

Rapport Annuel d'Activités

2013

DG ITEC

Table des matières

0.	SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET	3
1.	OBJECTIFS	4
1.1.	Objectifs de la direction générale	4
1.2.	Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés	5
2.	EVALUATION DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS - UTILISATION DES RESSOURCES	6
2.1.	Environnement de la direction générale	6
2.2.	Ressources humaines de la DG	7
2.3.	Exécution budgétaire 2013	8
2.3.1.	Crédits finaux et crédits initiaux.....	8
2.3.2.	Crédits finaux et crédits engagés	10
2.3.3.	Crédits engagés et paiements effectués	11
2.3.4.	Utilisation des crédits reportés automatiques et non- automatiques de 2012 à 2013.....	11
2.3.5.	Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées	12
2.4.	Résultats obtenus	12
3.	EVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE, Y COMPRIS UNE ÉVALUATION GLOBALE DU RAPPORT CÔÛT- EFFICACITÉ DES CONTRÔLES (ART 66.9 RF).	18
4.	CONCLUSIONS	19
5.	DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÈGUÉ	21
6.	ANNEXES	22
6.1.	Relevés d'exécution budgétaire 2013	22
6.2.	Rapport sur le respect des délais de paiement.....	33
6.3.	Liste des exceptions – dérogations à la réglementation	34
6.4.	Obligations contractuelles de longue durée	36
6.5.	Procédures négociées exceptionnelles	40
6.6.	Résultats des évaluations ex-post.....	41
6.7.	Fonctions sensibles	41
6.8.	Evaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne.....	43
6.9.	Tableau "résultats achevés" au 31 décembre 2013 (détails).....	47

0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

	Appropriations of 2013	Crédits 2013	
A	Initial appropriations	Crédits initiaux	115.725.088
B	Final appropriations	Crédits finaux	116.925.088
C	Commitments	Engagements	115.207.263
D	Commitments in % of final appropriations	Engagements en % des crédits finaux	99%
E	Payments	Paiements	66.486.766
F	Payments in % of commitments	Paiements en % d'engagements	58%
G	Cancellations of 2013 final appropriations	Annulations de crédits 2013	1.717.825
H	Cancellations in % of final appropriations	Annulations en % des crédits finaux	1%
	Appropriations carried over (automatic and non-automatic carryovers) from 2013 to 2014	Crédits reportés (automatiques et non-automatiques) de 2013 à 2014	
I	Automatic carryovers from 2013 to 2014	Crédits reportés automatiques de 2013 à 2014	48.720.497
J	Automatic carryovers from 2013 to 2014 in % of commitments	Crédits reportés automatiques de 2013 à 2014 en % des engagements	42%
K	Non-automatic carryovers from 2013 to 2014	Crédits reportés non-automatiques de 2013 à 2014	0
L	Non-automatic carryovers from 2013 to 2014 in % of final appropriations	Crédits reportés non-automatiques de 2013 à 2014 en % des crédits finaux	0%
	Appropriations carried over (automatic and non-automatic carryovers) from 2012 to 2013	Crédits reportés (automatiques et non-automatiques) de 2012 à 2013	
M	Automatic carryovers from 2012 to 2013	Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013	62.634.330
N	Payments against automatic carryovers from 2012 to 2013	Paiements de crédits reportés automatiques de 2012 à 2013	60.631.431
O	Payments against automatic carryovers from 2012 to 2013 in % of automatic carryovers from 2012 to 2013	Paiements de crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 en % des crédits reportés automatiques de 2012 à 2013	97%
P	Cancellations of automatic carryovers from 2012 to 2013	Annulations de crédits reportés automatiques de 2012 à 2013	2.002.900
Q	Cancellations of automatic carryovers from 2012 to 2013 in % of automatic carryovers from 2012 to 2013	Annulations de crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 en % des crédits reportés automatiques de 2012 à 2013	3%
R	Non-automatic carryovers from 2011 to 2012	Crédits reportés non-automatiques de 2012 à 2013	0
S	Payments of non-automatic carryovers from 2012 to 2013	Paiements de crédits reportés non-automatiques de 2012 à 2013	0
T	Payments against non-automatic carryovers from 2012 to 2013 in % of non-automatic carryovers from 2012 to 2013	Paiements de crédits reportés non-automatiques de 2012 à 2013 en % des crédits reportés non-automatiques de 2012 à 2013	-
U	Cancellations of non-automatic carryovers from 2012 to 2013	Annulations de crédits reportés non-automatiques de 2012 à 2013	0
V	Cancellations of non-automatic carryovers from 2012 to 2013 in % of non-automatic carryovers from 2012 to 2013	Annulations de crédits reportés non-automatiques de 2012 à 2013 en % des crédits reportés non-automatiques de 2012 à 2013	-
	Assigned revenue in 2013	Recettes affectées 2013	
W	Appropriations from assigned revenue in 2013 (current)	Crédits de recettes affectées courantes 2013	726.191
X	Assigned revenue carried over to 2013	Crédits de recettes affectées reportés à 2013	2.514.332
Y	Payments in 2013 against appropriations from assigned revenue (current and carried-over)	Paiements de crédits de recettes affectées 2013 (courantes et reportés)	1.617.144
Z	Payments in 2013 against assigned revenue in % of assigned revenue in 2013 (current and carried-over)	Paiements de crédits de recettes affectées 2013 en % des crédits de recettes affectées 2013 (courantes et reportés)	50%
AA	Appropriations for mopping up transfer	Crédits pour le transfert de "ramassage"	

1. OBJECTIFS

1.1. Objectifs de la direction générale

Les objectifs de la DG ITEC pour 2013 sont proposés dans le contexte:

- de la stratégie ICT de moyen terme
- le programme de travail administratif 2012–2014.

Les objectifs stratégiques sont:

- accélérer l'implémentation de la Stratégie TIC à Moyen terme et commencer la rédaction de la stratégie TIC du PE 2014-2019 ;
- compléter le plan informatique 2012 adoptée par le Comité de pilotage des TIC le 14 novembre 2011;
- implémenter et exécuter le Plan informatique 2013-2014 adopté par le Comité de pilotage des TIC: la rapidité de "*livraison*" du Plan informatique doit être amélioré;
- formuler des indicateurs de performance pour toutes les activités de la Direction-générale et évaluer les risques sous-jacent;
- introduire la Gestion du Risque dans les activités et opération de la DG;
- renforcer les efforts de communication de la DG envers ses clients et assurer une correcte coordination de l'information au sein de la DG ITEC;
- poursuivre le support apportée au actions du PE au plan et à la politique EMAS ;
- consolider les résultats dans la gestion du budget et des finances obtenu depuis 2011 et créer les conditions pour un budget plus gérable, en particulier: réduire le niveau des crédits reportés à un tiers (1/3), confirmer l'équilibre investissements-maintenance (30-70) et arrêter la croissance du budget. ;
- implémenter la "Décentralisation";
- consolider les réformes réalisées durant les dernières années et compléter la réorganisation interne (DIT et DIRES);
- lancer l'exercice d'internalisation avec pour but de pourvoir les postes vacants supplémentaires 2013 et attendre l'objectif 2014 pour les consultants *intra-muros*;
- préparer les élections européennes 2014 et la 8^{ème} législature;
- mettre en place la gouvernance pour le Sécurité informatique avec tous les services concernées du PE ;

1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés

Au terme de l'exercice 2013, on peut dire que le programme de travail de la DG ITEC est pleinement réalisé du point de vue des actions stratégiques. Les résultats financiers sont fort satisfaisant, tandis que du côté des ressources humaines, le programme a été complétée a environ 60%. Voici les détails:

- Différentes réunions stratégiques devant les membres du Bureau (Away days des 8 et 9 avril), le Groupe de travail sur le TIC du Bureau (22 octobre) la conférence des Présidents de commissions (21 mai), l'ICT steering committee (de mars et octobre) ont permis d'asseoir la validation des orientations à suivre en matière de programmes IT (« Parlement de demain ») que ce soit du point de vue équipements matériels (mobilité) et du point de vue applicatif (Paperless - e-Committee et e-Meeting, Knowledge management, e-Parliament...)mais aussi du point du vue de l'infrastructure (Wi-Fi et Migration W7 et Outlook 2010).
- Le plan informatique 2013 était en place au 1^{er} janvier 2013 et l'approche de "Décentralisation" a été adoptée endéans le premier trimestre de l'année.
- Des moyens financiers supplémentaires accordés en fin 2012 ont été dégagés pour qu'en 2013 certains projets stratégiques soient finalisés (Wifi, obsolescence).
- Des moyens humains ont été également accordés pour recruter des fonctionnaires (30 postes sur 6 mois) afin de ré internaliser certaines fonctions et réduire le recours en masse aux consultants.
- Enfin, en mai 2013, le Directeur général de la DG ITEC a été nommé Président du Comité Interinstitutionnel pour l'informatique (CII). Ce fait marque la volonté pour le Parlement européen d'accentuer la coopération interinstitutionnelle y compris dans le domaine de l'informatique et la mise en synergie, au-delà des frontières du Parlement, des grandes orientations stratégiques et du développement conjoint de projets structurants.

Le plein effet de ces mesures ne sera pas réellement visible que pendant l'année 2014, notamment le début de la 8^{ème} législature. Cependant, la DGITEC reste exposé à la difficulté par les risques potentiels suivants :

- Tout d'abord, l'affichage des postes supplémentaires de 2013 a pris un temps plus long que prévu du fait de la complexité à définir les profils et à les formuler de façon à maximiser le nombre de candidatures. Le recours à la une mobilité interne et interinstitutionnelles ou bien aux lauréats des concours s'est prouvé insuffisant pour pourvoir notamment les postes à haute spécialisation et expertise. . Néanmoins, compte tenu des difficultés rencontrées et l'incertitude sur le nombre de postes pouvant être pourvus et devenir opérationnels en 2013, 60% des postes ont été pourvus à la fin de l'année. Pendant ce temps, les projets doivent pouvoir continuer d'avancer, aussi, malgré une réduction importante, le recours aux consultants demeure pour le moment une réalité incontournable
- Ensuite, une restructuration de la DIT qui visait à séparer les activités de gestion des matériels de celles de gestion des infrastructures de communication a été décidée très tôt dans l'année 2013. Toutefois, il s'est avéré beaucoup plus délicat de partager le portefeuille d'activités, les personnels en place et les lignes budgétaires. Cette restructuration a pris réellement effet qu'à partir du mois d'octobre 2013 et c'est progressivement mise en place tout au long du dernier trimestre 2013.
- En janvier 2013, après que le budget prévisionnel 2014 avait été présenté à la DG Finances, celle-ci a informé la DG ITEC que la nomenclature budgétaire de la DIT pour 2014 serait totalement révisée. Ceci a engendré du travail additionnel non prévu et à créer quelque difficultés dans la conduite des opérations et sur les conditions de

l'ouverture du budget 2014. Néanmoins, ce processus est achevé avec succès et la nouvelle nomenclature est prête et opérationnelle à la fin de 2013.

En conclusion, pendant l'année 2013, bien que certains problèmes "traditionnels" de la DG ITEC soient toujours présents, il peut être remarqué que grâce aux efforts accomplis tout au long des dernières années et plus particulièrement en 2013, ces risques sont en grande mesure mitigés et sous contrôle grâce aux mesures mises en place pour les réduire:

- finances (excès de crédits reportés, arrivée systématiquement tardive de crédits additionnels de ramassage, lenteur des engagements de crédits et des liquidations du fait de canaux d'achat insuffisamment anticipés et préparés);
- ressources humaines (difficultés de recrutement de profils techniques spécialisés et de fait recours à un nombre élevé d'externes);
- gestion des programmes et projets rendues difficiles par leur très grand nombre, leur complexité et leur technicité.
- Gestions des contrats et support aux unités opérationnelles

2. EVALUATION DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS - UTILISATION DES RESSOURCES

2.1. Environnement de la direction générale

L'année 2013 a été marquée:

- la confirmation de toutes les orientations stratégiques de la DG ITEC en termes de programmes à tous les niveaux de gouvernance IT, et notamment sa dimension « Parlement de demain » ;
- la mise en place d'une nouvelle identité visuelle pour la DG ITEC, marquant un véritable renouveau, ainsi que la définition d'une politique de communication claire et structurée ;
- la mise en place du nouveau Règlement financier, qui n'a posé aucun problème majeur, notamment parce que certains aspects avaient été anticipés en fin 2012 (ex : mise en place d'un nouveau SLA entre la direction de l'Édition et l'Office des Publications pour tenir compte de la disparition des comptes de liaison);
- Implémentation de la charte IT programme entre la DG ITEC et les DGs clientes. Ceci a permis, en outre, le lancement de la campagne IT programme 2014 très tôt en 2013 (13 avril), puis au rassemblement des idées des DG clientes fin mai début juin 2013, puis première discussion de l'IT plan 2014 ICT Steering Committee SG-DG du 9 juillet 2013 et ensuite adoption unanime le 14 octobre par l'ICT Steering committee SG-DG;
- la confirmation d'une politique de gestion décentralisée de certains projets informatiques à compter de 2014 ; cette politique a été en quelque sorte en avant-première démarrée auprès de la DG Traduction, un virement de crédits ayant été réalisé en sa faveur pour développer certaines applications métier;
- la mise en réserve de 10% des montants d'investissements pour projets nouveaux afin de constituer un levier d'intervention pour des projets non planifiés mais néanmoins stratégiques;
- la restructuration au sein de la DIT de l'ex unité ITIM scindée en deux unités de taille et de budget plus faciles à maîtriser (INFRAMANAGEMENT et EQUILOG) et réorganisation des services l'ex l'unité ICTAS (STANDARDS) plus cohérente avec les objectifs, tâches et défis. Le changement d'appellation pour toutes les unités de la DIT afin de rendre plus compréhensible le domaine d'activité;

- le renforcement en ressources humaines de l'unité PAC qui prendra en charge la confection des contrats spécifiques et des procédures de marché.
- l'implémentation de l'exercice d'internalisation avec le pourvoi des (30) postes supplémentaire de 2013 conformément aux décisions des autorités politiques et budgétaires de l'institution et la réduction des consultants *intra-muros*;
- livraison des programmes TI stratégiques du Parlement européen de demain inscrits dans le plan informatique 2012-2013 et dans le programme administratif de travail du PE;
- le renforcement du rôle du PE au niveau interinstitutionnel avec la Présidence du Comité informatique interinstitutionnel et la transformation de ses activités du consultatif vers la gestion et réalisation de projets en commun;
- le renforcement de la collaboration avec les autorités politiques et législatives dans le domaine de la sécurité informatique et logiciels libre et ouvert, en particulier avec les commissions LIBE et JURI;

2.2. Ressources humaines de la DG

L'année 2013 a été marquée par la poursuite de la réorganisation de la Direction – A – DIT, et par la nomination de 4 Chefs d'Unités.

Par rapport au début 2012 (438 postes), le nombre de postes prévus à l'organigramme au début 2013 (468 postes) s'est accru des 30 postes (22 AD + 8 AST) accordés pour la mise en œuvre de la politique d'internalisation. Compte tenu aussi de la transformation de postes AST en AD en 2013, la proportion de postes AD est ainsi passée de 18% à 22% de l'organigramme de la DG ITEC.

En ce qui concerne le personnel réellement disponible, la situation n'a pu cependant que légèrement s'améliorer de fin 2012 à fin 2013: les effectifs de fonctionnaires et temporaires sont passés de 411 (= 393 fonctionnaires + 18 temporaires) à 417 (= 396 + 21), soit +1,5% (comme en 2012).

Il en résulte un tassement du taux de pourvoi de l'organigramme de 93,8% (411 / 438) fin 2012 à 89,1% (417 / 468) fin 2013. Ce tassement est dû d'une part aux difficultés de recrutement sur certains nouveaux postes, liées à leur spécificité et à la pénurie de listes de réserve adéquates, et d'autre part à la mobilité de fonctionnaires de la DIT en partance vers les Unités informatiques nouvellement formées dans les Directions Générales.

Les effectifs contractuels sont restés du même ordre de grandeur en fin d'année (31 agents à fin 2013, à comparer à 35 agents à fin 2012), cette situation évoluant en cours d'année en fonction des contrats accordés et le budget restant à peu près constant.

Globalement, les effectifs disponibles n'ont donc pratiquement pas pu augmenter, de 446 fin 2012 à 448 fin 2013, soit +0,4 %.

Le personnel de la DG est par ailleurs supporté par quelques centaines d'externes dont le nombre fluctue en fonction de l'activité et des projets de la DG. Ces externes sont financés par les postes budgétaires 2102 et 3241-01. Le nombre d'externes *intra-muros* a connu une très légère diminution en comparaison fin 2013 vs. fin 2012.

	Postes organigramme 01/01/2012	Postes organigramme 01/01/2013	SITUATION À FIN 2013				TOTAL
			Effectifs fonctionnaires	Effectifs temporaires	Effectifs contractuels	Effectifs extérieurs ¹	
AD	77	102	75	5			80
AST	361	366	321	16			337
AUTRE					31	*	31
TOTAL	438	468	396	21	31	*	448

* Nombre d'externes intra-muros à fin 2013: environ 595.

2.3. Exécution budgétaire 2013

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux

En 2013, les crédits courants initiaux étaient de 115.725.088 €. Au terme de l'exercice budgétaire, les crédits courants finaux sont égaux à 116.925.088€

3 virements C (C1, 7 et 8), 1 virement P (P5) et 14 virements sous-postes (S 4,5,6,7,8,9,10,13,18,21,22,23,28,35) ont été effectués dans l'année, avec, pour chacun, une motivation bien spécifique. Sept seulement ont affecté le total des crédits courants, comme le tableau ci-dessous le montre, les autres virements étant des rééquilibrages internes.

CREDITS INITIAUX	115.725.088	
PLUS	85.000	Inlo
	300.000	Emas reserve
	1.760.000	Sypers2
	1.500.000	Tablettes
MINUS	900.000	Decentr. Trad
	1.500.000	excédent téléph
	45.000	excédent papier
CREDITS FINAUX	116.925.088	

Au total, les mouvements ont été nombreux mais affectant peu le volume global puisque la DG ITEC a libéré 2,11% de ses crédits initiaux tandis qu'elle en a récupéré 3,15%. Aussi le budget final ne représente en 2013 qu'une variation de + 1%.

Le détail des virements est décrit ci-après.

Un premier virement (DG1/S4) de 611.411€ pour le rééquilibrage interne entre toutes les unités de la direction DIT devant recevoir une partie des 30 postes de la première vague d'internalisation a été effectué, chaque unité apportant ainsi sa contribution à l'effort global de réduction du budget en contrepartie de cette dotation d'effectifs supplémentaires (l'autorité budgétaire par simplification avait imputé la ré internalisation sur le seul sous-poste 2102-01 tandis que tous les autres sous-postes 04, 05, 06,08 et 09 en bénéficiaient également).

Un second virement sous-poste (DG2/S5) de 85.000€ en provenance de la DG INLO du sous-poste donneur 2140-06 sur le sous-poste receveur de l'EDIT 2140-01 du fait du transfert à la DG ITEC direction EDIT de la gestion de certaines machines de reproduction à Bruxelles et à Strasbourg jusque-là assurée par la DG INLO.

Un troisième virement (DG3/S6) du sous-poste donneur 3241-01 de la DG ITEC direction EDIT vers le sous-poste receveur 3241-02 de la DG TRAD pour un montant de 300.000€ a été finalisé afin de permettre à la DG TRAD de développer rapidement des outils permettant une meilleure efficacité dans la gestion des traductions. Ces projets faisant partie de l'IT Programme, les deux directions générales, en accord avec le Secrétaire général, se sont entendues pour mettre en œuvre de manière anticipée la dynamique qui prévaudra en matière de décentralisation maîtrisée de certains projets informatiques. Ce virement a été ensuite compensé en retour par le virement DG8/S22, annulant l'impact du précédent sur la baisse de crédits courants de l'Édition.

Un quatrième virement DG4 se traduisant par 4 sous-postes (S7, S8, S9, S10) pour un montant global 880.000€ a permis de rééquilibrer les sous-postes de la ligne 2102 (Prestations externes de services IT) afin de tenir compte de la réaffectation de certains projets informatiques ou du renforcement de leur budget alloué en vue de les achever le plus vite possible.

Un cinquième virement (DG5/S13) pour un montant global de 2.338.000€ a été fait pour allouer 480.000€ en renforcement de la finalisation de la migration Windows 7 et Office 2010. Cette migration devait normalement être finie en 2012 et donc n'avait fait l'objet d'aucune prévision de crédits pour 2013. Les 1.858.500 € restants étaient destinés à compléter le financement de la prolongation des contrats de services relatifs à l'exploitation des Centres de calcul. Depuis début 2013, en effet, la DG ITEC a recentré sur l'unité concernée tout ce qui touche l'exploitation des centres de calculs, alors que le Budget 2013 n'avait pas été calculé avec cette donnée de réorganisation interne. Aussi le chef d'unité a révisé les prévisions et a estimé être en « déficit » de 3.547.000€ pour boucler dans de bonnes conditions les missions de son unité ainsi redéfinies. Ce virement DG5/S13 n'est qu'une partie de la compensation recherchée. Les postes budgétaires donneurs (2102-06 et 2102-08) ont recyclé dans l'opération des excédents dus à des projets qui ont pris du retard d'exécution.

Un sixième virement (DG6/S18) a permis de renforcer le sous-poste 2102-04 pour le support utilisateurs pour un montant de 1.120.000€. La raison de ce renfort réside dans la conjoncture tout à fait spéciale qu'a connue l'unité responsable du support au regard du cadre contractuel. En effet le contrat-cadre ITS08 avait jusque-là un lot N° 3 pour le support des utilisateurs administratifs tandis qu'un autre contrat-cadre MEP 08 avait été conclu pour le support aux députés. Il était convenu qu'à l'arrivée à échéance de ces deux contrats-cadres, la DGITEC se doterait d'un contrat-cadre unique dédié au support. À la fin de l'été 2013, ce contrat-cadre n'était pas encore en place. Or en octobre 2013 l'unité ne pouvait rester sans prestations de support utilisateurs. Aussi les 1.120.000 € ont servi en quelque sorte de « frontloading » pour assurer la continuité du support d'ici que le nouveau contrat-cadre soit en place. Il était donc vital que l'unité puisse disposer de crédits en anticipation pour pouvoir contracter dès la fin de l'été sur les contrats-cadres existants avant leur extinction définitive.

Un septième virement (C1) décidé par l'autorité budgétaire est intervenu à la fin du mois de septembre pour libérer 300.000€ de la réserve EMAS en direction des sous-postes 2100-03 (100.000€) et 2102-01 (200.000€) pour l'amélioration des systèmes de vidéoconférence.

Un huitième virement - initié directement par l'unité du Budget en transformation d'un virement C - (S21) a permis de transférer vers le sous-poste 2102-10 de la DG Traduction 900.000€ en provenance des sous-postes 2102-08 (840.000€) et 2102-09 (60.000€) des crédits destinés à poursuivre les développements d'applications comme CAT4TRAD ou FLUID + en mode décentralisé et rembourser par la même occasion l'avance de 300.000€ faite par la direction EDIT en mai (cf. virement S6/ virement S 22).

Un neuvième virement (S22) initié par la DG TRAD en matérialisation de ce qui précède ne représente que la contrepartie du virement S6 afin que la direction de l'Édition récupère les 300.000 € avancés sur la ligne 3241-01.

Un dixième virement (P 5) a eu pour effet de renforcer le poste 2102 assistance externe de 4.829.500 € (ligne 2102-01 – 3.459.000€, ligne 2102-08 – 287.500€, ligne 2102-09 – 1.083.000€) en vue d'étendre les contrats de service relatifs aux centres de calcul et d'anticiper ou d'accélérer des projets applicatifs, tels que UC Mail, migration Oracle 11, ITER, Pericles. Le poste donneur était le 2100-02 destiné à l'achat d'équipements de télécommunications où il y avait moins d'opérations que prévu initialement.

Un onzième virement (S23=DG7) de 200.000€ a eu pour effet de transférer 200.000€ de surplus de la ligne 2102-08 vers la ligne 2102-09 pour optimiser l'usage des crédits destinés aux applications et accélérer les projets liés aux groupes de visiteurs avant les élections européennes de 2014 (VISEP et FIVISIT) ainsi que l'application WIP 3 support aux études des DG IPOL et EXPO.

Un douzième virement (S28=DG8) de 1.4060.000€ a eu pour effet de transférer de l'excédent du 2100-03 et 2100-05 vers le sous-poste 2100-01 pour satisfaire les besoins des Centres de données.

Un treizième virement (S 35= DG9) a permis de transférer un reliquat de 45.000 € du sous-poste de l'Édition 2300-01 vers la DG INLO 2300-03 afin de permettre des achats de papier utiles à l'institution.

Enfin un quatorzième et un quinzième virements ont eu lieu lors de l'exercice de ramassage institutionnel (C7 et C8) qui a permis de mobiliser 1.760.00€ sur la ligne 2100-03 en prévision du projet Syspers 2 permettant un frontloading pour mettre aux normes 7 salles de vote électronique (4 à Bruxelles et 3 à Strasbourg) ainsi que de restituer un excédent de 1.500.000€ sur deux sous-postes de consommation téléphonique du fait de la baisse des tarifs intervenue pendant l'année et demie qui sépare la préparation des prévisions de l'exécution (sous-poste 2350-03 – 500.000 € et sous – poste 2350-04 1.000.000€) et de recevoir 1.500.000€ pour démarrer le projet Tablettes (940.000€ sur le sous-poste 2100-03 pour les achats matériels et 560.000€ sur le sous-poste 2102-01 pour les services associés).

2.3.2. *Crédits finaux et crédits engagés*

Au 31 décembre 2013, le montant des crédits engagés était de 115.207.263€, soit 98,53% des crédits finaux.

Ceci signifie qu'un peu plus de 1% des crédits finaux sont tombés en annulation, ce qui représente un montant brut de 1.717.825 €

À titre de comparaison, en 2012, à pareille époque le ratio était équivalent (99% des crédits finaux) mais sur la base d'un budget supérieur de plus de 12 Millions d'euros, soit plus de 10% du budget total.

Ceci étant, le résultat brut d'engagement du budget 2013 est bon et atteste que la progression constatée l'an passé par rapport aux années antérieures se confirme et que la gestion budgétaire de la DG ITEC se stabilise. Rappelons à titre de comparaison les performances des années précédentes (2009 : 98,2% ; 2010 : 98% ; 2011: 98%).

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués

Au 31 décembre 2013, le montant des paiements effectués était de 66.486.766 € soit 57,71% des crédits engagés.

À titre de comparaison, en 2012, le ratio était de 51%, mais comme le budget final était sensiblement plus important en valeur absolue les paiements étaient quasiment comparables: 65.137.135€

On aurait dès lors pu attendre de meilleurs résultats en 2013. Toutefois, une restructuration au sein de la DIT pour séparer les activités de management des infrastructures de celles de gestion des équipements individuels s'est avérée très ralentie dans sa mise en œuvre et pendant plusieurs mois les activités des unités impactées ont subi un coup de frein. C'est ainsi qu'on observe notamment que malgré une diminution de moitié du budget initial d'équipement des activités de Ingénierie sécurité méthodes seulement à peine 13% ont pu être payés (ce qui atteste de commandes probablement très tardives). Même observation pour les activités de conception et développement d'applications (budget réduit par le jeu de virements et 36,36% de paiements).

Malgré ce bémol, on peut cette fois affirmer qu'il y a eu une progression du fait du dépassement d'une barre symbolique de 55%. En effet, ce ratio était chroniquement assez faible les années antérieures (2009 : 61% ; 2010 : 39% ; 2011: 54%). Notons qu'en 2009 le ratio était bon mais sur un budget inférieur de 15%.

Il est peut-être prématuré d'affirmer que c'est le fruit des messages incessamment répétés par l'encadrement que les factures doivent être réclamées aux fournisseurs dès les travaux finis. La crise économique en Europe conduit également les fournisseurs à être plus vigilants dans le suivi de leurs créances. Quelle qu'en soit la raison, cela va dans le bon sens.

Signalons également que la direction EDITION a certes un budget assez modeste au sein de la DG ITEC mais a réussi à engager 99,99% de son budget et à payer 70, 43% limitant de ce fait considérablement le report de crédits.

Dès lors que les crédits reportés sont contenus à un niveau raisonnable, les opérations sur crédits courants de l'exercice peuvent être menées plus tôt dans l'année et le ratio de paiement n'en est que meilleur.

2.3.4. Utilisation des crédits reportés automatiques et non- automatiques de 2012 à 2013

En début 2013, le montant des crédits reportés de l'exercice 2012 était de 62.634.300 € soit une masse considérable à gérer.

Au 31 décembre 2013, le montant des paiements sur crédits reportés était de 60.631.431€ soit 96,80% des crédits reportés.

À titre de comparaison, en 2012, à pareille époque le ratio était de 97% des crédits reportés mais sur une masse de 46,5 millions €

La réalisation est donc meilleure en 2013 puisque le montant en valeur absolue des crédits reportés est supérieur de 14,6 Mio € à celui de l'année 2012, somme qui s'explique par le fait que la DG ITEC avait accepté en fin d'année 2012 de recevoir des crédits de ramassage pour anticiper sur de grosses opérations (ex : Wifi). On peut noter avec satisfaction que malgré cette conjoncture particulière le ratio reste assez proche de la situation 2011 ou les crédits reportés dépassaient les 70 Millions € (2009 : 97,8% ; 2010 : 93% ; 2011 : 98%).

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

Au 31 décembre 2013, les recettes affectées courantes et reportées se montaient à 3.238.390 € dont 2.514.332 € de recettes affectées reportées.

Par rapport à l'année antérieure, on note peu d'évolution de ce montant.

Sur ce montant, 1.617.144 € ont été utilisés, soit 49,93%, principalement au bénéfice de la direction de l'Édition.

Les recettes affectées résultent de régularisation au réel de factures forfaitaires (consommations inférieures à la prévision), de refacturation de prestations ou d'achats d'institutions partenaires telles que le Médiateur européen et le Protecteur des données personnelles, liées au Parlement européen par des conventions de coopération administrative, ou encore de pénalités de retard appliquées à l'encontre de fournisseurs qui n'ont pas respecté leurs engagements contractuels. Il peut s'agir aussi de redevances sur la vente de produits d'édition. Le montant est très aléatoire.

Eu égard au budget global de la DG ITEC, ce montant est faible et ne constitue pas en soi un véritable levier d'intervention.

2.4. Résultats obtenus - indicateur

Objectifs mesurables et indicateurs de résultats au :	2012 au 31.12	2013 au 31.12	% différence + Remarques / Commentaires
1. DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DIT)			
1.1. UNITÉ HOSTING - OPÉRATIONS HOSTING			
Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures informatiques centralisées (Centre informatique)			
Puissance virtuelle de calcul (en unités de référence EICI basées sur le nombre de serveurs répartis en 3 groupes de puissance) [Sous-poste 2100-01]	38.407	40.316	5% d'augmentation
Volume de stockage (en Go = giga-octets) [2100-01]	4.375.913	4.681.756	7.2% d'augmentation
Nombre d'applications en production [2100-01, 2102-01]	517	604	14.8% d'augmentation
Nombre des déploiements applicatifs faits [sous-postes 2102-01]	2.110	2.073	1.8% de diminution par rapport à l'année précédant. La variation n'est pas significative et peut se considérer comment une continuation de l'activité au même niveau.
Nombre de business services hébergés [2100-01, 2102-01]	-----	350	Nouvel indicateur.

Nombre de requêtes traitées [2100-01, 2102-01]	41.526	50.935	22.7% d'augmentation. L'augmentation dans le nombre de tickets est principalement due à des requêtes associées à la migration de toutes les applications vers la nouvelle base de données Oracle 11G
1.2. UNITÉS INFRAMGMT ET EQUILOG EX ITIM - GESTION DES INFRASTRUCTURES DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures de télécommunications			
Nombre de prises câblées gérées [2100-02]	150.324	153.291	+3.5% : Projet Wifi I et Projet Wifi II sur Bruxelles et Strasbourg Renforcement du câblage dans les bâtiments suivants : BQL - Jan - WIB - KAD - MON 63
Débit total réseau (externe et inter sites) en Mbit/s [2100-02]	148.250	151.160	+1.9% : Augmentation des débits bureaux extérieurs / passage du débit internet de 500Mbps à 1Gbps
Trafic téléphonique total (en heures) [2350-01, -02, -03]	578.818	564.397	-2.5% : Maintien d'une érosion de la téléphonie fixe au profit des échanges mails et de l'utilisation GSM (NB : baisse plus faible que les années précédentes = stabilisation)
Nombre de requêtes traitées (toutes techniques confondues) [2102-01]	39.753	31.208	-21% : Répartition par technique Réseau : 6.935 / Téléphonie 19.041 / tvdis 551 / visio 1.927 / autres 2.754 (NB : modification des outils statistiques pour le suivi des DT à partir de juillet 2013 et transfert de l'assistance utilisateurs à ITSD)
Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures de bureautique			
Nombre d'interventions de dépannage sur le parc [2102-01]	7.613	8.219	+7,96%
Nombre de commandes réceptionnées dans la période [2100-03]	872	819	-6,07%
Nombre de demandes d'activités IMAC dans la période [2102-01]	9.384	9.295	-0,94%
1.3. UNITÉ SUPPORT - USER SUPPORT [sous-poste 2102-04]			
Gestion des relations clients: assurer le support technique et logistique aux utilisateurs IT et aux LSAs des DG et Groupes Politiques			
Nombre d'items traités par ITEC Service Desk	51.334	68.005	Augmentation globale de 33% : +10% de janvier à juin, puis +60% à partir de juillet suite à la reprise de la 1ere ligne de MUST. La moyenne mensuelle était 4000 tickets en 2012, elle est aujourd'hui de 7000 tickets.

Nombre d'appels traités par le standard téléphonique	331.079	279.918	<i>Baisse de 15%, conforme avec les années précédentes. Appels directs avec les téléphones IP, utilisation de l'email et des social medias.</i>
Nombre d'appels au LSU MEP traités	57.585	55.476	
Nombre d'appels au LSU MUST traités	21.331	29.699	+39%
1.4. UNITÉ CONCEPT - CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT [sous-poste 2102-08 et 2102-02 et 03 pour les crédits reportés]			
Réaliser les projets planifiés pour l'année [sous-poste 2102-08]			
Nombre de projets réalisés (mises en production)	92	16	<i>L'indicateur a diminué significativement car l'unité crée le 15 juin 2012 se concentre uniquement sur les nouveaux projets informatiques, dont la fréquence de mise en production est largement inférieure à ceux de maintenance</i>
Montant global des contrats préparés (en K€)	5.063	3.498	<i>17 contrats signés en 2013, budget en baisse en raison de la gestion des crédits reportés de 2012</i>
Tests de réception [sous-poste 2102-08]			
Nombre de qualification de spécifications fonctionnelles	n.d	3	<i>Nouvel indicateur- créé 2013</i>
Nombre de campagne de test réalisé	n.d	7	<i>Nouvel indicateur- créé 2013 Moins de changements mis en place dans le domaine législative qu'en 2012 mais sur des intégrations plus complexes avec retest.</i>
Nombre de tests automatisés réalisés	n.d	0	<i>Nouvel indicateur- créé 2013 Implémenté uniquement sur GEDA mais évolution prévue pour 2014</i>
Nombre de tests manuels réalisés et plan de test maître	n.d	9	<i>Nouvel indicateur- créé 2013 Contraint par des limites techniques sur les tests en dehors des murs du Parlement</i>
Gestion de portefeuille IT [sous-poste 2102-08]			
Nombre de nouvelles idées enregistrées dans le référentiel central des actions pour la DG ITEC	n.d	163	<i>Nouvel indicateur- créé 2013</i>
Nombre de nouveaux projets enregistrés dans le référentiel central des actions pour la DG ITEC	n.d	165	<i>Nouvel indicateur-créé 2013</i>
Nombre total de projets/services suivis dans le référentiel central des actions pour la DG ITEC	n.d	374	<i>Nouvel indicateur- créé 2013 (tous projets/activités qui ont contenu une partie réalisée) au 31/12/2013</i>

1.5. UNITÉ EVOLUTION - EVOLUTION ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS [sous-poste 2102-09 et 2102-02 et 03 pour les crédits reportés]

Assurer la maintenance accrue et le bon fonctionnement des applications			
Nombre d'applications maintenues et supportées	253	280	+10% Consolidation de la mission de l'unité en récupérant quelques applications initialement gérées par d'autres unités
Nombre de demandes de modifications traitées	6.863	7500	+9% Augmentation liée au nouveau portfolio d'applications
Nombre de projets réalisés (mises en production)	524	670	+27% Quelques migrations techniques (ex. HornetQ) et projets transversaux (ex. accession de la Croatie)
Montant global des contrats préparés (en K€)	16.763	17.690	+5% Augmentation due à la charge additionnelle de maintenir plus d'applications
Nouveaux développements	n.d	7	Nouvel indicateur
Applications transférées à partir d'autres unités	n.d	23	Nouvel indicateur

1.6. UNITÉ STANDARDS – MÉTHODES, STANDARDS ET SÉCURITÉ

Assurer l'assistance, l'intégration de produits et la conformité des projets aux normes et à la méthode PE

Nombre de produits et de solutions évalués [2100-05, 2102-06]	307	307	100%
Nombre de produits et de solutions intégrés [2100-05, 2102-06]	201	228	113%
Nombre d'adaptations aux solutions ou produits existants [2102-06]	1.249	2.690	215%
Nombre de processus modélisés et d'applications répertoriées [2102-06]	1.530	3.191	208%

Assurer la protection et la sécurité du système d'information

Nombre de patches testés et intégrés dans le réseau, les serveurs, les systèmes et les postes de travail [2102-06]	1.466	4.117	280%
Nombre de scanning de serveurs et autres équipements [2102-06]	38.611	82.101	213%
Nombre d'éléments surveillés [2102-06]	29.036	29.556	102%
Nombre de vulnérabilités examinées et traitées [2102-06]	1.937	3.419	177%

2. DIRECTION DE L'EDITION ET DE LA DISTRIBUTION

2.1. UNITÉ DIFFUSION [sous-poste 2360-05, 2140-01, 2300-01]

Fournir les documents à temps (avec une fréquence de 99%)

Nombre de documents reçus	16.108.000€	17.966.000	+12% augmentation production
Nombre d'envois effectués	12.755.000	14.077.000	+10% augmentation production

Nombre de clients accueillis au guichet	31.670	31.640	<i>Idem même nombre</i>
Nombre de dossiers électroniques préparés	24.750	21.287	<i>-14% travaux parlementaires retardé</i>
Nombre de documents demandé par e-mails	4.384	5.103	<i>+16% succès demandes</i>
Pages vues sur Internet	2.171.908	2.314.003	<i>+7% plus d'intérêt pour l'info électronique</i>
2.2. UNITÉ SERVICES INTRANET [sous-poste 3241-01]			
Réviser le site Intranet et assister les DG et Services dans la conception et la maintenance leurs sites web internes			
Nombre de visiteurs uniques	130.920	156.204	+ 19,3% Le nombre de visiteurs uniques a augmenté dû au fait que le mécanisme de comptage des connexions à l'intranet depuis l'extérieur avait changé en septembre 2013. Avant septembre 2013, les utilisateurs se connectant via EPnet avaient été comptés comme 1 seul visiteur; à partir de septembre 2013 ils ont été comptés séparément
Nombre de visites	975.520	1.081.355	+ 10,8% Fluctuation normale + léger impact du changement du mécanisme de comptage
Nombre de pages web graphiques traitées (toutes actions confondues)	2.475	1.997	- 19,3% ; moins d'utilisation des bannières et des splashscreens ; pas de grands projets graphiques
Nombre de pages Web rédigées/révisées (Intranet)	8.763	11.190	+ 27,7% La hausse est due à la réalisation de plusieurs projets tels que la "MEP entry page", la restructuration des rubriques thématiques et la création de nouvelles sections comme p.e. le Centre d'assistance de l'EP Intranet.
Nombre d'emails reçus par le Webmaster Inside et sites intranet	7.424	6.210	- 16,4% ; fluctuation normale et l'impact de changement de méthodes de travail : davantage des droits de l'édition en dehors du service (moins de demandes par mail)
Nombre de nouvelles publiées	850	924	+ 8,8% : fluctuation normale
Nombre de demandes de publication (Travaux graphisme)	664	871	+ 31,2% ; fin de législature : augmentation de l'activité parlementaire ; création des nouvelles DG ; les services offerts sont mieux connus

Nombre d'emails reçus par le CPO et le CPO Online	9.063	11.418	+ 26% : idem ; l'augmentation de demande en général ; nombre des applications IT plus élevé ; plus de demande pour support, formation etc.
---	-------	--------	--

2.3. UNITÉ PRODUCTION DOCUMENTAIRE [poste 3240, sous-poste 3241-01]

Assurer - avec l'aide de l'OP - la publication dans toutes les langues officielles et aux divers J.O. des documents législatifs et parlementaires de l'Institution

Nombre de pages traitées en SGML/XML	1.077.114	1.261.042	+ 17,07% Demandes de traitement en augmentation, en particulier pendant le dernier trimestre
Nombre de pages relues hors J.O.	41.372	52.051	+25,81% Correction et mise en pages des Fiches techniques
Nombre de pages publiées au J.O.	141.174	825.974	+485,07% Publication, à partir de mars 2013, de Journaux officiels multilingues avec texte complet des questions et réponses écrites

2.4. UNITÉ IMPRIMERIE MULTISUPPORT[sous-postes 2140-01, 2300-01, -02, 3241-01]

Imprimer les documents de travail législatif du PE, et des documents pour les GP, les MEP et les DG, dans le respect de la qualité, des délais et des contraintes économiques (réduction des coûts) et environnementales (EMAS);

Nombre de pages (surfaces) A4 produits (tous types confondus) :	161.311.003	184.776.467	15%
a) Nombre de pages Noir et Blanc	91.256.008	101.161.453	11%
b) Nombre de pages A4 couleurs	11.786.908	16.497.383	40%
c) Offset	24.063.808	17.625.482	-27%
Nombre de fichiers distincts traités (duplication)	98.538	103.386	5%
Nombre de documents duplication	2.452.880	2.234.044	-9%
Nombre de documents à valeur ajoutée	5.556.613	4.046.853	-27%
Nombre de fichiers traités en infographie	1.338	1.014	-24%

3. DIRECTION DES RESSOURCES

Service de Vérification Ex-Ante

Vérifier les dossiers financiers

Nombre de dossiers financiers vérifiés, notes de saisines et contrats spécifiques inclus	4.659	4.393	- 6 % <i>Nombre relativement stable de dossiers à vérifier</i>
Nombre de dossiers de passation de marchés vérifiés	26	26	<i>Le nombre dépend de la programmation des marchés</i>

3.1 UNITÉ RESSOURCES HUMAINES

Assurer la gestion des ressources humaines de la Direction Générale

Nombre de procédures de gestion des ressources humaines	314	418	+33%, y.c. 90 postes affectés par la réorganisation de la DIT et 30 nouveaux postes 2013
---	-----	-----	--

Nombre de communications internes	73	45	-38%: en 2012, beaucoup de communications nécessaires dans le cadre de la mise en place de la DIRES
Gérer et suivre les enveloppes budgétaires relatives au personnel			
Consommation enveloppe de frais de missions gérée	76%	94%	+18%: better and increased use of a reduced budget
Nombre de demandes de formation professionnelle interne	1.390	1.631	+ 17%: peut-être offre plus adaptée
Nombre de demandes de formation professionnelle externe	73	62	-15%
3.2. UNITÉ CRC – RELATIONS CLIENTS ET COMMUNICATION			
Gérer les relations avec les clients de la Direction générale			
Nombre de réunions client 1 - 1 régulièrement planifiées	370	373	
Nombre de projets soutenus par l'activité de support au Sponsor de projet	36	36	
Nombre de réunions client de haut niveau	31	77	Image perception study incluse
3.3. UNITÉ PAC – MARCHES ET CONTRATS			
Valider les saisines pour engagements et les contrats spécifiques			
Nombre de saisines traitées	612	644	+5,2%
Nombre de contrats spécifiques et avenants	443	507	+14,4%
Assurer le support à la passation de marchés et l'archivage des contrats			
Nombre de contributions à l'élaboration de procédures de passation de marchés	1	3	3 procédures majeures de la DG ITEC en termes de budget
Nombre de contrats et avenants archivés	440	502	+14,1%
3.4. UNITÉ FIN – GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES			
Assurer l'initiation financière DIT			
Nombre de documents budgétaires traités (dont ED anticipés)	4204 (114)	3854 (95)	Légère diminution – moins de crédits de ramassage
Assurer le paiement des factures DIT			
Nombre de factures et de notes de crédits payées	2957	2948	Ne concerne que les factures DIT-DIRES
Pourcentage de factures payées à temps	94.25%	93.7%	Pas de paiements d'intérêts de retard réclamés par les fournisseurs pour les 200 factures hors délai (intérêts -200€)

Voir également le tableau "résultats achevés" au 31 décembre 2013 (détails)

3. EVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE, Y COMPRIS UNE ÉVALUATION GLOBALE DU RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ DES CONTRÔLES (ART 66.9 RF).

Les efforts pour renforcer le cadre de contrôle interne mis en place à la DG ITEC qui avaient déjà produits des résultats palpables en 2012 (mise en place de la Direction des Ressources, révision des listes de vérification, etc.) ont été à nouveau relancés en début 2013 par deux mesures structurelles importantes.

En effet, pour permettre une meilleure maîtrise des achats et des engagements financiers, il a été décidé de scinder l'unité ex ITIM en deux unités : EQUILOG pour les équipements et la logistique et INFRAMGMT pour la gestion de l'infrastructure de télécommunication. Ainsi chaque nouvelle unité héritant de plus ou moins la moitié du budget devrait être en mesure de mieux gérer son portefeuille. Cette restructuration a été complétée que vers la fin de l'année 2013 car la réorganisation s'est révélée plus complexe que prévue. Cette mesure structurelle a aussi entraîné une mobilité pour un chef d'unité, lequel est remplacé par un autre fonctionnaire.

Ensuite, il a été décidé également de renforcer l'unité marchés et contrats par redéploiement interne à la DG ITEC afin que celle-ci prenne en charge l'élaboration technique des contrats et appels d'offre. L'effet de cette mesure dont notamment une maîtrise accrue du processus de commande publique, est, encore à ce stade peu visible, mais les personnels correspondants a été, en très large mesure, transférés/recrutés et est actuellement en formation.

4. CONCLUSIONS

L'ordonnateur délégué considère que la DG ITEC est toujours en progression, comme l'année 2013 en atteste, tout en notant que les orientations stratégiques sont désormais très claires et dument validées à tous les niveaux ad hoc (notamment politique) et que le processus de planification du plan informatique, quoique demeurant une opération complexe, est à présent finalisée et un sous contrôle.

En effet, le renforcement de la gouvernance accompagné par une définition du processus d'adoption et mise en œuvre de l'ICT Programme, entièrement inspirée à la collaboration et implication du « client » et/ou des utilisateurs. Une « Charte » définit désormais le processus de collaboration, tandis que des règles concernant la possible « décentralisation » des projets ont été agréées. En plus, tous les projets et le programmes d'envergure ont un « steering committee » ou un « governance board » avec la participation des clients et/ou utilisateurs au niveau décisionnel. Il y a des rencontres bilatérales régulières avec les DGs et des rencontres avec le Directeurs ressources avant toute décision du ICT Steering Committee. Cette nouvelle approche a été soutenue par une évolution importante dans la politique de communication interne et externe, visant à garantir une information permanente et une réponse rapide sur les changements et les problèmes qui émergent.

Le niveau de livraison des projets, ensuite, est considérablement augmenté et a atteint le 75% dans les dernières deux années : ceci a été possible grâce d'abord à la définition d'une « recovery strategy » visant à établir le juste dimension de la programmation, et en parallèle un travail interne visant à introduire une « delivery culture » accompagnée par une réorganisation de la DIT (activités de développements et maintenance en 2012 et infrastructures et équipements en 2013).

En outre, la réalisation des programme visant à changer les méthodes de travail du PE, en s'orientant vers un PE totalement on line et en mobilité. Cela a été préparé grâce à la réalisation de programmes tels que eParliament (amendements et signature électroniques, MEP Portal, etc.), Paperless (eCommittee, eMeeting, etc.) et Knowledge Management, ce qui est complété par l'introduction (en cours) de la tablette comme outil « normal » de travail. Ce processus a été accompagné par un renouvellement du software (migration à niveaux supérieurs W7 et Outlook 2010) et un renforcement considérable du réseau de vidéoconférence ainsi que du Wi-Fi.

Le processus visant à internaliser les postes stratégiques et réduire les consultants intra-muros commence à produire les premiers résultats avec une dégression des consultants, ce

qui est une nouveauté par rapport aux tendances du passé. Néanmoins, le processus est encore en cours et des résultats structureux pourront se produire seulement en début 2015.

Quatre chefs d'unité ont été recrutés et nommés. Des 30 postes de ré internalisation, 60% sont pourvus et la DG ITEC devra désormais, pour la plupart des autres postes, avoir recours aux autres filières (nouvelles listes de réserve, agents temporaires) en vue de compléter leur pourvoi.

La finalisation d'appels d'offres pour des contrats-cadres essentiels à la bonne progression du plan informatique (Câblage, ITUSS -Support et ITOMS-Hébergement), ont été finalisés et sont désormais opérationnels. Reste à relancer l'appel d'offres ITS13/14 grâce aussi à la refonte partielle de PAC qui, malgré quelques retards, a été finalisée en très grande partie.

La cycle de recrutement/installation/formation (tant fonctionnelle que logistique) des nouveaux chefs d'unité a été complétée, et une très large partie des nouveaux collaborateurs supplémentaires à PAC a été finalisée. Enfin, 18 de 30 collaborateurs pour étoffer les services opérationnels (ré internalisation) ont été recrutés.

Les efforts pour payer les engagements sur crédits reportés et sur crédits courants de permet atteindre l'objectif de limiter à moins de 45% les crédits reportés vers l'exercice suivant tout en engageant le 98% des crédits courants (incluant les virements de fin d'année résultant de l'exercice global de ramassage institutionnel): ceci est un résultat de "tendance" positif. De plus, l'ITEC a aujourd'hui un niveau de transparence financière très élevée, tous les aspects des lignes budgétaires étant claires et désormais repérables d'emblée: cela a été complété par une réforme radicale de la nomenclature financière, plus correspondante à la réalité des activités de la DG.

La contribution à l'effort collectif du ramassage de fin d'année ou un montant de -1,5 Mio € (épargne réalisé sur les frais de télécommunications) a été restitués au budget global en contrepartie de + 3,26 Mio € pour lancer des opérations non programmées et non budgétées mais néanmoins nécessaires (programme mobilité – équipements tablettes et réhabilitation de salles de votes électroniques Syspers II).

5. DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ

Je soussigné

Directeur général de

en ma qualité d'ordonnateur délégué déclare par la présente que j'ai l'assurance raisonnable que :

- a) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation ;
- b) les ressources allouées aux activités décrites dans ce rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière
- c) les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

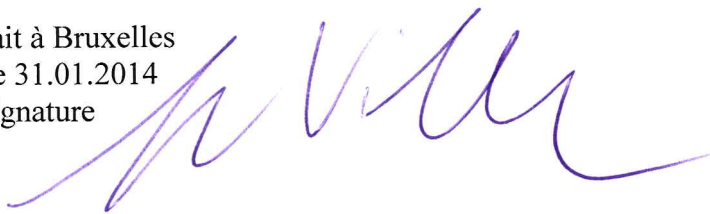
Cette assurance raisonnable se fonde sur mon propre jugement et sur les éléments d'information à ma disposition, comme, par exemple, les résultats de l'auto-évaluation, des contrôles ex-post et des observations du Service d'audit interne ainsi que les enseignements retirés des rapports de la Cour des comptes relatifs aux exercices antérieurs à celui de cette déclaration.

Confirme en outre n'avoir connaissance d'aucun fait non signalé pouvant nuire aux intérêts de l'institution.

Fait à Bruxelles

Le 31.01.2014

Signature



6. ANNEXES

6.1 Relevés d'exécution budgétaire 2013

DG ITEC RAA 2013

2013 ITEC EDIT crédits courants

Poste	Intitulé	Credits Initiaux	Virements Budg. Suppl.	Credits Actuels	Engagements contractes	% Util.	Paiements effectues	Soldes des Engag	Credits disponibles
2140	Sous-Total	1.052.000,00	85000	1.137.000,00	1.136.400,00	99,95	672.785,71	463.614,26	600,00
2300	Sous-Total	224.000,00	-45000	179.000,00	178.095,85	99,49	115.330,94	62.764,91	904,15
2360	Sous-Total	97.000,00	0	97.000,00	91.500,00	94,33	60.013,10	31.486,90	5.500,00
3240	Sous-Total	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.999.500,00	99,99	3.851.690,73	147809,27	500,00
3241	Sous-Total	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.683.127,72	97,96	1.760.198,66	1.922.929,06	76.872,28
TOTAL GENERAL		9.133.000,00	40.000,00	9.173.000,00	9.088.623,57	99,08	6.460.019,14	2.628.604,40	84.376,43

DG ITEC RAA 2013

2013 ITEC DIT recettes affectées

POSTE	INTITULE	CREDITS AN. PRECED.	CREDITS AN. CUMULES	CREDITS ACTUELS	ENGAGEMENTS CONTRACTES	% UTIL.	PAIEMENTS EFFECTUES.	SOLDES DES ENGAG. E.C.	CREDITS DISPONIBLE
2102	PRESTATIONS EXTERNES POUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE L'INNOVATION	0	180.900,90	180.900,90	0,00	0	0,00	0,00	180.900,90
2100	EQUIPEMENTS ET LOGICIELS POUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE L'INNOVATION	0	306.834,79	306.834,79	109.632,00	35,73	0,00	109.632,00	197.202,79
2350	TELECOMMUNICATIONS	0	9.428,44	9.428,44	0,00	0	0,00	0,00	9.427,44
TOTAL		0	497.164,13	497.164,13	109.632,00	22,05	0,00	109.632,00	387.531,13

DG ITEC RAA 2013

2013 ITEC EDIT recettes affectées

POSTE	INTITULE	CREDITS AN. PRECED.	CREDITS AN. CUMULES	CREDITS ACTUELS	ENGAGEMENTS CONTRACTES	% UTIL.	PAIEMENTS EFFECTUES.	SOLDES DES ENGAG. E.C.	CREDITS DISPONIBLE
2140		0	102.495,62	102.495,62	53.709,67	52,4	0	53.709,67	48.785,95
3240	JOURNAL OFFICIEL - RA	0	119.717,71	119.717,71	106.401,47	88,88	4210,74	102.190,73	13.316,24
3241	PUBLICATIONS CARACTERE GENERAL - RA	0	6.813,33	6.813,33	0,00	0	0	0,00	6.813,33
TOTAL		0	229.026,66	229.026,66	160.111,14	69,91	4.210,74	155.900,40	68.915,52

2013 ITEC DIT recettes affectées reportées

POSTE	INTITULE	CREDITS INITIAUX	CREDITS ACTUELS	ENGAGEMENTS CONTRACTES	PAIEMENTS EFFECTUES	% UTIL.	SOLDES DES ENGAGEMENTS	CREDITS DISPONIBLES
2100	EQUIPEMENTS ET LOGICIELS POUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE L'INNOVATION	594.472,20	594.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	594.472,20
2102	PRESTATIONS EXTERNES POUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE L'INNOVATION	603.760,43	603.760,43	578.354,59	498.446,37	86,18	79.908,22	25.405,84
2350	TELECOMMUNICATIONS	84.235,28	84.235,28	38.297,63	38.297,63	0,00	0,00	45.937,65
TOTAL		1.282.467,91	1.282.467,91	616.652,22	536.744,00	87,04	79.908,22	665.815,69

6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement

Factures payées en 2012		Intérêts de retard à payer d'office (>200€)	Intérêts de retard à payer à la demande (<=200€)	Pas d'intérêts de retard à payer	Total
Endéans le délai	Nombre de factures			3207	3207
	Montant total des factures (EUR)			124.704.276,39	124.704.276,39
Hors délai	Nombre de factures	0	200		200
	Montant total des factures (EUR)	0	4.734.866,47		4.734.866,47
	Montant des intérêts de retard (EUR)	0	3.954,20		3.954,20
Nombre total de factures		0	200	3.207	3.407
Montant total des factures (EUR)		0	4.734.866,47	124.704.276,39	129.439.142,86

Le montant total des intérêts de retard calculé pour l'année 2013 est de 3954,20€(6484,74 € en 2012) et concerne 200 factures (185 en 2012). Ceci est à mettre en rapport avec le nombre total de facture traitées (3407) et le montant des paiements (124.704.276,39€) (+/- 110 Mio€ en 2012).

Les intérêts de retard calculés en théorie ne représentent qu'une infime partie des paiements (0,003%) et du budget final (0,003%) et au cas où ils seraient totalement versés aux fournisseurs, leur montant serait largement compensé par l'application de pénalités d'exécution de contrats ayant généré des recettes affectées.

En 2013, il n'y a eu aucune facture ayant donné lieu à un paiement d'intérêts de retard systématiques (supérieurs à 200 euros) (contre 7 en 2012, pour un montant 2.765,62 euros).

Pour les factures pouvant potentiellement générer des intérêts de retard inférieurs ou égaux à 200 euros, il reste 15 factures qui ont été payées à la fin de l'année 2013 pour lesquelles les 60 jours de période pour la réclamation des intérêts court toujours. À ce jour, la DG ITEC n'a reçu aucune demande spécifique de la part des fournisseurs et n'a dès lors rien payé.

Alors même qu'il s'agissait d'une année présentant davantage de risques, du fait qu'avec l'entrée en application du nouveau délai de paiement des factures réduit à 30 jours dans la majorité des cas, le respect des délais a été bien assuré.

Toutefois, ceci reste à confirmer en 2014. En effet, nombreux sont les paiements effectués sur des engagements reportés de 2012 pour lesquels la décision avait été prise au niveau de la DG Finances et pour tout le PE de ne pas modifier les conditions contractuelles de départ. Aussi, on peut penser qu'on verra réellement le plein effet de la réduction du délai de paiement à 30 jours seulement à la fin de l'exercice 2014.

6.3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation

Dérogations à la réglementation [RF 66.8, RAP 49, RI 8.9]

AVIS NON CONFORME :

Ordonnateur compétent	Objet	Montant €	Avis vérificateurs		Décision	
			conforme / non conforme	Justification	Directeur général / Directeur / Ordonnateur compétent	Justification
RUIZ DE LA TORRE R.	ED 60486	974.096,94	Non conforme	Procédure négociée au lieu de procédure ouverte. Non respect des articles RF 104 et RAP 137.2	Passer outre par le Directeur général	Les articles RF 104 et RAP 137.2 ont été respectés. Note D(2013) 35540 du Directeur général
EILERTSEN S.	ED 60925	87.600,00	Non conforme	Non respect des articles RF 86 et 87, ainsi que RAP 134.1 c)	Passer outre par le Directeur général	Les articles RF 86 et 87, ainsi que RAP 134.1 c) ont été respectés. Note D(2013) 65822 de M. Eilertsen avec l'accord du Directeur général

L'Ordonnateur délégué a décidé de fournir également une liste d'opérations qui ont fait l'objet d'observations non bloquantes de la part de la vérification Ex-Ante.

AVIS CONFORME AVEC OBSERVATION :

Ordonnateur compétent	Objet	Montant €	Avis vérificateurs		Décision	
			conforme / non conforme	Justification	Directeur général / Directeur / Ordonnateur compétent	Justification
SCHILT G.	CS 01 / CC TPM 2012		Conforme	Correction du dossier CS 01 / CC TPM 2012	Validé par le Directeur général	Note D(2013) 4061 du Directeur général
RUIZ DE LA TORRE R.	OD 651 / 102	6.000,00	Conforme	Régularisation des dépenses pour facture de setup fee initial	Validé par l'ordonnateur compétent	Pour régulariser les dépenses, dont l'ED ne respecte pas l'annualité

DUBOIS R.	OD 652 / 5103	4.592,49	Conforme	Régularisation des dépenses pour facture de copies et entretien / location	Validé par l'ordonnateur compétent	Pour régulariser les dépenses, dont il ne reste pas de crédits sur les ED validés en respectant la préalabilité
SCHILT G.	CS2 / PE CC DI / 6500 CS2 / PE CC DI / 6502		Conforme	Signature des deux contrats spécifiques avec une date d'entrée en vigueur antérieure	Validé par l'ordonnateur compétent	Renouveler à temps les deux contrats spécifiques
LAMOUR M.	Ordre de recouvrem. 392-43	-19,45	Conforme	Procédure de recouvrement plus onéreuse que le montant à recouvrer	Validé par le Directeur général	Procédure de recouvrement plus onéreuse que le montant à recouvrer
LAMOUR M.	Ordre de recouvrem. 392-44	-175,02	Conforme	Procédure de recouvrement plus onéreuse que le montant à recouvrer	Validé par le Directeur général	Procédure de recouvrement plus onéreuse que le montant à recouvrer
RUIZ DE LA TORRE R.	OD 651 / 202	23.089,00	Conforme	Non respect de l'article 100 RAP	Validé par l'ordonnateur compétent	L'article 100 RAP a été respecté
OFFEREINS W.	ED 60673	15.796,00	Conforme	Le principe d'annualité n'est pas respecté	Validé par l'ordonnateur compétent	Valider l'ED, afin d'éviter le risque d'interruption du contrat
BARTOLINI A.	ED 50104	386.000,00	Conforme	Le principe d'annualité n'est pas respecté pour la somme de 5.000 EUR	Validé par le Directeur général	Paiement à l'Office des Publications avec l'accord du Directeur général
VILELLA G.	Ordre de recouvrem. 392-108	-29,00	Conforme	Procédure de recouvrement plus onéreuse que le montant à recouvrer	Validé par le l'ordonnateur compétent	Procédure de recouvrement plus onéreuse que le montant à recouvrer
SCHILT G.	OD 835 / 101	3.825,00	Conforme	Non respect de l'article 107 RAP	Validé par l'ordonnateur compétent	Utilisation de l'ED 60102 pour régulariser les dépenses
SCHILT G.	OD 497 / 215	834.828,94	Conforme	Prolongation du CS 75 / CC CABLAGE-EP-2 Lot 1 par un mois seulement par lettre, pas par avenant	Validé par l'ordonnateur compétent	Travaux de recâblage finis, procès-verbal de réception signé par le Parlement européen

Annexe 6.4 A - DG ITEC - Obligations contractuelles de longue durée en 2013

DIT

Contractant	N° fournisseur	Objet	Durée en années		Valeur totale marché	Dépense contractuelle pour 2013	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle	Date ultime échéance
			Marché	Contrat					
AM Paris	18720	Fax - maintenance Paris	Illimité	Illimité	(sans objet)	€0,00	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Illimité
BT Limited Belgique	18225	DI/5930 Internet access Services	8	8	(interinstitutionnel)	€315.379,97	Par voie d'avenant 4 + 4 x 1 an	Monitoring des échéances	27/03/2015
Canon Ltd	6345 - 8434	Fax - maintenance Londres	Illimité	Illimité	(sans objet)	€0,00	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Illimité
Eltrona	10600	Télédistribution KAD & SCH	Illimité	Illimité	(sans objet)	€1.307,15	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Illimité
AM Europarcom (Association Belgacom et PT Lux)	80773	DI/06500 Voice Lot 1 Service téléphonie fixe : LUX- STRA-BRU	7	7	(interinstitutionnel)	€1.103.100,00	Tacite reconduction 4 + 3 x 1 an	Monitoring des échéances	29/09/2016
Europarcom (Association Belgacom et PT Lux)	80773	DI/06502 Voice Lot 3 Service téléphonie fixe : LUX- STRA-BRU	7	7	(interinstitutionnel)	€231.000,00	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	30/03/2016
Otto Ortiz (ex Modillac S.L.)	79617	Fax - maintenance Barcelone	Illimité	Illimité	(sans objet)	€0,00	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Illimité
Resource Telecom Ltd	79933	Cabling maintenance Edinburg	Illimité	Illimité	(sans objet)	€0,00	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Illimité
Emethodus		Maintenance contract	Illimité	Illimité	(sans objet)	€5.640,63	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Illimité
Getronics	10103	NMS-EP-1-N	6	6	€27.600.000,00	€4.288.994,78	Tacite reconduction 4 + 1 x 2 ans	Monitoring des échéances	30/09/2013
Hewlett Packard Belgium	81671	PE/ISP-2003/001 Serveur Unix Lot 2	8	8	€2.336.000,00	€22.300,00	Tacite reconduction 3 + 1 + 5	Monitoring des échéances	27/07/2013
Hewlett Packard Belgium	81671	EMAIL HP Maintenance	10	10	(sans objet)	€949.013,76	Tacite reconduction 1x4 ans + 6x1 an	Monitoring des échéances	14/12/2018
Serco Belgium	38	MEP 07 Support bureautique des députés	6	6	€4.407.216,00	€2.839.087,01	Tacite reconduction 4 + 1x2 ans	Monitoring des échéances	13/09/2013
CEE		BADGEBUD	Illimité	Illimité	Ordre de recouvrement	€2.852.106,17	Tacite reconduction Accord interinstitutionnel	Monitoring des échéances	Illimité
EUREL Group	14634	PE/SUTI/2007/10-VECOM Vote électronique	10	10	€17.587.578,00	€2.536.801,00	Tacite reconduction 1x4 ans + 6x1 an	Monitoring des échéances	10/12/2017
COMPAREX (anc. JAHIA Solution France)	82451	Licence Open Source JAHIA	Illimité	Illimité	(sans objet)	€71.834,10	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Illimité
COMPAREX (anc. Telindus)	82451	Maintenance CITRIX	Illimité	Illimité	(sans objet)	€12.935,57	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Illimité

Annexe 6.4 A - DG ITEC - Obligations contractuelles de longue durée en 2013

Trados Benelux	7819	PE/SUTI-2008/05-TRADOS	Illimité	Illimité	€80.431,00	€148.507,60	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Illimité
Unisys Belgium	4443	Maintenance Serveurs 2004	7	7	(sans objet)	€66.118,48	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	01/01/2009
IEC (SAS IEC)	18798	MODVISIO-01 - volet maintenance	7	7	(sans objet)	€4.545,73	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	30/09/2013
IEC (SAS IEC)	18798	SMIAP : contrat maintenance	Indéterminé	Indéterminé	(sans objet)	€8.440,40	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Indéterminé
Oxfam		PE-SUTI-2006/04-DKLAS	8	8	€0,00	€0,00	Contrat à titre gracieux	Monitoring des échéances	
Software AG	2332	Contrat de licence L.2003137	Indéterminé	Indéterminé	(sans objet)	€158.788,72	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Indéterminé
Systemat Luxembourg	9994	PE/ISP-2003/001 - Lot 1 Serveurs Windows - Maintenance, upgrades et services associés	9	9	(sans objet)	€0,00	Tacite reconduction 3 ans + 1 an + 5 ans	Monitoring des échéances	18/12/2012
T.I.P. Group SA	17863	Contrat d'assurance et de service logiciel TIP INTEGRAL (standard)	Indéterminé	Indéterminé	(sans objet)	€606,60	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	Indéterminé
Dimension Data Belgium	1981	INFCOM-n - contrat direct maintenance	Illimité	Illimité	(sans objet)	€452.500,00	Tacite reconduction jusqu'à fin de vie du matériel	Monitoring des échéances	Illimité
COMPAREX (ex-PC WARE et(ex-IDS-Scheer)	82451	ARIS licences et support - maintenance	Illimité	Illimité	€40.000,00	€71.746,53	Prolongation par BdC Durée de vie du logiciel	Monitoring des échéances	Illimité
COMPAREX (ex-PC WARE	82451	Omnivision - maintenance	Indéterminé	Indéterminé	(sans objet)	€260.860,43	Par voie d'avenant Durée de vie des licences	Monitoring des échéances	Indéterminé
COMPAREX (ex-PC WARE	82451	Quest (spotlight diagnostic, Foglight, SQL tuning, DbFlash, Profiler, Ignite Oracle)	Indéterminé	Indéterminé	(sans objet)	€110.653,19	Par voie d'avenant	Monitoring des échéances	Indéterminé
ORACLE (ex-Sun Microsystem)	5327	SYSINF Lot 1 Maintenance	Indéterminé	Indéterminé	(sans objet)	€1.219.174,16	Par voie d'avenant Durée de vie du matériel	Monitoring des échéances	Indéterminé
ORACLE (ex-Sun Microsystem)	5327	SYSINF Lot 2 Maintenance	Indéterminé	Indéterminé	(sans objet)	€195.035,63	Par voie d'avenant Durée de vie du matériel	Monitoring des échéances	Indéterminé
Systemat Luxembourg PSF	9994	DI/06650-00 APS II - Achat & maintenance	9	9	€6.018.174,03	€378.564,50	Tacite reconduction	Monitoring des échéances	06/10/2013
Econocom Products Solutions	4242	DI/06720 Desktop2009 - Acquisition - Maintenance & Updates	10	10	€18.550.240,00	€357.482,18	Tacite reconduction 2 ans + 4 x 1 an (acquisition of equipment) 6 ans + 4 x 1 an (acquisition of services) 6 ans + 4 x 1 an (maintenance and upgrade)	Monitoring des échéances	12/10/2020

Annexe 6.4 A - DG ITEC - Obligations contractuelles de longue durée en 2013
--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note :

La maintenance de certains équipements ou progiciels ne peut, en général, pour des raisons d'exclusivité technique, être assurée que par leur fournisseur. Les conditions économiques de la maintenance de tels équipements sont en général déterminées par les pratiques courantes existant sur le marché (= en général un pourcentage annuel du prix d'achat).

Par ailleurs, certains contrats-cadres sont expirés, sauf pour la partie maintenance, qui se prolonge tant que les équipements ou progiciels achetés sont en opération.

Conclusions :

Le recensement des contrats concernés montre que ceux-ci appartiennent tous à une ou plusieurs des catégories suivantes:

- contrat de maintenance, ou partie "maintenance" de contrat, indispensable pendant la durée de vie des acquisitions faites antérieurement, dont le fournisseur est obligé et dont les conditions sont usuelles sur le marché, y inclus éventuellement une clause d'indexation similaire à celle proposée par les modèles de contrats du Parlement.
- contrat d'abonnement dont les conditions sont imposées par le fournisseur à tous ses clients, correspondant aux conditions usuelles du marché.
- contrat interinstitutionnel dont le chef de file est la Commission ou l'OP;
- contrat relatif à une infrastructure à longue durée de vie;
- contrat contenant des clauses automatiques d'adaptation économique à l'évolution du marché:
 - * clause de benchmarking,
 - * évolution seulement possible à la baisse pour un type d'équipement ou de service,
 - * remplacement par un type d'équipement ou de service plus performant à prix constant,
 - * remise fixe par rapport aux prix catalogues et à leur évolution,
 - * clause de client le plus favorisé;
- contrat dont l'objet fait ou fera l'objet d'une remise en concurrence par appel d'offres en cours ou déjà prévu en 2014.

En conséquence, les conditions contractuelles de ces contrats sont considérées comme actuellement acceptables.

Annexe 6.5 - PROCEDURES NEGOCIEES EXCEPTIONNELLES 2013

Nom/s de/s l'attributaire/s	Objet	Montant	Base juridique	Motif	Candidats		Critères d'acceptabilité	Référence du marché	Date avis FMP
					Invités	Pour négociations			
CCH - WK TAX AND ACCOUNTING	TEAMMATE - Service de consultance	€4.045,12	134.1.b	Contrainte technique: renouvellement annuel consultance; droits d'exclusivité logiciel	1	1	Exclusivité et prix stable	CCH TeamMate Global licence	
CSIS SECURITY GROUP	PE-DIT-IT-security-2013-01	€7.600,00	134.1.c	Security investigation following a min-in-the middle attack where a hacker has captures the communication between private smartphone and the public wi-fi of the EP-EXT Network)	1	1	Délai de mise en œuvre, capacité technique, non conflit d'intérêts	PE-DIT-IT-security-2013-0	
DATACOPY	Maintenance licences Arbortext (APP+EPIC); contrat 6071-1	€6.320,00	134.1.b	Tacite reconduction d'année en année pendant la période d'utilisation des logiciels APP et EPIC	1	1	Exclusivité et prix stable	BdC ITEC/2013/10B/DOF/179	

6.6. Résultat des évaluation ex-post

En 2013, l'Ordonnateur Délégué a souhaité que soit poursuivi et développé le contrôle a *posteriori* de la mise en œuvre de la politique d'internalisation décidée par le Bureau à la mi-2012.

Ce contrôle assure un suivi régulier rétroactif (au moins mensuel) des aspects et indicateurs suivants de cette politique:

- nombre d'externes intra-muros: évolution par Unité et pour l'ensemble de la DG
- ratio externes intra-muros / effectifs propres
- proportion (en valeur) de contrats d'assistance externe intra-muros / extra-muros / mixtes.
- pourvoi des nouveaux postes 2013 d'internalisation

Il a été constaté en 2013 une évolution positive mais réduite dans la réduction du nombre des externes intra-muros et dans la proportion entre externes intra-muros et effectifs propres (évoluant vers 1,26 alors que ces derniers n'ont pratiquement pas évolué en 2013, restant à environ 450). Par contre, la répartition en valeur des contrats d'assistance externes entre les modes intra-muros et extra-muros n'a pratiquement pas évolué (de l'ordre 82 % / 3%, 15% étant mixtes)

Ces contrôles réguliers et les constatations ainsi faites ont permis à l'Ordonnateur Délégué de faire le point avec les ordonnateurs subdélégués (principalement, les Chefs d'Unités), notamment en septembre 2013 et une nouvelle fois en janvier 2014, en vue de:

- examiner les perspectives d'atteindre les objectifs de fin 2014 de réduction des externes intra-muros,
- identifier les éventuels problèmes systémiques ou récurrents (impératifs de proximité, continuité des prestations, p.ex.),
- d'identifier les pistes de solution techniques de relocalisation extra-muros (de type télétravail, p.ex.)
- de clarifier la planification des unités opérationnelles en la matière (impact des projets et des activités *one-off*)
- de mettre en place ou de réviser les éventuelles vérifications ex-ante pertinentes des contrats d'assistance externes (p.ex, les demandes d'engagements de contrats d'assistance externe doivent maintenant identifier l'impact spatial intra-muros).

6.7. Fonctions sensibles

L'année 2013, comme 2012, a été une nouvelle fois caractérisée par un relativement fort taux de mobilité du personnel.

La mobilité "naturelle" de l'effectif en 2013, hors restructuration, s'établit à 98 mouvements (43 arrivées, 22 transferts internes à la DG ITEC et 33 départs), soit environ 22% des effectifs.

En outre, en plus de l'accroissement de l'organigramme par 30 nouveaux postes (29 après l'application de la réduction de 5% demandée sur la période 2013-2017), une restructuration importante de la DIT – impliquant d'importantes réallocations de fonctions et de responsabilités – a été mise en place, affectant un effectif de 90 fonctionnaires (soit environ 20% de l'effectif).

En ce qui concerne plus particulièrement le management intermédiaire de la DG ITEC, les mouvements de personnel ont affecté 4 postes de Chefs d'Unité (tous ordonnateurs sub-délégués) sur 15 (27%) et 5 postes de Chefs de Service ou assimilés sur 36 (14%), soit un taux global annuel de mobilité de 18% des postes de management intermédiaire, ce qui est jugé élevé (presque un poste sur 5).

Dans cette situation, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à d'éventuelles mutations supplémentaires dans le cadre de la maîtrise de la sensibilité potentielle des fonctions.

Les mesures existantes d'atténuation de la sensibilité potentielle des actions, qui avaient déjà été identifiées en 2012 comme reposant largement sur des dispositifs collégiaux d'information, de consultation et de contrôle, ont continué d'être pleinement d'application en 2013, et il n'a donc pas été estimé nécessaire de les renforcer.

6.8. Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne

Tableau synoptique d'évaluation

N° norme	achevée	presque	en partie	démarré	à démarrer / NA
Section 1: Environnement de contrôle					
1. Déontologie et intégrité	X				
2. Mission, rôle et tâches	X				
3. Compétences du personnel	X				
4. Rendement du personnel	X				
5. Fonctions sensibles	X				
6. Délégation	X				
Section 2: Performance et gestion des risques					
7. Fixation d'objectifs		X			
8. Programmation pluriannuelle		X			
9. Programme de travail annuel		X			
10. Contrôle de la performance sur la base d'objectifs et d'indicateurs		X			
11. Analyse et gestion du risque		X			
Section 3: Information et communication					
12. Information ad hoc en matière de gestion	X				
13. Enregistrement du courrier et systèmes d'archivage	X				
14. Signalement d'irrégularités				X	
Section 4: Activités de contrôle					
15. Documentation relative aux procédures	X				
16. Séparation des tâches	X				
17. Surveillance	X				
18. Relevé des exceptions	X				
19. Continuité des opérations	X				
Section 5: Audit et évaluation					
20. Identification et correction des insuffisances du contrôle interne			X		
21. Rapports d'audit	X				
22. Examen annuel du contrôle interne	X				

Commentaires sur le résultat de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI

1. Normes évaluées achevées - bonnes pratiques

N° norme	Libellé norme	Commentaires sur la réalisation
1	Déontologie et intégrité	Information du personnel notamment via le site intranet (site financier, code de conduite) et les communications du Directeur Général.
2	Missions, rôles et tâches	Diffusion des lettres de mission au niveau DG, Direction, Unité. Site intranet. Photographie de services. Description de postes dans les affichages et la 1ère partie des rapports de notation.

3	Compétences du personnel	Définition des connaissances et aptitudes nécessaires pour chaque poste dans la fiche métier. Entretiens de recrutement mené sur base de la fiche d'évaluation standard de la DG PERS. Examen des besoins de formation dans le cadre du RN (rapports de notation). Réponse rapide aux besoins de formation, y compris des nouveaux arrivés (responsabilité particulière dans l'Unité RH). Etablissement d'un plan de formation annuel pour la DG. Politique de mobilité dans les parties de la DG où elle est possible.
4	Rendement du personnel	Procédure annuelle d'établissement des Rapports de notation.
5	Fonctions sensibles	Procédure formalisée d'examen annuel -- voir Annexe 6.7.
6	Délégation	Etablissement de délégations de signatures selon les modèles standard et gestion centralisée des délégations financière par Unité FIN de la DG ITEC
12	Information <i>ad hoc</i> en matière de gestion.	Examen mensuel de la situation de l'exécution budgétaire, et de tableaux de bord.
13	Enregistrement du courrier et systèmes d'archivages	Utilisation de GEDA (e.a. systématique pour les notes de saisines d'engagements budgétaires), archivage central financier et contractuel.
15	Documentation relative aux procédures	Site intranet du PE volet " <i>finance</i> " réglementation, décisions, procédures. A compléter sur intranet DG ITEC: check-lists, templates notes de guidance pour services opérationnels et ordonnateurs.
16	Séparation des tâches	Mise en œuvre par la structure financière de la DG et l'application des Règles Internes.
17	Surveillance	Vérification Ex-Ante et Contrôle Ex-Post (contrôle a posteriori par échantillonnage) -- voir Annexe 6.6.
18	Relevé des exceptions	Saisie dans FINORD des observations de la Vérification Ex-Ante, et relevé des exceptions -- voir Annexe 6.3.
19	Continuité des opérations	Ensemble de dispositions prises en matière de suppléance et de remplacement des acteurs financiers.
21	Rapports d'audit	Prise en compte et suivi des recommandations de l'Audit Interne et de la Cour des Comptes.
22	Examen annuel du contrôle interne	Effectué dans le cadre du Rapport Annuel d'Activité et également suivi périodiquement dans les rapports intermédiaires.

Bonnes pratiques:

- Norme 12: en matière budgétaire, distinction entre dépenses courantes (*business-as-usual*) et d'investissement (acquisitions, projets), et nomenclature des dépenses selon les domaines de TIC d'après un canevas standard reconnu (en TIC).
- Norme 18: établissement d'un rapport annuel de la Vérification Ex-Ante, permettant d'identifier d'éventuels problèmes systémiques.
- Norme 21: dialogue périodique (deux fois par an) et régulier avec l'IAS, au niveau du Directeur Général, pour le suivi des recommandations de l'IAS.

2. Normes évaluées **presque achevées - éléments à compléter**

N° norme	Libellé norme	<u>Eléments à compléter</u>
7	Fixation d'objectifs	Fait: établissement annuel d'objectifs au niveau DG, Direction, Unité et individuel, avec un certain nombre d'objectifs chiffrés et vérifiables et des indications de calendrier. A compléter: développer les critères de mesure (KPI), e.a. sur base de la formalisation des workflows.
8	Programmation pluriannuelle	Fait: AWP, programmation de projets pluriannuel (Ex: rFIS) et "business as usual". Le l'IT Programmen 2013 le plan annuel informatique est élaboré sur base du cadre pluriannuel.
9	Programme de travail annuel	Fait: AWP, Programmation IT, organes de gouvernance, suivi financier (partie engagements), indicateurs d'avancement, suivi RH, suivi financier (partie paiements).
10	Contrôle de la performance sur base d'objectifs et d'indicateurs	Fait: rapports périodiques (RPA) et annuels (RAA). A améliorer / compléter: indicateurs de performance (KPI).
11	Analyse et gestion du risque	Fait: La Risk map et les risk register prioritaires de la DG ITEC ont été mise à jour et les risques transversaux identifiées. L'analyse des applications critiques a été lancée en partenariat avec les BA des DGs. À compléter: les aspects liés à la sécurité informatique.

3. Normes évaluées **partielles ou démarrées - points faibles et pratiques**

N° norme	Libellé norme	<u>Points faibles et pratiques mises en place pour y faire face</u>
20	Identification et correction des insuffisances du contrôle interne	Fait: rapport annuel de la vérification Ex-Ante, rapports du Contrôle Ex-Post. A améliorer: procédure pour identifier les éventuelles insuffisances du contrôle interne.
14	Signalement d'irrégularités	Fait: examen de la mise en œuvre de la norme dans le cadre de l'établissement de la Direction des Ressources (DIRES) et de l'Unité Marchés et Contrats (PAC). Deux exemples en 2013, ITS 13 et Clavis meme si il s'agit de faiblesses plus que d'irrégularités.

4. Normes évaluées à **démarrer** ou **non applicables**.

N° norme	Libellé norme	<u>Points faibles et pratiques mises en place pour y faire face</u>
N/A		

Results achieved by 31 December 2013 (details)

STRATEGIC PROJECTS AND STUDIES

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) DATE OF COMPLETION
Organisation chart (DIT Directorate)	New DIT structure regarding activities in the field of Infrastructure management and Equipments and logistics	Note signed by the SG in January 2013 Separation of activities and personnel still on development	On going
	New naming for the DIT units	New brief names more explicit adopted All templates and applications have to take them into account	On going
	More focus on central infrastructure in relation to the datacentre and the network as well as evolution of services already in production		
Consultancy Sourcing	ECA (Externalisation of consultancy activities)	Program governance setup Program status performed each month for External Intra-Muros indicators	February
		VITE project (Virtual Integration Test Environment): installation of the candidate application (PURE-XML) has been done. Testing has been performed. However, lessons learned elicit that VITE requires a lot of work to be sufficiently usable and its added-value is too limited for Projects development, maintenance, and tests, to justify this extra-effort. This project is closed.	December

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) DATE OF COMPLETION
		EMW (Extra-Muros Work): 21 actions to facilitate extra-muros work have been defined (in addition to VITE project). 7 are closed, 11 are on-going, 3 have not started.	End 2014 for remaining actions

ICT GOVERNANCE

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
AWP 2012-2014 (DG ITEC)	Carrying out ITEC actions	Monthly follow-up of the ITEC IT Portfolio during the Programme day	Each month
IT Governance (DG ITEC)	Steering Committee meetings	Governance meeting, new reports designed based on the request of the Secretary General that has led to train individually all IT Project managers	9 July 14 October
	ICT Innovation Strategy	Governance meeting	6 November
	Inter-Institutional Committee	Co-sharing the Information System and Project Management Office working group	26 February 23 and 28 June 25 November
IT Portfolio Management CONCEPT (ex ICTCD Unit)	Process	Risk Management at Portfolio level initiative initiated in March, quality overview is ongoing and regularly reported through "Detailed risk follow-up"	November
		Revision of IT top management issue reports including tendency analysis	Each month
	Methodology	Work Breakdown Structure/Schedules workshops for IT Project managers	September
		Implementation of a P3M application (single repository for project documents) deployed in Production and entered the 2 first projects	December
IT Programme Management CONCEPT (ex ICTCD Unit)	Process	Completing the IT Programme 2014 after consultation of IT Heads of Units and Business Analysts in all DGs, Director for Resources in all DGs and the Steering committee for ICT Innovation	14 October
		Preparation of reports provided to ITEC IT management and ITEC clients (mainly Business Analysts)	Each month

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
Corporate Project Management (Clarity) tool support and evolution	Software management	Upgrade to version 13.1. Deployment performed including load testing, user training documentation completed.	June

COMPUTER CENTRE: OPERATION AND HOSTING OF INFORMATION SYSTEMS

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
Production infrastructure OPERATIONS (ex ITO Unit)	Storage architecture	Extension of de-duplication capabilities, installation of equipment	Completed on February 2013
	Legislative Knowledge Management	Installation in provisional environment	Completed on June 2012
		Installation in corporate infrastructure	Completed September 2013
	FMS (ex rFIS)	Operational organisation definition	Postponed - waiting for project reorganisation for rescheduling
		Infrastructure definition	Postponed - waiting for project reorganisation for rescheduling
	Terminal Server	Installation of platform	Equipment delivered in December. Installation completed on February 2013
	Migration of infrastructure	Migration of databases to Oracle 11G	Completed November 2013

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
Supervision & Monitoring OPERATIONS (ex ITO Unit)	Supervision Room LUX	Acquisition of supervision equipment	Delayed following extremely expensive offer. A Call for Tender will be executed during 2014.
		Installation of supervision equipment	Postponed until a more adapted distribution channel is found in 2014.
		Transfer of personnel	Completed by February 2013.
	Supervision Room BRU	Agreement with DG INLO on design and location	Scheduled in 2014.
		Execution of works (DG INLO)	To be scheduled once location known
Email operations OPERATIONS	UCMail operations	Switch of webmail/activesync flow	Completed January 2013
		Full back up coverage	Completed January 2013
		Reorganisation of infrastructure	Completed January 2013
		New infrastructure in full production	Completed February 2013
		Modification of DMZ design	Completed May 2013
		Deployment of new logging infrastructure	Completed September 2013
Network operations OPERATIONS	Wifi Phase II	Préparation Infrastructure Network CyberNet (HW/SW)	En cours de mise en œuvre
	Ucx Call Center & Switchboard	Pré production	Completed in September 2013
		Take-over production environment	Completed in December 2013
Capacity management OPERATIONS	Configuration management	Extension of coverage of the configuration management database to cover all servers, storage and applications	Completed March 2013
		Extension of coverage of the configuration management database to cover network equipment	Planned Q1 2014

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion	
Capacity management OPERATIONS	Monitoring of server usage and future projection	Extended coverage + Enhanced reporting	Completed March 2013	
	Monitoring of storage usage	Extended coverage + Enhanced reporting	Completed March 2013	
	Reinforcement of teleworking and remote access infrastructure	Acquisition of equipment	Completed in November 2013	
		Installation of equipment	Planned Q1 2014	
	Evolution of architecture of NAS (Storage capacity for end users)	Acquisition of equipment	Completed in December 2013	
		Installation of equipment	Planned Q1-Q2 2014	
	Evolution of architecture of SAN (Storage capacity for applications & corporate services)	Acquisition of equipment	Completed in December 2013	
		Installation of equipment	Planned Q1-Q2 2014	
	SharePoint corporate infrastructure	Order process	Ordering of equipment	Completed November 2012
			Reception of equipment	Completed March 2013
Deployment of infrastructure		Basic installation (Physical + OS installation)	Completed in April 2013	
		Product installation	Completed in June 2013	
Integration with DMZ		Completed in October 2013		
Virtualisation service OPERATIONS	Version migration	Installation of a new server platform	Completed in January 2013	
	Version migration	Migration of VMs	Completed in April 2013	
	Support of externalisation service	Provision of remotely accessible development environments - Test	Completed in November 2013	
	Support of the Mobility Programme	Provision of test environments - 1st part: Airwatch POC	Completed in December 2013	

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
Outsourcing of environments OPERATIONS	Proof of concept (POC) integration environments	Environments available for PE	January 2013
		Environments available for development teams	February 2013
	Proof of concept (POC) tools supporting development (Confluence, Jira, etc)	Implementation of environments	Need cancelled
		Definition of requirements	Need cancelled
Cloud data storage OPERATIONS	Proof of concept	Pre-selection of products	Completed in July 2013
		POC1 - OwnCloud	Completed in December 2013
		POC2 - Accelion	Completed in December 2013
Contract management OPERATIONS	NMS + ITS08 Lots 1, 15 &16 replacement (ITO MS 2013)	Preparation of technical specifications	Completed in August 2013
		Preparation of contractual specifications	Completed in November 2013
		Evaluation	Scheduled in Q1 2014

**INFRASTRUCTURES TIC : RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS,
ÉQUIPEMENTS DES UTILISATEURS INDIVIDUELS ET DES GROUPES
D'UTILISATEURS (VISIOCONFÉRENCE, VOTE ÉLECTRONIQUE)**

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
<p>Achats réseau et applications IP</p> <p>INFRAMGMT</p> <p>(ex Unité ITIM)</p>	<p>Renouvellement et extension du réseau</p>	<p>1. Renouvellement équipement réseau: switches d'accès et switches de distribution:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commande du matériel en décembre 2012 (7,3 MEuro); • Livraison du matériel mars 2013; • Etat d'avancement installation: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bruxelles: 69 switches sur un total de 168 installés (41%); 2.574 ports migrés sur un total de 16.657 (15,5%) ○ Luxembourg: Finalisé - 35 switches installés - 5.320 ports migrés ○ Strasbourg: Finalisé à 2 switches près - 59 switches installés - 5.956 ports migrés - que 4 erreurs de patching. <p>2. WIFI Phase II: extension de la couverture WIFI sur Bruxelles et Strasbourg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commande du matériel décembre 2012 (2,4 MEuro) • Livraison du matériel mars 2013; • Etat d'avancement installation: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bruxelles: installation finalisée: 747 antennes; 16 nouveaux switches. Testing nearly finalized: 4 antennas remain to be done on 747. ○ Strasbourg: installation finalisée: 750 antennes; 10 nouveaux switches. Testing ongoing <p>3. Renouvellement de système de sécurité Bluecoat</p>	<p>1. Installation des switches à Bruxelles: à finaliser avant la fin 2013. La migration des ports continuera sur les premiers mois de 2014.</p> <p>2. Finalisation du testing du WIFI sur Bruxelles et Strasbourg prévus pour la deuxième semaine d'octobre</p> <p>3. Bluecoat: Exécution de la commande en cours.</p> <p>Mise en Service : 21/10/2013</p>

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
EPINET Carrier Services INFRAMGMT (ex Unité ITIM)	Evolution connectivité locale sur les 3 sites principaux	Installation de ligne 1 Gbps entre ASP et la crèche de Waeyenberg Installation de ligne 1 Gbps entre KAD et le dépôt du Senningerberg	Nouvelles commandes à lancer: 1. Connectivité nouveau bâtiment GEOS 2. Connectivité nouveau bâtiment Square de Meeus
Bureaux d'information INFRAMGMT (ex Unité ITIM)	Renouvellement et upgrade du réseau WAN	1. Le contrat spécifique 11 sur base du contrat-cadre ENS II a été signé le 22 octobre 2012. Le CS11 prévoit l'upgrade du réseau WAN connectant les bureaux d'information aux sites principaux du Parlement européen de 2 à 10 Mbps, ou, dans le cas des plus grands bureaux, de 4 à 34 Mbps. Etat d'avancement: 29 bureaux migrés sur 34. 2. Installation des bureaux provisoires de Zagreb en janvier 2013; des bureaux définitifs en juin 2013. 3. Déménagement des bureaux de Vilnius (avril 2013) et Sofia (juin 2013) 4. Spécification nouveau câblage bureau de Madrid: en cours.	1. Finalisation déploiement ENS II: avant fin 2013. 2 et 3: complétés 4. Début des travaux de câblage à Madrid vers fin 2013.
Projets d'infrastructu re IT INFRAMGMT (ex Unité ITIM)	Migration ORACLE	Fin de la migration	Prévu en décembre 2013
	Changement du nom de domaine	Deuxième phase - applications DG COMM	Août 2014
	FMS (ex rFIS)	Nouvelle infrastructure SAP (HW, SW, centre de compétence, gestion du projet, opérations, support) : - étude et planification selon projet rFIS	En cours
	Remplacement des blocs PDS à l'ASP	Commande des travaux en décembre 2012: 860.000 Euro. Etat d'avancement du projet: <ul style="list-style-type: none"> • 69 sur les 78 SRZs sont migrés:88% fait. • 19.429 ports migrés sur un total de 21.561 ports: 90% fait. 	Finalisation du projet prévue pour le 15 octobre 2013.

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
Centres de supervision INFRAMGMT (ex Unité ITIM)	Fusion de la supervision des centres de calcul et des réseaux	Bruxelles : choix des locaux et programmation des travaux en collaboration avec la DG INLO	Sélection location achevée
Communication intégrée (Unified Communication) INFRAMGMT et EQUILOG (ex Unité ITIM)	Télédistribution TVoverIP	Préparation des documents du cahier des charges TVDIS. Vérification par PAC. Révision des documents en cours, suit à la révision par PAC.	Target publication end Q4/2013
	Exchange / Outlook 2010	Livraison aux députés : planning à fixer en fonction de la migration Windows 7 liée à W7	fait
		Migration (de masse)	Fin prévue : 31/12/2013
		Gestion du changement organisationnel, préparation LSU par LSU	fait
	Telephony over IP ToIP	<p>1. Migration des Groupes Politiques en mai-juin 2013: 1.905 postes Migration des Directeurs-Généraux et Directeurs au mois de juillet: 300 postes Continuation migration du staff à partir du mois d'août: environ 1.500 postes</p> <p>2. Ouverture du service de visiotéléphonie pour les MEPs, groupes politiques, directeurs-généraux et directeurs.</p> <p>3. Migration des centres d'appel et du standard: tests en pré-production; démarrage installation en environnement de production</p> <p>4. Migration des PRAs des opérateurs: migration partielle des PRAs "sortant"; migration des PRAs "entrant" utilisés par les MEPs.</p> <p>5. Planning autres migrations: cabinets du SG et du Président, et services associés: 591 postes; staff: environ 9.000 postes; bureaux d'information: environ 1.000 lignes; techniques spéciaux (fax, modem, DECT,...): environ 3.000 lignes: en cours</p>	<p>1. Migration des postes "bureau" sur les 3 sites principaux à finaliser pour fin avril 2014. Statut au 30/09/2013 : 60%</p> <p>MEPs, VIPs : fait</p> <p>2. Ouverture visiophonie sur la totalité du personnel disposant d'un poste 8945 1^{er} semestre 2014</p> <p>3. Migration standard et ITEC Service Desk avant le 15/11/2013. Migration des autres centres d'appel au plus tard premier trimestre 2014.</p>

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
			<p>4. Migration des PRAs "sortant" au pro-rata de la migration des lignes; migration des PRAs "entrant" sur le n° général du PE: début novembre 2013; des autres PRAs entrant au pro-rata des migrations des lignes.</p> <p>5. Migration complète de toutes les lignes Ericsson: avant fin 2014.</p>
		Lancement du ToIP/UCmail/Lync (UC phase 2)	Prévu au premier semestre 2014
	Network Obsolescence	Voir plus haut	
		Voir plus haut	
	WIFI	Voir plus haut	
		Automatisation de droits d'accès WIFI pour les visiteurs, en collaboration avec la DG PERS/Sécurité	En cours. A achever en 2013
Mobile Telephony Services (MTS)	Amélioration de la couverture GSM indoor	Strasbourg: négociation avec l'opérateur (Orange) en cours	Implémentation prévue pour 2014, si accord établi.avec les opérateurs : projet différé en 2015/ problème opérateurs
INFRAMGMT et EQUILOG		Bruxelles: étude de la couverture des ascenseurs et des zones techniques "bâtiment" faite. Estimation financière envoyée par Mobistar à Proximus. En attente d'accord de la part de Proximus.	Implémentation prévue pour Q1 2014 travaux démarrés en 01/2014
(ex Unité ITIM)			

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
	Renouvellement des contrats avec les opérateurs de couverture	Renouvellement de la convention d'occupation en attente de finalisation des négociations avec Orange: voir plus haut.	Début 2014 ? Différé suite à problèmes opérateurs (coordination inter opérateurs)
Equipements individuels : stocks Laptops, PDA, et GSM EQUILOG (ex Unité ITIM)	Optimisation de la logistique	Mise en œuvre de la politique de réduction des stocks et de réinstallation des équipements individuels, Quick Wins, coordination avec la mise en place de la nouvelle Direction des ressources	50% / 2013 Action terminée en coordination avec DIRES
Licences EQUILOG (ex Unité ITIM)	Apple	Recherche d'un canal d'achat et d'une règlementaire ad hoc : terminé Équipement disponible sur contrats Desktop2009 et MEQII	100%
Logistique EQUILOG (ex Unité ITIM)	Journées portes ouvertes à Bruxelles et à Strasbourg 2013	Mise en œuvre de l'IT et participation du personnel à la manifestation : fait	100%
Procédures d'achat INFRAMGMT et EQUILOG (ex Unité ITIM)	Renouvellement des prestations opérationnelles d'exploitation pour la téléphonie, visioconférence et gestion du câblage sur les infrastructures "corporate"	Contrat Spécifique n° 1 - Basic Services EXPLOIT-TEL-2 signé le 5 avril 2013: exploitation téléphonie, visioconférence, télédistribution et câblage. Phase-In du 8 avril au 7 juillet. Opérationnel depuis le 8 juillet: - nouveau système de ticketing: EPSD - nouvelles procédures: collaboration avec ITEC Service Desk, nouvel outil pour l'introduction des demandes par les IMTs. Finalisation procédures pour collaboration avec contrat-cadre TPM en cours.	Reprise des activités par le contrat TPM 12 : 100%
	TVDIS	Voir plus haut	

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
	CABLAGE-EP-3	Evaluation des offres pour les 3 lots (Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg) en cours	Signature prévue reporté en 2014

ASSISTANCE AUX UTILISATEURS / HELP-DESKS

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
Conseil à l'utilisation des TIC SUPPORT (ex Unité ICTUS)	Ateliers informatiques	Organisation de sessions (en anglais et en français) sur les thèmes de "choix et l'utilisation optimale d'appareils mobiles" et "usage optimal de la messagerie électronique du PE" en collaboration avec l'Unité de formation professionnelle	Ongoing activity.
Mobilité informatique SUPPORT (ex Unité ICTUS)	Accès distant au réseau du PE	Distribution de Tokens d'accès distant au réseau depuis le 1/1/2013 Distribution de Tokens aux députés et assistants en 2013.	Activité continue
	Fourniture d'ordinateurs portables (laptops) aux députés	Mise à disposition d'ordinateurs portables équipés d'une configuration logicielle multistandard	Ongoing activity.
	Accès au réseau WIFI du PE	Installation des certificats d'accès WIFI depuis le 1/1/2013, permettant un accès automatisé au réseau WIFI du PE.	Ongoing activity.
Equipement IT SUPPORT (ex Unité ICTUS)	Remplacement de matériel obsolète	Remplacement de 2.424 ordinateurs obsolètes (dans le contexte Windows 7) à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg (ACAS – LSU MUST) Remplacement de 873 ordinateurs et 916 imprimantes obsolètes à Bruxelles, et Strasbourg (LSU MEP)	Ongoing activity.
	Remplacement SOLIDUS (ITEC Service Desk) et OWS-DMG (Standard téléphonique) : Unified	Remplacement des deux systèmes par UCCX and Peterconnect	95% completed, some BO reports still to develop.
	Support utilisateurs ToIP	1647 appels traités chez les MEPs	Ongoing activity.

Connectivité SUPPORT (ex Unité ICTUS)	WiFi	Analyse de la distribution des accès par la DG PRES	InfraManag activity.
		Participation à la phase II, extension du WIFI à Bruxelles et Strasbourg	100%
Assistance aux utilisateurs SUPPORT (ex Unité ICTUS)	Rationalisation des Help-desks	ITSD : support premier niveau e-mail (Unité HOSTING ex ITO)	Cancelled.
		ITSD : reprise de la première ligne de support SUTEL (Unité ex ITIM), lié au projet d'internalisation	100%
		Projet organisationnel : RRHH à clarifier si le projet OUTCALL ne voit pas le jour en janvier 2013, nécessitera une solution transitoire via des agents contractuels ou externes pendant une durée déterminée	Completed.
		ITSD : reprise de la deuxième ligne de support SUTEL (Unité ex ITIM), besoin de renfort de 2/3 externe	Cancelled.
		ITSD : reprise du support GSM (Unité ex ITIM)	Not initiated.
	Standard téléphonique	Projet OUTCALL : simplification des appels à l'extérieur, impact sur le projet de reprise de la première ligne SUTEL, risque	Completed.
	Incident Management	EP Service Desk Tool : mise en place d'un outil commun pour la gestion des incidents	Ongoing activity and service.
Transfert de l'outil OMNITRACKER de SUTEL vers EPSD – examen avec l'Unité ITIM		100%	
Assistance aux utilisateurs SUPPORT (Ex Unité ICTUS)	Rationalisation des Help-desks	Intégration de la première ligne de support ACAS-LSU MUST, première ligne passe chez ITSD pour les utilisateurs déjà sous Windows 7, puis progressivement au fur et à mesure de la migration vers Windows 7	100%
		Définition de l'OLA entre ACAS et ITSD	Completed.
	Personal Computing Programme	Business case approuvé, vérification des conséquences en termes d'organisation et de personnel en cours	Cancelled.
		Stabilisation de l'infrastructure UCMail pour accélérer le rythme en phase pilote	Completed.

Assistance aux utilisateurs SUPPORT (Ex Unité ICTUS)	Migration Windows 7/Office 2010	Migration de 3209 mailbox, 4154 PCs (BRU et STR inclus) et 437 laptops au niveau du LSU MEP Migration de 1731 Maiboxes, 2205 PC (BRU-LUX-STR) et 149 Laptops au niveau LSU MUST	Completed 92%. Remaining desktops to be migrated in 1Q2014.
---	--	--	---

CONCEPTION

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
Parliamentary and administrative applications	CAT4TRAD integration (PRJ-00001052)	Integration in AM-Batch (amendments management) – eParliament Cycle C	Q3 2014
	Testing support outside the DG ITEC.	Testing of DG PRES extra-muros development ELEURA (retest requested and handover for maintenance in DG PRES) DG TRAD requested support on End-to-End and Regression Testing First collaboration establish with DG TRAD test cell on MADIS (application for Members information) testing established	December
	Verification tool DST (PRJ-00001032)	Opening for MEP drafting assistance done in September. Application in maintenance transferred to EVOLUTIONS Unit.	September
	e-Parliament AM-Batch delivery (PRJ-00001128)	Analysis and definition of the schedule baseline performed in April. Development of 3 new applications and evolution of 10 existing applications scheduled for early December 2013. End-to-End testing performed for cycle A and cycle B deliveries (integration of XML repository and models) has led to corrective actions in applications and the definition of a new schedule baseline	Q1 2014
	AT4AM Open Source Component (PRJ-00001084)	Open source code opened to the civil society	March

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
	Digital Signature Portal (PRJ-00000946)	Integration in ITEC specific contract process for internal documents	October
		Technical analysis for integration with the Portal for Members, GEDA and for the Plenary amendments	December
	SMD Safe Mission Data – (PRJ-00000927 & (PRJ-00001112)	Version one in production	August First use for a mission with Members: October 2014
		Version 2.0 test specification started in Scaling phase from September to a date to settle, as MEP missions are freeze from April to September 2014	September
	Web Portal for Petitions (PRJ-00001095)	First rollout into production Second phase to integrate the application with ePetitions application is under development (Q3 2014)	December
	FMS Testing (PRJ-00001181)	Positive assessment of TESTING service maturity by PwC The global testing strategy for blueprint V1 (GMTP) has been delivered, including a tool recommendation for HP Quality Centre	December
	XML4EP (PRJ-00000865)	Adoption of the Akoma Ntoso OASIS international XML standard (procedure for official standardization launched in March 2013)	March 2014
	EPMM - European Parliament Media Monitoring Platform (PRJ-00001243)	Support provided to DG COMM which is the leader of the project and manages the relation the European commission Joint Research Centre	2015

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
	AT4LEX - Authoring tool for legislative documents (PRJ-00001111)	Pilot for the editor and the dashboard are delivered. The development and the analysis of its integration in the whole e-Parliament chain is on-going	2014
	AP-Load for APA recruitment - loading documents (PRJ-00001187)	Application under development to ease the recruitment of Member's assistants	April 2014
	Workflow Management Tool – Implementation (PRJ-00001190)	Proof of concept started in December 2013 based on existing EP tools (Jira, Jahia, Wise). Presentation of the proof of concept to the Legal Service scheduled.	January 2014
	7 - Citizens'/Civil society/media contact database – Implementation (PRJ-00001095)	A software package has been selected and the implementation is on-going	March 2014

EVOLUTION AND MAINTENANCE

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
Administrative applications	ASM Logistics (PRJ-00000287)	Development of INVI/WebContracts interface. Take over of 26 applications from SUPPORT Mass upload of assets in ELS Modifications for Staff committee elections Business continuity of Gestion de Colis	Completed

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
	ASM Financial applications (PRJ-00000668)	Most of the effort spent on supporting the MOA with Annual Closing 2012. New "Draft" transaction were developed and deployed in FINICS to improve the accounting data entry process. Adaptations required by Financial Regulations for annual closing. Low-value contracts ex-ante publicity.	Completed
	Building Management. KADII & External Offices (GPI-ESPACES) (PRJ-00000879)	Enhance the plan viewer with mass move simulation. Migration to Win7 of the autocad client. Development of the office move module	Completed
	CDR-Master Data Management tool implementation Phase 1 (PRJ-00000980)	Installation of Talend MDM tool and development of web services	Q2 2014
	WebContracts maintenance (PRJ-00001017)	Adaptations due to new Financial Regulation. Management of publication data for ex-ante advertising of low-value awards. Analysis of grants module. Agreements module. Internal order forms for catering and flight tickets. Interface with FLUID. Specific reporting for DGCOMM	Completed
	Phonedir application maintenance (PRJ-00001077)	Release of version 1.2.2 Add the Ombudsman directory	Completed
	VMMVCC application Maintenance (PRJ-00001090)	Release of version 3.1 - suppress the larsen effect.	Completed
Human Resources applications	ASM Members (PRJ-00000681)	Development of GAP major evolutive version to manage the new legislature. (Part of GAP evolutive version managed thru a contract "extra-muros")	On-going
	Legal Service and DPO (PRJ-	New RDP application delivered March 2013	Completed

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
	00000698)	Revision of the notification	
	ASM PERICLES (PRJ-00000758)	Maintenance release delivered in April 2013 including management of STREAMLINE absences. IPOL/EXPO calendar unit request , Conference Technicians request. Statistics, risk management reporting are on-going in 2014	Completed
	PERICLES Archiving (PRJ-00000876)	Collection of requirements and technical analysis.	Q3 2014
	Mise en place d'un formulaire en ligne pour les crèches (PRJ-00000870)	Effectively in production during May 2013. Formulaire for Brussels added in Dec 2013	Completed
	ASM Personnel (PRJ-00000683)	MISDECFR on-line declaration of Mission expenses. Pilot phase 1 (ITEC), pilot phase 2 (ITEC, INTE)	Q2/2014
	New Statute - Members Portal (PRJ-00000873)	Pilot phase version of portal delivered	Completed
	New Statute-changes of Implementing Measures for the MEP's and ASS's [Closure] (PRJ-00001014)	Development of MIME minor evolutive version (reduction of travel costs)	Completed
	ASM Musti (PRJ-00001016)	Release 1.4.2 in February: enhancement of request for materiel processing. Release 2.0 in August 2013: pdf format for print reports and workflow changes. Release 2.1 in November 2013 with sub-statuses for requests for materiel and new administration tool menu.	Completed
	PERICLES-GRIF link (PRJ-00001085)	New web interface to compare EP and EC GRIF data via files delivered Q3/2013. Set-up of the environment to get daily extract of live data from EC. On-going.	Q1/2014
	PERICLES light interface - next steps (PRJ-00001086)	Proof of concept delivered February 2013. Reporting on Interpreters redeployment August 2013.	Q4/2013

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
		Version 1 delivered with PERICLES release 1.11 in November 2013 (Status report and interpreters' search)	
	PERICLES Meeting Request System (PRJ-00001131)	Definition on-going	Q3/2014
	PERICLES Web calendar for interpreters (PRJ-00001167)	IT feasibility study provided Q1/2013. Definition, on-going	Q3/2014
	Maintenance of Digital Signature portal (linked to Members Portal) (PRJ-00001145)	Integration of DISP delivered in Q4 2013 On-going in 2014	Ongoing
Legislative applications	SIP Business Intelligence (PRJ-00000657)	Implementation of the new BO CITES project of statistics on the inquiries of citizens Implementation of the new BO WEM4EP project Adaptations for new EPSD clients (SUTEL, DG PERS ...)	Completed
	CIBA, BADGEBUD : Coordinate EP requirements and transitions (PRJ-00000659)	Deployment of 16 new releases of CIBA	Completed
	Common data maintenance (MEP, CSC, LBADI, UDI) (PRJ-00000699)	- technical migration of CSC to TOMCAT - various integrations (Procedure type, National parliaments, standard terms)	Completed
	TMA TRAD - Maintenance of FLUID, TFLOW, GEPRO+ etc. (PRJ-00000658)	32 main versions in production, including - Page count functionality (part of Workflow enhancement project); - features allowing decommissioning of FLUIDDIV; - communication between FLUID and WebContracts extended to more cases; - impact of cycle A and C of AM List in e-Parliament;	Completed

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
		<ul style="list-style-type: none"> - process of old data deletion for TFLOW and FLUID according EDPO; - sso authentication (TFLOW and Gepro+); - FdR overflow; - features for Editing Unit (VE unit); - introduction of automatic generation of letters in FLUID. 	
	TOP maintenance (PRJ-00000660)	<ul style="list-style-type: none"> - New workflow called 'Assistance Request' which offer a collaborative environment between MEPs and DLA Lawyers Linguists for drafting Amendments - AMBatch implementation (e-Parliament) 	Completed
	ASM Plenary : business continuity (PRJ-00000663)	Fourniture des éléments de vote (ELVIIS, META) & récupération des titres des explications de votes à partir de l'OJ	Completed
	ASM Plenary : business continuity (PRJ-00000663)	Chargement automatique des résultats des votes dans l'application SDA à partir de ACTES	Completed
	ASM Plenary : business continuity (PRJ-00000663)	Gestion de la langue Croate	Completed
	ASM Plenary : business continuity (PRJ-00000663)	Migration nouvelle version HornetQ	Completed
	ASM Plenary : business continuity (PRJ-00000663)	nouvelle version de la MAJ de Vod par META /CRE (pôle PV) <u>Nouveau planning:</u> Mise en place du Croate, problèmes CRE et PV (Problème urgent à régler entre les sessions, Problème WIN7, migration Oracle). ASM PLEN dépend aussi d'autres équipes externes (team VOD et SED) et il y a donc une dépendance de planning	Q1 2014
	ASM Plenary : business continuity (PRJ-00000663)	Nouvelle interface avec l'application Europarl Mep Only pour gérer les explications de votes dans CRE (pôle PV)	Q1 2014

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
	ASM Plenary : business continuity (PRJ-00000663)	alignment de TORIS avec le programme E-parliament Terminé à 98%, reste à intégrer le layout du template de l'amendement qui devrait être fourni par l'équipe Projet	Q1 2014
	Authoring tools maintenance: DM4EP, RdM, XiDoc, DocEP, Hepa (PRJ-00000664)	DM4EP: New module to collect information on functional usage to offer usage statistics to our users and to help ITEC-SD in its support activity. - Formal Transfer to ITEC SD for DM4EP Support Level 1&2 - Scanpush deployed on OPERATIONS servers (previously a standalone application running on the developer desktop)	Completed
	Workflow maintenance: Epades-2, FileBeans, Public, Greffe-envoi (PRJ-00000688)	Rewriting of EpaPublic module (previously written in C & Java) in a single process totally written in Java. This new process will improve largely the time spent to copy files on Epades-Public and will permit removing the process written in C (not defined as an official language in EP) - Added croation language support in EpaKernel	Completed
	Translation workflow enhancement (GEPRO+ pagecount&RFC /TFLOW/PROF IL/DOVE) (PRJ-00001053)	Deployment of intermediate implementation of the "page count" in a test environment for early feedback by the MOA	Completed
	Copyback: Replacement of VB programs - transfer functionalities/ownership to DIT (PRJ-00001093)	New tool delivered to replace the old method	Completed
Parliamentary applications	Lisbon Treaty - ITER (PRJ-00000396)	New version for the Delegated Acts - INL procedure type - <i>Reasoned Opinions from National</i>	Completed Q2 2013. Completed (Q4 2013). Q2 2014

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
		<p><i>parliament: On-going.</i></p> <p>- <i>Art70/70a: awaiting validated business analysis.</i></p>	Q3 2014)
	Memoire, iLeave, eForm (PRJ-00000651)	<p>Released ver. 1.2.3 in PROD: New Information Offices added, plus addressing of several issues.</p> <p><i>Version 1.3.1, introducing a Database, was released in PROD on 2013-11-05.</i></p>	Completed
	GEDA Maintenance (PRJ-00000667)	<p>Delivery of version 5.8.2 of GEDA: update of GEDA 5.8 alert system.</p> <p>Delivery of GEDAWS 1.0.0: Web services (for CITES).</p> <p>Delivery of GEDA 5.9: Service-pack & Bug fixing.</p> <p>GEDA 5.10 GEDA Admin DDMs , 'News', and fixes.</p> <p>GEDAWS 2.0 GEDA Web services V2.</p> <p>GEDA 5.11 GEDA Service Pack (fixes).</p> <p>Delivery of version 5.12 of GEDA: Service pack focused on high priority change requests.</p> <p>ORACLE 11g Migration.</p>	Completed
	Maintenance: ITER (PRJ-00000670)	<p>January Release (V3.20.0) contained 7-digit FDR number + 8 Data Quality Tools + +/- 30 issues.</p> <p>Croatian language has been activated in May (V3.20.2).</p> <p>Support to project : Task Force #1</p> <p>June Release (V3.21) with Delegated Acts.</p> <p>October Release (V3.22) with AM-List (eParliament), INI/INL procedure split, 21 corrective issues and 34 evolutive</p>	<p>Completed</p> <p>Q1 2014</p>

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
		<p>issues, and configurations changes (Oracle, WIN 7).</p> <p>Preparation of the V3.23 (Jan/Feb 2014 release)</p>	
	<p>Maintenance of EPETITION (PRJ-00000673)</p>	<p>Version 2.7.1 contained Bug fixes and ITER data new retrieval schedule.</p> <p>Version 2.7.2 contained Fix EC Comm Last status Search, Regression on MEP access to confidential petitions.</p> <p>Version 2.7.3 contained an update of the template used for the saisine letter.</p> <p>Version 2.7.4 contained an update for the 7-digit FDR number.</p> <p>Version 2.7.5 contained an update for the overview display.</p> <p>Version 2.7.6 contained fixes for 7-digit FDR number for SIR series, search results and pagination.</p>	Completed
	<p>Maintenance of QP (PRJ-00000677)</p>	<p>Adaptations for Croatia Accession and regular maintenance.</p>	Completed
	<p>Maintenance of PREQUEST (PRJ-00000678)</p>	<p>Adaptations for Croatia Accession and regular maintenance.</p> <p>Version 6.0 - PreQuest adapted for use by the Legislative Planning Unit for the Conference of Committee Chairs.</p>	Completed
	<p>Maintenance of VISEP/FIVISITE (PRJ-00000679)</p>	<p>Versions released in PROD: 1.3.0: Booking & Paying Agents improvements. Bulletin report.</p> <p>1.4.0: VeCM tablet solution (please see PRJ-00001159).</p> <p>Ver. 1.5: Updates to VISEP & tablet.</p> <p>Ver. 1.6: containing the Calendar Simulation function was released in PROD on 2013-12-18.</p>	Completed

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
	Maintenance - Sites interparlementaires (IPEX et ECPRD) (PRJ-00000696)	<p>IPEX - Implementation to receive documents transmitted by the European Commission's new eTrustEx and processing of the new XML structure for the metadata.</p> <p>IPEX v1.09 (Prod: Q2 2013): New IMMC metadata.</p> <p>IPEX v1.10 (Prod Q3 2013): eTrustEx transmission.</p> <p>IPEX v1.11 (Prod Q4 2013): Hosting of European inter-parliamentary conferences.</p> <p>ECPRD v4.3 (Prod Q3 2013): Extranet homepage.</p> <p>ECPRD v4.4 (Prod Q4 2013): Statistic data output.</p>	Completed
	OEIL 6 project (PRJ-00000842)	<p>Implementation of priority actions to finish OEIL6</p> <p>v6.11 Q1 2013: Thematic notes</p> <p>v6.12 Q2 2013: Priority actions</p> <p>v6.13 Q2 2013: Delegated acts</p> <p>v6.14&6.15 Q4 2013: Search and other priority actions.</p>	Completed
	Planning Tool for Committee Activities (PRJ-00000937)	<p>The definition phase has been completed end of December 2013 and the realisation phase will start in January 2014.</p>	Completed
	Maintenance of AT4AM (PRJ-00000676)	<p>Major release v2.1.4 deployed.</p> <p>AM-Batch (cycle B) deployed in ITE.</p> <p>Migration to Editor 2.0.</p>	Completed Jan. 2014.
	Maintenance of DST (PRJ-00000993)	<p>Handover from CONCEPT unit. Implementation of the bundle amendment.</p>	Completed
	Visitors' database and booking systems for visits (PRJ-00000939)	<p>Project finished on 31/03/2012.</p>	Completed

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
	Maintenance of Digital Signature Portal (DISP) (PRJ-00000995)	Pilot in PROD. Full use in Committee Pilots	Completed
	Maintenance of TRBO (PRJ-00001028)	Major release v2.5.3 deployed. Major release v2.6 developed (to be deployed on 06/01/2014). Support of TRBO now handled by the ITSD.	Completed
	Transforming EP Dhondt into a multi-tiers application (PRJ-00001070)	Delivered and project is closed.	Completed
	ITER - Data Quality Tool, phase III (PRJ-00001130)	Data Quality Tools II, released January 2013. Data Administration Tool III.	Completed Q1 2014
Web Services	INTERNET - VOD/CRE (PRJ-00000687)	Maintenance évolutive et corrective : Prise en charge du croate (08/05/13) Migration HornetQ (Juillet 2013) Interaction avec Meta/Cre (déploiement en janvier 2014) Migration Oracle 11G Support équipes Network, Webmaster Europarl et ITEC SD	Completed
	INTERNET - Europarl - maintenance - Websdi/eWcms (PRJ-00000690)	See PRJ 999	Completed
	INTERNET - Europarl - maintenance - Sipade/Sides (PRJ-00000691)	HR support. Metadata for written declarations. Select SQL for committee documents optimized. Metadata for speeches of MEPs in plenary sittings. New XLM schema of documents from DG COMM integrated. New NSA products, shadow reporters, NSA widgets, new version of TIKa, maintenance of Sipade documents, Oracle 11g.	Completed
	INTERNET - Registre - Maintenance (PRJ-00000692)	Development of a web service for Europarl Think Tank. Code refactoring with RegLoad 3.4.6. and RegWeb 3.8.5. Maintenance évolutive et corrective :	Completed

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
		<p>Refactorisation indexation SolR, refactorisation regLoad, ajout d'un topic JMS entre Registre et DocEpi, migration SolR 1.4 vers 3.6 (19/06/13) Module d'alimentation RSS (02/09/13) Optimisation de l'index SolR, refactorisation de la gestion des thésaurus (18/10/13) Mise en place d'un serveur dédié pour l'indexation (déploiement en janvier 2014) Migration HornetQ Migration Win7 (RER) Migration Oracle 11G</p> <p>Support ITEC SD, DG-PRES, Webmaster</p>	
	<p>INTERNET - Europarl - maintenance - APIE (PRJ-00000693)</p>	<p>Support of HR (All family); Modification and testing for DEA (Report, Comparl, Motion, Amd); Support of shadow reporters (Comparl, Report); Support of empty session date for report. New status for Written declaration. Adaptative and corrective Maintenance + support Integration of Shadow rapporteur Procedure changes: INI to INL; new DEA procedure type. Migration 11G, WIN7, new platform Jenkins/Sonar/Nexus, validation of iter new version (3.22) Language HR and GA Impact of Article 123 (written declaration) Adaptation of the IM-PRESS and IPOL IMPCONTRIB feed: new products: Infography, Slideshow et TopStory ; GA, flag Visibility, RSS for the CAT, Election 2014 RSS, update of STO and FCS product, OJ-SCHED - New optional attribute "deadlineFlag" for the element "sessionPoint"</p>	<p>Completed</p>

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
	INTERNET - Euro parl - maintenance - applications Internet (PRJ- 00000713)	<p>RSS : Languages HR and GA, New feeds (for studies, NSA products, elections), new feeds based on topics, Oracle 11g.</p> <p>Think Tank : first version of new Think Tank planet, phase 2 with new "Stay connected" menu and new OCDE and events containers.</p> <p>FTU (factsheets) : maintenance corrective et évolutive FTU 3.4 : updates for 2013 publication (29/07/13)</p> <p>DECL2 (Written Declarations) : Tomcat migration, handling of Rule 123 for Written Declarations, individualized report to MEPs (08/04/13) Prise en charge du croate (06/05/13)</p> <p>REGPE (Rule of procedure application) : maintenance corrective et migration Win7 (v3.0 livrée le 25/06/13)</p> <p>eStudies : maintenance corrective et évolutive eStudies 3.0 : publication on Register (24/06/13) eStudies 3.2 : affichage des références Registre (08/11/13)</p> <p>DocEpi 2.0 : indexation "in house", prise en charge du croate, ajout d'un écran de correction des notices, externalisation/migration HornetQ, ajout d'un topic JMS entre Registre et DocEpi, réécriture système d'authentification (05/06/13) Historique des notices, préparation lég. 8 (19/09/13)</p> <p>Prix Lux : version 2013</p> <p>GLOBAL : adding support for Croatian (REGPE, eStudies, FTU)</p>	Completed

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
		HornetQ migration Win7 migration Migration Oracle 11G	
	INTERNET - Seance en direct - maintenance (PRJ-00000714)	Maintenance corrective et évolutive : Migration HornetQ (juillet 2013) Interaction avec META/CRE pour explication de votes (05/09/13) Migration ALV Support ITEC SD, DG-PRES et webmaster	Completed
	Rewrite APIE(PRJ-00001123)	New concept for redmap (phase 2 of the agregation); rewriting of epades2 module, feeding documents amd, report, resolution; connector to ITER web services and Register web services; services and register web services; GSA module; integration in km-portal (service layer + layout)	Completed
	INTERNET - Sondage et enquêtes de satisfaction (PRJ-00000846)	Creation of 50 Registration forms (ICM events, STOA workshops,,,) and 7 satisfaction surveys (Library,...)	Completed
	INTERNET - Maintenance of the new Europarl applications (PRJ-00000999)	Maintenance évolutive et corrective de l'application REVAMP Évolutions principales : Integration of MEP archives, handling of Rule 123 for Written Declarations (09/04/13) Handling new code of conduct, newshub in MEP cards (25/07/13) Interactive form with MEP (Question to MEPs), integration of AO forms into REVAMP, RSS for studies (02/10/13) Intégration Plénière/Séance en Direct (ongoing, from concept to development) Maintenance évolutive et corrective de l'application Websdi Évolutions principales :	Completed

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
		<p>Handling new rule of procédure related to PERS and TRAD traineeships (06/03/13)</p> <p>Maintenance évolutive et corrective d'EWCMS Prise en charge du croate (06/05/13)</p> <p>Maintenance corrective et évolutive WebWSI (web services Europarl) : HornetQ migration WS Ciquest (31/10/13) WS MADIS (set up on Dec. 2013)</p> <p>GLOBAL : Adding support for Croatian (EWCMS, Websdi, REVAMP, CAL) Support Webmaster Migration Oracle 11G</p>	
	<p>Legislative KM - collaborative tool, information sharing and interoperability (PRJ-849)</p>	<p>Two scenarii in production with SharePoint 2010, 3 others validated by users. Expecting SharePoint Governance decisions and environments availability to migrate scenarii toward SharePoint 2013 environment.</p>	Completed
	<p>KM legislative - Project for aggregation and presentation of information (PRJ-848)</p>	<p>Integration in KM portal (service layer + layout); Need analysis with key users (Base docs, Opinions, Positions, Final acts, etc.); Enrichment of information based on inference; Investigation on GSA module; GSA module.</p>	Completed
	<p>KM Maintenance (PRJ-00001122)</p>	<p>KM-Portal: Corrective maintenance Search on external sources (using GSS); Improvement on the sharing (give access with edit mode; optimisation); review of the expert catalogue; key users support; corrective maintenance; ep.net and freelancers support; redmap phase1 integration; label/translation review; win7/oracle 11G migration; widget note.</p>	Completed

Area of Activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
	INTERNET - Think Tank satellite (PRJ-00001142)	Analysis (which documents to publish) and development (documents search engine, upcoming events search engine, "Sources" page). cd PRJ-999, PRJ-692 & PRJ-713	Completed
	5 - Europarl Mobile (PRJ-00000855)	Les développements de la version 2.0 du site mobile ont été cloturés en décembre. Le site mobile est en production depuis le 7 janvier 2014. http://m.europarl.europa.eu	Completed
	3 - Contribution and publication tools for Europarl (PRJ-854)	Les développements de la phase 1 sont terminés, Smart CMS est en production et opère son premier site: European Youth Event: http://www.europarl.europa.eu/eye2014	Completed
	INTERNET - Croatia Enlargement (PRJ-00001161)	Various developments to adapt Internet applications to HR. Impact on several PRJs	Completed
	Ombudsman - designate hearing website / Ombudsman Election 2013 (PRJ-00001170)	Creation of the 'Election of the European Ombudsman' website: following the decision of the Internet Steering Committee, the project will be fully handled by DG COMM in the context of the Elections.	Cancelled

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
Internet INFRAMGMT (ex ICTAS Unit)	EPNet Portal	Deploy a new pre-prod environment to permit validation of applications and prepare the migration	Validation test done ; HW acquisition done ; installation ongoing
	Firewall management	Upgrade the Juniper firewall management solution (HW + SW)	Done
	Bandwidth management	Upgrade the PacketShaper and proxy infrastructure in preparation of EE2014 traffic increase	Lux done ; Bxl planned for Feb 2014
	EE2014	Setup a reverse-proxy solution in front-end of the European Elections website	Installation Done ; configuration ongoing

	Wifi guest	Deploy a 'term & conditions' electronic validation for guests	Pre-prod planned for Nov 13 ; postponed after the security incident
	WIFI Security improvement	Adapt wifi security configurations after the mail/wifi attack	Short-term actions done ; long-term modifications ongoing
Unified Communication INFRAMGMT (ex ICTAS Unit)	Visio on PC	Evaluation of visio client (Lync, CUCILync, Jabber),	Lab test done ; POC ongoing
	IP Telephony	Enable visio on C8945 phones	Done
		CUCM Active Directory Integration	LLD Done
		Out private call / E164 Normalization Call Number	LLD Done
		Private Calls	LLD Done
		CUCM Extension Mobility	LLD Done
		Move of operator links to IP Gateways	LLD Done
	Third Party SIP phones	Evaluation of Third Party SIP phones integration with the CUCM infrastructure	Done
Call Center	Engineering support for the deployment of the new UCCX/PeterConnect call-center	Done	
Video-conference INFRAMGMT (ex ICTAS Unit)	EPVC	Deployment of a new central visio infrastructure to support HD multi-point and replace the old end-of-live solution	Done ; phase-out of old equipment: Ongoing
	Visio end-points	Validate the new codec firmware TC6.2.1 on visio end-points	Done
	IP Phone for IO	Deployment of IP Phones in Information Offices + SRST	Study: Done. Design: ongoing
Internet streaming INFRAMGMT (ex ICTAS Unit)	HR Language	Update the Streaming infrastructure to support the 24th language (Croatian) for July 1 st	Done
	Plenary corrections	Re-generation of a plenary debate in 6 languages (MEP Florenz Oct 8 th)	Done
	Post Edition	Post-editing and correction of audio or video tracks, in collaboration with DG INTE and DG COMM	WorkGroup created. Ongoing
	Multicast streaming	Study of a new solution to distribute the plenary stream in multicast inside the EP network	Study done ; POC ongoing
	PAD2PAD	PAD2PAD for A-B selections	Done
LAN infrastructure (Local Area	Internal DMZ improvement	Configure the dynamic IDMZ redundancy between BXI and LUX	Done
	ENS II migration	Migration of Information Offices to the new ENS II network	Done

Network) INFRAMGMT (ex ICTAS Unit)	New access switches	Validation of new access switches	Done
	Wifi Extention	Validation of new wifi central controllers to support the wifi extention ; update of the management plateform	Done. Hemicycle optimisation done
	Network access improvement	Study and validation of a secure network socket for all EP plugs	Ongoing
	CyberDirect (Virtual SDSL Lines)	Deploy the CyberDirect service	Done
Workstation and standard configurations STANDARDS (ex ICTAS Unit)	Master and standard configuration support	Support of the MASTER in the PROD environment.	On-going, continuous activity.
		Bug, problem resolution and packaging of software to integrate.	On-going, continuous activity.
		Implementation of new EPINCO features	Developments organized in phases; main phases: Done. Implementation of the features for the maintenance of the workstations: started.
		FAT performances	Done.
		FAT Print recto-verso	Started.
		Adding new people to the team	Done.
	Departmental server	Evaluation of new servers (APS III)	Done
	RDBMS	Oracle negotiated procedure DI/07150	Closed.
	Linux	Maintenance of the infrastructure	On-going, continuous activity.
	Terminal server	Infrastructure consolidation and tuning.	Done. Architecture of PROD environment optimized in collaboration with Operations.
		Support of DG TRAD teleworkers.	First phase: Closed Additional improvements: ongoing.
	Study on Tablets and PC reduction	Selection of the scenario to develop.	Done.
		Study and presentation of the results	Done.

		MOVEP project definition.	Done.
		MOVEP: device evaluation and selection.	Done.
		MOVEP: MDM evaluation and selection	In progress.
		MOVEP: next phases.	In progress.
	Mobility and innovative devices	Study of new devices	On-going, continuous activity.
	Active Directory	Analysis of new version of Win Server OS	On-going. Audit on AD status: Done; some corrective actions to be planned.
ITC methodology and solutions STANDARDS (ex ICTAS Unit)	BPMM4EP	FMS (ex RFIS) Project	Ongoing
		DGTRAD support for BPM cooperation	Done
		Methods Support: BPM TRAD – Feedback management	Ongoing
		DGPERS BPM analysis support	Done.
		Methods Support: BPM Missions	Ongoing
		Methods Support: DPO Privacy by design BPMM4EP integration	Ongoing
		BPM Private Call Management System	Done
		BPM_PERICLES - Web Calendar (PRJ-1018)	Done
		BPM Webcal	Done
		BPM_QP	Done
		BPM Organigram	Ongoing
		BPM Virtual Coaching Tool	Done
		PORTIA BPM Workflow	Done
		ARIS Process Governance implementation	Done
		BPM MEP handover to CONCEPT	Done
		BPA: COLIS Informatisation de la gestion des quais et colis	Ongoing
		BPA: COLISPRES-Remaking gestion colis	Ongoing
		BPA: BPM New PREQUEST	Ongoing
		BPA: BPM-DECL	Done

		BPA: BPM THINKPRO	Ongoing
		ARIS/CODICT Organisation charts import	Ongoing
		ARIS/CMDB : application repository synchronisation	Ongoing
		ARIS/ Magic Draw: synchronization + Requirements Repository	On going
		BPA: CAPE2014 Staff Shop update	Done
		ACR Process Governance implementation and ACR Workflow	Done
		BPM_APP.DIF	Done
	PMM4EP	SSP CRM day	Done
		SSP atelier	Done
		Workshop PMM4EP Forpro Lux	Done
		Workshop PMM4EP ForPro Bxls	Done
		New Study Lifecycle published	Done
		Eclipse Process Framework (EPF) publication 4.1	Done
		PPI templates for N unit	Ongoing
		Requirement Management Tool	Ongoing
		Sharepoint: support for Governance Committee	Ongoing
		ELEURA project: Quality support	Done
		External Access project: DEB support	Done
		Plato	Ongoing
		Support APP-DIF	Ongoing
		WBS initiative – IT PLAN Support	Done
		ECA (Externalisation) Support	Ongoing
		Testing Atelier	Ongoing
		SCRUM – Agile lifecycle – Publication Transfert of Information	Done

		QA4EP – Communication	Done
		QA - Lessons learned	Ongoing
		New Quality Assessment tool	Ongoing
		New MAQ	Ongoing
		External dependencies (With PLANNING)	Ongoing
		WEM4EP statistics with BO	Ongoing
		CLAVIS Call For Tender	Done
		VATA project: support analysis	Done
	TGCD/ALSA	New infrastructure definition for EP Intranet	Done
		Confluence (evaluation of 5 plug-ins)	Done
		Migration of Confluence 3.5.9 to 4.3.7	Ongoing
		Study to correctly setup Jahia 6.6.1	Waiting for HOSTING environment
		Study of Jahia Wise	Done
		Jahia (issue with WebDav under Windows 7), tests of WebDAV clients	Done
		Update of JahiaPE package for: <ul style="list-style-type: none"> • WebDAV issues, • EPDeploy conformity, • Integrating Jahia 5.07. 	Done
		New infrastructure definition for EP Intranet	Done
	Recommendation studies, IT project support, Standard development platform	Update of the PDF production chain with new AdLib products, the new version of Adlib Express Server (4.11) is deployed for some projects	4.11 Done 4.12 Ongoing
		REFIN project (Calendar, cache issues, broken links report)	Done
		2 Jahia, 1 SOA and 4 Confluence workshops given	Done
		Study to select a terminology extraction tool for DG TRAD	Done Synchroterm is selected
		P3M project, v1.5.2, (based upon Jahia 5.0.7) in PROD	Done

	COMANSYS, selection of a contact management system for DG COMM	Done
	Technical validation of MyMCS for DG INLO	Done Not standard with restricted use
	Study to select a terminology extraction tool for DGTRAD	Done
	P3M project, v1.5.2, (based upon Jahia 5.0.7) in PROD	Done
	P3M project, v1.6, (based upon Jahia 5.0.7) in PROD	Waiting customer validation
	Migration of the ENOnet internet site from Jahia 6.5 to Jahia 6.6.1.5	Done
	Technical validation of the VATA project	Stopped
	Technical validation of all sites from DG COMM based upon the Javlo CMS	Ongoing
	TEFS (Technical Environment for Forge Software)	Done
	Study to select a replacement tool for Modelio (UML Modelling)	Done
	Setup Magic Draw package and prepare migration of old UML repositories	Ongoing
	Confluence evaluation of 5 plug-ins	Done
	Migration of Confluence 3.5.9 to 4.3.7	Ongoing
	Study to correctly setup Jahia 6.6.1	Waiting for Jahia input
	Study of Jahia Wise	Done
	Jahia (issue with WebDav under Windows 7), tests of WebDAV clients	Done
	Update of JahiaPE package for: <ul style="list-style-type: none"> • WebDAV issues, • EPDeploy conformity, Integrating Jahia 5.07.	Done
	Support to Jahia 5.0.5 sites to migrate toward Jahia 5.0.7	Ongoing
	New infrastructure definition for EP Intranet	Done
	Java platform updates and new technologies adoption	Done. Continuous activity
	Patches for the Java platform (Tomcat 6.0.36, HornetQ 2.2.14, JDK 1.6.0_45, EPAAuth, JBoss 4.2.3-EP07)	Done Deployment in progress
	SOA <ul style="list-style-type: none"> • Mule ESB migration, • CDR and REFIN support, • TRAD support, Platos registry	Ongoing Ongoing Ongoing Waiting for deployment in PROD

		REFIN: data cleansing	done
		WSIMP: help site	done
		JAHIA4EP: Cluster installation and Webdav support	done
		Define and setup a full development environment for SharePoint	done
		Presentations for SharePoint Governance committee	done
		Defining roadmap for SharePoint to help Governance	Ongoing
		Validation of Gatling (Load test tool for dev Teams)	On-going
		Analysis of REVAMP crashes	On-going
		Evaluating development tools for WIN7	On-going, continuous activity.
		Study to choose Office transformation server (OpenOffice vs LibreOffice)	On-going
		TRAD: study to replace VB macros	On-going
		WSIMP version 2.4.2 in PP	Done, Waiting CSOW to be validated
		Validation of Oxygen 15	Done Waiting for package
		Validation of GreenShot	Done Waiting for package
		PLATO run in production	Done
		CITES: setup of the communication stack	Done
		TRAD migration of applications	Ongoing

ICT SECURITY

Area of activity	Project or activity	Results achieved	(Expected) Date of completion
IT security STANDARDS (ex ICTAS Unit)	Security policies	Technological watch	Continuous activity
		Reinforcement of the team	Continuous activity
	Risk assessment and Vulnerability Assessment	Replacement of the current infrastructure	Done, Analysis of SIEM solutions: started.

	End Point Security	Migration to EPO 4.6, LAN and DMZ	Done
	CERT-EU	Participation in CERT-EU	Continuing activity
	Security events	Security event management : management of several security events related to discovered malware and to warnings issued by CERT-EU	Continuing activity. Incident Mediapart: technical analysis closed.
		Detailed analysis of specific events	Ongoing/continuous activity.
Network security STANDARDS (ex ICTAS Unit)	PKI	Software upgrade EPSign PKI infrastructure: deployment	Ongoing. (Preprod Done)
		Ordering and delivery of equipments	Done.
		Study of a large deployment of authentication certificates on all EP Windows 7 workstations	Study completed. Production deployment ongoing
		E-Mail encryption for DG PERS and DG EXPO	Done

SERVICES INTRANET

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
Solutions Online (Unité services Intranet)	eMeeting	Testing en 'live' de la version "Any device" en plusieurs commissions	Rollout globalachevé
	eCommittee	Moteur de recherche	Livré
	eGroup	Phase transition	POC livré au client
	eDelegation	Phase de développement	Livraison prévue Q1/ 2014
	ePlenary	Phase de transition	Solution prête ; en attente au pilote en nouvelle législature
	PolDeptNet	Phase de transition	Livré au client pour migration de contenu ; intégration des e-studies

	Maintenance des Intranets basés sur Intradbase	Nombre important d'Intranets (y compris IPOLnet/EXPOnet, EPIWeb etc).	Activité continue en 2013
	Création des nouveaux intranets	Mise en production : Connect, EPRS, ITECnet, FMSnet, etc.	Livré
	Newsletter pour IPOL & EXPO	Phase de testing	Livraison prévue Q1 2014
	e-Cards	Re-design	Livré
	Refonte Newshound	Clôture	Livré
Internet development (Intranet Services Unit)	Internet website CROA	Internet site for the Croatian Commissioner election	Completed
Internet development (Intranet Services Unit)	OMBU website	Internet site for the European Ombudsman election	Completed
Intranet horizontal projets (Intranet Services Unit)	New file system for the unit	solve the actual lack of space and performance in our share drives	Q1 2014
Intranet Development (Intranet Services Unit)	EP directory web services	Implement a web service of EP Directory to offer the content to different clients in EP	Q1 2014
	CODICT-CONEX integration	Enable accessibility of data for externals in EP Directory : office, phone, organizational entity, etc	Q1 2014
	EP Intranet mobile	Mobile version of EP Intranet	Completed. Online since 02/2013
	Croatian support for SIB & REGISTRE	Adaptation of SIB & REGISTRE to support Croatian language	Q1 2014
	Access of free-lance interpreters to EP Intranet	Access to DG INTE ACIs via EPnet	Completed
	EP default opening page for MEPs and assistants	Modification of standard default opening page for MEPs & assistants	Q1
	SIB maintenance	Maintenance of the bureau and Quaestors intranet. Technical	Q1 2014

		migration from Jboss to Tomcat	
	Automatic EPDeploy ITO	Implement an automatic deployment tool for EP Intranet delivery packages	Q1 2014
	New templates	New templates for Thematic pages and FAQ	Q1
	Registre	Implement a solution to update Registre using Maven	Q1 2014
	Opening of EP Intranet to EC	Implement the necessary infrastructure to open the EP Intranet to EC staff	Ongoing
	SharePoint high level analysis	A SP governance study with Microsoft and a POC to implement the EP Intranet in SP2013	Governance study completed; POC Q2 2014
	Migration to new CMS	Needs study	Completed
		Business case	Q1 2014
	CMS improvement	Migration to Jahia 5.0.7. Multinode architecture	Completed 02/2013
	DB Migration	Migration to Oracle 11g	Completed
EP Intranet – editorial (Intranet Services Unit)	Statistics	Improvement of the Statistics tool.	Ongoing
	MEP Entry page	EP Intranet portal for Members	Completed – online Q1 2014
	MEP space integration	Integration of MEP Space content in EP Intranet	Completed
	FINSnet integration	Integration of FINSnet content	Completed

	Elections 2014	Editorial support for Welcome packs and creation of ad hoc content	Q1 2014
	OSS support	Editorial support for One-Stop Shop for Members	Completed
	Disability website	Website on disability issues	Completed
	New architecture	New information architecture for EP Intranet	Q1 2014
	Coordination between EP Intranet and vertical intranets	Defining content to be placed in corporate intranet and vertical intranets; interviews with DGs	Q2
	Photo service	Photo service for EP Directory	Ongoing
	Broken links	Improvement of the actual broken link tool “Xenu”	Ongoing
	Info stand	Promotion of EP Intranet and vertical intranet features to end users	Regular activity BRU, LUX, STR
	EPIC training courses	Participation in the newcomers information activities to promote the EP Intranet and DG ITEC	Regular activity

	Feedback-form	Analysis of feedback from users and update of content accordingly - regular reports	Ongoing
Identité Visuelle DG ITEC (Unité des services Intranet)	créer de produits et services à tous les services de DG ITEC	- création des déclinaisons pour les différents produits - création d'une charte graphique	achevé en janvier 2013
Identité visuelle (Unité des Services Intranet)	IPOL & EXPO : l'identité visuelle conception de leurs Welcome packs	- création du concept et des produits	En cours, prévu pour Q2 2014
	Welcome 2014-2019 task force : identité visuelle	-création du concept et des produits	En cours, prévu pour avril 2014
	DG INTE	- création du concept et une charte graphique	Le concept livré ; la charte graphique en cours
Journées portes ouvertes 2013 (Unité des services Intranet)	Offre de produits et services à toutes les DG	174 projets sont livrés (248% plus par rapport à 2012)	achevé mai 2013
		- création de tous les produits (DG ITEC) -service "photographie avec le Président" 2762 photos à BRU 2465 photos à STR	achevé mai 2013
Films documentaires et vidéo-clips (Unité des services Intranet)	Identité Visuelle DG ITEC	Tutorial : email signatures	achevé janvier 2013
	Video message de M. Vilella	Vidéo discours de 6 min adressé au personnel de DG ITEC	Livré le 20 déc 2013
	Film EP Intranet Mobile	Réalisation d'un film promotionnel	achevé février 2013
	DG ITEC: "Working in Tomorrow's EP"	Réalisation d'un film promotionnel de tous les services de la DG ITEC pour les députés	livré avril 2013
	Film DG IPOL	Tournages effectués par le CPO et	livré août 2013

		le contractant extérieur	
	DG INTE Video Recordings	Batch de vidéo-clips pour créer un "Test Speech Bank"	424 vidéos 12/2013 Activité continue (± 50 clips/mois)
	DG INTE Test Speech Repository	Réalisation de trois films (1) "Making of DG INTE test speech repository", (2-3) L'évènement 20/11/2013	livré (1) avril 2013, (2) nov 2013 (3) déc 2013
	DG INTE "Interpreters at work"	Réalisation d'un film promotionnel	livré avril 2013
	Journées portes ouvertes 2013	Réalisation des films promotionnels: 1) aperçu global au JPO Bruxelles 2) Dédié aux Vice-Présidents Bruxelles 3) aperçu global au JPO Strasbourg 4) Interviews d'un Vice-président et 2 membres du Parlement	distribué mai 2013 au sein du PE livré mai 2013 livré juin 2013 livré juin 2013
	DG PRES « Screening »	Réalisation de cinq films : (1) un film complexe de 10 min comprenant des 10 interviews et une animation 3D + campagne de communication complète (2-5) une vidéo de Mme Ratti pendant l'Assemblée DG PRES + 3 interview-clips	Livré juillet – octobre 2013
	DG PRES DST	Animation de 1.5 min + campagne de communication complète	Livré sept 2013
	DG PRES DLA	Réalisation d'un film sur les lawyer-linguists	En cours
	SJ	Campagne de communication	En cours
	DG INLO	Campagne de communication	En cours
	EMAS	Trois (3) films	Livré sept-déc 2013
	DG ITEC	Film Videoconferencing	Livré sept 2013
	DG ITEC : Video message de Mr Wieland	Discours de 3 min pour la reunion CII-1	Livré sept 2013
	DG IPOL-STOA	3 interviews + film de l'évènement « Food waste »	Livraison Q1

	DG COMM Parliamentarium	3 films réalisés 1) sur le prix Nobel + expo 2-3) e-cards (pour l'écran extérieur)	Livré sept –déc 2013
Solutions Print (Unité des services Intranet)	Service consultatif	Demandes de conseils et d'aide venant d'autres DG	Activité continue en 2013
	Affiches, brochures, dépliants, Visual Expo, etc.	Conception graphique, mise en page, coordination avec l'imprimerie, clients : toutes les DG y compris la DG ITEC	871 projets livrés en 2013
Solutions de communication intégrées (Unité des services Intranet)	Migration Windows 7 (MOVE-IT)	Plan de communication : différents éléments achevés	Achevé ; en attente de l'avancement de la migration
	eCommittee Communication	Outils de communication: vidéo clip, autre support publicitaire	Achevé en mars

IMPRESSION MULTIMÉDIA

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
Imprimerie (Unité de l'impression multi-support)	Modernisation CARVIS	Intégration au Web2print : procédures d'extractions des données à imprimer de CODICT pour utiliser dans la phase "papeterie automatisé" dans Web2Print	2ième phase en cours
	Web2print	Mise à disposition d'une platform en ligne pour les commandes d'impression de papeterie pour les fonctionnaires et unités administratives	Fait depuis janvier.
	Web2print	Mise à disposition de templates pour la papeterie qui permettent un remplissage automatique des champs avec des données livrés par les procédures d'extractions CARVIS	Fait semaine 40.
	Web2print	Mise à disposition d'une platform en ligne pour les commandes d'impression "ready to print" pour les fonctionnaires et unités administratives	Fait semaine 40.
	Poursuite de l'amélioration de la qualité couleur	Logiciel de gestion couleur	Achevé.

Gestion des printshops à Strasbourg	Transfert de la gestion de la DG INLO vers la DG ITEC de 5 printshops à Strasbourg et renouvellement des machines	Achevé depuis février.
Pelliculage	Installation d'un équipement de pelliculage pour fardes ou couvertures	achevé depuis mai.
Équipement couleur dans un printshop à Bruxelles	Installation d'un équipement couleur en commun avec la DG INLO dans notre printshop près de l'hémicycle à Bruxelles	Achevé depuis avril.
Logiciel de gestion d'imprimerie (MIS)	Lancement d'un appel d'offre interinstitutionnel ensemble avec l'OIB relatif à l'acquisition d'un outil de gestion d'imprimerie	Signature du contrat-cadre le 16 décembre 2013
Audit EMAS	Audits périodiques	2 audits par lieu cette année, dont 2 législatifs en novembre.
Impression multi-support	Appel d'offre et conclusion d'un contrat cadre pour l'acquisition d'imprimantes couleur	contrat signé le 8 décembre 2013
Impression multi-support	Achat et installation d'une pelliculeuse	achevé en mai 2013
Fiches techniques	Produit multimédia : Papier: production interne au PE	En test Production prévu pendant le premier trimestre 2014
	CD-ROM/USB/eBook: production OPOCE	Production prévu premier trimestre 2014
	Suite : assurance de la production	Fait
	Correction et amélioration de la chaîne de production (récurrent / automatisation)	Adaptation faite, test réel fait

PRODUCTION DOCUMENTAIRE

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
Journal officiel (Unité de production documentaire)	Production du JO C/CE		Activité continue
	Reprise du procès-verbal	Mise en production après une période de mise en place de 2 à 3 mois	Développements finaux en cours. Phase de test démarrée pour la coordination, à élargir aux opérateurs fin janvier - début février. Premiers Journaux officiels livrés à l'Office des publications prévus à partir d'avril 2014.
	Publication sur Eurlex	Chargement des documents législatifs, processus continu à partir du JO CE et transferts FTP d'autres documents PE	Activité continue
	Indexation Eurovoc	Indexation des documents législatifs et parlementaires en vue d'alimenter le programme KM (27.171 documents indexés depuis janvier 2013), processus continu de transfert des documents et de contrôle des descripteurs effectués par des contractants externes et par l'équipe interne de documentalistes	Activité continue
	Questions écrites avec réponses	Système de traitement et de publication au JO CE, Europarl et Registre: traitement d'environ 55.000 questions écrites et leurs réponses (toutes langues confondues) publiées sur Europarl et Registre. Publication sur EUR-Lex de 78 Journaux officiels multilingues de 300 voire 600 pages, contenant le texte complet d'environ 13.500 références	Activité continue.
	Atelier XML	Conversion XML surtout pour les besoins des commissions parlementaires. 1.261.042 pages converties en 2013; processus continu de conversion des documents de plénière et des documents destinés à l'alimentation de l'outil AT4AM	Activité continue.

Gestion de projets (Unité de production documentaire)	IPMS (maintenance)	Maintenance corrective-évolutive et support pour continuité de service à l'Unité "Impression multi-support" (activité liée à l'impression législative noir/blanc)	En maintenance, nouveau contrat à établir Q1/14.
	CARVIS (maintenance)	Maintenance évolutive et corrective en cours, production maintenue avec l'outil actuel, synergies à élaborer avec WEB2PRINT et MIS	Couverture jusqu'à octobre 2014. Nouveau contrat à prévoir Q3/14
	QE2WEB (maintenance)	Maintenance corrective-évolutive et support. Application en charge de la gestion et la publication des Questions Écrites (full texte) sur le Journal Officiel (via l'OP) et Europarl. En production depuis fin 2012	En maintenance, nouveau contrat à établir Q1/14 .
	MIS (gestion de projet conjointement avec Unité Impression Multimédia)	Acquisition d'un produit adéquat suite à la conclusion d'une procédure d'appel d'offres lancée avec la Commission (OIL). L'Unité Production documentaire est en charge de la sponsorship budgétaire, de la gestion du contrat accessoire et de la participation avec un membre à l'évaluation de l'appel d'offres	Phase de préparation pour l'acquisition du produit choisi ainsi que les services d'accompagnement. Contrat accessoire d'assistance (aide à l'intégration) avec échéance mai 2014. Nouveau contrat à établir Q2/14
	APP_DIF (gestion de projet conjointement avec l'Unité Diffusion)	Développement informatique d'un système de gestion de diffusion de documents. L'Unité Production documentaire est en charge de la sponsorship budgétaire ainsi que de la gestion du projet IT	En phase de définition. Contrat de développement signé, fin 1ère itération Q3/2014. Contrat à prévoir pour futures itérations et clôture, fin Q3/14

DIFFUSION

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévion d'achèvement
Diffusion générale (Unité de diffusion)	Réorganisation Applications App-dif	App.dif en développement	- en cours -2014
Less paper meetings (Unité de diffusion)	LPM FDD.NET	Préparation des dossiers uniques online Mise en réseau de l'application et update de certains modules	- en cours - 2014
Print & go (Unité de diffusion)	Self service	Installation	- en cours - 2014

RELATIONS CLIENTS ET COMMUNICATION

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévion d'achèvement
Gestion des relations clients (Unité CRC)	Programme d'acquisition informatique	Réunions régulières de suivi sur le programme d'acquisition	Ongoing activity
	Accompagnement et encadrement des clients	Réunions régulières avec les clients (Business Analysts, LSAs, IMTs, clients haut niveau des DGs, Directions et EDPS)	Ongoing activity
Service Catalogue (Unité CRC)	Business Service Catalogue	Mise sur pied du Service Level Agreements (SLA)	Prévu pour 2014
Assistance à la maîtrise d'ouvrage (Unité CRC)	Projets d'assistance à la maîtrise d'ouvrage	Support aux sponsors de projets IT avec l'accent mis sur les études de besoins. 15 projets terminés durant la période, 20 en cours.	Ongoing activity
	Software Selection Procedures	Étude de besoins dans le domaine de l'acquisition de logiciels pour tous les départements du PE, 12 études terminées durant la période, 33 études en cours durant la période.	Ongoing activity
Communi-cation (Unité CRC)	Stratégie de communi-cation	Mise en œuvre du plan de communication pour la DG ITEC	Finalisée et mise en ligne sur ITECNet depuis juillet 2013, développement permanent

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
	Support en matière de communication	Poster Calendar 2013	Fait
		Poster Calendar 2014 & Blocs A5	Fait
	Accueil des nouveaux députés	Préparation de l'accueil des nouveaux députés au sein de la DG ITEC à partir de mai 2014.	Ongoing
	Outils pour mieux communiquer	Création d'outils techniques pour faciliter les communications avec les clients de la DG	Ongoing
Evénements (Unité CRC)	Journées des portes ouvertes	Préparation et organisation du stand de la DG ITEC à la journée portes ouvertes 2013 à Bruxelles et Strasbourg	Fait
		Préparation du stand de la DG ITEC à la journée portes ouvertes 2014 à Bruxelles et Strasbourg et une présence à EYE 2014 à Strasbourg	Mai 2014
Site Web (Unité CRC)	ITECNet	Amélioration du site Web de la DG ITEC en termes technique, graphique et contenu	En ligne depuis le 20 décembre 2013
Social media	ITEC on social media	EP technology – DG ITEC sur Facebook et Twitter en coopération avec l'équipe « social media » de la DG COMM	Fait le 9 septembre 2013

VÉRIFICATION EX-ANTE, CONTRÔLE EX-POST

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
Recrutements	Pourvoi des postes vacants	Déroulement des procédures (sur la période: 43 prises de fonctions, 22 transferts internes, 33 départs)	Activité continue
	Pourvoi des 30 nouveaux postes 2013 (NP2013)	Affichage (avec textes libres) pour candidats internes et interinstitutionnels	Fait
		Réception de candidatures: 38 pour 22 postes AD, 31 pour 7 postes AST	Fait
		Déroulement des entretiens	Fait.
		Recrutements (candidats sélectionnés: AD: 12/22, AST: 6/8)	Première moitié de 2014

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
Notation/ Promotion	Evaluations, et attribution de points de mérite	Déroulement des procédures 2012-2013.	Fait.
Restructuration organisationnelle	Réorganisation 2013 de la DIT	Analyse et mise en œuvre de tous les impacts RH	Fait.
Formation	Plan	Plan des formations externes	Fait.
	Formation aux Chefs de Service récents	Formation "Lead Your Team" organisée et réalisée.	Fait.
	Formation contrats et marchés	Formation pour les bonnes pratiques en matière de contractualisation forfaitaire et de passation de marchés d'externalisation ("Best practices in outsourcing"), organisée et réalisée.	Fait.
	Séminaire "Corporate Culture"	Préparation faite.	Janvier 2014.
Frais de missions	Suivi et contrôle	Suivi sur base des coûts moyens pour les missions non encore régularisées (et non plus des coûts maximum)	Activité continue
Elargissement Croatie	Recrutement AC / postes	Compléter le contingent de 7 AC.	Fait.
Orientation professionnelle	Mise en place du conseil en carrière	Désignation de 2 RELOP, et premiers entretiens.	Fait (activité continue)
Outsourcing	Transfert de l'assistance externe vers l'extra-muros	Suivi des statistiques, y compris la prise en compte de la réorganisation 2013 de la DIT.	Activité continue
Télétravail	Réglementation applicable à la DG ITEC	Mise en route du projet-pilote pour les candidats sélectionnés	Fait.
		Evaluation de l'expérience-pilote par les télétravailleurs	Fait.
		Evaluation de l'expérience-pilote par le management, et adaptation du projet de réglementation	1er trimestre 2014.
Astreintes	Réglementation applicable à la DG ITEC	Elaboration d'une proposition de mise en œuvre sur base d'une proposition préexistante, après examen si possible de précédents éventuels au PE	Reporté à 2014
Fonctions sensibles	Suites et recommandations de l'évaluation 2012	Mise en œuvre à faire: signature et auto-évaluation individuelles, recensement de transparence des contacts individuels avec les fournisseurs.	Reporté à 2014 (Les fournisseurs ont été recensés)

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
Vérification ex ante (Service de vérification ex ante)	Lecture de l'étude Modernisation of the EP Financial Information System, vérification de l'appel d'offre rFis avant l'attribution	Connaissances approfondies du dossier rFis	Achevé
	Vérification des appels d'offres ITS13, ITUSS13 et ITOMS13 avant publication	Amélioration de la qualité des appels d'offres ITS13, ITUSS13 et ITOMS13	Achevé
	Définir des règles harmonisées pour la DG ITEC sur certains sujets financiers	Cas de figure sur les contrats pluriannuels en collaboration avec le Chef de service DEPNET. Définition des règles sur l'utilisation du Bon de Commande, en collaboration avec le Chef de service INDMAN. Définir les règles sur l'utilisation des contrats pendant la période de transition entre ITS08 et le nouveau contrat ITS, ITUSS13 et ITOMS13. Définir les règles sur l'utilisation des Contrats Spécifiques pluriannuelles.	Activité continue
	WebContracts	Préparer l'utilisation obligatoire de WebContracts dès 1 janvier 2014.	Achevé
	Check-lists	Mettre à jour les check-lists ex ante selon le nouveau RF et RAP, les compléter afin de prendre en compte WebContracts	Activité continue
Contrôle ex post (Unité HR)			

MARCHÉS ET CONTRATS

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
Exécution contractuelle (Unité PAC)	Validation des notes de saisine, contrats spécifiques et avenants		Activité permanente à étendre graduellement à la fabrication des dossiers en 2014
Procédures de marchés (Unité PAC)	Participation aux procédures d'appels d'offres ouverts	Outre l'exécution de la procédure ITS13, coparticipation active aux procédures de marché ITUSS13 et ITOMS13	Activité permanente à étendre à un maximum de procédures en 2014 en fonction des ressources et du calendrier programmatique
Procédures de marché et exécution contractuelle (Unité PAC)	Elaboration d'avis juridiques internes à la DG ITEC	Mise en place d'une structure de taille réduite permettant de donner un support juridique aux autres entités organisationnelles de la DG ITEC	Première étape achevée en mars 2013; extension en cours à d'autres tâches liées à caractère horizontal

FINANCES

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévision d'achèvement
Traitement des documents financiers (ED, OD, bons de commande, mise à l'inventaire, etc.)	Documents financiers	Business as usual	Le traitement de fin d'année 2013 a été moins turbulent qu'en 2012. Toutefois une centaine de factures sont parvenues trop tardivement pour être payées.
Suivi budgétaire	Point mensuel	Traçage de courbes pour le reporting mensuel. 14 virements S (DG), 1 virement P, 3 virements C. Refonte des FPB 2014 pour intégrer un futur changement de nomenclature budgétaire. Définition de la nouvelle nomenclature et coordination	Une meilleure solution doit être recherchée pour lier Finord et Clarity sans que cela génère autant

Domaine	Projet ou activité	Résultats	Achèvement / Prévion d'achèvement
		technique de son implémentation. Ouverture du budget 2014 en temps normal. Réinstallation de toutes les subdélégations et habilitations.	de virements de crédits.
Suivi du cycle budgétaire (Unité FIN)	Suivi des résolutions, audits, de la décharge	Clôture et bilan 2012. Réponses à la Cour des comptes (DAS 2012) ; suite des résolutions budgétaires du 17 février et 17 avril 2013; Poursuite du travail avec l'auditeur interne sur la comptabilité d'exercice - rencontre du comptable en chef pour le suivi – implémentation du chargement des licences dans l'inventaire; rapports périodiques d'activité au 1 ^{er} janvier, au 30 mai et au 30 septembre. Préparation du budget 2015.	Le travail purement cycle budgétaire fonctionne de manière fluide
Méthodes et organisation (Unité FIN)	Consolidation des activités de l'unité	Optimisation du plan de classement de l'unité et des ressources de classement partagées avec PAC Pilotage de la migration W7 et Office 2010	En cours – faute de RH suffisantes, le classement n'a pas été réellement suivi. À suivre en 2014. Migration achevée
Ressources humaines (Unité FIN)		Gestion de l'absence maladie de longue durée de l'AD de l'unité (depuis le 1 ^{er} janvier) et de l'absence maladie d'un initiateur financier; répartition de leurs tâches. Intégration d'un nouveau AST croate et formation. Recrutement d'un initiateur financier.	AD en invalidité. Nouvel AD à recruter en 2014. AST muté. Nouvel AST recruté attendu au 16 janvier.
		Réintégration d'un AST à mi-temps pour la gestion des garanties bancaires et des contrats	Achevée. La procédure des garanties bancaires a été entièrement révisée.