



IL-KUMMISSJONI EWROPEA
UFFIĊĊJU EWROPEW KONTRA L-FRODI (OLAF)

Direttorat D Politika
Unità D.2 Prevenzjoni, Rapportar u Analizi ta' Frodi

Ref. Ares(2015)5642419 - 07/12/2015

Passi prattiċi lejn it-tfassil ta' Strategija Nazzjonali Kontra l-Frodi

Dokument żviluppat minn grupp ta' ħidma ta' esperti mill-Istati Membri, immexxi u kkoordinat mit-taqsimha tal-Prevenzjoni, ir-Rapportar u l-Analizi tal-Frodi fl-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi

DIKJARAZZJONI TA' ĊAĦDA TA' RESPONSABBILTÀ:

*Dan huwa dokument ta' ħidma mfassal minn grupp ta' esperti mill-Istati Membri b'apport mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF). Huwa maħsub biex jgħin lill-Istati Membri jfasslu strategija nazzjonali kontra l-frodi li tiffoka fuq il-fażi preparatorja. **Dan id-dokument mhux legalment vinkolanti fuq l-Istati Membri.***

NOTA: Għalkemm il-grupp ta' ħidma kien ikkoordinat taħt it-taqsimha tal-fondi SIE tas-sottogrupp għall-Prevenzjoni tal-Frodi COCOLAF, ir-riżultat miksub ma jkoprix biss il-fondi SIE. Il-parti l-kbira tal-ideat proposti huma ta' natura orizzontali; għaldaqstant dawn japplikaw għas-setturi baġitarji kollha tan-nefqa.

Werrej

Daħla	3
1. Passi preliminari	5
2. Il-Prevenzjoni tal-Frodi.....	13
3. Id-Detezzjoni tal-Frodi.....	24
4. L-Investigazzjoni u l-Prosekuzzjoni	36
5. Rkupru u Sanzjonijiet.....	50
Annessi	53
Anness 1: Noti tekniċi u glossarju	54
Anness 2: Il-proċess tat-tfassil ta' strategija nazzjonali kontra l-frodi	56

Daħla

Dan id-dokument ta' ħidma ġie mfassal fil-qafas tal-Grupp għall-Prevenzjoni tal-Frodi COCOLAF¹ permezz ta' proċess ta' ħidma kollaborattiva li kien jinvolvi esperti mill-Istati Membri, mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u mis-servizzi ta' awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni responsabbli għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE). Dan il-proċess ta' ħidma għandu l-għan li jiżviluppa l-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u s-servizzi tal-Kummissjoni bit-tfassil ta' gwida Prattika li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jkun jistgħu jużaw bħala punt ta' riferiment, għodda amministrattiva, gwida u appoġġ sabiex isaħħu l-miżuri jew l-istrategiji tagħhom kontra l-frodi.

Fl-2014, il-grupp ta' ħidma preċedenti fassal il-'Linji Gwida għal strategiji nazzjonali kontra l-frodi għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE)². Wara l-linji gwida, l-Istati Membri ddeċidew li jkomplu jikkollaboraw aktar dwar is-suġġett tal-istrategiji nazzjonali kontra l-frodi (SNKF) billi jiffukaw fuq il-prattika. Għaldaqstant dan id-dokument ta' ħidma huwa kompletament orjentat lejn il-prattika u għandu l-għan li jgħin lill-Istati Membri jfasslu l-istrategiji nazzjonali tagħhom kontra l-frodi billi jibdeu bl-hekk imsejja 'fażi preparatorja'³.

Il-'fażi preparatorja' hija ċertament l-aktar fażi importanti tal-istrategija⁴. L-għan ta' din il-fażi huwa li ssir valutazzjoni xierqa tas-sitwazzjoni attwali ta' pajjiż f'dak li jirrigwarda l-miżuri kontra l-frodi li huma fis-seħħ waqt li jitqiesu l-erba' fażijiet kollha taċ-ċiklu ta' kontra l-frodi u r-rabtiet bejniethom. Dan għandu jipprovdi bażi għad-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu fil-fażijiet sussegwenti tal-istrategija, jiġifieri l-iffissar tal-għanijiet, l-ispeċifikazzjoni ta' indikaturi u t-tfassil tal-pjan ta' azzjoni relatat⁵.

Dan id-dokument ta' ħidma jipprovdi lill-Istati Membri b'lista ta' elementi sostanzjali iżda mhux eżawrjenti li jistgħu jiġu kkunsidrati fir-rigward ta' kull fażi taċ-ċiklu ta' kontra l-frodi. Barra minn hekk, lista separata tinkludi l-passi inizjali ('il-passi preliminari') li għandhom jittieħdu, bħall-istabbiliment tal-qafas istituzzjonali u l-koordinazzjoni tal-SNKF, id-deċiżjoni dwar il-metodu ta' komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet involuti, id-definizzjoni tal-baży ġuridika għall-istrategija, eċċ.

Minħabba li l-grupp ta' ħidma kellu l-intenzjoni li jiżviluppa għodda Prattika u utli, il-listi huma pprezentati fil-forma ta' dokument xls (inkluż hawn taħt u mehmuż separatament f'format li jista' jinħadem). L-Istati Membri jistgħu jużaw dawn il-listi strutturati bħala ispirazzjoni u bħala punt ta' tluq għat-tnejn tal-valutazzjoni proprja ta' kontra l-frodi. (Għal aktar spjegazzjoni tad-dokument xls, jekk jogħġbok ara l-Anness 1 – noti tekniċi u glossarju.)

¹ Kumitat Konsultattiv għall-Koordinazzjoni tal-Prevenzjoni tal-Frodi

² Ref. Ares(2015)130814 - 13/01/2015

³ Għal aktar dettalji ara: 'Linji Gwida għal strategiji nazzjonali kontra l-frodi għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE)', il-paġni 12-18.

⁴ Ara l-Anness 2, dijagramma skematika tal-proċess tat-tfassil ta' strategija nazzjonali kontra l-frodi

⁵ Il-fażijiet taċ-ċiklu ta' kontra l-frodi huma: 1-il-prevenzjoni tal-frodi, 2-id-detezzjoni tal-frodi, 3-l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni, u 4-rkupru u sanzjonijiet.

Madankollu, għandu jkun iċċarat li ma hemmx riċetta ta' 'wiehed tajjeb għal kulhadd' għat-tfassil ta' strategija kontra l-frodi; hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jivvalutaw is-sitwazzjoni ta' kontra l-frodi attwali tagħhom, jistabbilixxu l-miri proprji u jhejju l-pjan ta' azzjoni mfassal proprju għalihom. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li joħolqu strategiji settorjali kontra l-frodi jew jistabbilixxu strategija nazzjonali komprensiva li tkopri l-baġit globali.

Madankollu, l-esperti tal-Istati Membri li pparteċipaw fil-grupp ta' ħidma tal-FSIE 2015 ġabru flimkien l-esperjenzi u l-għarfien vasti tagħhom sabiex jgħinu lill-Istati Membri jniedu l-proċess tal-SNKF b'mod konkret u prattiku.

1. Passi preliminari

Il-lista ta' 'passi preliminari' tnejjet minn dawk l-esperti li l-pajjiżi tagħhom diġà stabbilixxew jew qed jistabbilixxu strategija kontra l-frodi. Għaldaqstant hija bbażata fuq esperjenza konkreta fir-rigward tat-tnejjija ta' SNKF.

Il-kwistjonijiet ewlenin li għandhom ikunu indirizzati huma dawn li ġejjin:

- Id-determinazzjoni tal-bażi legali għall-SNKF
- L-għażla tal-korp responsabbli li jikkoordina t-tfassil ta' SNKF
- Kooperazzjoni interna: l-għażla ta' korpi oħrajn involuti fit-tfassil tal-SNKF
- Kooperazzjoni esterna (eż. mal-OLAF)
- Id-determinazzjoni tal-ambitu u l-firxa tal-SNKF
- L-istabbiliment ta' kalendarju indikattiv għat-tnejjija tal-SNKF
- L-abbozzar ta' strategija ta' komunikazzjoni għall-SNKF

L-ISTABILIMENT TAL-QAFAS GĦALL-SNKF - PASSI PRELIMINARI

QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGĦRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ RESPONSABBLI MILL-IMPLIMENTAZZJONI	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
STABILIMENT TAL-ISTITUZZJONI U KOOPERAZZJONI	Korp responsabbli li jikkoordina t-tfassil ta' SNKF	Iddetermina u ahtar l-aktar istituzzjoni/korp/awtorità nazzjonali adattata biex tkun responsabbli mill-koordinazzjoni tal-SNKF. Din l-istituzzjoni tista' tkun responsabbli mit-tfassil u eventwalment mill-monitoraġġ tal-proċess.	AFCOS jew oħra. Liema? Fejn tinstab l-entità?: Uffiċċju tal-Kap tal-Istat, Gvern (Ministeru), Parlament, oħrajn (speċifika) Agħti deskrizzjoni qasira tal-organizzazzjoni u tal-persunal tal-entità Is-servizz għandu perspettiva wiesgħa fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali kemm tas-sistema sħiħa tal-FSIE u tal-miżuri kontra l-frodi attwalment fis-seħh?				
		Ir-rwol ta' koordinazzjoni huwa stipulat fil-qafas legali (eż. Liġi, Deċiżjoni tal-Gvern) jew fi ftehim ta' kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet involuti f'PIF fil-livell nazzjonali?					
		Iddetermina x'inhuma r-responsabbiltajiet u l-kompetenzi mogħtija lill-istituzzjoni nazzjonali responsabbli mit-tfassil ta' SNKF (Skont l-istatus legali u l-livell ġerarkiku tal-entità)	Kompetenzi: - Deċiżjonijiet u setgħat eżekuttivi - Koordinazzjoni biss; jekk dan ikun il-każ, o Is-superjur ġerarkiku qed jieħu d-deċiżjonijiet dwar l-SNKF? (eż., biex isolvi d-diskrepanzi waqt l-istadji differenti tat-tfassil tal-SNKF) o Hemm Kumitat jew korp simili biex jieħu d-deċiżjonijiet?				
		Ahtar tim ta' esperti responsabbli fi hdan l-istituzzjoni nazzjonali responsabbli mill-koordinazzjoni tat-tfassil tal-SNKF	It-tim ta' esperti għandu jinkludi esperti minn kull stadju ta' ċiklu KF Is-servizz nazzjonali huwa mghammar biżżejjed sabiex jimmobilizza esperti mid-diversi partijiet interessati, li jkopru l-ċiklu sħiħ kontra l-frodi? Is-servizz nazzjonali huwa mghammar biżżejjed f'dak li jirrigwarda riżorsi (umani)? Kif jistgħu s-sinerġiji bejn id-diversi servizzi u esperti jiġu sfruttati l-ahjar?				
		Laqgħat regolari li għandhom isiru bejn l-awtoritajiet parteċipanti (mill-inqas kull tliet xhur)					
		Termini ta' referenza ċari jridu jingħataw lill-awtoritajiet parteċipanti					
		Jista' jkun meħtieġ li jitwaqqfu sottokomitati biex jiffukaw fuq oqsma speċifiċi					
In-nomina ta' deputati biex tkun żgurata l-kontinwità tan-negozju	Kull rappreżentant tal-awtoritajiet meħtieġa għandhom jinnotaw deputat (jiġifieri sostitut) biex ikun żgurat l-ippjanar tal-Kontinwità tan-Negozju (Business Continuity						

L-ISTABILIMENT TAL-QAFAS GĦALL-SNKF - PASSI PRELIMINARI

QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGĦRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ RESPONSABBLI MILL-IMPLIMENTAZZJONI	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
STABILIMENT TAL-ISTITUZZJONI U KOOPERAZZJONI	Korpi oħrajn involuti fit-tfassil ta' SNKF / Kooperazzjoni interna	Identifika l-istituzzjonijiet nazzjonali li jehntieg li jkunu involuti fit-tfassil ta' SNKF, li jkopru ċ-ċiklu sħiħ ta' kontra l-frodi.	<ul style="list-style-type: none"> o Awtoritajiet Maniġerjali o Awtorità taċ-Ċertifikazzjoni o Awtoritajiet tal-Awditjar o L-AFCOS o Korp ta' koordinazzjoni o Korpi intermedji o Livelli reġjonali-lokali (meta ma jkunux AM/IB) o Awtorità li tirrapporta IMS o Awtoritajiet ġudizzjarji u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku o Pulizija ġudizzjarja/ awtoritajiet investigattivi o Servizzi legali o Ministeri (Affarijiet Barranin - rwol ta' koordinazzjoni fi kwistjonijiet tal-UE- Ministeru għall-Amministrazzjoni Pubblika -koordinazzjoni fis-settur pubbliku- eċ.) 				
		Kooperazzjoni ma' AFCOS (Jekk l-istituzzjoni nazzjonali responsabbli mill-koordinazzjoni tat-tfassil tal-SNKF ma tkunx AFCOS)					
		L-istabiliment ta' Network Intern għall-Istrateġija Kontra l-Frodi bejn l-istituzzjonijiet nazzjonali involuti	Livell ġerarkiku tal-partecipanti; huwa operattiv? X'mekkaniżmi hemm fis-seħħ li jheggu, jimmotivaw u jiffaċilitaw il-kollaborazzjoni bejn id-diversi korpi amministrattivi?				l-istabiliment ta' Network Intern għall-Istrateġija Kontra l-Frodi bejn is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni ta' Azżjonijiet Strutturali
		Iddeċiedi dwar it-tip u l-frekwenza ta' komunikazzjoni bejniethom	eż. Laqgħat mill-inqas darba f'sena Kem- il darba jiltaqgħu l-korpi amministrattivi? X'tip ta' dokumentazzjoni (eż. minuti tal-laqgħat) qieghda tinżamm? Hekk komunikazzjoni tajba bejn dawk li jattendu l-laqgħat u s-servizz rispettiv tagħhom? Hemm Pjan ta' Kontinwità tan-Negożju (BCP) biex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel f'każ ta' dawran tal-impjegati?				
		Network ta' Kooperazzjoni għall-Istrateġija Kontra l-Frodi għal Azżjonijiet Strutturali	Ir-rappreżentanti mill-Fondi FSIE kollha huma involuti fil-proċess? o il-FEŽR o il-Fond ta' Koeżjoni o l-FSE o il-FEMS o il-FAEŽR	l-istituzzjoni nazzjonali responsabbli mill-koordinazzjoni tat-tfassil tal-SNKF		Il-membri kollha tan-network	laqgħat effettivament magħmula fis-sena b'mill-inqas 80% partecipazzjoni mill-membri kollha tan-network
		Huwa pjanat li jiġu involuti rappreżentanti minn oqsma ta' politika tal-UE jew nazzjonali oħrajn?	Mistiedna bħala osservaturi, bl-għan li l-SNKF tiġi estiża għal oqsma oħra fil-futur: o Agrikultura- l-ewwel pilastru o Baġit nazzjonali: riċerka, għajjuna lill-iżvilupp, eċ.				

L-ISTABILIMENT TAL-QAFAS GĦALL-SNKF - PASSI PRELIMINARI

QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGĦRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ RESPONSABBLI MILL-IMPLIMENTAZZJONI	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
STABILIMENT TAL-ISTITUZZJONI U KOOPERAZZJONI	Korpi oħrajn involuti fit-tfassil ta' SNKF / Kooperazzjoni interna	Huwa ppjanat li jiġu involuti rappreżentanti minn oqsma ta' politika tal-UE jew nazzjonali oħrajn?	Mistiedna bħala osservaturi, bl-għan li l-SNKF tiġi estiża għal oqsma oħra fil-futur: o Agrikultura- l-ewwel pilastru o Baġit nazzjonali: riċerka, għajjuna lill-iżvilupp, eċċ.					
		Il-korp ta' koordinazzjoni għandu eżami fil-fond tal-obbligi internazzjonali tal-pajjiż fil-qasam tal-irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni?						
		Il-korp ta' koordinazzjoni jista' jfittex assistenza/appoġġ minghand l-imsieħba internazzjonali, bħal pereżempju l-OLAF, is-SIGMA, SM oħrajn, fil-formulazzjoni tal-SNKF?						
		L-involvement tal-livell reġjonali (importanti b'mod speċjali fi SM deċentralizzati; fi Spanja, Komunitajiet Awtonomi huma kkunsidrati IB, għalkemm bi status speċjali fir-rigward ta' BI oħrajn. Iżda wiehed għandu jipprevedi possibbiltajiet oħrajn)	Kif ser ikun involut il-livell reġjonali fil-proċedura? L-awtoritajiet reġjonali kollha se jrin ikunu involuti jew ser ikun hemm rappreżentanza limitata tagħhom? (eż. fuq bażi ta' rotazzjoni) Mekkaniżmi għall-koordinazzjoni?					
		Kif ser ikun żgurat li l-SNKF tkun vinkolanti fil-livell reġjonali?						
		Kif ser ikun involut il-livell lokali?	L-għan ta' din ir-referenza għal-livell lokali huwa li jkun żgurat li tkun tassew Strategija nazzjonali, applikata għal kull livell ġeografiku/istituzzjonali; il-livell lokali jista' jkun saħansitra aktar importanti fi SM centralizzati Liema sistema se jra tintuża sabiex jiġu involuti l-awtoritajiet lokali? Ser ikun hemm rappreżentanza limitata tagħhom? Jekk dan huwa l-każ, iddeskrivi s-sistema li biha ser tinnomina r-rappreżentanti tal-awtoritajiet lokali (eż. nomina minn xi istituzzjoni jew assoċjazzjoni li tirrappreżenta lill-muniċipalitajiet fil-livell tal-SM)					
		Il-holqien ta' tim ta' esperti mill-istituzzjonijiet kollha involuti						
		Thejjiġja/stabiliment ta' Reġistru tal-korpi nazzjonali kollha kompetenti fil-għieda kontra l-korruzzjoni, kif ukoll il-frodi						reġistru prodott
		Nomina ta' persuni ta' kuntatt mill-istituzzjonijiet kollha involuti u mill-istadji taċ-ċiklu kontra l-frodi kollha						
Effiċjenza fil-komunikazzjoni u skambju ta' informazzjoni	eż. bażi tad-data komuni					Assigura li r-responsabbiltajiet kollha huma ċari		

L-ISTABILIMENT TAL-QAFAS GĦALL-SNKF - PASSI PRELIMINARI

QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGĦRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ RESPONSABBLI MILL-IMPLIMENTAZZJONI	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
STABILIMENT TAL-ISTITUZZJONI U KOOPERAZZJONI	Korpi oħrajn involuti fit-tfassil ta' SNKF / Kooperazzjoni interna	Il-Gwida tal-OLAF dwar it-tfassil ta' SNKF tqasmet lill-atturi kollha kkonċernati?						
		Ġie ppjanat li jkun hemm manwal, b'deskrizzjoni formali tad-diversi passi fil-proċedura? (Aghmel lista tal-inputs għal dan id-dokument.)	o Min ser ikun responsabbli mit-thejjija tiegħu? (AFCOS/istituzzjoni inkarigata mit-tfassil) o Ser ikun hemm linji gwida speċifiċi għall-passi differenti? o Huwa previst li tinghata għajna lill-atturi differenti involuti fil-proċedura (pereżempju, b'uffiċċju tal-informazzjoni għal mistoqsijiet speċifiċi)					
		Is-soċjetà ċivili hija involuta? (eż. l-involvement tas-soċjetà ċivili permezz tat-tfassil ta' s' tharriġ online dwar is-suġġett)						
	Kooperazzjoni esterna	It-titjib tal-koordinazzjoni fost l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti fir-rigward tar-rapportar ta' irregolaritajiet frodulenti lill-OLAF Ir-rapportar ta' irregolaritajiet frodulenti lill-OLAF, meta jkunu skoperti mill-awtoritajiet ġudizzjarji				is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni ta' Azzjonijiet Strutturali Awtoritajiet ġudizzjarji, AFCOS	struzzjonijiet ċari għar-rapportar struzzjonijiet ċari għar-rapportar	
STRUTTURA TA' SNKF	Is-sitwazzjoni preżenti	Diġà hemm Strategija Nazzjonali Kontra l-Frodi fis-seħħ?						
		Hemm Strategija għal kull awtorità individwali/għal xi whud mill-awtoritajiet?						
		Hemm sempliċiment miżuri speċifiċi kontra l-frodi (għall-proċeduri kollha/għal xi proċeduri fi hdan l-awtoritajiet)						
	Ippjanar	Iddetermina l-ambitu u l-estensjoni tal-SNKF: L-SNKF hija eżerċizzju integrat, b'deċiżjoni waħda għall-SM? Jew hija pjuttost integrazzjoni tal-istrategiji kontra l-frodi fil-livelli differrenti (istituzzjonali, territorjali, eċċ.)						
		Iddetermina l-perjodu ta' żmien kopert mill-SNKF (jiġifieri l-perjodu ta' programmar finanzjarju jew aktar/inqas)						
		Iddetermina l-fondi u n-numru ta' programmi operattivi koperti mill-SNKF (il-fondi kollha tal-UE / fondi strutturali u ta' investiment biss / kemm fondi tal-UE kif ukoll fondi nazzjonali)						
		Evalwazzjoni tas-sitwazzjoni attwali (Itlob lill-istituzzjonijiet nazzjonali kollha jagħmlu evalwazzjoni proprja)						
	It-tfassil ta' mudell	eż. għal kull qasam fil-Linji Gwida u għal kull fażi ta' ċiklu KF, b'xi eżempji; indika espressament li l-eżempji msemmija fil-mudell mhumiex eżawrjenti, kull istituzzjoni hija libera li ddahhal kwalunkwe qasam ieħor li tqis neċessarju; staqsi għal kwalunkwe analiżi oħra meqjusa rilevanti għall-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni attwali						

L-ISTABILIMENT TAL-QAFAS GĦALL-SNKF - PASSI PRELIMINARI

QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGĦRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ RESPONSABBLI MILL-IMPLIMENTAZZJONI	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
STRUTTURA TA' SNKF	Ippjanar	L-istabbiliment ta' kalendarju indikattiv għat-thejjija tal-SNKF, bit-tqassim tal-istadij differenti, bi skadenza raġonevoli għall-eżerċizzju kollu	X'inhu l-aħjar żmien meħtieġ li jkun iddedikat għall-fażi ta' thejjija?					
		Iċċara li kull istituzzjoni għandha tevalwa s-sitwazzjoni attwali tagħha biss għall-fażijiet taċ-ċiklu KF li fihom tintervjeni						
	Komunikazzjoni	Innotifika l-punt ta' tluq tat-tfassil tal-SNKF (Ibghat noti liill-istituzzjonijiet nazzjonali kollha involuti fejn tinformahom dwar il-bidu tal-fażi ta' thejjija)						
		Zomm kuntatt permanenti mal-istituzzjonijiet kollha involuti	Ikkunsidra d-dewmien fit-tweġibiet u t-tweġibiet mhux kompluti / mhux suffiċjenti					
		Iċ-centralizzazzjoni tal-kontribuzzjonijiet	L-identifikazzjoni ta' differenzi, il-prijoritizzazzjoni u l-istabbiliment tal-ghanijiet Għew stabbiliti miri realistiki sabiex jinkiseb l-input tal-					
		Hemm mekkaniżmi previsti biex titqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-SNKF u kwistjonijiet ta' kontra l-frodi f'termini generali?	o Fost persuni involuti fil-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi tal-UE o Fost impjegati pubbliċi fil-livelli ċentrali, reġjonali u lokali o Fost il-pubbliku generali					
		Huwa previst li jkun hemm strateġija ta' komunikazzjoni għall-SNKF?	bl-involviment tal-midja, is-settur edukattiv, servizzi tal-istampa fis-settur pubbliku, eċċ.?					
Huwa previst li tiġi stabbilita paġna elettronika/sit tal-internet speċifiku għall-SNKF? Jew huma previsti alternattivi oħrajn, biex jiżdiedu l-viżibbiltà u l-aċċess tal-pubbliku generali għall-SNKF?	eż.: Is-sit tal-internet tal-AFCOS							
BAŽI LEGALI U APPOĠĠ POLITIKU	Baži legali	Liema hija l-baži legali għall-SNKF fl-SM speċifiku?	L-SNKF għandha tkun legalment vinkolanti għas-suġġetti kollha involuti. Hemm leġiżlazzjoni tal-UE u/jew regolament speċifiku fil-livell nazzjonali? Jekk fil-livell nazzjonali: Liġi nazzjonali jew regolamenti jew regoli					
		Status tal-SNKF	o Liġi / digriet irjali (Livell tal-gvern) / Ordni Ministerjali o Dokument amministrattiv					
	Appoġġ politiku	L-immobilizzar tal-istituzzjonijiet kollha involuti f'PIF sabiex jikkontribwixxu għall-SNKF						
	Min ser ikun responsabbli għall-approvazzjoni tal-SNKF?	o L-uffiċċju tal-Kap tal-Istat o Il-Gvern/Ministru o Il-Parlament o Oħrajn						

L-ISTABBILIMENT TAL-QAFAS GĦALL-SNKF - PASSI PRELIMINARI

QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGĦRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ RESPONSABBLI MILL-IMPLIMENTAZZJONI	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
ETIKA U TRASPARENZA	Kultura Etika u Kontra l-Frodi	It-tfassil ta' Stqarrija tal-Missjoni Uffiċjali kontra l-Frodi għal Azzjonijiet Strutturali				il-persunal kollu involut fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali, ambjent estern: benefiċjarji, kuntratturi, pubbliku	l-istqarrija tal-missjoni approvata
		L-impenn tal-awtoritajiet u tal-impjegati pubbliċi kontra l-Frodi u kontra l-Korruzzjoni	Hemm xi stqarrija kontra l-Frodi u kontra l-Korruzzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi? Jekk le, kif inhu ggarantit u espress l-impenn tal-awtoritajiet pubbliċi? Huwa stabbilit bil-liġi bħala prinċipju jew obbligu għall-impjegati pubbliċi kollha?				
		Il-komunikazzjoni tal-Istqarrija tal-Missjoni lill-ambjent intern	Ittri/posta elettronika lill-Awtoritajiet Maniġerjali kollha, Intranets, Fuljetti elettronici			il-persunal kollu involut fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	messaggċar / distint, viżibbli għal kulhadd; l-iżvilupp ta' fuljett-opuskuolu elettroniku; l-istqarrija tal-missjoni u l-fuljett elettroniku mxerrdin skont l-azzjoni
		Il-komunikazzjoni tal-Istqarrija tal-Missjoni lill-ambjent estern	permezz ta' siti elettronici u Fuljetti elettronici			ambjent estern: benefiċjarji, kuntratturi, pubbliku	messaggċar / distint, viżibbli għal kulhadd; l-iżvilupp ta' fuljett-opuskuolu; l-istqarrija tal-missjoni u l-fuljett elettroniku mxerrdin skont l-azzjoni

L-ISTABILIMENT TAL-QAFAS GĦALL-SNKF - PASSI PRELIMINARI

QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGĦRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ RESPONSABBLI MILL-IMPLIMENTAZZJONI	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
ETIKA U TRASPARENZA	Kultura Etika u Kontra l-Frodi	Dikjarazzjoni tal-assi għall-persunal involut fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali				il-kategoriji tal-persunal involut fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	kategoriji ta' persunal soġġetti għal dan l-obbligu	
		Dikjarazzjoni ta' kunflitt ta' interess għall-persunal involut fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali				il-kategoriji tal-persunal involut fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	kategoriji ta' persunal soġġetti għal dan l-obbligu	
		Dikjarazzjoni ta' kunflitt ta' interess għall-membri, it-timijiet tal-awditjar u l-persunal tal-Awtorità tal-Awditjar		Awtorità tal-Awditjar		Il-membri, it-timijiet tal-awditjar u l-persunal tal-Awtorità tal-Awditjar	is-sottomissjoni tad-dikjarazzjonijiet minn dawk soġġetti għal dan l-obbligu	
		Hemm Kodiċi ta' Etika/Kodiċi ta' Mġiba għas-settur pubbliku, li kemm l-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll l-impjegati pubbliċi huma konxji minnu?						
		It-trasparenza tal-informazzjoni lill-pubbliku ġenerali	eż. Kontinġent u operazzjonijiet ta' entitajiet pubbliċi, Rapporti tal-awditjar, Pagi u ġid ta' uffiċjali pubbliċi anzjani, eċċ. o L-informazzjoni rilevanti hija pubblika? o Kif huwa żgurat li l-pubbliku ġenerali għandu aċċess għall-informazzjoni (pereżempju: sit elettroniku)?					
		Tahriġ ġenerali/ ta' introduzzjoni dwar l-għarfien tal-frodi rigward azzjonijiet strutturali					il-persunal kollu involut fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	seminars/ laqgħat b'attenzenza ta' 70% tal-grupp fil-mira u l-aspettattivi milhuqa tal-partecipanti
		Studju dwar l-iżvilupp ta' metodoloġija dwar id-dawran tal-impjiegi għall-PP 2014-2020 il-ġdida					il-persunal involut fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	studju dwar l-iżvilupp ta' metodoloġija dwar id-dawran tal-impjiegi għall-PP 2014-2020 il-ġdida

2. Il-Prevenzjoni tal-Frodi

L-awtoritajiet manigerjali, ta' ċertifikazzjoni u tal-awditjar għandhom jittrattaw il-prevenzjoni bħala prijorità , sabiex inaqqsu r-riskji ta' frodi. Din għandha ssir aktar effettiva permezz ta' kooperazzjoni eqreb bejn il-partijiet interessati kollha u koordinazzjoni globali mtejba tal-azzjonijiet.

Il-kwistjonijiet ewlenin li għandhom ikunu indirizzati huma dawn li ġejjin:

- Leġiżlazzjoni aktar ċara
- Kooperazzjoni u skambju rapidu ta' informazzjoni
- Taħriġ u linji gwida – spjegazzjonijiet tar-regoli
- Skambju tal-aħjar prattiki
- Għodod effettivi tal-IT, inkluża l-valutazzjoni tar-riskju
- Etika u trasparenza
- Riżultati li jistgħu jitkejlu – tqabbil

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TEMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
KOOPERAZZJONI NAZZJONALI	Koordinazzjoni	Kooperazzjoni mal-Awtorità Maniġerjali	Il-koordinazzjoni tar-rwoli, il-kitba ta' linji gwida, l-organizzazzjoni ta' korsijiet ta' tahriġ, eċċ.		iva / le	1) Appoġġ għall-analiżi tar-riskji (fil-kriterji ta' hidma tal-SFOS għar-riskji ta' frodi) 2) Kampanja fil-midja (kemm qeghdin jinħlew flejjes pubbliċi, kuntatti lil min tirrapporta l-użu hażin ta' flejjes pubbliċi eċċ). Il-mira ewlenija hija effiċjenti u l-kooperazzjoni f'waqtha.					
		Kooperazzjoni mal-AFCOS	Ir-rwol ta' konsulenza u koordinazzjoni, il-kitba ta' linji gwida, l-organizzazzjoni ta' korsijiet ta' tahriġ, eċċ		iva / le	L-aġġornament tal-linji gwida dwar l-irregolaritajiet u l-frodi. Il-mira ewlenija hija effiċjenti u l-kooperazzjoni f'waqtha					
		Kooperazzjoni mal-IB tal-ewwel livell	AFCOS għandu kooperazzjoni tajba.		iva / le	Il-qsim tal-esperjenza (deċiżjonijiet ta' rkupru, dokumenti ta' hidma, eċċ.), fid-dettall. Il-mira ewlenija hija effiċjenti u l-kooperazzjoni					
		Laqgħat regolari mal-awtoritajiet l-oħrajn kollha biex ikunu diskussi l-problemi									
	Skambju ta' informazzjoni	Kuntatti ta' msieħba (il-Pulizija, It-Taxxa u d-Dwana, eċċ)	Il-kuntatti jeżistu fl-extranet tal-Fondi Strutturali u jiġu aġġornati b'mod regolari		iva / le	Skambju ta' informazzjoni rapidu u eżatt					
		L-imsieħba kollha għandhom aċċess għad-data ta' appoġġ	L-imsieħba għandhom aċċess għad-data, inkluzi proġetti appoġġjati mill-EE. L-appoġġ nazzjonali huwa implimentat minn KUM, KIK, EAS, PRIA, INNOVE, MISA		iva / le	Aċċess għall-informazzjoni meħtieġa					
		Kooperazzjoni transfruntiera	Il-htieġa reali mhijiex ittestjata		iva / le	Jekk tkun meħtieġa, taħdem b'mod rapidu u effettiv					
		Il-holqien ta' Regjistru tal-Awdituri kif ukoll ta' Regjistru tal-esperti									il-holqien tar-Registri
		Rispons	Hjiliet mill-imsieħba	Il-Pulizija analizzat l-informazzjoni tal-proġetti sabiex tidentifika persuni marbutin mal-benefiċjarji u l-kuntratturi.		iva / le	L-identifikatur (It-Taxxa u d-Dwana, il-Pulizija, l-IB tal-ewwel livell, eċċ.) jgħaddi l-informazzjoni dwar il-frodi. Ilmenti ta' akkwist minn min jitlef xi offerta (opzjoni awtomatika għal hjiel).				
	"Lista sewda"		Ma taħdimx		iva / le	Lista kongunta li fiha jiddaħhlu l-persuni kollha suspettużi (aċċess b'karta tal-identità)					

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABBILIMENT TAL-L-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
LEĠIŻLAZZJONI U PROĊEDURI	Leġiżlazzjoni	Atti legali	Hemm atti legali li jirregolaw b'mod effettiv il-kunflitti ta' interess, l-akkwist pubbliku u l-iżvelar ta' informazzjoni protetta? Id-dispożizzjonijiet tal-atti huma ċari u sempliċi?		iva / le					
		Att dwar l-Assistenza Strutturali	Ma jgħinx f'każ ta' sitwazzjonijiet speċifiċi.		Għadd ta' kunflitti	1) huwa stipulat b'mod ċar li l-benefiċċji huma flus pubbliċi (regoli stretti); 2) F'każ ta' investigazzjoni kriminali għandu jkun hemm il-possibbiltà li ma jsirux hlasijiet jew li tkun meħtieġa garanzija addizzjonali 3) Il-possibbiltà li ma jinghatax benefiċċju lil persuni b'"imġieba hażina" 4) Id-dokumenti kollha għandhom ikunu ffirmati biss b'mod diġitali				
		Att dwar it-Tassazzjoni	L-informazzjoni tal-Bord tat-Taxxa u d-Dwana hija disponibbli biss għall-fondi tal-AGRI (Direttiva KE)		Għadd ta' każijiet skoperti f'kooperazzjoni mal-Bord tat-Taxxa u d-Dwana	F'każ li jkun meħtieġ, l-informazzjoni tal-Bord tat-Taxxa u d-Dwana hija disponibbli għall-implimentaturi kollha				
		Att dwar l-Akkwist Pubbliku	1) Ir-rekwiżiti għas-sussidji tal-UE huma aktar stretti milli għall-flus pubbliċi 2) Proċedura semplifikata għorri ir-riskji (ammonti kbar, offerti indirizzati, korruzzjoni)		Għadd ta' irregolaritajiet	Kull trattament ta' flus pubbliċi għandu jsir bħala akkwist elettroniku. Speċifikazzjoni tal-iskadenzi				
		Regolamenti tal-azzjonijiet	Għandna regoli ġenerali għat-thejjija ta' regolamenti tal-azzjonijiet.		Għadd ta' irregolaritajiet	1) aktar possibbiltajiet biex tiġi evitata l-okkorrenza ta' problemi (akkwist elettroniku, qabel tiegħu l-benefiċċji kkontribwixxi flusek stess, eċċ) 2) cikli ripetuti għall-għażla tal-proġett 3) ma jintużawx ammonti konkreti għall-klassifikazzjoni tal-benefiċjarji (fatturat eċċ) 4) diversi offerti komparabbli 5) l-evitar ta' attivitajiet replikati. L-għan ewlieni huwa li ma jkunx hemm irregolaritajiet fil-mizura.				

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TEMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
LEĠIŻLAZZJONI U PROĊEDURI	Linji gwida / regoli tal-proċedura	Deskrizzjoni tal-kompiti u r-responsabbiltajiet	L-IB tal-ewwel livell għandhom dokumenti differenti.		iva / le	Il-linji gwida kollha huma aġġornati u adatti				
		Separazzjoni tal-kompiti	Il-benefiċjarju u l-IB tal-ewwel livell jinsabu fl-istess awtorità u taħt il-ġestjoni tal-istess eżekuttivi għolja		iva / le	Awtoritajiet differenti, isseparati				
		Relegazzjoni f'każ ta' kunflitt ta' interess	L-assessuri, il-kontrolluri, il-verifikaturi tad-dokumenti u karigi oħrajn li jitrattaw mal-benefiċjarji għandhom ikunu konxji li jridu jinnotifikaw kwalunkwe relazzjoni mal-benefiċjarji		iva / le	Il-proċessi kollha jsiru b'mod etiku				
		Il-kriterji ta' evalwazzjoni (l-applikant, il-proġett, il-finanzi, ir-riżultati, il-kontrolli fuq il-post, eċċ.)	Illum kulhadd irid imexxi permezz tal-kapaċitajiet u l-hiliet proprji.		iva / le	Rekwiziti għall-evalwazzjoni speċifiċi għall-miżura. Jekk ikun meħtieġ, isiru kontrolli fuq il-post jew li jinvolvu lill-imsieħba (gvernijiet lokali, il-pulizija eċċ.). Il-linji gwida kollha huma aġġornati u adatti.				
		L-introduzzjoni ta' mekkaniżmi ta' protezzjoni speċjali, fis-sejnhiet għall-offerti, favur l-Awtoritajiet Maniġerjali	Jiġifieri t-talba għal garanziji speċifiċi li direttament jinfurzaw lid-debitur iħallas - f'każ li tinstab xi irregolarità - fuq il-bażi ta' formula "kif titfaċċaa u mingħajr eċċezzjoni".							
		Ir-rapportar ta' dubji ta' irregolaritajiet / frodi	Linja gwida tal-AFCOS. Id-dubju ta' frodi (IRQ 3) biss jekk ikun hemm investigazzjoni kriminali involuta.		iva / le	Il-linji gwida kollha huma aġġornati u adatti				
		Attivitajiet ta' hhegġjar tar-riskju (prevenzjoni, kontrolli fuq il-post ex-ante eċċ)	Art 125 4 c L-evalwazzjoni hija pendenti.		iva / le	Naqsmu l-esperjenzi. L-organizzazzjoni ta' korsijiet ta' taħriġ. Il-linji gwida kollha huma aġġornati u adatti				
		Ktieb tal-Prezzijiet (esperjenza tal-Bord tal-Infommazzjoni u tar-Registru tal-Agrikultura = ARIB)	ARIB xtara l-programm		iva / le	Il-Ktieb tal-Prezzijiet Komuni u l-implimentaturi kollha għandhom aċċess għalihom Il-linji gwida kollha huma aġġornati u adatti.				

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
LEĠIŻLAZZJONI U PROĊEDURI	Linji gwida / regoli tal-proċedura	it-tixrid tal-aħjar prattiki fost l-Awtoritajiet responsabbli mill-ġestjoni tal-fondi tal-UE	Il-qsim tal-aħjar prattiki waqt il-fażi tat-thejija tas-sejnhiet għall-offerti u t-tfassil tad-dokumenti kif ukoll il-prezentazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-fondi;								
		Evidenza / rekord tal-awditjar	Il-benefiċjarju jista' ma jieqaf qatt jippreżenta dokumenti godda.		Bi skadenza u b'mod regolari	Dokumenti ffirmati b'mod diġitali biss jiġu aċċettati					
		Strutturi tal-awditjar uniformi u omogenei									
		Kontroll tal-Ewwel Livell Ċentralizzat									
		Sistema Preċiża ta' Ġestjoni u ta' Kontroll									
		Rieżami inizjali tas-Sistema attwali ta' Ġestjoni u ta' Kontroll tal-2007-2013 (pereżempju bl-użu tal-ghodda ta' valutazzjoni tar-riskju ta' frodi fuq Programm Operattiv pilota)	sabiex jiġu identifikati u vvalutati r-riskji ta' frodi	Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali, Awtoritajiet Maniġerjali ta' PO (pilota)						Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali, Awtoritajiet Maniġerjali	rapport ta' valutazzjoni inizjali dwar l-Identifikazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji ta' frodi
		L-inklużjoni tar-riżultati konkluzi mir-Rieżamii inizjali fis-Sistema ta' Ġestjoni u ta' Kontroll tal-Perjodu ta' Programmazzjoni 2014-2020		Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali						Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali, is-servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	passi, responsabbiltajiet u punti ta' kontroll fil-proċeduri bil-miktub tas-SĠK il-ġdida; It-tishih tas-sistema ta' ġestjoni u ta' kontroll, skont il-ftieġa, abbażi tar-riżultati tar-rieżami

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TEMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
MEZZI U RIŻORSI	Riżorsi umani	Għarfien suffiċjenti, hiliyet, verifiki tal-preċedenti personali, sostituzzjonijiet, tluq	Verifika tal-preċedenti personali meta timpjega biss.		iva / le	1) Il-programmi nazzjonali ta' taħriġ għall-uffiċjali tad-diversi htigijiet. 2) Prattika f'istituzzjoni oħra. L-oġjettiv ġenerali - l-impjegati għandhom il-hiliyet meħtieġa u jixtiequ jaħdmu fis-sistema					
		Speċjalizzazzjoni u l-involvement ta' esperti	Esperti tal-kostruzzjoni (EAS INN), speċjalizzazzjoni tal-azzjonijiet / tas-setturi.		iva / le	Persunal ta' livell oġhla (esperjenza, hiliyet). Korsijiet ta' taħriġ speċjali fil-pajjiż kollu, prattiki, skambju rapidu ta' informazzjoni. L-għadd meħtieġ ta' persunal kompetenti.					
		Investigaturi speċjali tal-amministrazzjoni	F'IB akbar tal-Ewweġ Livell (KIK, EAS, PRIA) hemm investigaturi speċjali tal-amministrazzjoni għas-suspetti ta' frodi (esperjenzi, aktar hin għall-investigazzjoni)		iva / le	L-għadd meħtieġ ta' persunal kompetenti.					
		Deskrizzjonijiet tal-impjegati	Il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma deskritti.		iva / le	Uffiċjal huwa konxju mir-responsabbiltajiet tiegħu					
	Taħriġ	Evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet	Illum kulhadd irid imexxi permezz tal-kapaċitajiet u l-hiliyet proprji		iva / le	Aktar investiment fir-riżorsi (il-kapaċità li tiġi evalwata l-eżistenza ta' frodi). Għarfien u hiliyet meħtieġa					
		Il-qsim tal-esperjenza tal-akkwist pubbliku	Qsim regolari ta' esperjenza ġdida		iva / le	L-AM torganizza kull tliet xhur.					
		Taħriġ speċifiku għall-impjegati tal-awtoritajiet nazzjonali, awdituri u esperti għas-sensibilizzazzjoni dwar il-frodi			iva / le						Pjan ta' taħriġ
		Gwida ċara jew taħriġ għall-benefiċjarji dwar ir-riskji ta' frodi, proċeduri, eċċ.			Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali, Awtoritajiet Maniġerjali					Benefiċjarji	linji gwida u/jew seminars/ laqgħat b'attenzenza ta' 70% tal-grupp fil-mira u l-aspettattivi milhuqa tal-parteciċpanti

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
MEZZI U RIŻORSI	Tahriġ	attività ta' tahriġ speċifiku fuq kazijiet ta' irregolaritajiet/frodi u modus operandi relatat u fuq metodoloġiji ta' kontroll	tinvolvi lil dawk l-Awtoritajiet kollha responsabbli mill-ġestjoni tal-fondi tal-UE, bl-għan li taqşam magħhom l-aktar kazijiet frekwenti ta' irregolaritajiet/frodi u l-"modus operandi" relatat, iżda wkoll l-aħjar metodoloġiji nazzjonali u Ewropej ta' kontroll;							
	Għodod tal-IT	Sistema ta' Dejta bbażata fuq l-IT								
	Baži tad-Dejta Ċentrali ta' Esklużjoni	Spezzjonijiet u kontrolli fuq il-post u l-Baži tad-Dejta Ċentrali ta' Esklużjoni jkollhom il-kapaċità li jiskoraġġixxu lil min jista' jwettaq frodi u jharsu l-interessi finanzjarji tal-UE, diment li l-ispezzjonijiet isiru f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u l-Baži tad-Dejta Ċentrali ta' Esklużjoni tkun aġġornata b'mod regolari b'sentenzi finali.								
	Aġġornament teknoloġiku u funzjonali tas-SIM Griega: l-awtomatizzazzjoni gradwali tal-proċeduri kollha meħtieġa, il-fluss ta' 'hidma u l-ġestjoni tad-dokumenti għall-proċeduri kollha relatati mal-NSRF 2014-2020, eċċ.		Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali				Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali, is-servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali			aġġornament lest
	Kontroverifika u tqabbil tad-dejta mal-imsiehba (Taxxa eċċ.)	L-SFOS għandha kontroverifika awtomatika (numru u data tal-fattura)		iva / le		1) Fil-każ tal-awtoritajiet pubbliċi (inkluż il-fornituri tas-servizzi) l-Infommazzjoni dwar il-Kreditu Kummerċjali u d-dejta għandhom ikunu disponibbli bla hlas 2) Informazzjoni dwar l-analiżi tat-taxxa bħala hjiiliet 3) Amministrazzjoni elettronika				

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
MEZZI U RIŻORSI	Ghodod tal-IT	L-implimentazzjoni u l-użu ta' "ghodda tal-IT" unika maħsuba għal finijiet ta' prevenzjoni, li għandha tkun kondiviża mill-Awtoritajiet kollha li jiġġestixxu fondi tal-UE, għall-analiżi u l-kontroverifika tad-dejta kollha disponibbli u l-ipproċessar tal-hekk imsejha "indikaturi tar-riskju".	F'dan ir-rigward, il-pjattaforma ideali għandha tikkontroverifika d-dejta kollha relatata ma': <ul style="list-style-type: none"> · il-ġestjoni tal-fondi Ewropej miżmumin mill-Amministrazzjonijiet ċentrali u lokali (kemm mis-settur tal-fondi strutturali kif ukoll tal-agrikultura/tas-sajd). Barra minn hekk, għandha tinkiseb id-dejta li tirreferi għall-parti ekonomika tal-proġetti ffinanzjati (fatturi, pagamenti eċc...); · il-ġestjoni tal-irregolaritajiet u tal-frodi (il-bank tad-dejta "IMS" tal-OLAF u banek ta' dejta oħrajn possibbli proprjetà tal-Amministrazzjonijiet nazzjonali); · il-banek tad-dejta tal-Kmamar tal-Kummerċ, jiġifieri dawk l-Awtoritajiet li għandhom informazzjoni dwar l-istruttura tal-kumpanija ta' persuni ġuridici (l-aktar dejta li tirreferi għal: membri, amministraturi, uffiċċji rreġistrati, assi, impjegati, eċc.) · banek tad-dejta tat-taxxa (dejta dwar ir-residenza għall-finijiet ta' 							

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
MEZZI U RIŻORSI	Għodod tal-IT	L-iġġenerar ta' "indikaturi tar-riskju" u "twissijiet" adegwati dwar l-applikanti għall-fondi tal-UE, wara l-kontroverifika permezz tal-ghodda unika tal-IT	L-iġġenerar ta' "indikaturi tar-riskju" adegwati li jiehdu debitament inkunsiderazzjoni, anki b'mod ippeżat, dawn it-"twissijiet" li ġejjin dwar l-applikanti għall-fondi tal-UE: <ul style="list-style-type: none"> ksur passat li sar fis-"settur tal-fondi tal-UE; struttura tal-kumpanija bi kwistjonijiet kritiċi (nuqqas ta' impjegati, ftit assi, post suspettuż tal-uffiċċju rreġistrat, membri bi ksur preċedenti tar-regoli dwar il-fondi tal-UE jew ta' regolamenti kriminali); ksur preċedenti tat-taxxa li jista' jkun ripetut u mwettaq bi hsara għall-fondi tal-UE (jiġifieri l-użu ta' fatturi foloz) Ksur kriminali fil-passat partikolarment serju bħal frodi, dokumenti foloz, korruzzjoni, ksur ta' kuntratti eċċ.) 								
		I-istabiliment ta' "portali tal-internet" ad hoc mill-Awtoritajiet Maniġerjali, li b'hekk jagħmluha possibbli għaċ-ċittadini u għall-impriżi li jressqu l-applikazzjonijiet tagħhom għall-finanzjament minn fuq il-web	Tali proċedura faċli għall-utent għandha tenfasizza (u allura tikkoreġi) ab origine l-aktar żbalji komuni li jsiru, mill-bidu tat-tfassil tat-talbiet għall-finanzjament, permezz ta' mekkaniżmi ta' awtokontroll								
		Sigurtà	Limitazzjoni/estensjoni tad-drittijiet tal-użu ta' informazzjoni (l-imsieħba jistgħu jaċċessaw bħala osservaturi)		Ebda hrug	Speċjalisti ta' superviżjoni għandhom aċċess għall-proġetti kollha fl-SFOS. Għan ewlieni - sistemi tal-IT huma siguri u faċli għall-utent.					
		Bażijiet tad-dejta Pubbliċi	Il-benefiċjarji kollha huma vverifikati, iżda l-persunal ma jistax jevalwa l-perikli ta' "allarm aħmar"			Numru	L-informazzjoni pubblika kollha hija kkontrollata u r-riskji huma rranġati.				

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABBILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
ETIKA U TRASPARENZA	Etika	Appoġġ mill-manigment għoli	L-attitudni lejn il-frodi tiddependi fuq il-maniġer għoli.		iva / le	L-istituzzjonijiet kollha għandu jkollhom l-istess attitudni rigward il-frodi. Laqgħat speċifiċi, dibattiti u korsijiet ta' tahrig għall-maniġers għolja					
		Trasferiment, hażna ta' informazzjoni (kunfidenzjalità)	Id-demarkazzjoni bejn is-sigrieti tan-negożju u d-dokumenti interni u fit-trażmissjoni ta' informazzjoni meħtieġa biex tingheleb il-frodi mhijiex ċara		iva / le	Ma jseħhux abbużi ta' informazzjoni.					
		Rigali	Aġġustament, dikjarazzjoni, verifika		iva / le	Is-sistema hija trasparenti					
		Struzzjonijiet lill-impjegati ġodda	Ir-regoli tal-etika fl-organizzazzjoni/fis-sistema huma segwiti u rikonoxxuti.		iva / le	Programm ta' mentoring għall-impjegati l-ġodda.					
	Trasparenza	Dikjarazzjoni ta' kunflitt ta' interess mill-benefiċjarji			Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali					Benefiċjarji	linji gwida
		pubblikazzjoni tal-benefiċjarji kollha ta' fondi tal-UE f'sit elettronikugovernattiv wiehed	sabiex tinkiseb aktar trasparenza u jitwettaq kontroll "mifrux" relatat dwar l-użu korrett ta' fondi tal-UE miċ-ċittadini kollha								
		it-tfassil ta' "lista ċertifikata" ta' prattikanti (kontabilisti tat-taxxa, avukati, awdituri), li għandhom rekwiżiti morali u professjonali speċifiċi u rigorużi.	Din il-lista għandha tiġi ppubblikata u tkun faċilment aċċessibbli għaċ-ċittadini u għall-kumpaniji li jkunu qed ifittxu intermedjarji validi u kkwalifikati sabiex ifasslu l-applikazzjonijiet tagħhom għall-finanzjament.								
		Esproprazzjonijiet: Studju dwar il-possibbiltà li korp indipendenti jiġi inkarigat bl-iżvilupp ta' metodologija u ta' appoġġ kontinwu dwar l-istimi tal-prezzijiet tal-art. Din l-istima tkun sottomessa mill-Benefiċjarju lill-Qorti sabiex il-Qorti tkun tista' tiddetermina r-remunerazzjoni tas-sidien								is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali, awtoritajiet ġudizzjarji	l-istudju rilevanti

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABBILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
L-ISTRATEĠIJA U R-RIŻULTATI TAL-PREVENZJONI TAL-FRODI	Strateġija	Attivitajiet ta' analiżi tar-riskju bl-għan li jiġu identifikati l-Fondi tal-UE (l-oqsma/setturi tal-baġit) li huma l-aktar vulnerabbli għall-irregolaritajiet u/jew frodi.	F'dan ir-rigward, l-informazzjoni kollha preżenti fis-sistema tal-IMS u fil-banek tad-dejta nazzjonali proprjetà tal-Awtoritajiet Maniġerjali u tal-forzi tal-Pulizija għandha tkun analizzata u approfondita bir-rekka;							
		Użu regolari tal-ghodda ta' valutazzjoni tar-riskju ta' frodi		Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali, Awtoritajiet Maniġerjali					Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali, Awtoritajiet Maniġerjali	100% użu tal-ghodda ta' valutazzjoni tar-riskju mill-Awtoritajiet Maniġerjali kollha
		Kriterji u analiżi tar-riskji	L-analiżi awtomatizzata tar-riskju ma taħdimx		iva / le	Is-sistema tal-pajjiż kollu (SAS, ARACHNE eċċ.)				
		L-istabbiliment ta' timijiet ta' valutazzjoni f' l-Awtoritajiet Maniġerjali		Awtoritajiet Maniġerjali					Awtoritajiet Maniġerjali	dokumenti interni li jistabbilixxu t-timijiet fl-AM kollha, iffirmati mill-Kap tal-AM
		Taħriġ dwar ir-responsabbiltajiet u l-kompiti fir-rigward tal-valutazzjoni tar-riskju ta' frodi u l-proċeduri		Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali					is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	seminars b'attendenza ta' 70% tal-grupp fil-mira u l-aspettattivi mil-huqa tal-partecipanti
		L-ittestjar tal-ghodda tal-IT Arachne ibbażat fuq dejta ta' Programmi Operattivi							is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	ir-rapport rilevanti
	Riżultati	Suspetti ta' frodi misjuba fil-fażi tal-applikazzjoni	Ebda sospett ta' frodi ma nstab fil-fażi tal-evalwazzjoni tal-applikazzjoni		Numru	Niskopru suspetti ta' frodi fil-fażi ta' evlawazzjoni tal-applikazzjonijiet, nikkondividu l-informazzjoni mal-ajr, nikkoooperaw ma' IB oħrajn, MoF (AFCOS, AM), il-Pulizija, il-Bord tat-Taxxa u d-Dwana u oħrajn. Il-parti l-kbira tal-problemi jiġu skoperti fil-fażi ta' prevenzjoni				
	Tqabbil ma' SM oħrajn	Irrapportajna lill-OLAF is-suspetti ta' frodi misjuba fil-fażi tal-evalwazzjoni tal-applikazzjoni.			Numru	Ahjar mill-medja tal-UE.				

3. Id-Detezzjoni tal-Frodi

Id-detezzjoni hija stadju kritiku li għandhu jiġi ttrattat bid-diligenza dovuta u b'mod proattiv mill-partijiet ikkonċernati kollha, mill-manigment u mill-awtoritajiet ta' kontroll, inkluż l-awtoritajiet tal-awditjar kif ukoll is-servizzi tal-infurzar tal-liġi.

L-aspetti ewlenin li jridu jkunu vvalutati:

- Kooperazzjoni u kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u korpi nazzjonali oħrajn fuq kwistjonijiet ta' detezzjoni ta' frodi
- Komunikazzjoni u skambju ta' informazzjoni fost l-atturi differenti (inklużi AFCOS u OLAF) fuq każijiet identifikati
- Leġiżlazzjoni u linji gwida dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta (whistle-blowing), il-verifiki fuq il-post, il-protezzjoni tad-dejta
- Proċedura / linji gwida għall-każijiet ta' suspett ta' frodi
- Riżorsi umani, taħriġ u għodod tal-IT
- Il-kejl tar-riżultati

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
KOOPERAZZJONI NAZZJONALI U EWROPEA	Koordinazzjoni	Kooperazzjoni biex ikun żgurat li s-segwitu tal-azzjonijiet mehuda [azzjonijiet korrettivi, investigazzjoni, prosekuzzjoni, eċċ.] mill-awtoritajiet kompetenti		AFCOS	iva / le				is-Servizzi kollha involuti	Għadd ta' ilmenti, Għadd ta' każijiet ta' suspetti ta' frodi rrapportati
		Kooperazzjoni u kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u korpi nazzjonali oħrajn (eż. il-qorti tal-awdituri) dwar kwistjonijiet ta' detezzjoni ta' frodi	Kif tiġi assicurata l-koordinazzjoni (mill-AFCOS u istituzzjonijiet oħrajn)? o Linji gwida u struzzjonijiet o Laqgħat regolari tan-netwerk tal-AFCOS o Uffiċċju tal-informazzjoni għal mistoqsijiet speċifiċi Din il-koordinazzjoni tinvolvi livelli oħrajn tal-Amministrazzjoni (livell reġjonali)?		iva / le					
		Iddeskrivi l-proċeduri u l-koordinazzjoni fuq kwistjonijiet ta' detezzjoni fost l-oqsma u l-istituzzjonijiet differenti	o AM u korpi intermedji o Fost id-diversi awtoritajiet (AM, AK, AA) o Bejn l-AM u l-awtoritajiet reġjonali b'funzjonijiet manigerjali, u bejn l-AA u l-awtoritajiet reġjonali b'funzjonijiet ta' awditjar o Fost id-diversi Fondi FSIE (Iddeskrivi fil-qosor il-metodi ta' koordinazzjoni għal kull wieħed minnhom)							
		Kif inhi żgurata s-segregazzjoni tal-funzjonijiet bejn il-ġestjoni u l-kontroll? (Trid tiġi vverifikata b'mod separat għal kull Awtorità Manigerjali)	o Awtoritajiet differenti o Taqsimiet differenti fl-istess awtorità; iddeskrivi l-miżuri li jiżguraw is-segregazzjoni tal-funzjonijiet							
		Kif inhi żgurata l-indipendenza tal-AA?								
		kollaborazzjoni mal-Forzi tal-Pulizija	bis-sottoskrizzjoni ta' MtQ speċifiċi li jirregolaw l-appoġġ tagħhom fl-aktar każijiet kritiċi u jekk isehh suspett ta' frodi							
		Kif inhi r-relazzjoni tal-AFCOS u l-Awtoritajiet tal-Awditjar?	L-AFCOS twestaq kontrolli tal-kwalità speċifiċi tax-xogħol li jsir mill-AA?							
		Midma kooperattiva u skambju mal-OLAF	Midma kooperattiva u skambju mal-OLAF huma essenzjali biex jiġiharsu l-interessi finanzjarji tal-UE u biex tiġi evitata l-korruzzjoni			iva / le				

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GHALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
KOOPERAZZJONI NAZZJONALI U EWROPEA	Komunikazzjoni	Komunikazzjoni u skambju ta' informazzjoni fost id-diversi atturi fuq każijiet skoperti	<ul style="list-style-type: none"> o Bejn I-AM, I-AK, I-AA, u awtoritajiet oħrajn. o Minn istituzzjonijiet oħrajn li mhumiex involuti fis-sistema ta' Gestjoni u ta' Kontroll għall-fondi FSIE (pereżempju: I-akkwist pubbliku) o Lil u minn awtoritajiet ġudizzjarji u l-bqija tas-sistema o Huwa garantit li I-AFCOS tirdievi l-informazzjoni rilevanti kollha għall-koordinazzjoni tas-sistema? 								
		Protezzjoni tad-dejta	<ul style="list-style-type: none"> o Kif inhi garantita l-protezzjoni tad-dejta? o Min għandu d-dritt li jikkonsulta u juża din l-informazzjoni? o Fuq liema bażi? (bażi legali, fuq il-qafas ta' attività speċifika, eċċ.). o Hemm proċeduri li jggarantixxu li l-awtoritajiet rilevanti għandhom id-dritt li jikkonsultaw l-informazzjoni? 								
LEĠIŻLAZZJONI U PROĊEDURI	Leġiżlazzjoni	Dispożizzjonijiet għall-protezzjoni tal-impjegati politika ta' żvelar ta' informazzjoni protetta]	Leġiżlazzjoni: liema hija l-bażi legali għall-proċedura ta' żvelar ta' informazzjoni protetta? (liġi, digriet, regola amministrattiva jew organizzattiva)	Koordinatur Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni jew AFCOS	iva / le				persunal	id-dispożizzjonijiet rilevanti	
		Hemm regola speċifika fil-leġiżlazzjoni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta fil-każ ta' uffiċjali pubbliċi?									
		Fil-qasam tal-Fondi tal-UE, l-obbligu għad-detezzjoni u r-rapporart ta' frodi suspettata huma rregolati bil-liġi jew b'att leġiżlattiv differenti?	Identifikah u ddeskrivi kif dan l-obbligu huwa rregolat.								
		Dan ir-regolament imsemmi hawn fuq huwa stabbilit għall-oqsma kollha?	Huwa rregolat b'mod ġenerali għall-amministrazzjoni pubblika kollha u/jew speċifikament mir-regolament għal kull organizzazzjoni amministrattiva jew għal kull settur/fond (u adattat għal karatteristiċi tagħhom)?								

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGĦRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
LEĠIŻLAZZJONI U PROĊEDURI	Leġiżlazzjoni	Dawn l-aspetti li ġejjin huma rregolati fil-livell ġenerali jew fir-regoli ta' kull awtorità jew settur?	<ul style="list-style-type: none"> o Id-definizzjonijiet ta' sitwazzjonijiet ta' korruzzjoni irregolari – frodolenti o Il-mekkaniżmi għad-detezzjoni u għar-rapportar o Il-kanali għar-rapportar o Il-proċedura li wiehed għandu jsegwi u l-Awtorità li trid tiġi indirizzata. o Il-persuni li jridu jinżammu responsabbli o Is-sanzjonijiet o Kwalunkwe aspett rilevanti ieħor. 								
		Hemm għarfien ġenerali dwar dan ir-regolament?	Kif inhu żgurat li l-impjegati pubbliċi kollha jafu bih? (Pereżempju, huwa inkluż fil-proċeduri għar-reklutaġġ ta' impjegati pubbliċi? Huwa inkluż fil-manwal tal-organizzazzjonijiet?)								
		Għall-Istati Membri decentralizzati: il-liġi nazzjonali hija applikabbli għall-amministrazzjoni reġjonali?	Jew hemm regolament speċifiku? F'dan il-każ, hemm differenzi mil-liġi nazzjonali? Jew taħlita tat-tnejn? Kif inhi żgurata l-koordinazzjoni tal-leġiżlazzjoni?								
	Linji gwida / regoli tal-proċedura	It-tfassil ta' dijagrammi skematiċi għar-rapportar ta' każijiet suspetti ta' frodi, inkluż il-bgħit tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti			Netwerk ta' Kooperazzjoni għall-Istrateġija Kontra l-Frodi għal Azzjonijiet Strutturali	iva / le				il-membri kollha tan-Netwerk ta' Kooperazzjoni	dijagrammi skematiċi
		Regoli ġenerali u linji gwida għad-detezzjoni u r-rapportar tal-frodi			Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali	iva / le				is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali, Awtorità tal-Awditjar	regoli ġenerali u linji gwida għad-detezzjoni u r-rapportar tal-frodi
		Verifiki ta' dokumenti: Isiru għall-operazzjonijiet kollha? (AM)	Verifiki ta' dokumenti: Isiru għall-operazzjonijiet kollha? Jinkludu testijiet speċifiċi għad-detezzjoni tal-frodi? Deskrizzjoni qasira								
		Kontrolli fuq il-post (AM):	Meta jsiru l-kontrolli fuq il-post? (F'liema stadju tal-implimentazzjoni tal-proġetti) o Qegħdin isiru testijiet speċifiċi għad-detezzjoni tal-frodi? <ul style="list-style-type: none"> o L-għażla tal-operazzjonijiet li jridu jiġu ttestjati hija bbażata fuq valutazzjoni tar-riskju speċifika? o X'inhu l-perċentwal ta' operazzjonijiet li fuqhom isiru dawn it-testijiet speċifiċi? 								

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUGĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGĦRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKOĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
LEĠIŻLAZZJONI U PROCEDURI	Linji gwida / regoli tal-proċedura	Meta jsiru l-kontrolli fuq il-post? (AM)	F'liema stadju tal-implimentazzjoni tal-proġetti?							
		L-AM stabbilixxiet sistema ta' twissija bikrija għad-detezzjoni bikrija ta' possibbiltajiet ta' frodi?	F'liema stadji tal-proċedura (l-għażla tal-applikanti, l-implimentazzjoni tal-proġetti, il-proċeduri ta' akkwist pubbliku mnedija mill-AM innifisha) tintuża?							
		L-AM stabbilixxiet lista ta' bñadar homor għad-detezzjoni bikrija ta' possibbiltajiet ta' frodi?	F'liema stadji tal-proċedura (l-għażla tal-applikanti, l-implimentazzjoni tal-proġetti, il-proċeduri ta' akkwist pubbliku mnedija mill-AM innifisha) tintuża?							
		L-issodar u l-implimentazzjoni tal-iżvilupp tal-hekk imsejnin "kontrolli fuq il-post"	peress li huwa biss bl-aċċess għall-uffiċċju rreġistrat tal-benefiċjarju u bil-valutazzjoni fuq il-post tal-użu korrett tal-fondi li johorġu l-aktar każijiet ta' frodi jaħarqu.							
		jekk jinstabu aktar irregolaritajiet u/jew frodi fil-kuntest ta' oqsma simili, hemm bżonn li tiżdied l-implimentazzjoni ta' kampjuni ta' kontrolli ppjanati fuq il-post?								
		Il-kontrolli fuq il-post effettivament jikkontrollaw dawk l-elementi tal-proġett li ma jistgħux jiġu kkontrollati permezz tal-kontroll ta' verifika mill-iskrivanija?								
		Liema fatturi jiġu vverifikati fuq il-post? Dawn il-kontrolli jkopru b'mod speċjali dawk il-fatturi bl-ogħla valuri?								
		Għandek xi mkien ippubblikati u anki deskritti każijiet ta' frodi identifikati bħala eżempji ta' Prattika ħażina li minnhom nistgħu nitgħallmu?								
		Hemm il-possibbiltà ta' dak li jissejjaħ kontroll fuq il-post orizzontali? Dan ifisser li aktar minn proġett wiehed jiġu kkontrollati għand benefiċjarju fl-istess hin.								

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GHALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
LEĠIŻLAZZJONI U PROĊEDURI	Linji gwida / regoli tal-proċedura	L-AM qed tuża għodod jew proċeduri speċifiċi sabiex tiskopri l-Kunflitti ta' interess?								
		L-AM qed tuża għodod jew proċeduri speċifiċi sabiex tiskopri l-Iffinanzjar doppju/multi-finanzjament?								
		L-AM qed tuża għodod jew proċeduri speċifiċi sabiex tiskopri l-Frodi fl-akkwist pubbliku?								
		Hemm proċeduri ta' żvelar ta' informazzjoni protetta fis-sehħ?	X'inhuma l-elementi tal-proċedura ta' żvelar ta' informazzjoni protetta? Hemm proċeduri ċari dwar il-mod kif wiehed għandu jmessi meta jirċievi l-informazzjoni minghand informatur? Iddeskrivi l-passi li jittiehdu. Liema Awtorità tirċievi l-informazzjoni minghand l-informaturi bhala l-ewwel punt ta' kuntatt? F'każ ta' diversi awtoritajiet: - Hemm istituzzjoni li tiċċentralizza l-informazzjoni u ssegwi l-passi mehtieġa għat-trattament ta' kull każ? jew - Kull awtorità tiġġestixxi l-informazzjoni li tasliha u tittratta kull każ, waqt li tiehu l-passi mehtieġa? Hemm proċeduri li jiggarrantixxu li kull awtorità taf liema passi għandha tiehu?							
		X'mezz jintuża biex tasal l-informazzjoni minghand l-informaturi?	Il-Web/it-Telefon/Mezz iehor							
		Hemm punt wiehed fejn tasal l-informazzjoni minghand l-informaturi?	Jew inkella kull awtorità għandha mekkaniżmu proprju biex tirċievi l-informazzjoni minghand l-informaturi? F'dan il-każ, kif tiġi żgurata l-koordinazzjoni għat-trattament omogeneu tal-każijiet differenti?							
		Liema huma d-dettalji li jrid jaghti l-informatur? Hemm xi mudell li fuqu tinghata l-informazzjoni?								
		L-AFCOS għandu rwol ċentrali fil-proċess ta' żvelar ta' informazzjoni protetta?								
Kull każ li jasal minghand l-informaturi jiġi investigat?	Jekk le, hemm kriterji oġġettivi li jiddeterminaw jekk jinghatax bidu għal investigazzjoni? Iddeskrivi dawn il-kriterji. Min jiehu d-deċiżjoni finali li tibda investigazzjoni? Kif tiġi assigurata l-indipendenza?									

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
LEĠIŻLAZZJONI U PROCEDURI	Linji gwida / regoli tal-proċedura	X'inhuma l-mekkaniżmi għall-protezzjoni tal-informaturi (kemm esterni kif ukoll interni)?	o L-anonimità, il-harsien tal-identità... o Proċeduri li jggarantixxu li l-informatur ma jiġix affettwat (l-aktar għall-informaturi interni)								
		Hemm proċedura ċara li għandha tiġi segwita fil-każijiet ta' suspett ta' frodi?	o Hemm trattament differenti li jiddependi fuq l-ammont? X'inhuma l-limiti? o It-trattament huwa l-istess irrispettivament mill-awtorità li skopriet il-każ possibbli ta' frodi, jew meta jkun geġ minghand informatur? o Iddeskrivi l-proċedura u l-passi differenti								
		Liema hu l-pass li jmiss wara li jiġi skopert każ ta' frodi possibbli?	o Tirreferi l-każ lill-Prosekutur pubbliku jew o Aktar azzjonijiet mill-awtorità li skopriet il-possibbiltà ta' frodi o Aktar azzjonijiet mill-awtoritajiet differenti fil-qasam amministrattiv - Kontrolli mill-AM - Testijiet mill-AA - L-intervent tal-awtoritajiet investigattivi - Ohrajn (eż. eżaminaturi privati tal-frodi)								
		Hemm definizzjoni ċara dwar il-mod kif wieħed għandu jmxexxi f'kull suspett ta' każ ta' frodi, skont kriterji oġġettivi?	Il-proċeduri huma l-istess għall-baġit nazzjonali u tal-UE?								
		L-awtoritajiet u l-impjegati kollha fl-istituzzjonijiet għandhom informazzjoni eżatta u aġġornata dwar il-proċeduri u l-kriterji?	Id-diversi awtoritajiet huma obbligati jwettqu l-azzjonijiet addizzjonali? Fejn huwa stabbilit l-obbligu? - Fil-Liġi - Fir-regoli amministrattivi - Fi ftehimiet iffirmati mad-diversi awtoritajiet								
		Hemm taqsima ta' koordinazzjoni (eż. l-AFCOS) responsabbli mit-trattament ta' suspett ta' każijiet ta' frodi?									
		Jew hija kull awtorità li tiegħu l-passi sussegwenti fir-rigward ta' suspett ta' każijiet ta' frodi?	F'dan il-każ, hemm struzzjonijiet u gwida ċari dwar l-azzjoni li għandha tittiehed f'kull każ?								

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
LEĠIŻLAZZJONI U PROĊEDURI	Linji gwida / regoli tal-proċedura	Għall-każijiet ta' suspett ta' frodi referuti lill-Prosekutur pubbliku, hemm rispons regolari fuq is-sitwazzjoni u r-riżultati tal-każijiet?	X'inhi l-bażi għall-iskambju ta' informazzjoni (liġi, ftehim mal-uffiċċju tal-Prosekutur, eċċ.)? Kif inhu assigurat li din l-informazzjoni tasal għand il-bqija tal-atturi fil-qasam ta' kontra l-frodi?							
		It-twaqqif ta' mekkaniżmu għall-eżami tal-ilmenti fir-rigward ta' azzjonijiet strutturali		AFCOS	iva / le				is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	mekkaniżmu għall-eżami tal-ilmenti fir-rigward ta' azzjonijiet strutturali
		L-introduzzjoni ta' proċedura għall-eżami tal-ilmenti fir-rigward ta' azzjonijiet strutturali, inkluż ir-riferiment tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti		Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali AFCOS	iva / le				is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	Proċedura għall-eżami tal-ilmenti fir-rigward ta' azzjonijiet strutturali, inkluż ir-riferiment tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti
		L-introduzzjoni ta' proċeduri/regoli għall-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tal-ilmenti li jidhlu		Awtorità tal-Awditjar	iva / le				Awtorità tal-Awditjar	Proċeduri/regoli għall-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tal-ilmenti li jidhlu fl-Awtorità tal-Awditjar
		Skambju tal-informazzjoni rilevanti dwar il-każijiet skoperti	Deskrizzjoni qasira tal-proċeduri. Hemm skambju regolari? Indika dan li ġej: - il-perjodicità - il-kontenut tal-informazzjoni - Il-mezz (l-involviment tal-AFCOS?) Jekk isir skambju fuq bażi ta' każ b'każ: - It-tipi ta' każijiet - Hemm definizzjoni ċara tal-każijiet li għalihom trid tiġi skambjata l-informazzjoni? - L-awtoritajiet kollha rċevew struzzjonijiet ċari dwar meta u kif għandhom iwettqu l-iskambju ta' informazzjoni dwar każijiet individwali?							
		X'tip ta' informazzjoni u sorsi huma kkunsidrati għall-iskambju?	o Registri pubbliċi o Kontijiet o Rapporti tal-awditjar o IMS o Midja o L-użu ta' għodda speċifika							

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
MEZZI U RIŻORSI	Riżorsi umani	Grupp ta' hidma tekniku biex jiskopri attivitajiet ta' frodi	L-istabiliment ta' grupp ta' hidma tekniku jista' jkun ta' għajna biex jiskopri attivitajiet ta' frodi kmieni. Dawn il-gruppi jistgħu jkunu mħarrġa fl-iżvilupp ta' strateġiji ta' detezzjoni tal-frodi		iva / le						
		Awdituri mħarrġa apposta	Fejn tkun mistennija frodi, awdituri mħarrġa apposta għandhom jiehdu l-investigazzjoni f'idejhom		iva / le						
		L-għadd ta' impjegati li qed jippartecipaw f'attivitajiet ta' detezzjoni (minn kull istituzzjoni li tittratta d-detezzjoni)	L-għadd ta' impjegati bis-separazzjoni tad-diversi kategoriji ta' impjegati: amministrattivi, awdituri, investigaturi, eċċ.								
		Hemm xi esternalizzazzjoni ta' xi whud mill-funzjonijiet tad-diversi awtoritajiet, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-attivitajiet ta' detezzjoni ta' frodi?	Għal kull awtorità, agħti xi indikazzjonijiet (għadd u ammont, perċentwali fir-rigward taċ-ċifri globali). Iddeskrivi l-proċeduri għas-sorveljanza u l-kontroll tal-kwalità tal-attivitajiet esternalizzati: Min hu inkarigat, kif isir u f'liema stadji tal-proċedura?								
	Tahriġ	Kif inhum assicurati l-kwalifiki tal-persunal għall-attivitajiet ta' detezzjoni ta' frodi?	Iddeskrivi fil-qosor it-tahriġ fid-detezzjoni tal-frodi għall-persunal fid-diversi istituzzjonijiet involuti fiċ-ċiklu kontra l-frodi.								
		Tahriġ dwar id-detezzjoni u r-rapportar	o Tahriġ fuq bażi regolari għall-persunal involut f'kompiti ta' detezzjoni o L-organizzazzjoni ta' seminars fuq kwistjonijiet speċifiċi	Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali	iva / le				is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	seminars b'attenzenza ta' 70% tal-grupp fil-mira u l-aspettattivi mil-huqa tal-partecipanti	
		Tahriġ dwar tekniki ta' kontroll/awditjar		"Taqsimat tar-Reati Finanzjarji"	iva / le				is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	seminars b'attenzenza ta' 70% tal-grupp fil-mira u l-aspettattivi mil-huqa tal-partecipanti	
		Min hu responsabbli mill-organizzazzjoni tas-sessjonijiet ta' tahriġ?	o L-AFCOS o Awtoritajiet Maniġerjali o Bosta awtoritajiet; jekk dan huwa l-każ, l-AFCOS huwa responsabbli mill-koordinazzjoni jew xi servizz ieħor?								
		L-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet li għalihom huwa indirizzat it-tahriġ	o Ġenerali o Speċifiku skont it-tip ta' awtorità o L-involvement tas-settur privat u tal-pubbliku ġenerali								

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GHALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
MEZZI U RIŻORSI	Taħriġ	Agħti xi indikaturi/tagħrif dwar it-taħriġ:	<ul style="list-style-type: none"> o Għadd ta' korsijiet, konferenzi jew seminars organizzati o Dati o Is-suġġetti ewlenin fl-aġenda tas-sessjonijiet ta' taħriġ o L-għadd ta' dawk li se jattendu. Minn liema setturi u istituzzjoni? 							
	Għodod tal-IT	Monitoraġġ u pproċessar kontinwi ta' data ta' frodi permezz tal-ghodod tal-IT		is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali	iva / le				is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali, Awtorità tal-Awditjar	Għodod tal-IT
		Bażijiet tad-data użati mill-AM	Liema huwa l-mekkaniżmu li jinkorpora l-informazzjoni mill-oqsma differenti?							
		L-AM tuża għodod ta' estrazzjoni ta' data sabiex tiskopri tendenzi u każijiet possibbli ta' frodi?	eż. l-ghodda Arachne							
		Hemm bażi tad-data komuni b'aċċess mill-atturi differenti?	<ul style="list-style-type: none"> o Min hu responsabbli minn din il-bażi tad-data? o X'inhu s-sors tal-informazzjoni? Hija konnessa ma' bażijiet oħrajn tad-data? <ul style="list-style-type: none"> o Relatati mal-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi tal-UE - Relatati ma' każijiet ta' frodi u sanzjonijiet f'diversi oqsma (eż. bażijiet tad-data ta' esklużjoni fil-qasam tal-akkwist pubbliku). o Deskrizzjoni qasira tal-proċedura biex tinkorpora l-informazzjoni. o Kif inhum assicurati s-sigurtà, l-integrità, id-disponibbiltà u l-kunfidenzjalità? 							
		Arranġamenti tekniċi għall-aċċess ta' "Taqsimata Reati Finanzjarji" [u membri oħrajn tan-Netwerk ta' Kooperazzjoni jekk meħtieġ] għall-bażijiet tad-data speċifiċi għal Azzjonijiet Strutturali			Awtorità Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Azzjonijiet Strutturali	iva / le			is-Servizzi kollha involuti fil-ġestjoni u l-kontroll ta' Azzjonijiet Strutturali, it-"Taqsimata Reati Finanzjarji" u membri oħrajn tan-Netwerk ta' Kooperazzjoni jekk meħtieġ	Arranġamenti tekniċi għall-aċċess ta-"Taqsimata Reati Finanzjarji" [u membri oħrajn tan-Netwerk ta' Kooperazzjoni jekk meħtieġ] għall-bażijiet tad-data speċifiċi għal Azzjonijiet Strutturali
	Ili jkollhom il-proċeduri kollha ta' kontroll kompjuterizzati bil-valutazzjoni tal-fatturi tar-riskju u bl-użu ta' listi ta' kontroll validi	(Ili jkollhom il-passi kollha investigattivi skont it-tielet entrata tal-paragrafu li ġej identifikati bħala investigazzjoni);								

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
L-ISTRATEĠIJA U R-RIŻULTATI TAD-DETEZZJONI TA' FRODI	Strateġija	It-tfassil ta' strateġiji ta' detezzjoni tal-frodi (minbarra l-istandards ta' detezzjoni ta' frodi tal-UE) mill-awtoritajiet nazzjonali ta' kontra r-reati			iva / le		Awtoritajiet nazzjonali ta' kontra r-reati			strateġiji ta' detezzjoni tal-frodi fis-seħh
		Finalizzazzjoni f'waqtha tal-Valutazzjoni tar-Riskju ta' Frodi mill-Awtoritajiet Maniġerjali	Il-finalizzazzjoni f'waqtha ta' valutazzjonijiet tar-riskju ta' frodi mill-Awtoritajiet Maniġerjali tippermetti lil awtoritajiet oħrajn (eż. lill-Awtorità tal-Awditjar) jibnu fuq ir-riżultati tal-				Awtoritajiet Maniġerjali			finalizzazzjoni f'waqtha tal-Valutazzjonijiet tar-Riskju ta' Frodi
		Għal kull AM, iddeskrivi fil-qosor il-proċedura u l-ghodod għall-valutazzjoni tar-riskju.	o Il-persunal involut fl-eżerċizzju (numru u kwalifiki) o Sorsi u inputs għall-eżerċizzju							
		Agħti deskrizzjoni ġenerali tal-metodoloġija għall-valutazzjoni tar-riskju ta' frodi.	Liema elementi huma kkunsidrati għall-valutazzjoni tal-espożizzjoni għar-riskju tad-diversi attivitajiet? o Tip ta' benefiċjarji o Sistema ta' kontroll interna fl-IB jew il-benefiċjarju							
		B'liema mod il-valutazzjoni tar-riskju hija marbuta mal-miżuri proporzjonati u effettivi għad-detezzjoni tal-frodi?								
		Il-perjodiċità tal-eżerċizzju ta' valutazzjoni tar-riskju u r-reviżjonijiet tagħha								
		Liema huwa l-metodu użat mill-AA għat-tehid ta' kampjuni?	Kif jiġi kkunsidrat ir-riskju tal-frodi għat-tehid ta' kampjuni (meta jiġu stabbiliti l-parametri għad-definizzjoni tat-tehid ta' kampjuni)?							
L-awditjar ordinarju fuq is-sistemi u l-operazzjonijiet mill-AA (sabiex tistabbilixxi r-rata ta' żball tal-programmi) jinkludi testijiet speċifiċi għad-detezzjoni ta' frodi?										

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
L-ISTRATEĠIJA U R-RIŻULTATI TAD-DETEZZJONI TA' FRODI	Strateġija	Jew inkella l-Awtoritajiet tal-Awditjar iwettqu verifiki/testijiet speċifiċi ta' detezzjoni ta' frodi (fuq is-sistemi jew l-operazzjonijiet), minbarra awditjar ordinarju?	Jekk dan huwa l-każ, o Liema huma l-kriterji għal dawn il-verifiki/testijiet speċifiċi? - Sistemi: Għażla skont l-espożizzjoni tar-riskju tad-diversi AM u IB? Fuq bażi fortuwita? - Operazzjonijiet: L-istess kampjun bħal dak tal-verifiki ordinarji fuq l-operazzjonijiet? jew Kampjun (addizzjonali) speċifiku, ibbażat fuq eżerċizzju speċifiku ta' valutazzjoni tar-riskju? o Iddeskrivi l-metodu ta' tehid ta' kampjuni użat.							
		Dawn il-verifiki/it-testijiet isiru mill-AA fuq bażi regolari? (indika l-perjodicità)	Jew isiru biss kultant, f'każijiet ta' suspetti ta' frodi li jaffettwaw tip ta' operazzjoni, Fond FSIE speċifiku jew awtorità speċifika? F'dan l-aħħar każ, hija l-AA innifisha li tiddeċiedi fuq it-tweġġ tat-testijiet jew hija awtorità differenti li tiddeċiedi? (jew it-tnejn, skont is-sitwazzjoni)							
	Riżultati	Għadd u ammont totali ta' każijiet skoperti minn kull awtorità								
		Għadd u ammont totali ta' każijiet li ġejjin minn informazzjoni minghand informaturi								
		Għadd u ammont totali ta' każijiet riferuti lill-uffiċċju tal-Prosekutur								
		Għadd u ammont totali ta' każijiet b'konferma ta' frodi u kundanna finali								
		Ammonti rkuprati								
		Rata ta' Detezzjoni ta' Frodi	Kejjel il-kapaċità u r-rieda tal-pajjiż li jiskopri l-frodi							

4. L-Investigazzjoni u l-Prosekuzzjoni

L-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjoni huma interkonnessi mill-qrib. L-effiċjenza tagħhom teħtieġ persunal ikkwalifikat kif xieraq, il-kooperazzjoni sħiħa tal-manigment u tal-awtoritajiet ta' kontroll u kollaborazzjoni effikaċi fost l-awtoritajiet. Il-kooperazzjoni ma' atturi rilevanti oħrajn fil-livell tal-U u dak nazzjonali hija wkoll ta' importanza kbira.

- Ftehimiet ta' kooperazzjoni formali u informali (inklużi AFCOS u OLAF)
- Qafas legali għall-investigazzjonijiet amministrattivi u kriminali
- Liġi dwar sanzjonijiet / penali għall-irregolaritajiet u każijiet ta' frodi
- Struttura nazzjonali responsabbli għall-investigazzjonijiet amministrattivi u kriminali
- Segwitu tal-investigazzjoni (kemm fil-livell amministrattiv kif ukoll kriminali)
- Skambju ta' informazzjoni mal-uffiċċju tal-Prosekutur
- Riżorsi umani, taħriġ u għodod tal-IT
- Il-kejl tar-riżultati

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
KOOPERAZZJONI NAZZJONALI	kooperazzjoni formali - ftehimiet ta' kooperazzjoni	Hemm xi ftehimiet ta' kooperazzjoni konklużi mal-istituzzjonijiet tal-infurzar tal-liġi?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jġu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni				ftehimiet ta' kooperazzjoni
		Hemm ftehimiet ta' kooperazzjoni bejn l-AM - AFCOS (jekk għandha setgħat investigattiv)?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jġu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni				ftehimiet ta' kooperazzjoni
		Hemm ftehimiet ta' kooperazzjoni bejn l-AM/AFCOS (b'setgħat investigattiv) u l-awtoritajiet ġudizzjarji?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jġu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni				ftehimiet ta' kooperazzjoni
	kooperazzjoni mhux formali - kooperazzjoni operattiva	L-AM/AFCOS għandha l-possibbiltà li ttwettaq investigazzjonijiet kongunti?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tifassal proċedura ta' kooperazzjoni operattiva fil-livell amministrattiv				ftehimiet ta' kooperazzjoni/leġiżlazzjoni
		Hemm obbligu għall-persuna kkontrollata li tikkooopera ma' tim investigattiv?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tigi emendata l-leġiżlazzjoni bl-obbligu ta' kooperazzjoni għall-entitajiet investigati				leġiżlazzjoni
		Hemm xi sanzjonijiet ipprovduti f'każ ta' rifjut ta' kooperazzjoni?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jimbidi il-qafas legali sabiex jistipula multi għar-rifjut ta' kooperazzjoni				leġiżlazzjoni
		It-timijiet investigattivi amministrattivi għandhom aċċess għall-bini, il-mezzi ta' trasport, użati għal skop ekonomiku?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tigi emendata l-leġiżlazzjoni b'tali dispożizzjoni				leġiżlazzjoni
		Hemm obbligu għall-persuna kkontrollata li tagħti l-informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa biex tigi ffinalizzata l-investigazzjoni?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tigi emendata l-leġiżlazzjoni bl-obbligu ta' kooperazzjoni għall-entitajiet investigati				leġiżlazzjoni
		Jista' t-tim investigattiv amministrattiv jiehu dikjarazzjonijiet rigward l-irregolaritajiet u s-suspetti ta' frodi?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tigi emendata l-leġiżlazzjoni b'tali dispożizzjoni				leġiżlazzjoni
Hemm obbligu għall-istituzzjonijiet tal-infurzar tal-liġi li jipprovdut appoġġ lit-timijiet ta' investigazzjoni waqt xi investigazzjoni, meta		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jġu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni sabiex tassigura dan l-appoġġ				leġiżlazzjoni/ftehimiet ta' kooperazzjoni		

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
KOOPERAZZJONI NAZZJONALI	kooperazzjoni mhux formali - kooperazzjoni operattiva	Id-dikjarazzjonijiet li jittiehdu mill-korp investigattiv amministrattiv jistgħu jintużaw fl-investigazzjoni penali?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jigħu emendati d-dispożizzjonijiet kriminali sabiex toħloq il-possibbiltà li d-dikjarazzjonijiet li jittiehdu mill-korpi amministrattivi jintużaw bħala mezz ta' evidenza fil-investigazzjoni kriminali				leġiżlazzjoni	
		Hemm proċedura għall-kooperazzjoni operattiva bejn il-korpi amministrattivi u l-awtoritajiet ġudizzjarji?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jigħu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni				ftehim ta' kooperazzjoni/leġiżlazzjoni	
		Il-proċedura ta' kooperazzjoni hija formali jew informali?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	formali/informali	jigħu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni					ftehim ta' kooperazzjoni/leġiżlazzjoni
		Il-prosekutur jista' juża r-rapporti ta' kontroll tal-korp investigattiv amministrattiv bħala mezz ta' evidenza fil-proċess kriminali?		korp investigattiv kriminali (Uffiċju tal-Prosekutur)	iva/le	jigħu emendati d-dispożizzjonijiet kriminali sabiex toħloq il-possibbiltà li r-rapporti ta' kontroll tal-korpi amministrattivi jintużaw bħala mezz ta' evidenza fil-proċess kriminali					leġiżlazzjoni
	kooperazzjoni informali - komunikazzjoni	Il-komunikazzjoni bejn l-istrutturi involuti fl-investigazzjoni ta' irregolaritajiet/frodi hija regolata?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jinholoq netwerk ta' komunikaturi					
		Kif tivvaluta l-komunikazzjoni?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	tajba/mhux suffiċjenti	jigħu organizzati laqgħat perjodiċi/ad hoc sabiex jigħu ċċarati ċerti aspetti operattivi					għadd ta' laqgħat
KOOPERAZZJONI EWROPEA	AFCOS/strutturi oħrajn b'setgħat investigattivi - mal-OLAF	Il-kooperazzjoni operattiva mal-OLAF hija stipulata bil-liġi?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tigi emendata l-leġiżlazzjoni b'dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni mal-OLAF				leġiżlazzjoni	
		Hemm ftehim ta' kooperazzjoni mal-OLAF?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jigi konkluż ftehim ta' kooperazzjoni				ftehim ta' kooperazzjoni	
		L-investigaturi jistgħu jipparteċipaw f'investigazzjonijiet kongunti mal-OLAF?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jimbidi il-qafas legali sabiex jistipula l-possibbiltà ta' parteċipazzjoni f'investigazzjonijiet kongunti					għadd ta' investigazzjonijiet kongunti komuni

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKOŦĈERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĈIPALI TAL-PRESTAZZJONI
KOOPERAZZJONI EWROPEA	AFCOS/strutturi oħrajn b'setgħat investigattivi - mal-OLAF	Tista' tinfetħ investgazzjoni wara talba mill-OLAF?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jinbidel il-qafas legali sabiex jistipula l-possibbiltà li tinfetħ investgazzjoni wara talba mingħand l-OLAF				għadd ta' investgazzjonijiet miftuħa fuq talba tal-OLAF
		Għadd ta' każijiet li oriġinaw minn talba tal-OLAF		korp investigattiv amministrattiv						għadd ta' każijiet/għadd totali ta' każijiet miftuħa
		L-informazzjoni dwar l-investgazzjonijiet tintbagħat lill-OLAF? (Riġward investgazzjonijiet kemm amministrattivi kif ukoll ġudizzjarji)		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	l-OLAF jiġi infurmat dwar l-eżiti ta' investgazzjonijiet relatati ma' frodi miftuħin wara n-notifika tagħha				informazzjoni ta' segwitu mibgħuta lill-OLAF
		Il-frekwenza tal-komunikazzjoni - ir-riżultati tal-investgazzjoni		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	b'mod awtomatiku/fuq talba	tintbagħat l-informazzjoni dwar l-eżiti ta' investgazzjonijiet miftuħin fuq talba tal-OLAF b'mod awtomatiku				informazzjoni ta' segwitu mibgħuta lill-OLAF
		Kif inhu s-segwitu ta' rapport ta' investgazzjoni mill-OLAF fil-livell nazzjonali		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	ilment/frodi stabbilita	jiġi stipulat b'mod ċar is-segwitu ta' rapporti ta' investgazzjoni mill-OLAF				leġislazzjoni
		Hemm xi assistenza teknika għall-kwistjonijiet ta' investgazzjoni?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le					talbiet għal assistenza teknika
	ma' istituzzjonijiet oħrajn tal-UE	Tiehu sehem fi gruppi ta' hidma fil-livell tal-UE?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	l-investigaturi jieħdu sehem fi gruppi ta' hidma rilevanti fil-livell tal-UE u jaqsmu l-eżiti mal-kollegi				gruppi ta' hidma/tahriġ fil-livell tal-UE
	ma' strutturi simili mill-Istati Membri	Hemm il-possibbiltà li tikkoopera fil-livell operattiv ma' strutturi simili mill-Istati Membri?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jiġu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni				leġislazzjoni/ftehimiet ta' kooperazzjoni
		L-investigaturi jistgħu jipparteċipaw f'investgazzjonijiet kongunti?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	ibdel il-qafas legali sabiex jistipula l-possibbiltà ta' parteċipazzjoni f'investgazzjonijiet kongunti				għadd ta' investgazzjonijiet kongunti
		Tista' tinfetħ investgazzjoni wara talba minn istituzzjoni ta' SM iehor?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jinbidel il-qafas legali sabiex jistipula l-possibbiltà li tinfetħ investgazzjoni wara talba mingħand istituzzjoni simili minn SM iehor				għadd ta' investgazzjonijiet miftuħa wara notifika ta' strutturi simili minn SM oħrajn
		Hemm skambju ta' informazzjoni fil-livell investigazzjoni ma' strutturi simili mill-Istati Membri?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jinholoq netwerk ta' komunikaturi				netwerk ta' komunikaturi

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
LEĠIŻLAZZJONI	I-eżistenza ta' liġi nazzjonali li tirregola l-investigazzjoni amministrattiva/kriminali	Regolamenti ta' prevenzjoni għandhom ikunu introdotti fil-leġiżlazzjoni li tagħti lill-Awtoritajiet Superviżorji, responsabbli mill-verifika tal-użu korrett tal-fondi tal-UE, il-possibbiltà li jużaw setgħat investigattivi validi									
		Hemm qafas legali għal investigazzjoni amministrattiva?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jinholoq il-qafas legali				leġiżlazzjoni	
		Hemm qafas legali għal investigazzjoni kriminali?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	jinholoq il-qafas legali					leġiżlazzjoni
		Hemm liġi nazzjonali li tirregola l-fażi ta' prosekuzzjoni?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	jinholoq il-qafas legali					leġiżlazzjoni
		Il-liġi dwar is-sanzjonijiet/il-pieni għall-irregolaritajiet u l-każijiet ta' frodi.		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	jinholoq il-qafas legali					leġiżlazzjoni
		Il-frodi relatata mal-fondi tal-UE hija reat kriminali speċjali?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	jigi emendat/iċċarat il-qafas legali					leġiżlazzjoni
		Il-frodi relatata mal-fondi tal-UE hija meqjusa bħala reat kriminali ieħor eżistenti?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	jigi emendat/iċċarat il-qafas legali					leġiżlazzjoni
		Il-frodi li taffettwa l-fondi tal-UE tiġi trattata bl-istess mod legali bħall-frodi li taffettwa l-fondi ta' kofinanzjament nazzjonali?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	jigi emendat/iċċarat il-qafas legali					leġiżlazzjoni
		X'inhu l-valur legali tar-rapport finali tal-investigazzjoni mill-AFCOS?		AFCOS	il-valur tal-evidenza/in-notifika għal aktar proċeduri	jigi emendat/iċċarat il-qafas legali					leġiżlazzjoni
		X'inhu l-valur legali tar-rapport finali ta' investigazzjoni mill-AM?		AM	il-valur tal-evidenza/in-notifika għal aktar proċeduri	jigi emendat/iċċarat il-qafas legali					leġiżlazzjoni
	liġi nazzjonali ċara u adegwata li tirregola l-investigazzjoni amministrattiva/kriminali	Il-qafas legali dwar l-investigazzjoni amministrattiva huwa ċar u adegwat biżżejjed?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	biex jigi emendat/iċċarat il-qafas legali				leġiżlazzjoni	
		Il-qafas legali dwar l-investigazzjoni kriminali huwa ċar u adegwat biżżejjed?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	jigi emendat/iċċarat il-qafas legali				leġiżlazzjoni	

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL- PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŽMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL- PRESTAZZJONI
LEĠIŻLAZZJONI	liġi nazżjonali ċara u adegwata li tirregola l-investigazzjoni amministrattiva/kriminali	Il-qafas legali li jirregola l-fażi tal-prosekuzzjoni huwa ċar u adegwat biżżejjed?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	jigi emendat/iċċarat il-qafas legali				leġiżlazzjoni
		Il-kompetenzi investigattivi tal-AM u tal-AFCOS huma ddifferenzjati b'mod ċar fil-qafas legali?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jigi emendat/iċċarat il-qafas legali				leġiżlazzjoni
	liġi nazżjonali dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta	Hemm liġi nazżjonali dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta?		L-Uffiċċju tal-Prosekutur	iva/le	jinholq il-qafas legali				leġiżlazzjoni
		Il-liġi hija ċara u adegwata biżżejjed?		L-Uffiċċju tal-Prosekutur	iva/le	jigi emendat/iċċarat il-qafas legali				leġiżlazzjoni
	liġi nazżjonali dwar il-protezzjoni tax-xhieda	Hemm liġi nazżjonali dwar il-protezzjoni tax-xhieda?		L-Uffiċċju tal-Prosekutur	iva/le	jinholq il-qafas legali				leġiżlazzjoni
		Il-liġi hija ċara u adegwata biżżejjed?		L-Uffiċċju tal-Prosekutur	iva/le	jigi emendat/iċċarat il-qafas legali				leġiżlazzjoni
	leġiżlazzjoni/kodiċi ta' mġieba għall-esperti involuti fl-investigazzjoni/prosekuzzjoni	Hemm kodiċi ta' kondotta għall-esperti involuti fl-investigazzjoni/fil-fażi ta' prosekuzzjoni?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jiffassal kodiċi ta' kondotta għall-investigaturi				leġiżlazzjoni
		Ir-regoli huma ċari u adegwati biżżejjed?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jigi aġġornat l-kodiċi ta' kondotta				leġiżlazzjoni
	liġi nazżjonali li tirregola l-protezzjoni tad-dejta personali	Hemm liġi nazżjonali dwar il-protezzjoni tad-data personali?		struttura pubblika responsabbli mill-ipproċessar tad-data personali	iva/le	jinholq il-qafas legali				leġiżlazzjoni
		Il-liġi hija ċara u adegwata biżżejjed?		struttura pubblika responsabbli mill-ipproċessar tad-data personali	iva/le	jigi emendat/iċċarat il-qafas legali				leġiżlazzjoni
	strutturi nazżjonali responsabbli mill-investigazzjonijiet amministrattivi	hija ċentralizzata jew deċentralizzata?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	ċentralizzata/deċentralizzata	jigi emendat ir-Regolament dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-istruttura b'dispożizzjonijiet rigward l-organizzazzjoni				ROF, liġi
		hija parti minn struttura akbar?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jigi emendat ir-Regolament dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-istruttura b'dispożizzjonijiet rigward l-organizzazzjoni				ROF, liġi

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
ORGANIZZAZZJONI	strutturi nazzjonali responsabbli mill-investigazzjonijiet kriminali	hija struttura ġudizzjarja speċjalizzata?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	tinholoq taqsima ġudizzjarja speċjalizzata li tittratta l-frodi ta' fondi tal-UE				leġiżlazzjoni	
		hija centralizzata jew decentralizzata?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	ċentralizzata/deċentralizzata	jiġi emendat ir-Regolament dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-istruttura b'dispożizzjonijiet rigward l-organizzazzjoni				ROF, liġi	
		hija parti minn struttura akbar?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	jiġi emendat ir-Regolament dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-istruttura b'dispożizzjonijiet rigward l-organizzazzjoni					ROF, liġi
		hemm struttura ġudizzjarja speċjalizzata għall-investigazzjoni ta' frodi ta' fondi tal-UE?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	tinholoq taqsima ġudizzjarja speċjalizzata li tittratta l-frodi ta' fondi tal-UE					leġiżlazzjoni
	ir-responsabbiltajiet tal-istruttura investigattiva amministrattiva	l-istruttura u r-responsabbiltajiet huma stipulati bil-liġi?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jinholoq qafas legali tar-responsabilizzazzjoni					ROF, liġi
		tiffunzjona u topera b'mod indipendenti?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tinghata indipendenza funzjonali u operattiva bil-liġi					ROF, liġi
		l-ambitu tar-responsabbiltajiet tagħha rigward il-faži ta' investigazzjoni?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	wiesa'/limitat	jiġu emendati l-liġi/ir-regolament b'responsabbiltajiet ċari rigward il-faži ta' investigazzjoni					ROF, liġi
	ir-responsabbiltajiet tal-istruttura investigattiva kriminali	l-istruttura u r-responsabbiltajiet huma stipulati bil-liġi?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	jinholoq qafas legali tar-responsabilizzazzjoni					ROF, liġi
		tiffunzjona u topera b'mod indipendenti?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	tinghata indipendenza funzjonali u operattiva bil-liġi					ROF, liġi
		l-ambitu tar-responsabbiltajiet tagħha rigward il-faži ta' investigazzjoni?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	wiesa'/limitat	jiġu emendati l-liġi/ir-regolament b'responsabbiltajiet ċari rigward il-faži ta'					ROF, liġi

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GHALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TEMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
MANIĠMENT U ATTURI	organigrama tal-istruttura (kemm għall-istituzzjoni investigattiva amministrattiva kif ukoll dik kriminali)	Hemm organigrama tal-istruttura li tindika r-relazzjonijiet ta' kooperazzjoni/subordinazzjoni?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jiġi emendat l-ROF bl-organigrama				ROF
	maniġment (kemm għall-istituzzjoni investigattiva amministrattiva kif ukoll dik kriminali)	Min hu l-kap tal-istruttura investigattiva?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)						leġiżlazzjoni
		Hemm relazzjoni ta' subordinazzjoni ma' maniġment ieħor?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tiġi assigurata l-indipendenza tal-maniġment				leġiżlazzjoni
	kollaboraturi interni (kemm għal istituzzjoni investigattiva amministrattiva kif ukoll kriminali)	Hemm xi relazzjonijiet ta' kooperazzjoni interna ma' taqsimiet oħrajn, ipprovduti bil-liġi?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jiġu inklużi fl-ROF ir-relazzjonijiet ta' kooperazzjoni ma' taqsimiet oħrajn fi ħdan l-istituzzjoni				ROF, liġi
		jekk l-attivitajiet li jsiru jwasslu għal suspett li sar xi reat, għandha tittiehed azzjoni rapida u f'waqtha, bi ftehim mal-uffiċċju rilevanti tal-Prosekutur, u jsiru tfittxijiet, qbid, investigazzjonijiet tal-attività bankarja u tal-assi u, jekk ikunu jeżistu l-prekondizzjonijiet- arresti in flagrante delicto u miżuri prekawzjonarji, dejjem taht is-superviżjoni tal-Awtorità Ġudizzjarja.								
	kollaboraturi esterni (kemm għal istituzzjoni investigattiva amministrattiva kif ukoll kriminali)	It-timijiet ta' investigazzjoni jibbenefikaw mill-ghajnuna ta' istituzzjonijiet nazjonali oħrajn matul l-investigazzjoni?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jiġu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni sabiex tinvolvi istituzzjonijiet rilevanti oħrajn				leġiżlazzjoni/ftehimiet ta' kooperazzjoni
		Hemm obbligu għall-istrutturi tal-infurzar tal-liġi li joffru l-appoġġ tagħhom, meta jintalab, lit-timijiet ta' investigazzjoni?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tinholoq/tiġi emendata l-liġi jew jiġu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni				leġiżlazzjoni/ftehimiet ta' kooperazzjoni
		It-timijiet ta' investigazzjoni tal-AFCOS jistgħu jibbenefikaw mill-ghajnuna tal-AM waqt l-investigazzjoni?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tinholoq/tiġi emendata l-liġi jew jiġu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni				leġiżlazzjoni/ftehimiet ta' kooperazzjoni
		It-timijiet ta' investigazzjoni tal-AM jistgħu jibbenefikaw mill-ghajnuna tal-AFCOS waqt l-investigazzjoni?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tinholoq/tiġi emendata l-liġi jew jiġu konklużi ftehimiet ta' kooperazzjoni				leġiżlazzjoni/ftehimiet ta' kooperazzjoni

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GHALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
PROĊEDURI	proċedura ta' notifikati (kemm fil-livell amministrattiv kif ukoll kriminali)	Hemm proċedura li tirrigwarda t-trattament tan-notifikati?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	it-tfassil proċedura interna rigward it-trattament tan-notifikati				proċedura interna
		Il-proċedura hija ċara u adegwata?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tiġi emendata l-proċedura interna rigward it-trattament tan-notifikati				proċedura interna
		Is-sorsi ta' notifika huma stipulati b'mod ċar?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tiġi emendata l-proċedura interna rigward it-trattament tan-notifikati				leġiżlazzjoni/proċedura interna
		Hemm impatt potenzjali tal-analiżi tal-frodi?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tiġi elaborata l-analiżi tar-riskju ta' frodi minn żmien għal żmien				l-analiżi tar-riskju ta' frodi
	l-effiċjenza tal-proċedura ta' notifika fil-livell amministrattiv	għadd ta' każijiet li oriġinaw minn talbiet mingħand l-AM/AA		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)						għadd ta' każijiet/nru totali ta' każijiet
		għadd ta' każijiet fuq inizjattiva proprja		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)						għadd ta' każijiet/nru totali ta' każijiet
		għadd ta' każijiet mill-awtoritajiet ġudizzjarji		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)						għadd ta' każijiet/nru totali ta' każijiet
		għadd ta' każijiet minn sorsi oħrajn		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)						għadd ta' każijiet/nru totali ta' każijiet
	l-effiċjenza tal-proċedura ta' notifika fil-livell kriminali	għadd ta' każijiet li oriġinaw minn talbiet mingħand l-AM/AFCOS		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)						għadd ta' każijiet/nru totali ta' każijiet
		għadd ta' każijiet fuq inizjattiva proprja		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)						għadd ta' każijiet/nru totali ta' każijiet
		għadd ta' każijiet minn sorsi oħrajn		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)						għadd ta' każijiet/nru totali ta' każijiet

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
PROCEDURI	il-bidu tal-investigazzjoni fil-livell amministrattiv	hemm proċedura dwar il-bidu tal-investigazzjoni?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	titfassal proċedura interna rigward il-ftuħ tal-investigazzjonijiet				proċedura interna	
		Il-proċedura hija ċara u adegwata?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tiġi emendata l-proċedura interna rigward il-ftuħ tal-investigazzjonijiet				proċedura interna	
		jinbdew investigazzjonijiet wara analiżi ta' valutazzjoni tar-riskju ta' frodi?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tiġi elaborata l-analiżi tar-riskju ta' frodi minn żmien għal żmien					l-analiżi tar-riskju ta' frodi
		min jiddeċiedi jekk tinftaħ investigazzjoni jew le?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)		tiġi stabbilita proċedura oġġettiva u ċara għall-ftuħ tal-investigazzjonijiet					mandat ta' investigazzjoni
	il-bidu tal-investigazzjoni fil-livell kriminali	il-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali japplika għall-ftuħ ta' investigazzjonijiet dwar suspetti ta' frodi ta' fondi tal-UE?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	tiġi emendata l-leġiżlazzjoni sabiex tinkludi r-reati marbutin mal-fondi tal-UE fil-qafas tal-KPK					KPK
		hemm xi regoljoni speċjali dwar il-ftuħ ta' investigazzjoni li ttrigwarda s-suspett ta' frodi ta' fondi tal-UE?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	tiġi emendata l-leġiżlazzjoni sabiex tinkludi r-reati marbutin mal-fondi tal-UE fil-qafas tal-KPK					leġiżlazzjoni
	fazijiet ta' investigazzjoni (kemm fil-livell amministrattiv kif ukoll kriminali)	L-awtoritajiet għandhom ikunu jistgħu jagħmlu kontrolli fuq il-post fl-uffiċċji rreġistrati tal-benefiċjarju, anki kontra r-rieda tiegħu sabiex ifittxu f'dokumenti, jispezzjonaw u jivverifikaw l-ghodod tal-IT li jkunu qegħdin jintużaw fl-kumpanija;									
		L-awtoritajiet għandhom ikunu jistgħu jistiednu lil-benefiċjarji jidhru quddiem l-Awtoritajiet ta' Kontroll kemm personalment kif ukoll permezz ta' rappreżentant sabiex juru d-dokumenti jew jipprovdu dejta, ahbarijiet u kjarifiki utli għall-investigazzjoni;									
		L-awtoritajiet għandhom ikunu jistgħu jeżiġu anki dejta, ahbarijiet u elementi utli minghand partijiet terzi (fornituri jew klijenti tal-benefiċjarju vverifikat) għall-iżvilupp tal-investigazzjonijiet permezz ta' kwestjonarji									
		L-awtoritajiet għandhom ikunu jistgħu jiċċekkjaw "dokumenti" sabiex jivvalutaw, jjiġifieri l-korrettezza tal-garanziji pprovduti, l-użu destinat tal-assi ffinanzjat, eċċ.									

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
PROCEDURI	fażijiet ta' investigazzjoni (kemm fil-livell amministrattiv kif ukoll kriminali)	L-awtoritajiet għandhom ikunu jistgħu jwettqu "kontroverifiki" anki fl-uffiċċji rreġistrati ta' partijiet terzi (fornituri jew klijenti tas-suġġett verifikat) –anki kontra r-rieda tagħhom - jekk ikun hemm fatturi għal tranżazzjonijiet "suspettużi";									
		L-awtoritajiet għandhom ikunu jistgħu jeżiġu kopja tal-proċeduri u d-dokumenti rreġistrati minn nutara, avukati tar-registri, registraturi tal-art u uffiċjali pubbliċi;									
		L-awtoritajiet għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw il-kontijiet u d-depożiti bankarji u postali sabiex jerġgħu jivverifikaw il-veraċità tad-dokumenti tal-kontabilità u b'mod partikolari, jivvalutaw il-hlas regoli u effettiv tal-fatturi jekk jiġu identifikati tranżazzjonijiet suspettużi;									
		hemm proċedura interna li tistipula l-passi investigattivi?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	titfassal proċedura interna/leġiżlazzjoni għall-fażijiet ta' investigazzjoni					proċedura interna/liġi
		Il-proċedura hija ċara u adegwata?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tigi emendata l-proċedura interna/leġiżlazzjoni għall-fażijiet ta' investigazzjoni bid-dispożizzjonijiet meħtieġa					proċedura interna/liġi
		Hemm linji gwida nazżjonali għat-trattament ta' irregolaritajiet/suspetti ta' frodi?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jiġu abbozzati linji gwida					linji gwida
		Hemm rotazzjoni ta' investigaturi fit-timijiet ta' investigazzjoni?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tigi abbozzata/emendata l-proċedura interna sabiex tinkludir-rotazzjoni tal-persunal u l-kriterji għat-tqassim tal-kazijiet					proċedura interna
		It-tqassim tal-kazijiet lit-timijiet investigattivi huwa bbażat fuq ċerti kriterji (l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom f'ċertu fond tal-UE, l-ammont ta' xogħol li għandhom, eċċ.)		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tigi abbozzata/emendata l-proċedura interna sabiex tinkludi roritazzjoni tal-persunal u l-kriterji għat-tqassim tal-kazijiet					proċedura interna
Hemm il-possibbiltà li l-prosekutur u/jew l-awtoritajiet amministrattivi jimponu s-sekwestru?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tigi emendata l-leġiżlazzjoni sabiex tistipula l-qbid/teventa l-possibbiltà li jiġi impost il-qbid fuq l-istess assi kemm mill-prosekutur kif ukoll mill-korp amministrattiv					leġiżlazzjoni		

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
PROCEDURI	segwitu ta' investigazzjoni (kemm fil-livell amministrattiv kif ukoll kriminali)	Hemm proċedura/qafas legali dwar is-segwitu?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	titfassal proċedura interna/leġiżlazzjoni dwar is-segwitu tal-investigazzjonijiet				proċedura interna/liġi
		Il-proċedura hija ċara u adegwata?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tiġi emendata l-proċedura interna/leġiżlazzjoni dwar is-segwitu tal-investigazzjonijiet				proċedura interna/liġi
		hemm xi sanzjonijiet amministrattivi stipulati fil-liġi nazjonali?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tinbidel il-leġiżlazzjoni - jiġu inklużi sanzjonijiet amministrattivi				leġiżlazzjoni
		is-suspetti ta' frodi skoperti jiġu mgharrfa lill-awtoritajiet ġudizzjarji?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jiġi stipulat fil-leġiżlazzjoni li s-suspetti ta' frodi skoperti fil-investigazzjoni amministrattiva jiġu mgharrfa minnufih u b'mod obbligatorju lill-awtoritajiet ġudizzjarji				leġiżlazzjoni
		l-eżitu tal-investigazzjoni jiġi kkomunikat lill-persuna investigata?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le dejjem/fuq talba	tinbidel il-leġiżlazzjoni - il-persuna investigata għandha dejjem tkun informata dwar l-eżitu tal-investigazzjoni				leġiżlazzjoni/proċedura interna
	l-effiċjenza tal-fazi investigattiva	għadd ta' investigazzjonijiet finalizzati u l-eżiti		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)						għadd ta' każijiet finalizzati/għadd ta' każijiet miftuħa/sena
		għadd ta' suspetti ta' frodi kkonfermati mill-awtoritajiet ġudizzjarji		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)						għadd ta' każijiet ikkonfermati/għadd ta' każijiet notifikati
		għadd ta' irregolaritajiet irkuprati		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)						għadd ta' irregolaritajiet irkuprati/għadd totali ta' irregolaritajiet
		hemm segwitu centralizzat?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le minn zmien għal zmien/fuq talba					segwitu centralizzat kull sitt xhur
	skambju ta' informazzjoni	Hemm proċedura għall-iskambju ta' informazzjoni fil-livell operattiv bejn il-korp investigattiv amministrattiv u l-Uffiċċju tal-Prosekutur?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	titfassal proċedura interna għall-iskambju ta' informazzjoni				proċedura interna
		Hemm proċedura għall-iskambju ta' informazzjoni fil-livell operattiv bejn l-AFCOS u l-AM?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	titfassal proċedura interna għall-iskambju ta' informazzjoni				proċedura interna

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GHALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
MEZZI U RIŻORSI	Riżorsi umani	hemm biżżejjed esperti biex jinvestigaw l-irregolaritajiet/is-suspetti ta' frodi?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	jiġi impjegat persunal ġdid				% skema ta' okkupazzjoni tal-persunal
		hemm biżżejjed prosekuturi speċjalizzati fl-investigazzjoni ta' frodi ta' fondi tal-UE?		korp investigattiv kriminali (Uffiċċju tal-Prosekutur)	iva/le	tahriġ professjonali speċjalizzat				ghadd ta' investigazzjonijiet/prosekutur/sena
		l-esperti huma speċjalizzati fuq it-tipi ta' fondi tal-UE/riżorsi proprji?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	it-tahriġ tal-persunal				sessjonijiet ta' tahriġ
		għandhom sessjonijiet ta' tahriġ, skambju ta' kompetenzi, eċċ.?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	iż-żieda tal-ghadd ta' sessjonijiet ta' tahriġ; tahriġ speċjalizzat				ghadd ta' sessjonijiet ta' tahriġ/investigatur/sena
		teżisti l-migrazzjoni tal-persunal?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	skont ir-raġuni tal-migrazzjoni: metodi ta' ppremjjar, ir-reklutaġġ ta' persunal ġdid sabiex jonqos l-ammont ta' xogħol, eċċ.				ghadd ta' investigaturi li jhallu l-istituzzjoni/sena
		l-introjtu tal-investigaturi huwa ta' livell xieraq biex tiġi evitata l-migrazzjoni?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jingħata bidu għal proċeduri legali sabiex jiżjed l-introjtu tal-investigaturi b' %				livell tal introjtu/introjtu tal-persunal fi strutturi simili
		hemm metodi oħrajn ta' ppremjjar?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jiġu introdotti metodi ta' ppremjjar skont il-prestazzjoni				tip ta' ppremjjar
	Tahriġ	L-investigaturi/il-prosekuturi involuti fl-investigazzjoni jattendu għal sessjonijiet ta' tahriġ?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jiġu organizzati/jinkitbu l-investigaturi/il-prosekuturi għal sessjonijiet ta' tahriġ				sessjonijiet ta' tahriġ li attendew għalihom
		Il-frekwenza tas-sessjonijiet ta' tahriġ għall-investigaturi		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)		jiġu organizzati/jinkitbu l-investigaturi/il-prosekuturi għal sessjonijiet ta' tahriġ				ghadd ta' sessjonijiet/sena
		L-AFCOS qiegħed jikkoordina t-tahriġ għall-AM u għall-Uffiċċju tal-Prosekutur fil-livell nazzjonali fil-qasam tal-investigazzjoni ta' frodi tal-fondi tal-UE?		AFCOS	iva/le	jiġi emendat il-qafas legali sabiex l-AFCOS jiġi nnominat bħala koordinatur tat-tahriġ fil-livell nazzjonali				leġiżlazzjoni

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GHALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGHMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRAKKONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
MEZZI U RIŻORSI	Ghodod tal-IT	L-investigaturi għandhom aċċess għall-bażijiet tad-data (BD legali, BD li tirrigwarda l-persuni naturali u legali, bażi tad-dejta ċentrali ta' esklużjoni, eċċ.)		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	jigi' konkluz protokollu sabiex jinkiseb aċċess għall-BD rilevanti				ftehim ta' kooperazzjoni/protokollu
		L-aċċess għall-BD huwa dirett jew permezz ta' istituzzjonijiet oħrajn, fuq talba jew ibbażat fuq ftehim ta' kooperazzjoni?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	dirett/mhux dirett	jittejjeb/jitwessa' l-aċċess għall-BD				ftehim ta' kooperazzjoni/protokollu
		Tuża linja diretta jew xi sistema oħra ta' notifika?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tiġi żviluppata sistema ta' notifika permezz ta' linja diretta				linja diretta/sistema oħra ta' notifika
		Għandek twissija online ta' irregolarità?		korp investigattiv amministrattiv (AM/AFCOS)	iva/le	tiġi żviluppata pjattaforma ta' twissija online ta' irregolarità				pjattaforma ta' twissija online ta' irregolarità
		Hemm BD komuni fil-livell amministrattiv u investigattiv li tipprovdi folja dwar l-istorja tal-każijiet investigati?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tinholoq Bażi tad-Dejta				BD bil-folji tal-istorja tal-investigazzjonijiet
		Hemm BD dwar ir-riskju ta' frodi?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	tinholoq Bażi tad-Dejta				BD dwar ir-riskji ta' frodi
	Komunikazzjoni	Hemm strateġija ta' komunikazzjoni fil-livell nazzjonali dwar il-PIF?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	l-abbozzar ta' strateġija ta' komunikazzjoni				strateġija ta' komunikazzjoni
		L-eżiti tal-investigazzjonijiet jiġu kkomunikati lill-pubbliku?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	stqarrijiet għall-istampa disponibbli online meta tintemm investigazzjoni				stqarrijiet għall-istampa
		Tagħmel analiżi tal-azzjonijiet ta' investigazzjoni/prosekuzzjonijiet?		korp investigattiv (kemm amministrattiv kif ukoll kriminali)	iva/le	Tfassil ta' analiżi bhal din fir-rapport tal-attività?				l-analiżi tal-każijiet ta' investigazzjoni
		L-AFCOS qiegħed jikkoordina/jiffaċilita l-komunikazzjoni bejn l-AM u l-Uffiċċju tal-Prosekutur fil-livell nazzjonali fir-rigward tal-investigazzjoni/prosekuzzjoni ta' frodi tal-fondi tal-UE?		AFCOS	iva/le	Jinholoq il-qafas legali/jiġu konkluzi ftehimiet ta' kooperazzjoni sabiex il-AFCOS tiġi nnominata bhala koordinatur tat-taħriġ fil-livell nazzjonali				leġiżlazzjoni/ftehimiet ta' kooperazzjoni
INVESTIGAZZJONI	Riżultati	Investigazzjonijiet magħluqin...eċċ.								

5. Rkupru u Sanzjonijiet

L-irkupru u s-sanzjonijiet għandhom ikunu effettivi u segwiti b'mod rigoruż mill-awtoritajiet rilevanti amministrattivi u tal-infurzar tal-liġi.

L-esperti identifikaw dawn l-elementi ewlenin li għejjin li għandhom ikunu kkunsidrati f'dak li jirrigwarda 'Rkupru u Sanzjonijiet':

- Il-ħtieġa ta' skambju ta' informazzjoni (jigifieri kooperazzjoni nazzjonali u transfruntiera)
- Miżuri adegwati u speċifiċi li jiggwarantixxu l-irkupru f'waqt u shiħ ta' ammonti li ma kellhomx jitħallsu
- Linji gwida / regoli ta' proċedura rigward fallimenti, likwidazzjonijiet u ġestjoni tad-dejn
- Riżorsi umani, taħriġ u għodod tal-IT
- Il-kejl tal-effiċjenza tal-proċess ta' rkupru

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI					
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKNONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATURI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI	
KOOPERAZZJONI NAZZJONALI U EWROPEA	Skambju ta' informazzjoni	Kooperazzjoni nazzjonali	1) Il-pubblikazzjoni ta' eżempju fis-siti elettronici tal-IB. 2) Il-moviment ta' informazzjoni dwar il-frodaturi (deġta tat-TCB). 3) Il-pubbliku jiġi informat (kooperazzjoni mill-qrib mal-imsieħba meta tiġi pproċessata l-			Il-pubblikazzjoni tas-sentenzi tal-qorti u ksur/eżempji fuq vidjows' - għażla ta' stejjer ta' suċċess:) Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-ksur kollu jiġi indirizzat irrispettivament mill-ammont					
		Kooperazzjoni transfruntiera	Għajnuna professjonali, AFCOS, OLAF. L-użu ta' bażijiet tad-data tal-UE.			Ftehimiet ta' kooperazzjoni (għall-użu ta' bażijiet ta' deġta mingħajr ħlas, eċċ.), kooperazzjoni fir-riżoluzzjoni tal-każijiet.					
LEĠIŻLAZZJONI U PROCĊEDURI	Leġiżlazzjoni	Iridu jiġu adottati miżuri adegwati u speċifiċi li jggarantixxu l-irkupru f'waqtu u shiħ ta' ammonti li ma kellhomx jitħallsu.									
		Għandhom jiddaħħlu regolamenti speċifiċi fil-leġiżlazzjoni li jippermettu lill-Imħallef amministrattiv jew kriminali, jekk ikun hemm raġuni għalfejn wieħed jemmin li fondi riċevuti b'mod illegali nħbew mill-benefiċjarju, jadotta l-hekk imsejjaħ qbid preventiv (jew prekawzjonarju) anki għal ammont ekwivalenti.	Din il-forma ta' qbid għandha tippermetti lill-Imħallef amministrattiv jew kriminali li jggarantixxi (jiffriża) l-assi li jirrapprezentaw il-prez-jiġifieri r-rikavat għar-reat - u jekk dan ma jkunx il-każ f'forma diretta - anki fl-hekk imsejja forma ekwivalenti, jiġifieri bl-attakk tal-assi kollha (il-benefiċjarju tal-fondi tal-UE) li jista' jkollu s-suġġett, għal ammont simili għall-prez jew għar-rikavat (flus, assi, proprjetajiet, ishma f'kumpaniji, eċċ.)								
		Il-ġbir tad-dejn	Ir-responsabbiltà personali tar-rappreżentant personali, is-saldu tad-dejn b'assistenza, taxxi u miżuri oħrajn effettivi (ma jinħarġux permessi jekk hemm flus dovuti lill-		iva/le						
	Linji gwida / regoli tal-proċedura	F'każijiet ta' falliment tal-benefiċjarju tal-fondi tal-UE, għandu jingħata privileġġ lill-krediti tal-UE u tal-Istat iġenerali, meta mqabbla mal-krediti l-oħrajn kollha ammessi fl-hekk imsejjaħ "assi tal-falliment"									
		Falliment/likwidazzjonijiet	1) Id-dritt li tiehu u tbiegħ l-oġġett akkwistat bl-assistenza. 2) It-talba tal-Istat hija oghla fil-lista? Ir-riċeventi f'falliment għandhom ikunu aktar stretti fl-attivitajiet (ftit li xejn fallimenti malizzjużi)			It-tnaqqis tal-telf ta' fondi pubbliċi					

EVALWAZZJONI TAS-SITWAZZJONI ATTWALI						L-ISTABILIMENT TAL-OBJETTIVI				
QASAM	SUĠĠETT	PUNTI EWLENIN	TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN	L-AWTORITÀ LI QED TAGĦMEL L-EVALWAZZJONI	EVALWAZZJONI	OBJETTIV	L-AWTORITÀ LI QED TIMPLIMENTA L-OBJETTIV	SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN	GRUPP FIL-MIRA KKNONĊERNAT MILL-AZZJONI	INDIKATORI PRINĊIPALI TAL-PRESTAZZJONI
LEĠIŻLAZZJONI U PROCEDURE	Linji gwida / regoli tal-proċedura	Il-proċedura ta' rkupru - b'ħala irregolarità indipendenti mit-trattament tal-frodi ssuspettata? (Mistoqsija relatata mal-istadju tal-irkupru)			iva/le					
		Limitu ta' rkupru u perjodu applikabbli	Il-każijiet kollha suspetti jiġu indirizzati irrispettivament mill-ammont. Fuq id-dritt tad-diskrezzjoni sa 100% tal-ispejjeż tal-proġett u fi żmien raġonevoli. Is-sejbien ta' opportunitajiet għall-irkupru qabel sentenza tal-qorti, abbażi ta' proċedura amministrattiva. It-tnaqqis tat-'tolleranza', jiġifieri l-għażla li jibqgħu jiġu ppreżentati dokumenti 'għodda'		iva/le	Huwa importanti li jiġi enfaszjat li l-ksur kollu jiġi indirizzat irrispettivament mill-ammont. Dak huwa kkonfermat huwa dak li se jrin immexxu fuqu (ma jistgħux jiġu ppreżentati dokumenti għodda). Awtokontroll u l-'ttestjar' tal-limiti tal-IB jonqos				
		Għodod tal-baġit	F'każijiet iġġustifikati, ikun raġonevoli li wiehed iħallas id-depożitu nnifsu (it-tranzazzjonijiet jistgħu jinqalbu fil-fallimenti malizzjużi).		iva/le					
		Gestjoni ċentrali tad-djun mal-Istat (eż. TCB)	Tim tal-attakk li jorganizza l-proċeduri ta' infurzar.		iva/le					
MEZZI U RIŻORSI	Riżorsi umani	Uffiċjali kompetenti li jitrattaw mad-debituri	Livell oġġha ta' proċessuri ordinarji (esperjenza, ħiliet)		iva/le	Għadd meħtieġ ta' impjegati kompetenti				
	Tahriġ	Thejjiġa u ġustifikazzjoni tal-irkupri.	Internat għall-avukati tal-istituzzjonijiet		iva/le	Armonizzazzjoni tal-operat tas-sistema				
		Analiżi tal-każijiet ta' frodi	Il-ġbir ta' modus operandi u sentenzi tal-qorti biex kulhadd jingħata l-opportunità li jeżaminahom (deċiżjoni, deċiżjoni dwar kontestazzjoni, sentenza tal-qorti)		iva/le	Nitgħallmu mill-esperjenza tal-ohrajn				
	Għodod tal-IT	Ġestjoni tad-dejn koġunt	Protezzjoni effiċjenti ta' fondi pubbliċi, kumpens permezz ta' assistenza u taxxi		iva/le	Stat elettroniku				
IR-RIŻULTATI TAL-IRKUPRU U S-SANZJONIJIET	Riżultati	Zmien ta' rkupru	1) Il-pubblikazzjoni tal-lista ta' debituri. 2) L-għażla li l-ħlas lura jsir f'pagamenti għandha titqies b'mod kritiku.		medja	It-tnaqqis tat-telf ta' fondi pubbliċi				
		Riċevuta tal-irkupri	1) Kumpens aktar effiċjenti bejn id-diversi fondi/bit-taxxi. 2) Operazzjonijiet ta' bailiffs aktar attivi		% EE/IB	It-tnaqqis tat-telf ta' fondi pubbliċi				
		Tqabbil ma' Stati Membri (SM) oħrajn	Assistenza mibgħuta lura lill-KE, rata fissa		% UE/EE	Aħjar mill-medja				
		Statistika dwar l-irkupri u s-sanzjonijiet								

Annessi

Anness 1: Noti tekniċi u glossarju

Spjegazzjoni tad-dokument xls

Kif għandu jinqara d-dokument?

Id-dokument xls huwa maqsum f'ħames folji. L-ewwel folja tinkludi l-'passi preliminari' u l-erbgha l-oħra jikkorrispondu għall-fażijiet taċ-ċiklu kontra l-frodi: il-'prevenzjoni tal-frodi', id-'detezzjoni tal-frodi', l-'investigazzjoni u l-prosekuzzjoni' u 'rkupru u sanzjonijiet'. Il-folji jsegwu l-istess loġika u għandhom l-istess struttura. Il-folji li jirrigwardaw iċ-ċiklu kontra l-frodi huma maqsuma f'żewġ taqsimiet: 'Evalwazzjoni tas-sitwazzjoni attwali' u 'L-Istabiliment tal-Għanijiet'. B'din l-istruttura huwa possibbli li wiehed jgħaqqad b'mod dirett il-fażi tal-evalwazzjoni mal-fażi li jmiss li jiġu stipulati objettivi konkreti.

Glossarju tal-intestaturi tal-kolonna fid-dettall (mix-xellug għal-lemin):

QASAM: oqsma ewlenin ta' attenzjoni, bħal 'Kooperazzjoni nazzjonali', 'Leġiżlazzjoni', 'Proċeduri u linji gwida' eċċ., li huma suddiviżi fis-'Suġġetti' aktar iffukati u fi kwistjonijiet aktar konkreti li jeħtieġu jkun vvalutati, il-'Punti ewlenin'.

SUĠĠETT: sottogruppi tal-'Qasam'. Pereżempju 'Kooperazzjoni nazzjonali' hija suddiviża f'aktar suġġetti, bħal 'Koordinazzjoni' u 'Skambju ta' informazzjoni'.

PUNTI EWLENIN: kwistjonijiet konkreti li jridu jiġu vvalutati jew mistoqsijiet konkreti li wiehed għandu jistaqsi biex ikun jista' jevalwa s-sitwazzjoni attwali ta' kontra l-frodi.

TAGHRIF ADDIZZJONALI GĦALL-PUNTI EWLENIN: dan iservi biex jispjega aktar l-oqsma tal-'Punti ewlenin' jew biex iwessa' l-ambitu tal-mistoqsijiet ewlenin indirizzati fl-oqsma tal-'Punti ewlenin'.

L-AWTORITÀ LI TWETTAQ L-EVALWAZZJONI: awtorità jew korp li jkun fl-aħjar pożizzjoni biex iwettaq l-evalwazzjoni tal-kwistjonijiet imqajma fl-oqsma tal-'Punti ewlenin'.

EVALWAZZJONI: ir-riżultati tal-evalwazzjoni tal-kwistjonijiet elenkati fil-qasam tal-'Punti ewlenin'. Ir-riżultat jista' jkun konkluzjoni kwalitattiva jew kwantitattiva; jista' jkun sempliċi twegiba 'iva/le' jew valutazzjoni dettaljata tas-sitwazzjoni li tidentifika d-dgħufijiet/is-saħħiet.

OBJETTIV: wiehed jista' jstabilixxi objettiv abbażi tar-riżultati tal-evalwazzjoni. L-objettiv huwa marbut direttament mal-'Punt ewleni'.

AWTORITÀ LI TIMPLIMENTA L-OBJETTIV: l-awtorità jew il-korp li ser ikun responsabbli mill-implimentazzjoni tal-objettiv partikolari.

SKADENZA / PERJODU TA' ŻMIEN: ikun aħjar jekk tiġi ffixxata skadenza jew perjodu ta' żmien li fih għandhom jintlaħqu l-objettivi.

GRUPP FIL-MIRA KKONĊERNAT MILL-AZZJONI: dan huwa l-grupp ikkonċernat mill-objettiv li jrid jinkiseb, li huwa d-destinatarju tal-azzjoni partikolari.

INDIKATURI PRINCIPALI TAL-PRESTAZZJONI: jista' jiġi stabbilit kwalunkwe indikatur sabiex wieħed ikejjel jekk l-oġettiv intlaħaqx għal kollox. Bħal kwalunkwe indikatur, dan jista' jkun kemm kwalitattiv kif ukoll kwantitattiv.

Anness 2: Il-proċess tat-tfassil ta' strategija nazzjonali kontra l-frodi

