



Raport Final de Constatări Factice
Agenția Națională de Integritate

Auditul extern al managementului ANI pentru anul 2016
Aprilie 2016

Cuprins

1.	Sumar executiv	2
	Introducere	2
	Obiectivele și aria de aplicabilitate a misiunii	2
	Procedurile efectuate și constatările factice	2
	Constatări	3
2.	Obiectivele și scopul proiectului	5
3.	Abordarea proiectului	5
3.1.	Faza de planificare	5
3.2.	Faza de dezvoltare a planului misiunii	5
3.3.	Executarea procedurilor de verificare	6
3.4.	Faza de raportare a rezultatelor	7
4.	Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 - 2020)	8
5.	Stadiul remedierii observațiilor constatate în urma verificărilor aferente anilor 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015	9
6.	Evaluarea sistemului informatic	10
7.	Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate	12
7.1.	Managementul ANI	12
7.2.	Inspekția de Integritate	13
7.3.	Compartimentul Audit Public Intern	17
7.4.	Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare	17
7.5.	Serviciul Resurse Umane	20
7.6.	Direcția Generală Economică	22
7.7.	Arhivare	23
7.8.	Procesul de management al riscurilor la nivelul ANI	24
8.	Utilizarea prezentului raport	25
	ANEXA 1 Lista persoanelor intervievate	26
	ANEXA 2 Lista procedurilor analizate	30
	ANEXA 3 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate	37

1. Sumar executiv

Introducere

Agencia Națională de Integritate (în continuare „ANI” sau „Agenția”) a angajat SC Deloitte Audit SRL (în continuare „Deloitte”) pe baza contractului nr. 17920 din 27 februarie 2017 (în continuare „Contractul”), pentru a presta servicii de audit extern al managementului ANI în conformitate cu cerința prevăzută de art. 32 alin. (1) din Legea nr. 144/2007, cât și cu prevederile cuprinse în Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (în continuare „Legea nr. 176/2010”).

Fazele de lucru agreeate în cadrul Raportului inițial pentru desfășurarea proiectului au constat în:

- Înțelegerea scopului proiectului;
- Elaborarea planului de verificare;
- Executarea proiectului
- Elaborarea concluziilor și a raportului de constatări factice.

Obiectivele și aria de aplicabilitate a misiunii

Evaluarea calității managementului ANI s-a desfășurat în perioada 1 martie – 31 martie 2017, fiind realizată de către o echipă de specialiști Deloitte prin proceduri ce au inclus: interviuri, analiza documentației și teste de detaliu.

Pe perioada desfășurării proiectului, am colaborat îndeaproape cu reprezentanții ANI pentru atingerea obiectivelor stabilite prin oferta tehnică.

Proiectul a fost efectuat în conformitate cu:

- Termenii de referință prezentați în oferta tehnică privind „Auditul extern al managementului ANI pentru anul 2016”, anexă la Contract;
- Standardele Internaționale privind Serviciile Conex1 (ISRS) – 4400 Engagements to perform agreed – upon procedures.
- Cadrul legislativ aplicabil ANI.

Perioada de referință în cadrul raportului este exclusiv anul 2016, dacă nu se precizează expres contrariul.

Procedurile efectuate și constatările factice

Am planificat și efectuat verificările în conformitate cu obiectivul și aria de aplicabilitate ale acestei misiuni și cu procedurile agreeate, așa cum sunt acestea detaliate în Capitolul 3 „Abordare” din prezentul Raport. Toate procedurile detaliate în Capitolul 3 s-au realizat în conformitate cu termenii agreeți în Contract.

În baza procedurilor efectuate, am obținut probe suficiente și corespunzătoare pentru a elabora un raport de constatări factice în conformitate cu Standardele Internaționale privind Serviciile Conex1 (ISRS) – „4400 Engagements to perform agreed – upon procedures”. Procedurile efectuate în această misiune nu constituie nici audit financiar, nici revizuire și de aceea, nu este exprimată nici o asigurare asupra calității managementului ANI și a situațiilor financiare ANI pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016.

¹International Standards on Related Services

Situație observații identificate în anul 2016

Total observații cu impact major	0
Total observații cu impact mediu	5
Total observații cu impact minor	3
Recomandări de valoare adăugată	3

De asemenea, am evaluat și stadiul de remediere a observațiilor identificate în cadrul auditului extern al managementului ANI aferent anilor 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014 care la 31.12.2015 nu aveau stadiul „implementat”, stadiul de implementare a recomandărilor aferente auditului anului 2015 precum și stadiul implementării măsurilor din cadrul Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate.

Situația remedierii observațiilor formulate prin raportul de constatări factice aferente anilor 2009 - 2015 este prezentată în tabelul de mai jos:

Total observații ale căror recomandări au fost implementate	17
Total observații ale căror recomandări au fost parțial implementate	13
Total observații ale căror recomandări nu au fost implementate	4
Total recomandări a căror implementare nu a putut fi evaluată	1
Total observații ale căror riscuri sunt acceptate de managementul ANI	2

Constatări

Rezultatele aplicării procedurilor agreeate și desfășurate conform Standardelor Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) – 4400 Engagements to perform agreed – upon procedures sunt prezentate în cuprinsul prezentului raport.

În urma evaluării activității desfășurate în anul 2016, am putut constata parametrii de funcționalitate ai ANI care au la bază eforturile depuse pe fondul schimbărilor la nivelul managementului ANI pentru îmbunătățirea proceselor și eficientizarea activității în vederea atingerii obiectivelor planificate, eforturi ce au avut ca rezultat:

- Activități ocazionate de campania electorală din anul 2016
 - În contextul alegerilor locale din anul 2016, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Interne, A.N.I. a organizat o videoconferință cu toți prefecții din teritoriu, ce a avut ca scop optimizarea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, dar și diseminarea informațiilor utile cu privire la îmbunătățirea fluxului de transmitere către A.N.I. a declarațiilor de avere și de interese.
 - Totodată, în vederea clarificării dificultăților în completarea declarațiilor și a eficientizării sistemului de declarare și depunere a declarațiilor de avere și interese, Agenția a transmis tuturor prefecților județelor Formularele electronice ale declarațiilor de avere și de interese,

Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese.

- Au fost desemnați inspectori de integritate care au răspuns la o linie telefonică specială, oferind asistență de specialitate candidaților, cu privire la regimul juridic al completării declarațiilor de avere și de interese, al incompatibilităților și al conflictelor de interese.
- ANI a actualizat Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, precum și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenției.
- Declarațiile de avere și de interese depuse în contextul alegerilor din anul 2016 (520.000 declarații ale candidaților la alegerile locale și aproximativ 11.490 declarații ale candidaților la alegerile parlamentare), au fost colectate, procesate și publicate într-o secțiune distinctă pe site-ul Agenției.
- Elaborarea Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate pentru perioada 2016-2020;
- Finalizarea proiectului de implementare a sistemului PREVENT pentru care există cadru legislativ din 20 Octombrie 2016, Legea 184/2016;
- atingerea unui procent de 84% privind statusul „implementat” și „parțial implementat” al recomandărilor privind îmbunătățirea activității;
- In ceea ce privește activitățile STI, întreg cadrul procedural a fost revizuit și actualizat pentru a permite un mai bun control asupra ariilor în sfera de competență.
- finalizarea unui procent de 92% din numărul dosarelor începute din anii anteriori (2010, 2011, 2012 și 2013);
- transferul de bune practici și consolidarea cooperării internaționale cu instituții din domeniul prevenirii și combaterii corupției, cu competențe similare Agenției Naționale de Integritate;
- instruirea integrală a personalului ANI conform necesităților de training identificate în urma procesului de evaluare a performanțelor
- accentuarea comunicării cu publicul, fiind introdusă secțiunea Newsletter pe site-ul Agenției

Ariile în care sunt necesare acțiuni de remediere din partea managementului vizează următoarele aspecte constatate în urma verificărilor realizate:

- Agenția nu dispune de întreg spectru de competențe necesare pentru administrarea sistemelor/tehnologiilor pe care le utilizează în prezent. Drept consecință continuitatea în administrarea și operarea sistemelor IT este dependentă de servicii prestate de către furnizori externi.
- Spațiul de lucru și de depozitare dosare este insuficient.

21 aprilie 2017

SC DELOITTE AUDIT SRL
Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8
Sector 1, București, România

2. Obiectivele și scopul proiectului

Conform Contractului, obiectivul specific al proiectului, așa cum a fost definit și în Caietul de Sarcini, este de a contribui, prin radiografierea obiectivă a realității față de activitatea desfășurată în cadrul A.N.I. la îmbunătățirea managementului general al Agenției Naționale de Integritate.

3. Abordarea proiectului

Având în vedere obiectivele specifice ale proiectului, am avut o abordare în patru faze care au constat în:

1. Planificarea proiectului;
2. Dezvoltarea planului de verificări;
3. Executarea verificărilor;
4. Raportarea rezultatelor.

3.1. Faza de planificare

Pe parcursul fazei de planificare am parcurs următoarele etape:

- Elaborarea cererii preliminare de informații;
- Organizarea „kick-off meeting”;
- Stabilirea standardelor profesionale aplicabile misiunii;
- Obținerea informațiilor necesare dezvoltării programului de evaluare și efectuarea unei analize preliminare a riscurilor identificate în această fază.

Înainte de începerea efectivă a derulării proiectului, în data de 28.02.2017, am organizat la sediul ANI o întâlnire de inițiere a proiectului („Kick-off meeting”), având următoarele rezultate:

- Prezentarea echipelor implicate în proiect din partea Deloitte și ANI și a responsabilităților membrilor acestora;
- Stabilirea de comun acord a termenelor de executare și de raportare ale proiectului;
- Stabilirea unui protocol de comunicare între echipele Deloitte și ANI pe parcursul proiectului.

3.2. Faza de dezvoltare a planului misiunii

În această fază am evaluat procedurile interne și controlul intern pentru a permite planificarea misiunii de evaluare. Pe baza analizării documentelor puse la dispoziție de către ANI am dezvoltat planul de verificări pe următoarea structură:

- **Identificarea ariilor care fac obiectul verificărilor**, ca fiind atât direcțiile principale de activitate ale ANI (verificarea averilor, a conflictelor de interese și incompatibilităților) cât și activitățile funcționale (audit intern, economic, resurse umane, juridic și comunicare);
- **Stabilirea planului de interviuri în scopul identificării riscurilor specifice**, inclusiv formatul și conținutul fișelor de interviu cu personalul relevant. Pentru lista completă a interviurilor desfășurate a se vedea Anexa 1.
- **Stabilirea tehnicilor de verificare utilizate**, prin:
 - Analiza preliminară a modului de luare a deciziilor, a proceselor desfășurate în anul 2016 ce vor fi supuse eșantionării; în baza acestei analize am elaborat strategia de testare astfel încât procesele supuse verificării să fie relevante pentru scopul acestui proiect;
 - Stabilirea formatului și conținutului testelor de detaliu.

La sfârșitul celor două etape, la data de 8 martie 2017, am predat raportul inițial spre aprobare către conducerea ANI în care am prezentat procedurile de verificare aplicabile fiecărei structuri ANI, metodologia de eșantionare precum și planificarea fazelor proiectului.

3.3. Executarea procedurilor de verificare

În această fază, am efectuat proceduri specifice agreate cu managementul Agenției care au inclus teste și interviuri pentru a determina faptul că politicile, procedurile și sistemele sunt în concordanță cu legislația națională în vigoare precum și cu cele mai bune practici în domeniu.

Procedurile de verificare au fost efectuate pe un eșantion de acțiuni manageriale și în mai multe etape astfel:

- a. Eșantionarea;
- b. Verificarea modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale de către conducerea A.N.I. pe eșantionul luat:
 - Verificarea aplicării regulilor procedurale,
 - Analiza eficacității organizării A.N.I. în raport cu obiectivele sale,
 - Verificarea sistemului de comunicare în cadrul A.N.I.,
 - Analiza instrumentării deciziilor manageriale;
- c. Analiza încărcării cu personal a Agenției;
- d. Verificarea sistemului informatic pentru evaluarea măsurii în care sistemul informatic răspunde necesităților ce derivă din sarcinile specifice pe care A.N.I. le are de îndeplinit;
- e. Etapele procedurii de evaluare a calității managementului – verificarea existenței și adecvării următoarelor elemente:
 - diagrama de raportare,
 - procesul decizional în cadrul A.N.I.,
 - circuitul documentelor,
 - procedurile operaționale,
 - atribuțiile și răspunderile, delimitările și delegările de competență, diagrama de relații, clar formulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare și în contractele de mandat ale persoanelor de conducere la A.N.I. în anul 2016.

Planul de verificare a inclus proceduri de verificare după cum urmează:

- **Înțelegerea și cunoașterea normelor și procedurilor interne**

În această fază, am analizat Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Ordinul Președintelui ANI nr. 7962/04.05.2016 prin comparație cu Legea nr. 144/2007, cât și cu prevederile cuprinse în Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (în continuare „Legea nr. 176/2010”), ne-am familiarizat cu normele și procedurile operaționale interne, am identificat responsabilitățile fiecărui departament, împărțirea sarcinilor, legislația aplicabilă, etc.

Menționam că ROF - ul este documentul prin care se stabilește structura organizatorică a ANI, atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu. Documentul este aprobat prin Ordin al Președintelui și emis în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 4 al Legii nr. 144/2007.

Lista completă a procedurilor operaționale analizate poate fi consultată în Anexa 2.

- **Verificarea documentelor primare** (proceduri, norme interne, ordine și note interne, minute, liste de verificare etc.), în scopul asigurării înțelegerii termenilor și condițiilor de importanță semnificativă atât individual cât și global pentru:

- a se evalua aria aplicabilității lor și
- a obține o asigurare privind corectitudinea și rigurozitatea aplicării procedurilor.

- **Investigarea, confirmarea și testele de detaliu specifice**

Investigarea constă în obținerea informației de la persoanele competente din interiorul ANI prin susținerea de interviuri.

Confirmarea constă în primirea răspunsului la o investigație efectuată, în vederea corelării cu informația din cadrul procedurilor existente.

Verificarea a fost efectuată pe un eșantion de acțiuni manageriale și în mai multe etape astfel:

I. Eșantionarea

În baza înțelegerii procedurilor de lucru și a proceselor interne ale ANI, am stabilit alegerea unui eșantion de acțiuni manageriale pentru fiecare departament în parte pentru a verifica conformitatea cu legislația în vigoare și respectarea procedurilor/manualelor/normelor interne aferente fiecărei structuri. În stabilirea eșantioanelor s-a ținut cont de activitatea specifică fiecărui departament, iar acolo unde am considerat necesar, am stratificat baza de eșantionare pentru a acoperi evaluarea unei arii cât mai reprezentative din acțiunile manageriale specifice departamentului în cauză.

Pentru metodologia de eșantionare specifică fiecărui departament, agreată prin Raportul Inițial a se vedea Capitolele 7 și 8.

II. Verificarea aplicării regulilor procedurale

Am evaluat procedurile operaționale interne ale ANI și respectarea cadrului legislativ. Principalele elemente de evaluare au fost:

- formalizarea și respectarea pașilor procedurali;
- utilizarea documentelor tip;
- documentarea indicatorilor de analiză și evaluare;

III. Verificarea îndeplinirii atribuțiilor

Principalele elemente de evaluare au fost:

- Modul de gestionare și instrumentare a deciziilor;
- Respectarea obligațiilor regulamentare;
- Respectarea termenelor-limită.

Aceste puncte integrează toate elementele care, în cadrul procedurii, trebuie să fie luate în considerare din punct de vedere regulamentar. Detaliile referitoare la elementele de verificat au fost stabilite pe baza pistelor de audit și a manualelor de proceduri aplicabile, în funcție de situația specifică.

3.4 Faza de raportare a rezultatelor

În urma verificărilor efectuate, Deloitte emite conducerii ANI prezentul raport de constatări factice cuprinzând observațiile identificate cu privire la procesele și/sau procedurile interne implementate la nivelul Agenției, astfel cum sunt detaliate în cuprinsul capitolelor 7 – Evaluarea sistemului informatic și 8 – Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate.

4. Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 - 2020)

Consiliul Național de Integritate a aprobat, prin Hotărârea nr. 4 din 14 iunie 2016, „Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 – 2020)”.

Pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016 am urmărit stadiul măsurilor asumate prin Strategia pentru Prevenirea și Sancționarea Conflictelor de Interese, a Incompatibilităților și a Averilor Nejustificate 2016-2020.

În urma testelor realizate pentru a determina gradul de implementare a măsurilor aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate a rezultat statistica de mai jos:

Total măsuri	Implementate	Parțial Implementate	Neimplementate
56	34	11*	11**

*2 măsuri aveau termen de realizare Iunie 2016 iar 6 caracter permanent

** 4 măsuri cu caracter permanent

O analiză detaliată a progresului aferent măsurilor asumate prin noua strategie se regăsește în Anexa 3.

5. Stadiul remedierii observațiilor constatate în urma verificărilor aferente anilor 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015

În urma testelor realizate pentru a determina gradul de remediere a observațiilor identificate în urma verificărilor aferente anilor 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014 care nu aveau stadiul "implementat" la 31 decembrie 2015 precum și a observațiilor rezultate în urma verificărilor aferente anului 2015 a rezultat statistica stadiului remedierii observațiilor la 31 decembrie 2016, care este prezentată mai jos:

Direcția/ Serviciul	Total recomandări	Stadiu			Implementarea Recomandării nu a fost evaluată
		Implementat	Parțial Implementat	Neimplementat	
Procesul de management al riscurilor	1	-	1	-	-
Serviciul Tehnologia Informației	16	7	6	2	1[2]
Inspekția de Integritate	7	1	5	0	1[1]
Compartimentul de Audit Public Intern	1	-	-	1	-
Serviciu Resurse Umane	3	3	0	-	-
Direcția Economică	2	-	-	1	1[2]
Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie	3	2	1	-	-
Observații de sistem	3	3	-	-	-
Arhivă	1	1	-	-	-
Total	37	17	13	4	3

Pentru detalii referitoare la observațiile remediate/parțial remediate vă rugăm consultați capitolul Evaluarea sistemului informatic și capitolul Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate.

^[1] Implementarea unei recomandări nu a putut fi evaluată pentru anul 2016 deoarece în eșantionul selectat nu au fost identificate elemente care să facă scopul evaluării.

^[2] Riscul aferent observației a fost asumat de către managementul Agenției

6. Evaluarea sistemului informatic

Procedurile efectuate asupra sistemului informatic au constat în evaluarea aplicațiilor și proceselor care susțin funcționarea acestora. Astfel:

1. a fost evaluat sistemul informatic de management integrat al declarațiilor de avere și interese (**SIMIDAI**) funcționalitățile acestuia și infrastructura aferentă, precum și procesul de recuperare a datelor și a riscurilor aferente, pentru a putea aprecia modul în care sistemul informatic răspunde necesităților ce derivă din sarcinile specifice pe care ANI le are de îndeplinit.
2. Au fost efectuate verificări asupra sistemului informatic SAP destinat zonei de activități suport a Agenției precum și infrastructurii de rețea care îl deservește.

În vederea testării și evaluării mediului IT, am acoperit următoarele etape:

- Înțelegerea sistemului informatic al ANI;
- Stabilirea criteriilor de verificare și dezvoltarea planului de testare;
- Efectuarea testelor și documentarea acestora;
- Definirea observațiilor identificate.

Pentru înțelegerea sistemului informatic al ANI am participat la întâlniri organizate pentru prezentarea și discutarea funcționalității acestuia cu reprezentanții Serviciului de Tehnologia Informației și ai echipei care asigură crearea, administrarea, analiza și dezvoltarea sistemului informatic din partea partenerului extern care se ocupă de aceste servicii.

Prezentul raport cuprinde constatările faptice rezultate în urma verificărilor realizate asupra sistemului informatic al ANI și se bazează pe:

- Documentația și informațiile primite de la angajații Serviciului de Tehnologia Informației;
- Analizarea activităților zilnice efectuate de către Serviciul de Tehnologia Informației;
- Vizitarea și verificarea locațiilor unde sunt instalate echipamentele hardware care deservește aplicațiile și infrastructura ANI.

Evaluarea mediului IT și managementului securității sistemelor informatice

Am verificat modul în care arhitectura și structura sistemelor IT răspund necesităților operării acestora din punctul de vedere al posibilității implementării unui control intern suficient.

Pentru verificarea sistemului informatic au fost parcurse următoarele etape:

- Verificarea gradului de adecvare și eficacitate operațională a controalelor generale ale sistemului IT;
- Revizuirea sistemului IT;
- Realizarea unui diagnostic al securității mediului IT.

Verificările asupra controalelor generale ale sistemului IT au presupus identificarea riscurilor potențiale care ar putea afecta funcționarea aplicațiilor, precum și în evaluarea elementelor de control proiectate să diminueze aceste riscuri.

Am efectuat verificări asupra cadrului general de control intern al sistemelor informatice precum și standardelor și procedurilor de securitate informatică implementate de către ANI. Activitățile desfășurate au acoperit următoarele arii:

- Proceduri operaționale aferente aplicațiilor utilizate;
- Securitatea mediului IT;
- Managementul utilizatorilor;
- Managementul accesului logic;
- Continuitatea activității în caz de dezastru;
- Managementul procesului de salvare a copiilor de siguranță pentru sistemele informatice;
- Politica de management al schimbărilor cu privire la sistemele informatice.

În activitățile desfășurate în cadrul misiunii de evaluare cu privire la SIMIDAI, am acordat o atenție deosebită evaluării:

- funcționalităților sistemului informatic integrat;
- procesului de recuperare a datelor și evaluării riscurilor aferente;
- zonelor critice și a datelor care trebuie recuperate;
- documentației și a procedurilor de recuperare;
- rolurilor personalului implicat în procesul de recuperare a datelor.

Sistemul de Management al Securității Informaționale, utilizat în cadrul Agenției a trecut cu succes în anul 2016 printr-un proces de recertificare conform ISO 27001:2013. Guvernat de prevederile Standardului ISO 27001:2013, SMSI oferă un control mai bun Conducerii asupra fluxurilor de Informații din cadrul ANI și poate asigura un management unitar al aspectelor legate de securitatea IT prin controlul activ al resurselor și proceselor interne.

Pentru o listă completă a procedurilor analizate în cadrul acestui proces, a se vedea Anexa 3 Lista documentelor analizate în cadrul evaluării sistemului informatic.

Constatări

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei de testare au fost identificate o serie de observații care impactează în principal următoarele arii:

- Continuitatea activității;
- Securitatea logică;
- Procesul de gestiune a schimbărilor

Totodată, s-a constatat faptul că Agenția nu dispune de întreg spectru de competențe necesare pentru administrarea sistemelor/ tehnologiilor pe care le utilizează în prezent, cu resurse proprii. Drept consecință continuitatea în administrarea și operarea sistemelor IT este dependentă de servicii prestate de către furnizori externi. Pe durata anului 2016, s-a constatat faptul că suportul în administrarea și operarea sistemelor IT nu a fost asigurat pentru toate sistemele ANI într-o manieră continuă.

În concluzie, am constatat faptul că, exceptând șapte dintre deficiențele semnalate în anii anteriori pentru care au fost implementate măsuri corective, pentru restul de 9, Agenția încă în curs de implementare a unor măsuri corective care să minimizeze în totalitate riscurile identificate de către echipa Deloitte referitoare la mediul IT și managementul securității sistemelor informatice.

7. Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate

În urma evaluării activității desfășurate în anul 2016, am constatat o continuare a eforturilor la nivel de management pentru îmbunătățirea proceselor și eficientizarea activității pentru atingerea obiectivelor planificate la nivelul ANI.

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei a fost **remediată** următoarea observație la nivelul Agenției Naționale de Integritate:

- Procesul de actualizare a site-ului ANI nu este transpus într-o procedură operațională. Analizând site-ul **www.integritate.eu** am remarcat că:
 - secțiunea "Cooperare internațională" nu este actualizată din martie 2013
 - secțiunea "Cooperare națională" a fost actualizată ultima dată în 2010.
 - Regulamentul de organizare și funcționare nu este prezentat în ultima sa variantă

În anul 2016, procesul de actualizare a site-ului a fost transpus într-o procedură comunicată tuturor angajaților, iar secțiunile de pe site cu privire la cooperarea internațională și națională au fost actualizate.

- La nivelul Agenției nu există o procedură care să reglementeze în mod global procesul de înregistrare și circuitul corespondenței în aplicația DMS (Document Management System).

A fost actualizată fiecare procedură ce vizează utilizarea internă a aplicației DMS de către fiecare departament cu pașii efectuați pentru circuitul documentelor în aplicație.

În urma verificărilor efectuate și pe baza aplicării metodologiei am identificat următoarea observație la nivel de **Sistem** în anul 2016:

- Nu au fost realizate sesiuni de instruire ale angajaților pentru utilizarea modulelor SAP.

În urma verificărilor efectuate și pe baza aplicării metodologiei am identificat următoarele observație la nivel de Strategie ANI în anul 2016:

- Indicatorii de urmărire măsurii nu sunt SMART și în unele cazuri compleți;
- Termenele de realizare nu sunt corelate cu obiectivul măsurii;
- Nu sunt identificate toate riscurile.

7.1. Managementul ANI

Au fost analizate atribuțiile Președintelui ANI și ale Vicepreședintelui ANI prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Ordinul Președintelui ANI nr.7962/04.05.2016.

Am constatat o creștere a gradului de comunicare la nivelul managementului Agenției concretizat prin desfășurarea de întâlniri săptămânale de management care facilitează identificarea eventualelor probleme interdepartamentale și a celor mai bune soluții în mod concertat.

Președinte

Președintele ANI își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 144/2007, a Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a ROF.

În urma verificărilor efectuate și pe baza aplicării metodologiei a fost **remediată** următoarea observație la nivelul Președenției ANI în anul 2016:

- Nu au fost elaborate Planul de management și Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate

Eforturile Președintelui și direcția de management a Agenției au fost concentrate și anul acesta pe partea de prevenție conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate, fapt care transpare și din măsurile planificate prin Strategia pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 – 2020)². O mare parte din acestea sunt implementate sau au înregistrat un progres semnificativ pe parcursul anului 2016- pentru detalii a se consulta Anexa 3 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate.

Nu au fost constatate discrepanțe între activitatea practică și prevederile ROF în ceea ce privește funcția de Președinte.

7.2. Inspekția de Integritate

Pe parcursul anului 2016, activitatea Inspekției de Integritate s-a desfășurat sub auspiciile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANI, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, publicată în MO nr. 621 / 02.09.2010.

În vederea evaluării acțiunilor manageriale în cadrul Inspekției de Integritate, s-a procedat la selectarea unui eșantion pe baza următoarei proceduri agreată cu managemnetul ANI:

- a) a fost solicitată statistica privind numărul cauzelor verificate de către ANI în anul 2016, pe următoarea structură: dosare soluționate și dosare în lucru, dosare clasate și dosare redistribuite la data de 31 decembrie 2016. În cadrul categoriei dosare finalizate s-a solicitat defalcarea pe următoarele categorii: avere, conflict penal, conflict administrativ, fals și alte infracțiuni, incompatibilitate, spălare de bani, referat amendă; în timp ce în cadrul categoriei dosare în lucru s-a solicitat defalcarea pe categoriile: avere nejustificată, conflict de interese, contravenții, fals în declarații, incompatibilitate, posibilă contravenție;
- b) pe baza statisticii s-a determinat mărimea eșantionului supus analizei;
- c) a fost solicitată lista cauzelor ce au făcut obiectul procedurilor de evaluare ale ANI în anul 2016;
- d) pe baza listei cauzelor a fost selectat aleatoriu eșantionul de dosare supus verificărilor.

În urma realizării procedurilor prezentate mai sus a rezultat un eșantion format din 150 de cauze (147 dosare unice), după cum urmează:

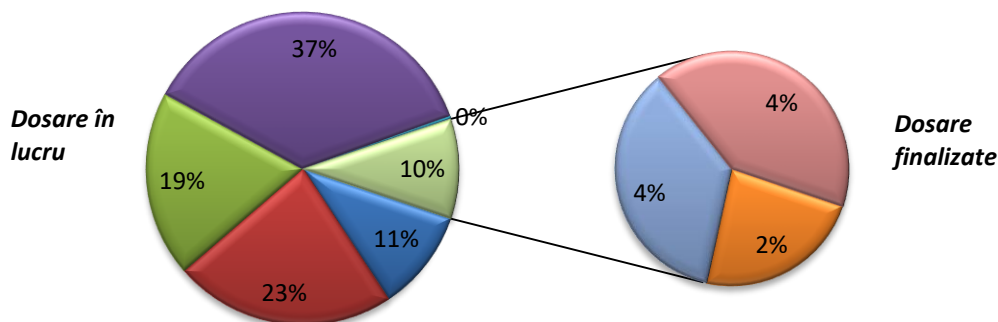
Număr cauze finalizate în anul 2016 (1 ianuarie – 31 decembrie) ²		Mărime eșantion
Verificare avere	21	5
Verificare conflicte de interese	168	15
Verificare incompatibilități	258	15
Dosare clasate (Posibile contravenții, Incompatibilitate, Conflict de interese, Avere) și Amenzi	2559	25
Număr cauze în lucru la data de 31 decembrie 2016		

² Aceste date se bazează pe statistica pusă la dispoziție de către Inspekția de Integritate în perioada de desfășurare a proiectului.

Verificare avere	736	25
Verificare conflicte de interese	1606	25
Verificare incompatibilități	1345	25
Număr cauze alte spețe		
Alte infracțiuni (fals în declarații, infracțiuni corupție), posibile contravenții, contravenții în lucru	295	15

Dosare în lucru și finalizate la 31.12.2016

- Verificare avere
- Verificare conflicte de interese
- Verificare incompatibilități
- Dosare clasate (Posibile contravenții, Incompatibilitate, Conflict de interese, Avere, Amenzi)
- Verificare avere
- Verificare conflicte de interese
- Verificare incompatibilități



Metodologia de testare a eșantionului a fost elaborată în urma înțelegerii și evaluării procedurilor operaționale. Am analizat conținutul procedurilor operaționale pentru a identifica procesele din cadrul Inspecției de Integritate și a determina criteriile relevante de stratificare a bazei de eșantionare prin prisma activităților specifice ale departamentului.

Astfel, documentele aflate în dosarele analizate au fost verificate conform pașilor determinați pe baza procedurilor operaționale privind activitățile de verificare a averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților desfășurate în anul 2016 de către inspectorii de integritate.

Aspecte privind activitatea Inspecției de Integritate

Aspecte constatate în analiza eșantionului de cauze privind verificarea averii

Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 35 dosare având ca obiect verificarea averii, din care:

- 16 dosare provin din sesizarea din oficiu ANI, iar
- 19 dosare provin din sesizarea unei persoane fizice sau juridice.

Aspecte constatate în analiza eșantionului de cauze privind verificarea conflictelor de interese

Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 45 dosare având ca obiect verificarea conflictului de interese, din care:

- 18 dosare provin din sesizarea din oficiu a ANI, iar
- 27 dosare provin din sesizarea unei persoane fizice sau juridice.

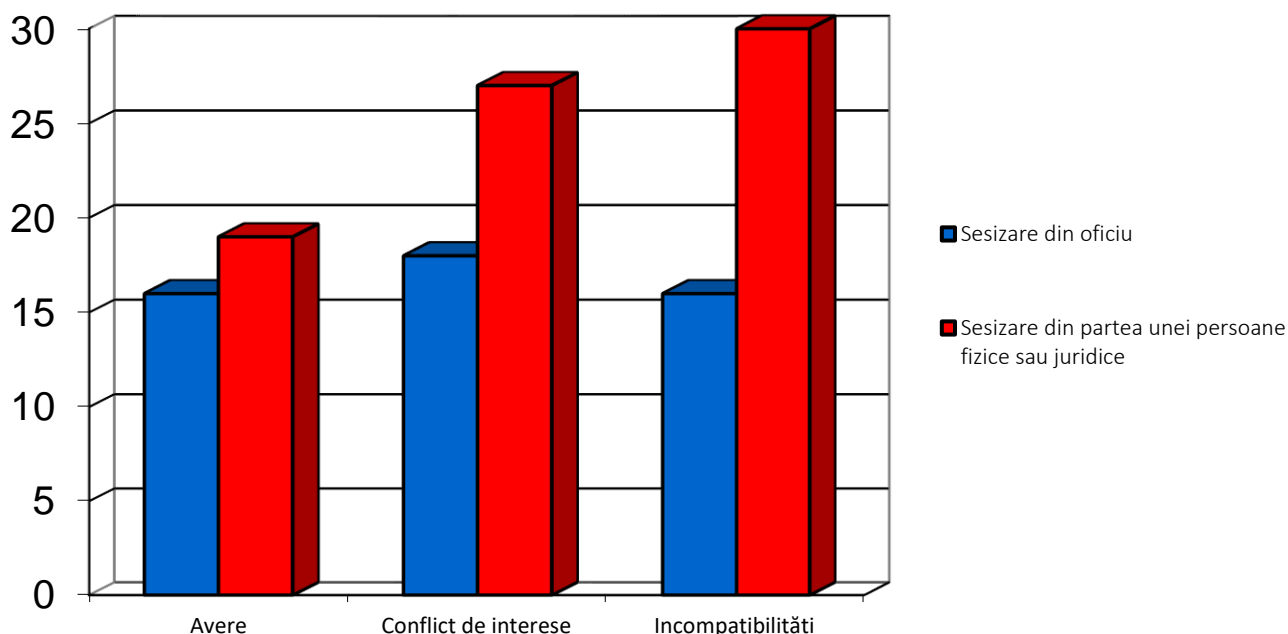
Aspecte constatate în analiza eșantionului de cauze privind verificarea incompatibilităților

Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 46 dosare având ca obiect verificarea stării de incompatibilitate, din care:

- 16 dosare provin din sesizarea din oficiu a ANI, iar
- 30 dosare provin din sesizarea unei persoane fizice sau juridice.

Aspecte constatate în analiza eșantionului de cauze privind nedepunerea la timp a declarațiilor de avere și de interese

Pe baza modalității de eșantionare descrisă mai sus, a rezultat un număr de 24 dosare având ca obiect verificarea nedepunerii la timp a declarațiilor de avere și de interese.



Activitatea Inspecției de Integritate este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

La momentul auditului erau finalizate 92% din lucrările deschise în perioada 2009-2013.

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei au fost identificate următoarele **noi observații** la nivelul Inspecției de Integritate **în anul 2016**.

- *Nu a fost întocmită Nota privind rezultatul consultării bazei de date din Sistemul informatic al ANI pentru posibile contravenții;*
- *Nu au fost întocmite procese verbale de convorbire telefonică în urma comunicării cu persoana evaluată sau cu petentul;*
- *Nu a fost întocmit încă referatul de propunere spre sancționare ceea ce rezultă în prescrierea faptei.*

În ceea ce privește observațiile identificate în cadrul misiunilor efectuate în anii anteriori (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014) și neremediate la momentul realizării verificărilor pentru anul 2015, precum și observațiile identificate în urma verificărilor pentru anul 2015, am urmărit modul în care acestea au fost remediate.

Astfel, am constatat faptul că la nivelul anului 2016 următoarea observație **a fost remediată integral**:

- *Nu s-a respectat termenul de 48 de ore de la Raportul de repartizare aleatorie la întocmirea Declarației de independență și imparțialitate.*

Totodată, am constatat faptul că următoarele observații **au fost remediate parțial**:

- *Dosare în care nu au fost întocmite acte procedurale pe o perioadă mai mare de 30 zile în sensul întocmirii raportului de evaluare (acolo unde informațiile existau la dosar) sau în sensul emiterii altor adrese de solicitare de informații;*
- *Nu a fost transmisă Adresa către petent cu privire la demararea procedurii de evaluare în termen de 30 de zile de la primirea sesizării și într-un caz s-a omis transmiterea acestei adrese;*
- *Netransmiterea la timp a adresei către ANAF cu privire la procesele verbale de constatare a contravenției emise și neplătite, pentru luare în debit.*
- *Adresele de revenire nu au fost întocmite și transmise către instituțiile care nu au răspuns adreselor inițiale ale ANI peste termenul procedural de 30 de zile (5 cazuri);*

Din septembrie 2016, au fost generate rapoarte lunare de activitate pe fiecare serviciu. În aceste rapoarte se poate observa statusul pe dosare, termenul de la alocare dosar și observații general valabile.

- *Rezultatul evaluării nu este comunicat în mod unitar părților interesate conform procedurii.*

Nu au fost comunicat rezultatul raportului de evaluare petentului în termenul procedural de 5 zile. Nu am identificat cazuri în care s-a omis trimiterea rapoartelor către Comisia de disciplină și către persoana evaluată conform prevederilor procedurale.

În plus, am constatat faptul că pentru următoare observație **nu putem evalua implementarea recomandării**:

- *Nu au fost întocmite și transmise sesizări către instanțe pentru aplicarea amenzii, în conformitate cu prevederile art. 27, alin. 1 rap. la art. 15 al. 2, Legea 176 / 2010, corespunzătoare cazurilor în care instituțiile nu au răspuns adreselor de revenire ale ANI în termenul de 30 zile.*

În eșantionul de dosare selectat pentru testare nu am identificat cazuri în care instituțiile să nu fi răspuns adreselor de revenire (când acestea au fost întocmite) în termenul legal.

7.3 Compartimentul Audit Public Intern

Au fost analizate atribuțiile care revin Compartimentului de Audit Public Intern (în continuare „CAPI”) în cadrul ANI în conformitate cu prevederile ROF-ului și „Normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul ANI” și procedurilor operaționale în care este documentată activitatea CAPI.

Activitatea structurii este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Analiza a vizat conformitatea ROF-ului, normelor interne și procedurilor operaționale cu legislația aplicabilă.

Pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurale am organizat o serie de interviuri cu reprezentantul acestei structuri și am supus evaluării prin teste de detaliu următoarele procese din cadrul CAPI:

- Întocmirea Planului anual de audit public intern;
- Întocmirea Planului strategic de audit public intern;
- Întocmirea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității;
- Elaborarea Raportului anual al activității de Audit Public Intern;
- Realizarea misiunilor de audit intern
- Evaluarea performanțelor profesionale individuale
- Formarea profesionala continuă a auditorilor interni.

În vederea evaluării acțiunilor manageriale în cadrul Compartimentul de Audit Public Intern, am selectat din “Planul anual de audit public pentru anul 2016” două misiuni de audit: “Activitatea de control a averilor și de verificare a conflictelor de interese/ II – Existența, funcționalitatea și eficiența controlului intern în activitatea II” și „Activitatea de investiții publice / CIAP – DE – Performanța activității de achiziții publice”. În acest sens, am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al periodicității și conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale, relevanței și completitudinii informației.

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei nu au fost identificate observații cu privire la activitatea Compartimentului de Audit Public Intern.

În ceea ce privește observațiile identificate în cadrul misiunilor efectuate în anii anteriori (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014) și neremediate la momentul realizării verificărilor pentru anul 2015, precum și observațiile identificate în urma verificărilor pentru anul 2015, am urmărit modul în care acestea au fost remediate.

Următoarea observație **nu a fost remediată**:

- Atestarea auditorilor interni.

În urma evaluării activității Serviciilor din cadrul Instituției au fost identificate următoarele **recomandări privind valoarea adăugată la nivelul CAPI** în anul 2016:

- Angajarea a cel puțin unui auditor în contextul maturizării instituției. Efectivul curent de 2 auditori se dovedește a fi insuficient pentru a acoperi atât cerințele curente precum și cât și necesitatea misiunilor de audit de performanță și de sistem.

7.4 Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare

Activitatea Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

În vederea analizării conformității activității practice a acestei direcții cu prevederile ROF a fost organizat un interviu cu Directorul DGJRPC, în care au fost identificate riscurile și ariile de activitate care ar putea fi îmbunătățite în vederea creșterii eficienței activității desfășurate.

Serviciul Contencios

Au fost analizate atribuțiile Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare (în continuare, "Direcția", „DGJRPC”), prevăzute în ROF-ul aprobat prin Ordin al Președintelui ANI nr. 86/2013, modificat în anul 2016 prin Ordinul Președintelui ANI nr. 7962/04.05.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 429/08.06.2016 privind aprobarea ROF al ANI. Procedurile operaționale au fost actualizate/modificate în anul 2017.

Activitatea de contencios – reprezentare în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată și Comisiilor de cercetare a averilor de pe lângă Curțile de Apel

Din discuțiile cu Directorul DGJRPC, în procent de aproximativ 90% din litigiile finalizate în cursul anului 2016, ANI a primit soluții favorabile.

Direcția este formată din 9 funcționari publici : 7 consilieri juridici (inclusiv funcțiile de conducere) din care 3 grad profesional principal și un consilier juridic grad profesional asistent, precum și doi funcționari publici grad profesional superior.. Ca și practică la nivelul Direcției, fără a exista totuși transpunere în procedurile operaționale, ANI este reprezentată întotdeauna prin consilieri juridici în cadrul dosarelor aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții de Apel București precum și în cadrul dosarelor care pot constitui un precedent de practică judiciară. Pentru toate celelalte dosare, ANI solicită judecarea în lipsă, depunând concluzii scrise. Această practică nu este formalizată într-o procedură.

Situația termenelor de judecată și încărcarea pe consilier juridic, în perioada ianuarie 2016 – martie 2017, este următoarea:

- 317 dosare la Înalta Curte de Casație și Justiție și Curțile de Apel din București și din țară la care au fost prezenți consilierii juridici
- 18 dosare în medie lunară/jurist reprezentare în instanță.

Conform procedurii operaționale PO 01 /DGJRPC Redactarea actelor și reprezentarea Agenției Naționale de Integritate în fața instanțelor de judecată, apărările/întâmpinările se redactează în scris și sunt aprobate de Directorul DGJRPC. În urma discuțiilor cu Directorul DGJRPC, am înțeles faptul că fiecărui dosar i se alocă un responsabil, dar la termenele de judecată poate participa un alt consilier juridic ales de Directorul Direcției în funcție de criterii precum: experiența în specificul speței, complexitatea speței, calitățile oratorice etc. Aceasta practică nu este formalizată într-o procedură .

Consilierii juridici au beneficiat în anul 2016 de training-uri privind "Managementul riscului. Riscuri și vulnerabilități la corupție în sectorul public", "Arhivarea electronică și Arhivarea clasică a documentelor în contextul ultimelor modificări legislative în domeniul arhivistic", "Achiziții publice, transparență și asigurarea legalității", "Business Continuity" și "Deontologie. Integritate publică".

În privința verificării posibilelor conflicte de interese, conform statutului funcționarilor publici, am fost informați că, în afara prevederilor legale, nu există o transpunere în normele interne a obligației de abținere în cazul unui potențial conflict de interese în dosarele alocate.

În cursul acțiunii de audit desfășurate, am selectat un eșantion de 25 dosare din cele peste 1865 de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată și în fața Comisiilor de cercetare a averilor de pe lângă Curțile de Apel în cursul anului 2016, în vederea testării următoarelor aspecte procedurale:

- Modalitatea de înregistrare și repartizare a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată;
- Prezentarea sau întocmirea în termen a actelor procedurale corespunzător etapei procesuale a cauzei de către consilierul căruia i-a fost repartizată cauza pentru reprezentarea ANI;
- Respectarea procedurilor interne ale DGJRPC.

Alte activități în atribuțiile DGJPRC

Printre atribuțiile consilierilor juridici se numără și răspunsurile formulate în temeiul Legii 544/2001, Ordonanței 27/2002, elaborarea de Puncte de vedere solicitate de Departamentul pentru Relația cu Parlamentul sau/și Ministerul Justiției, avizarea legalității documentelor interne ale ANI (Nota justificativă achiziții publice, contract, acte adiționale, comisii de evaluare), participarea în calitate de membri ai comisiilor de disciplină, precum și diseminarea de informații relevante privind spețele/uniformizare abordare în dosare către inspectorii de integritate.

În ceea ce privește observațiile identificate în cadrul misiunilor efectuate în anii anteriori (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014), în anul 2015 nu a existat nicio observație neremediată sau nouă.

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei **au fost identificate** următoarele observații la nivelul **Serviciului Contencios** în anul 2016:

- *Numărul de consilieri juridici insuficient pentru volumul de munca aferent;*
- *Nu există o transpunere în normele interne ale DGJPRC a unui instrument de monitorizare a a cazurilor de abținere interese în dosarele alocate.*

Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie

Activitatea Direcției este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Au fost analizate atribuțiile care revin Direcției Comunicare, Relații Publice și Strategie (în continuare „DCRPS”) din cadrul ANI, atât prin prisma conformității lor cu prevederile ROF-ului, cât și a procedurilor operaționale. Analiza a vizat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2016 cu ROF-ul și legislația aplicabilă.

Pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurale am organizat o serie de interviuri cu reprezentantul DCRPS și am supus evaluării prin teste de detaliu următoarele procese:

- elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public;
- monitorizarea presei;
- raportări către Ministerul Justiției privind stadiul îndeplinirii măsurilor reținute în sarcina ANI pentru îndeplinirea Condiționalităților din cadrul MCV;
- implementarea măsurilor din cadrul Planului de acțiune pentru implementarea Strategia pentru Prevenirea și Sancționarea Conflictelor de Interese, a Incompatibilităților și a Averilor Nejustificate.

Pentru testele de detaliu necesare, am selectat din “Registrul pentru înregistrarea cererilor sosite în 2016” un eșantion de 25 de solicitări de informații publice și pentru testarea procedurii de monitorizare a presei am selectat 15 zile din anul în scop.

În acest sens, am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al periodicității, conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale etc.

În ceea ce privește observațiile identificate în cadrul misiunilor efectuate în anii anteriori (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014) și neremediate la momentul realizării verificărilor pentru anul 2015, precum și observațiile identificate în urma verificărilor pentru anul 2015, am urmărit modul în care acestea au fost remediate.

Astfel, am constatat faptul că au fost **remediate** următoarele observații:

- Procedura "Stadiul îndeplinirii măsurilor din sarcina ANI pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul MCV" prevede că raportările către Ministerul Justiției cu privire la stadiul măsurilor se transmit lunar, dar în fapt acestea se transmit doar la solicitarea Ministerului Justiției;
- Procedura "Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza Legii 544/2001" nu este actualizată conform prevederilor legale privind termenul de răspuns la solicitările de interes public.

Astfel, am constatat faptul că următoarea observație **a fost parțial remediată**:

- Transmiterea de răspunsuri la solicitările de informații de interes public depășesc termenul maxim de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

Toate solicitările sunt înregistrate la registratură și diseminate de către Cabinet Președinte direcțiilor răspunzătoare. Au fost stabilite termene interne pentru transmiterea răspunsurilor, dar cu toate acestea nu se poate asigura în toate cazurile transmiterea în timp a răspunsurilor.

7.5 Serviciul Resurse Umane

Au fost analizate atribuțiile care revin Serviciului Resurse Umane (în continuare „SRU”) în cadrul ANI în conformitate cu prevederile ROF- ului și ale procedurilor operaționale în care este documentată activitatea SRU. Analiza a vizat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2016 cu ROF- ul și legislația aplicabilă.

Activitatea Serviciului Resurse Umane este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurale am organizat o serie de interviuri cu reprezentantul SRU și am supus evaluării prin teste de detaliu, următoarele procese:

- gestionarea dosarului profesional, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual;
- organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante și de promovare în cadrul ANI;
- primirea, înregistrarea, urmărirea declarațiilor de avere și interese pentru personalul propriu al ANI;
- întocmirea, avizarea și circuitul foilor de pontaj, inclusiv evidența concediilor de odihnă, medicale, ne-plătite, etc.;
- pregătirea profesională – Planul de training pentru 2016 și evaluarea acțiunilor de pregătire;
- definitivarea pe post a debutanților pe parcursul anului 2016;
- evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului ANI;
- elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016;
- procedura operațională de promovare;
- procedura privind încetarea raporturilor de serviciu;
- monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajații ANI;
- activitatea Comisiei de disciplină constituită la nivelul ANI;
- activitatea consilierului de etică.

Menționăm că în cazul acestui serviciu, testarea s-a realizat prin două modalități, în funcție de natura activității supuse evaluării:

1. testarea unei operațiuni de la inițiere până la finalizare;
2. stratificarea populației de evaluat și testarea unei tranzacții de la inițiere la finalizare pentru fiecare segment în parte.

Pentru efectuarea testelor privind activitatea Serviciului de Resurse Umane am solicitat documentația aferentă următoarelor selecții pe bază de eşantion:

- din "Situția concursurilor organizate de ANI în anul 2016" am selectat 5 concursuri;
- din "Situția nominală a personalului contractual la nivelul ANI 2016" am selectat 5 dosare profesionale;
- din "Situția debutanților la nivelul anului 2016 și a celor definitivați pe post în anul 2016" a fost selectat 1 dosar de personal;
- din "Situția încetărilor rapoartelor de muncă" au fost selectate 2 dosare;
- din "Tabelul nominal al personalului ANI care a participat la cursuri/seminarii de perfecționare profesională în anul 2016" am selectat 15 persoane care au participat la cursuri/seminarii;
- din "Registrul de evidență a funcționarilor publici" au fost selectate 15 dosare profesionale;

În acest sens am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al periodicității, conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale și a modului de tratare a erorilor.

În plus, în urma interviurilor realizate cu reprezentanții structurii și cu managementul ANI, precum și din analiza activității desfășurate de către SRU pe parcursul anului 2016, am constatat faptul că personalul încadrat are o bună pregătire profesională adecvată complexității sarcinilor de realizat.

Totodată, au fost analizate atribuțiile cuprinse în fișele posturilor constatându-se faptul că acestea sunt diferențiate după gradul profesional ocupat și în concordanță cu prevederile cuprinse în cadrul normativ național în domeniile specifice fiecărei specializări în parte, existând atribuții distincte pentru coordonatorii de structuri, ceea ce duce la întărirea funcției manageriale de control.

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei au fost identificate următoarele **recomandări de valoare adăugată** la nivelul **Serviciului Resurse Umane** în anul 2016:

- *PO 24/SRU - Organizarea și desfășurarea concursului/examenului de recrutare pentru funcții publice de execuție în cadrul ANI nu cuprinde mențiuni legislative folosite în practică;*
- *Rapoartele de evaluare ale personalului contractual selectat nu cuprind rubrică privind cursurile de perfecționare urmate în perioada evaluată.*

În ceea ce privește observațiile identificate în cadrul misiunilor efectuate în anii anteriori (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014) și neremediate la momentul realizării verificărilor pentru anul 2015, precum și observațiile identificate în urma verificărilor pentru anul 2015, am urmărit modul în care acestea au fost remediate.

Astfel, am constatat faptul că au fost **remediate** următoarele observații:

- *Procedura "Organizarea și desfășurarea concursului/examenului de recrutare pentru funcții publice de execuție în cadrul ANI" menționează ca etapă a procesului "Transmiterea solicitării privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a funcțiilor publice de execuție către conducerea ANI în vederea aprobării", dar în cazul unui concurs testat această notă nu a fost întocmită. Cu toate acestea am putut confirma existența aprobării de Presedinte ca parte a solicitării de aprobare concurs transmisă către ANFP înainte de începerea concursului.*
- *Actualizarea rapoartelor cu prezentarea comparativă a stadiului actual al măsurilor de pregătire profesională (cursuri realizate și costuri aferente) și planificarea realizată la începutul anului pentru a identifica deviațiile de la plan, cauze ale acestora, precum și măsuri de întreprins în perioada următoare pentru atingerea planului.*
- *Procedura privind PO22/ S.R.U Monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul ANI nu menționează responsabilitatea Consilierului de Etică de a planifica anual numărul de angajați care trebuie să participe la ședințele de instruire și conștientizarea normelor și codului de conduită instituit la nivelul ANI astfel încât să se asigure instruirea/ conștientizarea periodică a întregului personal.*

Compartimentul Protecția Muncii

Am evaluat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2016 cu ROF - ul și legislația aplicabilă și am organizat un interviu cu reprezentantul Compartimentului Protecția Muncii (în continuare „CPM”) pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurilor operaționale.

Activitatea compartimentului este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

7.6 Direcția Generală Economică

Am analizat și evaluat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2016 cu ROF - ul în vigoare și legislația aplicabilă și am organizat un interviu cu un Directorul Direcției Generale Economice (în continuare „DGE”) pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurilor operaționale.

Activitatea DGE este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/ 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Serviciul Financiar și Contabilitate – Compartimentul Contabilitate

În vederea analizei acțiunilor manageriale în cadrul DE am evaluat prin teste de detaliu următoarele procese:

- Stabilirea necesarului de credite pentru 2016;
- Elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli;
- Realizarea proiectului de investiții pe anul 2016;
- Procesul de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor;
- Controlul financiar preventiv propriu;
- Registrul de casă;
- Monitorizarea cheltuielilor cu personalul;
- Inventarierea patrimoniului.

Pentru testele de detaliu și de control necesare, am selectat din “Registrul de casă” luna Iunie și Decembrie 2016.

În acest sens am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al periodicității, conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale și al modului de tratare a erorilor.

În ceea ce privește observațiile identificate în cadrul misiunilor efectuate în anii anteriori (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014) și neremediate la momentul realizării verificărilor pentru anul 2015, precum și observațiile identificate în urma verificărilor pentru anul 2015, am urmărit modul în care acestea au fost remediate.

Am constatat faptul că următoare observație **nu a fost remediată**:

- *Folosirea improprie a denumirilor indicatorilor de eficiență și rezultate raportați în raportul de performanță privind execuția de programe transmis Ministerului Finanțelor Publice.*

Denumirea indicatorilor de eficiență și rezultatele pot fi modificate doar cu ocazia elaborării proiectului de buget. S-a avut în vedere la momentul elaborării proiectului de buget pe anul 2017.

Următoarea observație **nu a fost remediată dar impactul potențial a fost asumat de entitatea verificată**:

- *Sistemul SAP nu permite printarea documentului Ordonanțarea cheltuielilor” într-un format care să includă elementele de identificare ale Agenției.*

Compartimentul de investiții și achiziții publice

Au fost analizate atribuțiile care revin Compartimentului de Investiții și Achiziții Publice (în continuare „CIAP”) în cadrul ANI în conformitate cu prevederile ROF - ului și ale procedurilor operaționale în care este documentată activitatea CIAP. Analiza a vizat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2016 cu ROF - ul și legislația aplicabilă.

Pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurale am organizat o serie de interviuri cu reprezentantul CIAP și am supus evaluării prin teste de detaliu procesul de achiziții publice.

Am obținut situația achizițiilor publice demarate în anul 2016. În urma analizării acestei situații am constatat faptul că pe parcursul anului 2016 au fost achiziționate bunuri, servicii și lucrări prin proceduri de cerere de oferte, licitație deschisă, contracte subsecvente și prin cumpărare directă.

Pentru testele de detaliu necesare, am selectat din „Lista achizițiilor efectuate pe parcursul anului 2016” 25 de achiziții directe, 2 achiziții efectuate prin procedura cerere de ofertă și 2 achiziții efectuate prin procedura de licitație deschisă. De asemenea, am realizat o stratificare a eșantionului, astfel încât acesta să includă diferite tipuri de achiziții de bunuri și servicii și lucrări prin cumpărare directă.

Evaluarea achizițiilor incluse în eșantion va viza conformitatea activităților desfășurate cu prevederile legale și procedurile operaționale în vigoare în anul 2016.

Nu am identificat cazuri de neconformitate a procesului de achiziții cu prevederile procedurilor în vigoare.

7.7 Arhivare

În August 2016, s-a desemnat o persoană responsabilă prin ordinul privind numirea persoanei responsabile cu problemele de arhivă din cadrul ANI, Nr. 13011/01.08.2016. Aceasta deține un certificat de participare nr. 002/28.09.2016 la Seminarul „Arhivarea electronică și arhivarea clasică a documentelor în contextul ultimilor modificări legislative în domeniul arhivistic” care s-a desfășurat în perioada 27-28 septembrie 2016. La acest seminar a participat cel puțin o persoană din fiecare Direcție, Compartiment și Serviciu din cadrul ANI, persoana ce a fost desemnată ulterior responsabil de arhivarea/îndosarierea documentelor conform legislației și a Nomenclatorului Arhivistic.

În prezent arhivarea documentelor se face urmând Metodologia de lucru pentru arhivarea fizică și conversia electronică a documentelor având ca bază pentru întocmire procedurile companiei contractate pentru arhivarea documentelor. Ca urmare a ultimului contract semnat în anul 2016 se vor arhiva atât documentele din cadrul inspecțiilor cât și documente aferente altor departamente. În anul 2016, au fost arhivate toate Declarațiile de Avere și Interese primite precum și dosarele finalizate/clasate de la Inspekția de Integritate.

Prin adresa numărul nr.18424/17.11.2016 Agenția Națională de Integritate a înaintat către Arhivele Naționale ale României, Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale, Biroul Arhive Administrative și Culturale proiectul de Nomenclator Arhivistic. Nomenclatorul Arhivistic a fost aprobat prin adresa 19638/13.12.2016.

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei au fost identificată următoarea **observație** în anul 2016:

- *Nu au fost arhivate fizic sau electronic dosarele aparținând activităților auxiliare;*

În ceea ce privește observațiile identificate în cadrul misiunilor efectuate în anii anteriori (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014) și neremediate la momentul realizării verificărilor pentru anul 2015, precum și observațiile identificate în urma verificărilor pentru anul 2015, am urmărit modul în care acestea au fost remediate.

Astfel, am constatat faptul că următoarea observație a fost **remediată**:

- *La nivelul ANI nu a fost implementat nomenclatorul arhivistic.*

7.8 Procesul de management al riscurilor la nivelul ANI

Pentru asigurarea conformității cu Standardul 15 din Ordinul SGG nr. 400/2015, la nivelul A.N.I. s-au înființat doua comisii care funcționează permanent cu atribuții și responsabilități în ceea ce privește gestionarea riscurilor identificate ca fiind asociate activităților desfășurate la nivelul fiecărei structuri funcționale a instituției. În cadrul ANI funcționează Comisia de monitorizare a SCM actualizată prin Ordinul Președintelui nr.20060/20.12.2016 și Echipa de gestionare a riscurilor, constituită prin Ordinul Președintelui nr. 20058/20.12.2016.

În plus, manualul de proceduri al ANI include procedura de sistem privind "Managementul riscurilor" pentru aplicarea unitară a principiilor de identificare și control al riscurilor în cadrul tuturor structurilor funcționale ale ANI. Aceasta conține prevederi privind:

- Implementarea și dezvoltarea implementării Standardului 15 din Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- Procesul de management al riscurilor la nivelul ANI;
- Stabilirea și implementarea acțiunilor/măsurilor/dispozitivelor de control.

Pentru evaluarea gradului de adecvare și a eficacității procesului de gestionare a riscurilor la nivelul ANI, am evaluat următoarele aspecte prin prisma acțiunilor realizate pe parcursul anului 2016:

- Registrul unic al riscurilor întocmit și actualizat la nivelul Agenției;
- Procesul de identificare, raportare, evaluare și monitorizare a riscurilor;
- Existența procedurilor/ normelor interne care să formalizeze procesul de gestiune a riscurilor;
- Raportările trimestriale care se realizează către Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar și Control (U.C.A.S.M.F.C) cu privire la stadiul implementării sistemului de control managerial.

În ceea ce privește observațiile identificate în cadrul misiunilor efectuate în anii anteriori (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014) și neremediate la momentul realizării verificărilor pentru anul 2015, precum și observațiile identificate în urma verificărilor pentru anul 2015, am urmărit modul în care acestea au fost remediate.

Următoarea observație a fost **remediată parțial**:

- *Uniformizarea abordării cu privire la tratamentul riscurilor și corelarea activităților din practică cu prevederile procedurii de sistem și instruirea tuturor angajaților în domeniul managementului riscului.*

O parte din personalul ANI (membrii ai comisiei Sistemului de Control Managerial) a participat la cursuri de management al riscurilor. Lipsa acestor training-uri pentru fiecare angajat al agenției are un impact direct și semnificativ asupra calității procesului de identificare și evaluare a riscurilor, riscurile identificate în prezent fiind minimale, neacoperind toate aspectele proceselor din cadrul fiecărui departament.

8. Utilizarea prezentului raport

Prezentul Raport este destinat folosirii de către managementul ANI, în vederea comunicării acestuia către Consiliul National de Integritate și publicarea acestuia pe site-ul ANI. Ca atare, observațiile/constatările incluse în prezentul raport nu trebuie să constituie o bază pentru nici un fel de altă acțiune.

Constatările noastre, așa cum sunt prezentate în prezentul Raport, sunt bazate pe documentația pusă la dispoziția noastră de către ANI.

Nu putem exclude posibilitatea că am fi putut ajunge la constatări diferite, în cazul în care ni s-ar fi pus la dispoziție informații și documente suplimentare. Ne-am bazat pe cuprinsul documentelor și informațiilor furnizate nouă și am presupus că aceste informații și documente sunt corecte și complete.

În cazul în care există informații și/sau documente suplimentare care nu ne-au fost divulgate sau furnizate, sau în cazul în care oricare dintre declarațiile sau explicațiile verbale sunt incorecte sau induc în eroare, este posibil ca oricare dintre constatările, interpretările sau opiniile conținute în prezentul Raport să fie incomplete sau să fi generat rezultate diferite, care ar necesita proceduri diferite și suplimentare aflate în afara ariei de aplicabilitate a prezentei misiuni.

Procedurile de verificare efectuate de Deloitte au fost agreate între ANI și Deloitte. Deloitte nu dă nici o asigurare cu privire la suficiența acestor proceduri de verificare efectuate pentru scopurile ANI.

În cazul în care am fi aplicat proceduri specificate suplimentar, este posibil ca alte aspecte să fi ajuns în atenția noastră, aspecte pe care le-am fi raportat către ANI.

Prezentul Raport nu trebuie interpretat ca exprimând opinii în domeniul juridic, care se află în afara ariei noastre de expertiză.

Deloitte nu are responsabilitatea de a actualiza prezentul Raport cu evenimente sau circumstanțe apărute după data de 31.12.2016.

Prezentul Raport, sau conținutul acestuia, nu poate fi utilizat, reprodus sau distribuit, în întregime sau în parte, nici unei alte părți sau pentru nici un alt scop decât cel pentru care a fost emis, fără a obține în prealabil acordul scris al Deloitte, cu excepția celor menționate în primul paragraf. Mai mult, nu acceptăm responsabilitatea față de nici un terț pentru nici un fel de încălcare a acestei obligații sau pentru nici o opinie exprimată sau informații prezentate în prezentul Raport. Informațiile incluse în prezentul Raport sunt furnizate pe baza prezumției că destinatarul nu îl va folosi ca bază exclusivă pentru nici o acțiune sau decizie. Prezentul Raport se referă doar la elementele specificate mai sus și nu se extinde asupra niciunui alt tip de informații financiare.

Unele dintre informațiile conținute în prezentul Raport ne-au fost furnizate din surse externe. Nu am fost în măsură să testăm corectitudinea sau exhaustivitatea informațiilor obținute din aceste surse externe în toate cazurile. Prin urmare, nu acceptăm nici o responsabilitate și nici nu garantăm corectitudinea sau exhaustivitatea informațiilor furnizate de aceste surse.

Prezentul raport se referă numai la auditul managementului ANI în cursul anului 2016 realizat în conformitate cu prevederile standardului ISRS 4400, așa cum a fost definit în caietul de sarcini. Prin urmare, prin prezentul raport nu oferim o asigurare cu privire la performanța managementului ANI.

ANEXA 1 Lista persoanelor intervievate

Activitate desfășurată	Persoana de contact din cadrul ANI	Funcția actuală a persoanei implicate / Departament
Interviu privind managementul ANI	Bogdan STAN	Președinte
Interviu privind managementul ANI	Silviu POPA	Secretar General
Interviu privind activitatea DGJRPC	Ioana LAZĂR	Director General - Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare
Interviu privind activitatea DCRPS	Mirabela MOISE	Consilier, Grad Profesional Principal – Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie
Interviu privind activitatea STI	Cristinela GROSU	Șef Serviciu - Serviciul Tehnologia Informației
Interviu privind activitatea Serviciului Resurse Umane și activitate etică	Veronica GHIBA	Șef Serviciu – Serviciul Resurse Umane
Interviu privind activitatea Compartimentului Protecția Muncii	Venera Butnărescu	Referent IA
Interviu privind activitatea Compartimentului Audit Public Intern	Anne Marie ONCESCU	Auditor superior – Compartimentul Audit Public Intern
Interviu privind activitatea CIAP și DE	Greta CONSTANTINESCU	Director - Direcția Generală Economică
Interviu privind activitatea Compartimentului de investiții și achiziții publice	Viorica Țuțui	Expert - Compartimentului de investiții și achiziții publice
Interviu privind activitatea Inspecției de Integritate	Elena GALAN	Director General – Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Mihai POPESCU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Romică DINICĂ	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Puița BECUȚ	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Alina Dabija (TÂRNĂ)	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Anca TOMULESCU	Șef Serviciu, Inspecția de Integritate

ANEXA 1 Lista persoanelor intervievate (continuare)

Activitate desfășurată	Persoana de contact din cadrul ANI	Funcția actuală a persoanei implicate / Departament
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Ana-Luiza DOMNIȚEANU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Daniela MINCU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Marius UNCI	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Florentina LUȚAS	Șef serviciu, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Delia BĂLTĂREȚU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Mirela ȚURLACU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Ioana – Alina GULEȘ – STANCIU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Șerban Ionuț CARDAȘ	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Daniela MITUȚOIU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Andra Lavinia CÎMPEANU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Dan MANȚU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Nicoleta Elena CREȚU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Maria CREȚU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Ionuț PÎNDARU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate

ANEXA 1 Lista persoanelor intervievate (continuare)

Activitate desfășurată	Persoana de contact din cadrul ANI	Funcția actuală a persoanei implicate / Departament
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Anamaria ANGHELESCU	Șef Serviciu, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Andrada BOCA	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Alexandru POPA	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Tudor MITROIU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Florin Ionel MOISE	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Ana VÎNTURUȘ	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Catalin GULEȘ STANCIU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Roxana GRUBER	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate și Sistemul de control managerial	Mădălina VÂRDARU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Vasilica BRATU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Lucia Eliza GULIMAN	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Roxana DINULESCU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Eduard VASILESCU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Roxana VIȘENESCU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Mihai FENTZEL	Șef serviciu, Inspecția de Integritate

ANEXA 1 Lista persoanelor intervievate (continuare)

Activitate desfășurată	Persoana de contact din cadrul ANI	Funcția actuală a persoanei implicate / Departament
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Constanța BIZADEA	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Andrei CHIOCHIU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Marinela IONIȚĂ	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Mihaela CLAPĂ	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind clarificarea unor aspecte legate de dosarele inspecției de integritate	Daniela MINCU	Inspector de Integritate, Inspecția de Integritate
Interviu privind activitatea de arhivare	Cristinela GROSU Greta CONSTANTINESCU Ioana ANTONESCU	Șef Serviciu - Serviciul Tehnologia Informației Director - Direcția Economică Arhivar- Registratură

ANEXA 2 Lista procedurilor analizate

Procedura operațională
<i>Inspekția de integritate</i>
PO 01/II – Activitatea de verificare a declarațiilor de avere și interese primite de la Registratura ANI
PO 02/II – Aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru I. Nedepunerea DA/DI în termenele prevăzute de lege; II. Nedepunerea DA/DI rectificate în termenele prevăzute de lege; III. Nedecararea, în declarația de avere, a cuantumului veniturilor realizate, sau nedecararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri; IV. Nerespectarea de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese, a obligațiilor ce le revin potrivit legii; V. Neîndeplinirea de către conducătorul entității respective, a obligațiilor prevăzute de lege; VI. Neaplicarea sancțiunii disciplinare sau necontestarea încetării funcției publice, după caz, atunci când raportul de evaluare a rămas definitiv.
PO 03/II – Activitatea de evaluare a declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcțiilor ori demnităților publice
PO 04/II – Evaluarea respectării dispozițiilor legale privind conflictele de interese în perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice
PO 05/II – Verificarea respectării dispozițiilor legale privind regimul incompatibilităților în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice
PO 06/II – Modalitatea de completare a declarațiilor de avere și de interese
PO 07/II – Redistribuirea lucrărilor repartizate inspectorilor de integritate, conform art. 9 alin 2 din Legea nr 176/01.09.2010
PO 08/II Efectuarea expertizei extrajudiciare în situația în care persoana a cărei avere este supusă evaluării nu își dă acordul pentru efectuarea expertizei
PO 09/II – Introducerea acțiunii în constatarea nulității absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese de către persoana supusă evaluării
PO 10/II – Circuitul documentelor între Inspekția de Integritate și Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare
PO 11/II – Repartizarea aleatorie a cauzelor conform art. 9 alin 1 din Legea nr 176/2010
PO 12/II – Desfășurarea activității de primire, colectare, centralizare și procesare a DAI de către inspectorii de integritate în cadrul Registraturii Generale a Inspekției de Integritate
PO 13/II – Activitatea de soluționare a petițiilor
PO 14/II – Supervizare activitate inspector de integritate
<i>Serviciul Resurse Umane</i>
PO 01/SRU – Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
PO 02/SRU – Numirea într-o funcție publică vacantă
PO 03/SRU – Completarea registrului de evidență a salariaților contractuali
PO 04/SRU – Desfășurarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate

ANEXA 2 Lista procedurilor analizate (continuare)

Procedura operațională
<i>Serviciul Resurse Umane</i>
PO 05/SRU – Organizarea și desfășurarea concursului/examenului pentru ocuparea unui post contractual în cadrul ANI
PO 06/SRU – Definitivarea pe post a debutantului
PO 07/SRU – Programarea și acordarea concediului de odihnă personalului ANI
PO 08/SRU – Delegarea atribuțiilor de serviciu în cadrul ANI
PO 09/SRU – Întocmirea, avizarea și înaintarea foilor colective de prezența (pontaj)
PO 10/SRU – Aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern ANI
PO 11/SRU – Promovarea în grad a funcționarilor publici
PO 12/SRU – Elaborarea Planului Anual de Formare Profesională și a planului de măsuri privind perfecționarea profesională a personalului ANI
PO 13/SRU – Înregistrarea și evidența Certificatelor de concediu medical în cadrul ANI
PO 14/SRU – Întocmirea și aprobarea statului de funcții al ANI
PO 15/SRU – Întocmirea și gestionarea dosarului profesional al funcționarului public
PO 16/SRU – Respectarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese de către personalul ANI
PO 17/SRU – Întocmirea și actualizarea fișelor de post
PO 18/SRU – Aprobarea orelor suplimentare pentru personalul din cadrul ANI
PO 19/SRU – Încetarea raporturilor de serviciu
PO 20/SRU - Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului contractual
PO 21/SRU - Planul de ocupare a funcțiilor publice
PO 22/SRU - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul ANI
PO 23/SRU - Acordarea drepturilor salariale personalului ANI
PO 24/SRU - Organizarea și desfășurarea concursului/examenului de recrutare pentru funcții publice de execuție în cadrul ANI
PO 25/SRU - Redistribuirea funcționarilor publici, organizarea și desfășurarea testării profesionale în cadrul ANI
PO 26/SRU - Întocmirea, actualizarea și transmiterea registrului de evidență a funcționarilor publici
PO 27/SRU – Elaborarea, aprobarea și transmiterea rapoartelor trimestriale privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul ANI și a raportului anual privind formarea profesională a personalului Agenției
PO 28/SRU - Elaborarea și modificarea regulamentului de organizare și funcționare al ANI
PO 29/SRU - Organizarea și desfășurarea concursului/examenului de recrutare/promovare pentru funcțiile publice de conducere în cadrul ANI
PO 30/SRU - Întocmirea și gestionarea dosarului personal

ANEXA 2 Lista procedurilor analizate (continuare)

Procedura operațională
<i>Compartimentul Protecția Muncii</i>
PO 01/CPM – Activitatea de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă
PO 02/CPM – Activitatea de instruire introductiv-generală în domeniul securității și sănătății în muncă
PO 03/CPM – Activitatea de instruire la locul de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă
PO 04/CPM – Activitatea de instruire periodică în domeniul securității și sănătății în muncă
PO 05/CPM - Activitatea de instruire colectivă în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii din unitățile din exterior care desfășoară activități pe bază de contract de prestări de servicii în cadrul agenției.
PO 06/CPM – Activitatea de elaborare a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă
PO 07/CPM – Activitatea de cercetare, înregistrare, declarare și păstrare a unei evidențe a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale
PO 08/CPM - Activitatea de evaluare a riscurilor
PO 09/CPM – Activitatea de întocmire a planului de prevenire și protecție
PO 10/CPM – Activitatea de elaborare a listei de dotarea cu echipamente individuale de protecție a salariaților
PO 11/CPM – Activitatea de supraveghere a sănătății lucrătorilor
PO 12/CPM – Activitatea de protecție a maternității la locul de muncă
PO 13/CPM – Activitatea de organizare și funcționare a a comitetului de securitate și sănătate în muncă
<i>Cabinet Președinte/ Vicepreședinte</i>
PO 01/CP - Prezentarea pentru semnare de către conducerea A.N.I. a documentelor și a corespondenței interne și externe din/spre exterior
PO 02/CP – Emiterea Ordinelor
PO 03/CP - Programarea și realizarea audiențelor în cadrul cabinetului Președintelui
PO 04/CP - Evidența programului de lucru a personalului aferent cabinetelor demnitarilor
<i>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ANI</i>
PS 01/SCM - Managementul riscurilor
PS 02 / SCM Funcționarea Comisiei de monitorizare a SCM și a Echipei de gestionare a riscurilor organizate în cadrul ANI
PS 03/SCM – Elaborarea Procedurilor Operaționale specifice activității desfășurate în cadrul ANI
PS 04/SCM – Elaborarea Fișei de Punctaj – ca bază a discuțiilor programate la Cabinet Președinte
PS05/SCM Elaborarea Raportului semestrial / anual către SGG privind implementarea și dezvoltarea sistemelor de control managerial la nivelul ANI

ANEXA 2 Lista procedurilor analizate (continuare)

Procedura operațională
<i>Compartimentul Audit Public Intern</i>
PO 01 / CAPI - Planificarea activității Compartimentului de Audit Public
PO 02 / CAPI Elaborarea raportului anual al activității de audit public intern
PO 03/CAPI – Gestionarea resurselor umane din cadrul Compartimentului
PO 04/CAPI – Desfășurarea misiunilor de audit public intern pe baza Planului anual de audit
PO 05/CAPI – Pregătirea misiunii de audit public intern
PO 05.1/CAPI – Elaborarea și circuitul Ordinul de serviciu
PO 05.2/CAPI – Declararea independenței auditorilor
PO 05.3/CAPI – Notificarea structurii auditate privind declanșarea misiunii de audit
PO 05.4/CAPI – Ședința de deschidere a misiunilor de audit
PO 06.1/CAPI – Desfășurarea etapei „Intervenția auditorilor la fața locului”
PO 06.2/CAPI – Întocmirea și circuitul Minutei Ședinței de închidere
PO 07/ CAPI - Elaborarea Raportului misiunii de audit public intern
PO 08/CAPI – Urmărirea implementării recomandărilor formulate prin rapoartele misiunilor anterioare
PO 09/CAPI – Supervizarea misiunilor de audit
PO 10/CAPI – Evaluarea performanțelor profesionale individuale
PO 11 / CAPI - Procesul de atestare națională a auditorilor intern
PO 12 / CAPI - Desfășurarea misiunii de consiliere
PO 13/CAPI – Elaborarea și actualizarea Registrului „Legislație incidentă domeniilor auditabile”
PO 14/CAPI – Elaborarea și urmărirea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern
PO 15/CAPI – Elaborarea și actualizarea Normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul ANI
PO 16/CAPI – Desfășurarea misiunii ad-hoc
PO 17/ CAPI - Desfășurarea misiunii de audit intern al performanței
<i>Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare</i>
PO 01/ DJCRP – Redactarea actelor și reprezentarea ANI în fața instanțelor de judecată
PO 02/ DJCRP – Procedura privind avizarea contractelor în cadrul ANI
PO 03/ DJCRP – Procedura privind avizarea actelor interne în cadrul ANI
PO 04/ DJCRP – Procedura privind modalitățile și condițiile de deținere, păstrare și arhivare a documentelor inițiate sau elaborate de DGJRPC
PO 05/ DJCRP – Monitorizarea, analiza și diseminarea jurisprudenței în materie, specifice activității ANI

ANEXA 2 Lista procedurilor analizate (continuare)

Procedura operațională
<i>Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie</i>
PO 01 / DCRPS - Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate in baza legii 544/200
PO 02 / DCRPS - Elaborarea materialelor de presa
PO 03 / DCRPS - Realizarea activității de monitorizare a presei
PO 04 / DCRPS - Organizarea acțiunilor protocolare la nivelul conducerii ANI
PO 05 / DCRPS - Organizarea deplasărilor interne, respectiv, internaționale ale reprezentanților ANI
PO 06 / DCRPS - Evaluarea progreselor înregistrate de A.N.I în cadrul M.C.V, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție precum și în cadrul evaluărilor G.R.E.C.O.
PO 07 / DCRPS - Elaborarea strategiei de comunicare a Agenției Naționale de Integritate
PO 08/ DCRPS - Comunicarea informațiilor de interes public persoanelor fizice și juridice sau reprezentanților mass-media care se prezintă la sediul ANI
<i>Registratura Generală</i>
PO 01/RGA - Primirea, sortarea, verificarea si distribuirea corespondentei de la Compania Naționala Posta Romana, Posta Militara si Curierat in cadrul ANI
PO 02/RGA - Pregătirea și expedierea corespondenței
PO 03/RGA - Circuitul petițiilor la nivelul ANI
PO 04/RGA - Circuitul si înregistrarea corespondentei solicitate in cursul evaluărilor de către II
PO 05/RGA - Prelucrarea Declarațiilor de Avere si de Interese
PO 06/RGA - Prelucrarea și predarea Declarațiilor de Avere și de Interese către furnizorul de servicii de arhivare Star Storage
PO 07/RGA - Înregistrarea cererilor de audiență și trimiterea lor către C.P.
PO 08/RGA - Activitatea de preluare a apelurilor telefonice și direcționarea acestora
PO 09/RGA - Gestionarea corespondenței C.N.I. (expediere)
<i>Direcția Generală Economică</i>
PO 01/F/DGE - Fundamentarea, elaborarea si aprobarea proiectului programului anual de investiții publice
PO 01/C/DGE - Evidența contabilă a garanțiilor materiale constituite în condițiile legii
PO 01/DGE - Activitatea de control financiar preventiv propriu
PO 02/F/DGE - Fundamentarea necesarului lunar de credite în vederea solicitării deschiderii de credite bugetare
PO 02/C/DGE - Evidența contabilă privind cheltuielile cu salariile, pe structura clasificăției bugetar
PO 03/F/DGE - Efectuarea virărilor de credite in cadrul bugetului de cheltuieli aprobat

ANEXA 2 Lista procedurilor analizate (continuare)

Procedura operațională
<i>Direcția Economică</i>
PO 03C/DGE - Evidența contabilă a plăților efectuate prin bancă privind cheltuielile cu bunuri și servicii și cheltuielile de capital aferente exercițiului bugetar, pe structura clasificăției bugetare
PO 04/F/DGE - Deschiderea finanțării investițiilor aprobate prin bugetul de cheltuieli al Agenției
PO 04.1/C/DGE - Evidența contabilă a cheltuielilor privind deplasările în străinătate, pe structura clasificăției bugetare
PO 04.2/C/DGE - Evidența contabilă a documentelor privind încasările și plățile în lei, efectuate în numerar
PO 05/F/DGE - Activitatea de elaborare și fundamentare a proiectului de buget de cheltuieli al Agenției
PO 05/C/DGE - Activitatea de editare, lunar, trimestrial și anual, cu ajutorul softului de contabilitate a registrului-jurnal, fiselor de cont și bilanțului de verificare sintetică și analitică
PO 06/ANI - Inventarierea elementelor de activ și de pasiv
PO 6.1/F/DGE - Activitatea de angajare a cheltuielilor
PO 06.1/C/DGE - Evidența stocurilor de materiale consumabile în programul de gestiune comercială
PO 6.2/F/DGE - Activitatea de lichidare a cheltuielilor
PO 06.2/C/DGE - Evidența imobilizărilor corporale și necorporale și în curs de execuție
PO 06.3/C/DGE - Evidența obiectelor de inventar în folosință
PO 6.3/F/DGE - Activitatea de ordonanțare a cheltuielilor
PO 6.4/F/DGE - Activitatea de plată a cheltuielilor
PO 06.4/C/DGE - Întocmirea Registrului numerelor de inventar (cod: 14-2-1)
PO 06.5/C/DGE - Scoaterea din funcțiune a activelor fixe corporale, scoaterea din evidența a imobilizărilor necorporale, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, declasarea și casarea unor stocuri
PO 6.5/F/DGE - Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, creditelor de angajament aprobate și a creditelor de angajament angajate
PO 07/C/DGE - Întocmirea, semnarea, depunerea, componenta și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale ANI
PO 08/C/DGE - Întocmirea Registrului inventar
PO 8.1/F/DGE - Efectuarea operațiunilor de casierie în lei
PO 8.2/F/DGE - Efectuarea operațiunilor de casierie în valută
PO 9.1/F/DGE - Completarea și verificarea Registrului de casa în lei
PO 9.2/F/DGE - Completarea și verificarea Registrului de casa în valută
PO 10/F/DGE - Întocmirea ordinelor de plată pentru plățile efectuate din conturile de cheltuieli și de disponibilități, deschise pe seama ANI la Trezoreria Statului, pe baza ordonanțelor de plată aprobate de ordonatorul principal de credite
PO 11/F/DGE - Întocmirea foilor de vărsământ și depunerea lor la Trezoreria Statului

ANEXA 2 Lista procedurilor analizate (continuare)

Procedura operațională
<i>Direcția Generală Economică</i>
PO 12/F/DGE - Ridicarea extraselor de cont de la Trezoreria Statului si de la Credit Europe Bank
PO 13.1/F/DGE - Întocmirea Situației privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe luna ... anul ...
PO 13.2/F/DGE - Monitorizarea trimestrială a cheltuielilor de personal
PO 14.1/F/DGE - Întocmirea si depunerea Declarației privind obligațiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs
PO 14.2/F/DGE - Întocmirea si depunerea Declarației privind obșigațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și ecindeța nominală a persoanelor asigurate
PO 15/F/DGE - Verificarea deconturilor de deplasări in tara si in străinătate
<i>Birou Achiziții Publice, Investiții și Gestiunea Patrimoniului</i>
PO 01/BAPIGP - Achiziționarea prin procedura "procedura simplificată" de produse / servicii / lucrări
PO 02/BAPIGP - Achiziționarea prin cumpărare directa de produse / servicii / lucrări
PO 03/BAPIGP - Elaborarea si actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice
PO 04/BAPIGP - Achiziționarea prin procedura "licitație deschisă" de produse / servicii / lucrări
PO 05/BAPIGP - Întocmirea documentației de atribuire in cadrul procedurilor de achiziții publice
PO 06/BAPIGP - Administrarea contractului de achiziție publică
PO 07/BAPIGP - Urmărirea constituirii și restituirii garanției de bună execuție pentru contractele de achiziție publică
PO 08/BAPIGP - Întocmirea Notei de Recepție și Constatare de Diferențe (NRCD)
PO 09/BAPIGP - Întocmirea Fișei de magazie
PO 10/BAPIGP - Întocmirea Bonului de Consum
PO 11/BAPIGP - Evidența și păstrarea variantei originale a Contractelor de achiziție publică
<i>Tehnologia informației</i>
POL – 01 Politica ANI în domeniul Securității Informației
POL – 02 Politica de securitate a sistemelor informatice
POL – 03 Regluament de securitate pentru utilizatorii de resurse informaționale
POL – 05 Politica de securitate fizică
PO – 01 Managementul conturilor de utilizator
PO – 02 Managementul evenimentelor IT
PO – 03 Managementul configurației
PO – 04 Managementul schimbării
PO – 05 Managementul patch-urilor
PO – 06 Monitorizarea serviciilor IT prestate de terți

ANEXA 3 Stadiul implementării măsurilor de acțiune aferente Strategiei ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate

Obiectiv general nr. 1: Dinamizarea activităților de prevenție și de conștientizare

1.1 Prevenirea conflictului de interese în achizițiile publice

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
1.1.1.	Implementarea și operaționalizarea deplină a sistemului informatic PREVENT, după publicarea în Monitorul Oficial;	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de proceduri de achiziție analizate Nr. de avertismente de integritate emise Nr. de conflicte de interese prevenite	Disfuncționalități tehnice Întârzierea aprobării textului legislativ	ANI	Neimplementat În vederea operaționalizării sistemului informatic PREVENT, a fost constituit un grup de lucru la nivelul Agenției Naționale de Integritate. Astfel, au fost analizate proceduri în mediul de test, finalizate cu emiterea de avertismente, au fost interogate baze de date și identificate deficiențe ce au fost comunicate către instituțiile abilitate, în vederea remedierii acestora. Totodată, au fost organizate întâlniri cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Agenția pentru Agenda Digitală a României în vederea stabilii etapelor implementării formularului de integritate, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 184/2016, iunie 2017.
1.1.2.	Intrarea în vigoare a legislației referitoare la prevenirea conflictului de interese în achizițiile publice și monitorizarea modului în care se aplică;	Iulie 2016	Legea publicată în MOF Date statistice rezultate din sistemul informatic PREVENT	Întârzierea aprobării textului legislativ Depunerea de amendamente care să lipsească de eficiență textul legislativ	Parlamentul României	Parțial implementat Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, a fost adoptată de Parlamentul României și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 20 octombrie 2016. Monitorizarea modului în care se aplică se va face după operabilitatea sistemului informatic PREVENT.
1.1.3.	Publicarea în format deschis a datelor	Măsură cu caracter	Date statistice publicate pe	N/a	ANI	Neimplementat

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
	statistice privind rezultatele obținute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice finanțate din fonduri naționale și europene	permanent evaluată anual	pagina de Internet a ANI			Datele statistice privind rezultatele obținute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice finanțate din fonduri naționale și europene vor putea fi publicate în format deschis după operaționalizarea deplină a sistemului informatic PREVENT.

1.2 Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul membrilor Parlamentului

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
1.2.1.	Colaborarea cu Parlamentul în vederea îmbunătățirii sistemului de consiliere în materia integrității, prin oferirea de formare specializată periodică și clarificarea implicațiilor pentru parlamentari cu privire la conflicte de interese și incompatibilități și asigurarea respectării acestora în practică, în acord cu	Mai 2017	Grup de lucru comun organizat Studiu realizat Expert ANI desemnat Sistem de consiliere formalizat Nr. de ședințe comune cu factorii de decizie	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI Parlamentul României	Parțial implementat A fost desemnat un inspector de integritate din cadrul Agenției, responsabil cu clarificarea anumitor aspecte ce țin de modul de completare a declarațiilor de avere și de interese (D.A.I.), precum și de respectarea termenelor de depunere al acestora, urmare a relației dezvoltate cu persoanele responsabile cu implementarea D.A.I. din cadrul celor două camere ale Parlamentului. În contextul alegerilor parlamentare din anul 2016, a fost creată o secțiune distinctă pe site-ul A.N.I., în care au fost publicate Ghidurile privind incompatibilitățile și conflictele de interese / completarea declarațiilor de avere și de interese, formularele electronice ale declarațiilor de avere și de interese, legislația aplicată prin trimitere la cazurile recurente de incompatibilitate și conflicte de interese aplicabile parlamentarilor. Mai mult, a fost creată o linie telefonică specială, în vederea oferirii

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
	recomandările din Raportul GRECO		din ambele entități			<p>asistenței de specialitate candidaților la alegeri, cu privire la regimul juridic al completării declarațiilor de avere și de interese, al incompatibilităților și al conflictelor de interese. În plus, a fost pusă la dispoziție o adresă unică de e-mail, unde persoane și entități au transmis sesizări, solicitări de puncte de vedere privind regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, sau privind completarea declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>Totodată, Agenția Națională de Integritate a sintetizat cele mai frecvente cazuri de incompatibilități și conflicte de interese aplicabile parlamentarilor, acestea fiind publicate pe pagina de Internet a Agenției.</p>
1.2.2.	Identificarea modalităților pentru a accelera și a asigura respectarea hotărârilor judecătorești în materia incompatibilităților în cazul parlamentarilor	Mai 2017	Modalități de implementare a hotărârilor judecătorești identificate și formalizate	N/a	ANI Parlamentul României	<p>Implementat</p> <p>Au fost elaborate proceduri operaționale care să asigure celeritatea comunicării către inspectorii de integritate a soluțiilor instanțelor de judecată, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun ca urmare a rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare, proceduri aprobate din Martie 2017.</p> <p>Totodată, având în vedere alegerile parlamentare din anul 2016, Agenția Națională de Integritate a făcut demersuri cu privire la respectarea hotărârilor judecătorești, în sensul că a comunicat atât Autorității Electorale Permanente și Biroului Electoral Central pe parcursul procesului electoral, cât și Parlamentului în contextul validării mandatelor, lista persoanelor aflate sub interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani.</p> <p>Urmare a finalizării procesului electoral și, implicit, a validării mandatelor parlamentarilor, ANI a continuat să facă demersuri cu privire la aplicarea hotărârilor judecătorești, în sensul că a solicitat Parlamentului aplicarea dispozițiilor legale față de persoanele care, deși</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						se aflau sub interdicția de a ocupa o funcție sau o demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani, au fost validate pentru un nou mandat, respectiv legislatura 2016 – 2020.

1.3 Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul judecătorilor și procurorilor

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
1.3.1.	Întărirea colaborării cu CSM în vederea oferirii de asistență în legătură cu Codul de etică în sensul recomandărilor din Raportul GRECO	Mai 2017	Nr. de evenimente comune organizate Expert ANI desemnat Sistem de consiliere formalizat	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI CSM	Neimplementat Conducerea ANI a inițiat discuții cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii în vederea definitivării unei forme de colaborare, care să vizeze Codul de etică, în sensul recomandărilor din Raportul GRECO.
1.3.2.	Creșterea eforturilor de formare și conștientizare cu privire la integritate	Mai 2017	Nr. de evenimente comune organizate	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI CSM	Implementat Reprezentanții ai Agenției au participat în perioadele 12-13 mai, 10 iunie și 12-13 septembrie la întâlnirile regionale cu tema „Investigarea infracțiunilor de corupție și a infracțiunii de conflict de interese”, organizate de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, având ca scop eficientizarea activității de urmărire penală în materia infracțiunilor de corupție și a infracțiunii de conflict de interese. Conducerea Agenției Naționale de Integritate a avut o serie de întrevederi cu reprezentanții Institutului

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>Național al Magistraturii, în urma cărora s-a stabilit demararea unor cursuri de pregătire continuă pentru cursanții INM, auditori de justiție și magistrați, în vederea creșterii nivelului de integritate în exercitarea funcției publice.</p> <p>Agenția Națională de Integritate urmează să desemneze experți pentru aceste cursuri, iar INM va falicita organizarea acestor cursuri prin punerea la dispoziție a sălilor de curs și a suportului tehnic.</p>

1.4 Asigurarea respectării normelor în materie de integritate în organizarea proceselor electorale

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
1.4.1.	Eficientizarea sistemului de declarare și de depunere a DA/DI	Decembrie 2016	<p>Nr. de informări transmise prefecturilor</p> <p>Persoană de contact din cadrul ANI desemnată</p> <p>Nr. de reuniuni organizate la nivel local/central</p>	Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie de la nivel local/central	<p>ANI</p> <p>Prefecturi Parlament</p> <p>AMR</p> <p>AOR</p> <p>ACR</p>	<p>Implementat</p> <p>În contextul alegerilor locale din anul 2016, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Interne, A.N.I. a organizat o videoconferință cu toți prefectii din teritoriu, ce a avut ca scop optimizarea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, dar și diseminarea informațiilor utile cu privire la îmbunătățirea fluxului de transmitere către A.N.I. a declarațiilor de avere și de interese. Totodată, în vederea clarificării dificultăților în completarea declarațiilor și a eficientizării sistemului de declarare și depunere a declarațiilor de avere și interese, Agenția a transmis tuturor prefectilor județelor Formularele electronice ale declarațiilor de avere și de</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>interese, Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese.</p> <p>În plus, cu ajutorul Autorității Electorale Permanente și al Biroului Electoral Central, A.N.I. a diseminat informații către toate categoriile de entități implicate în procesul electoral, precum și către partidele politice legal înființate, și a transmis către autoritățile sus menționate, atât Ghidurile privind incompatibilitățile și conflictele de interese / completarea declarațiilor de avere și de interese, Formularele electronice ale D.A.I., cât și lista persoanelor aflate sub interdicția de a ocupa o funcție sau o demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani.</p> <p>Au fost desemnați inspectori de integritate care au răspuns la o linie telefonică specială, oferind asistență de specialitate candidaților, cu privire la regimul juridic al completării declarațiilor de avere și de interese, al incompatibilităților și al conflictelor de interese. În plus, a fost pusă la dispoziție o adresă unică de e-mail, unde persoane și entități au transmis plângeri, solicitări de puncte de vedere.</p>
1.4.2.	Actualizarea ghidurilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese / completarea DA/DI	Iunie 2016	Ghid actualizat	N/a	ANI ONG-uri	<p>Implementat</p> <p>Agenția Națională de Integritate a actualizat Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, precum și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenției.</p>
1.4.3.	Studiu cu privire la spețele cu caracter repetitiv în materia conflictelor de interese și al incompatibilităților, cu referire la mai multe categorii de funcții și demnități publice	Iunie 2016	Studiu elaborat	N/a	ANI ONG-uri	<p>Implementat</p> <p>În baza expertizei acumulate în materia incidentelor de integritate, Agenția Națională de Integritate a sintetizat. În contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, cele mai frecvente cazuri de incompatibilități și conflicte de interese aplicabile aleșilor locali și parlamentarilor, alături de articolele de lege</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						invocate, acestea fiind publicate pe pagina de Internet a Agenției.
1.4.4.	Colectarea și publicarea DA/DI într-o secțiune distinctă pe pagina de Internet	Iunie 2016	Toate declarațiile publicate pe pagina de Internet a ANI	Întârzieri cauzate de transmiterea documentelor de către birourile electorale	ANI Furnizor extern	Implementat Declarațiile de avere și de interese depuse în contextul alegerilor din anul 2016, au fost colectate, procesate și publicate într-o secțiune distinctă pe site-ul Agenției. Astfel, au fost publicate aproximativ 520.000 declarații ale candidaților la alegerile locale și aproximativ 11.490 declarații ale candidaților la alegerile parlamentare.
1.4.5.	Crearea unui punct special de contact pentru eficientizarea comunicării cu candidații	Iunie 2016	Secțiune specială postată pe pagina de Internet a ANI	Întârzieri apărute în executarea designului și a programării	ANI Furnizor extern	Implementat În contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, A.N.I. a creat o secțiune dedicată pe pagina sa de Internet, ce a cuprins un punct special de contact pentru eficientizarea comunicării cu candidații. În acest sens, au fost desemnați inspectori de integritate care au răspuns la o linie telefonică specială, oferind asistență de specialitate candidaților la alegeri, cu privire la regimul juridic al completării declarațiilor de avere și de interese, al incompatibilităților și al conflictelor de interese. În plus, a fost pusă la dispoziție o adresă unică de e-mail, unde persoane și entități au transmis plângeri, solicitări de puncte de vedere privind regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, sau privind completarea declarațiilor de avere și de interese. Totodată, Agenția a actualizat Ghidurile privind incompatibilitățile și conflictele de interese / completarea declarațiilor de avere și de interese, disponibile pe pagina de Internet a instituției.
1.4.6.	Actualizarea listei de persoane aflate sub interdicția de a candida la o funcție electivă	Iunie 2016	Listă de persoane actualizată Secțiune web actualizată	N/a	ANI	Implementat Agenția Națională de Integritate actualizează permanent secțiunea "Incompatibilități definitive – Interdicție 3 ani" de pe pagina sa de Internet. Mai mult, în contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, A.N.I. a creat o secțiune distinctă ce a cuprins lista aleșilor locali,

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						respectiv a parlamentarilor aflați sub interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani.
1.4.7.	Realizarea unei secțiuni speciale pe site-ul ANI care să grupeze toate informațiile relevante cu privire la obligațiile pe care le au candidații la alegeri	Iunie 2016	Secțiune specială creată și disponibilă pe site-ul ANI	Întârzieri apărute în executarea designului și a programării	ANI Furnizor extern	Implementat A fost creată o secțiune specială pe site-ul Agenției, ce a grupat toate informațiile relevante cu privire la obligațiile pe care le au candidații la alegeri, precum și alte materiale informative. Secțiunea a fost actualizată permanent, distinct, pentru fiecare categorie de funcții.

1.5 Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul funcționarilor publici

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
1.5.1.	Colaborarea cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea organizării de cursuri de instruire cu privire la respectarea normelor de integritate în funcția publică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de evenimente comune organizate	Lipsa disponibilității resurselor umane și tehnice	ANI ANFP	<p>Parțial implementat</p> <p>Conducerea A.N.I. a inițiat discuții cu managementul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în vederea organizării, în perioada următoare, a unor cursuri de instruire cu privire la respectarea normelor de integritate în funcția publică.</p> <p>Pentru informarea funcționarilor publici, în anul 2016, doi experți ai ANI au participat la un program de formare profesională cu tema „Prevenirea și combaterea fraudei, etica și integritatea în entitățile publice” organizat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A) unde au susținut o prezentare cu privire la cadrul legal al declarării averilor și intereselor. La instruire au participat aproximativ 120 de funcționari publici (directori din centrele județene APIA și directori din cadrul aparatului central).</p>
1.5.2.	Adoptarea de măsuri în vederea îmbunătățirii procesului de depunere a declarațiilor de avere și de interese	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<p>Nr. de informații transmise instituțiilor publice</p> <p>Persoană de contact din cadrul ANI desemnată</p> <p>Nr. de reuniuni organizate</p>	Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie	ANI Factorii de decizie din cadrul instituțiilor publice	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>În anul 2016, ca urmare atât a alegerilor locale, cât și a celor parlamentare, Agenția Națională de Integritate a acordat o maximă atenție proceselor de depunere a declarațiilor în cadrul acestor alegeri, fiind organizată o videoconferință cu prefecții din întreaga țară și transmițând, totodată, tuturor prefecturilor, Autorității Electorale Permanente și Biroului Electoral Central, ghiduri de depunere a DAI, precum și alte informații utile în contextul alegerilor locale și parlamentare.</p> <p>De asemenea, în ceea ce privește procesul anual de depunere al declarațiilor, Agenția Națională de Integritate a desemnat inspectori de integritate responsabili cu acordarea de asistență persoanelor interesate, privind modul de completare și depunere al declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>Totodată, pe parcursul anului 2016, Agenția Națională de Integritate a emis de puncte de vedere persoanelor fizice</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						și juridice cu privire la modalitatea de completare și de depunerea a declarațiilor.

1.6 Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate în rândul aleșilor locali

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
1.6.1	Dinamizarea activității de prevenție, prin diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele încălcării normelor de integritate	Iunie 2016	Ghiduri și materiale actualizate	N/a	ANI	Implementat În contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, Agenția Națională de Integritate a actualizat Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, precum și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenției.
1.6.2	Elaborarea și implementarea proiectelor de prevenire a conflictelor de interese și a incompatibilităților la nivelul administrației publice centrale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<p>Protocoale de colaborare inițiate</p> <p>Nr. de evenimente comune organizate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p> <p>Lipsa de receptivitate a factorilor de decizie de la nivel central</p>	<p>ANI</p> <p>Factorii de decizie la nivelul administrației publice centrale</p>	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>În anul 2016, ANI a inițiat și/ sau implementat următoarele proiecte de prevenire a conflictelor de interese și a incompatibilităților la nivelul administrației publice centrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programul postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție” <p>În data de 17 octombrie, A.N.I., în parteneriat cu Facultatea de Studii Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș - Bolyai din Cluj - Napoca a lansat programul postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”, care are ca scop oferirea de informații din domeniul anticorupției funcționarilor publici.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>Programul urmărește creșterea nivelului de educare în rândul anumitor grupuri de persoane - funcționari publici, profesori, studenți, cu scopul prevenirii conflictelor de interese în administrația publică.</p> <p>În prezent, la acest curs pilot, care va dura o perioadă de 6 luni s-au înscris mai mulți funcționari publici, atât din Cluj, cât și din alte județe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiectul „Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania ” <p>În luna septembrie, Agenția Națională de Integritate a încheiat un protocol de colaborare cu Institutul pentru Politici Publice, privind implementarea Proiectului „Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania”.</p> <p>Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a aduce o nouă abordare în lupta anticorupție în România, prin comutarea atenției de la sancționarea penală ex-post a faptelor de corupție către întărirea capacității administrative a sistemului de integritate, în vederea identificării timpurie a ariilor de risc și prevenire a conflictelor de interese, ținând totodată cele mai vulnerabile domenii, precum achizițiile publice. Proiectul este finanțat de Swiss Intermediate Body și se desfășoară pe o perioadă de 18 luni.</p> <p>Scopul dezvoltării acestei metodologii constă în identificarea procedurilor de achiziții publice care prezintă un risc crescut de conflicte de interese desfășurate în administrația publică locală. Pornind de la observarea acestora și efectuarea unei verificări preliminare, pot fi identificate persoane aflate în conflict de interese.</p> <p>În același timp, în perioada supusă evaluării, a avut loc discuții între reprezentanți ai Agenției și Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul D.G.A., cu scopul de a analiza posibilitatea lansării unui proiect comun cu</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						finanțare externă. Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă elaborarea și susținerea unor cursuri pe teme de integritate pentru funcționarii publici.

1.7 Îmbunătățirea activităților de prevenție și conștientizare la toate nivelurile

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
1.7.1.	Pregătirea profesională a persoanelor din instituțiile publice desemnate cu implementarea prevederilor legale privind DA/DI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	50 de persoane instruite	Lipsa resurselor bugetare	ANI	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>În anul 2016, doi experți ai ANI au participat la un program de formare profesională cu tema „Prevenirea și combaterea fraudei, etica și integritatea în entitățile publice” organizat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.). Cu acest prilej, reprezentanții ANI au susținut o prezentare cu privire la cadrul legal al declarării averilor și intereselor.</p> <p>La instruire au participat aproximativ 120 de funcționari publici (directori din centrele județene APIA și directori din cadrul aparatului central).</p> <p>Urmare atât a alegerilor locale, cât și a celor parlamentare din anul 2016, Agenția Națională de Integritate a acordat o maximă atenție proceselor de depunere a DAI în cadrul acestui proces electoral.</p> <p>Pentru susținerea persoanelor desemnate, Agenția Națională de Integritate a desemnat o persoană care oferă sprijin permanent persoanelor ce doresc informații suplimentare cu privire la modalitatea de completare și depunere a declarațiilor. Mai mult, a fost creată o adresă de e-mail dedicată, pentru deponenții care doresc utilizarea formularelor electronice (cu sau fără semnătură electronică), eforms@integritate.eu gestionat de STI.</p>
1.7.2.	Implementarea de programe de tip „software” pentru educarea constantă a persoanelor care intră sub incidența Legii nr. 176/2010	Ianuarie 2018	Program proiectat Program implementat în 5 instituții pilot	Lipsa resurselor bugetare și tehnice	ANI	Neimplementat

Obiectiv general nr. 2: Identificarea și sancționarea incompatibilităților, a conflictelor de interese, a averilor nejustificate precum și asigurarea respectării regimului juridic al depunerii DA/DI

2.1 Îmbunătățirea activității de evaluare a incidentelor de integritate

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
2.1.1.	Continuarea activității de identificare și sancționare a incidentelor de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de rapoarte de evaluare emise Nr. de sancțiuni administrative aplicate Nr. de rapoarte de evaluare definitive transmise instituțiilor pentru luarea măsurilor disciplinare	N/a	ANI	Implementat în anul 2016 În perioada de referință, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. au finalizat 1.310 rapoarte de evaluare, în care a fost constată existența unor incidente de integritate, sau în care s-a dispus clasarea și ca urmare a rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare emise de A.N.I., inspectorii de integritate au solicitat instituțiilor luarea măsurilor disciplinare ce se impun, conform legii, în 159 de cazuri. Inspectorii de integritate au aplicat un număr de 802 de amenzi privind sancțiunile contravenționale, cele mai multe fiind pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor de avere și de interese și pentru neaplicarea sancțiunilor disciplinare, ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare, și au vizat toate categoriile de persoane prevăzute de lege. Totodată, au fost clasare 903 privind posibilele contravenții și sancțiuni contravenționale.
2.1.2.	Consolidarea abordării proactive în privința monitorizării declarațiilor de avere și de interese	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de studii întocmite cu privire la respectarea regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de	N/a	ANI	Neimplementat <i>Proiectul „Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania ”</i> În luna septembrie 2016, Agenția Națională de Integritate a încheiat un protocol de colaborare cu

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
			<p>interese sau al averilor nejustificate</p> <p>Nr. de proceduri de evaluare demarate ca urmare a studiilor</p>			<p>Institutul pentru Politici Publice, privind implementarea Proiectului „Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania”.</p> <p>Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a aduce o nouă abordare în lupta anticorupție în România, prin comutarea atenției de la sancționarea penală ex-post a faptelor de corupție către întărirea capacității administrative a sistemului de integritate, în vederea identificării timpurie a ariilor de risc și prevenire a conflictelor de interese, ținând totodată cele mai vulnerabile domenii, precum achizițiile publice. Proiectul este finanțat de Swiss Intermediate Body și se desfășoară pe o perioadă de 18 luni.</p> <p>Scopul dezvoltării acestei metodologii constă în identificarea procedurilor de achiziții publice care prezintă un risc crescut de conflicte de interese desfășurate în administrația publică locală. Pornind de la observarea acestora și efectuarea unei verificări preliminare, pot fi identificate persoane aflate în conflict de interese.</p>
2.1.3.	Îmbunătățirea calitativă a rapoartelor de evaluare emise de inspectorii de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Proceduri operaționale actualizate	N/a	ANI	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>În vederea îmbunătățirii calitative a rapoartelor de evaluare emise de Agenția Națională de Integritate, s-a dispus actualizarea permanentă a procedurilor operaționale ale Direcției Generale Inspekția de Integritate. În anul 2016, Procedurile operaționale aferente Inspekției de Integritate au fost revizuite și actualizate.</p> <p>Mai mult, rapoartele de evaluare sunt întocmite prin raportare la practica Agenției menținută de instanțele judecătorești, și cuprind jurisprudența relevantă în materia incidentului de integritate reținut.</p>

2.2. Monitorizarea eficiență a parcursului cazurilor finalizate de ANI care ajung pe rolul instanțelor de judecată

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
2.2.1.	Creșterea procentului de confirmare a cazurilor finalizate de ANI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Procentul de confirmare pe fiecare categorie de incident de integritate mai mare de 80%	N/a	ANI	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>La finalul anului 2016, situația constatărilor A.N.I. rămase definitive în cazul averilor nejustificate, conflictelor de interese și a incompatibilităților se prezintă astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> dintre cele 848 de cazuri de incompatibilitate rămase definitive, 682 au fost câștigate de A.N.I., procentul de confirmare a constatărilor Agenției în materia incompatibilităților fiind de 80,42%; dintre cele 219 de cazuri de conflicte de interese administrative rămase definitive, 202 au fost câștigate de A.N.I., procentul de confirmare a constatărilor Agenției în materia conflictelor de interese administrative fiind de 92,24%; dintre cele 20 de cazuri de averi nejustificate rămase definitive, 16 au fost câștigate de A.N.I., procentul de confirmare a constatărilor Agenției în materia averilor nejustificate fiind de 80%; <p>În același timp, până la finalul anului 2016, instanțele au emis 1.547 de decizii definitive privind plângerile împotriva amenzilor administrative aplicate de A.N.I. Dintre acestea, în 1.268 de cazuri, s-a dispus menținerea sancțiunilor contravenționale aplicate de A.N.I. Astfel, procentul de confirmare al amenzilor administrative aplicate de A.N.I. este de 81,97%.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
2.2.2.	Îmbunătățirea activității referitoare la acordarea de asistență persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Respectarea termenelor de răspuns la solicitări în baza Legii nr. 544 Procedură actualizată Nr. de măsuri adoptate	Complexitatea solicitărilor adresate ANI care necesită un timp de răspuns mai îndelungat	ANI	Parțial implementat În vederea îmbunătățirii activității referitoare la acordarea de asistență persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate, s-a dispus actualizarea procedurii operaționale a petițiilor în concordanță cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Totodată, a fost întocmită o nouă procedură operațională privind elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 și a OG nr. 27/2002. În anul 2016, au existat și cazuri în care termenele legale au fost depășite. În cadrul Direcției Generale Inspekția de Integritate, s-a dispus acordarea un termen maxim de 2 săptămâni pentru soluționarea petițiilor distribuite. În anul 2016, Agenția a emis puncte de vedere referitoare atât la posibilitatea producerii unei stări de incompatibilitate și/ sau a unui conflict de interese, cât și la modalitatea de completare/ depunere a declarațiilor de avere și de interese.
2.2.3.	Îmbunătățirea activității de recuperare a sumelor dispuse spre confiscare prin decizii definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată, urmare a procedurilor privind averile nejustificate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Procentul de confirmare pe fiecare raport de evaluare prin care se reține diferența nejustificată între veniturile realizate și averea dobândită	Lipsa măsurilor asigurătorii Nivelul scăzut de implicare a instituțiilor și autorităților relevante	ANI ANAF	Implementat în anul 2016 La finalul anului 2016, dintre cele 20 de cazuri de averi nejustificate rămase definitive, 16 au fost câștigate de A.N.I. prin deciziile definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată. Astfel, procentul de confirmare al constatărilor Agenției în materia averilor nejustificate este de 80%. În continuare, Agenția Națională de Integritate a procedat la demararea activității de recuperare a sumelor dispuse spre a fi confiscate prin deciziile definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată. Pe parcursul anului 2016, aprox. 200.000 Euro au fost confiscați și virăți către bugetul de stat. În total, până la

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						finalul anului 2016, aproximativ 3.000.000 Euro au fost confiscați și virăți către bugetul de stat, în timp ce aproximativ 430.000 Euro se află în curs de confiscare.

Obiectiv general nr. 3: Consolidarea administrativă a Agenției Naționale de Integritate

3.1 Consolidarea internă a activităților administrative ale ANI

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
3.1.1.	Asigurarea optimă și proiectarea eficientă a resurselor financiare, umane și tehnice	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Buget aprobat de Parlament Schemă de personal completată Resurse tehnice achiziționate / implementate	Lipsa voinței politice Instabilitate economică	ANI Guvern Parlament	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>Prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015, s-a aprobat bugetul de cheltuieli al Agenției Naționale de Integritate pe anul 2016, în sumă totală de 34.449.000 Lei. În urma rectificării, bugetul Agenției Naționale de Integritate pe anul 2016, a fost alocat astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cheltuieli de personal – 10.159.000 Lei; • Bunuri și servicii – 19.051.000 Lei; • Cheltuieli de capital – 3.855.000 Lei. <p>În cursul anului 2016, au fost demarate procedurile de organizare și ocupare, prin concurs, a 2 funcții publice de conducere și 22 funcții publice de execuție. În</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>vederea ocupării acestor posturi, 194 de persoane și-au depus dosarele de concurs.</p> <p>La finalizarea procedurilor de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a funcțiilor din cadrul Agenției, au fost ocupate 13 posturi.</p> <p>Totodată, în vederea completării necesarului de personal, 3 funcții publice de execuție au fost ocupate prin transfer.</p> <p>La nivelul anului bugetar 2016, Serviciul Tehnologia Informației a alocat toate resursele financiare bugetate în scopul eficientizării activității angajaților ANI. Referitor la resursele tehnice, acestea sunt permanent monitorizate astfel încât alocarea și utilizarea lor să fie eficiente, performante și în acord cu necesitatea în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Totuși, trebuie să fie luată în considerare și uzura morală și statusurile de EOS (End of Support) și EOL (End of Line) ale infrastructurii IT&C, veche din 2008 - 2009. În acest sens, STI a făcut propuneri de îmbunătățire a întregii infrastructuri IT&C, urmând ca, în funcție de bugetul alocat, aceste propuneri să fie și implementate.</p>
3.1.2.	Proiectarea eficientă a resurselor pentru dinamizarea activității	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<p>Resurse proiectate în funcție de necesități</p> <p>Creșterea nr. de inspectori de integritate</p> <p>Instruirea personalului ANI</p>	Resurse financiare insuficiente	ANI	<p>Parțial implementat</p> <p>Având în vedere numărul mic al persoanelor ce ocupă funcțiile publice cu statut special în cadrul Agenției raportat la media dosarelor aflate în lucru, respectiv 81 dosare/inspector, în anul 2016 au fost demarate procedurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare pentru un număr de 12 funcții publice cu statut special, din care au fost ocupate 3.</p> <p>În vederea ocupării acestor posturi, au fost depuse 109 dosare de concurs.</p> <p>În cursul anului 2016 au participat la programe de formare și perfecționare un număr de 88 de angajați ai ANI.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
3.1.3.	Creșterea numărului de proiecte cu finanțare externă sau de la bugetul de stat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de proiecte inițiate Nr. de proiecte implementate	Lipsa resurselor bugetare	ANI Parteneri externi	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>Pe parcursul anului 2016, au fost derulate două programe cu finanțare externă, la care A.N.I. a participat în calitate de partener:</p> <p>1. Proiectul „Întărirea capacității sistemului integrat de prevenție, identificare și sancționare a conflictelor de interese în Republica Moldova”</p> <p>Proiectul își propune să contribuie la consolidarea integrității din Rep. Moldova prin creșterea capacității sistemului integrat de prevenție, identificare și sancționare a conflictelor de interese. Acest proiect presupune un parteneriat strategic între 9 entități publice și organizații ale societății civile din România (Institutul pentru Politici Publice, Agenția Națională de Integritate, Ministerul Justiției, Cancelaria Primului Ministru și Ministerul Public) și Republica Moldova (Institutul de Politici Publice, IDIS Viitorul, Comisia Națională de Integritate, Centrul de e-Guvernare). Rezultatele anticipate constau în: consolidarea capacităților instituționale ale CNI în materia identificării/sancționării/sesizării penale a conflictului de interese, creșterea nivelului de conștientizare în rândul aleșilor locali cu privire la conflictele de interese, dar și consolidarea capacității societății civile de a acționa în privința conflictelor de interese. La nivel strategic, proiectul își propune să îmbunătățească politicile publice în materie, prin creșterea transparenței și interoperabilității sistemelor de gestionare electronică a informațiilor.</p> <p>2. Proiectul “Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania”</p> <p>În luna septembrie 2016, Agenția Națională de Integritate a încheiat un protocol de colaborare cu Institutul pentru Politici Publice, privind implementarea Proiectului „Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>in Conflict of Interest in Romania". Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a aduce o nouă abordare în lupta anticorupție în România, prin comutarea atenției de la sancționarea penală ex-post a faptelor de corupție către întărirea capacității administrative a sistemului de integritate, în vederea identificării timpurii a ariilor de risc și prevenire a conflictelor de interese, ținând totodată cele mai vulnerabile domenii, precum achizițiile publice. Proiectul este finanțat de Swiss Intermediate Body și se desfășoară pe o perioadă de 18 luni.</p> <p>Scopul dezvoltării acestei metodologii constă în identificarea procedurilor de achiziții publice care prezintă un risc crescut de conflicte de interese desfășurate în administrația publică locală. Pornind de la observarea acestora și efectuarea unei verificări preliminare, pot fi identificate persoane aflate în conflict de interese.</p>
3.1.4.	Extinderea și operaționalizarea spațiului de lucru	Iulie 2016	Spațiu de lucru achiziționat și operaționalizat	Lipsa disponibilității unui spațiu adecvat	ANI Guvernul României	<p>Parțial implementat</p> <p>La finalul anului 2016, un sediu secundar al Agenției Naționale de Integritate, ce va deservi ca spațiu de lucru pentru personalul administrativ al Agenției, se afla în curs de amenajare.</p> <p>Astfel, a fost finalizată recompartimentarea și amenajarea spațiului de birouri, a fost executată infrastructura rețelelor cablate structurate etc.</p>
3.1.5.	Îmbunătățirea capacității instituționale prin implementarea recomandărilor formulate de auditorii externi	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de recomandări implementate	Lipsa resurselor	ANI	<p>Parțial implementat</p> <p>Recomandările aferente misiunii de audit pentru anul 2015 au fost implementate și parțial implementate într-un procent de 84%.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
3.1.6.	Îmbunătățirea procedurilor operaționale de lucru	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de proceduri operaționale actualizate	N/a	ANI	Implementat În anul 2016 au fost actualizate / revizuite toate cele 176 proceduri operaționale, specifice activității desfășurate în cadrul ANI.
3.1.7.	Creșterea calității activităților desfășurate de Compartimentul de Audit Public Intern, precum și implementarea recomandărilor formulate în Raportul de Audit Public Intern	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Nr. de misiuni de audit de sistem / de performanță - incluse în planul de audit Auditori interni atestați Spațiu de lucru destinat auditorilor interni	Lipsa resurselor bugetare	ANI	Parțial implementat În vederea creșterii calității activităților desfășurate de Compartimentul de Audit Public Intern, precum și implementarea recomandărilor formulate în Raportul de Audit Public Intern, în anul 2016 a fost realizată o misiune de audit de performanță realizată în anul 2016. Totodată, o misiune de audit de performanță și o misiune de audit de sistem au fost planificate pentru anul 2017. Numărul actual al angajaților ANI asigură îndeplinirea obiectivelor prevăzute de lege. În vederea îmbunătățirii continue a pregătirii profesionale, angajații ANI participă la cursuri de formare și perfecționare profesională. Auditorii interni ANI nu sunt atestați deoarece procedurile menționate în Ordinul OMFP nr.659/2015 și a fost modificat în anul 2016 prin Ordinul OMFP nr. 783/2016 nu au fost aprobate, ceea ce conduce la imposibilitatea atestării auditorilor interni de către UCAAPI.
3.1.8.	Elaborarea politicii de Tehnologia Informației	Iunie 2016	Politica de Tehnologia Informației elaborată	N/a	ANI	Implementat În luna aprilie 2016, Serviciul de Tehnologia Informației a elaborat un document denumit Strategia IT pentru 2015 – 2020, aprobat de Conducerea A.N.I.

3.2 Eficientizarea politicii de resurse umane

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
3.2.1.	Creșterea numărului de angajați la nivelul departamentelor suport pentru Inspekția de Integritate	Decembrie 2016	Minimum 5 persoane angajate	Nr. insuficient de posturi bugetate	ANI	Implementat În cursul anului 2016 au fost demarate procedurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru un număr de 7 funcții publice din cadrul compartimentelor suport pentru Inspekția de integritate, din care 1 funcție publică de conducere, fiind ocupate 1 funcție publică de conducere și 6 funcții publice de execuție. În vederea ocupării acestor posturi, au fost depuse 79 de dosare de concurs.
3.2.2.	Creșterea numărului de inspectori de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 5 inspectori de integritate angajați / an	Nr. insuficient de posturi bugetate Rata scăzută de promovare a examenului	ANI	Parțial implementat În cursul anului 2016 au fost demarate procedurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru un număr de 12 funcții publice cu statut special, în final fiind ocupate doar 3 funcții. În vederea ocupării acestor posturi, au fost depuse 109 dosare de concurs. Totodată, pe parcursul anului 2016 a fost reintegrat pe funcție un inspector de integritate.
3.2.3.	Elaborarea politicii de management a resurselor umane	Ianuarie 2017	Politică elaborată	n/a	ANI	Neimplementat La finalul anului 2016, Politica de management a resurselor umane se afla în curs de elaborare.
3.2.4.	Pregătirea profesională a experților ANI pe componenta de formare de formatori	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Minimum 2 persoane formate / an	Lipsă ofertă de pregătire profesională	ANI Furnizori externi	Neimplementat În cursul anului 2016 experții ANI nu au participat la cursuri de formare pe componenta "formare de formatori".
3.2.5.	Pregătirea profesională a inspectorilor de integritate și a	Măsură cu caracter permanent	Minimum 15 persoane pregătite / an	Lipsă ofertă de pregătire profesională	ANI Furnizori externi	Implementat în anul 2016 În cursul anului 2016 au participat la programe de formare și perfecționare un număr de 88 de angajați ai ANI, astfel:

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
	personalului administrativ	evaluată anual		Lipsă resurse bugetare		<ul style="list-style-type: none"> • 1 înalt funcționar public • 44 de persoane ce ocupă funcții publice cu statut special • 43 de persoane ce ocupă funcții publice și contractuale

3.3 Eficientizarea politicii de comunicare

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
3.3.1.	Elaborarea politicii de comunicare	Ianuarie 2017	Politică elaborată	N/a	ANI	Neimplementat La finalul anului 2016, Politica de comunicare se afla în curs de elaborare.
3.3.2.	Îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public inclusiv a celor disponibile pe pagina de Internet a Agenției	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Secțiuni web actualizate anual Proceduri operaționale îmbunătățite	N/a	ANI	Implementat în anul 2016 Secțiunile web de pe pagina de Internet a Agenției sunt actualizate permanent. Totodată, 135 materiale de informare publică au fost postate pe pagina de Internet a Agenției în anul 2016. În contextul alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, a fost creată o secțiune distinctă pe site-ul A.N.I., în care au fost publicate Ghidurile privind incompatibilitățile și conflictele de interese / completarea declarațiilor de avere și de interese, formularele electronice ale declarațiilor de avere și de interese, legislația aplicată prin trimitere la cazurile recurente de incompatibilitate și conflicte de interese aplicabile aleșilor locali și parlamentarilor, lista persoanelor aflate sub interdicția de a ocupa o funcție sau o demnitate publică etc.

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>Mai mult, Procedura operațională PO 01 / D.C.R.P.S. Elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 a fost actualizată.</p> <p>În vederea îmbunătățirii accesului persoanelor interesate la informațiile de interes public, ANI se află proces de centralizare a informațiilor statistice referitoare la persoanele în cazul cărora au fost constatate incidente de integritate, ce vor fi disponibile într-o secțiune distinctă pe pagina sa de Internet.</p>
3.3.3.	Modernizarea instrumentelor de comunicare	Ianuarie 2017 / Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<p>Actualizarea broșurii de prezentare a activității ANI</p> <p>Utilizarea newsletter-ului și a instrumentelor de social media</p> <p>Utilizarea infograficelor pentru prezentarea informațiilor relevante</p>	Lipsa resurselor bugetare	ANI Furnizor extern	<p>Parțial implementat</p> <p>Broșura de prezentare a activității A.N.I. urmează a fi actualizată și publicată în cursul anului 2017, cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate a Agenției.</p> <p>În prezent, ca urmare a reorganizării la nivelul Direcției Comunicare, Relații publice și Strategie, transmiterea Newsletter-ului este suspendată. În acest sens, se are vedere instruirea personalului actual din cadrul Direcției.</p> <p>În vederea îmbunătățirii nivelului de cunoaștere și înțelegere a activității Agenției la nivel local și regional, A.N.I. a utilizat rețelele de socializare (Facebook) pentru diseminarea materialelor de informare publică emise.</p> <p>În a doua jumătate a anului 2016, Agenția Națională de Integritate a demarat procedura de achiziționare a unor servicii de design infografie, cu scopul de a prezenta activitatea desfășurată. În cursul anului 2016, a fost finalizat primul dintre infografice, care are ca temă sistemul PREVENT. Pe parcursul anului 2017 sunt programate a fi lansate încă 9 infografice, cu teme diverse, precum: relația dintre A.N.I. și Parlament, funcționalitatea sistemului PREVENT, modul în care A.N.I. a contribuit la bugetul de stat etc.</p>

Obiectiv general nr. 4: Asigurarea Transparenței

4.1 Asigurarea transparenței în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
4.1.1.	Creșterea numărului de persoane care depun declarații de avere și de interese în format electronic	Decembrie 2019	20.000 de declarații de avere și de interese depuse în format electronic	Refuzul persoanelor de a depune declarații în format electronic Lipsa resurselor	ANI Persoane care au obligația depunerii DA/ DI Instituții și autorități publice	Neimplementat A fost încheiat un protocol cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin care cele două instituții colaborează în vederea exercitării competențelor fiecărei instituții în parte, precum și pentru o mai bună informare în ceea ce privește cadrul legal privind depunerea declarațiilor de avere și de interese. Totodată, ANI are în vedere încheierea de protocoale și cu alte instituții, care să vizeze depunerea declarațiilor de avere și de interese în format electronic.
4.1.2.	Asigurarea continuității în privința publicității declarațiilor de avere și de interese și sprijinirea altor instituții în prezentarea în manieră transparentă a declarațiilor de avere și de interese	2018	Procedura de licitație reluată Contract atribuit	Lipsa resurselor bugetare	ANI	Neimplementat Pe întreaga perioadă a anului 2016 a fost asigurată continuitatea în publicarea declarațiilor de avere și de interese pe site-ul instituției, în baza unui acord cadru de servicii de arhivare și servicii conexe, care includ printre altele, atât preluarea și procesarea declarațiilor, cât și hostingul site-ului și Portalului.

4.2 Actualizarea paginii de Internet a ANI

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
4.2.1.	Elaborarea versiunii în limba engleză a paginii de Internet	Ianuarie 2017	Secțiuni ale paginii de Internet traduse	Lipsa resurselor bugetare	ANI Furnizor extern	Neimplementat
4.2.2.	Completarea constantă a secțiunilor	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Secțiuni actualizate permanent	Lipsa resurselor umane	ANI	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>În baza unei note interne privind metodologia de actualizare a conținutului secțiunilor site-ului Agenției, fiecare departament din cadrul instituției responsabil asupra unei secțiuni/ subsecțiuni din cadrul acesteia, solicită ori de câte ori este necesar, publicarea de informații și date.</p> <p>Secțiunile disponibile pe site-ul Agenției sunt actualizate permanent, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incompatibilități definitive – Interdicție 3 ani; - Dosare aflate în instanță; - Hotărâri definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată; - Procese – verbale de sancționare a contravenției; - Puncte de vedere legislație; - Organizare; - Buget și achiziții publice; - Declarații de avere; - Legislație; - Rapoarte și audit; - Cariere A.N.I.; - Cooperare; <p>Totodată, în anul 2016 a fost actualizat Ghidul de Completare a Declarațiilor de Avere și de Interese,</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						precum și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese care cuprinde și o secțiune de întrebări și răspunsuri, fiind disponibile și pe site-ul Agenției. Mai mult, 135 materiale de informare publică au fost postate pe pagina de Internet a Agenției.
4.2.3.	Publicarea deciziilor definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată în materia confiscărilor averilor, conflictelor de interese și a incompatibilităților	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de decizii publicate	N/a	ANI	Implementat în anul 2016 Jurisprudența în materia confiscării averilor, a conflictelor de interese și a incompatibilităților a fost postată pe pagina de Internet a ANI, respectiv un număr de 67 hotărâri judecătorești definitive și irevocabile comunicate Agenției în anul 2016. Astfel, numărul total de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile postate pe pagina de Internet a Agenției este de 152. S-au elaborat proceduri operaționale pentru o mai bună diseminare a jurisprudenței instanțelor de judecată, în vederea consolidării activității de evaluare efectuată de către inspectorii de integritate.

Obiectiv general nr. 5: Cooperare cu entitățile instituționale și non-instituționale

5.1 Cooperare la nivel național

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
5.1.1.	Diseminarea conceptului de integritate în	Măsură cu caracter permanent	Nr. de evenimente comune organizate	Nr. de evenimente	ANI	Implementat în anul 2016 În luna aprilie, la solicitarea Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, din cadrul Universității

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
	instituțiile de învățământ	evaluată anual	Nr. de protocoale de colaborare inițiate	comune organizate Nr. de protocoale de colaborare inițiate	Instituții de învățământ	<p>Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, un grup de studenți a participat la o vizită de studiu și informare, organizată la sediul Agenției. Scopul vizitei a fost de a prezenta cadrul legislativ și instituțional al Agenției Naționale de Integritate.</p> <p>În același timp, în anul 2016, Agenția Națională de Integritate, în parteneriat cu Facultatea de Studii Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș - Bolyai din Cluj - Napoca a lansat programul postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”, care are ca scop oferirea de informații din domeniul anticorupției funcționarilor publici.</p> <p>Reprezentanții ANI, au participat, în luna octombrie la conferința de lansare a programului ce urmărește creșterea nivelului de educare în rândul anumitor grupuri de persoane - funcționari publici, profesori, studenți, cu scopul prevenirii conflictelor de interese în administrația publică.</p> <p>Totodată, Agenția Națională de Integritate a inițiat discuții cu alte universități din țară, în vederea organizării unor programe ce vizează creșterea nivelului de educare în materia integrității.</p> <p>De asemenea, în anul 2016, Secretarul General al Agenției a participat în cadrul proiectului “Engaging the Future: Development Cooperation for High School Students” finanțat de MAE (Asistență Oficială pentru Dezvoltare) și implementat de Centrul Român de Politici Europene în parteneriat cu United Nations Development Programme (UNDP). Unul dintre obiectivele principale ale proiectului vizează derularea unei campanii în 8 licee din București (pentru clasele a XI-a și a XII-a) cu scopul de a crește conștientizarea și interesul general pentru programul României de cooperare pentru dezvoltare. În acest sens, domnul Silviu-Ioan POPA a fost invitat ca speaker la Colegiul Național Mihai Eminescu.</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
5.1.2.	Dinamizarea activității de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice, precum și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de proiecte comune organizate	Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane	<p>Agenția Națională de Integritate</p> <p>Uniunea Națională a Consilierilor Județene din România</p> <p>Asociația Municipiilor din România</p> <p>Asociația Orașelor din România</p> <p>Asociația Comunelor din România</p>	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>În contextul alegerilor locale din anul 2016, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Interne, A.N.I. a organizat o videoconferință cu toți prefecții din teritoriu, ce a avut ca scop optimizarea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, dar și diseminarea informațiilor utile cu privire la îmbunătățirea fluxului de transmitere către A.N.I. a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>Totodată, în vederea clarificării dificultăților în completarea declarațiilor și a eficientizării sistemului de declarare și depunere a declarațiilor de avere și interese, Agenția a transmis tuturor prefecților județelor Formularele electronice ale declarațiilor de avere și de interese, Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese.</p> <p>În plus, Agenția Națională de Integritate a încheiat un protocol de colaborare cu Institutul pentru Politici Publice, privind implementarea Proiectului „Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in Conflict of Interest in Romania”, proiect inițiat în colaborare cu Asociațiile Secretarilor de la nivelul orașelor și județelor.</p> <p>Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a aduce o nouă abordare în lupta anticorupție în România, prin comutarea atenției de la sancționarea penală ex-post a faptelor de corupție către întărirea capacității administrative a sistemului de integritate, în vederea identificării timpurii a ariilor de risc și prevenirea conflictelor de interese, ținând totodată cele mai vulnerabile domenii, precum achizițiile publice.</p>
5.1.3.	Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu	Măsură cu caracter permanent	Nr. de protocoale de colaborare inițiate	Lipsa disponibilității resurselor	ANI ONG-uri	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>Agencia Națională de Integritate a încheiat două protocoale cu Institutul de Politici Publice, ce vizează proiectul Joint Task Mechanism on Mapping Risk Areas in</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
	organizațiile nonguvernamentale	evaluată anual	Nr. de proiecte comune organizate	bugetare sau umane		Conflict of Interest in Romania și proiectul Întărirea capacității sistemului integrat de prevenție, identificare și sancționare a conflictelor de interese în Republica Moldova.
5.1.4.	Acordarea de puncte de vedere entităților care au inițiativă legislativă în ceea ce privește proiectele de lege aferente obiectului de activitate al ANI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de puncte de vedere acordate	Refuzul autorităților de a solicita puncte de vedere din partea ANI	ANI DRP	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>Agencia Națională de Integritate își exprimă constant punctul de vedere cu privire la proiectele de acte normative care reglementează activitatea acesteia.</p> <p>În anul 2016, A.N.I. a emis 10 puncte de vedere, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un punct de vedere negativ privind modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001; • un punct de vedere favorabil, cu observații, privind modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; • un punct de vedere negativ privind modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor; • un punct de vedere favorabil, cu observații, privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intențional/managerial și controlul financiar preventiv • un punct de vedere negativ privind modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune; • un punct de vedere negativ privind modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; • trei puncte de vedere negative privind modificarea 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;

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<ul style="list-style-type: none"> • observații referitoare la propunerea de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acord cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Hotărârea Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
5.1.5.	Implicarea ANI în implementarea obiectivelor și a măsurilor prevăzute prin Strategia Națională Anticorupție	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<p>Nr. de activități comune</p> <p>Minimum 2 experți desemnați pentru asistarea Secretariatului Tehnic</p> <p>Nr. de reuniuni</p> <p>Nr. de misiuni de evaluare la care participă experți ai ANI</p>	Lipsa disponibilității resurselor umane	ANI	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>A fost demarat procesul de implementare a Strategiei Naționale 2016 – 2020, care a fost adoptată prin H.G. nr. 583/2016.</p> <p>În cadrul primei reuniuni a platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, din luna octombrie 2016, au fost discutate implicațiile adoptării noii Strategii.</p> <p>În luna noiembrie au fost transmise Declarația de aderare a Agenției Naționale de Integritate, precum și un inventar al riscurilor la corupție identificate la nivelul Agenției.</p> <p>În cea de-a doua etapă a procesului de implementare al SNA au fost desemnați doi reprezentanți din cadrul instituției responsabili cu implementarea Strategiei și a fost elaborat planul de integritate solicitat de către Secretariatul tehnic al SNA 2016-2020.</p>
5.1.6.	Armonizarea și clarificarea cadrului legislativ privind incompatibilitățile	Iunie 2018	<p>Grup de lucru înființat</p> <p>Nr. de propuneri formulate</p>	<p>Instabilitatea legislativă</p> <p>Tergiversarea legislativă</p> <p>Diluarea cadrului</p>	ANI MJ	<p>Parțial implementat</p> <p>Având în vedere inițiativa de armonizare a legislației în materia conflictelor de interese și a incompatibilităților în ceea ce privește funcția publică, la nivelul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea codului administrativ. În anul 2016 doi experți din cadrul Agenției au fost cooptați în acest grup de lucru,</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
			Modificări legislative realizate	legislativ existent		<p>participând la o serie de întâlniri pentru aducerea de modificări legislației actuale. Reprezentanții ANI au participat la 5 întâlniri de lucru, și au formulat un număr de 10 propuneri de modificare a legislației.</p> <p>În același timp, experții Agenției au participat la ședințele subgrupului de lucru creat la nivelul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în vederea modificării articolelor din noua lege nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Reprezentanții ANI au participat la 5 întâlniri de lucru, și au formulat un număr de 10 propuneri de modificare a legislației.</p>

5.2 Cooperare la nivel internațional

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
5.2.1.	Implicarea Agenției în proiecte de asistență tehnică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de activități Nr. de experți desemnați	Lipsa resurselor Lipsa disponibilității experților	ANI MAE Societate civilă	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>În luna septembrie, Secretarul General al Agenției a participat în calitate de expert la întâlnirea de lucru organizată la Chișinău în cadrul proiectului „Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese în Republica Moldova prin cooperare interinstituțională și parteneriat cu actorii cu competențe în domeniu din România”, desfășurat de A.N.I. în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din România prin UNDP, care vizează mărirea capacității administrative a Agenției de a relaționa cu personalul din administrația locală pe problematica conflictului de interese. La acest eveniment au participat reprezentanții ai Autorității</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						Naționale de Integritate, fosta Comisie Națională de Integritate, experți ai Centrului de Guvernare Electronică, precum și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale.
5.2.2.	Continuarea exportării bunelor practici referitoare la sistemul românesc de declarații de avere și de interese	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de activități realizate	Lipsa resurselor Lipsa disponibilității experților	ANI MAE Societate civilă	<p>Implementat în anul 2016</p> <p>Agenția Națională de Integritate s-a implicat activ în exportarea bunelor practici referitoare la sistemul românesc de declarații de avere și de interese, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un reprezentant al Agenției a participat, la invitația Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) din Ucraina, la dezbaterile organizate în Kiev, cu tema "Transparency and Integrity: Will Ukraine Make It In 2016?". În cadrul celui de-al doilea Panel al dezbaterii, "Integrity in action: managing conflict of interest in a transitional public service culture", expertul A.N.I. a susținut o prezentare a activității și experienței continue a Agenției în investigarea și prevenirea averilor nejustificate, a conflictelor de interese și a incompatibilităților, dar și a sistemului românesc de declarații de avere și de interese. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a sprijini, prin împărtășirea experienței și bunelor practici ale diferitelor instituții și autorități anticorupție, instituirea în Ucraina a unui mecanism de prevenție pe deplin funcțional. • În luna mai, un expert din cadrul Agenției a participat la evenimentul cu tema „Regional Meeting of the Oversight Bodies for Asset Disclosure and Conflict of Interest”, organizat de Inițiativa Regională Anticorupție (RAI). Cu această ocazie, reprezentantul Agenției a prezentat exemple de bună practică din activitatea A.N.I. cu privire la investigarea averilor nejustificate. Scopul evenimentului a fost de a consolida cooperarea regională în ceea ce

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>privește schimbul de date la nivel internațional, precum și de a împărtăși opinii și de a formula observații cu referire la proiectul acordului internațional privind facilitarea schimbului de informații.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În colaborare cu Ambasada României în Georgia, A.N.I. a organizat o vizită de studiu a delegației Biroului Serviciului Public din Georgia care a vizat împărtășirea experienței Agenției cu privire la implementarea și monitorizarea sistemului declarațiilor de avere și de interese. Pe parcursul celor două zile ale vizitei de studiu, experții georgieni s-au întâlnit atât cu reprezentanții A.N.I., cât și cu specialiști din cadrul Asociației Expert Forum sau cu experți ai Ministerului Fondurilor Europene. • Cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție, o delegație a Autorității de Control Administrativ din Egipt a efectuat o vizită de studiu în luna mai, la sediul A.N.I., organizată în cadrul proiectului „Întărirea capacităților instituțiilor anticorupție pentru combaterea corupției în Egipt” finanțat de TAIEX. Cu acest prilej, reprezentanții Agenției au prezentat delegaților egipteni aspecte privind structura instituțională a Agenției, rolul și rezultatele obținute în evaluarea averilor, a incompatibilităților și a conflictelor de interese. • În luna iunie, o delegație a Agenției Naționale de Integritate a participat la conferința Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), organizată în Manila, cu sprijinul Băncii Mondiale, având tema „Innovative Approaches to Financial Disclosure”. • La invitația Băncii Modiale, Secretarul General al Agenției, a avut două intervenții în calitate de expert în cadrul sesiunilor dedicate declarațiilor

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>de avere și de interese ale funcționarilor publici și axate pe prezentarea experienței Agenției în combaterea acumulării averilor nejustificate de către funcționarii publici. Evenimentul a fost o premieră atât la nivel regional, cât și la nivel global, deoarece a reunit un număr mare al practicienilor anticorupție și înalți reprezentanți din țările membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), precum și din afara acesteia, cu atribuții în identificarea averilor nejustificate și a combaterii spălării banilor, având ca scop asigurarea schimbului de experiență, cu accent pe lecțiile învățate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un inspector de integritate a participat în luna iunie, la invitația Comisiei Europene (Direcția Vecinătate și Negocieri privind Extinderea), la întâlnirea de lucru cu tema „EU Anti-Corruption Initiative for Ukraine”.Dezbaterile din cadrul acestei întâlniri s-au concentrat pe lupta împotriva corupției din Ucraina ce reprezintă, în prezent, o prioritate politică cheie, dar, în același timp, presupune un efort complex, care necesită expertiza și experiența pe care Uniunea Europeană o are de oferit în acest sens. • la propunerea Ministerului Justiției, o delegație din cadrul Agenției de Prevenire a Corupției din Muntenegru a participat la o vizită de studiu, desfășurată la sediul Agenției. În cadrul discuțiilor, experții A.N.I. au prezentat rezultatele Agenției în ceea ce privește gestionarea sistemului declarațiilor de avere și de interese, dar și studii de caz relevante din activitatea inspectorilor de integritate. • La inițiativa Asociației Expert Forum o delegație formată din 12 reprezentanți guvernamentali și non-guvernamentali din Rep. Moldova a realizat

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>o vizită de studiu în România în luna iunie. În cadrul întâlnirii, inspectorii de integritate au prezentat cadrul instituțional al Agenției, dar și rezultatele obținute în evaluarea averilor, incompatibilităților și a conflictelor de interese. Această vizită de studiu a făcut parte din proiectul „Conturarea agendei de modernizare a Republicii Moldova”, finanțat printr-un grant al The Black Sea Trust for Regional Cooperation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În luna august, un reprezentant al Agenției a participat la întâlnirea de lucru organizată de Banca Mondială, la Kiev, cu tema “Verification of Asset Declarations and Effective Communication with Filers”. Cu acest prilej, expertul A.N.I. a prezentat aspecte relevante din activitatea inspectorilor de integritate, dar și experiența Agenției cu privire la instrumentarea unor cazuri complexe de identificare a incompatibilităților, conflictelor de interese și averilor nejustificate. • La propunerea Direcției Naționale Anticorupție o delegație de procurori și investigatori din cadrul Parchetului Special din Macedonia și reprezentanți ai Centrului pentru Cooperare Internațională Macedonean, a participat la un schimb de experiență cu inspectorii de integritate din cadrul Agenției, în luna septembrie. Cu acest prilej, reprezentanții Agenției au evidențiat rolul și rezultatele Agenției în evaluarea averilor, a incompatibilităților și a conflictelor de interese, dar și studii de caz relevante din activitatea inspectorilor de integritate. • În luna septembrie, la solicitarea unui grup de jurnaliști din Rep. Moldova Secretarul General al Agenției, domnul Silviu POPA, a acordat un interviu Ziarului de Gardă din Chișinău în

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>contextul unei vizite la sediul A.N.I. Cu acest prilej, domnul Silviu POPA a prezentat sistemul românesc de combatere a corupției prin mijloace administrative, dar a vorbit și despre provocările înființării Autorității Naționale de Integritate din Rep. Moldova.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În aceeași perioadă a anului 2016, un grup de jurnaliști și reprezentanți ai organizațiilor societății civile din Macedonia și-au exprimat interesul de a realiza o vizită de studiu la sediul Agenției, ocazie cu care reprezentanții A.N.I. le-au prezentat acestora aspecte privind structura instituțională a Agenției, rolul și rezultatele obținute în evaluarea averilor, incompatibilităților și a conflictelor de interese. • În luna octombrie, un inspector de integritate a participat, la Sofia, la întâlnirea de lucru cu tema „3rd Regional Meeting of Oversight Bodies for Asset Disclosure and Conflict of Interest”. Evenimentul a fost organizat de Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) și susținut de Consiliul de Cooperare Regională și Comisia pentru prevenirea și identificarea conflictelor de interese din Bulgaria. În cadrul întâlnirii de lucru, reprezentantul Agenției a prezentat aspecte relevante din activitatea inspectorilor de integritate, în ceea ce privește obținerea de informații de la instituții din străinătate, în instrumentarea unor cauze complexe. De asemenea, au avut loc dezbateri cu privire la condițiile de formă și fond ale proiectului de tratat internațional privind facilitarea schimbului de date și informații. • La începutul lunii noiembrie, conducerea Agenției a participat, la Chișinău, la Forumul România - Republica Moldova în domeniul Justiției „Reforma

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană”, organizat de Ministerul Justiției din România împreună cu Ministerul Justiției din Republica Moldova. Evenimentul, aflat la prima ediție, a avut ca scop formalizarea unei platforme de cooperare între cele două state printr-o abordare pluridisciplinară care să contribuie la consolidarea cooperării bilaterale în domeniul justiției și în lupta împotriva corupției din Rep. Moldova. Forumul a reunit reprezentanți ai principalelor instituții din domeniul justiției și ai societății civile din România și Rep. Moldova.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În luna noiembrie, domnul Silviu-Ioan POPA, Secretarul General al Agenției, a participat la cea de a XVI-a Conferința Anuală și la Întâlnirea Generală a rețelei EPAC/EACN, organizate la Riga. În cadrul Întâlnirii Generale, la care au luat parte aproximativ 100 de delegați, a fost ales noul Președinte al rețelei EPAC/EACN, domnul Andreas Wieselthaler, Directorul Autorității Anticorupție din Austria (BAK). Totodată, pe parcursul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la cele mai recente evoluții și a fost adoptată Declarația de la Riga. Evenimentul a fost găzduit și organizat de Biroul de Prevenire și Combatere a Corupției (KNAB) din Letonia. La finalul Întâlnirii Generale a fost adoptată declarația de la Riga din anul 2016. • În prima parte a lunii decembrie, conducerea Agenției a participat, la Paris, la evenimentul de lansare al Network for Integrity (Rețeaua pentru Integritate) – prima platformă internațională care vizează exclusiv domeniul integrității. Cu acest prilej, Agenția Națională de Integritate, împreună cu alte 14 instituții cu rol în lupta împotriva corupției, a devenit membru fondator

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>al Rețelei. Platforma creată cu scopul de a facilita schimbul de experiență și bune practici în domeniul transparenței declarațiilor de avere și de interese, a metodelor de investigare a incidentelor de integritate și de a crea cadrul necesar pentru a ajuta statele care doresc să implementeze sisteme similare de integritate, reunește instituții din Franța, Italia, Croația, Grecia, Letonia, Coreea de Sud, Peru, Mexic etc. Lansarea Rețelei de Integritate s-a realizat sub auspiciile Summitului Mondial al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă de la Paris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La solicitarea omologilor din Serbia, în luna decembrie, a avut loc, la sediul A.N.I., o vizită de studiu pe tema schimbului de experiență și bune practici, cu accent pe rezultatele obținute de A.N.I. în evaluarea averilor, a incompatibilităților și a conflictelor de interese.
5.2.3.	Cooperare în contextul activităților prevăzute în cadrul organizațiilor din care ANI face parte	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr. de activități realizate	Lipsa disponibilității experților	ANI Organizații regionale / internaționale	<p>Implementat în anul 2016</p> <p><i>Rețeaua Partenerilor Europeni Împotriva Corupției (EPAC/EACN)</i></p> <p>În luna noiembrie, domnul Silviu - Ioan POPA, Secretarul General al Agenției, a participat la Riga, la cea de a XVI-a Conferință Anuală și Întâlnirea Generală a rețelei EPAC/EACN.</p> <p>Conferința din anul 2016, găzduită și organizată de Biroul de Prevenire și Combatere a Corupției (KNAB) din Letonia, a reunit aproximativ 100 de delegați ai rețelei EPAC/EACN. În cadrul sesiunilor plenare și atelierelor de lucru au fost abordate aspecte de interes, cum ar fi rolul sectorului privat, lupta împotriva corupției la nivel înalt, și fenomenul de pantouflage. De asemenea, Președintele Grupului de</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>State Împotriva Corupției (GRECO), a prezenat perspectivele runde a cincea de evaluare GRECO.</p> <p>În cadrul Adunării Generale din 17 noiembrie domnul Andreas Wieselthaler, Directorul Autorității Anticorupție din Austria (BAK) a fost ales noul Președinte al rețelei EPAC/EACN. De asemenea, Inspectia Generală a Ministerului Afacerilor Interne din Georgia a devenit membru al rețelei EPAC/EACN, în timp ce Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) a fost acceptată în calitate de observator. Adunarea Generală s-a încheiat cu adoptarea Declarația de la Riga.</p> <p><i>Banca Mondială</i></p> <p>În luna mai, un reprezentant al A.N.I. a participat la o teleconferință organizată de Banca Mondială, cu tema "Getting the Full Picture on Public Officials: A Practical Guide to Financial Disclosure".</p> <p>În luna iunie, o delegație a Agenției Naționale de Integritate a participat la conferința Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), organizată în Manila, cu sprijinul Băncii Mondiale, având tema „Innovative Approaches to Financial Disclosure".</p> <p>La invitația Băncii Modiale, Secretarul General al Agenției, a avut două intervenții în calitate de expert în cadrul sesiunilor dedicate declarațiilor de avere și de interese ale funcționarilor publici și axate pe prezentarea experienței Agenției în combaterea acumulării averilor nejustificate de către funcționarii publici.</p> <p>Evenimentul a fost o premieră atât la nivel regional, cât și la nivel global, deoarece a reunit un număr mare al practicienilor anticorupție și înalți reprezentanți din țările membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), precum și din</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>afara acesteia, cu atribuții în identificarea averilor nejustificate și a combaterii spălării banilor, având ca scop asigurarea schimbului de experiență, cu accent pe lecțiile învățate.</p> <p>La jumătatea lunii iunie, conducerea Agenției a participat la conferința cu tema „International Anti-corruption Practitioner Conference”, organizată de Ministerul Justiției din Franța, cu sprijinul Băncii Mondiale și găzduită de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) din Paris.</p> <p>Astfel, în cadrul sesiunii dedicată identificării și prevenirii conflictelor de interese și a averilor nejustificate, Președintele Agenției, a susținut o prezentare pe tema integrității în exercitarea funcțiilor și demintăților publice. Discuțiile din cadrul acestui eveniment s-au concentrat pe găsirea unui răspuns la provocările globale privind cooperarea în lupta împotriva corupției și, totodată, pe identificarea bunelor practici și potențialelor căi de urmat în abordarea acestor provocări.</p> <p>În luna august, un reprezentant al Agenției a participat la întâlnirea de lucru organizată de Banca Mondială, la Kiev, cu tema “Verification of Asset Declarations and Effective Communication with Filers”. Cu acest prilej, expertul A.N.I. a prezentat aspecte relevante din activitatea inspectorilor de integritate, dar și experiența Agenției cu privire la instrumentarea unor cazuri complexe de identificare a incompatibilităților, conflictelor de interese și averilor nejustificate.</p> <p>Secretarul General al Agenției, a primit vizita de lucru a unor reprezentanți ai Băncii Mondiale, în luna octombrie, derulată în contextul unui studiu privind cadrul anticorupție din România. Cu acest prilej, au fost discutate aspecte relevante din activitatea A.N.I. Vizita de lucru se încadrează în obiectivele Strategiei</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>Băncii Mondiale de parteneriat de țară pentru România, care își propune, printre altele, să sprijine îmbunătățirea calității guvernării în România.</p> <p><i>Network for Integrity</i> În prima parte a lunii decembrie, conducerea Agenției a participat, la Paris, la evenimentul de lansare al Network for Integrity (Rețeaua pentru Integritate) – prima platformă internațională care vizează exclusiv domeniul integrității. Cu acest prilej, Agenția Națională de Integritate, împreună cu alte 14 instituții cu rol în lupta împotriva corupției, a devenit membru fondator al Rețelei.</p> <p>Platforma creată cu scopul de a facilita schimbul de experiență și bune practici în domeniul transparenței declarațiilor de avere și de interese, a metodelor de investigare a incidentelor de integritate și de a crea cadrul necesar pentru a ajuta statele care doresc să implementeze sisteme similare de integritate, reunește instituții din Franța, Italia, Croația, Grecia, Letonia, Coreea de Sud, Peru, Mexic etc.</p> <p>Lansarea Rețelei de Integritate s-a realizat sub auspiciile Summitului Mondial al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă de la Paris.</p> <p><i>United Nations Development Programme (UNDP)</i> În luna martie, un reprezentant al Agenției a participat, la invitația Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) din Ucraina, la dezbaterile organizate în Kiev, cu tema "Transparency and Integrity: Will Ukraine Make It In 2016?". În cadrul celui de-al doilea Panel al dezbaterii, "Integrity in action: managing conflict of interest in a transitional public service culture", expertul A.N.I. a susținut o prezentare a activității și experienței continue a</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>Agenției în investigarea și prevenirea averilor nejustificate, a conflictelor de interese și a incompatibilităților, dar și a sistemului românesc de declarații de avere și de interese. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a sprijini, prin împărtășirea experienței și bunelor practici ale diferitelor instituții și autorități anticorupție, instituirea în Ucraina a unui mecanism de prevenție pe deplin funcțional.</p> <p>În luna septembrie, Secretarul General al Agenției a participat în calitate de expert la întâlnirea de lucru organizată la Chișinău în cadrul proiectului „Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese în Republica Moldova prin cooperare interinstituțională și parteneriat cu actorii cu competențe în domeniu din România”, desfășurat de A.N.I. în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din România prin UNDP, care vizează mărirea capacității administrative a Agenției de a relaționa cu personalul din administrația locală pe problematica conflictului de interese. La acest eveniment au participat reprezentanți ai Autorității Naționale de Integritate, fosta Comisie Națională de Integritate, experți ai Centrului de Guvernare Electronică, precum și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale.</p> <p>În decembrie 2016, Secretarul General al Agenției a primit vizita de lucru a unui reprezentant al UNDP, doamna Heegyun Jung, UN Department of Political Affairs (DPA), divizia Europa. Scopul vizitei a fost de a prezenta activitatea Agenției, precum și obiectivele următorului ciclu strategic. De asemenea, întâlnirea a reprezentat o oportunitate în contextul în care reprezentantul UNDP este responsabil cu elaborarea de analize și briefuri despre România utilizate de înalți</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						<p>oficiali ai ONU în cadrul întâlnirilor cu reprezentanți ai Guvernului României.</p> <p>De asemenea, în anul 2016, Secretarul General al Agenției a participat în cadrul proiectului “Engaging the Future: Development Cooperation for High School Students” finanțat de MAE (Asistență Oficială pentru Dezvoltare) și implementat de Centrul Român de Politici Europene în parteneriat cu United Nations Development Programme (UNDP). Unul dintre obiectivele principale ale proiectului vizează derularea unei campanii în 8 licee din București (pentru clasele a XI-a și a XII-a) cu scopul de a crește conștientizarea și interesul general pentru programul României de cooperare pentru dezvoltare. În acest sens, domnul Silviu-Ioan POPA a fost invitat ca speaker la Colegiul Național Mihai Eminescu.</p> <p><i>OECD – Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică</i></p> <p>La jumătatea lunii iunie, conducerea Agenției a participat la conferința cu tema „International Anti-corruption Practitioner Conference”, organizată de Ministerul Justiției din Franța, cu sprijinul Băncii Mondiale și găzduită de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) din Paris.</p> <p>Astfel, în cadrul sesiunii dedicată identificării și prevenirii conflictelor de interese și a averilor nejustificate, Președintele Agenției, a susținut o prezentare pe tema integrității în exercitarea funcțiilor și demintăților publice.</p> <p>Discuțiile din cadrul acestui eveniment s-au concentrat pe găsirea unui răspuns la provocările globale privind cooperarea în lupta împotriva corupției și, totodată, pe identificarea bunelor practici și</p>

Nivel	Măsură	Termen de realizare	Indicatori de evaluare stabilit de către ANI	Riscuri	Responsabili	Evaluare Deloitte 31.12.2016
						potențialelor căi de urmat în abordarea acestor provocări.



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/ro/about to learn more about our global network of member firms.

Deloitte provides audit, consulting, legal, financial advisory, risk advisory, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients' most complex business challenges. To learn more about how Deloitte's approximately 244,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook or LinkedIn.