



AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

2011 - 2014

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

Actualizată la data de 01.09.2014

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE
INTEGRITATE

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

E-mail: ani@integritate.eu

Tel : +40-37-206 98 69

Fax : +40-37-206 98 88

Site Web: www.integritate.eu

CUPRINS

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

1. ELEMENTE INTRODUCTIVE

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

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

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

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

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

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

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

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

2. PRACTICA ALTOR STATE¹

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

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

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

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

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

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

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

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

3. DECLARAREA AVERILOR ȘI A INTERESELOR ÎN ROMÂNIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

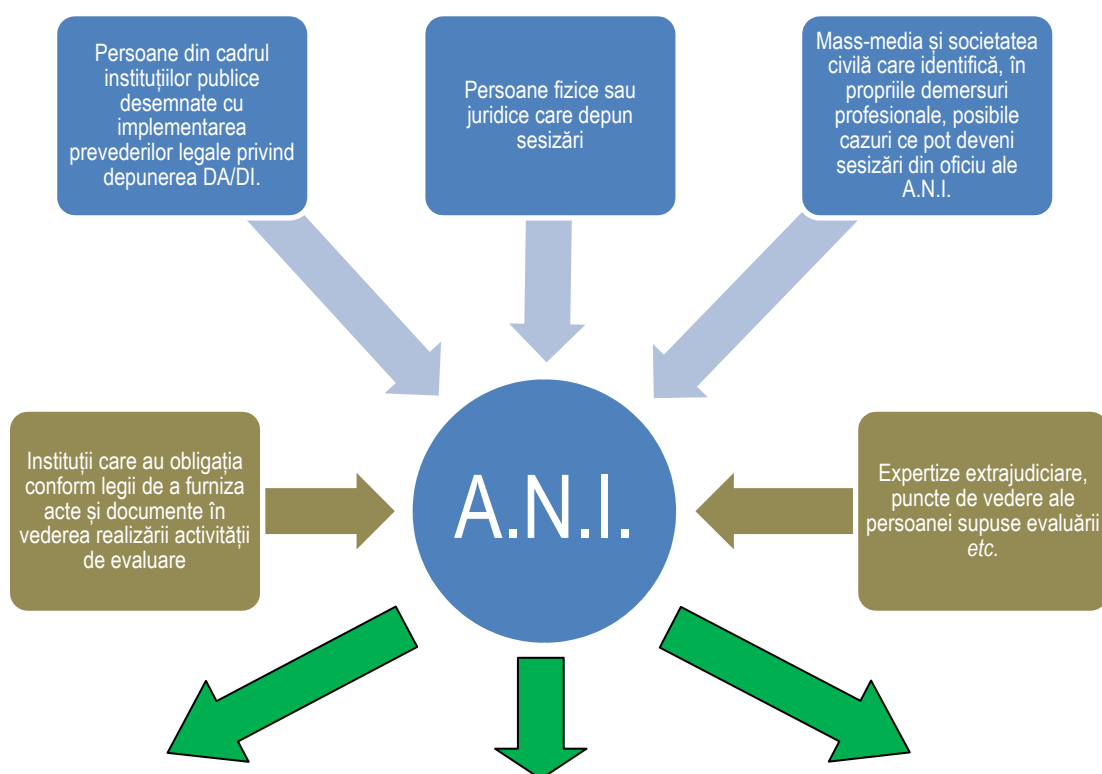
alimentelor, fondurilor agricole, reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției. Poziția Comisiei Europene cu privire la înființarea Agenției Naționale de Integritate a fost susținută în aceeași măsură și de Grupul Statelor Anticorupție al Consiliului Europei (G.R.E.C.O.), care recomanda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

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

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

4. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, ÎN PREZENT

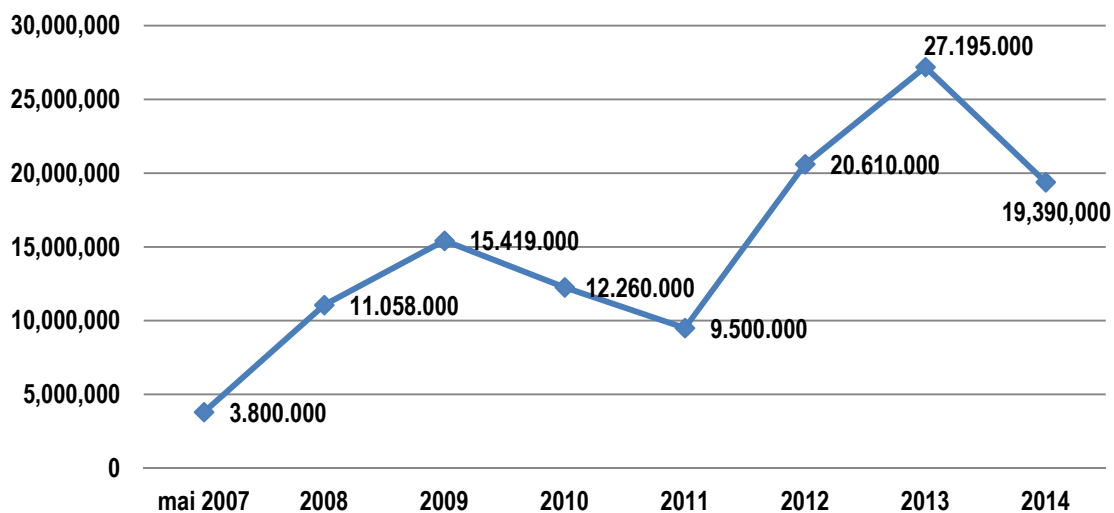
Agenția Națională de Integritate reprezintă doar o parte a unui ansamblu de punere în aplicare a prevederilor legislative referitoare la depunerea și controlul declarațiilor de avere și de interese (conform Legii nr. 176/2010):



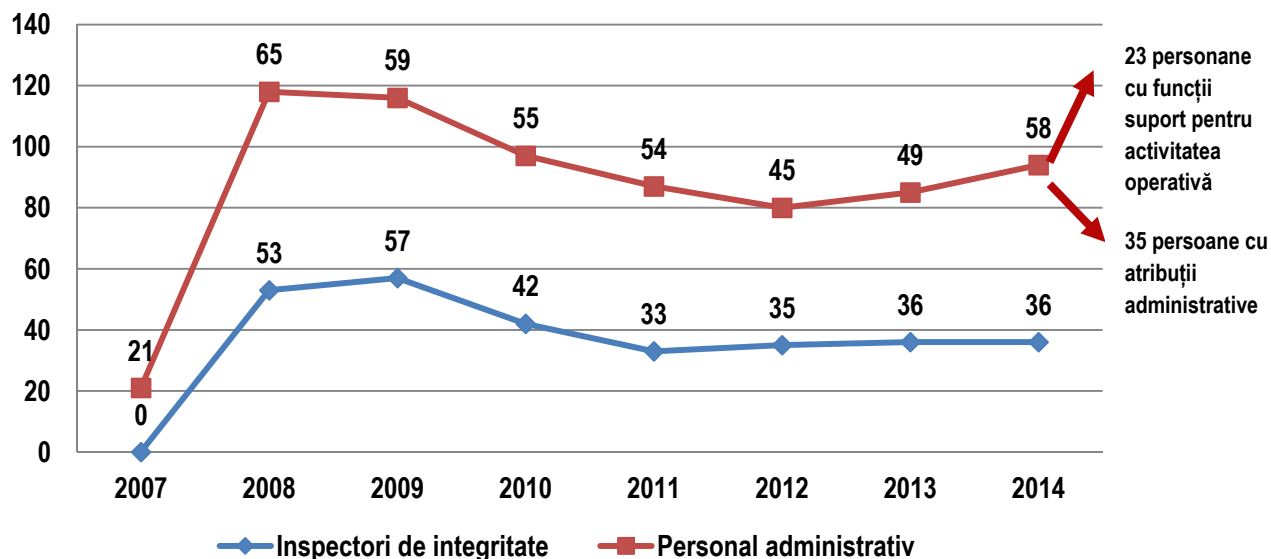
Parchete	Instanțe judecătorești	Comisii de disciplină din cadrul instituțiilor publice	Comisii de cercetare a averii de pe lângă Curțile de Apel	Organe fiscale
----------	------------------------	--	---	----------------

În perioada mai 2007 - septembrie 2014, activitatea Agenției Naționale de Integritate se concretizează astfel, pe următoarele categorii:

a) Resurse bugetare (în RON)



b) Resurse umane



c) Date privind activitatea operativă (aprilie 2008 - septembrie 2014)

8.292	• Dosare finalizate (în perioada septembrie 2010 - septembrie 2014, în baza Legii nr. 176/2010)
937	• Cazuri de incompatibilitate
470	• Cazuri în care s-au constatat indicii temeinice privind săvârșirea unor fapte de natură penală
410	• Conflicte de interese (în materie administrativă - 225, în materie penală - 185)
84	• Cazuri în care s-au constatat diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate
19.496.000 Euro	• Diferența totală nejustificată
5.500	• Amenzi administrative
2.694	• Număr de dosare aflate în procedură de evaluare

d) Portalul public al declarațiilor de avere și de interese

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

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

În luna septembrie 2014, Portalul conținea un număr de aprox. 4.680.000 declarații de avere și interese, transmise și depuse la Agenția Națională de Integritate în perioada 2008 - 2014.

5. ANALIZĂ DIAGNOSTIC – S.W.O.T.

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

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

Număr de cazuri instrumentate în perioada 2008 - 2014, ce acoperă toate categoriile de persoane care intră sub incidența Legii nr. 176/2010, la nivel local și central		Îmbunătățirea jurisprudenței instanțelor de judecată cu privire la cauzele instrumentate de Agenție	Atacuri politice
Cooperare inter-instituțională activă în domeniul pregătirii profesionale		Promovarea la nivelul tuturor actorilor implicați (mediul politic, societate civilă, mass-media etc.) a conceptului de integritate – ca instrument de evaluare a membrilor partidelor politice	Intimidarea inspectorilor de integritate prin folosirea influenței dată de rangul funcțiilor și a profilului mediatic
Cooperare inter-instituțională activă în domeniul pregătirii profesionale		Creșterea gradului de instruire a personalului în vederea utilizării tehnologiilor informatice	Folosirea unor instituții publice de către mediul politic pentru exercitarea de presiuni asupra managementului și a personalului Agenției
Independența operațională a Agenției		Îmbunătățirea numărului de rapoarte de evaluare rămase definitive, potrivit Legii nr. 176/2010	Tergiversarea procesului de punere în aplicare a deciziilor definitive și irevocabile ale instanțelor, de către Comisiile de disciplină sau de către celelalte organisme prevăzute de art. 26 din Legea nr. 176/2010
Programe de pregătire profesională a inspectorilor de integritate și a altor categorii de persoane relevante, în cooperare cu societatea civilă		Simplificarea procedurii de demitere a membrilor Parlamentului în cazul cărora există rapoarte de evaluare definitive a stării de incompatibilitate și a conflictului de interese în materie administrativă	
Instrumente de monitorizare a stadiului dosarelor finalizate de A.N.I., accesabile pe pagina de Internet a Agenției		Creșterea gradului de încredere a Agenției în rândul opiniei publice	
Folosirea instrumentelor moderne de comunicare externă (ex: social media)			
Fonduri europene accesate			

6. PRINCIPII DE ACTIUNE

Principiul legalității

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

Principiul confidențialității

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

Principiul independenței operaționale

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

Principiul complementarității și transparenței

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

Principiul responsabilității

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

Principiul priorității

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

Principiul coordonării

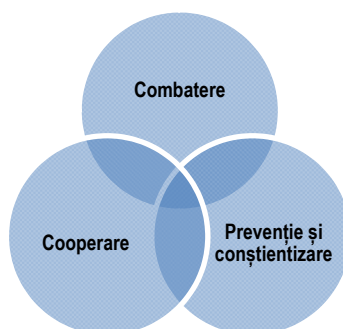
- Pentru asigurarea unei abordări unitare cu privire la fenomenul averilor nejustificate, cazurilor de conflicte de interese sau incompatibilitate, activitățile de combatere a acestora trebuie coordonate cu cele desfășurate de alte instituții cu rol în lupta împotriva corupției;

Principiul cooperării

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

7. OBIECTIVELE STRATEGIEI

Direcții de acțiune:



Obiective:

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

8. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

<u>NR</u>	<u>OBIECTIV</u>	<u>MĂSURĂ</u>	<u>TERMEN REALIZARE</u>	<u>RESURSE</u>	<u>RESPONSABILI</u>	<u>INDICATORI DE EVALUARE</u>
1.1.	Eficientizarea activității activității operative și administrative a Agenției, inclusiv prin utilizarea soluțiilor informatice	1.1.1. Achiziționarea, livrarea și instalarea produselor hardware destinate simplificării procedurii de completare, arhivare și analiza automată a documentelor	2011 - 2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public”	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	<p><u>Componenta de securitate a datelor:</u> Acces la baze de date securizat; Acces la informație monitorizat și auditat; Protecție asigurată împotriva tentativelor de acces fraudulos la nivelul bazelor de date;</p> <p><u>Componenta de tipologie rețea:</u> Rețea privată internă; Rețea externă securizată; Comunicație între rețele;</p> <p><u>Componenta de protecție și acces:</u> Comunicație SSL criptată accelerată; Protecție la nivel de aplicații; Distribuția încărcării la nivel de trafic rețea; Servere și stocare; Capacitate extinsă de stocare online a sistemului existent; Declarații stocate pe termen lung în dispozitive de stocare de tip „nearline”; Infrastructura hardware ce va acomoda soluția propusă</p>
		1.1.2. Îmbunătățirea procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese, simplificarea procedurilor de lucru și îmbunătățirea procesului de evaluare prin utilizarea tehnologiilor software avansate	2011 - 2014	Buget aprobat prin Fondul Social European - Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) - Proiectul „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de	A.N.I.; Furnizorul de servicii I.T.	<p><u>Componenta de e-Forms - Formulare inteligente</u> Formulare inteligente pentru completarea electronică a declarațiilor implementate; Semnatură electronică cu certificat digital calificat utilizată: – <i>Certificat digital pentru semnare declarație implementat la nivelul instituțiilor</i> – <i>Certificatul digital al instituției utilizat de fiecare angajat</i> – <i>Procedura de verificare a semnăturii în momentul procesării declarației implementată</i></p>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Proiectului PREVENT	2.6.2. Constituirea unui grup de lucru cu reprezentanți ai mai multor instituții cu scopul propunerii unui proiect de modificare și completare a legislației aplicabile pentru asigurarea ducerii la îndeplinire a măsurilor propuse prin prezentul memorandum.	Trimestrul I - 2013	N.A.	ANI ICCJ, Ministerul Justiției, ANRMAP, UCVAP, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul fondurilor europene, DLAF	Grup de lucru constituit Propuneri pentru modificarea legislației elaborate Proiect legislativ elaborat
		2.6.3. Furnizarea serviciilor de consultanță de specialitate, studiu de fezabilitate, analiza de risc și de impact care să fundamenteze elaborarea de specificații tehnice necesare achiziției Sistemului PREVENT .	Semestrul I - 2013	Buget ANI	ANI Furnizor extern	Studiu de fezabilitate realizat Analiza de risc și de impact efectuată
		2.6.4. Implementarea Sistemului PREVENT (Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice)	Semestrul II - 2015	Fonduri europene	ANI Furnizor extern	Cerere de finanțare aprobată Module informatice implementate
3. Cooperarea cu instituțiile/ autoritățile publice, societatea civilă, mass-media, cetățeni etc., în scopul consolidării instituționale a Agenției Naționale de Integritate și a evaluării permanente a rezultatelor operative						
3.1.	Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu instituții publice și organizații non-guvernamentale de la	3.1.1. Menținerea unei legături permanente cu instanțele de judecată și organele de cercetare penală, conform art. 19, alin. (2) din Legea nr.	Trimestrial	N.A.	A.N.I.; Organe fiscale și de urmărire penală; Instanțe judecătorești	Numărul de informări trimestriale transmise de organele fiscale și organele de urmărire penală asupra măsurilor luate în dosarele transmise de Agenție

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

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

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

9. MONITORIZARE ȘI EVALUARE

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

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

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

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

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

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