramento dal grado AST 5 al grado AST 6.

102 Previsto il rinquadramento dal grado AST 5 al grado AST 6.

103 Previsto il rinquadramento dal grado AST 4 al grado AST 5.

104 Previsto il rinquadramento dal grado AST 4 al grado AST 5.

105 Previsto il rinquadramento dal grado AST 3 al grado AST 4.

106 Previsto il rinquadramento dal grado AST 4 al grado AST 5 e 1 posto aggiuntivo per l'EES.

107 Previsto il rinquadramento dal grado AST 4 al grado AST 5.

108 Previsti il rinquadramento dal grado AST 2 al grado AST 3 e dal grado AST 3 al grado AST 4.

109 Previsti il rinquadramento dal grado AST 3 al grado AST 4 e il taglio di 2 posti.

110 Previsti il rinquadramento dal grado AST 3 al grado AST 4 e il taglio di 1 posto.

111 Previsto il rinquadramento dal grado AST 3 al grado AST 4.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|--------------------------|--|------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|------------|
| AST/SC1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST/SC2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST/SC3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST/SC4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST/SC5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST/SC6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Totale AST/SC | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE | | 120 | | 117 | | 120 | | 118¹¹² | | 118 | | 131¹¹³ | | 129¹¹⁴ | | 129 |

112 Previsto il taglio di 2 posti.

113 Previsti il taglio di 3 posti e l'aumento di 16 posti.

114 Previsto il taglio di 2 posti.

Allegato IV

A. Politica delle assunzioni

La politica delle assunzioni dell’Agenzia per quanto riguarda le procedure di selezione, i gradi di assunzione delle diverse categorie di personale, il tipo e la durata dell’impiego e i diversi profili professionali è regolamentata dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA) sull’assunzione e l’utilizzo di agenti temporanei¹¹⁵ e dalle norme o dalle disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea concernenti l’assunzione di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati (END).

Nel 2015, vi sono state diverse assunzioni e procedure di selezione per la sostituzione del personale di eu-LISA uscente nel corso dell’anno (6 posti di AT e 1 posto di END) nonché per il nuovo personale (1 posto di AC approvato per il 2015 e 2 posti sui 6 previsti per il 2016).

La politica delle assunzioni descrive la situazione fin dall’inizio dell’istituzione di eu-LISA mettendo in evidenza la situazione attuale.

a. Funzionari

Il piano dell’organico di eu-LISA non prevede posizioni permanenti.

b. Agenti temporanei

I membri del personale di eu-LISA sono stati e continueranno a essere assunti per svolgere attività essenziali, vale a dire compiti permanenti fondamentali per il corretto funzionamento di eu-LISA nel tempo, come per esempio, quelli operativi, gestionali e amministrativi, nonché gli incarichi operativi connessi al mandato dell’Agenzia che non possono essere esternalizzati.

¹¹⁵ La norma di attuazione sull’assunzione e l’utilizzo di agenti temporanei è [è stata] adottata da eu-LISA prima del 15 novembre 2015 [questa nota a piè di pagina sarà modificata dopo l’adozione della norma attuativa].

Nel 2015, eu-LISA ha assunto personale avviando procedure di selezione esterne o ha utilizzato gli elenchi di riserva delle procedure di selezione organizzate per l'Agenzia negli anni precedenti (2012 e 2013). Un bando interno pubblicato dall'Agenzia non ha ricevuto alcuna candidatura per la differenza tra i gradi offerti attraverso il bando interno e quelli offerti attraverso il bando esterno.

Grado di assunzione per ogni funzione principale

I candidati prescelti vengono assunti nel grado pubblicato nell'avviso di posto vacante, che viene deciso in base allo statuto dei funzionari, al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA) e alle rispettive norme di attuazione nonché alla corrispondente descrizione delle mansioni. Nel 2015, l'Agenzia era considerata ancora nella sua fase di istituzione (ultimo anno). Di conseguenza, le sostituzioni per i posti vacanti a causa dell'uscita di personale sono avvenute mediante l'assunzione di nuove unità nello stesso grado, selezionate generalmente da un elenco di riserva ancora valido per il profilo e il grado in questione.

I gradi di assunzione per gli agenti temporanei a lungo termine nel 2015 erano i seguenti:

- AST 5 in sostituzione di un posto di grado AST 5 al momento dell'istituzione dell'Agenzia;
- da AD 5 ad AD 8.

L'assunzione nei gradi AD 9 e AD 10 non si limita all'occupazione di posizioni dei quadri intermedi, ma è stata applicata anche in casi particolari nei quali era richiesto un grado superiore per garantire l'assunzione di un candidato con una specifica competenza. Il contabile nominato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 45/2001 è stato assunto al livello AD 9 il 1° ottobre 2015 attraverso la procedura di selezione esterna.

Dopo la fase di istituzione i gradi di assunzione dovrebbero essere:

- da AST 1 ad AST 4 per la categoria AST;
- da AD 5 ad AD 8 per la categoria AD ed eccezionalmente AD 9 e A 10.

Durata dei contratti

Agli agenti temporanei a lungo termine viene offerto un primo contratto a tempo determinato di cinque anni, rinnovabile per un altro periodo di tempo non superiore a cinque anni. I rinnovi per una seconda proroga sono a tempo indeterminato.

Agli agenti temporanei a breve termine viene offerto un contratto per un periodo di tempo proporzionato al progetto o alla funzione specifici, con la possibilità di rinnovarlo una volta per un altro periodo di tempo limitato.

Tutti i rinnovi del contratto saranno oggetto di un esame approfondito delle prestazioni del membro del personale e dipenderanno dal programma di lavoro, dalle priorità e dagli stanziamenti di bilancio disponibili di eu-LISA.

Procedura di assunzione

Le fasi principali delle procedure di selezione per l'assunzione di agenti temporanei e agenti contrattuali sono simili e possono essere sintetizzate come segue:

- pubblicazione di un avviso di posto vacante (definendo criteri di ammissibilità e selezione, indicando il tipo e la durata del contratto e del grado di assunzione);
- preselezione dei potenziali candidati sulla base dei loro fascicoli di candidatura, valutazione della loro idoneità e conformità ai criteri di selezione;
- per i candidati idonei meglio qualificati, invito a sostenere un test scritto e un colloquio riguardante le specifiche competenze nel settore di specializzazione, le attitudini generali e le abilità linguistiche;
- proposta del comitato di selezione di una rosa di candidati selezionati al direttore esecutivo¹¹⁶, il quale decide in merito alla nomina di un candidato e all'istituzione di un elenco di riserva (ove l'inclusione nell'elenco di riserva non è garanzia di assunzione). Comunicazione del risultato della procedura di selezione ai candidati selezionati.

c. Agenti contrattuali

Gli agenti contrattuali sono stati assunti per lavorare con progetti specifici, a tempo determinato, per sostituire i membri del personale in congedi prolungati e per coprire picchi del carico di lavoro per periodi limitati. I membri del personale assunti come agenti contrattuali svolgono compiti tecnici e amministrativi essenziali per il corretto funzionamento di eu-LISA nel tempo, in particolare il supporto amministrativo.

Per gli agenti contrattuali, eu-LISA avvia la procedura di selezione esterna oppure ricorre agli elenchi di riserva forniti dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) o creati dall'Agenzia.

¹¹⁶ Per i posti in cui la nomina spetta al consiglio di amministrazione dell'Agenzia ai sensi del regolamento istitutivo, il consiglio di amministrazione adotta una decisione.

Agli agenti contrattuali sono stati offerti contratti a tempo determinato con una durata massima di cinque anni, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di cinque anni, a norma dell'articolo 85 del RAA, oppure contratti della durata di 2 anni, anch'essi rinnovabili una volta per i progetti a breve termine. Un contratto di un anno senza possibilità di rinnovo può essere offerto per sostituire un membro del personale in congedo prolungato.

Qualsiasi rinnovo successivo avrà una durata indeterminata. Il rinnovo dei contratti per gli agenti contrattuali dipende dalle priorità del programma di lavoro di eu-LISA e dagli stanziamenti di bilancio disponibili ed è subordinato a un esame approfondito del rendimento del membro del personale interessato.

d. Esperti nazionali distaccati¹¹⁷

Gli END sono esperti distaccati presso eu-LISA dagli Stati membri dell'UE per svolgere compiti specializzati e garantire che le operazioni di eu-LISA rimangano saldamente in linea con le esigenze degli Stati membri in qualità di utenti finali. La durata del loro distacco è fissata in base all'accordo raggiunto con le loro amministrazioni nazionali d'origine.

eu-LISA ha adottato le necessarie misure di attuazione¹¹⁸ sugli esperti nazionali distaccati che descrivono le procedure di selezione, la durata del distacco, le condizioni di lavoro, le indennità e le spese.

e. Fornitori di servizi strutturali¹¹⁹

Nel 2015, eu-LISA si è avvalsa di fornitori di servizi esterni per i servizi o i progetti di cui non poteva farsi carico il personale dell'Agenzia a causa delle limitate risorse umane presso eu-LISA o della natura specialistica delle qualifiche o delle conoscenze necessarie, non disponibili presso l'Agenzia. Si prevede che l'utilizzo di fornitori esterni continuerà anche nei prossimi anni.

La tabella in basso presenta i servizi utilizzati nel 2015.

¹¹⁷ Gli END non sono assunti dall'Agenzia.

¹¹⁸ Notifica della decisione del CdA, documento n. 2012-025 del 28 giugno 2012.

¹¹⁹ N.B. I fornitori dei servizi strutturali non sono assunti dall'Agenzia.

Va osservato che la durata di un contratto si riferisce alla durata di un contratto quadro. I servizi nell'ambito di un contratto quadro sono forniti sottoscrivendo singoli contratti, la cui durata varia da un paio di mesi a un anno.

Fornitori di servizi strutturali a eu-LISA nel 2015

| N. | Attività assegnate | Risorse in ETP ¹²⁰ | Procedura di appalto | Durata del contratto | Descrizione del servizio |
|----|--------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|
| 1. | Sostegno esterno | 47 ETP ¹²¹ | Contratto quadro LISA/2014/OP/0 3 (lotti 1-4) | 4 anni | <p>Il contratto riguarda diversi servizi di (a) TIC e (b) natura amministrativa che comportano, fra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sviluppo e attuazione dell'infrastruttura IT interna (sistemi informativi essenziali quali il sistema di gestione dei documenti e il sistema di gestione delle missioni), • il sostegno alle attività operative legate ai sistemi BMS, VIS Mail e SIS II, • la personalizzazione e la governance integrata per la gestione basata sulle attività tra cui la definizione del budget, la gestione di progetti, la gestione appalti e contratti, • il sostegno alla realizzazione di attività quali la comunicazione interna ed esterna, l'assistenza di segreteria, la segreteria del consiglio di amministrazione ecc., • la semplificazione della formazione, le attività di gestione dei congedi e degli orari di lavoro nell'ambito delle competenze delle risorse umane in preparazione della personalizzazione e dell'introduzione dello strumento e-HR. |

¹²⁰ ETP è sinonimo di equivalente a tempo pieno

¹²¹ Equivale a 47 singoli contratti per i servizi di sostegno interni firmati tra il 1° giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 unitamente ai servizi forniti. In totale sono stati sottoscritti 61 contratti, 14 dei quali aventi per oggetto il sostegno esterno.

| | | | | | |
|----|--------------------|-------|--------------------------------|---------|---|
| 2. | Assistenza esterna | 7 ETP | HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2-03/01 | 4 anni | Assistenza esterna per la gestione progetti, consulenza e garanzia di qualità per i progetti europei di sistemi IT su larga scala in materia di affari interni. |
| 3 | Service desk IT | 1 ETP | LISA-14-NP-03 | 14 mesi | Service desk IT istituzionale e servizi di manutenzione dell'infrastruttura IT per eu-LISA |

B. Valutazione delle prestazioni e rinquadramento/promozioni

Il 2015 è stato il primo anno in cui ha avuto luogo un esercizio completo di rinquadramento presso eu-LISA conformemente alle norme in vigore.

I risultati di tale esercizio sono presentati nella tabella 1 riportata di seguito.

Il tasso di promozioni nel 2015 (circa il 32 %) potrebbe sembrare più elevato della media prevista dalla rigorosa applicazione dello statuto (26,63 %). La spiegazione sta nel fatto che quasi il 70 % del personale di eu-LISA è stato assunto nei gradi in cui lo statuto prevede il più elevato tasso di promozione (33 % e 36 %). È stato il primo esercizio completo di rinquadramento effettuato presso l'Agenzia. L'anzianità di grado media al momento dell'entrata in vigore del rinquadramento è di 2,12 anni. Il riconoscimento per il lavoro svolto con grande dedizione nelle condizioni della fase iniziale dello sviluppo organizzativo è stato considerato importante nello svolgimento dell'esercizio di rinquadramento del personale idoneo, il cui rendimento è stato giudicato più che soddisfacente e nella maggior parte dei casi eccezionale. In futuro, dopo un periodo di 5 anni di attività continua, sarà portato ai livelli stabiliti nel RAA e nelle norme attuative sull'assunzione e l'utilizzo di agenti temporanei¹²².

¹²² Decisione n. 2015-166 recante disposizioni generali di attuazione sulla procedura che disciplina l'assunzione e l'impiego di personale temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera f, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, adottata dal consiglio di amministrazione di eu-LISA il 18 novembre 2015

Tabella 1. Rinquadramento del personale temporaneo/promozione dei funzionari

| Categoria e grado | Personale in servizio all'1.01.2014 | | Numero dei membri del personale promossi/rinquadrati nel 2015 | | Numero medio di anni per grado dei membri del personale promossi/reinquadrati |
|-------------------|-------------------------------------|----|---|----|---|
| | Funzionari | AT | Funzionari | AT | |
| AD 16 | | 0 | | 0 | n/a |
| AD 15 | | 0 | | 0 | n/a |
| AD 14 | | 1 | | 0 | n/a |
| AD 13 | | 0 | | 0 | n/a |
| AD 12 | | 2 | | 1 | 2 |
| AD 11 | | 0 | | 0 | n/a |
| AD 10 | | 5 | | 2 | 2 |
| AD 9 | | 6 | | 1 | 2,25 |
| AD 8 | | 2 | | 1 | 2 |
| AD 7 | | 24 | | 7 | 2,13 |
| AD 6 | | 0 | | 0 | n/a |
| AD 5 | | 33 | | 12 | 2,11 |

| | | | | | |
|-------------------|--|----|--|----|------|
| Totale AD | | 73 | | 24 | 2,11 |
| AST 11 | | 0 | | 0 | n/a |
| AST 10 | | 0 | | 0 | n/a |
| AST 9 | | 0 | | 0 | n/a |
| AST 8 | | 0 | | 0 | n/a |
| AST 7 | | 2 | | 0 | n/a |
| AST 6 | | 0 | | 0 | n/a |
| AST 5 | | 15 | | 4 | 2,1 |
| AST 4 | | 4 | | 2 | 2,06 |
| AST 3 | | 23 | | 8 | 2,04 |
| AST 2 | | 1 | | 0 | n/a |
| AST 1 | | 0 | | 0 | n/a |
| Totale AST | | 45 | | 14 | 2,12 |
| AST/SC1 | | 0 | | 0 | n/a |
| AST/SC2 | | 0 | | 0 | n/a |
| AST/SC3 | | 0 | | 0 | n/a |
| AST/SC4 | | 0 | | 0 | n/a |
| AST/SC5 | | 0 | | 0 | n/a |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|--|----|------|
| AST/SC6 | | 0 | | 0 | n/a |
| Totale AST/SC | | 0 | | 0 | n/a |
| Totale | | 118 | | 38 | 2,12 |

Tabella 2. Rinquadramento degli agenti contrattuali

Nel 2015 non vi è stato alcun rinquadramento di agenti contrattuali, perché il primo agente contrattuale presso eu-LISA è stato assunto nel luglio 2013. Il rinquadramento di tali agenti avrà luogo nel 2016.

| Gruppo di funzioni | Grado | Personale in servizio all'1.01.2014 | Numero dei membri del personale reinquadrati nel 2015 | Numero medio di anni in un grado dei membri del personale reinquadrati |
|--------------------|-------|-------------------------------------|---|--|
| AC IV | 18 | | N/A | N/A |
| | 17 | | N/A | N/A |
| | 16 | | N/A | N/A |
| | 15 | | N/A | N/A |
| | 14 | 3 | N/A | N/A |
| | 13 | | N/A | N/A |

| | | | | |
|---------------|----|---|-----|-----|
| AC III | 12 | | N/A | N/A |
| | 11 | | N/A | N/A |
| | 10 | | N/A | N/A |
| | 9 | 2 | N/A | N/A |
| | 8 | | N/A | N/A |
| AC II | 7 | | N/A | N/A |
| | 6 | | N/A | N/A |
| | 5 | | N/A | N/A |
| | 4 | | N/A | N/A |
| AC I | 3 | | N/A | N/A |
| | 2 | | N/A | N/A |
| | 1 | | N/A | N/A |
| Totale | | 5 | N/A | N/A |

C. Politica di mobilità

L'introduzione di una nuova categoria di personale temporaneo (AT 2f) presso le agenzie nel nuovo statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, entrati in vigore il 1° gennaio 2014, facilita la mobilità all'interno di eu-Lisa e tra le agenzie.

Nel 2015, eu-LISA ha creato e consultato internamente fino alla fase di adozione una procedura sulle assunzioni interne. Tuttavia, una decisione modello sull'assunzione e l'utilizzo di agenti temporanei (AT 2 f), comunicata alle agenzie europee dalla Commissione, ha richiesto prima l'adozione di tale modello di decisione (ancora in corso al momento della stesura del presente testo) e quindi una revisione della procedura sulle assunzioni interne per allineare i due documenti. Poiché eu-LISA si trova ancora in una fase iniziale del proprio sviluppo organizzativo, le esigenze e le opportunità di mobilità interna vengono valutate ogniqualvolta si libera un posto o se ne crea uno nuovo.

Nel 2015, nell'ambito della mobilità interna vi è stato il trasferimento di un posto con modifica delle mansioni (un assistente del capo del RAD è stato trasformato in assistente alla comunicazione interna) e una nomina per lo svolgimento di mansioni di un grado superiore (il contabile junior è stato temporaneamente nominato contabile di eu-LISA).

La mobilità interistituzionale è una realtà e continuerà a esistere. Nel 2015, tre persone hanno lasciato eu-LISA per lavorare per la Commissione europea, il Parlamento europeo o un'altra agenzia europea, mentre tra il personale assunto 3 persone provenivano da un'altra istituzione, agenzia o organo europeo.

D. Equilibrio di genere ed equilibrio geografico

La distribuzione del genere secondo il tipo di funzione e il livello è presentata nella tabella sottostante. [

Personale di eu-LISA suddiviso per genere

| Genere | Amministratori | | | Assistenti | | Totale |
|----------------------|----------------|----|-----|------------|----|--------|
| | AT | AC | END | AT | AC | |
| Uomini | 51 | 5 | 6 | 29 | 1 | 92 |
| Donne | 22 | 6 | 0 | 15 | 0 | 43 |
| Organico complessivo | 73 | 11 | 6 | 44 | 1 | 135 |

L'evidente mancanza di equilibrio di genere presso eu-LISA è dovuta al regime di lavoro (lavoro a turni e in reperibilità su base continua) e al fatto che l'ambiente IT è in gran parte popolato da uomini nel dipartimento operazioni dell'Agenzia a Strasburgo. Un più elevato interesse degli uomini a lavorare presso eu-LISA è visibile anche nel numero di candidature pervenute in occasione dei bandi di assunzione.

Nel 2014 eu-LISA ha introdotto l'orario flessibile al fine di agevolare l'equilibrio fra vita privata e professionale ai membri del personale. Nel 2015, il consiglio di amministrazione di eu-LISA ha adottato le norme sul telelavoro per analogia (decisione n. 2015-100 REV1 del 18.11.2015). Lo stesso anno, l'Agenzia ha predisposto degli orientamenti interni sul telelavoro.

Equilibrio geografico

Tra il personale assunto da eu-LISA vi è una rappresentazione di 22 nazionalità dell'UE.

Un'ampia rappresentanza geografica del personale raggiunta con le assunzioni contribuisce alla diversità di culture e allo scambio reciproco. Poiché le sue sedi principali sono a Tallinn e a Strasburgo, eu-LISA ritiene naturale che la sovra-rappresentazione del personale estone e francese (fino al 30 % del numero di dipendenti nelle rispettive sedi) non costituisca una distorsione sostanziale dell'equilibrio geografico. Il gruppo più numeroso del personale francese è dovuto al fatto che la parte di personale che lavora per le autorità nazionali francesi sui progetti IT, trasferito all'Agenzia al momento dell'istituzione, è entrato in eu-LISA a seguito della procedura di gara indetta per questi posti altamente specializzati.

La tabella seguente presenta le nazionalità del personale di eu-LISA (agenti temporanei) in base ai gruppi di funzioni e rispetto alla distribuzione media nell'Unione europea¹²³.

Personale di eu-LISA suddiviso per nazionalità

| eu-LISA - Stato delle assunzioni al 31.12.2015 | | | | | |
|--|----|-----|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| Nazionalità | AD | AST | Totale AD + AST | Percentuale | Distribuzione media dell'UE nel 2015 |
| | | | | | |

¹²³ Fonte: relazione EUROSTAT del 26.04.2015

| | | | | | |
|----------------------|----|---|-----------|-------|---------|
| Austria (AT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 % |
| Belgio (BE) | 4 | 4 | 8 | 6,84 | 2,21 % |
| Bulgaria (BG) | 3 | 0 | 3 | 2,56 | 1,42 % |
| Croazia (HR) | 1 | 0 | 1 | 0,85 | 0,83 % |
| Cipro (CY) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,16 % |
| Repubblica ceca (CZ) | 1 | 1 | 2 | 1,71 | 2,07 % |
| Danimarca (DK) | 1 | 0 | 1 | 0,85 | 1,10 % |
| Estonia (EE) | 4 | 7 | 11 | 9,40 | 0,25 % |
| Finlandia (FI) | 0 | 1 | 1 | 0,85 | 1,07 % |
| Francia (FR) | 17 | 9 | 26 | 22,22 | 12,98 % |
| Germania (DE) | 4 | 2 | 6 | 5,13 | 15,93 % |
| Grecia (EL) | 5 | 1 | 6 | 5,13 | 2,15 % |
| Ungheria (HU) | 3 | 2 | 5 | 4,27 | 1,94 % |
| Irlanda (IE) | 1 | 0 | 1 | 0,85 | 0,90 % |
| Italia (IT) | 10 | 1 | 11 | 9,40 | 11,99 % |
| Lettonia (LV) | 0 | 2 | 2 | 1,71 | 0,39 % |
| Lituania (LT) | 2 | 3 | 5 | 4,27 | 0,58 % |
| Lussemburgo (LU) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,10 % |
| Malta (MT) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,08 % |
| Paesi Bassi (NL) | 0 | 1 | 1 | 0,85 | 3,31 % |
| Polonia (PL) | 4 | 1 | 5 | 4,27 | 7,49 % |
| Portogallo (PT) | 1 | 3 | 4 | 3,42 | 2,05 % |
| Romania (RO) | 8 | 4 | 12 | 10,26 | 3,93 % |
| Slovacchia (SK) | 1 | 0 | 1 | 0,85 | 1,06 % |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------|---------|
| Slovenia (SI) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,40 % |
| Spagna (ES) | 3 | 1 | 4 | 3,42 | 9,17 % |
| Svezia (SE) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,90 % |
| Regno Unito (UK) | 0 | 1 | 1 | 0,85 | 12,69 % |
| Organico complessivo | 73 | 44 | 117 | 100 | 99,82 % |

Al fine di ottenere una rappresentanza delle nazionalità con percentuali simili a quella delle nazionalità nella popolazione generale dell'UE, dall'ottobre 2014 l'Agenzia ha aggiunto messaggi specifici a tutti gli avvisi di posti vacanti, incoraggiando i candidati dei paesi sottorappresentati a presentare candidature per entrare in eu-LISA. Inoltre, l'Agenzia sta ampliando il proprio raggio d'azione pubblicando gli annunci su European Voice, Euro-Brussels e su Online EU Training, oltre che nei siti web dell'EPSO, della DG Affari interni e sul proprio.

Le nazionalità degli altri gruppi del personale di eu-LISA (agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati) sono presentate nella tabella riportata di seguito.

Agenti contrattuali ed END di eu-LISA suddivisi per nazionalità

| Nazionalità | eu-LISA - Stato delle assunzioni al 31.12.2015. | | |
|----------------------|---|-----------|-----|
| | AC GF IV | AC GF III | END |
| Austria (AT) | | | |
| Belgio (BE) | 1 | | |
| Bulgaria (BG) | | | |
| Croazia (HR) | | | |
| Cipro (CY) | | | |
| Repubblica ceca (CZ) | | | |
| Danimarca (DK) | | | |
| Estonia (EE) | 1 | | 1 |
| Finlandia (FI) | 1 | | |
| Francia (FR) | 2 | 1 | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| Germania (DE) | | | 2 |
| Grecia (EL) | | | 2 |
| Ungheria (HU) | | | |
| Irlanda (IE) | | | |
| Italia (IT) | 2 | | |
| Lettonia (LV) | | | |
| Lituania (LT) | | | |
| Lussemburgo (LU) | | | |
| Malta (MT) | | | |
| Paesi Bassi (NL) | | | |
| Polonia (PL) | | | |
| Portogallo (PT) | 1 | | |
| Romania (RO) | 3 | | 1 |
| Slovacchia (SK) | | | |
| Slovenia (SI) | | | |
| Spagna (ES) | | | |
| Svezia (SE) | | | |
| Regno Unito (UK) | | | |
| Organico complessivo | 11 | 1 | 6 |

La rappresentanza dei colleghi tedeschi in questo gruppo contribuisce ad aumentare la rappresentanza della Germania tra il personale dell’Agenzia.

La difficoltà intrinseca nell’attrarre candidati provenienti da alcuni paesi è dovuta a una combinazione di diversi fattori che influiscono negativamente sull’assunzione di candidati provenienti dai paesi in cui tali condizioni non si verificano, come per esempio la Svezia, il Regno Unito o la Germania (costi di alloggio relativamente alti per gli stranieri, lunga distanza da molti luoghi di origine dei membri del personale dell’Agenzia e costi di trasporto elevati per raggiungerli, condizioni generali di lavoro che rendono difficile per i familiari del personale di eu-LISA trovare un lavoro nei luoghi di assegnazione e basso coefficiente di correzione a Tallinn).

La questione dell’equilibrio geografico continuerà a essere affrontata prestando attenzione a questo aspetto durante le future procedure di assunzione. L’obiettivo principale del processo di selezione continuerà a essere il merito dei candidati. Tuttavia, qualora due candidati raggiungessero lo stesso numero di punti durante la

valutazione, è raccomandata l'assunzione di cittadini dei paesi che non hanno raggiunto il livello di assunzioni in termini di rappresentanza geografica, al fine di pervenire a un maggiore equilibrio e mantenere la diversità già raggiunta.

E. Istruzione

Conformemente al regolamento istitutivo, gli Stati membri dell'UE che ospitano eu-LISA forniscono le migliori condizioni possibili per garantire il corretto funzionamento dell'Agenzia, tra cui la scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo.

Dal settembre 2013, Tallinn offre la possibilità di formarsi sulla base del programma della scuola europea accreditata (tipo II). Dodici figli di membri del personale di eu-LISA frequentano la scuola europea a Tallinn. Gli altri bambini sono inseriti nell'istituto internazionale (3) o in asili nido privati (3) nei casi in cui la scuola europea non è in grado di offrire i propri servizi.

La scuola europea (tipo II) a Strasburgo è stata fondata nel settembre 2008. Ventitré figli di membri del personale di eu-LISA frequentavano la scuola europea di Strasburgo nel 2015. Nove bambini stavano utilizzando i servizi di asili privati o comunali.

Un accordo firmato nel 2014 con la Commissione europea per il contributo finanziario alle scuole europee a Tallinn e Strasburgo descrive il contributo annuale che l'Agenzia dovrebbe pagare sul numero di allievi provenienti dal personale di eu-LISA. Per l'anno scolastico 2015/2016, la copertura calcolata raggiunge quasi i 275 000,00 EUR e per l'anno scolastico 2016/2017 si stima che essa raggiungerà circa i 325 000,00 EUR.

In entrambe le località vi sono anche altre possibilità di ricevere la formazione sulla base di un programma internazionale o su un programma nazionale ampiamente riconosciuto nelle sezioni internazionali delle scuole superiori della città e di università internazionali.

Al fine di sostenere il personale i cui bambini sono in età inferiore ai 4 anni e che le scuole europee non possono prendere in custodia, nel 2014 eu-LISA ha introdotto un'indennità di scuola materna per il rimborso delle spese relative alla frequenza dei bambini piccoli presso asili o scuole materne che hanno sottoscritto contratti di servizio con eu-LISA. Quest'iniziativa ha avuto un impatto positivo sull'accettazione delle offerte di lavoro, soprattutto a Tallinn, dove la situazione per questo tipo di assistenza alle madri lavoratrici è relativamente difficile.

Tenendo conto dell'esperienza di altre agenzie europee, l'esistenza di istituti multilingue a orientamento europeo si ripercuote direttamente sull'attrattiva dell'Agenzia come datore di lavoro. Di conseguenza, eu-LISA sosterrà gli obiettivi delle agenzie europee in questo campo.

Allegato V. Operazioni immobiliari

| | | |
|--|--|---------------------------|
| <i>Informazioni da fornire per edificio:</i> | Sede di eu-LISA, EU House Rävala pst 4 10143 Tallinn Estonia | Altre osservazioni |
| Superficie (in metri quadrati) - di cui spazio per uffici - di cui spazio non per uffici | 1443,5 (6° piano); 378 (piano terra e 1° piano) 601,8 (6° piano); 200,6 (piano terra e 1° piano) 841,7 (6° piano); 177,4 (piano terra e 1° piano) | |
| Affitto annuale (in EUR) | 0 EUR (6° piano); 95 256 EUR (piano terra e 1° piano) | |
| Tipo e durata del contratto di affitto | <i>Protocollo d'intesa (6° piano) fino a quando non sarà pronta la nuova sede centrale.</i> <i>Contratto di locazione di 30 mesi (piano terra e 1° piano)</i> | |
| Sovvenzione o contributo del paese ospitante | <i>L'Estonia paga il valore stimato di servizio dell'affitto del 6° piano: 290 000 EUR</i> | |
| Valore attuale dell'edificio | N/A | |

Esiste una decisione per un nuovo edificio per una sede permanente di eu-LISA a Tallinn, in Estonia. Il completamento dell'edificio è previsto entro la fine del 2017. Le spese del progetto sono coperte dal governo estone, che ne ha dato conferma con l'adozione di una decisione. L'appezzamento di terreno del cantiere è di 5628 m². La superficie coperta netta dell'edificio è di circa 3000 m², con la possibilità di ampliare l'area di 2000 m² in futuro.

| | | |
|--|--|---------------------------|
| <i>Informazioni da fornire per edificio:</i> | Centro operativo di eu-LISA a Strasburgo 18 Rue de la Faisanderie | Altre osservazioni |
|--|--|---------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| | 67100 Strasburgo Francia | |
| Superficie (in metri quadrati) - di cui spazio per uffici - di cui spazio non per uffici | 2.380 806 1.574 | |
| Affitto annuale (in EUR) | <i>HOME-2012- LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 10 790 EUR (LISA-2014-NP-15: 21 000 EUR)</i> | |
| Tipo e durata del contratto di affitto | HOME-2012- LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 4 spazi - 36 mesi LISA-2014-NP-15: 5 spazi - 10 mesi | <i>HOME-2012- LISA/CT/EURO MODULES/201 3/SC1: fino al 30 aprile 2016 LISA-2014-NP- 15: fino al 29 febbraio 2016</i> |
| Concessione o sostegno del paese ospitante | La Francia ha concesso l'intera sede per 1 EUR il 29 maggio 2013 | |
| Valore attuale dell'edificio | Edificio: valore contabile netto al 31/12/2014: 731 000 EUR Terreno: valore contabile netto al 31/12/2014: 1 490 000 EUR | |

Per poter soddisfare tutte le esigenze operative e predisporre gli ambienti necessari per l'agevole attuazione delle disposizioni di cui al regolamento istitutivo, nel dicembre 2011 la Commissione europea ha nominato una società di consulenza esterna per valutare le strutture esistenti di eu-LISA a Strasburgo e studiare le opzioni per migliorarle in base ai requisiti dell'Agenzia. Il progetto di miglioramento e costruzione quindi avviato prevede di:

1. costruire un edificio per uffici di tre piani (spazio progettato di 3728 m²);
2. ristrutturare l'edificio principale esistente (costruito nel 1992), dove sono ubicati i sistemi IT su larga scala, e che occupa una superficie di 1497 m²;
3. costruire un nuovo edificio a due piani per alloggiare sistemi di back-up energetico essenziali (spazio progettato 488m²);

4. costruire una nuova guardiola di vigilanza conforme alle norme aggiornate (spazio progettato di 99 m²).

Con questo progetto, l'attuale superficie globale di 1365 m² diventerà di 5812 m², che comprenderà diverse aree altamente specifiche, tecniche o operative.

Una gara d'appalto per progettazione e costruzione è stata aggiudicata a un contraente che ha iniziato la fase di sviluppo della progettazione nel 2015. Secondo il calendario di attuazione, il progetto sarà completato entro il 2017.

L'importo di cui all'appalto deve essere finanziato interamente con il bilancio dell'Agenzia.

| <i>Informazioni da fornire per edificio:</i> | Sede di back-up di eu-LISA Sankt Johann im Pongau Austria | Altre osservazioni |
|--|--|---------------------------|
| Superficie (in metri quadrati) - di cui spazio per uffici - di cui spazio non per uffici | 223 403 | |
| Affitto annuale (in EUR) | 591 328 | |
| Tipo e durata del contratto di affitto | Contratto operativo a tempo indeterminato con la Repubblica d'Austria | |
| Sovvenzione o contributo del paese ospitante | N/A | |
| Valore attuale dell'edificio | Dati non disponibili | |

| <i>Informazioni da fornire per edificio:</i> | Ufficio di collegamento di eu-LISA 20 avenue d'Auderghem, 1040 Bruxelles. | Altre osservazioni |
|--|--|---------------------------|
| Superficie (in metri quadrati) - di cui spazio per uffici - di cui spazio non per uffici | 62 m ² (due uffici al 2° piano) | |
| Affitto annuale (in EUR) | 12385 | |

| | | |
|--|--|--|
| Tipo e durata del contratto di affitto | <i>Contratto di locazione contratto di locazione di 12+12+12 mesi (fino al 31.12.2016)</i> | |
| Sovvenzione o contributo del paese ospitante | <i>N/A</i> | |
| Valore attuale dell'edificio | <i>N/A</i> | |

Allegato VI. Privilegi e immunità

| Privilegi dell’Agenzia | Privilegi concessi al personale | |
|--|--|---|
| | Protocollo di privilegi e immunità / statuto diplomatico | Istruzione / asilo |
| <p>I membri del personale statutario di eu-LISA a Tallinn, purché non siano residenti in Estonia prima di accettare la nomina presso l’Agenzia, ricevono dal governo estone il rimborso di una somma pari all’IVA pagata per l’acquisto di prodotti in Estonia (limitati a un elenco specifico) durante un periodo di un anno a partire da quando prendono servizio presso l’Agenzia di Tallinn, quale agevolazione al trasferimento in Estonia. Per quanto riguarda le altre sedi di eu-LISA, il personale non gode di privilegi simili nel momento in cui si redige il presente documento.</p> | <p>Accordo sulla sede fra eu-LISA e la Repubblica di Estonia, articolo 12</p> | <p>Nell’autunno del 2013 è stata creata a Tallinn una scuola europea accreditata.</p> <p>La scuola europea offre il programma di tipo II a livello di scuola materna nonché di istruzione primaria e secondaria.</p> <p>Possono essere ammessi alla scuola europea bambini a partire dai 4 anni di età.</p> |
| <p>I membri del personale statutario di eu-LISA a Strasburgo e il loro nucleo familiare sono esentati da tutti i contributi obbligatori al regime francese di previdenza sociale in quanto sono coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione. Nella misura in cui sono coperti dal regime di previdenza sociale del loro Stato di origine, gli esperti distaccati sono anch’essi esenti da tutti i</p> | <p>Accordo sulla sede tecnica dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra eu-LISA e il governo della Francia, articolo 13.</p> | <p>Il governo francese si è impegnato con l’Agenzia per trovare la migliore soluzione possibile relativamente all’istruzione dei figli del personale dell’Agenzia e dei membri del loro nucleo familiare e offrire loro un’istruzione di livello primario e secondario, a misura delle singole esigenze, offrendo anche la possibilità di ottenere qualifiche riconosciute a livello internazionale. Il governo si è inoltre impegnato ad assicurare che l’accesso alla scuola europea di Strasburgo, che offre il diploma di</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>contributi obbligatori al regime francese di previdenza sociale.</p> | | <p>maturità riconosciuto da tutti gli Stati membri dell'UE, sia garantito per i figli del personale dell'Agenzia e i membri dei loro nuclei familiari, a norma dell'articolo 4 dell'accordo di accreditamento e cooperazione tra il consiglio superiore delle scuole europee e la scuola europea di Strasburgo, sottoscritto a Bruxelles il 24 maggio 2011.</p> |
|---|--|---|

Allegato VII. Valutazioni

Per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 29, paragrafo 5, del regolamento finanziario quadro, l'Agenzia prende atto del fatto che, in quanto giovane organizzazione, non ha ancora la capacità interna per eseguire tali valutazioni. Premesso questo, l'Agenzia prevede di iniziare a sviluppare le capacità interne necessarie nel 2017, sulla scorta della metodologia elaborata di recente all'interno della rete di agenzie dell'UE. L'obiettivo è quello di sperimentare la metodologia anche nel 2017 e di applicarla nel corso del 2018. Per iniziare a costruire la capacità di valutazione nel 2017, l'Agenzia eseguirà la valutazione ex-ante di un progetto: "Ampliamento della banca dati del BMS" 2.1.22.

Per valutare e monitorare le prestazioni dei sistemi sotto la direzione di eu-LISA e agevolare l'esecuzione delle prescrizioni di cui all'articolo 12, lettera t, del regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, con il documento 2013-084 il consiglio di amministrazione ha approvato l'accordo standard sul livello dei servizi.

Per valutare le prestazioni globali dell'Agenzia e favorirne il miglioramento, con il documento 2015-030 il consiglio di amministrazione ha approvato una serie di indicatori chiave di prestazione.

Il quadro delle 16 norme di controllo interno, adottato dal consiglio di amministrazione di eu-LISA con la decisione 057-2014, del 15.06.2014, è il quadro di criteri di controllo interno applicato per eu-LISA. La decisione del consiglio di amministrazione ha confermato la validità del quadro per l'organizzazione e ha affidato al direttore esecutivo l'attuazione delle norme. Tuttavia, le norme di controllo interno (NCI) si riferiscono a vari settori di attività dell'organizzazione, tutti ugualmente importanti: eu-LISA, oltre a cercare di conseguire i propri obiettivi derivanti dal ciclo di pianificazione dell'Agenzia, cerca di raggiungere e mantenere la conformità con le NCI per dimostrare la buona governance delle proprie azioni e attività nonché nei confronti delle parti interessate. Secondo la procedura annuale, all'inizio del 2017 il coordinatore del controllo interno dell'Agenzia incontrerà i responsabili e il personale di eu-LISA con funzioni legate alle NCI (per esempio, il funzionario addetto alla protezione dei dati) per valutare gli esiti delle attività legate alle NCI nel 2016 e stilare i singoli elenchi di misure al fine di perfezionare o mantenere la conformità alle norme di controllo interno di eu-LISA nel 2017.

La tabella seguente riporta le 16 norme dei controlli interni con le rispettive motivazioni.

| N. | Titolo | Definizione |
|-------|---------------------------------------|---|
| NCI 1 | Missione | La ragion d'essere di eu-LISA è chiaramente definita in dichiarazioni di missione aggiornate e concise, elaborate dal punto di vista dei clienti dell'Agenzia. |
| NCI 2 | Valori etici e istituzionali | La direzione e il personale sono consapevoli dei valori etici e istituzionali dell'organizzazione e li condividono, sostenendoli con il proprio comportamento e con il processo decisionale. |
| NCI 3 | Assegnazione e mobilità del personale | L'assegnazione e selezione del personale avvengono sulla base degli obiettivi e delle priorità di eu-LISA. La direzione promuove e programma la mobilità del personale in maniera da realizzare un giusto equilibrio tra continuità e rinnovamento. |

| | | |
|--------|---------------------------------------|--|
| NCI 4 | Valutazione e sviluppo del personale | Le prestazioni del personale sono valutate annualmente. Inoltre, sono intraprese misure appropriate per sviluppare le competenze necessarie al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti. |
| NCI 5 | Obiettivi e indicatori di prestazioni | <p>Gli obiettivi di eu-LISA sono chiaramente definiti e aggiornati qualora necessario. Essi sono formulati in modo tale da consentire di monitorarne il conseguimento.</p> <p>Gli indicatori chiave di prestazione sono definiti per assistere la direzione nella valutazione e comunicazione dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi.</p> |
| NCI 6 | Processo di gestione del rischio | Nella pianificazione annuale dell'attività è integrato un processo di gestione del rischio in linea con le disposizioni e gli orientamenti applicabili. |
| NCI 7 | Struttura operativa | La struttura operativa di eu-LISA supporta l'efficacia del processo decisionale mediante un'adeguata delega di poteri. I rischi associati alle funzioni sensibili di eu-LISA sono gestiti attraverso controlli volti alla loro attenuazione e in ultima analisi tramite il ricorso alla mobilità del personale. Sono operative adeguate strutture di governance IT. |
| NCI 8 | Processi e procedure | I processi e le procedure di eu-LISA usati per l'attuazione e il controllo delle sue attività sono efficaci ed efficienti, adeguatamente documentati e conformi alle disposizioni applicabili. Essi prevedono soluzioni per garantire la separazione dei compiti nonché per registrare e approvare preliminarmente deroghe o scostamenti rispetto a politiche e procedure. |
| NCI 9 | Supervisione della gestione | La supervisione della gestione ha lo scopo di garantire che le attività siano attuate in maniera efficiente ed efficace nel rispetto delle disposizioni applicabili. |
| NCI 10 | Continuità operativa | Sono state introdotte misure appropriate per garantire la continuità del servizio in caso di interruzione della normale attività. Esistono piani di continuità operativa per assicurare che eu-LISA sia in grado di continuare a operare nella misura del possibile, indipendentemente dalla natura dell'interruzione. |
| NCI 11 | Gestione dei documenti | Esistono procedure e processi appropriati per garantire che la gestione dei documenti di eu-LISA sia sicura, efficiente (consentendo in particolare il reperimento di informazioni appropriate) e conforme alla normativa vigente. |
| NCI 12 | Informazione e comunicazione | La comunicazione interna consente alla direzione e al personale di adempiere in modo efficace ed efficiente le proprie responsabilità, anche nell'ambito del controllo interno. Ove opportuno, eu-LISA |

| | | |
|--------|--|---|
| | | mette in atto una strategia di comunicazione esterna per garantire che tale comunicazione sia efficace, coerente e in linea con i messaggi politici chiave della Commissione. I sistemi IT utilizzati e/o gestiti da eu-LISA (laddove eu-LISA ne sia proprietaria) sono adeguatamente protetti da minacce alla loro riservatezza e integrità. |
| NCI 13 | Contabilità e rendicontazione finanziaria | Esistono procedure e controlli appropriati per garantire che i dati contabili e le informazioni correlate usati per la preparazione dei bilanci annuali e delle relazioni finanziarie dell'organizzazione siano accurati, completi e puntuali. |
| NCI 14 | Valutazione delle attività | È eseguita la valutazione dei programmi di spesa, dell'attività normativa e di altre attività non comportanti spese per valutare i risultati, gli effetti e le esigenze che tali attività rispettivamente intendono conseguire o soddisfare. |
| NCI 15 | Valutazione dei sistemi di controllo interno | La direzione valuta l'efficacia dei principali sistemi di controllo interno di eu-LISA almeno una volta l'anno, compresi i processi condotti dagli organismi di esecuzione. |
| NCI 16 | Funzione di audit interno | eu-LISA dispone di un servizio di audit interno (IAC) che fornisce servizi obiettivi e indipendenti di consulenza e garanzia, volti al tempo stesso a conferire valore aggiunto e migliorare il funzionamento dell'Agenzia stessa. |

Allegato VIII. Rischi per l'anno 2017¹²⁴

| Graduatoria | Titolo | Descrizione | Ipotesi | Tipo di risposta al rischio | Contromisura(e) |
|-------------|---|--|--|-----------------------------|---|
| 1 | Mancanza di una strategia IT istituzionale | Senza una strategia IT istituzionale, all'Agenzia manca la direzione e la mappatura per la creazione di strumenti IT e per la loro relazione/interazione; eu-LISA mette così a rischio la creazione di strumenti IT istituzionali adeguati, efficienti ed efficaci. | La mancanza di una strategia IT istituzionale potrebbe condurre alla creazione di strumenti IT che non si comportano come previsto, o aumentare la complessità e l'inefficienza dei metodi di lavoro. Inoltre, occorrono ulteriori risorse finanziarie per rimediare, in un secondo momento, a difetti e problemi. | Attenuazione | Attenuare il rischio per l'organizzazione completando e adottando la strategia IT istituzionale |
| 2 | Mancanza di risorse e strumenti per la gestione efficiente ed efficace del ciclo di vita dei sistemi end-to-end | Allo stato attuale, la priorità per gli strumenti di gestione dell'intero ciclo di vita di un'evoluzione (di qualsiasi tipo) è inferiore a quella per gli strumenti correlati ad altri progetti operativi. Così, strumenti efficienti ed efficaci non sostengono i cicli di vita delle evoluzioni a partire da una richiesta di modifica fino all'applicazione a livello delle operazioni e in seguito nella manutenzione, cosa che può influire sulla qualità del lavoro e dei risultati e sulla tempestività dei processi. | La gestione del ciclo di vita dei sistemi end-to-end può non essere eseguita con i livelli richiesti nei dettagli, nella qualità e nei tempi, causando possibili ritardi e difetti. | Attenuazione | Individuare le aree in cui gli strumenti sono necessari per sostenere il ciclo di vita operativo e del progetto, definendo una strategia end-to-end per affrontare le esigenze individuate e l'attuazione di una suite di strumenti coerenti per supportarle. |

¹²⁴ Come stimato nel 2015. Soggetto a revisione nel 2016.

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|--|
| 3 | I vincoli a breve e medio termine compromettono l'attuazione della strategia tecnologica di eu-LISA | Le decisioni in materia di infrastrutture, imposte da vincoli a breve/medio termine per i sistemi di gestione delle attività principali, influenzano la strategia tecnologica a lungo termine di eu-LISA, suffragata dai progetti strategici in corso quali i servizi comuni condivisi o gli studi sulla virtualizzazione/nube (cloud). | Qualora questo rischio si concretizzasse, molto probabilmente, dal punto di vista delle infrastrutture, eu-LISA non sarà in grado di passare da un approccio a silos/isolato a un approccio comune/virtualizzato nel lungo termine. | Attenuazione | Attenuare il rischio per l'organizzazione imponendo di verificare la conformità di ogni progetto o di ogni iniziativa di modifica rispetto alla strategia tecnologica di eu-LISA. Solo i progetti/le modifiche interamente in linea con la strategia tecnologica di eu-LISA saranno ammessi per essere attuati dall'Agenzia. Una valutazione dedicata delle proposte di progetto accettate per quanto riguarda la loro conformità alla strategia tecnologica di eu-LISA è prevista per il T3 del 2016. |
| 4 | L'aumento del personale esterno non consente un'integrazione e un controllo efficienti e diventa una soluzione a lungo termine. | Esiste il rischio potenziale che l'integrazione del personale esterno manchi di efficienza e controllo a causa del numero consistente di addetti e che l'applicazione di tali risorse esterne diventi una soluzione a lungo termine, creando potenzialmente diversi effetti collaterali negativi. | Le risorse esterne non integrate e controllate in modo efficiente, oltre che potenzialmente assegnate alle attività principali dell'organizzazione, se vengono utilizzate a lungo termine possono causare numerosi effetti collaterali negativi: a) l'organizzazione potrebbe disporre di contraenti indispensabili senza un adeguato controllo delle condizioni di lavoro, b) i progetti/le attività a breve termine sono completati, ma il contratto con la risorsa esterna non è terminato, c) le risorse esterne possono acquisire un'ampia conoscenza dei sistemi, dei processi e dei membri del personale interni, diventando così preziose, se non indispensabili, d) l'utilizzo di risorse esterne a | Attenuazione | Attenuare il rischio per l'organizzazione completando la strategia di approvvigionamento sulla base di altre attività analoghe internamente (per esempio, strategia sui servizi o catalogo di servizi e SLA corrispondente), eseguendo un'analisi strategica delle lacune da colmare, nonché definendo le modifiche alla governance di approvvigionamento, all'organizzazione della gestione dell'approvvigionamento |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|---|
| | | | lungo termine potrebbe contraddire le definizioni e gli obiettivi di cui alla strategia e agli obiettivi a lungo termine delle risorse umane dell'Agenzia. | | e alla gestione dei fornitori. |
| 5 | Impossibilità di eseguire adeguatamente il bilancio dell'Agenzia | I contratti relativi alle attività IT essenziali dell'Agenzia sono per natura complessi e comportano l'utilizzo di somme ingenti (oltre il 60 % del bilancio totale annuale dell'Agenzia). Sussiste il rischio che la gestione dei contratti (per esempio, attraverso una definizione mediocre e in ritardo dei termini di riferimento) e dei fornitori inadeguata conduca all'interruzione delle operazioni e/o alla bassa qualità dei risultati tangibili. | Potenziale diminuzione della qualità del servizio e della continuità delle operazioni. | Attenuazione | Attenuare il rischio per l'organizzazione migliorando la capacità dell'Agenzia di analizzare le offerte ricevute dai contraenti dal punto di vista finanziario – per esempio, la valutazione indipendente dei costi ricevuta nell'ambito dei contratti di MWO attraverso consulenze esterne (benchmarking) – e applicando un nuovo modello di prezzi nei prossimi contratti di MWO. |
| 6 | L'ambiente dinamico e complesso mette alla prova l'Agenzia nell'adempimento della sua missione | Vi è il rischio che, a causa dell'ambiente dinamico e complesso in cui opera l'Agenzia (per esempio, sul piano politico) e tenendo conto anche della recente crisi dell'immigrazione che l'Europa sta affrontando, si prendano delle decisioni che incidono sulla stessa eu-LISA o che questa riceva delle richieste che non può soddisfare a causa del suo mandato legale o delle risorse limitate. | Qualora tale rischio si concretizzasse, è molto probabile che eu-LISA non potrebbe adempiere una serie di azioni/attività/compiti attesi dall'Agenzia, compromettendo di conseguenza la soddisfazione delle parti interessate nei confronti dell'organizzazione. | Attenuazione | Attenuare il rischio per l'organizzazione sensibilizzando i membri del personale responsabili o coinvolti negli scambi con le parti interessate esterne affinché siano consapevoli delle capacità di eu-LISA sulla base del mandato/delle risorse dell'Agenzia. |

Allegato IX. Piano degli appalti per il 2017

| Attività operative secondo il DUP 2017 | Riferimento alla sezione di bilancio | Descrizione del progetto | Spiegazione/giustificazione | Bilancio stimato (€) | Azione di appalto | Calendario indicativo per l'avvio della procedura di appalto |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|
| 2.1.3 Gestione operativa dell'Eurodac | B033 EURODAC | Manutenzione operativa (MWO) di EURODAC: attività di ordinaria amministrazione | Servizi di manutenzione regolari a EURODAC | 5 400 000 | I servizi saranno prestati a norma del contratto quadro di rifusione valido fino al dicembre 2017 (LISA/2013/RP/01). Si prevede la firma di contratti specifici per servizi di manutenzione regolari con il nuovo contratto di MWO (N.B.: il bando di gara per i nuovi contratti di MWO è stato pubblicato nel T1 del 2016 e l'appalto sarà aggiudicato nel T1 del 2017). | Già avviata nel 2016 |
| 2.1.25 Attuazione dell'evoluzione di EURODAC (migrazione della rete) | B033 Manutenzione in condizioni di efficienza operativa di EURODAC | MWO di Eurodac: evoluzioni | Migrazione della rete; ampliamento della capacità | 1 090 000 | Si prevede la firma di ordini o contratti specifici per le evoluzioni identificate a norma del contratto quadro di rifusione | Nessuna gara in programma |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|------------|--|---------------------------|
| 2.1.26 Attuazione dell'evoluzione di EURODAC (aumento della capacità) | | | | | (LISA/2013/RP/01) o del nuovo contratto di MWO di EURODAC. | |
| 2.1.27 Riforma EURODAC: modifiche funzionali e potenziamento della capacità 2.1.29 Integrazione di DubliNet: gestione operativa | B033 Manutenzione in condizioni di efficienza operativa di EURODAC | Riforma EURODAC | Previa approvazione della proposta legislativa attualmente in discussione (riforma EURODAC, parte della proposta Dublino IV) Nella proposta di legge Dublino IV, attualmente in discussione, si prevede che eu-LISA assuma il pieno controllo operativo di DubliNet. | 11 330 000 | È attesa la firma di ordini o contratti specifici per le evoluzioni a norma del contratto quadro di rifusione (LISA/2013/RP/01) o del nuovo contratto di MWO di EURODAC. | Nessuna gara in programma |
| Supporto esterno alle attività inerenti all'EURODAC | B036 Servizi di assistenza esterni direttamente collegati ai sistemi essenziali | Servizi di supporto esterno | Assistenza tecnica per le funzioni operative inerenti all'EURODAC | 415 000 | Saranno stipulati contratti specifici nell'ambito dell'attuale contratto quadro per più lotti LISA/2014/OP/03 (lotto 1). | Nessuna gara in programma |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---|-----------|---|--|
| <p>2.1.28 Sviluppo del nuovo sistema per il meccanismo di assegnazione di Dublino</p> | B033 EURODAC | Assegnazione di Dublino | Nella nuova proposta di legge Dublino IV, attualmente in discussione, è prevista la creazione di un nuovo sistema per il follow-up del meccanismo di assegnazione automatica. | 1 750 000 | A condizione che venga adottata la base giuridica e siano valutate le varie opzioni, si potrebbe avviare una procedura nuova o utilizzare i contratti quadro esistenti. Il valore stimato attualmente non è noto; l'importo previsto per l'impegno nel 2017 è di 1,75 milioni di EUR. | Non noto – subordinato all'adozione della base giuridica |
| <p>2.1.6 Gestione operativa del SIS II</p> <p>2.1.7 Gestione operativa del SIS II (transizione per la nuova MWO del SIS II)</p> <p>2.1.8 Svolgimento dei servizi e della manutenzione del SIS II per gli SM</p> <p>2.1.16 Completamento del progetto per potenziare il SIS II/le prestazioni</p> | B031 SIS II | MWO del SIS II: attività di ordinaria amministrazione | Servizi di manutenzione regolare al SIS II (compreso un unico passaggio di consegne al nuovo contraente della MWO) | 6 525 000 | Si farà ricorso a un contratto specifico stipulato per la manutenzione periodica nell'ambito dell'attuale contratto quadro di MWO (LISA/2014/RP/02) N.B.: questo contratto di MWO scade il 12/03/2018. | Nessuna gara in programma |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|---|---------------------------|
| 2.1.19 Studio sull'interoperabilità del SIS II con altri sistemi IT su larga scala (la realizzazione di questa attività dipende dai risultati del lavoro del gruppo di esperti di alto livello) | B031 SIS II | Studi | Studio standard per sistemi IT su larga scala | 300 000 | Saranno stipulati contratti specifici nell'ambito dell'attuale contratto quadro per più lotti LISA/2014/OP/03 (lotto 1) o del contratto quadro di MWO del SIS II. | Nessuna gara in programma |
| Supporto esterno alle attività inerenti al SIS II | B036 Servizi di assistenza esterni direttamente collegati ai sistemi di gestione delle attività principali | Servizi di supporto esterno | Assistenza tecnica per le funzioni operative inerenti al SIS II | 200 000 | Saranno stipulati contratti specifici nell'ambito dell'attuale contratto quadro per più lotti LISA/2014/OP/03 (lotto 1). | Nessuna gara in programma |
| 2.1.4 Gestione operativa del VIS 2.1.5 Gestione operativa del BMS | B03200 VIS/BMS | MWO del VIS e del BMS: attività di ordinaria amministrazione | Servizi di manutenzione regolari al VIS e al BMS | 13 500 000 | Si prevede la firma di contratti specifici per servizi di manutenzione regolari nell'ambito del nuovo contratto di MWO (il nuovo contratto di MWO è stato firmato il 25/06/2016 a seguito della procedura LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO). | Nessuna gara in programma |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|------------|---|--|
| <p>2.1.21 Messa a punto della produttività transazionale del BMS</p> <p>2.1.22 Messa a punto della capacità transazionale del BMS</p> <p>2.1.23 Ampliamento della banca dati del BMS 2</p> <p>2.1.24 Attuazione della piattaforma di test end-to-end dei sistemi VIS/BMS</p> <p>2.1.33 Attuazione dell'archivio dati per migliorare la generazione automatizzata di relazioni e statistiche</p> | B032 VIS/BMS | MWO del VIS e del BMS: evoluzioni | Ampliamento della banca dati del BMS 2; realizzazione di test end-to-end dei sistemi VIS/BMS; messa a punto delle funzioni transazionali del BMS; messa a punto delle funzioni transazionali del VIS; analisi dell'archivio dati e progettazione per migliorare la generazione automatizzata di relazioni e statistiche | 21 005 000 | Si prevede la firma di contratti specifici per servizi di manutenzione regolari nell'ambito del nuovo contratto di MWO (il nuovo contratto di MWO è stato firmato il 25/06/2016 a seguito della procedura LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO). | Nessuna gara in programma |
| <p>Supporto esterno alle attività inerenti al VIS/BMS</p> | B036 Servizi di assistenza esterni direttamente collegati ai sistemi essenziali | Servizi di supporto esterno | Assistenza tecnica alle funzioni operative inerenti al VIS e al BMS | 1 985 000 | Saranno stipulati contratti specifici nell'ambito dell'attuale contratto quadro per più lotti LISA/2014/OP/03 (lotto 1). | Nessuna gara in programma |
| <p>2.1.33 Introduzione delle frontiere intelligenti</p> | B034 Sistema di ingressi/uscite | MWO del sistema di ingressi/uscite | Nuova attività: sviluppo e progettazione del sistema | 54 520 000 | Si prevede di pubblicare un bando di gara per contratti quadro nel 2017, subordinato all'adozione della base giuridica. Il valore stimato del contratto | Non noto – subordinato all'adozione della base giuridica |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | attualmente non è noto; l'importo previsto per l'impegno nel 2017 è di 54,52 milioni di EUR. | |
| <p>2.1.12 Realizzazione della fase 2 dei servizi di back-up condivisi</p> <p>2.1.13 Realizzazione della fase 2 dei servizi condivisi</p> <p>2.1.32 Progettazione tecnica e realizzazione della piattaforma per i test di rete dei sistemi di gestione delle attività principali</p> <p>2.1.35 Attuazione della SIEM dei sistemi di gestione delle attività principali</p> <p>2.1.38 Gestione e miglioramento del quadro del sistema di gestione della sicurezza e della continuità</p> <p>2.1.41 Attuazione del software per la piattaforma di gestione centralizzata della continuità operativa</p> <p>2.1.42 Attuazione della tabella di marcia per l'architettura dei controlli tecnici di sicurezza</p> | <p>B030 Infrastruttura dei sistemi condivisa (sistemi principali)</p> | <p>Servizi di back-up condivisi; servizi condivisi; progetti di infrastrutture di sicurezza condivise</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Attuazione di un'infrastruttura di back-up orizzontale centralizzata per soddisfare le esigenze di capacità di tutti i sistemi di gestione delle attività principali (CBS) in modo più efficiente ed efficace. 2. Attuazione orizzontale dei servizi tecnici (autenticazione, anti-virus, sincronizzazione dell'ora, ecc.) attualmente attuati con un approccio isolato ("a silos") in tutti i CBS. 3. Progettazione tecnica e realizzazione della piattaforma per i test di rete dei sistemi di | <p>6 345 900</p> | <p>I progetti saranno attuati nell'ambito del contratto quadro per l'infrastruttura comune condivisa, la cui procedura di aggiudicazione sarà avviata nel 2016 e conclusa entro il T1 del 2017.</p> | <p>Già avviata nel 2016</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>gestione delle attività principali.</p> <p>4. Progetti di infrastrutture di sicurezza condivise: attuazione dell'architettura di sicurezza; gestione delle informazioni relative alla sicurezza e degli eventi (SIEM); attuazione di software per la piattaforma di gestione centralizzata della continuità operativa; gestione e miglioramento del quadro del sistema di gestione della sicurezza e della continuità.</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---------|---|---------------------------|
| 2.2.5 Definizione e attuazione di un "maturity assessment model" per l'Agenzia | B030 Infrastruttura dei sistemi condivisa (sistemi essenziali) | Definizione e attuazione di un "maturity assessment model" per l'Agenzia | Modello operativo e di supporto più stabile. | 270 000 | Attraverso i contratti quadro esistenti (eu-LISA o Commissione) | Nessuna gara in programma |
| 2.2.2 Strumento di comunicazione avanzato (studio e convalida) | B030 Infrastruttura dei sistemi condivisa (sistemi essenziali) | Studio sullo strumento di comunicazione avanzato | Migliore adempimento degli accordi di eu-LISA con gli Stati membri | 300 000 | Attraverso i contratti quadro esistenti (eu-LISA o Commissione) | Nessuna gara in programma |
| 2.2.7 Miglioramento continuo del modello di processi e servizi di eu-LISA basato sulle migliori pratiche ITIL e sullo strumento di ITSM integrato | B030 Infrastruttura dei sistemi condivisa (sistemi essenziali) | Semplificazione dei processi ITSM di eu-LISA per risultati efficienti | Superare i potenziali effetti collaterali generati dalle modifiche ai processi e agli strumenti | 150 000 | Attraverso i contratti quadro esistenti (eu-LISA o Commissione) | Nessuna gara in programma |
| 2.1.15 Gestione delle modifiche impreviste ai CBS | B030 Infrastruttura dei sistemi condivisa (sistemi essenziali) | Gestione dei cambiamenti imprevisti al CBS | Resilienza alle modifiche impreviste derivanti da emergenze e minacce (simile al progetto "foreign fighters") | 200 000 | Attraverso i contratti quadro esistenti (eu-LISA o Commissione) | Nessuna gara in programma |
| 2.1.31 Realizzazione di uno studio di rete unificato | B030 Infrastruttura dei sistemi condivisa (sistemi essenziali) | Realizzazione di uno studio di rete unificato | Migliore adempimento degli obblighi giuridici di eu-LISA | 510 400 | Attraverso i contratti quadro esistenti (eu-LISA o Commissione) | Nessuna gara in programma |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---------|---|---------------------------|
| 2.2.1 Introduzione di statistiche di rete avanzate (fase di studio e di test) | B030 Infrastruttura dei sistemi condivisa (sistemi essenziali) | Introduzione di statistiche di rete avanzate (fase di studio e di test) | Migliore adempimento degli obblighi giuridici di eu-LISA | 100 000 | Attraverso i contratti quadro esistenti (eu-LISA o Commissione) | Nessuna gara in programma |
| Supporto esterno alle attività inerenti all'infrastruttura dei sistemi condivisa | B036 Servizi di assistenza esterni direttamente collegati ai sistemi essenziali | Servizi di supporto esterno | Assistenza tecnica orizzontale per tutti e tre i sistemi IT su larga scala (studi e assistenza per l'attuazione dei progetti per l'infrastruttura dei sistemi condivisa; ricorso a competenze esterne per erogare formazione specializzata agli Stati membri). | 918 800 | Saranno stipulati contratti specifici nell'ambito dell'attuale contratto quadro per più lotti LISA/2014/OP/03 (lotto 1). | Nessuna gara in programma |
| 2.3.5 Assistenza amministrativa tempestiva ai gruppi consultivi 2.3.27 Realizzazione delle attività elencate nel piano annuale di audit interno | B037 Riunioni e missioni direttamente collegate ai sistemi essenziali | Organizzazione delle riunioni dei gruppi consultivi; piano di audit interno | Riunione periodica dei tre gruppi consultivi (uno per sistema); altre riunioni e missioni correlate ai sistemi; realizzazione delle attività elencate nel piano annuale di audit interno | 428 000 | Ove opportuno, saranno stipulati contratti specifici nell'ambito dell'attuale contratto quadro di eu-LISA per l'organizzazione di eventi (LISA/2014/OP/01 - lotto 2). | Nessuna gara in programma |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------|---|----------------------------------|
| <p>2.1.37 Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione di formazione annuale per gli Stati membri</p> <p>2.3.24 Apprendimento e sviluppo di competenze tecniche per la gestione dei sistemi IT</p> | <p>B038 Formazione direttamente collegata alle operazioni</p> | <p>Realizzazione delle attività elencate nel piano d'azione di formazione annuale per gli Stati membri</p> <p>Apprendimento e sviluppo di competenze tecniche per la gestione dei sistemi IT</p> | <p>Attività di formazione per l'attuazione del piano d'azione in materia di formazione annuale per gli Stati membri;</p> <p>apprendimento e sviluppo di competenze tecniche per la gestione dei sistemi IT</p> | <p>750 000</p> | <p>Ove opportuno, saranno stipulati contratti specifici nell'ambito degli attuali contratti quadro di eu-LISA per la comunicazione e l'organizzazione di eventi (LISA/2014/OP/01 – lotto 1 e lotto 2) e la formazione (LISA/2015/OP/01).</p> | <p>Nessuna gara in programma</p> |
| <p>2.1.14 Funzionamento, gestione e manutenzione del centro di dati di back-up e la sede operativa di back-up di St. Johann/Pongau (AT).</p> | <p>B030 Infrastruttura dei sistemi condivisa (sistemi essenziali)</p> | <p>Sede dei locali per il back-up e relativa assistenza</p> | <p>Garantire il funzionamento ininterrotto dei CBS e limitare le potenziali perdite di dati in caso di incidenti sull'unità centrale</p> | <p>825 000</p> | <p>Locazione dei locali pagata alle autorità federali austriache sulla base di un accordo bilaterale di sede; i lavori e l'assistenza a eu-LISA presso la BCU sono forniti da imprese passate al vaglio della sicurezza, precedentemente individuate dalle autorità austriache nell'accordo di sede (gli ordini vengono emessi in base alla necessità e nell'ambito di un contratto quadro ad hoc).</p> | <p>Nessuna gara in programma</p> |
| <p>TOTALE</p> | | | | <p>128 818 100</p> | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|--|--|---|---------|
| Decisione di finanziamento che consente l'avvio della procedura di aggiudicazione (non porterà a impegni di bilancio nell'anno 2017) | B031 SIS II | Nuovo contratto di MWO per il SIS II | Il contratto quadro MWO esistente (LISA/2014/RP/02) scade il 12/03/2018. | | Sì. Procedura ristretta per l'aggiudicazione di un contratto quadro di servizio pluriennale (4 + 1 + 1). Valore stimato 80 milioni di EUR. | T1 2017 |
|---|-------------|--------------------------------------|--|--|---|---------|

Allegato X. Organigramma per il 2017

Nel 2015 sono state apportate le seguenti modifiche alla struttura organizzativa di eu-LISA, che hanno influito sul numero degli effettivi:

- il dipartimento risorse e amministrazione (RAD) è stato ristrutturato creando un settore di servizi istituzionali e cambiando il nome dell'unità "bilancio e finanza" in "unità finanza e appalti"¹²⁵.
- Le funzioni del responsabile della comunicazione interna che dal settembre 2014 sono provvisoriamente condivise dal funzionario della formazione nell'unità risorse umane e formazione e dall'assistente del capo del dipartimento risorse e amministrazione¹²⁶ sono state assegnate a un'unica persona. Trasformazione di un posto di assistente del capo del RAD in un posto di assistente alle comunicazioni interne e trasferimento alla GCU.
- Istituzione di nuovi settori nell'unità generale di coordinamento¹²⁷: settore di pianificazione e governance istituzionale, settore degli affari esterni e di rafforzamento delle capacità e settore della comunicazione esterna e interna. Per la nomina dei capi settore non sono stati creati altri posti.
- Istituzione di nuovi settori nelle unità del dipartimento operazioni¹²⁸ senza la creazione di altri posti per la nomina dei capi settore. Istituzione dei cinque seguenti settori nell'unità di gestione delle applicazioni: sistemi di gestione delle frontiere, sistemi di asilo e di sicurezza interna, servizi trasversali e di progettazione dei servizi, assistenza per le applicazioni di produzione e servizi di verifica e integrazione. Istituzione dei tre seguenti settori nell'unità delle infrastrutture operative: settore service desk, settore delle infrastrutture di rete e settore delle infrastrutture di sistema.

Per ogni cella organizzativa di eu-LISA il numero dei posti occupati è indicato fra parentesi tonde () e quello di posti vacanti fra parentesi quadre [].

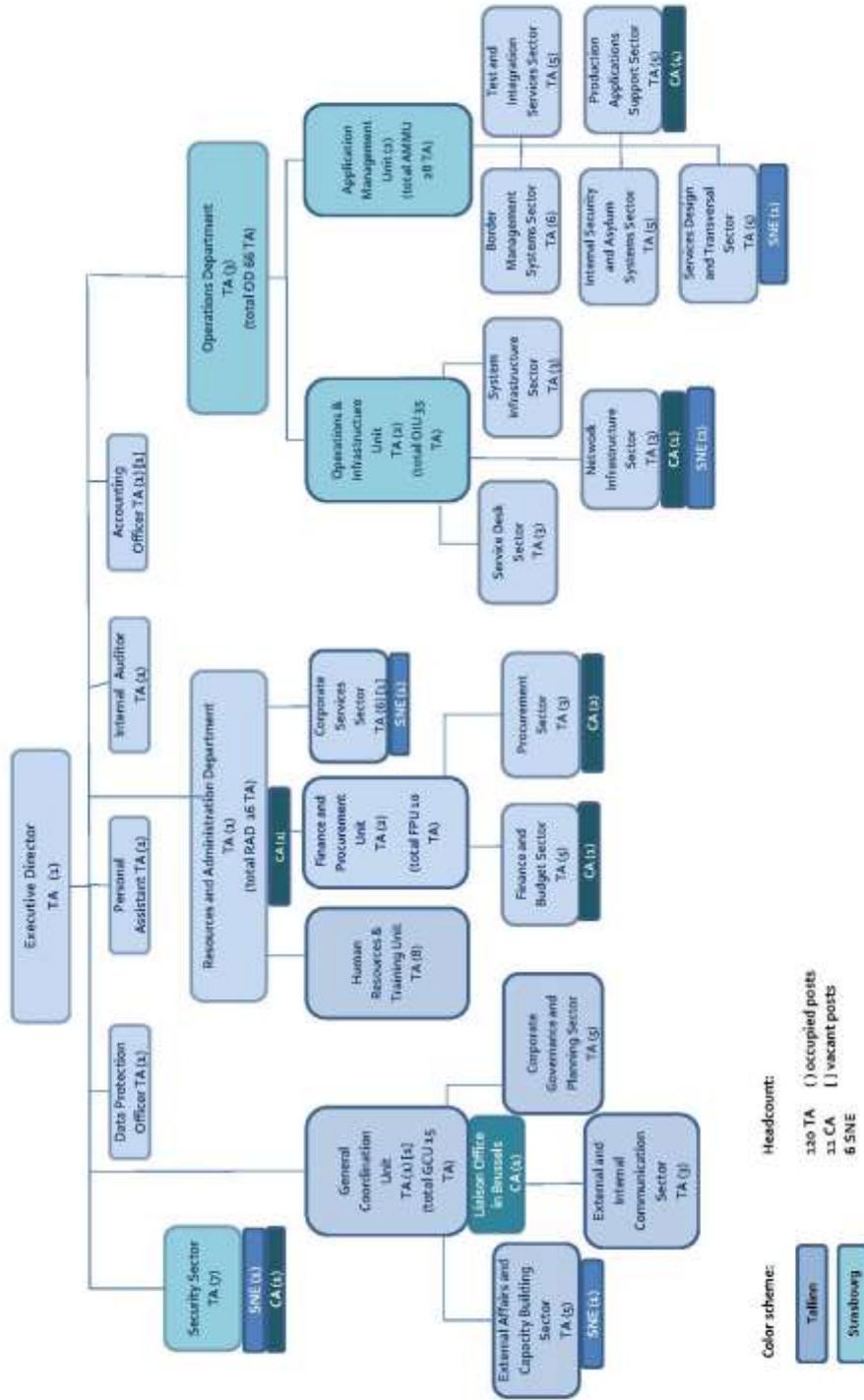
125 Decisione n. 75/2014 del direttore esecutivo di eu-LISA, del 6 ottobre 2014, sull'aggiornamento della struttura organizzativa di eu-LISA

126 Nota del 26 settembre 2014 (rif. eu-LISA/RAD/O-608-2014) – Giustificazione per il trasferimento del posto AD5 dall'unità HRTU all'unità BFU

127 Decisione n. 62/2015 del direttore esecutivo di eu-LISA, del 4 settembre 2015, sull'istituzione di settori nell'unità di coordinamento generale

128 Decisione n. 67/2015 del direttore esecutivo di eu-LISA, del 15 settembre 2015, sull'istituzione di settori nel dipartimento operazioni

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2016



Color scheme:
Tallinn
Sumborg

Headcount:
 130 TA () occupied posts
 33 CA () vacant posts
 6 SNE

Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Struttura organizzativa con numero degli effettivi: situazione al 31.12.2016

| | |
|--|--|
| Executive Director TA (1) | Direttore esecutivo AT (1) |
| Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1) | Settore sicurezza AT (2) END (1) AC (1) |
| Data Protection Officer TA (1) | Responsabile della protezione dei dati AT (1) |
| Personal Assistant TA (1) | Assistente personale AT (1) |
| Internal Auditor TA (1) | Revisore interno AT (1) |
| Accounting Officer TA (1) [1] | Contabile AT (1) [1] |
| Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1) | Dipartimento risorse e amministrazione AT (1) (totale RAD 26 AT) AC (1) |
| Operations Department TA (3) (total OD 66 TA) | Dipartimento operazioni AT (3) (totale OD 66 AT) |
| General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1) | Unità di coordinamento generale TA (1) [1] (totale GCU 15 AT) Ufficio di collegamento a Bruxelles AC (1) |
| Human Resources & Training Unit TA (8) | Unità per le risorse umane e la formazione AT (8) |
| Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10TA) | Unità finanze e appalti AT (1) (totale FPU 10 AT) |
| Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1) | Settore servizi istituzionali AT (6) [1] END (1) |
| Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA) | Unità operazioni e infrastrutture AT (2) (totale OIU 35 AT) |
| Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA) | Unità gestione delle applicazioni (2) (totale AMMU 28 AT) |
| External Affairs and Capacity Building Sector TA (5) | Settore affari esterni e rafforzamento delle capacità AT (5) |
| Corporate Governance and Planning Sector TA (5) | Settore pianificazione e governance istituzionale AT (5) |
| Finance and Budget Sector TA (5) CA (1) | Settore bilancio e finanza AT (5) AC (1) |
| Procurement Sector TA (3) CA (2) | Settore Appalti AT (3) AC (2) |
| Service Desk Sector TA (3) | Settore Service desk AT (3) |
| System Infrastructure Sector TA (3) | Settore infrastruttura dei sistemi AT (3) |
| Border Management Systems Sector TA (6) | Settore sistemi di gestione delle frontiere AT (6) |
| Test and Integration Services Sector TA (5) | Settore servizi di verifica e integrazione AT (5) |
| External and Internal Communication Sector TA (3) | Settore comunicazione esterna e interna AT (3) |
| Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2) | Settore infrastruttura di rete AT (3) AC (1) END (2) |
| Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5) | Settore sistemi di asilo e di sicurezza interna AT (5) |
| Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1) | Settore servizi trasversali e progettazione dei servizi AT (5) END (1) |
| Production Applications Support Sector TA (5) CA (1) | AT settore di assistenza per le applicazioni di produzione (5) AC (1) |
| Colour scheme : Tallinn Strasbourg | Legenda dei colori: Tallinn Strasburgo |
| Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE | Numero degli effettivi: 120 posti occupati di AT () 11 posti vacanti di AC [] 6 END |