



AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

2011 - 2014

**Strategia Agenției Naționale de Integritate
pentru combaterea și prevenirea acumulării
averilor nejustificate, conflictelor de
interese și a stărilor de incompatibilitate**

Actualizată la data de 01.09.2013

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE
INTEGRITATE

B-dul Lascăr Catargiu nr. 15,
Sector 1, București

E-mail: ani@integritate.eu

Tel : +40-37-206 98 69
Fax : +40-37-206 98 88

Site Web: www.integritate.eu

CUPRINS

1. ELEMENTE INTRODUCTIVE	pag. 03
2. PRACTICA ALTOR STATE	pag. 04
3. DECLARAREA AVERILOR ȘI A INTERESELOR ÎN ROMÂNIA	pag. 05
4. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, ÎN PREZENT	pag. 07
5. ANALIZĂ DIAGNOSTIC – S.W.O.T.	pag. 10
6. PRINCIPII DE ACȚIUNE	pag. 13
7. OBIECTIVELE STRATEGIEI	pag. 14
8. MĂSURI STRATEGICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR (PLAN DE ACȚIUNE)	pag. 15
9. MONITORIZARE ȘI EVALUARE	pag. 29

1. ELEMENTE INTRODUCTIVE

În perioada premergătoare aderării la Uniunea Europeană, România a elaborat și implementat o serie de instrumente destinate asigurării condițiilor de imparțialitate, integritate și transparență în exercitarea funcțiilor publice. Scopul acestui demers a fost alinarea la normele existente în U.E., referitoare la prevenirea și combaterea corupției, respectiv dinamizarea luptei împotriva fenomenelor de corupție din România, prin mijloace administrative. Adoptarea cadrului legislativ funcționării acestor instrumente a fost doar o parte a problemicii, cealaltă dimensiune constând în obținerea eficientă a rezultatelor în raport cu obiectivele asumate.

Cu toate că obligativitatea declarării averilor există din anul 1996 și că declarațiile de avere au devenit documente publice din 2003, mecanismele de control erau greu de utilizat, iar controlul conflictelor de interese nu fusese niciodată exercitat în mod sistematic.

Apariția Agenției Naționale de Integritate s-a datorat atât deficitului de reglementare legislativă în acest sens, cât și lipsei unei instituții specializate, unice, care să gestioneze eficient sistemul de verificare în domeniul acumulării veniturilor în mod nejustificat, al conflictelor de interese și al incompatibilităților.

Funcționarea Agenției se bazează, în primul rând, pe aria de competență exclusivă în constatarea cazurilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese, sancționarea nedeplinării în termen a declarațiilor de avere și de interese, identificarea diferențelor semnificative între modificările intervenite în avere și veniturile realizate în aceeași perioadă, realizarea prevenției și conștientizării, iar, în al doilea rând, pe atributul instituției de a sesiza alte autorități sau instituții publice în cazul în care se constată elemente de încălcare a legislației fiscale, penale etc.

Cerințele constante ale factorilor externi (Comisia Europeană, GRECO etc.), problematica transparenței și a integrității funcțiilor și demnităților publice, creșterea nivelului de conștientizare cu ajutorul mass-

media și al societății civile sau lipsa de încredere a cetățeanului în autoritățile statului reprezintă motive suficient de solide pentru care, prin activitatea sa, Agenția trebuie să contribuie semnificativ la instituirea standardelor de integritate, a bunelor practici la nivelul administrației publice, precum și la descurajarea comportamentelor care generează corupție în plan administrativ.

Perioada scursă de la momentul mai 2007 (adoptarea primei versiuni a Legii nr. 144/2007) și până la mijlocul anului 2010 (admiterea excepției de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 144/2007 și corectarea acestora prin îmbunătățirea sau adoptarea de noi legi) reprezintă o primă etapă a evoluției instituționale a Agenției Naționale de Integritate. O etapă care în care instituția cu un vădit caracter de noutate a trebuit să confirme așteptările tuturor stakeholderilor și să-și stabilizeze fluxul de lucru astfel încât toate activitățile să se desfășoare procedurat și eficient. **Odată cu adoptarea Legii nr. 176/2010, în baza experienței și a practicilor acumulate, Agenția a intrat într-o nouă etapă instituțională, cea în care eforturile de sancționare și de limitare a cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități trebuie dinamizate, atât cantitativ, cât și calitativ.** Mai mult, activitatea operativă va trebui susținută prin **eforturile de conștientizare și de prevenție prin susținerea activă a parteneriatelor cu alte instituții sau medii ale societății civile.**

Strategia pentru prevenirea și combaterea averilor nejustificate, conflictelor de interese și a incompatibilităților își propune, în principal, să traseze și să definească instrumentele de prevenție și de combatere necesare atingerii obiectivului amintit anterior. În același timp, Strategia conține elemente de background instituțional din practica altor state, precum și fundamentele care au stat la baza apariției și implementării în România a unui mecanism eficient care să controleze și să descurajeze abaterile de la principiile integrității și transparentizării actului de guvernare.

2. PRACTICA ALTOR STATE¹

Lituania a implementat încă din 1993 unul din cele mai complexe sisteme de declarare a averilor și a intereselor. Amendat de mai multe ori în perioada 1993 – 2008, sistemul este reglementat de o serie de legi speciale și generale, fiind caracterizat de o descentralizare a colectării și arhivării declarațiilor de avere și de interese la nivelul fiecărei instituții. Controlul conținutului acestor declarații este în sarcina Inspectoratului de Taxe din cadrul Ministerului de

Sistemele de declarare și de evaluare a bunurilor patrimoniale, a veniturilor încasate de persoanele care activează în sistemul public, precum și a intereselor au fost reglementate și implementate în statele occidentale încă din anii '70. Marea Britanie (în 1974), Statele Unite ale Americii (1978), Spania și Italia (1982) au fost statele care au introdus pentru prima dată obligativitatea declarării averilor și a intereselor, exemplul fiind urmat și de țările din Europa Centrală și de Est: Slovenia (în 1992), Letonia (1994), Estonia (1995), Lituania (1998), Bulgaria (2000), Macedonia (2002), Croatia (2003) etc.

Finanțe (pentru declarațiile de avere), respectiv, Comisiei de Etică (pentru declarațiile de interese). De asemenea, Comisia de Etică are responsabilitatea implementării dispozițiilor speciale privind politicile de integritate, precum și de realizare a fenomenelor de prevenție și conștientizare. Sistemul de completare și depunere a declarațiilor de avere este similar celui din România, în sensul numeroaselor categorii de funcționari publici și demnitari ce au aceste obligații, tipurilor de informații ce trebuie inserate, sau a periodicității cu care aceste documente trebuie completate. Sancțiunile administrative variază, la fel ca și în cazul României, de la avertismente sau amenzi contravenționale, până la suspendarea sau restricția de a ocupa o funcție publică pentru o anumită perioadă (1 până la 3 ani). În cazul nedepunerii la timp a declarațiilor sau a prezentării de informații eronate, persoanele verificate pot deveni subiectul sancțiunilor administrative sau chiar a celor penale.

Ucraina a prevăzut pentru prima oară obligativitatea declarării averilor în anul 1993, însă fără a reglementa și un mecanism eficient de monitorizare și control a acestor declarații. Formularul standard de declarare a averilor este implementat de autorități abia în 1997 prin adoptarea unei Legi speciale de combatere a corupției. Conflictul de

interese nu este prevăzut de un anumit text normativ, ci de un ansamblu de legi ce reglementează anumite aspecte, precum limitele în care o persoană poate ocupa o funcție publică, modalitățile de evitare a situațiilor când interesele publice și private ale unei persoane pot intra în conflict etc. La fel ca și în cazul Lituaniei sau al României, obligația depunerii declarațiilor revine aproape tuturor categoriilor de funcții sau demnități publice, cu mențiunea că numărul informațiilor ce trebuie făcute publice crește odată cu importanța funcției ocupate. Spre deosebire de exemplul de mai sus, persoanele au obligația depunerii declarațiilor doar la ocuparea funcției, nu și la eliberarea acesteia. Realizarea instrumentelor de conștientizare și prevenire revine în sarcina Ministerului de Finanțe, iar verificările sunt de două tipuri: obligatorii (pentru persoanele care sunt numite în funcție de către Președinte sau de Miniștri) și ad-hoc (pentru celelalte categorii de persoane). Verificările obligatorii sunt efectuate prin efortul comun al Ministerului de Interne, Ministerul Educației, Administrația de Taxe, Departamentul Principal al Serviciului Public, Serviciul de Securitate al Ucrainei. Verificările ad-hoc sunt efectuate de către Administrația de Taxe în cooperare cu alte autorități de aplicare a legii. Sancțiunile sunt doar de ordin disciplinar și administrativ, acestea variind de la demiterea persoanei în cauză (pentru nedepunerea declarației în termen), până la interzicerea participării la procesul de alegere sau de promovare într-o funcție (în cazul informațiilor false din declarații).

¹. O.E.C.D. Study - „Asset Declarations for Public Officials - A Tool to Prevent Corruption”

Letonia prezintă unul din cele mai puternice exemple instituționale, în sensul existenței unui organism de combatere eficientă a corupției. Sistemul de declarare a averii a fost pentru prima dată implementat în Letonia în 1994, iar organismul responsabil cu verificarea acestor documente, Biroul de Combatere și Prevenție a Corupției (KNAB) a fost instituit în 2002. Biroul are o paletă largă de responsabilități în scopurile prevenirii și combaterii corupției, respectiv asigurarea educației și controlul sistemului de finanțare a partidelor politice, în condiții de integritate și transparență. KNAB-ul beneficiază de independență operațională și se află sub supervizarea Cabinetului de Miniștri. De asemenea, Biroul este investit și cu atribuții polițieniești și de cercetare penală. La fel ca și în cazul României, în Letonia, aproximativ 80% dintre persoanele care exercită funcții publice trebuie să completeze și să depună declarații de avere, datele de identificare personală fiind anonimizate. Verificarea conținutului acestor declarații se efectuează în cooperare cu Serviciul privind Veniturile Publice (State Revenue Service). Două din cele mai importante texte legislative care reglementează activitatea KNAB sunt Legea pentru prevenirea și combaterea corupției și Legea pentru prevenirea conflictelor de interese în activitățile funcționarilor publici. În 2009, pe agenda publică a Letoniei, a fost pusă în dezbatere ideea conform căreia obligativitatea depunerii declarațiilor de avere ar trebui să revină și oficialilor din cadrul societății civile care sunt angajați în distribuirea fondurilor de la bugetul de stat.

Sistemele de declarare și control a averilor și intereselor implementate în majoritatea statelor europene sunt constituite, în principal, după aceeași logică: toate pornesc de la principiile creșterii transparentizării în privința acumulării de venituri, evitării situațiilor care generează conflicte de interese sau incompatibilități sau creșterii încrederii cetățeanului în calitatea actului de guvernare. **Construite după aceeași schemă, sistemele variază de la stat la stat în funcție de propriile realități sociale, politice sau economice.**

3. DECLARAREA AVERILOR ȘI A INTERESELOR ÎN ROMÂNIA

Declarațiile de avere și de interese până la apariția A.N.I.

Declarațiile de avere au fost introduse în România, pentru prima dată, în anul 1996 prin adoptarea Legii nr. 115/1996, caracterul acestora nefiind, însă, public. În 2003, se rezolvă problema transparentizării declarațiilor de avere (prin introducerea obligației instituțiilor publice de a pune la dispoziția populației aceste documente și de a posta declarațiile pe pagina proprie de Internet). Prin legea nr. 161/2003, formularul declarației a fost simplificat, însă, în 2004, s-a introdus detalierea în declarații a informațiilor privind bunurile imobile, autovehicule și economii personale. Modificările au fost semnificative și în sensul extinderii conținutului legii, astfel încât declarantul trebuia să cuprindă în formular și averea familiei.

Verificarea averilor, incompatibilităților și a conflictelor de interese în perioada 1996 - 2007

În perioada 1996 – 2007, verificările din oficiu sau la cerere a diferențelor dintre veniturile declarate și averea reală erau efectuate în mod deficitar de către *Comisiile de cercetare a averii*, instituite prin Legea nr. 115/1996, iar o reglementare clară a cazurilor de incompatibilitate sau conflict de interese a fost instituită abia în anul 2003. În lipsa unei autorități independente care să verifice aceste aspecte, controlul conflictelor de interese și a incompatibilităților reprezenta o problemă internă a instituției.

Deși disciplina declarării averilor și transparentizarea declarațiilor prin postarea pe Internet căpăta contur, totuși, multe din probleme au rămas nerezolvate: lipsa unei autorități care să centralizeze eforturile de monitorizare și control, organismele desemnate să efectueze verificarea în acest sens dovedindu-se ineficiente și deficitare, inexistența unor ghiduri

explicative care să lămurească neînțelegerile din terminologie, posibilitățile de ascundere sau de subevaluare a bunurilor etc.

Factori interni și internaționali care au favorizat apariția Agenției Naționale de Integritate

De-a lungul procesului de aderare a României la U.E., autoritățile europene au formulat în mod constant mai multe recomandări privind o mai bună reglementare în privința controlului averilor și adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declarațiilor de avere.

Mai mult decât atât, recomandările s-au concretizat oficial prin adoptarea unui document de poziție comună al Uniunii Europene pe domeniul Justiției și Afaceri (E.U.C.P.). Ulterior, angajamentul E.U.C.P. a determinat introducerea de către autoritățile române în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2005 - 2007 a obiectivului nr. 8 – Combaterea corupției prin mijloace administrative - *Revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituții abilitate să verifice și să controleze declarațiile de avere, de interese, stările de incompatibilitate, precum și să asigure protecția persoanelor din cadrul instituțiilor și autorităților publice care semnalează încălcări ale legii (avertizorii de integritate). Revizuirea regimului de sancțiuni administrative astfel încât să se asigure efectul descurajator.*

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, au fost adoptate dispoziții speciale pentru a facilita și a sprijini aderarea în bune condiții a acesteia și, în același timp, pentru a proteja buna funcționare a politicilor și instituțiilor UE. Conform practicii obișnuite, Comisia monitorizează aplicarea legislației (*acquis*-ul comunitar) pentru a se asigura de respectarea acestor obligații. Aderarea la Uniunea Europeană a fost însoțită și de o serie de măsuri de acompaniere specifice, instituite pentru a preveni sau pentru a remedia deficiențele în domeniile siguranței

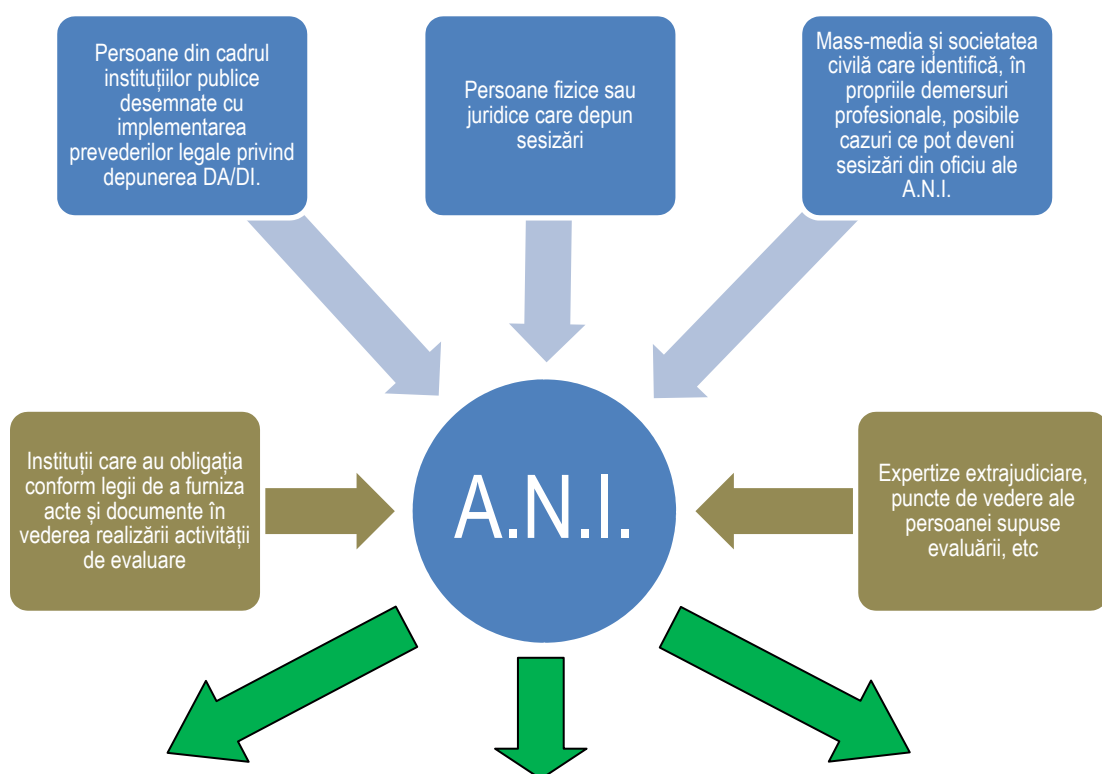
alimentelor, fondurilor agricole, reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției. Poziția Comisiei Europene cu privire la înființarea Agenției Naționale de Integritate a fost susținută în aceeași măsură și de Grupul Statelor Anticorupție al Consiliului Europei (G.R.E.C.O.), care recomanda României îmbunătățirea mecanismului de verificare averilor și a conflictelor de interese.

Obiectivul de combatere a corupției prin mijloace administrative a fost prevăzut de Strategia Națională Anticorupție 2005-2007 și de Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2005. Auditul independent al Strategiei Naționale Anticorupție 2001-2004, realizat în perioada ianuarie-martie 2005 de Freedom House Washington Inc., arată că, deși România a creat un impresionant arsenal de instrumente legale pentru transparență, responsabilitate și anticorupție, au fost identificate ca obstacole în calea luptei împotriva corupției, printre altele, și *utilizarea restrânsă a instrumentelor administrative de combatere a corupției, precum și necesitatea adoptării unor clarificări legislative în ceea ce privește, de exemplu, conflictul de interese, mecanismele de verificare a declarațiilor de avere și interese, precum și regimul incompatibilităților.*

Odată cu înființarea Agenției Naționale de Integritate, prin adoptarea Legii nr. 144/2007, deficiențele sunt înlăturate, instituția monitorizând permanent și sistematic declarațiile de avere / interese, incompatibilitățile și conflictele de interese, în vederea asigurării exercitării funcțiilor și demnităților publice în condiții de imparțialitate, integritate și transparență.

4. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, ÎN PREZENT

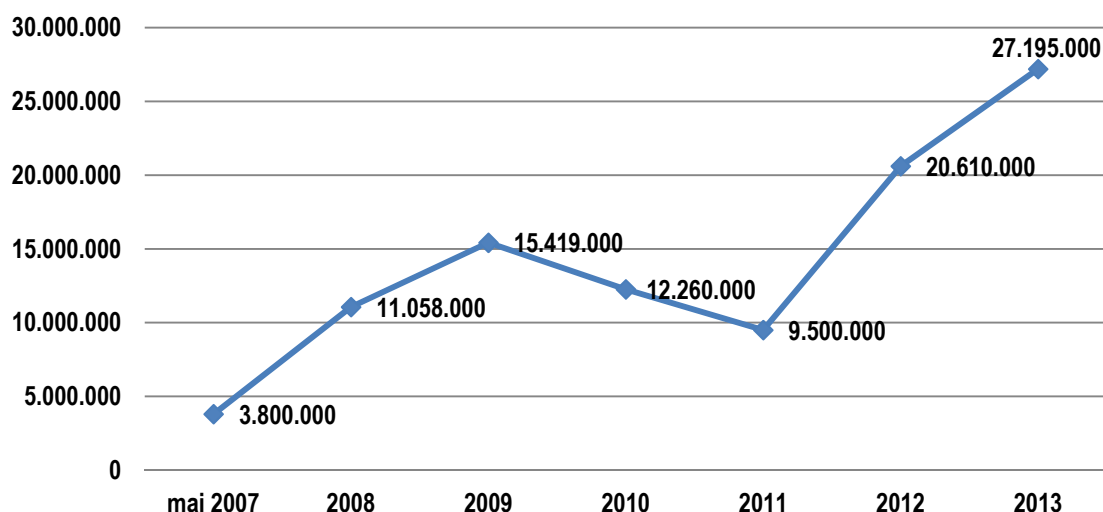
Agenția Națională de Integritate reprezintă doar o parte a unui ansamblu de punere în aplicare a prevederilor legislative referitoare la depunerea și controlul declarațiilor de avere și de interese (conform Legii nr. 176/2010):



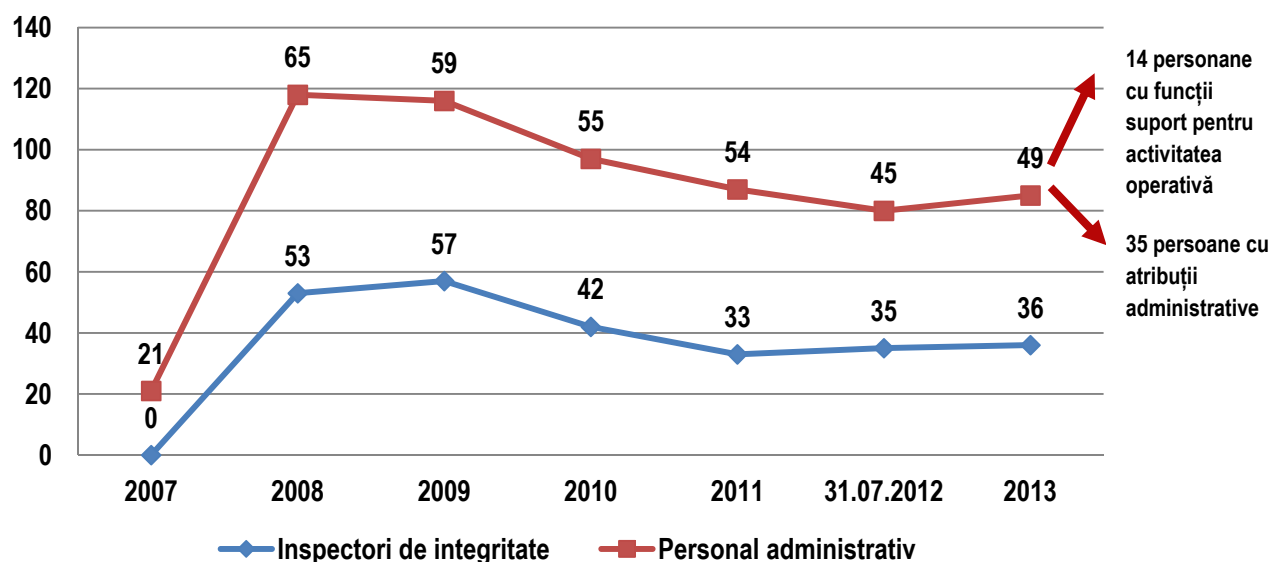
Parchete	Instanțe judecătorești	Comisii de disciplină din cadrul instituțiilor publice	Comisii de cercetare a averii de pe lângă Curțile de Apel	Organe fiscale
----------	---------------------------	---	--	----------------

În perioada mai 2007 – septembrie 2013, activitatea Agenției Naționale de Integritate se concretizează astfel, pe următoarele categorii:

a) Resurse bugetare (în RON)



b) Resurse umane



c) Date privind activitatea operativă (aprilie 2008 – septembrie 2013)

5.991	• Dosare finalizate (în perioada septembrie 2010 - septembrie 2013, în baza Legii 176/2010)
583	• Cazuri de incompatibilitate
250	• Cazuri în care s-au constatat indicii temeinice privind săvârșirea unor fapte de natură penală
214	• Conflicte de interese (în materie administrativă - 102 în materie penală - 112)
46	• Cazuri în care s-au constatat diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate
12.400.000 Euro	• Diferența totală nejustificată
1.538	• Amenzi administrative
2.830	• Număr de dosare aflate în procedură de evaluare

d) Portalul public al declarațiilor de avere și de interese

Reprezintă cel mai important instrument al Agenției de asigurare a transparenței în privința declarațiilor de avere și de interese și include următoarele componente:

- Conversia declarațiilor de avere și de interese din format hârtie în format electronic, ca fundament al unei baze de date atât pentru Portal, cât și pentru aplicația de Document Management;
- Crearea și managementul arhivei electronice a declarațiilor de avere și de interese;
- Accesul publicului la toate declarațiile de avere și de interese primite de A.N.I. prin intermediul Portalului, accesabil de pe Site-ul Agenției;
- Ușor de accesat, Portalul beneficiază de mai multe caracteristici:
 - a. vizualizare centralizată, ordonată;
 - b. căutare avansată;
 - c. administrarea utilizatorilor;
 - d. interfața atractivă și prietenoasă.

În luna septembrie 2013, Portalul conținea un număr de aprox. 4.258.000 declarații de avere și interese, transmise și depuse la Agenția Națională de Integritate în perioada 2008 - 2013.

5. ANALIZĂ DIAGNOSTIC – S.W.O.T.

S (Puncte tari)	W (Puncte slabe)	O (Oportunități)	T (Amenințări)
Solutia I.T. – Sistemul Informatic de Management Integrat al Declarațiilor de Ave și de Interese (S.I.M.I.D.A.I.) și Sistemul de management integrat al activității desfășurate de compartimentele administrative (S.A.P. - E.R.P.)	Termenul de prescripție de 3 ani, stipulat de Legea nr. 176/2010, referitor la perioada în care Agenția poate derula activitatea de evaluare a declarațiilor de avere și de interese	Prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene prin implementarea Proiectului <i>PREVENT</i>	Întârzieri și lipsa de consistență în urmarea administrativă și judiciară a cazurilor înaintate de A.N.I. către instituțiile competente
Istoricul de performanță în privința cazurilor instrumentate	Lipsa unor practici și proceduri unitare de gestionare a cazurilor de către instanțele de judecată, în privința cazurilor înaintate de către inspectorii de integritate, în special a celor referitoare la soluțiile de confiscare a averii	Reducerea timpilor de instrumentare a dosarelor	Restrângerile bugetare
Flux de lucru procedurat și standardizat, la nivelul Inspecției de Integritate și al departamentelor administrative, auditat în conformitate cu standardele internaționale în materie - 158 de proceduri operaționale la nivelul Agenției Naționale de Integritate	Inexistența unui ghid orientativ la nivelul Comisiilor de cercetare a averii de pe lângă Curțile de Apel în privința instrumentării cazurilor înaintate de A.N.I.	Facilitarea procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese	Instabilitate legislativă
Portalul public al declarațiilor de avere și de interese	Număr mare de dosare ce trebuie soluționate de către inspectorul de integritate (încărcătura dosarelor / inspector)	Reducerea costurilor prin informatizarea activității	Atacuri informatice
Suportul instituțiilor Uniunii Europene și al ambasadelor străine la București	Lipsa resurselor bugetare și umane interne destinate dinamizării activităților de conștientizare și educare	Creșterea numărului de dosare transmise Parchetelor, instanțelor, Comisiilor de cercetare a averii, sau Comisiilor de disciplină	Durata mare a procedurilor judiciare de instrumentare a cauzelor înaintate de Agenție / tergiversarea cauzelor

Transparentizarea activității desfășurate de Agenție	Conținutul paginii de Internet a Agenției este disponibil doar în limba română	Dinamizarea activităților de prevenire și conștientizare în rândurile populației	Caracterul de noutate al procedurilor instituite de Legea nr. 176/2010 pentru Comisiile de cercetare a averii, organele judiciare, instanțele de judecată etc.
Programele de prevenție și conștientizare, derulate cu societatea civilă	Insuficienta monitorizare exercitată de șefii direcțiilor funcționale a nivelului de muncă și performanță aferente corpului de personal	Interoperabilitatea datelor prin parteneriatele cu alte instituții / autorități	Presiuni exercitate de persoanele verificate la adresa inspectorilor de integritate
Protocoale de colaborare încheiate cu alte instituții (ANFP, MAI, ONRC, ANAF, ANRMAP, ANCPI etc.)		Cooperarea în plan operațional și la nivel de management cu alte autorități implicate în procesul supervizării problematicei transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale	Interferențe externe și interne, cu scopul de a limita independența operațională a Agenției prevăzută de lege, dincolo de recomandările auditului extern independent
Auditul extern independent desfășurat anual cu privire la evaluarea capacității manageriale a funcțiilor Agenției		Suport activ pentru implementarea strategiilor anticorupție de la nivel național	Reducerea salariilor în contextul instabilității economice
Suportul cetățenilor și al mass-media pentru transparența declarațiilor de avere și de interese		Asigurarea unei monitorizări eficiente în cazurile transmise de Agenție instituțiilor competente spre soluționare	Lipsa standardizării, la nivel internațional, a mecanismelor de control administrativ, aflate în legătură cu activitatea de evaluare a Agenției și imposibilitatea obținerii datelor relevante
Certificarea Agenției pentru Sistemul de Management al Securității Informației (S.M.S.I.) – Standardul SR ISO/CEI 27001:2006		Îmbunătățirea cooperării dintre A.N.I. și alte autorități administrative și judiciare	Influența politică în promovarea și amendarea cadrului legislativ al A.N.I., în sensul subminării instrumentelor de control
Registrul riscurilor aferente activităților desfășurate de A.N.I.		Fructificarea instrumentelor externe prin care se poate realiza cooperarea la nivel internațional: programele Băncii Mondiale, ale OECD, Inițiativă Regională Anticorupție etc.	Suplimentarea competențelor A.N.I. prin amendarea cadrului legislativ și, implicit, al textelor de lege care reglementează conceptul de integritate
Experiență operativă a inspectorilor de integritate		Dinamizarea cooperării la nivel internațional și promovarea bunelor practici	Atacuri mediatice nefondate, prin prezentarea unor date false cu privire la activitatea Agenției

Număr de cazuri instrumentate în perioada 2008 -2013, ce acoperă toate categoriile de persoane care intră sub incidența Legii 176/2010, la nivel local și central		Asigurarea resurselor necesare funcționării eficiente	Atacuri politice
Cooperare inter-instituțională activă în domeniul pregătirii profesionale		Îmbunătățirea jurisprudenței instanțelor de judecată cu privire la cauzele instrumentate de Agenție	Intimidarea inspectorilor de integritate prin folosirea influenței dată de rangul funcțiilor și a profilului mediatic
Cooperare inter-instituțională activă în domeniul pregătirii profesionale		Îmbunătățirea Sistemului de completare a declarațiilor de avere și de interese în mediu electronic	Folosirea unor instituții publice de către mediul politic pentru exercitarea de presiuni asupra managementului și a personalului Agenției.
Independența operațională a Agenției		Promovarea la nivelul tuturor actorilor implicați (mediul politic, societate civilă, mass-media etc.) a conceptului de integritate – ca instrument de evaluare a membrilor partidelor politice	
Programe de pregătire profesională a inspectorilor de integritate și a altor categorii de persoane relevante, în cooperare cu societatea civilă		Creșterea gradului de instruire a personalului în vederea utilizării tehnologiilor informatice	
Instrumente de monitorizare a stadiului dosarelor finalizate de A.N.I., accesibile pe pagina de Internet a Agenției		Îmbunătățirea numărului de rapoarte de evaluare rămase definitive, potrivit Legii nr. 176/2010.	
Folosirea instrumentelor moderne de comunicare externă (ex: social media)		Simplificarea procedurii de demitere a membrilor Parlamentului în cazul cărora există rapoarte de evaluare definitive a stării de incompatibilitate și a conflictului de interese în materie administrativă	
Fonduri europene accesate		Creșterea gradului de încredere a Agenției în rândul opiniei publice.	

6. PRINCIPII DE ACȚIUNE

Principiul legalității

- Întreaga activitate de evaluare se desfășoară cu respectarea prevederilor Constituției României, legislației naționale în materie, precum și a prevederilor specifice din tratatele internaționale din care România este parte.

Principiul confidențialității

- Agenția este obligată să respecte inviolabilitatea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele care sunt supuse activității de evaluare, indiferent de modul în care sunt stocate

Principiul independenței operaționale

- Președintele, vicepreședintele și inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispoziții referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese și incompatibilitățile de la nicio autoritate publică, instituție sau persoană

Principiul complementarității și transparenței

- Implementarea Strategiei se face în mod transparent și cu participarea societății civile și a instituțiilor mass-media, în vederea realizării obiectivelor

Principiul responsabilității

- Impune obligația structurilor de decizie ale Agenției Naționale de Integritate de a formula propriile măsuri de reglementare a activității și de a răspunde pentru eficiența și implementarea acestora

Principiul priorității

- Problematika prevenirii și combaterii fenomenului de corupție prin mijloace administrative trebuie asumată de România ca o prioritate în contextul respectării obligațiilor stabilite prin Mecanismul de Cooperare și Verificare

Principiul coordonării

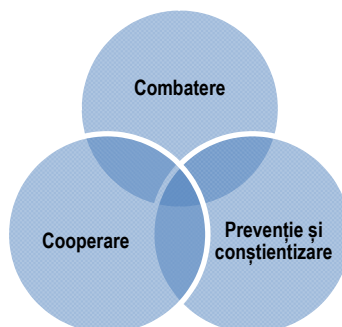
- Pentru asigurarea unei abordări unitare cu privire la fenomenul averilor nejustificate, cazurilor de conflicte de interese sau incompatibilitate, activitățile de combatere a acestora trebuie coordonate cu cele desfășurate de alte instituții cu rol în lupta împotriva corupției

Principiul cooperării

- Eforturile de identificare a averilor obținute în mod nejustificate, a stărilor de incompatibilitate, a cazurilor de conflicte de interese precum și controlul exercitat asupra depunerii la timp a declarațiilor de avere și de interese, au la bază cooperarea cu toate instituțiile prevăzute de Legea nr. 176/2010

7. OBIECTIVELE STRATEGIEI

Direcții de acțiune:



Obiective:

1. Obiectiv general: Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese, sau incompatibilități
1.1 Obiectiv specific: Eficientizarea activității prin utilizarea soluțiilor informatice
1.2 Obiectiv specific: Creșterea celerității procedurilor de evaluare
1.3 Obiectiv specific: Pregătirea și formarea profesională continuă a Inspectorilor de integritate și a personalului Direcției Juridice, Control, Relații Publice și Comunicare, departamente implicate direct sau indirect în evaluarea sau monitorizarea cazurilor instrumentate de A.N.I.
1.4 Obiectiv specific: Monitorizarea parcursului cauzelor înainte de Agenție instituțiilor / autorităților competente
1.5. Obiectiv specific: Proiectarea eficientă a resurselor Agenției pentru dinamizarea activității operative
1.6. Obiectiv specific: Crearea unei culturi organizaționale pozitive și stimularea atitudinii pro-active a angajaților
2. Obiectiv general: Realizarea activităților de prevenție și de conștientizare
2.1 Obiectiv specific: Îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public
2.2 Obiectiv specific: Creșterea gradului de înțelegere a mecanismelor utilizate în declararea corectă a averilor și a intereselor
2.3 Obiectiv specific: Stimularea atitudinii civice a cetățenilor, care să conducă la formularea de sesizări adresate Agenției Naționale de Integritate
2.4. Obiectiv specific: Consolidarea standardelor de integritate și etică ale funcției publice românești la nivelul celor stabilite în celelalte state membre ale Uniunii Europene
2.5. Obiectiv specific: Cooperarea cu magistrații din cadrul Comisiilor de cercetare a averilor de pe lângă Curțile de Apel în privința instrumentării cazurilor înaintate de Agenție
2.6. Obiectiv specific: Prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene prin implementarea Proiectului PREVENT
3. Obiectiv general: Cooperarea cu instituțiile / autoritățile publice, societatea civilă, mass-media, cetățeni etc., în scopul consolidării instituționale a Agenției Naționale de Integritate și a evaluării permanente a rezultatelor operative
3.1. Obiectiv specific: Încheierea parteneriatelor cu instituții publice și organizații non-guvernamentale de la nivel național și internațional, în scopul pregătirii profesionale a personalului operativ
3.2. Obiectiv specific: Cooperarea cu instituțiile Uniunii Europene, în vederea respectării obiectivelor asumate
3.3. Obiectiv specific: Creșterea capacității administrative a Agenției prin intermediul colaborării cu societatea civilă
3.4. Obiectiv specific: Implementarea Recomandărilor din Raportul de evaluare GRECO privind faptele de corupție și transparența finanțării partidelor politice în România, emis în cadrul celei de-a treia runde de evaluare și adoptat la Strasbourg în decembrie 2010

8. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>
1.1.	Eficientizarea activității activității operative și administrative a Agenției, inclusiv prin utilizarea soluțiilor informatice	1.1.1. Achiziționarea, livrarea și instalarea produselor hardware destinate simplificării procedurii de completare, arhivare și analiza automată a documentelor	2011 - 2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	<p><u>Componenta de securitate a datelor:</u> Acces la baze de date securizat; Acces la informație monitorizat și auditat; Protecție asigurată împotriva tentativelor de acces fraudulos la nivelul bazelor de date;</p> <p><u>Componenta de tipologie rețea:</u> Rețea privată internă; Rețea externă securizată; Comunicație între rețele;</p> <p><u>Componenta de protecție și acces:</u> Comunicație SSL criptată accelerată; Protecție la nivel de aplicații; Distribuția încărcării la nivel de trafic rețea; Servere și stocare; Capacitate extinsă de stocare online a sistemului existent; Declarații stocate pe termen lung în dispozitive de stocare de tip „nearline”; Infrastructura hardware ce va acomoda soluția propusă</p>
		1.1.2. Îmbunătățirea procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese, simplificarea procedurilor de lucru și îmbunătățirea procesului de evaluare prin utilizarea tehnologiilor software avansate	2011 - 2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	<p><u>Componenta de e-Forms - Formulare inteligente</u> Formulare inteligente pentru completarea electronică a declarațiilor implementate; Semnătură electronică cu certificat digital calificat utilizată:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Certificat digital pentru semnare declarație implementat la nivelul instituțiilor – Certificatul digital al instituției utilizat de fiecare angajat – Procedura de verificare a semnăturii în momentul procesării declarației implementată

				<i>Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public</i>		<p>Semnătura de tip marcă temporală pentru fiecare declarație arhivată aplicată (expirarea unei perioade predefinite de timp - ex: 90 zile)</p> <p><u>Componenta de Monitorizare surse deschise</u> Procedură de căutare în surse multiple de informație, cu agregarea rezultatelor într-o interfață unitară, implementată; Monitorizarea de site-uri Web; Monitorizare agenții de știri (fluxuri RSS etc.)</p> <p><u>Componenta de Analiză inteligentă a datelor</u> Analiza automată: – Rapoarte și analize realizate pe baza datelor colectate; – Proces de urmărire a indicatorilor de performanță stabiliți la nivel instituțional implementat – Utilizare alte surse de date pentru raportare; Analiza vizuală: – Model investigațional vizual pe baza datelor colectate și a surselor de date externe (A.N.A.F., O.N.R.C. etc.)</p>
		1.1.3. Analiza factorilor de risc și a sectoarelor vulnerabile și evaluarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități, averi nejustificate – ca urmare a datelor obținute din activitatea de identificare a zonelor de risc	Permanent	Buget A.N.I.; Finanțare externă	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	Date colectate și procesate; Studii întocmite Factori de risc identificați; Sectoare vulnerabile identificate; Analize de risc integrate în S.I.M.I.D.A.I.
		1.1.4. Asigurarea continuității în privința publicității declarațiilor de avere și de interese prin reluarea procedurii de licitație a Sistemului Informatic de Management Integrat al Declarațiilor de avere și de interese	2013 - 2014	Buget A.N.I.	A.N.I.	Procedura de licitație reluată Contract atribuit
		1.1.5. Identificarea instituțiilor din afara României care pot furniza date și informații referitoare la	Ianuarie 2013	Buget A.N.I.	A.N.I.	- instituții identificate; - contacte stabilite

		activitatea de evaluare				
		<p>1.1.6. Achiziționarea și implementarea unui Sistem Informatic Integrat pentru suportul administrativ al Agenției (S.I.I.A.), cu scopul eficientizării activității, responsabilizării personalului și care să ordoneze prin automatizare întreaga activitate suport a Agenției. Astfel, sistemul va permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ planificarea resurselor materiale și financiare în funcție de strategia Agenției; ➤ eficientizarea modului de desfășurare a activităților suport din cadrul A.N.I.; ➤ implementarea unui mod colaborativ de lucru, prin care procesul de management, Inspekția de Integritate, procesele suport pot colabora la elaborarea de informații relevante pentru evaluările aflate în derulare; ➤ obținerea de rapoarte sintetice și analitice în timp real asupra activităților desfășurate în Agenție; ➤ asigurarea unui nivel ridicat de integrare informatică a proceselor din organizație cu impact asupra configurației organizatorice a Agenției 	Octombrie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I.; Furnizorul de Servicii I.T.	<ul style="list-style-type: none"> - servicii I.T. (hardware și software) achiziționate; - servicii de implementare a sistemului achiziționate; - S.I.I.A. implementat și funcțional 100%

1.2.	Creșterea celerității procedurilor de evaluare	1.2.1. Utilizarea și îmbunătățirea procedurilor operative standardizate de evaluare	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Check-list investigațional îmbunătățit
		1.2.2. Instruirea inspectorilor de integritate în vederea utilizării de tehnologii informatice - procesare flux de lucru prin intermediul S.I.M.I.D.A.I.	Martie 2011	Buget A.N.I.	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	5 sesiuni de training
1.3.	Pregătirea și formarea profesională continuă a inspectorilor de integritate și a personalului Direcției Juridice, Control, Relații Publice și Comunicare, departamente implicate direct sau indirect în evaluarea sau monitorizarea cazurilor instrumentate de A.N.I.	1.3.1. Instruirea personalului A.N.I. în vederea utilizării noilor tehnologii informatice aferente proiectului „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”	2011 -2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	1 curs de formare profesională/ certificare oficială analiza date și informații/ 5 inspectori de integritate instruiți; 2 vizite de studiu; 5 sesiuni de training - familiarizare procese de lucru „work-flow”/ 10 persoane instruite.
		1.3.2. Instruirea inspectorilor de integritate nou angajați, pe palierele informatice și procedurale	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Minimum 2 sesiuni de training / inspector nou angajat
		1.3.3. Instruirea inspectorilor de integritate în domeniul „formare de formatori”, în vederea instruirii de către aceștia a personalului nou angajat, de a susține schimbul de experiență și de bune practici la nivel internațional etc.	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	5 inspectori instruiți pe Programul „formare de formatori”; Personal nou angajat instruit pe palierele informatice și procedurale
1.4.	Monitorizarea parcursului cauzelor înainte de Agenție instituțiilor/ autorităților	1.4.1. Monitorizarea parcursului și a finalității cauzelor înaintate de Agenție instituțiilor/ autorităților competente prin utilizarea modului de raportare – <i>end to end process</i> ,	Săptămânal	Buget A.N.I.	A.N.I.	Statistici realizate; Matrice de raportare din S.I.M.I.D.A.I. actualizată zilnic

	competente	din cadrul S.I.M.I.D.A.I.				
		1.4.2. Dezvoltarea și consolidarea bazei de date privind cauzele A.N.I., aflate pe rolul instanțelor, parchetelor și a comisiilor de disciplină, dosarele juridice pe categorii de litigii, precum și soluțiile dispuse de entitățile judiciare, jurisdicționale și instituționale	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Bază de date realizată
		1.4.3. Analiza datelor și a rapoartelor statistice obținute în urma monitorizării și identificarea problemelor de drept privind aplicarea legilor incidente	Trimestrial	Buget A.N.I.	A.N.I.	Rapoarte de analiză efectuate
1.5.	Proiectarea eficienței a resurselor Agenției pentru dinamizarea activității operative	1.5.1. Planificarea prioritară a activității de evaluare în urma identificării zonelor vulnerabile	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Rapoarte de evaluare Analize pe zone de risc
		1.5.2. Fundamentarea bugetului Agenției în funcție de necesitățile stringente	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.; Ministerul Justiției; Guvern	Buget asigurat
		1.5.3. Creșterea numărului de personal-suport pentru activitatea operativă	Decembrie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I.; A.N.F.P.	2 persoane angajate la Direcția Juridică, Control și Relații Publice; 1 persoană angajată la Serviciul de Tehnologia Informației
		1.5.4. Creșterea nivelului salariilor personalului	Noiembrie 2012	N.A.	A.N.I.	-nivel al salariilor inspectorilor de integritate asimilat complexității activității procurorilor sau judecătorilor din cadrul Curților de Apel

		1.5.5. Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern la nivelul A.N.I.	Ianuarie 2013	Buget A.N.I.	A.N.I.	- program de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat; - proceduri aprobate; - proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat; - registru completat
1.6.	Crearea unei culturi organizaționale pozitive și stimularea atitudinii pro-active a angajaților	1.6.1. Actualizarea Strategiei de comunicare internă și externă a Agenției Naționale de Integritate	Septembrie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I.	- analiza nevoilor de comunicare realizată; - măsuri de îmbunătățire a comunicării interne identificate; - strategie actualizată
		1.6.2. Elaborarea Strategiei privind managementul resurselor umane 2013 – 2016	Martie 2013	Buget A.N.I.	A.N.I.	- măsuri de asigurare a unui management eficient al resurselor umane, identificate; - strategie elaborată
2. Realizarea activităților de informare, prevenție și conștientizare						
2.1.	Îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public	2.1.1. Extinderea capacității de informare a cetățenilor și instituțiilor interesate de serviciile oferite de Agenție, prin dezvoltarea facilităților de tip Portal	2011- 2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	<u>Componenta Dezvoltare Portal</u> Upgrade platforma existentă Portal la o platformă de tip Enterprise Portal; Găzduire portal și site în aceeași locație; Formulare inteligente în vederea completării ulterioare, publicate; Sinteze, rapoarte și situații statistice destinate publicului <u>Componenta de Servicii de digitizare</u> Conversia electronică a declarațiilor
		2.1.2. Publicarea, pe Site-ul A.N.I., a rapoartelor de evaluare și a hotărârilor judecătorești rămase definitive, precum și a deciziilor comisiilor de disciplină rămase	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Acte, hotărâri și decizii publicate

		definitive.				
		2.1.3. Publicarea pe Site-ul A.N.I. a stadiului dosarelor aflate pe rolul instanței, în cauzele privind verificarea (evaluarea) averii, conflictelor de interese și incompatibilitatilor, precum și a deciziilor emise de către comisiile de disciplină	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Secțiunea „Dosare instanță” actualizată permanent
		2.1.4. Îmbunătățirea procesului de acces la informații privind modalitatea de depunere/ completare a declarațiilor de avere și de interese prin utilizarea liniilor telefonice directe	Mai 2011	Buget A.N.I.	A.N.I.	Persoane responsabile desemnate Lista numerelor de telefon și a persoanelor responsabile postată pe site
		2.1.5. Îmbunătățirea paginii de Internet a Agenției din punct de vedere grafic și de conținut	Iunie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I.; Responsabil extern	- secțiuni importante ale site-ului traduse; - interfață îmbunătățită; - vizibilitate crescută a Portalului declarațiilor de avere și de interese
2.2.	Creșterea gradului de înțelegere a mecanismelor utilizate în declararea corectă a averilor și a intereselor	2.2.1. Actualizarea și îmbunătățirea Ghidului privind completarea declarațiilor de avere și de interese	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.; Parteneri din cadrul O.N.G.-urilor	Ghid actualizat și publicat pe site-ul A.N.I.
		2.2.2. Elaborarea tutorialelor video pentru completarea declarațiilor de avere și de interese	Ianuarie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I.	Tutoriale video postate pe site-ul A.N.I.
		2.2.3. Actualizarea și îmbunătățirea secțiunii de întrebări frecvente (F.A.Q.)	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.; Parteneri din cadrul O.N.G.-urilor	Secțiune actualizată și publicată pe site-ul A.N.I.

		2.2.4. Instruirea persoanelor din instituțiile/ autoritățile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declararea averilor și a intereselor	Permanent	Buget A.N.I.; Fonduri europene	A.N.I.; Parteneri din cadrul O.N.G.-urilor	50 sesiuni de instruire; 1.000 persoane responsabile instruite
2.3.	Stimularea atitudinii civice a cetățenilor, care să conducă la formularea de sesizări adresate Agenției Naționale de Integritate	2.3.1. Dezvoltarea facilităților Portalului public al declarațiilor de avere și de interese	2011-2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	
		2.3.2. Diseminarea informațiilor cu privire la modalitățile de sesizare a Agenției	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Materiale informative postate pe site
		2.3.3. Acordarea asistenței de specialitate persoanelor fizice sau juridice care formulează sesizări	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Numărul de răspunsuri (în scris și telefonice) la solicitările și petițiile adresate Agenției
2.4.	Consolidarea standardelor de integritate și etică ale funcției publice românești la nivelul	2.4.1. Implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem integrat și unitar de integritate în funcția publică”	24 luni de la data semnării proiectului	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO	A.N.I.; A.N.F.P.	1.080 funcționari publici cu standarde de cunoștință și expertiză îmbunătățite; 1.200 funcționari publici instruiți în programul de formare în domeniul eticii/ certificate de calificare; 20 funcționari publici instruiți în domeniul formării de formatori;

	celor stabilite în celelalte state membre ale Uniunii Europene.			DCA)		Sisteme de integritate definite; Sistem informatic de monitorizare a activității consilierilor de etică; Vizită de studii; Campania de conștientizare „FII ETIC, FII INTEGRU!”; Spot TV;
2.5.	Cooperarea cu magistrații din cadrul Comisiilor de cercetare a averilor de pe lângă Curțile de Apel în privința instrumentării cazurilor înaintate de Agenție	2.5.1. Organizarea de întâlniri formale între inspectorii de integritate și magistrații desemnați în Comisiile de cercetare a averii, cu scopul familiarizării cu procedurile investigative utilizate de inspectorii de integritate	Decembrie 2011	N.A.	A.N.I.	Numărul de întâlniri organizate Schimb de bune practici realizat
		2.5.2. Organizarea de mese rotunde între conducerea A.N.I., conducerea Consiliului Superior al Magistraturii și cea a Curților de Apel, în scopul identificării problemelor ce pot apărea în instrumentarea cazurilor transmise Comisiilor de cercetare a averii	Permanent	N.A.	A.N.I.	Numărul de întâlniri organizate Probleme identificate
		2.5.3. Elaborarea în cooperare cu Consiliul Superior al Magistraturii	Decembrie 2011	Buget A.N.I.; Buget C.S.M.	A.N.I.; C.S.M.	Ghiduri elaborate și diseminate magistraților și procurorilor

		de ghiduri orientative privind procedurile de instrumentare a cazurilor de confiscare a averii, pentru magistrații și procurorii din Comisiile de cercetare a averii de pe lângă Curțile de Apel				
		2.5.4. Transmiterea deciziilor emise în primă instanță și a celor emise de către Comisiile de cercetare a averilor către Consiliul Superior al Magistraturii și introducerea în sistemul intern de evidență	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	- documente transmise Consiliului Superior al Magistraturii
		2.5.5. Consolidarea rolului A.N.I. în contextul problematicei conflictelor de interese/ stărilor de incompatibilitate ce pot apărea în legătură cu derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice	Permanent	Buget A.N.I. Fonduri externe	A.N.I.; Ministerul Justiției; Consiliul Superior al Magistraturii; Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice; Organizații ale societății civile	- Analiză critică realizată asupra eficienței cadrului legislativ românesc privind conflictul de interese. - seminarii și exerciții comune de colaborare pentru inspectorii de integritate și alte categorii de personal din instituțiile judiciare/ administrative cu rol în combaterea și prevenirea corupției; - ghiduri de lucru și de educare realizate; - mese rotunde organizate pentru diseminarea informațiilor și schimbul de bune practici
2.6.	Prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene prin implementarea	2.6.1. Elaborarea și aprobarea unui memorandum privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice	Ianuarie 2013	N.A.	Guvernul României	Memorandum aprobat

	Proiectului PREVENT	2.6.2. Constituirea unui grup de lucru cu reprezentanți ai mai multor instituții cu scopul propunerii unui proiect de modificare și completare a legislației aplicabile pentru asigurarea ducerii la îndeplinire a măsurilor propuse prin prezentul memorandum.	Trimestrul I - 2013	N.A.	ANI ICCJ, Ministerul Justiției, ANRMAP, UCVAP, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul fondurilor europene, DLAF	Grup de lucru constituit Propuneri pentru modificarea legislației elaborate Proiect legislativ elaborat
		2.6.3. Furnizarea serviciilor de consultanță de specialitate, studiu de fezabilitate, analiza de risc și de impact care să fundamenteze elaborarea de specificații tehnice necesare achiziției Sistemului PREVENT .	Semestrul I - 2013	Buget ANI	ANI Furnizor extern	Studiu de fezabilitate realizat Analiza de risc și de impact efectuată
		2.6.4. Implementarea Sistemului PREVENT (Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice)	Semestrul II - 2014	Fonduri europene	ANI Furnizor extern	Cerere de finanțare aprobată Module informatice implementate
3. Cooperarea cu instituțiile/ autoritățile publice, societatea civilă, mass-media, cetățeni etc., în scopul consolidării instituționale a Agenției Naționale de Integritate și a evaluării permanente a rezultatelor operative						
3.1.	Dezvoltarea și consolidarea cu parteneriatelor cu instituții publice și organizații non-guvernamentale de la	3.1.1. Menținerea unei legături permanente cu instanțele de judecată și organele de cercetare penală, conform art. 19, alin. (2) din Legea nr.	Trimestrial	N.A.	A.N.I.; Organe fiscale și de urmărire penală; Instanțe judecătorești	Numărul de informări trimestriale transmise de organele fiscale și organele de urmărire penală asupra măsurilor luate în dosarele transmise de Agenție

	nivel național și internațional, în scopul pregătirii profesionale a personalului operativ	176/2010				
		3.1.2. Emiterea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică/ pe rolul comisiilor parlamentare de specialitate, pe domeniul de activitate al A.N.I.	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Numărul de puncte de vedere emise
		3.1.3. Identificarea necesarului de pregătire profesională al personalului operativ prin intermediul Strategiei de Training	Anual, primul trimestru	Buget A.N.I.	A.N.I.	Date centralizate privind necesarul de pregătire profesională
		3.1.4. Identificarea posibilităților furnizori de training și demararea procedurilor de achiziție a serviciilor, departajate pe domenii de interes	Anual	Buget A.N.I.	A.N.I.	Furnizori de training identificați Servicii achiziționate
		3.1.5. Implementarea parteneriatelor	Anual	Buget A.N.I. Parteneriate Surse de finanțare externă	A.N.I.; Parteneri instituționali și non-instituționali	Plan de training realizat Întreg personalul operativ instruit
		3.1.6. Organizarea de întâlniri cu actori relevanți în scopul obținerii suportului pentru realizarea obiectivelor instituționale ale A.N.I.	Iunie 2013	Buget A.N.I.	A.N.I.; Comisiile juridice ale Parlamentului; Reprezentanți ai misiunilor diplomatice în România; Organizații ale societății civile; Experți independenți	- întâlniri; - instrumente comune de acțiune identificate

					anticorupție; Reprezentanți ai mass-media	
		3.1.7. Implicarea activă a Agenției în programul STAR - dezvoltat de Banca Mondială și Biroul Națiunilor Unite pentru combaterea Drogurilor și a Criminalității (U.N.O.D.C.)	Permanent	Buget A.N.I.; Fonduri externe	A.N.I.; Banca Mondială; U.N.O.D.C.	- baze de date funcționale; - traininguri realizate în comun; - asistență tehnică; - schimb de bune practici realizat
		3.1.8. Susținere și implicare activă în procesul de elaborare și implementare a politicii de confiscare extinsă a bunurilor	Permanent	Buget A.N.I.; Bugete ale instituțiilor partenere; Fonduri externe	A.N.I.; M.J.; C.S.M.; Societate civilă	- consultări, mese rotunde, seminarii organizate; - ghiduri și studii de bune practici realizate; - modificări legislative
		3.1.9. Suport activ pentru îmbunătățirea și eficientizarea legislației anticorupție	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual	- Buget A.N.I.	A.N.I.; M.J.; Societate civilă; Parlament; Alte entități relevante	- consultări cu factorii de decizie; - propuneri legislative etc.
3.2.	Cooperarea cu instituțiile din Uniunea Europeană, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate	3.2.1. Schimb de informații cu privire la evoluțiile instituționale, realizat cu instituțiile externe cu care Agenția are încheiate protocoale de colaborare	Semestrial	Buget A.N.I.	A.N.I.	Rapoarte de progrese transmise instituțiilor partenere
		3.2.2. Îmbunătățirea colaborării cu misiunile diplomatice în România prin transmiterea cu regularitate a rapoartelor de progrese și invitarea acestora la evenimentele în care Agenția este implicată	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Numărul de rapoarte transmise/ misiune diplomatică/ an Participări ale reprezentanților misiunilor străine la București/ eveniment

		3.2.3. Facilitarea accesării Portalului declarațiilor de avere și de interese de către mediile externe (jurnaliști, instituții, oficiali străini etc.)	Semestrul 1 – 2011	Buget A.N.I.	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	Secțiuni ale Portalului Declarațiilor de avere și de interese traduse în limba engleză
3.3.	Creșterea capacității operative a Agenției prin intermediul colaborării cu societatea civilă	3.3.1. Realizarea unei legături active cu mediile societății civile, în special pe componentele de informare, training, prevenție și identificare a bunelor practici	Permanent	Buget A.N.I.; Proiecte cu finanțare externă;	A.N.I.; Organizații ale societății civile	Numărul de acțiuni comune organizate (proiecte în parteneriat, mese rotunde privind acordarea de consultanță etc.)
		3.3.2. Realizarea în parteneriat cu societatea civilă a unor studii de cercetare cu privire la cauzele generatoare de conflicte de interese sau a stărilor de incompatibilitate, completarea eronată a declarațiilor de avere și de interese etc.	Iunie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I.; Organizații ale societății civile	Studiu de cercetare realizat
3.4.	Implementarea Recomandărilor din Raportul de evaluare GRECO privind faptele de corupție și transparența finanțării partidelor politice în România, emis în cadrul celei de-a treia runde de evaluare și adoptat la Strasbourg în decembrie 2010	3.4.1. Stabilirea contactului și demararea procedurilor de cooperare și coordonare, la nivel operațional și executiv, cu Autoritatea Electorală Permanentă, Curtea de Conturi, Agenția Națională de Administrare Fiscală	Mai 2011	N.A.	A.N.I.; A.E.P.; Curtea de Conturi; A.N.A.F.	Correspondența oficială realizată la nivel interinstituțional Protocoloale de colaborare semnate

9. MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Monitorizarea îndeplinirii măsurilor și a obiectivelor cuprinse în Strategie revine în sarcina unui Grup de lucru format din:

- un reprezentant al conducerii Agenției Naționale de Integritate;
- un reprezentant al Inspecției de Integritate;
- doi reprezentanți ai Direcției Juridice, Control, Relații Publice și Comunicare.

Monitorizarea se va efectua permanent, iar concluziile monitorizării vor fi cuprinse în:

- Rapoartele de activitate ale managementului A.N.I.;
- Rapoartele de progrese transmise Ministerului Justiției și Comisiei Europene, în contextul M.C.V.

Evaluarea și actualizarea Strategiei se va efectua anual, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, ținând cont de recomandările și hotărârile Consiliului Național de Integritate. Responsabilitatea actualizării Strategiei revine în sarcina unui Grup de lucru format din:

- un reprezentant al conducerii Agenției Naționale de Integritate;
- un reprezentant al Inspecției de Integritate;
- doi reprezentanți ai Direcției Juridice, Control, Relații Publice și Comunicare;
- un reprezentant al Direcției Economice;
- un reprezentant al Serviciului Resurse Umane;
- un reprezentant al Serviciului de Tehnologia Informației.



AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

2011 - 2014

RAPORT DE EVALUARE
a Strategiei Agenției Naționale de
Integritate pentru combaterea și prevenirea
acumulării averilor nejustificate,
conflictelor de interese și a stărilor de
incompatibilitate

Perioada de evaluare: august 2012 – septembrie 2013

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE
INTEGRITATE

B-dul Lascăr Catargiu nr. 15,
Sector 1, București

E-mail: ani@integritate.eu

Tel : +40-37-206 98 69
Fax : +40-37-206 98 88

Site Web: www.integritate.eu

CUPRINS

1. SUMAR EXECUTIV _____ pag. 03
2. EVALUARE ANALIZĂ DIAGNOSTIC (2011 – 2012) _____ pag. 04
3. SUMAR AL ACTIVITĂȚII DE EVALUARE _____ pag. 07
4. EVALUAREA PLANULUI DE ACȚIUNE _____ pag. 08
5. CONCLUZII _____ pag. 56

1) SUMAR EXECUTIV

În vederea implementării obligațiilor ce decurg din normele legislative care reglementează funcționarea Agenției Naționale de Integritate, dar și pentru o abordare strategică în procesul de atingere a obiectivelor instituționale, Agenția a adoptat, la data de 07 aprilie 2011, „**Strategia pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate**”.

Potrivit art. 28, alin. h) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate - după publicarea Legii nr. 176/2010 -, „președintele Agenției asigură întocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților de către Agenție, ținând seama și de recomandările Consiliului; strategia se întocmește anual și se prezintă pentru aprobare Consiliului”.

În scopul unei abordări strategice pe termen lung, obiectivele și măsurile cuprinse în Strategie vizează o aplicabilitate pe perioada 2011 - 2014, începând cu luna aprilie 2011, fiind evaluată anual de către structurile specializate în cadrul procesului detaliat în capitolul 9 al documentului – „**Monitorizare și evaluare**”.

Evaluarea primului an de implementare s-a realizat în luna august a anului 2012, aceasta fiind dezbătută și aprobată în plenul Consiliului Național de Integritate în ședința publică din 09 noiembrie 2012.

Pentru evaluarea perioadei aprilie 2011 – septembrie 2013, în ceea ce privește implementarea **Strategiei pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate (2011 – 2014)**, precum și actualizarea acesteia, conform celor menționate anterior, s-a avut în vedere analiza următoarelor documente:

- **Planul de management** al Președintelui Agenției Naționale de Integritate pentru perioada 2012 – 2016;
- **Raportul de audit extern** al managementului ANI pentru anul 2012 (care cuprinde stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei);
- **Strategia Națională Anticorupție 2012 – 2015**, aprobată prin H.G. 215/2012;
- **Raportul Comisiei Europene** către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, remis opiniei publice în luna ianuarie 2013.

Colectarea datelor și a informațiilor privind stadiul implementării măsurilor și a obiectivelor, precum și elaborarea propunerilor de actualizare a Strategiei s-au realizat prin intermediul **Grupului de lucru** prevăzut la capitolul 9.

Procesul descris anterior s-a concretizat în:

- **actualizarea strategiei diagnostic S.W.O.T.** la nivelul lunii septembrie a anului 2013;
- **preluarea și incorporarea a 14 măsuri din Planul de management al Președintelui Agenției Naționale de Integritate în Strategie.**
- **introducerea unui nou obiectiv general (cuprinde 4 măsuri de implementare) - *Prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene prin implementarea Proiectului PREVENT***
- **prezentarea stadiului implementării obiectivelor specifice și a măsurilor cuprinse în Planul de acțiune al prezentei Strategii.**

2) EVALUARE ANALIZĂ DIAGNOSTIC (2012 – 2013):

➤ **Puncte tari – mediu intern (S):**

Punctele tari, identificate prin analiza S.W.O.T. au favorizat atingerea majorității dezideratelor, precum eficientizarea fluxului de lucru, dinamizarea activității de evaluare, promovarea modelului de bune practici al Agenției la nivel internațional, obținerea concluziilor pozitive pe rapoartele Deloitte și ale Curții de Conturi a României, realizarea activităților de prevenție, eficientizarea activității și obținerea controlului managerial prin informatizarea activității inspecției de integritate și a compartimentelor administrative.

Experiența operativă a inspectorilor de integritate, finalizarea cu celeritate a dosarelor de evaluare și instrumentarea eficientă a cauzelor au condus la creșterea gradului de succes în ceea ce privește menținerea rapoartelor de evaluare (94,5% acte rămase definitive în materia incompatibilităților și a conflictelor de interese prin necontestare sau prin decizie definitivă și irevocabilă).

Soluțiile informatice, istoricul de performanță în privința cazurilor instrumentate, fluxul de lucru procedurat și standardizat la nivelul inspecției de integritate și a departamentelor administrative, auditat în conformitate cu standardele internaționale, suportul și interesul crescând al instituțiilor și organismelor internaționale implicate în prevenirea și lupta împotriva corupției, au reprezentat motive solide pentru care ultimul Raport de Audit Deloitte a concluzionat faptul că Agenția Națională de Integritate reprezintă *model de bună practică la nivel internațional*. Într-un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research în luna februarie 2013, Agenția Națională de Integritate a obținut o **cotă de încredere și foarte multă încredere în proporție de 40%**.

➤ **Puncte slabe – mediu intern (W):**

O preocupare constantă a Agenției este remedierea punctelor slabe identificate în analiza S.W.O.T., astfel încât după primii doi ani de la implementarea Strategiei s-au înregistrat progrese în ceea ce privește:

- Salariile personalului operativ au fost adaptate complexității muncii prestate, prin O.U.G. nr. 5 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007;
- În anii 2012 și 2013, au fost organizate concursuri pentru ocuparea locurilor vacante din cadrul Inspecției de integritate;
- De la ultima evaluare efectuată în august 2012, încărcătura dosarelor/inspector a scăzut cu 19,8%;
- Relațiile Agenției cu instituțiile internaționale din țările UE și non-UE s-au dezvoltat considerabil, A.N.I. fiind membră cu drepturi de pline a **I.A.A.C.A.** (International Authorities Against Corruption Association), membră a rețelei **E.P.A.C. / E.A.C.N.** (European Partners Against Corruption), participând la toate grupurile de lucru organizate la nivel internațional și membră a **Integrity Experts Network**;
- Transparentizarea, monitorizarea și controlul managerial al fluxului de documente prin implementarea Sistemului informatic S.A.P. / E.R.P., destinat activității desfășurate de compartimentele administrative.

O parte din punctele slabe identificate în Strategie vor fi menționate la categoria amenințări, întrucât factorul declanșator este unul extern și care depinde într-o mică măsură de activitatea Agenției Naționale de Integritate (ex: timpul mare de răspuns pentru punerea la dispoziție de către instituții a informațiilor solicitate de A.N.I., lipsa resurselor bugetare și umane interne destinate dinamizării activităților de conștientizare și educare etc.)

➤ **Oportunități mediu - extern (O):**

O serie de oportunități au fost valorificate de la ultima evaluare a implementării Strategiei:

- Asigurarea unei monitorizări eficiente în cazurile transmise de Agenție instituțiilor spre competență soluționare;
- Reducerea costurilor prin informatizarea activității;
- Agenția Națională de Integritate s-a implicat activ în procesul de implementare al Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015, delegând o serie de experți care participă în calitate de formatori la *Misiunile tematice de evaluare a implementării S.N.A* organizate de Secretariatul tehnic S.N.A. la nivelul instituțiilor vizate de aceasta;
- Timpul de instrumentare a dosarelor a scăzut grație utilizării procedurilor standardizate, a soluției informatice S.I.M.I.D.A.I., sau acumulării experienței în cazul inspectorilor de integritate;
- Creșterea gradului de instruire a personalului în vederea utilizării tehnologiilor informatice (ex: programe de pregătire profesionale implementate pe partea de utilizare baze de date);
- Cooperarea cu instituțiile / organismele naționale și internaționale;
- Asigurarea resurselor necesare funcționării eficiente;
- Promovarea conceptului de integritate la nivelul tuturor actorilor implicați (mediu politic, societate civilă, mass-media etc. – ca instrument de evaluare a membrilor partidelor politice).

➤ **Amenințări mediu - extern (T):**

Independent de voința Agenției, o serie de amenințări păstrează un caracter de actualitate: atacuri mediatice nefondate prin prezentarea unor date false cu privire la activitatea Agenției, în sensul subminării instrumentelor de control, atacuri politice, intimidarea inspectorilor de integritate prin folosirea influenței dată de rangul funcțiilor și a profilului mediativ, influența politică în amendarea cadrului legislativ al A.N.I., întârzieri și lipsa de consistență în urmarea administrativă și judiciară a cazurilor înaintate de A.N.I. către instituțiile competente, instabilitate legislativă, atacuri informatice, lipsa resurselor bugetare și umane interne destinate dinamizării activităților de conștientizare și educare, presiuni exercitate de persoanele verificate la adresa inspectorilor de integritate, interferențe externe și interne, cu scopul de a limita independența operațională a Agenției prevăzută de lege, dincolo de recomandările auditului extern independent, lipsa standardizării, la nivel internațional, a mecanismelor de control administrativ, aflate în legătură cu activitatea A.N.I. și imposibilitatea obținerii datelor relevante etc.

3) SUMAR AL ACTIVITĂȚII DE EVALUARE

(aprilie 2008 – septembrie 2013)

➤ Scurt istoric al cazurilor:

În perioada aprilie 2008 – septembrie 2013, Agenția Națională de Integritate a identificat:

- **560** cazuri de **incompatibilitate**;
- **101** **conflicte de interese administrative**;
- **46** cazuri privind existența unei **diferențe nejustificate semnificative între averea dobândită și veniturile realizate**;
- **364** cazuri în care s-au constatat indicii temeinice privind săvârșirea unor **fapte de natură penală** (conflict de interese, fals în declarații, infracțiuni asimilate faptelor de corupție, abuz în serviciu etc.);
- elemente de incompatibilitate, conflict de interese, avere nejustificată sau indicii ale săvârșirii unor fapte penale în cazul a peste **50 de membri ai Parlamentului, 12 președinți / vicepreședinți ai consiliilor județene, 10 membri ai Guvernului și 700 aleși locali** (primari, viceprimari, consilieri locali și județeni), **ofițeri de poliție, magistrați etc.**
- **12.400.000 Euro**, reprezentând suma totală a averilor cu caracter nejustificat, dintre care **1.056.298 Euro** au fost **confiscați și virați la bugetul de stat**, în urma deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Constatările Agenției Naționale de Integritate au un impact puternic în administrația publică centrală și locală, astfel încât:

- **3 membri ai Parlamentului și-au pierdut funcția**;
- **un ministru și un Secretar General Adjunct al Guvernului au fost demisi**;
- **3 membri ai Cabinetului nu au fost incluși în noul Guvern**, constituit după alegerile din 2012;
- **28 persoane au fost demise din funcție** (5 funcționari publici, 1 secretar de stat, 2 deputați, 3 primari, 1 viceprimar, 5 Consilieri județeni, 11 Consilieri locali);
- În **20 de cazuri** au fost aplicate reduceri salariale;
- **134 persoane au demisionat sau și-au încheiat mandatul înainte ca Raportul de evaluare să fie expediat Comisiei de disciplină sau înainte ca aceasta să ia o decizie.**

În cei cinci ani de funcționare, constatările Agenției în ceea ce privește incompatibilitățile și conflictele de interese administrative au fost **confirmate în proporție de 94,5%**, prin cele **290 cazuri de incompatibilitate și conflict de interese administrativ rămase definitive** (decizia instanței sau prin necontestarea raportului de evaluare).

➤ **Constatări rămase definitive:**

La începutul lunii septembrie 2013, situația constatărilor A.N.I. rămase definitive¹ în cazul averilor nejustificate, conflictelor de interese și a incompatibilităților se prezintă astfel:

- **4 decizii definitive și irevocabile** ale instanței privind **confiscarea averii** cu caracter nejustificat;
- **266 incompatibilități** rămase **definitive** (prin necontestarea raportului de evaluare sau prin decizii irevocabile ale instanțelor);
- **24 conflicte de interese** rămase **definitive** (prin necontestarea raportului de evaluare sau prin decizii irevocabile ale instanțelor);
- **10 cazuri² în care au fost întocmite rechizitorii – ca urmare a indiciilor sesizate de către Agenția Națională de Integritate prin săvârșirea unor fapte penale.**

¹ Cauze în care constatările A.N.I. au fost menținute

² Cele 10 cazuri se referă la posibila săvârșire a infracțiunilor de conflict de interese (6 persoane), fals în declarații (1 persoană), abuz în serviciu împotriva intereselor persoanelor (1 persoană), infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (1 persoană), infracțiuni asimilate faptelor de corupție (1 persoană)

3. EVALUAREA PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

NR	OBIECTIV	MĂSURĂ	TERMEN REALIZARE	RESURSE	RESPONSABILI	INDICATORI DE EVALUARE	Evaluare 01.09.2012
1. Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de avari nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități							
1.1.	Eficientizarea activității (reducerea timpilor de instrumentare a dosarelor/ reducerea costurilor) prin utilizarea soluțiilor informatice	1.1.1. Achiziționarea, livrarea și instalarea produselor hardware destinate simplificării procedurii de completare, arhivare și analiza automată a documentelor	2011 - 2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	<p>Componenta de securitate a datelor: Acces la baze de date securizat; Acces la informație monitorizat și auditat; Protecție asigurată împotriva tentativelor de acces fraudulos la nivelul bazelor de date;</p> <p>Componenta de tipologie rețea: Rețea privată internă; Rețea externă securizată; Comunicație între rețele;</p> <p>Componenta de protecție și acces: Comunicație SSL criptată accelerată; Protecție la nivel de aplicații; Distribuția încărcării la nivel de trafic rețea; Servere și stocare; Capacitate extinsă de stocare online a sistemului existent; Declarații stocate pe termen lung în</p>	<p>Implementat</p> <p>Până în prezent, au fost realizate toate etapele de achiziție, livrare și instalare ale noului sistem informatic, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finalizarea achiziției de echipamente, licențe și servicii aferente implementării obiectivelor proiectului prin semnarea contractului cu ofertantul câștigător; - livrarea echipamentelor și licențelor corespunzătoare sistemului informatic și instalarea, configurarea și integrarea în infrastructura existentă; - finalizarea primei faze de analiză a formularelor electronice și online, urmând a fi promovat până la jumătatea lunii martie un test pilot al sistemului informatic; - finalizarea perioadei pilot a sistemului informatic; - au fost finalizate și acceptate formularele electronice finale ale declarațiilor de avere și de interese (D.A.I.), acestea urmând a fi puse la dispoziția persoanelor ce au obligativitate completării și depunerii D.A.I.

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
						dispozitive de stocare de tip „nearline”; Infrastructura hardware ce va acomoda soluția propusă	<p>până la finalul anului 2013, ulterior elaborării Ghidului de utilizare, respectiv a formării profesionale a persoanelor desemnate conform Art. 5 din Legea 176/2010.</p> <p>Această activitate e parte integrantă a proiectului „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”, (Cod SMIS 34972) dezvoltat de Agenția Națională de Integritate.</p> <p>http://integritate.eu/home/achizitii-publice/proiect-cod-smis-34972.aspx</p>
		1.1.2. Îmbunătățirea procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese, simplificarea procedurilor de lucru și îmbunătățirea procesului de evaluare prin utilizarea tehnologiilor software avansate	2011 - 2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „ <i>Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și</i>	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	<p><u>Componenta de e-Forms - Formulare inteligente</u></p> <p>Formulare inteligente pentru completarea electronică a declarațiilor implementate; Semnătură electronică cu certificat digital calificat utilizată:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Certificat digital pentru semnare declarație implementat la nivelul instituțiilor – Certificatul digital al instituției utilizat de fiecare angajat 	<p>Parțial implementat</p> <p>Această activitate e parte integrantă a proiectului „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”, (Cod SMIS 34972) dezvoltat de Agenția Națională de Integritate.</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
				facilitarea accesului electronic la informații de interes public”		<p>– Procedura de verificare a semnăturii în momentul procesării declarației implementată</p> <p>Semnătura de tip marcă temporală pentru fiecare declarație arhivată aplicată (expirarea unei perioade predefinite de timp - ex: 90 zile)</p> <p><u>Componenta de Monitorizare surse deschise</u></p> <p>Procedură de căutare în surse multiple de informație, cu agregarea rezultatelor într-o interfață unitară, implementată;</p> <p>Monitorizarea de site-uri Web;</p> <p>Monitorizare agenții de știri (fluxuri RSS etc.)</p> <p><u>Componenta de Analiză inteligentă a datelor</u></p> <p>Analiza automată:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rapoarte și analize realizate pe baza datelor colectate; – Proces de urmărire a indicatorilor de performanță stabiliți la nivel instituțional implementat – Utilizare alte surse de date pentru raportare; <p>Analiza vizuală:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Model investigațional vizual pe baza datelor colectate și a surselor de date externe (ANAF, ONRC etc.) 	http://integritate.eu/home/achizitii-publice/proiect-cod-smis-34972.aspx

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
		1.1.3. Analiza factorilor de risc și a sectoarelor vulnerabile	2011	Buget A.N.I.; Finanțare externă	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	Factori de risc identificați; Sectoare vulnerabile identificate; Analize de risc integrate în S.I.M.I.D.A.I.	<p>Parțial implementat</p> <p>Agenția Națională de Integritate (partener principal), în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice (aplicant), Centrul de asistență pentru organizații neguvernamentale (CENTRAS), Institutul Basel pentru Guvernare (partener elvețian) și Asociațiile Secretarilor de la nivelul orașelor și județelor a inițiat proiectul "Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania". Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni și va folosi o nouă abordare în materia luptei anticorupție, având ca scop principal prevenirea și identificarea timpurie a zonelor de risc în materia conflictelor de interese, identificând cele mai vulnerabile zone, cum ar fi achizițiile publice.</p> <p>Proiectul își propune realizarea a unor două mari obiective:</p> <p>1) <i>creșterea eficienței politicilor anticorupție/a conflictelor de interese care vor fi rezultatul demersului Agenției Naționale de Integritate la finalul acestui proiect, prin mecanisme și proceduri de configurare a riscurilor și a unor avertizări timpurii cu privire la potențiale conflicte de interese pe plan local (cu precădere în domeniul achizițiilor publice);</i></p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>2) dezvoltarea politicilor și mecanismelor de prevenire a corupției/conflictelor de interese ce vizează nivelul administrativ prin stimularea accesului la o informare prealabilă în ceea ce privește achizițiile publice concomitent cu stimularea implicării directe a principalilor actori locali interesați (administrația publică locală și societatea civilă) – tuturor acestor participanți activi urmând a li se pune la dispoziție instrumente practice/capacitatea de construcție în scopul de a acționa asemenea unor agenți de prevenire a conflictelor de interese.</p> <p>În perioada septembrie 2011 – februarie 2012, Agenția Națională de Integritate a realizat o analiză la nivelul administrației publice locale (89 de entități analizate), cu scopul identificării potențialelor conflicte de interese în rândul aleșilor locali.</p> <p>Urmare a acestei analize, la data de 15.06.2012, Agenția a comunicat opiniei publice finalizarea procedurilor de evaluare în cazul a 190 de consilieri județeni și locali, în vederea verificării respectării regimului juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților în mandatul 2008 - 2012.</p> <p>La finalizarea verificărilor, a fost identificată încălcarea regimului juridic al conflictelor de</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>interese în materie administrativă / penală și al incompatibilităților în cazul a 78 de consilieri județeni și locali.</p> <p>http://www.integritate.eu/UserFiles/File/comunicate/2012-06-15_Comunicat_78Consilieri_ConflictIntereseAd-tiv&Penal&Incompatibilitate.pdf</p>
		1.1.4. Asigurarea continuității în privința publicității declarațiilor de avere și de interese prin reluarea procedurii de licitație a Sistemului Informatic de Management Integrat al Declarațiilor de avere și de interese	2013 - 2014	Buget A.N.I.	A.N.I.	Procedura de licitație reluată Contract atribuit	<p>Parțial implementat</p> <p>A fost demarată procedura de achiziție publică în vederea încheierii unui acord cadru de pentru următorii patru ani.</p>
		1.1.5. Identificarea instituțiilor din afara României care pot furniza date și informații referitoare la activitatea de evaluare	Ianuarie 2013	Buget A.N.I.	A.N.I.	- instituții identificate; - contacte stabilite	Neimplementat
		1.1.6. Achiziționarea și implementarea unui Sistem Informatic Integrat pentru suportul administrativ al Agenției (S.I.I.A.), cu scopul	Octombrie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I.; Furnizorul de Servicii I.T.	- servicii I.T. (hardware și software) achiziționate; - servicii de implementare a sistemului achiziționate; - S.I.I.A. implementat și funcțional 100%	<p>Implementat</p> <p>În primul semestru al anului 2013, implementarea întregului sistem a fost finalizată, acesta fiind utilizat cu succes de către toate compartimentele Agenției.</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
		<p>eficientizării activității, responsabilizării personalului și care să ordoneze prin automatizare întreaga activitate suport a Agenției. Astfel, sistemul va permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ planificarea resurselor materiale și financiare în funcție de strategia Agenției; ➤ eficientizarea modului de desfășurare a activităților suport din cadrul A.N.I.; ➤ implementarea unui mod colaborativ de lucru, prin care procesul de management, Inspectia de Integritate, procesele suport pot colabora la elaborarea de informații relevante pentru evaluările aflate în derulare; ➤ obținerea de rapoarte sintetice și analitice în timp real asupra activităților desfășurate în 					<p>Sistemul informatic integrat pentru suportul administrativ al Agenției Naționale de Integritate, este bazat pe planificarea resurselor, proiectat și particularizat pentru necesitățile ANI, astfel încât să aducă un plus de valoare activității instituției, prin crearea de module informatice care să acopere următoarele arii de activitate specifice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Managementul înregistrărilor și Flux de lucru (Business Workflow); 2. Financiar/contabilitate; 3. Achiziții; 4. Administrativ; 5. HR – resurse umane; 6. Salarizare; 7. Solution manager (pentru procesele suport IT); 8. Juridic; 9. Media și Decizional (Business intelligence).

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
		<p>Agenție;</p> <p>➤ asigurarea unui nivel ridicat de integrare informatică a proceselor din organizație cu impact asupra configurației organizatorice a Agenției</p>					
1.2.	Creșterea celerității procedurilor de evaluare	1.2.1. Utilizarea și îmbunătățirea procedurilor operative standardizate de evaluare	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Check-list investigational îmbunătățit	<p>Implementat</p> <p>Menționăm că pentru anul 2013 în cadrul Agenției Naționale de Integritate, dată fiind lipsa recomandărilor evaluărilor externe (Curtea de Conturi, Audit extern independent), respectiv a modificărilor legislative a rămas de actualitate <i>Manualul de proceduri operaționale specifice</i>, editat și aprobat la sfârșitul anului 2012</p> <p>La nivelul anul 2012, <i>Manualul Procedurilor operaționale specifice</i> a fost reeditat și aprobat, fiind eliminate un număr de 22 de proceduri, în timp ce 18 noi proceduri operaționale au fost elaborate respectiv adăugate. În elaborarea noului <i>Manual</i> au fost actualizate și armonizate recomandările formulate prin raportul de audit extern al managementului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2011.</p> <p>(http://integritate.eu/UserFiles/File/Audit/2012-03_RaportFinal_AuditulExtern_AIManagANI_Ptr_Anul2011_RO%5BSecured%5D.pdf)</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
		1.2.2. Instruirea inspectorilor de integritate în vederea utilizării de tehnologii informatice - procesare flux de lucru prin intermediul S.I.M.I.D.A.I.	Martie 2011	Buget A.N.I.	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	5 sesiuni de training	<p>Implementat</p> <p>În perioada 9-13 septembrie 2013, cinci inspectori de integritate vor participa la o sesiune de training cu tema "Financial Investigation Training & Operative Data Analysis Course", organizat de <u>NPIA – College of Policing</u>. Această sesiune de training a fost organizată ca parte a proiectului " „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”, (Cod SMIS 34972), proiect implementat de Agenția Națională de Integritate și co-finanțat din Fondul Social European, ” Operational Program Administrative Capacity Development”.</p> <p>În data de 24.02.2011, a fost finalizat modulul informatic al aplicației S.I.M.I.D.A.I., care gestionează fluxurile de lucru ale inspectorilor, din momentul primirii unui caz și până la finalizare.</p> <p>În acest sens, au fost efectuate două sesiuni de training și de lucru pe mediu de test cu inspectorii de integritate, în perioada</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>24.02.2011 – 25.02.2011. La aceste sesiuni au participat toți inspectorii de integritate.</p> <p>La data de 02.06.2011, a avut loc la sediul Agenției o sesiune de instruire destinată inspectorilor de integritate pe modulul de rapoarte inspectori. La sesiune au participat 31 inspectori de integritate.</p>
1.3.	Pregătirea și formarea profesională continuă a inspectorilor de integritate și a personalului Direcția Generală Juridică Relații Publice și Comunicare, departamente implicate direct sau indirect în evaluarea sau monitorizarea cazurilor instrumentate de A.N.I.	1.3.1. Instruirea personalului A.N.I. în vederea utilizării noilor tehnologii informatice aferente proiectului „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”	2011 -2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	1 curs de formare profesională/ certificare oficială analiza date și informații/ 5 inspectori de integritate instruiți; 2 vizite de studiu; 5 sesiuni de training - familiarizare procese de lucru „work-flow”/ 10 persoane instruite.	<p>Implementat</p> <p>În perioada 9-13 septembrie 2013, cinci inspectori de integritate vor participa la o sesiune de training cu tema ”Financial Investigation Training & Operative Data Analysis Course”, organizat de Serious Organised Crime Agency – S.O.C.A. Această sesiune de training a fost organizată ca parte a proiectului ” „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”, (Cod SMIS 34972), proiect implementat de Agenția Națională de Integritate și co-finanțat din Fondul Social European, ” Operational Program Administrative Capacity Development”.</p> <p>În luna aprilie 2012, a fost organizată o</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>vizită de studiu în Marea Britanie cu scopul de a documenta bunele practici în privința metodelor de implementare a obiectivelor proiectului. De asemenea, a fost stabilit contactul preliminar cu National Policing Improvement Agency (NPIA), în vederea organizării programului de formare profesională pentru 5 inspectori (termen de implementare prefigurat pentru toamna anului 2013)</p> <p>Sesiunile de training – familiarizare procese de lucru vor fi implementate ulterior finalizării procedurilor de achiziție a componentelor din proiect.</p>
		1.3.2. Instruirea inspectorilor de integritate nou angajați, pe palierele informatice și procedurale	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Minimum 2 sesiuni de training/ inspector nou angajat	<p>Implementat</p> <p>Inspectorii de integritate angajați în perioada de referință au participat la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesiunea de instruire/conștientizare a SMSI de către personalul angajat în cadrul A.N.I.; - Sesiuni de training și de lucru pe mediu test în vederea deprinderii utilizării Sistemul Informatic de Management Integrat al Declarațiilor de Avere și de Interese; - Curs de formare profesională "Diplomația

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>în administrația publică și relațiile internaționale” ;</p> <p>- Curs de perfecționare ”Achiziții publice”.</p> <p>Inspectorii de integritate angajați în perioada supusă evaluării au participat la programe de pregătire profesională:</p> <p>- Curs - Permisul european de conducere a computerului – ECDL</p> <p>- Seminar – Proiect Creșterea capacității sistemului judiciar românesc pentru a aborda averile nejustificate (în colaborare cu Societatea Academică din România și Institutul Național al Magistraturii)</p> <p>Seminar – Legislația achizițiilor publice</p> <p>În anul 2011 a fost angajat un inspector integritate care a participat la seminarii pe următoarele teme:</p> <p>Seminar Legislația achizițiilor publice în Romania – organizat de către SAR;</p> <p>Curs Permisul european de conducere a computerului Complet – ECDL</p> <p>Seminar - Proiect Creșterea capacității sistemului judiciar românesc pentru a aborda averile nejustificate - SAR / INM</p>
		1.3.3. Instruirea inspectorilor de integritate în domeniul „formare de formatori”, în	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	5 inspectori instruiți pe Programul „formare de formatori”; Personal nou angajat instruit pe palierele informatice și procedurale	<p>Parțial Implementat</p> <p>În luna mai a anului 2013, un expert al Agenției Naționale de Integritate a participat</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
		vederea instruirii de către aceștia a personalului nou angajat, de a susține schimbul de experiență și de bune practici la nivel internațional etc.					<p>la <u>cel de-al doilea seminar dedicat formării formatorilor în materia recuperării produsului infracțional</u>. Seminarul face parte din programul de formare profesională comună lansat de Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni și Inițiativa StAR (Stolen Asset Recovery Initiative), dezvoltat de Banca Mondială și Biroul Națiunilor Unite împotriva Drogurilor și a Criminalității (UNDOC).</p> <p>În luna noiembrie 2011, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a solicitat Agenției Naționale de Integritate desemnarea a doi formatori din cadrul instituției, care să susțină una din temele de interes major, dezbătute în cadrul Programului de perfecționare „Management Public Modern pentru Aleșii Locali”, și anume “Incompatibilitatea și conflictul de interese privind aleșii locali”.</p> <p>Întrucât nu toate autorități locale au dat curs invitației Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de a desemna formatori, programul de perfecționare destinat aleșilor locali a fost anulat.</p> <p>La nivelul anului 2011, angajații Agenției Naționale de Integritate nu au fost implicați în alte programe de tip formare de formatori.</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
1.4.	Monitorizarea parcursului cauzelor înainte de Agenție instituțiilor/ autorităților competente	1.4.1. Monitorizarea parcursului și a finalității cauzelor înaintate de Agenție instituțiilor/ autorităților competente prin utilizarea modulului de raportare – <i>end to end process</i> , din cadrul S.I.M.I.D.A.I.	Săptămânal	Buget A.N.I.	A.N.I.	Statistici realizate; Matrice de raportare din S.I.M.I.D.A.I. actualizată zilnic	<p>Parțial implementat</p> <p>La sfârșitul perioadei de referință, matricea de raportare era în curs de implementare pe mediul de test pentru identificarea eventualelor puncte slabe.</p> <p>La momentul actual, departamentul de specialitate realizează statistici complexe privind activitatea Agenției.</p> <p>Aceasta monitorizare se face prin utilizarea unui excel (unei baze de date) cu acces atât către inspectori, cât și către juridic, prin intermediul unui fileshare. Statisticile sunt incluse atât în Rapoartele de activitate ale conducerii A.N.I., cât și în rapoartele de progrese remise Comisiei Europene în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare.</p> <p>În elaborarea și asigurarea funcționalității matricii de raportare, se va lua în calcul și Sistemul informatic integrat pentru suportul administrativ (implementat până la finalul lui 2012). Astfel, modulul juridic - care va comunica printr-un DWH (DataWareHouse) cu SIMIDAI - va permite ca monitorizarea dosarelor finalizate de A.N.I. și înaintate instituțiilor abilitate în luarea de decizii finale</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							să poată fi realizată atât de Direcția Juridică, cât și de inspectorii de integritate.
		1.4.2. Dezvoltarea și consolidarea bazei de date privind cauzele A.N.I., aflate pe rolul instanțelor, parchetelor și a comisiilor de disciplină, dosarele juridice pe categorii de litigii, precum și soluțiile dispuse de entitățile judiciare, jurisdicționale și instituționale	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Bază de date realizată	<p>Implementat</p> <p>La nivelul D.C.R.P.S. exista o baza de date, complexă care gestionează toate cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești. Această bază de date este actualizată zilnic.</p>
		1.4.3. Analiza datelor și a rapoartelor statistice obținute în urma monitorizării și identificarea problemelor de drept privind aplicarea legilor incidente	Trimestrial	Buget A.N.I.	A.N.I.	Rapoarte de analiză efectuate	<p>Parțial implementat</p> <p>Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare, elaborează în prezent o culegere care cuprinde practica instanțelor judecătorești relevantă în materia confiscării diferențelor nejustificate dintre averea dobândită și veniturile realizate, a conflictelor de interese și a incompatibilităților.</p> <p>La solicitarea Comisiei Europene, Agenția a demarat, la sfârșitul luni iulie 2012, procesul de elaborare a unei analize critice asupra eficienței cadrului legislativ românesc privind conflictul de interese.</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>Astfel, în elaborarea acestei analize, vor fi luate în calcul istoricul de cazuri instrumentat de A.N.I. în materia conflictelor de interese administrative și penale, parcursul acestor cazuri, punctul de vedere al instituțiilor competente, precum și practica instanțelor în acest caz.</p> <p>De asemenea, Direcția Juridică elaborează în prezent o culegere de hotărâri judecătorești, defalcate pe obiectele de confiscare avere, incompatibilități și conflicte de interese.</p>
1.5.	Proiectarea eficientă a resurselor Agenției pentru dinamizarea activității operative	1.5.1. Planificarea prioritară a activității de evaluare în urma identificării zonelor vulnerabile	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Rapoarte de evaluare Analize pe zone de risc	<p>Implementat</p> <p>În luna iulie a anului 2013, Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul mai multor aleși locali ca urmare a exercitării simultane de către aceștia atât a funcției de primar sau viceprimar, cât și a calității de reprezentant al unității administrativ – teritoriale în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societăților comerciale de interese local, contrar prevederilor legale care reglementează regimul juridic al incompatibilităților.</p> <p>Deasemenea Agencia Națională de Integritate (partener principal), în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice (aplicant), Centrul de asistență</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>pentru organizații neguvernamentale (CENTRAS), Institutul Basel pentru Guvernare (partener elvețian) și Asociațiile Secretarilor de la nivelul orașelor și județelor a inițiat proiectul ”Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania”. Proiectul va folosi o nouă abordare în materia luptei anticorupție, având ca scop principal prevenirea și identificarea timpurie a zonelor de risc în materia conflictelor de interese, identificând cele mai vulnerabile zone, cum ar fi achizițiile publice.</p> <p>Proiectul își propune realizarea a unor două mari obiective:</p> <p>1) creșterea eficienței politicilor anticorupție/a conflictelor de interese care vor fi rezultatul demersului Agenției Naționale de Integritate la finalul acestui proiect, prin mecanisme și proceduri de <i>configurare a riscurilor</i> și a unor avertizări timpurii cu privire la potențiale conflicte de interese pe plan local (cu precădere în domeniul achizițiilor publice);</p> <p>2) dezvoltarea politicilor și mecanismelor de prevenire a corupției/conflictelor de interese ce vizează nivelul administrativ prin stimularea accesului la o informare prealabilă în ceea ce privește achizițiile publice concomitent cu stimularea implicării</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>directe a principalilor actori locali interesați (administrația publică locală și societatea civilă) – tuturor acestor participanți activi urmând a li se pune la dispoziție instrumente practice/capacitatea de construcție în scopul de a acționa asemenea unor agenți de prevenire a conflictelor de interese.</p> <p>În perioada septembrie 2011 – februarie 2012 Agenția Națională de Integritate a realizat o analiză la nivelul administrației publice locale (89 de entități analizate), cu scopul identificării potențialelor conflicte de interese în rândul aleșilor locali.</p> <p>Urmare a acestei analize, la data de 15.06.2012, Agenția a comunicat opiniei publice finalizarea procedurilor de evaluare în cazul a 190 de consilieri județeni și locali, în vederea verificării respectării regimului juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților în mandatul 2008 - 2012. La finalizarea verificărilor, a fost identificată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese în materie administrativă / penală și al incompatibilităților în cazul a 78 de consilieri județeni și locali.</p> <p>http://www.integritate.eu/UserFiles/File/comunicate/2012-06-15_Comunicat_78Consilieri_ConflictInteres</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							eAd-tiv&Penal&Incompatibilitate.pdf De asemenea, pe parcursul anului 2011, Agenția a purtat o serie de discuții preliminare cu experți ai Băncii Mondiale, în vederea realizării unor analize a factorilor de risc și a sectoarelor vulnerabile, în sensul îmbunătățirii activității de evaluare a averilor, conflictelor de interese și a incompatibilităților.
		1.5.2. Fundamentarea bugetului Agenției în funcție de necesitățile stringente	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I. Ministerul Justiției Guvern	Buget asigurat	Implementat 2013: Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2013 Nr. 5 - 21.02.2013 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al ANI în suma de 27.195.000 RON. La rectificarea bugetară din luna iulie 2013, Agenția Națională de Integritate a primit o suplimentare bugetară la Titlul. 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)" în valoare de 3692 mii lei. 2012: Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2012 nr. 293/21.12.2011, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al A.N.I., în sumă de 20.610.000 RON.

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							2011: Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2011 nr. 286/28.12.2010, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al A.N.I., în sumă de 11,024,000 RON. La jumătatea lunii aprilie, s-a solicitat suplimentarea bugetului cu 7,384,000 RON, din care s-a aprobat suma de 2,700,000 RON.
		1.5.3. Creșterea numărului de personal-suport pentru activitatea operativă	Decembrie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I.; A.N.F.P.	2 persoane angajate la Direcția Juridică, Control și Relații Publice; 1 persoană angajată la Serviciul de Tehnologia Informației	Implementat În perioada supusă evaluării au fost angajate 5 persoane în cadrul Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare iar în cadrul Serviciului de Tehnologia Informației a fost angajată o persoană
		1.5.4. Creșterea nivelului salariilor personalului	Noiembrie 2012	N.A.	A.N.I.	-nivel al salariilor inspectorilor de integritate asimilat complexității activității procurorilor sau judecătorilor din cadrul Curților de Apel	Implementat Salariile inspectorilor de integritate au fost adaptate complexității muncii prestate prin OUG nr. 5 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii 144/2007
		1.5.5. Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern la nivelul A.N.I.	Ianuarie 2013	Buget A.N.I.	A.N.I.	- program de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat; - proceduri aprobate; - proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat; - registru completat	Implementat Dezvoltarea sistemului de control intern s-a concretizat prin implementarea sistemului SAP/ERP ce permite realizarea controlului managerial și transparentizarea fluxului de documente prin scalabilitate și trasabilitate. De asemenea, fluxul de lucru a fost

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							procedurat și standardizat la nivelul inspecției de integritate și a departamentelor administrative, în conformitate cu standardele internaționale, la nivelul Agenției funcționând 158 de proceduri operaționale.
1.6.	Crearea unei culturi organizaționale pozitive și stimularea atitudinii pro- active a angajaților	1.6.1. Actualizarea Strategiei de comunicare internă și externă a Agenției Naționale de Integritate	Septembrie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I.	- analiza nevoilor de comunicare realizată; - măsuri de îmbunătățire a comunicării interne identificate; - strategie actualizată	Parțial implementat Până în acest moment, s-au purtat discuții cu personalul ANI în vederea identificării nevoilor de comunicare internă. Au fost analizate precedentele Strategii de comunicare ale ANI, precum și rapoartele de monitorizare a presei, în prezent Strategia fiind în curs de elaborare, urmând a fi adoptată până la finalul anului 2013.
		1.6.2. Elaborarea Strategiei privind managementul resurselor umane 2013 – 2016	Martie 2013	Buget A.N.I.	A.N.I.	- măsuri de asigurare a unui management eficient al resurselor umane, identificate; - strategie elaborată	Parțial implementat În perioada evaluată Serviciul Resurse Umane a elaborat Planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici respectiv, rapoarte trimestriale privind stadiul realizărilor măsurilor planificate referitoare la formarea profesională a personalului Agenției. Plecând de la acest plan, până la finalul anului 2013 va fi finalizată și adoptată Strategia managementului resurselor umane.

NR	OBIECTIV	MĂSURĂ	TERMEN REALIZARE	RESURSE	RESPONSABILI	INDICATORI DE EVALUARE	Evaluare 01.09.2012
2. Realizarea activităților de informare, prevenție și conștientizare							
2.1.	Îmbunătățirea și procesului de comunicare a informațiilor de interes public	2.1.1. Extinderea capacității de informare a cetățenilor și instituțiilor interesate de serviciile oferite de Agenție, prin dezvoltarea facilităților de tip Portal	2011- 2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	<p>Componenta Dezvoltare Portal Upgrade platforma existentă Portal la o platformă de tip Enterprise Portal; Găzduire portal și site în aceeași locație; Formulare inteligente în vederea completării ulterioare, publicate; Sinteze, rapoarte și situații statistice destinate publicului</p> <p>Componenta de Servicii de digitizare Conversia electronică a declarațiilor</p>	<p>Parțial implementat</p> <p>Această activitate e parte integrantă a proiectului „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”, (Cod SMIS 34972) dezvoltat de Agenția Națională de Integritate.</p> <p>Până în prezent, au fost realizate următoarele activități generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finalizarea achiziției de echipamente, licențe și servicii aferente implementării obiectivelor proiectului prin semnarea contractului cu ofertantul câștigător; - livrarea echipamentelor și licențelor corespunzătoare sistemului informatic și instalarea, configurarea și integrarea în infrastructura existentă; - finalizarea primei faze de analiză a formularelor electronice și online, urmând a fi promovat până la jumătatea lunii martie un test pilot al sistemului informatic; - finalizarea perioadei pilot a sistemului informatic; - au fost finalizate și acceptate formularele electronice finale ale declarațiilor de avere

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>și de interese (D.A.I.), acestea urmând a fi puse la dispoziția persoanelor ce au obligativitatea completării și depunerii D.A.I. până la finalul anului 2013, ulterior elaborării <i>Ghidului de utilizare</i>, respectiv a formării profesionale a persoanelor desemnate conform Art. 5 din Legea 176/2010.</p> <p>Extinderea capacității de informare a cetățenilor prin dezvoltarea activităților de tip Portal a fost implementată de Agenție în anul 2011.</p> <p>http://integritate.eu/home/achizitii-publice/proiect-cod-smis-34972.aspx</p>
		2.1.2. Publicarea, pe Site-ul A.N.I., a rapoartelor de evaluare și a hotărârilor judecătorești rămase definitive, precum și a deciziilor comisiilor de disciplină rămase definitive.	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Acte, hotărâri și decizii publicate	<p>Implementat</p> <p>Pe pagina de internet a Agentiei sunt publicate rapoartele de evaluare și hotărârile judecătorești rămase definitive, precum și deciziile comisiilor de disciplină rămase definitive, ultima actualizare a fost efectuată în luna iulie 2013.</p>
		2.1.3. Publicarea pe Site-ul A.N.I. a stadiului dosarelor aflate pe rolul instanței, în cauzele privind verificarea (evaluarea) averii,	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Secțiunea „Dosare instanță” actualizată permanent	<p>Implementat</p> <p>Secțiunea este actualizată permanent.</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
		conflictelor de interese și incompatibilităților, precum și a deciziilor emise de către comisiile de disciplină					
		2.1.4. Îmbunătățirea procesului de acces la informații privind modalitatea de depunere/ completare a declarațiilor de avere și de interese prin utilizarea liniilor telefonice directe	Mai 2011	Buget A.N.I.	A.N.I.	Persoane responsabile desemnate Lista numerelor de telefon și a persoanelor responsabile postată pe site	Implementat Au fost realizate demersuri de îmbunătățire a paginii de internet cu scopul de a eficientiza și de a transparentiza activitatea de comunicare a Agenției cu societatea civilă. Acesta va avea aspect de newsletter, fiind mult mai ușor de utilizat, mai ales din punct de vedere al formulării sesizărilor online. Pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea <i>Contact</i> , se regăsesc informații privind datele de contact ale conducerii, șefilor de direcții / servicii, precum și procedura de înscriere în audiență / formular online de înscriere în audiență.
		2.1.5. Îmbunătățirea paginii de Internet a Agenției din punct de vedere grafic și de conținut	Iunie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I.; Responsabil extern	- secțiuni importante ale site-ului traduse; - interfață îmbunătățită; - vizibilitate crescută a Portalului declarațiilor de avere și de interese	Parțial implementat Până în prezent, a fost elaborat design-ul noii pagini de internet a Agenției Naționale de Integritate. De asemenea, a fost finalizată etapa de programare, proiectul de îmbunătățire a website-ului din punct de vedere grafic și de conținut intrând într-o nouă etapă, și anume cea de testare

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							respectiv de încărcare a datelor.
2.2.	Creșterea gradului de înțelegere a mecanismelor utilizate în declararea corectă a averilor și a intereselor	2.2.1. Actualizarea și îmbunătățirea Ghidului privind completarea declarațiilor de avere și de interese	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.; Parteneri din cadrul O.N.G.-urilor	Ghid actualizat și publicat pe site-ul A.N.I.	Implementat Pe pagina de internet a Agenției este publicat <i>Ghidul privind completarea declarațiilor de avere și de interese</i> , versiunea a III-a, actualizat în luna mai 2013 după intrarea în vigoare a Legii Nr. 116 din 24 aprilie 2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010.
		2.2.2. Elaborarea tutorialelor video pentru completarea declarațiilor de avere și de interese	Ianuarie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I.	Tutoriale video postate pe site-ul A.N.I.	Neimplementat În vederea elaborării tutorialelor video se așteaptă finalizarea procedurii de implementare a formularelor electronice (e-forms) referitoare la declarațiile de avere și de interese.
		2.2.3. Actualizarea și îmbunătățirea secțiunii de întrebări frecvente (F.A.Q.)	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.; Parteneri din cadrul O.N.G.-urilor	Secțiune actualizată și publicată pe site-ul A.N.I.	Implementat Secțiunea de întrebări frecvente va fi îmbunătățită o dată cu implementarea noului design al paginii de internet a Agenției.
		2.2.4. Instruirea persoanelor din instituțiile/ autoritățile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declararea averilor și a intereselor	Permanent	Buget A.N.I. Fonduri europene	A.N.I.; Parteneri din cadrul O.N.G.-urilor	50 sesiuni de instruire; 1.000 persoane responsabile instruite	Implementat În perioada de referință, Agenția Națională de Integritate a venit în întâmpinarea persoanelor care au solicitat clarificări cu privire la actele normative referitoare la modalitățile de completare și depunere a declarațiilor de avere, regimul juridic al

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>incompatibilităților și al conflictelor de interese.</p> <p>În acest sens, Agenția a emis 1161 puncte de vedere referitoare la aspectele menționate anterior, adresate persoanelor fizice sau juridice, după cum urmează:</p> <p>-155 puncte de vedere acordate persoanelor fizice și juridice cu privire la regimul juridic al conflictelor de interese;</p> <p>- 896 puncte de vedere acordate persoanelor fizice și juridice cu privire la regimul juridic al incompatibilităților;</p> <p>- 110 puncte de vedere acordate persoanelor fizice și juridice cu privire la modalitatea de completare / depunere a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>În anul 2012, ANI a organizat un seminar de conștientizare a importanței și promovării conceptelor de dezvoltare durabilă (abordând toate cele 3 dimensiuni ale conceptului: ecologică, economică și socială) și egalitate de șanse în îndeplinirea obiectivelor instituțiilor cu rol în combaterea și prevenirea corupției, parte a proiectului "Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informațiile de</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p><i>interes public</i>” (Cod SMIS 34972). La seminar au participat 20 de persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interes.</p> <p>În cadrul Proiectului “Creșterea responsabilității în administrația publică și Consolidarea capacității ANI”, realizat în parteneriat cu SAR, au avut loc 20 de seminarii organizate la nivel național (41 de județe), adresate angajaților din administrația publică locală (pentru un total de 400 de persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese).</p> <p>La data de 16 martie 2011, Agenția Națională de Integritate, în cooperare cu Societatea Academică din România (S.A.R.), au publicat „Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese”, realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010.</p>
2.3.	Stimularea atitudinii civice a cetățenilor, care să conducă la formularea de	2.3.1. Dezvoltarea facilităților Portalului public al declarațiilor de avere și de interese	2011-2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „Servicii	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	Componenta dezvoltare Portal Portal existent îmbunătățit - ergonomie, look & feel;	<p>Parțial implementat</p> <p>Această activitate e parte integrantă a proiectului „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
	sesizări adresate Agenției Naționale de Integritate			publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public"			<p><i>cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public"</i>, (Cod SMIS 34972) dezvoltat de Agenția Națională de Integritate.</p> <p>Până în prezent, au fost realizate următoarele activități generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finalizarea achiziției de echipamente, licențe și servicii aferente implementării obiectivelor proiectului prin semnarea contractului cu ofertantul câștigător; - livrarea echipamentelor și licențelor corespunzătoare sistemului informatic și instalarea, configurarea și integrarea în infrastructura existentă; - finalizarea primei faze de analiză a formularelor electronice și online, urmând a fi promovat până la jumătatea lunii martie un test pilot al sistemului informatic; - finalizarea perioadei pilot a sistemului informatic; - au fost finalizate și acceptate formularele electronice finale ale declarațiilor de avere și de interese (D.A.I.), acestea urmând a fi puse la dispoziția persoanelor ce au obligativitate completării și depunerii D.A.I. până la finalul anului 2013, ulterior elaborării <i>Ghidului de utilizare</i>, respectiv a formării profesionale a persoanelor desemnate conform Art. 5 din Legea 176/2010.

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							http://integritate.eu/home/achizitii-publice/proiect-cod-smis-34972.aspx
		2.3.2. Diseminarea informațiilor cu privire la modalitățile de sesizare a Agenției	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Materiale informative postate pe site	Implementat Pe site-ul A.N.I., la secțiunea Sesizări , http://www.integritate.eu/home/sesizari.aspx , sunt prezentate modalitățile de sesizare a A.N.I.
		2.3.3. Acordarea asistenței de specialitate persoanelor fizice sau juridice care formulează sesizări	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Numărul de răspunsuri (în scris și telefonice) la solicitările și petițiile adresate Agenției	Implementat În perioada de referință, Agenția Națională de Integritate a venit în întâmpinarea persoanelor care au solicitat clarificări cu privire la actele normative referitoare la modalitățile de completare și depunere a declarațiilor de avere, regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese. În acest sens, Agenția a emis 1161 puncte de vedere referitoare la aspectele menționate anterior, adresate persoanelor fizice sau juridice, după cum urmează: - 155 puncte de vedere acordate persoanelor fizice și juridice cu privire la regimul juridic al conflictelor de interese ; - 896 puncte de vedere acordate persoanelor fizice și juridice cu privire la regimul juridic al incompatibilităților ; - 110 puncte de vedere acordate

NR	OBIECTIV	MĂSURĂ	TERMEN REALIZARE	RESURSE	RESPONSABILI	INDICATORI DE EVALUARE	Evaluare 01.09.2012
							persoanelor fizice și juridice cu privire la modalitatea de completare / depunere a declarațiilor de avere și de interese.
2.4.	Consolidarea standardelor de integritate și etică ale funcției publice românești la nivelul celor stabilite în celelalte state membre ale Uniunii Europene.	2.4.1. Implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem integrat și unitar de integritate în funcția publică”	24 luni de la data aprobării proiectului	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA)	A.N.I. A.N.F.P.	1.080 funcționari publici cu standarde de cunoștință și expertiză îmbunătățite; 1.200 funcționari publici instruiți în programul de formare în domeniul eticii/ certificate de calificare; 20 funcționari publici instruiți în domeniul formării de formatori; Sisteme de integritate definite; Sistem informatic de monitorizare a activității consilierilor de etică; Vizită de studii; Campania de conștientizare „FII ETIC, FII INTEGRU!”; Spot TV;	Neimplementat Acest proiect a fost aprobat de către Autoritatea de Management – Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, însă, la acest moment, nu sunt disponibile sursele de finanțare necesare implementării.
2.5.	Cooperarea cu magistrații din cadrul Comisiilor de cercetare a averilor de pe lângă Curțile de Apel în privința instrumentării cazurilor înaintate de	2.5.1. Organizarea de întâlniri formale între inspectorii de integritate și magistrații desemnați în Comisiile de cercetare a averii, cu scopul familiarizării cu procedurile investigative utilizate de inspectorii de integritate	Decembrie 2011	N.A.	A.N.I.	Numărul de întâlniri organizate Schimb de bune practici realizat	Implementat În acest sens, a fost implementat Proiectul „Creșterea capacității sistemului judiciar românesc pentru a aborda averile nejustificate”, finanțat de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România și Ambasada Statelor Unite ale Americii în România. Parteneri: Societatea Academică Română, Agenția Națională de Integritate, Institutul Național al Magistraturii

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
	Agenție						<p><u>Obiectivul proiectului:</u> Creșterea capacității sistemului judiciar românesc în sensul abordării unitare a legislației în domeniul activității de evaluare a declarațiilor de avere și de interese, precum și al averilor nejustificate.</p> <p>În perioada 14 noiembrie – 9 decembrie 2011, s-au realizat 5 sesiuni de pregătire a unui număr de 80 magistrați din cadrul Comisiilor de Cercetare a Averilor de pe lângă Curțile de Apel sau din cadrul Secțiilor de Contencios Administrativ și Fiscal ale Curților de Apel.</p>
		2.5.2. Organizarea de mese rotunde între conducerea A.N.I., conducerea Consiliului Superior al Magistraturii și cea a Curților de Apel, în scopul identificării problemelor ce pot apărea în instrumentarea cazurilor transmise Comisiilor de cercetare a averii	Permanent	N.A.	A.N.I.	Numărul de întâlniri organizate Probleme identificate	<p>Implementat</p> <p>Prin Proiectul “Creșterea capacității sistemului judiciar românesc pentru a aborda averile nejustificate”, desfășurat de A.N.I. în cooperare cu Societatea Academică Română și Institutul Național al Magistraturii, s-a avut în vedere îmbunătățirea activității operative și asigurarea unei monitorizări active a parcursului cazurilor aflate pe rolul Comisiilor de Cercetare a Averilor sau a instanțelor de judecată.</p>
		2.5.3. Elaborarea în cooperare cu Consiliul Superior al Magistraturii de ghiduri orientative	Decembrie 2011	Buget A.N.I. Buget C.S.M.	A.N.I. C.S.M.	Ghiduri elaborate și diseminate magistraților și procurorilor	<p>Parțial implementat</p> <p>Urmare a punctelor de vedere comune ale magistraților și ale inspectorilor de</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
		privind procedurile de instrumentare a cazurilor de confiscare a averii, pentru magistrații și procurorii din Comisiile de cercetare a averii de pe lângă Curțile de Apel					<p>integritate concluzionate în cadrul sesiunilor de discuții, va fi elaborat un ghid care va ajuta părțile implicate în interpretarea legii în acest domeniu. Ghidurile vor fi distribuite electronic celor 15 Curți de Apel.</p> <p>Aceste ghiduri nu au fost încă elaborate, întrucât, pentru a beneficia de o abordare comprehensivă, se va aștepta emiterea de către instanțe a unor decizii pe cazurile în care A.N.I. a constatat diferențe nejustificate între avere și venituri.</p>
		2.5.4. Transmiterea deciziilor emise în primă instanță și a celor emise de către Comisiile de cercetare a averilor către Consiliul Superior al Magistraturii și introducerea în sistemul intern de evidență	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	- documente transmise Consiliului Superior al Magistraturii	<p>Implementat</p> <p>Agenția a transmis decizii emise în primă instanță și a celor emise de către Comisiile de cercetare a averilor către Consiliul Superior al Magistraturii și introducerea în sistemul intern de evidență</p>
		2.5.5. Consolidarea rolului A.N.I. în contextul problematicei conflictelor de interese/ stărilor de incompatibilitate ce pot apărea în legătură cu derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice	Permanent	Buget A.N.I. Fonduri externe	A.N.I.; Ministerul Justiției; Consiliul Superior al Magistraturii; Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice; Organizații ale societății civile	<p>- Analiză critică realizată asupra eficienței cadrului legislativ românesc privind conflictul de interese.</p> <p>- seminarii și exerciții comune de colaborare pentru inspectorii de integritate și alte categorii de personal din instituțiile judiciare/ administrative cu rol în combaterea și prevenirea corupției;</p> <p>- ghiduri de lucru și de educare realizate;</p> <p>- mese rotunde organizate pentru</p>	<p>Implementat</p> <p>În perioada evaluată, Agenția Națională de Integritate a demarat un proiect care are ca obiectiv prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene prin implementarea unui sistem informatic denumit „PREVENT”</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
						diseminarea informațiilor și schimbul de bune practici	De asemenea, Agenția s-a alăturat eforturilor societății civile în ceea ce privește problematica achizițiilor publice prin desemnarea unui expert din cadrul ANI care a participat în calitate de formator la seminarul organizat de Freedom House „Fraudarea fondurilor naționale și europene, o abordare penală și administrativă”, parte a proiectului „Combaterea criminalității în domeniul achizițiilor publice. O abordare operațională”. Agenția a găzduit campania dezvoltată de Institutul pentru Politici Publice în vederea conștientizării credibilității Sistemului de achiziții publice din România prin creșterea transparenței procedurilor, denumită „Ziua Porților Deschise în achiziții publice”
2.6.	Prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri	2.6.1. Elaborarea și aprobarea unui memorandum privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice	ianuarie 2013	N.A.	Guvernul României	Memorandum aprobat	Implementat În ședința Guvernului României din 30 ianuarie 2013 a fost aprobat Memorandumul privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice prin modificarea cadrului legal și implementarea unui Sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese, astfel încât Agenția Națională de Integritate să semnaleze autorităților contractante aceste situații, în procesul de achiziții

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
	europene prin implementare a Proiectului PREVENT						publice derulate în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri europene
		2.6.2. Constituirea unui grup de lucru cu reprezentanți ai mai multor instituții cu scopul propunerii unui proiect de modificare și completare a legislației aplicabile pentru asigurarea ducerii la îndeplinire a măsurilor propuse prin prezentul memorandum.	Trimestrul I - 2013	N.A.	ANI ICCJ, Ministerul Justiției, ANRMAP, UCVAP, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul fondurilor europene, DLAF	Grup de lucru constituit Propuneri pentru modificarea legislației elaborate Proiect legislativ elaborat	Partial implementat Pana in prezent au avut loc 2 intalniri ale grupului de lucru: <ul style="list-style-type: none"> • în data de 28 februarie - au fost definite elementele care vor intra în competența Agenției Naționale de Integritate, și anume, exemplificarea unor tipare de fraudare, identificarea filtrelor ce vor fi introduse în formularul electronic și redactarea unui pachet de modificări legislative. • la data de 20 mai 2013, la sediul Agenției a avut loc cea de a doua întâlnire de lucru, ce a reunit experți ai tuturor autorităților cu atribuții în procesul de achiziții publice de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene. Cu această ocazie, în cadrul grupului de lucru, a fost dezbătut Proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în proceduri de acordare a fondurilor europene;
		2.6.3. Furnizarea serviciilor de consultanță de specialitate, studiu de fezabilitate, analiza de risc și de impact care să fundamenteze	Semestrul I - 2013	Buget ANI	ANI Furnizor extern	Studiu de fezabilitate realizat Analiza de risc și de impact efectuată	Implementat Compania Deloitte a furnizat serviciile de consultanță de specialitate, studiul de fezabilitate, analiza de risc și de impact

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
		elaborarea de specificații tehnice necesare achiziției Sistemului PREVENT .					care să fundamenteze elaborarea de specificații tehnice necesare achiziției Sistemului PREVENT
		2.6.4. Implementarea Sistemului PREVENT (Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizițiile publice)	Semestrul II - 2014	Fonduri europene	ANI Furnizor extern	Cerere de finanțare aprobată Module informatice implementate	Neimplementat In vederea operaționalizării proiectului PREVENT, Agenția Națională de Integritate va accesa fonduri structurale europene prin aplicarea la programul de finanțare din cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”. Valoarea proiectului este de 31025648,50 lei (aprox. 7.000.000 Euro).
3. Cooperarea cu instituțiile / autoritățile publice, societatea civilă, mass-media, cetățeni etc., în scopul consolidării instituționale a Agenției Naționale de Integritate și a evaluării permanente a rezultatelor operative							
3.1.	Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu instituții publice și organizații non-guvernamentale de la nivel național și internațional, în scopul	3.1.1. Menținerea unei legături permanente cu instanțele de judecată și organele de cercetare penală, conform art. 19, alin. (2) din Legea nr. 176/2010	Trimestrial	N.A.	A.N.I.; Organe fiscale și de urmărire penală; Instanțe judecătorești	Numărul de informări trimestriale transmise de organele fiscale și organele de urmărire penală asupra măsurilor luate în dosarele transmise de Agenție	Parțial implementat La data de 29.05.2013, a fost reînviat Protocolul de colaborare între ANI și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere nevoia de a continua colaborarea interinstituțională. De asemenea, în perioada 04 – 09 septembrie 2013, o delegație condusă de

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
	pregătirii profesionale a personalului operativ						<p>Președintele Agenției a participat la <i>ce-a de-a doua întâlnire anuală interinstituțională cu scopul atingerii obiectivelor stabilite prin Strategia Națională Anticorupție 2012 – 2015.</i></p> <p>Întâlnirea reunește actori importanți din domeniul justiției și își propune contracarea și identificarea aspectelor favorizante ale fenomenului corupției, punând accent pe problematica conflictului de interese și pe stabilirea unei colaborări între personalul operativ, respectiv inspectorii de integritate și procurori.</p> <p>În vederea îndeplinirii acestor măsuri, la data de 01.11.2011, Agenția a încheiat un Protocol de colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.</p> <p>Scopul acestui protocol este consolidarea activității operaționale a A.N.I. și investigațiilor efectuate de către parchete în ceea ce privește sesizările transmise de A.N.I.</p> <p>Prin acest protocol se dorește asigurarea unei practici unitare în cazurile în care procurorii sunt sesizați de către A.N.I., reducerea timpului de lucru, analiza soluțiilor emise de procurori. În conformitate cu dispozițiile legii, A.N.I. poate solicita Procurorului General de pe lângă Înalta</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							Curte de Casație și Justiție examinarea legalității soluțiilor, indicând dispozițiile încălcate.
		3.1.2 Emiterea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative aflate în dezbateră publică/ pe rolul comisiilor parlamentare de specialitate, pe domeniul de activitate al A.N.I.	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Numărul de puncte de vedere emise	<p>Implementat</p> <p>La solicitarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Guvernului României, Agenția își exprimă în mod constant punctul de vedere în legătură cu proiectele de acte normative care reglementează activitatea A.N.I.</p> <p>În anul 2013, Agenția Națională de Integritate a emis un punct de vedere negativ la propunerea privind modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a Nr. 123 din 20 februarie 2007 la care Comisia pentru Administrație Publică, Organizarea Teritoriului și Protecția Mediului a solicitat punctul de vedere al Guvernului.</p> <p>În cursul anului 2012, Agenția a transmis 4 puncte de vedere în legătură cu propunerile de modificare a actelor normative care vizează obiectul de activitate al ANI:</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>-propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea și organizarea și funcționarea ANI republicata, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>-proiect de lege pentru modificarea și completarea legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției</p> <p>- proiect de lege pentru modificarea Legii 1/2011 – Legea Educației Naționale</p> <p>- proiect de lege pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>La nivelul anului 2011, Agenția Națională de Integritate a transmis 4 puncte de vedere în legătură cu proiectele de acte normative ce au privit activitatea instituției:</p> <p>-Propunere legislativă privind reglementarea activităților de lobby în România;</p> <p>-Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice;</p> <p>-Amendamentele Comisiei juridice de disciplină și imunități a camerei Deputaților</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor si demnităților publice; -Propunere legislativă privind completarea Legii 144/2007 privind înființarea si organizarea si funcționarea A.N.I., republicată, cu modificările și completările ulterioare.
		3.1.3. Identificarea necesarului de pregătire profesională al personalului operativ prin intermediul Strategiei de Training	Anual, primul trimestru	Buget A.N.I.	A.N.I.	Date centralizate privind necesarul de pregătire profesională	<p>Implementat</p> <p>2013:</p> <p>La începutul anului 2013, Serviciul Resurse Umane a elaborat <i>Planul anual de formare profesională</i> a funcționarilor publici din cadrul Agenției, având în vedere propunerile compartimentelor de specialitate, privind necesarul de formare și perfecționare a personalului, <i>Strategia de training 2011 – 2014</i>, prevederile Strategiei Agenției Naționale de Integritate 2011 – 2014, precum și obiectivele stipulate în Strategia Națională Anticorupție 2012 – 2015.</p> <p>În perioada de referință, un inspector de integritate a participat la „Programul de formare în domeniul investigațiilor financiare și recuperării bunurilor provenite din infracțiuni”, organizat de Ministerul</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>Justiției și “International Centre for Asset Recovery”.</p> <p>De asemenea, 2 inspectori de integritate – Directorul General și Directorul Inspecției de Integritate - și un inspector de integritate au participat la un curs de <i>Comunicare aplicată – Domeniul Justiției și Integrității</i>.</p> <p><u>2012:</u></p> <p>În anul 2012, analiza nevoilor de training și planul de training au fost actualizate în conformitate cu prevederile Strategiei Agenției Naționale de Integritate 2011-2014 precum și cu obiectivele stipulate în noua Strategie Națională Anticorupție 2012 – 2015</p> <p><u>2011:</u></p> <p>În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Serviciul Resurse Umane, în colaborare cu Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Strategie, a desfășurat, în perioada 04 – 15 ianuarie 2011, o cercetare la nivelul A.N.I. în scopul definirii necesităților de formare și specializare profesională a personalului instituției și a identificării “zonelor de risc” – unde</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>activitățile de training ar trebui prioritizate pe parcursul anului 2011.</p> <p>Cercetarea s-a efectuat prin intermediul unui chestionar, care a cuprins un set de 23 de întrebări structurate astfel încât să poată oferi o imagine de ansamblu cu privire la activitățile de training la care au participat angajații Agenției în anul 2010, precum și la așteptările și doleanțele individuale ale personalului instituției în planul formării profesionale.</p> <p>Serviciul Resurse Umane, în colaborare cu Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Strategie au elaborat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategia de training a personalului Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2011; 2. Planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici pentru anul 2011; 3. Proiectul Planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici pentru anul 2011.
		3.1.4. Identificarea posibililor furnizori de training și demararea procedurilor de achiziție a serviciilor, departajate	Anual	Buget A.N.I.	A.N.I.	Furnizori de training identificați Servicii achiziționate	<p>Implementat</p> <p>In perioada supusă evaluării s-au realizat sesiuni de instruire:</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
		pe domenii de interes					<p>Curs Auditori de terță parte pentru sistemul de management al securității informației, în conformitate cu standardul de referință SR ISO/CEI 27001:2006 - SC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE S.R.L</p> <p>Școala de Finanțe Publice și Vamă - Curs "Managementul riscului, concepte de bază și implementare la nivelul instituției publice" - Ministerul Finanțelor Publice</p> <p>The International Centre for Asset Recovery - Curs Financial Investigations and Asset Recovery - Ministerul Justiției</p> <p>Seminar "Prevenirea Bolilor Profesionale" - Inspectoratul Teritorial de Muncă</p> <p>Curs "Managementul și protecția informațiilor clasificate" - S.C."Infoprotect Consulting Network"S.R.L.</p> <p>Cursul „Audit și Control Intern. Aplicații ale Ordinului nr.946” - SC"Editura ARTE"SRL</p> <p>Curs "Managementul funcției publice și aspecte privind cariera funcționarilor publici" - Asociația Profesională a Specialiștilor în Administrația Publică (A.P.S.A.P.) în parteneriat cu A.N.F.P.</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
		3.1.5. Implementarea parteneriatelor	Anual	Buget A.N.I. Parteneriate Surse de finanțare externă	A.N.I. Parteneri instituționali și non-instituționali	Plan de training realizat Întreg personalul operativ instruit	<p><i>Implementat</i></p> <p>Agenția Națională de Integritate are în vedere organizarea de noi parteneriate cu actorii relevanți în lupta anticorupție atât din plan național cât și din plan internațional.</p> <p>În vederea îndeplinirii aceste măsuri, la data de 01.11.2011, Agenția a încheiat un protocol de colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.</p> <p>Scopul acestui protocol este consolidarea activității operaționale a ANI și investigațiilor efectuate de către parchete în ceea ce privește sesizările transmise de ANI.</p> <p>Prin acest protocol se dorește asigurarea unei practici unitare în cazurile în care procurorii sunt sesizați de către ANI, reducerea timpului de lucru, analiza soluțiilor emise de procurori. În conformitate cu dispozițiile legii, ANI poate solicita Procurorului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție examinarea legalității soluțiilor, indicând dispozițiile încălcate.</p> <p>La data de 29.05.2013, a fost reînnoit Protocolul de colaborare între ANI și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere nevoia de a continua colaborarea</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>interinstituțională.</p> <p>Organele fiscale și cele de urmărire penală nu au transmis informări trimestriale centralizate cu privire la măsurile luate.</p> <p>La data de 9 august și 10 noiembrie 2011, au avut loc 2 întâlniri de lucru organizate în baza Protocolului de cooperare încheiat între A.N.I. și O.N.P.C.S.B.</p> <p>Obiectivele întâlnirilor au constat în realizarea schimbului de bune practici și studii de caz din prisma activităților desfășurate de către fiecare instituție, precum și identificarea celor mai bune metode de creștere a cooperării interinstituționale în domeniul prevenirii combaterii corupției și spălării banilor.</p>
		3.1.6. Organizarea de întâlniri cu actori relevanți în scopul obținerii suportului pentru realizarea obiectivelor instituționale ale A.N.I.	Iunie 2013	Buget A.N.I.	A.N.I.; Comisiile juridice ale Parlamentului; Reprezentanți ai misiunilor diplomatice în România; Organizații ale societății civile; Experți independenți anticorupție; Reprezentanți ai mass-media	- întâlniri; - instrumente comune de acțiune identificate	<p>Implementat</p> <p>În vederea susținerii demersurilor Agenției Naționale de Integritate pentru adoptarea bugetului instituției pentru anul 2013, care să asigure condițiile optime desfășurării activității prin prisma obiectivelor asumate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, Consiliul Național de Integritate s-a adresat Primului-ministru și Președinților Camerei Deputaților și Senatului României, în vederea solicitării sprijinului pentru aprobarea bugetului</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>Agenției, în forma propusă de aceasta.</p> <p>În vederea implementării acestei măsuri, reprezentanții Agenției Naționale de Integritate au participat în luna septembrie 2012 la o întâlnire cu Membrii Biroului permanent și ai Biroului Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților. În cadrul acestei întâlniri au fost abordate mai multe subiecte de actualitate legate de colaborarea dintre cele două instituții: Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismul de Cooperare și Verificare, situația privind proiectele pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANI, aflate în procedură legislativă, precum și clarificarea unor aspecte specifice referitoare la legislația actuală.</p> <p>În urma acestei întâlniri s-a stabilit faptul că reprezentanții de specialitate ai Camerei Deputaților vor lucra cu specialiștii ANI și cu cei ai ONG-urilor și Ministerului Justiției pentru a completa legislația existentă în domeniile de specialitate, astfel încât să existe o decizie definitivă și irevocabilă cu privire la incompatibilitate sau la altă modalitate de pierdere a mandatului de deputat, conform Constituției, și la toate</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							acele componente din legislație care necesită îmbunătățiri.
		3.1.7. Implicarea activă a Agenției în programul STAR - dezvoltat de Banca Mondială și Biroul Națiunilor Unite pentru combaterea Drogurilor și a Criminalității (U.N.O.D.C.)	Permanent	Buget A.N.I.; Fonduri externe	A.N.I.; Banca Mondială; U.N.O.D.C.	- baze de date funcționale; - traininguri realizate în comun; - asistență tehnică; - schimb de bune practici realizat	<p>Parțial implementat</p> <p>În luna mai a anului 2013, un expert al Agenției Naționale de Integritate a participat la cel de-al doilea seminar dedicat formării formatorilor în materia recuperării produsului infracțional. Seminarul face parte din programul de formare profesională comună lansat de Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni și Inițiativa StAR (Stolen Asset Recovery Initiative), dezvoltat de Banca Mondială și Biroul Națiunilor Unite împotriva Drogurilor și a Criminalității (UNDOC).</p> <p>În luna noiembrie 2012, experți din cadrul Agenției Naționale de Integritate au participat la un seminar destinat formării profesionale în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.</p> <p>Seminarul a fost organizat în baza programului Stolen Asset Recovery (StAR).</p> <p>De asemenea, pe parcursul anului 2012, experții ANI au participat la o serie de activități organizate de Institutul Basel</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>pentru Guvernare și Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infrapecțiuni. Evenimentele au constat în organizarea unor seminarii sau conferințe și au avut ca scop consolidarea capacității autorităților române de a confisca și recupera produsele infracțiunii</p>
		3.1.8. Suținere și implicare activă în procesul de elaborare și implementare a politicii de confiscare extinsă a bunurilor	Permanent	Buget A.N.I.; Bugete ale instituțiilor partenere; Fonduri externe	A.N.I.; M.J.; C.S.M.; Societate civilă	<ul style="list-style-type: none"> - consultări, mese rotunde, seminarii organizate; - ghiduri și studii de bune practici realizate; - modificări legislative 	<p>Implementat</p> <p>Pe parcursul anului 2012, inspectorii de integritate au participat la o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții Institutului Basel pentru Guvernare. Întâlnirile de lucru au fost organizate de către Institutul Basel pentru Guvernare în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infrapecțiuni. Întâlnirile au avut ca temă "Consolidarea capacității autorităților române de a confisca și recupera produsele infracțiunii".</p> <p>În urma acestor întâlniri a fost elaborat un Raport de evaluare a sistemului românesc de recuperare a produsului infracțional.</p>
		3.1.9. Suport activ pentru îmbunătățirea și eficientizarea legislației anticorupție	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual	- Buget A.N.I.	A.N.I.; M.J.; Societate civilă; Parlament; Alte entități relevante	<ul style="list-style-type: none"> - consultări cu factorii de decizie; - propuneri legislative etc. 	<p>Implementat</p> <p>La începutul anului 2013, Guvernul României a aprobat Memorandumul privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice prin modificarea cadrului legal și implementarea unui sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese, astfel încât Agenția Națională de Integritate să semnaleze autorităților contractante aceste situații, în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.</p> <p>În scopul realizării obiectivelor din memorandum, Agenția Națională de Integritate a constituit un grup de lucru din care fac parte actori instituționali relevanți. Scopul acestui grup de lucru este redactarea unui proiect de modificare și completare a legislației aplicabile pentru asigurarea ducerii la îndeplinire a măsurilor prevăzute prin memorandum.</p> <p>Astfel, în luna februarie a anului 2013, a avut loc prima întâlnire de lucru care a reunit reprezentanți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Justiției, Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Departamentului pentru Luptă Antifraudă,</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>Serviciului Român de Informații. În cadrul întâlnirii au fost definite elementele care vor intra în competența Agenției Naționale de Integritate, și anume, exemplificarea unor tipare de fraudare, identificarea filtrelor ce vor fi introduse în formularul electronic și redactarea unui pachet de modificări legislative.</p> <p>Totodată, cu această ocazie, s-a stabilit demararea procedurii de achiziție a unor servicii de consultanță de specialitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc și de impact, care să fundamenteze elaborarea de specificații tehnice necesare achiziției Sistemului informatic integrat pentru prevenirea și identificarea conflictelor de interese.</p> <p>De asemenea, în luna mai 2013, la sediul Agenției a avut loc cea de a doua întâlnire de lucru, ce a reunit experți ai tuturor autorităților cu atribuții în procesul de achiziții publice de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene. Cu această ocazie, în cadrul grupului de lucru, a fost dezbătut <i>Proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în proceduri de acordare a fondurilor europene</i>; a fost prezentată arhitectura sistemului informatic intergat creat de Deloitte Audit plecând de la parametrii</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							tehnici stabiliți; <i>au fost</i> definite elemente specifice ce vor fi incluse în formularul de integritate ce va fi introdus ca interfață în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.).
3.2.	Cooperarea cu instituțiile Uniunii Europene, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate	3.2.1. Schimb de informații cu privire la evoluțiile instituționale, realizat cu instituțiile externe cu care Agenția are încheiate protocoale de colaborare	Semestrial	Buget A.N.I.	A.N.I.	Rapoarte de progrese transmise instituțiilor partenere	Implementat În perioada de referință, au fost transmise un număr de zece rapoarte de progrese și actualizări ale acestor rapoarte, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.
		3.2.2. Îmbunătățirea colaborării cu misiunile diplomatice în România prin transmiterea cu regularitate a rapoartelor de progrese și invitarea acestora la evenimentele în care Agenția este implicată	Permanent	Buget A.N.I.	A.N.I.	Numărul de rapoarte transmise/ misiune diplomatică/ an Participări ale reprezentanților misiunilor străine la București/ eveniment	Implementat A.N.I. transmite, la solicitarea Ministerului Justiției, rapoarte de progres în conformitate cu recomandările Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. A.N.I. transmite misiunilor diplomatice comunicatele de presă privind rezultatele activității operative sau administrative. În perioada de raportare, au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanții ambasadelor Marii Britanii, SUA, Germaniei, Olandei etc. și conducerea A.N.I. De asemenea, la Conferința de lansare a Proiectului „Servicii publice eficiente prin

NR	OBIECTIV	MĂSURĂ	TERMEN REALIZARE	RESURSE	RESPONSABILI	INDICATORI DE EVALUARE	Evaluare 01.09.2012
							<i>simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”, au fost prezenți Ambasadorul Marii Britanii la București, precum și reprezentanți ai Ambasadelor Germaniei și Finlandei.</i>
		3.2.3. Facilitarea accesării Portalului declarațiilor de avere și de interese de către mediile externe (jurnaliști, instituții, oficiali străini etc.)	Semestrul 1 – 2011	Buget A.N.I.	A.N.I. Furnizorul de servicii I.T.	Secțiuni ale Portalului Declarațiilor de avere și de interese traduse în limba engleză	Implementat Site-ul A.N.I. include Secțiuni ale Portalului declarațiilor de avere și de interese traduse în limba engleză.
3.3.	Creșterea capacității operative a Agenției prin intermediul colaborării cu societatea civilă	3.3.1. Realizarea unei legături active cu mediile societății civile, în special pe componentele de informare, training, prevenție și identificare a bunelor practici	Permanent	Buget A.N.I.; Proiecte cu finanțare externă;	A.N.I. Organizații ale societății civile	Numărul de acțiuni comune organizate (proiecte în parteneriat, mese rotunde privind acordarea de consultanță etc.)	Implementat Agencia Națională de Integritate (partener principal), în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice (aplicant), Centrul de asistență pentru organizații neguvernamentale (CENTRAS), Institutul Basel pentru Guvernare (partener elvețian) și Asociațiile Secretarilor de la nivelul orașelor și județelor a inițiat proiectul ”Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania” . Proiectul va folosi o nouă abordare în materia luptei anticorupție, având ca scop principal prevenirea și identificarea timpurie a

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>zonelor de risc în materia conflictelor de interese, identificând cele mai vulnerabile zone, cum ar fi achizițiile publice.</p> <p>Proiectul își propune realizarea a unor două mari obiective:</p> <p>1) <i>creșterea eficienței politicilor anticorupție/a conflictelor de interese</i> care vor fi rezultatul demersului Agenției Naționale de Integritate la finalul acestui proiect, prin mecanisme și proceduri de <i>configurare a riscurilor</i> și a unor avertizări timpurii cu privire la potențiale conflicte de interese pe plan local (cu precădere în domeniul achizițiilor publice);</p> <p>2) dezvoltarea politicilor și mecanismelor de prevenire a corupției/conflictelor de interese ce vizează nivelul administrativ prin stimularea accesului la o informare prealabilă în ceea ce privește achizițiile publice concomitent cu stimularea implicării directe a principalilor actori locali interesați (administrația publică locală și societatea civilă) – tuturor acestor participanți activi urmând a li se pune la dispoziție instrumente practice/capacitatea de construcție în scopul de a acționa asemenea unor agenți de prevenire a conflictelor de interese.</p> <p>Centrul Român de Politici Europene împreună cu Asociația pentru Politică</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>Externă din Chișinău au organizat în zilele de 21 – 22 ianuarie 2013, o vizită de studiu a reprezentanților Comisiei Naționale de Integritate din Republica Moldova la sediul Agenției Naționale de Integritate.</p> <p>Organizată în cadrul proiectului "Contribuții la parteneriatul pentru dezvoltare dintre România și Republica Moldova", vizita vine în întâmpinarea necesităților unei instituții aflate la început de drum, asigurându-i un transfer de experiență și bune practici din partea unei instituții care a ajuns să reprezinte un model în lupta împotriva corupției din România.</p> <p>De asemenea, se are în vedere organizarea unui program de asistență tehnică pentru angajații Comisiei Naționale de Integritate din Republica Moldova. Agenția Națională de Integritate urmează să fie partener în cadrul acestui proiect, alături de reprezentanți ai societății civile.</p> <p>Agenția Națională de Integritate va implementa în parteneriat cu mai multe instituții cu rol în prevenirea și combaterea corupției și reprezentanți ai societății civile proiectul "Combaterea criminalității în domeniul achizițiilor publice" finanțat prin programul <i>Prevention of and Fight against Crime (ISEC)</i>.</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>Proiectul, în valoare totală de 427.120,00 €, are o durată de 26 de luni și se concentrează pe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promovarea schimbului de experiență la nivel de traineri, experți și personal managerial din cadrul instituțiilor din România și alte state din Europa; • derularea unor seminarii de pregătire pentru magistrați și ofițeri operativi, care să includă atât module teoretice cât și exerciții practice cu un accent pe colaborare inter-instituțională și care să fie în linie cu cele mai bune practici de formare continuă în domeniu la nivel European; • realizarea unor ghiduri operaționale pentru magistrați și ofițeri operativi. <p>Proiectul a fost dezvoltat de Freedom House și urmează să fie implementat în parteneriat cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • instituții legislative și executive: Ministerul Justiției, Direcția Națională Anticorupție, Institutul Național al Magistraturii și Consiliul Superior al Magistraturii, Direcția de Investigare a Fraudelor din IGPR, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Agenția Națională pentru Integritate, Consiliul Național de Soluționare a

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>Contestațiilor, Ministerul Public;</p> <ul style="list-style-type: none"> • reprezentanți ai societății civile: Asociația Națională a Specialiștilor în Achiziții, Expert Forum.; • un partener responsabil de vizibilitatea proiectului: Euractiv UK; • mai mulți parteneri internaționali: Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL), Konrad Adenauer Stiftung și Divizia penală și de grațieri a Ministerului de Justiție Francez, care vor furniza expertiză și traineri. <p>În perioada 14 noiembrie – 9 decembrie, în baza Proiectului „Creșterea capacității sistemului judiciar românesc pentru a aborda averile nejustificate”, dezvoltat de A.N.I. în parteneriat cu Societatea Academică din România, s-au realizat 5 sesiuni de pregătire a unui număr de 80 magistrați din cadrul Comisiilor de Cercetare a Averilor de pe lângă Curțile de Apel sau din cadrul Secțiilor de Contencios Administrativ și Fiscal ale Curților de Apel.</p> <p>În perioada 22 – 23 Noiembrie 2011, a avut loc Seminarul „Legislația achizițiilor publice în România” – derulat în cadrul Programului <i>Inițiativa pentru o Justiție Curată (IJC)</i>, un proiect al Societății Academice din România (SAR) și al</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>Fundației FreedomHouse România, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România prin programul Granturilor pentru Democrație. Din partea Agenției Naționale de Integritate au participat 12 inspectori de integritate.</p> <p>Printre temele abordate în cadrul seminarului, se numără: Practica instanțelor penale franceze în materia achizițiilor publice; Nereguli privind achizițiile publice identificate de ANRMAP; Implicațiile penale ale nerespectării legislației achizițiilor publice în România; Problematika și tratarea judiciară a fraudei și corupției în achizițiile publice.</p>
		3.3.2. Realizarea în parteneriat cu societatea civilă a unor studii de cercetare cu privire la cauzele generatoare de conflicte de interese sau a stărilor de incompatibilitate, completarea eronată a declarațiilor de avere și de interese etc.	Iunie 2012	Buget A.N.I.	A.N.I. Organizații ale societății civile	Studiu de cercetare realizat	<p>Parțial implementat</p> <p>Agencia Națională de Integritate (partener principal), în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice (aplicant), Centrul de asistență pentru organizații neguvernamentale (CENTRAS), Institutul Basel pentru Guvernare (partener elvețian) și Asociațiile Secretarilor de la nivelul orașelor și județelor a inițiat proiectul "Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania". Proiectul va folosi o nouă abordare în materia luptei anticorupție, având ca scop principal</p>

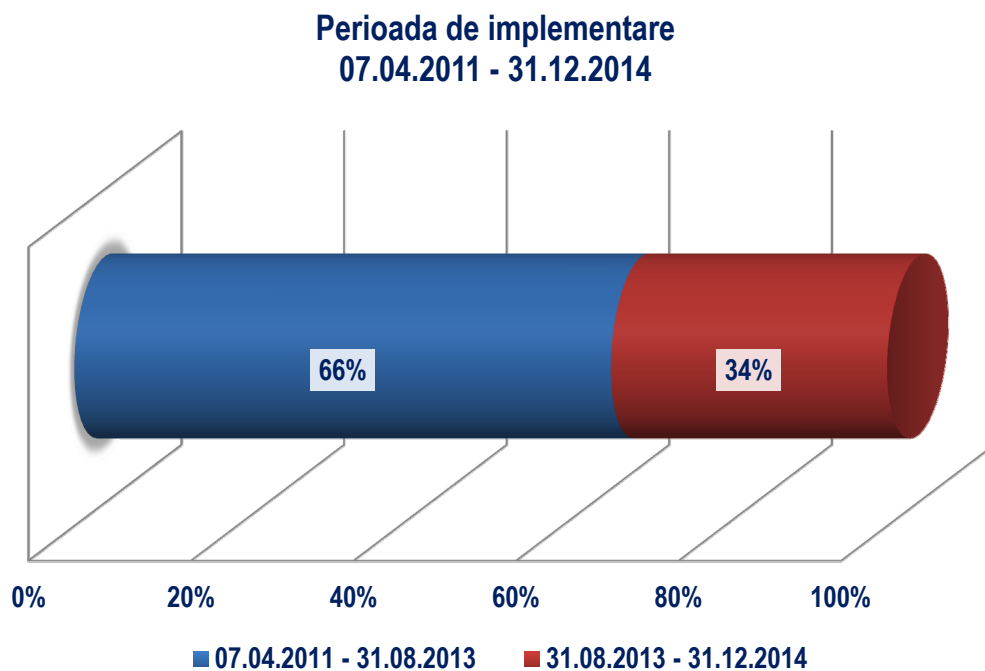
<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>prevenirea și identificarea timpurie a zonelor de risc în materia conflictelor de interese, identificând cele mai vulnerabile zone, cum ar fi achizițiile publice.</p> <p>Proiectul își propune realizarea a unor două mari obiective:</p> <p>1) creșterea eficienței politicilor anticorupție/a conflictelor de interese care vor fi rezultatul demersului Agenției Naționale de Integritate la finalul acestui proiect, prin mecanisme și proceduri de configurare a riscurilor și a unor avertizări timpurii cu privire la potențiale conflicte de interese pe plan local (cu precădere în domeniul achizițiilor publice);</p> <p>2) dezvoltarea politicilor și mecanismelor de prevenire a corupției/conflictelor de interese ce vizează nivelul administrativ prin stimularea accesului la o informare prealabilă în ceea ce privește achizițiile publice concomitent cu stimularea implicării directe a principalilor actori locali interesați (administrația publică locală și societatea civilă) – tuturor acestor participanți activi urmând a li se pune la dispoziție instrumente practice/capacitatea de construcție în scopul de a acționa asemenea unor agenți de prevenire a conflictelor de interese.</p>

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
3.4.	Implementare a Recomandărilor din Raportul de evaluare GRECO privind faptele de corupție și transparența finanțării partidelor politice în România, emis în cadrul celei de-a treia runde de evaluare și adoptat la Strasbourg în decembrie 2010	3.4.1. Stabilirea contactului și demararea procedurilor de cooperare și coordonare, la nivel operațional și executiv, cu Autoritatea Electorală Permanentă, Curtea de Conturi, Agenția Națională de Administrare Fiscală	Mai 2011	N.A.	A.N.I. A.E.P. Curtea de Conturi A.N.A.F.	Correspondența oficială realizată la nivel interinstituțional Protocoloale de colaborare semnate	<p>Implementat</p> <p>La data de 11.02.2013 a fost publicat Raportul de evaluare al GRECO – A treia rundă de evaluare – transparența finanțării partidelor.</p> <p>Astfel, în raport se apreciază faptul că Recomandarea X - consolidarea cooperării și coordonarea eforturilor la nivel operațional și executiv dintre Autoritatea Electorală Permanentă, Curtea de Conturi, Administrația Fiscală și Agenția Națională de Integritate. „a fost implementată satisfăcător”</p> <p>În vederea implementării Recomandării X din Raportul de evaluare GRECO, Agenția Națională de Integritate a semnat un protocol de colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă.</p> <p>De asemenea, ca urmare a invitației Consiliului Europei, în perioada 18 – 19 iunie 2013, o delegație condusă de Președintele Agenției Naționale de Integritate a participat la Reuniunea Plenară cu nr. 60 a Grupului Statelor Împotriva Corupției (GRECO), organizată la Strasbourg, Franța. Dezbaterile au vizat modalitatea de utilizare a declarațiilor financiare, aspecte ce pot fi consolidate în</p>

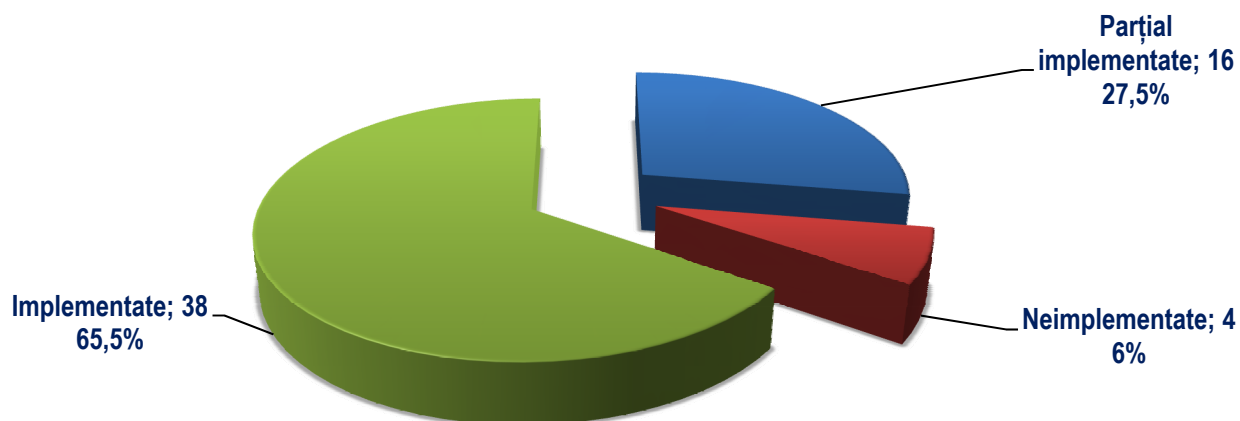
<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>	<u>Evaluare 01.09.2012</u>
							<p>contextul dezvoltării mecanismelor eficiente de creștere a transparenței și credibilității instituțiilor publice.</p> <p>În vederea implementării recomandărilor din Raportul de evaluare GRECO, Agenția Națională de Integritate a semnat un Protocol de colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă.</p> <p>De asemenea, la sfârșitul anului 2011, a avut loc o masă rotundă, cu tema „Transparență și anticorupție în finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale” cu Autoritatea Electorală Permanentă”, unde Agenția a participat, alături de reprezentanți ai Curții de Conturi, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Justiției și ONG-uri.</p>

4) CONCLUZII

În perioada supusă evaluării, Agenția Națională de Integritate a făcut progrese semnificative, în sensul îndeplinirii obiectivelor și măsurilor prevăzute de prezenta Strategie. După 15 luni de la intrarea în vigoare a documentului, gradul de implementare a Strategiei A.N.I. se prezintă astfel:



Stadiul celor 58 de măsuri ale Strategiei actualizate 01.09.2013



Cele mai importante progrese făcute de Agenția Națională de Integritate în perioada supusă evaluării, așa cum rezultă din evaluarea planului de acțiune al Strategiei, sunt următoarele:

- Implementarea majorității obiectivelor aferente proiectul dezvoltat de A.N.I., în baza Programului Operațional - Dezvoltarea Capacității Administrative - „*Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public*”, ce are ca termen final de implementare prima parte a anului 2014;
- Obținerea, în urma activității de evaluare desfășurate de inspectorii de integritate, a următoarelor rezultate: **37 cazuri privind constatarea unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate, 214 conflicte de interese administrative și penale, 583 cazuri de incompatibilitate și 250 cazuri referitoare la constatarea indiciilor privind săvârșirea unor fapte penale** (fals în declarații, infracțiuni asimilate faptelor de corupție *etc.*);
- Semnarea *Memorandumului privind asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice prin modificarea cadrului legal și implementarea unui Sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese, astfel încât Agenția Națională de Integritate să semnaleze autorităților contractante aceste situații, în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri europene*, ce va fi implementat prin intermediul Sistemului **PREVENT**;
- Pregătirea și formarea continuă profesională a corpului de inspectorii de integritate și a personalului administrativ;
- Creșterea gradului de înțelegere a mecanismelor utilizate în declararea corectă a averilor și a intereselor;
- Îmbunătățirea capacității instituționale a Agenției prin intermediul colaborării cu societatea civilă și cu organismele internaționale.

Pentru următorul ciclu de implementare a Strategiei, se va avea în vedere actualizarea Planului de acțiune prin încorporarea recomandărilor formulate prin următoarele *Rapoarte ale Comisiei Europene, respectiv următorul Raport de audit extern independent al managementului A.N.I. pentru anul 2013.*