



RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2024



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

**Blvd. Lascăr Catargiu nr. 15, Sector 1, Cod poștal
010661, București - România**

ani@integritate.eu

+0372.069.869

www.integritate.eu



Misiune

Misiunea Agenției Naționale de Integritate este asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și combaterea incidentelor de integritate, în condiții de legalitate, imparțialitate, transparență și responsabilitate. Misiunea Agenției Naționale de Integritate se realizează prin: - existența unei culturi organizaționale bine definite la nivelul Agenției, orientată pe valorificarea resurselor umane; - optimizarea și digitalizarea proceselor de management și implementarea de mecanisme eficiente de lucru; - promovarea conceptului de integritate în exercitarea funcțiilor și demnităților publice la nivel național și internațional; - orientare către interesul suprem al cetățenilor, în condiții de transparență și responsabilitate; - măsurarea continuă a rezultatelor și deciziilor manageriale.

Principii

În considerarea misiunii instituționale, principiile și valorile fundamentale care trasează acțiunile Agenției sunt următoarele:

COERENȚĂ, CLARITATE și PRECIZIE - Toate obiectivele și măsurile ANI sunt complementare, exhaustive și conduc la construirea sinergiilor între politicile Agenției;

PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE în exercitarea funcției publice - inspectorii de integritate și personalul administrativ dau dovadă de o înaltă pregătire profesională și beneficiază de o experiență consolidată;

PREVENIRE și COMBATERE - Agenția folosește mijloace inovative de identificare a potențialelor incidente de integritate și pune la dispoziția demnitarilor, funcționarilor publici și a tuturor persoanelor interesate, instrumente de clarificare a legislației;

INTEGRITATE - Managementul ANI ia toate măsurile pentru prevenirea incidentelor de integritate la nivelul Agenției;

TRANSPARENȚĂ - Agenția asigură acces nemijlocit la informațiile de interes public, urmărind multiplicarea acestora și prezentarea într-o interfață „prietenosă”;

EGALITATE DE ȘANSE - implicarea angajaților ANI în activități, promovarea acestora în funcția publică și acordarea avantajelor prevăzute de lege se face fără discriminare și în baza criteriilor de competență și a limitelor legislative.



CUPRINS

01 Sumar 2024

02 Activitatea de evaluare

03 Activitatea inspectorilor de integritate

04 Resurse

05 Transparență și conștientizare

06 Cooperare

07 Evaluarea activității ANI

08 Proiecte și responsabilități



Sumar 2024

Activitatea de evaluare

În **67** de dosare au fost constatate:

25 incompatibilități

34 conflicte de interese administrative

4 averi nejustificate în val. de **2,7 mil RON**

9 indicii privind săvârșirea unor fapte penale privind **9** persoane

655 amenzi aplicate

Sistemul PREVENT

19.592 proceduri de achiziție publică analizate

19 avertismente de integritate în val. de **396 mil. RON**

Principale obiective îndeplinite

Participarea la 10 reuniuni tematice de evaluare organizate în contextul aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);

Direcția Avertizori în Interes Public a continuat să soluționeze și gestioneze raportări referitoare la încălcări ale legii, precum și să asigure activități de consiliere și instruire.

Oferirea de sesiuni de instruire cu privire la depunerea declarațiilor de avere și interese, precum și referitoare la regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese;

Derularea de activități de conștientizare în contextul celor 4 procese electorale din anul 2024, precum și în vederea depunerii declarațiilor de avere și de interese anuale prin platforma e-DAI.

Continuarea implementării proiectelor finanțate prin PNRR și a proiectului TSI al Comisiei Europene, în care OCDE acordă asistență tehnică.

Activitatea de evaluare Ianuarie - Decembrie 2024

AVERI NEJUSTIFICATE

**4 cazuri în valoare totală de
2.708.809 Ron
(585.542 Euro)**



4 Funcționari publici cu statut special

1 Prefect

2 Consilieri județeni

2 Primari

1 Viceprimar



6 Consilieri locali

**6 Persoane cu funcție de conducere
din cadrul instituțiilor publice**

**4 Funcționari publici cu statut
special**

3 Funcționari publici

INCOMPATIBILITĂȚI

25 cazuri

CONFLICTE DE INTERESE ADMINISTRATIVE

34 cazuri



1 Consilier județean

9 Primari

18 Consilieri locali

**1 Persoană cu funcție de conducere
din cadrul instituțiilor publice**

5 Funcționari publici

INDICII PRIVIND SĂVÂRȘIREA UNOR FAPTE PENALE

Potrivit art. 17, alin. (4) din Legea nr. 176/2010

**9 cazuri ce vizează
9 persoane**

*7 cazuri – Folosirea funcției pentru favorizarea
unor persoane*

2 cazuri – Fals în declarații



1 Primar

2 Consilieri locali

**4 Persoane cu funcție de conducere
din cadrul instituțiilor publice**

2 Funcționari publici cu statut special

Sanțiuni administrative

**655
amenzi
administrative**

602

sanțiuni aplicate pentru nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele prevăzute de lege, nedeclararea veniturilor ori declararea veniturilor cu trimitere la înscrișuri;

26

sanțiuni aplicate persoanelor din cadrul instituțiilor publice, responsabile de implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese;

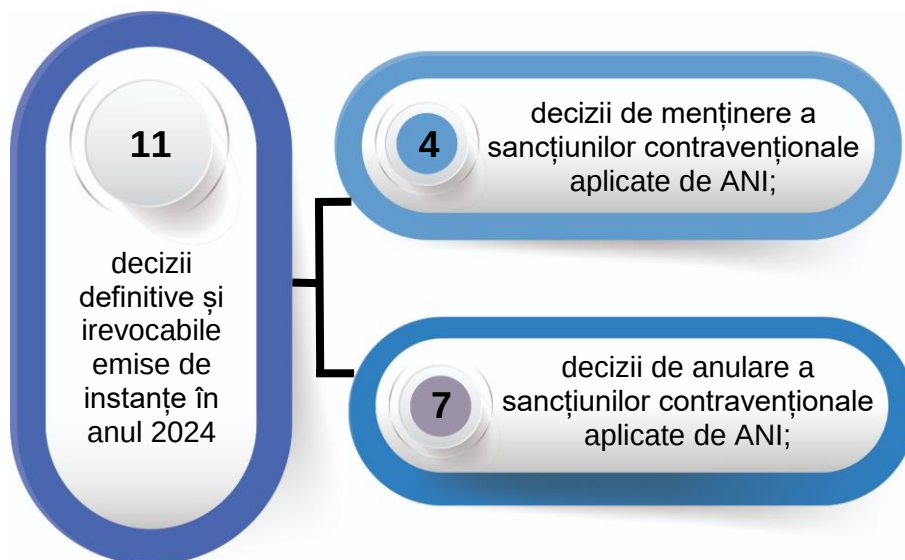
7

sanțiuni aplicate conducătorilor instituțiilor publice pentru nerespectarea obligațiilor legale (ex: nedesemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010);

20

sanțiuni aplicate pentru neaplicarea sancțiunilor disciplinare, ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare;

În cursul anului 2024, din cele **11 plângeri** formulate împotriva amenzilor administrative aplicate de ANI, instanțele au emis decizii definitive și irevocabile în **11 cazuri**, astfel:





Activitatea inspectorilor de integritate

Inspecția de Integritate

Pe parcursul anului 2024, activitatea inspectorilor de integritate a vizat următoarele:

- Constatarea a **25 cazuri de incompatibilitate, 34 cazuri de conflicte de interese administrative, 4 cazuri privind diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate și 9 cazuri privind 9 persoane, în care au fost constatate indicii privind săvârșirea unor fapte penale (folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane, fals în declarații)**;
- Înregistrarea a 674 de noi sesizări sau autosesizări și desfășurarea activității de evaluare în conformitate cu Legea nr. 176/2010; la sfârșitul lunii decembrie 2024, 3.263 de dosare se aflau în lucru, iar media acestora era aprox. 163 dosare/inspector;
- Soluționarea a 742 de petiții formulate în scris sau prin poștă electronică de către cetățeni sau organizații legal constituite;
- Verificarea a 345 posibile contravenții pentru nerespectarea modului de depunere a declarațiilor;
- Aplicarea a 655 de contravenții pentru nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele prevăzute de lege, neaplicarea sancțiunilor disciplinare ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare, nerespectarea obligațiilor de către conducătorul instituției publice etc.;
- Analizarea a 65.000 de declarații de avere, la solicitarea deponenților de a asigura confidențialitatea veniturilor;
- Implicarea în misiunile de evaluare derulate în contextul procesului de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);
- Implicarea a 5 inspectori de integritate în proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile din fonduri aferente Planului Național de Redresare și Reziliență);
- Instruirea a aprox. 362 persoane cu privire la regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese, precum și cu privire la depunerea declarațiilor de avere și de interese;
- Participarea la 14 evenimente interne și internaționale în domeniul integrității publice.

Sistemul PREVENT



În anul 2024, au fost analizate **19.592 de proceduri de achiziție publică** de sistemul PREVENT, în vederea identificării posibilelor conflicte de interese. Din totalul procedurilor analizate, **13.128 au fost proceduri de achiziție publică singulare (fără loturi)**, **6.464 au fost proceduri de achiziție publică subsecvente** (conținând **77.574 loturi**), iar **aprox. 30% dintre acestea se referă la contracte finanțate din fonduri europene**.

În aceeași perioadă de raportare, inspectorii de integritate au emis **19 avertismente de integritate** în ceea ce privește posibile încălcări ale legislației privind conflictul de interese în achiziții publice, în valoare de **396.204.685,6 lei (aprox.79,6 milioane euro)**. În toate cazurile notificate de sistem, conducătorii autorităților contractante au luat măsuri pentru înlăturarea cauzelor care generau conflictele de interese.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „*Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6, alin. (4) declanșează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele față de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010 cu modificările ulterioare.*”

Totodată, inspectorii de integritate au notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în baza acordului de cooperare încheiat între Agenția Națională de Integritate și ANAP, un număr de **6 nereguli privind posibile relații ce pot exista între persoane din autoritatea contractantă și persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție inițiate de către o autoritate contractantă**.



Direcția Avertizori în Interes Public

În aplicarea Legii nr. 361/2022 *privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare*, Direcția Avertizori în Interes Public a continuat să soluționeze și gestioneze raportările referitoare la încălcări ale legii, să asigure consilierea angajatorilor în elaborarea și, după caz, să revizuiască procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente, să asigure instruirea persoanelor desemnate să soluționeze raportări, respectiv să asigure consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile.

Pe parcursul anului 2024, Direcția Avertizori în Interes Public a continuat să întreprindă demersuri pentru identificarea autorităților și instituțiilor publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (identificate în Anexele nr. 1-3, 9 entități), precum și autorităților și instituțiilor publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare (identificate în Anexa nr. 2, aprox. 45 entități). Astfel, pentru toate aceste entități, precum și pentru 18 ministere, Agenția a efectuat verificări cu privire la stabilirea procedurilor de raportare internă/externă și de efectuare de acțiuni subsecvente, a oferit îndrumare pentru elaborarea/revizuirea acestora, respectiv verificări cu privire la desemnarea persoanei/compartimentului/terțului cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

În plus, în noiembrie, Agenția a organizat masa rotundă cu tema „Legea nr. 361/2022: rolul și responsabilitățile autorităților în protecția avertizorilor în interes public”, având ca scop consolidarea aplicării unitare a legislației, schimbul de bune practici și întărirea colaborării interinstituționale în domeniu. Evenimentul, organizat în contextul aplicării Legii nr. 361/2022, cu modificările ulterioare a reunit reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice din Anexa nr. 1, la care au participat toate entitățile – 25 reprezentanți.

Pe parcursul anului, Agenția a organizat sesiuni de lucru pentru persoanele desemnate cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor: 3 sesiuni de lucru cu reprezentantul Ministerului Sănătății, cu reprezentanții Gărzii de Mediu, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Inspectoratului General al Poliției Române. De asemenea, Agenția a organizat întâlniri cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, organizând un grup de lucru responsabil cu aplicarea Directivei Europene nr. 2019/1937, în contextul adoptării OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Totodată, Agenția a monitorizat punerea în aplicare a Legii nr. 361/2022, cu modificările ulterioare, prin verificarea, pentru aprox. 300 entități publice și private, a modalității prin care au fost instituite canalele interne de raportare și stabilite procedurile de raportare internă.

Agenția a susținut, în cadrul unui workshop organizat de Camera de comerț Constanța, o sesiune de informare cu privire la aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare, punând accentul pe domeniul de reglementare și aplicare; modalități de raportare și dispoziții comune aplicabile raportărilor privind încălcări ale legii; procedura raportării interne; protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, fără a se limita la acestea - aproximativ 70 de persoane de la entități private participante.

În decembrie a fost organizat un atelier online privind aplicarea uniformă a legislației, iar invitațiile au fost trimise la aproximativ 150 de entități private. Discuțiile s-au axat pe metodele de raportare și conținutul acestora, precum și pe evidența documentelor, canalele și procedurile interne de raportare,



măsurile de protecție și consilierea, precum și sancțiunile. Prin acest webinar, Agenția și-a dorit să crească nivelul de conștientizare cu privire la obligațiile persoanelor juridice de drept privat, atribuțiile autorităților competente, obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora.

În plus, Agenția a luat toate măsurile necesare pentru a îndeplini dispozițiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 361/2022, în special prin depunerea de eforturi pentru a se asigura că toate barourile membre respectă și aplică în mod uniform dispozițiile legale privind acordarea asistenței juridice gratuite, indiferent de situația financiară a avertizorului în interes public.

Spre finalul lunii decembrie, urmare a dialogului derulat între experții Agenției și reprezentanții Comisiei Europene și a desfășurării workshop-ului „A 10-a reuniune a Grupului de experți privind Directiva (UE) 2019/1937” derulat în noiembrie 2024 la care reprezentanții ANI au participat online, s-a identificat nevoia de a actualiza formularul datelor statistice pentru a îmbunătăți acuratețea și relevanța datelor, sens în care, se va proceda la actualizarea cadrului de colectare a datelor statistice, conform specificațiilor stabilite de către Comisia Europeană.

În anul 2024:

I. ANI a primit un număr total de **306 raportări**, astfel:

a) **159 anonime**, dintre care:

- **137 au fost clasate;**
- **19 clasate și redirecționate entităților competente** (Inspekția de Integritate din cadrul ANI, entități fiscale);
- **3 sunt în curs de evaluare.**

b) **147 nominale**, dintre care:

- **37 clasate și redirecționate entităților competente** (Inspekția de Integritate din cadrul ANI, Guvernul României, Prefecturi, Ministerul Educației, Inspectorate Școlare etc.);
- **71 clasate** – nu conțineau elementele prevăzute la art. 6, altele decât datele de identificare ale avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acestuia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- **39 sunt în curs de evaluare.**

II. ANI a realizat **234 de activități de consiliere (telefonice)**, astfel:

a) **3 activități de consiliere confidențială;**

b) **231 activități de consiliere care nu au fost confidențiale**, dintre care:

- **64 de activități de consiliere care au vizat persoane juridice de drept privat;**
- **167 de activități de consiliere care au vizat persoane juridice de drept public.**



Resurse

Resurse financiare

Buget

(1) Prin Legea bugetului de stat nr. 421/2023, s-a aprobat bugetul de cheltuieli ANI pe anul 2024:

Credite de angajament în sumă totală de 109.433.000 Lei, din care:

- Cheltuieli de personal – 17.229.000 Lei;
- Bunuri și servicii – 9.000.000 Lei;
- Programe din Fondul Social European (FSE) – 8.000 Lei;
- Alte cheltuieli – 90.000 Lei;
- Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistența financiară nerambursabile aferentă PNRR – 82.606.000 Lei;
- Cheltuieli de capital – 500.000 Lei.

Credite bugetare în sumă totală de 41.827.000 Lei, din care:

- Cheltuieli de personal – 17.229.000 Lei;
- Bunuri și servicii – 9.000.000 Lei;
- Programe din Fondul Social European (FSE) – 8.000 Lei;
- Alte cheltuieli – 90.000 Lei;
- Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistența financiară nerambursabile aferentă PNRR – 15.000.000 Lei
- Cheltuieli de capital – 500.000 Lei.

(2) Bugetul ANI pe anul 2024 în urma suplimentării, prin adresa Ministerului Finanțelor nr. 473.700/22.03.2024, a fost:

Credite de angajament în sumă totală de 109.433.000 Lei, din care:

- Cheltuieli de personal – 17.229.000 Lei;
- Bunuri și servicii – 9.000.000 Lei;
- Programe din Fondul Social European (FSE) – 8.000 Lei;
- Alte cheltuieli – 90.000 Lei;
- Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistența financiară nerambursabile aferentă PNRR – 82.606.000 Lei
- Cheltuieli de capital – 500.000 Lei.

Credite bugetare în sumă totală de 42.827.000 Lei, din care:

- Cheltuieli de personal – 17.229.000 Lei;
- Bunuri și servicii – 9.000.000 Lei;
- Programe din Fondul Social European (FSE) – 8.000 Lei;
- Alte cheltuieli – 90.000 Lei;
- Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistența financiară nerambursabile aferentă PNRR – 16.000.000 Lei;
- Cheltuieli de capital – 500.000 Lei.



Având în vedere prevederile art. 21 și art. 56 din Legea bugetului de stat nr. 421/2023 și ale art. 48 alin. (2) lit. a) din Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ANI modifică bugetul la credite de angajament cât și la credite bugetare pentru buna funcționare a procesului electoral–alegeri locale, prezidențiale și parlamentare.

(3) Bugetul ANI pe anul 2024 în urma suplimentării, prin adresa primită de la Ministerului Finanțelor nr. 481.376/04.09.2024, a fost:

• **Sursa A - Cap. 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”:**

Credite de angajament în sumă totală de 113.733.000 Lei, din care:

- Cheltuieli de personal – 17.229.000 Lei;
- Bunuri și servicii – 13.240.000 Lei;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente cadrului financiar 2021 – 2027 – 8.000 Lei
- Programe din Fondul Social European (FSE) – 0 Lei;
- Alte cheltuieli – 190.000 Lei;
- Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistența financiară nerambursabile aferentă PNRR – 82.606.000 Lei;
- Cheltuieli de capital – 500.000 Lei.

Credite bugetare în sumă totală de 47.167.000 Lei, din care:

- Cheltuieli de personal – 17.229.000 Lei;
- Bunuri și servicii – 13.240.000 Lei;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente cadrului financiar 2021 – 2027 – 8.000 Lei
- Programe din Fondul Social European (FSE) – 0 Lei;
- Alte cheltuieli – 190.000 Lei;
- Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistența financiară nerambursabile aferentă PNRR – 16.000.000 Lei;
- Cheltuieli de capital – 500.000 Lei.

• **Sursa D - Cap. 51.08 „Autorități publice și acțiuni externe”**

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente cadrului financiar 2021 – 2027

Credite de angajament și credite bugetare în sumă totală de 51.000 Lei.



(4) Bugetul final ANI pe anul 2024 în urma disponibilizării, prin OUG nr.113/2024 și în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice este:

• **Sursa A - Cap. 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”:**

Credite de angajament în sumă totală de 90.165.000 Lei, din care:

- Cheltuieli de personal – 15.549.000 Lei;
- Bunuri și servicii – 9.932.000 Lei;
- Programe din Fondul Social European (FSE) – 0 Lei;
- Alte cheltuieli – 165.000 Lei;
- Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistența financiară nerambursabile aferentă PNRR – 64.214.000 Lei;
- Cheltuieli de capital – 305.000 Lei.

Credite bugetare în sumă totală de 28.201.000 Lei, din care:

- Cheltuieli de personal – 15.549.000 Lei;
- Bunuri și servicii – 9.932.000 Lei;
- Programe din Fondul Social European (FSE) – 0 Lei;
- Alte cheltuieli – 165.000 Lei;
- Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistența financiară nerambursabile aferentă PNRR – 2.250.000 Lei;
- Cheltuieli de capital – 305.000 Lei.

• **Sursa D - Cap. 51.08 „Autorități publice și acțiuni externe”**

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente cadrului financiar 2021 – 2027

Credite de angajament și credite bugetare în sumă totală de 51.000 Lei.

Achiziții publice

În perioada ianuarie – decembrie, Agenția Națională de Integritate a atribuit 51 contracte, cu o valoare de aprox. 5.621.054.57 Lei. Mai multe detalii în Anexa 1

Resurse umane

Ocuparea posturilor

La sfârșitul lunii **decembrie**, **94 posturi** erau ocupate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, după cum urmează:



3 posturi **Management**



37 posturi **Inspectori de integritate**



32 posturi **Personal suport pentru Inspecția de Integritate***



22 posturi **Personal administrativ****

** Direcția generală juridică, relații publice, comunicare și resurse umane (Serviciul contencios / Serviciul avizare și legislație / Serviciul comunicare, relații publice și strategie) / Compartimentul IT / Compartimentul informații clasificate / Compartimentul registratură;*

*** Cabinet demnitar președinte / Cabinet demnitar vicepreședinte / Compartimentul audit public intern / Compartimentul resurse umane / Compartimentul protecția muncii / Compartimentul achiziții, implementare și arhivă / Compartimentul administrativ și logistică / Compartimentul contabilitate, financiar și investiții.*

Legea nr. 296/2023 a introdus măsuri prin care toate posturile vacante din administrația publică, precum și cele de șef birou, au fost desființate. În consecință, în 2024, structura internă a Agenției Naționale de Integritate a fost complet reorganizată, adaptându-se la noile prevederi legale.

Politica de personal

Modificările intervenite în anul 2024 în politica de personal a Agenției Naționale de Integritate sunt detaliate în **Anexa 2**.

Politica pregătirii profesionale a personalului propriu

Politica pregătirii profesionale a personalului Agenției Naționale de Integritate în anul 2024 este detaliată în **Anexa 3**.

Resurse tehnice

e-DAI

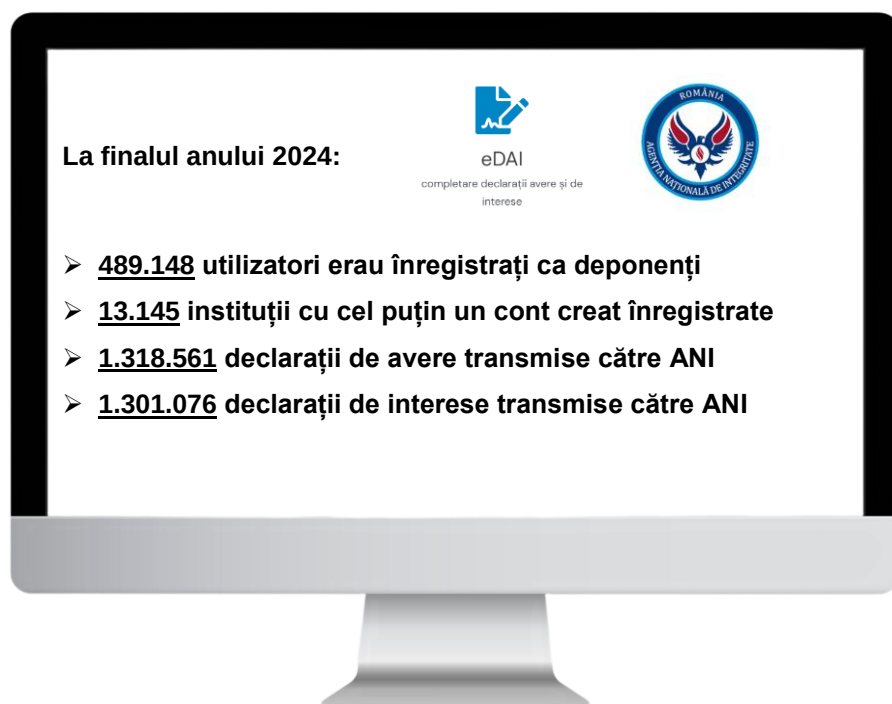
Platforma e-DAI continuă să optimizeze procesul de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese în format digital.

Începând cu 1 ianuarie 2024, toate persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010 au obligația de a completa și depune declarațiile de avere și de interese exclusiv prin intermediul e-DAI, certificându-le cu semnătură electronică.

Această schimbare marchează eliminarea posibilității de a depune declarațiile cu semnătură olografă.

Până la data de 31 decembrie 2021, toate autoritățile și instituțiile publice sau unitățile din care fac parte persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010 aveau obligația de a asigura deponenților certificate calificate pentru semnătură electronică. Ulterior, termenul de 31 decembrie 2021 a fost prelungit succesiv în 2022 și în 2023, nevoia de reglementare fiind motivată de imposibilitatea financiară și tehnică a mai multor autorități și instituții publice din care fac parte deponenții, de a le asigura acestora certificate cu semnătură electronică calificată.

În acest sens, începând cu data de 01 ianuarie 2024, deponenții prevăzuți de lege completează, depun și transmit declarații de avere și de interese certificate **exclusiv cu semnătură electronică calificată**. Această schimbare a marcat eliminarea posibilității de a depune declarațiile cu semnătură olografă.



v-DAI

Agenția Națională de Integritate a lansat, în cursul anului 2024, platforma electronică v-DAI pentru verificarea automată a declarațiilor de avere și de interese. Astfel, inspectorii de integritate au la dispoziție un instrument pentru identificarea în mod automat a acelor declarații problematice care pot conduce la identificarea unui incident de integritate.

În varianta actuală, platforma permite identificarea automată a tuturor declarațiilor de avere și de interese care pot fi considerate cu risc sporit de apariție a incidentelor de integritate. Această identificare se realizează în baza unor factori de risc – alerte.

În acest sens, activitatea Agenției este îmbunătățită prin:

- introducerea unei perspective exhaustive asupra tuturor declarațiilor depuse într-un ciclu de declarare;
- identificarea în timp real a declarațiilor problematice;
- concentrarea activității de verificare pe zone de risc;
- abordare pro-activă în selectarea cazurilor pentru evaluare.

Prin urmare, atât în baza practicii ANI, cât și pe bunele practici internaționale, am conceput factori de risc specifici pe baza cărora sunt analizate toate declarațiile, precum:

- **Posibile date false sau avere nejustificată** – rezultate din omisiunea declarării veniturilor, acordarea unor împrumuturi semnificative sau existența unor datorii ale declarantului;
- **Posibilă încălcare a perioadei de interdicție**– în cazul persoanelor care au încălcat interdicția de 3 ani de a ocupa funcții publice, ca urmare a constatării unor situații de incompatibilitate;
- **Posibilă încălcare a regulilor privind incompatibilitățile** – derivată din declararea unor venituri din activități independente sau din alte surse, apartenența la organe de conducere ale unor entități comerciale, existența unor contracte cu statul sau deținerea concomitentă a unei funcții publice și a unei calități politice;
- **Posibilă încălcare a regulilor privind conflictele de interese** – prin încheierea de contracte cu statul de către funcționar sau membrii familiei acestuia;
- **Posibile riscuri privind luarea unor decizii în beneficiu propriu** – generate de beneficii și recompense obținute;
- **Posibilă încălcare a regulilor privind depunerea declarațiilor** – prin nerespectarea termenului legal de depunere.

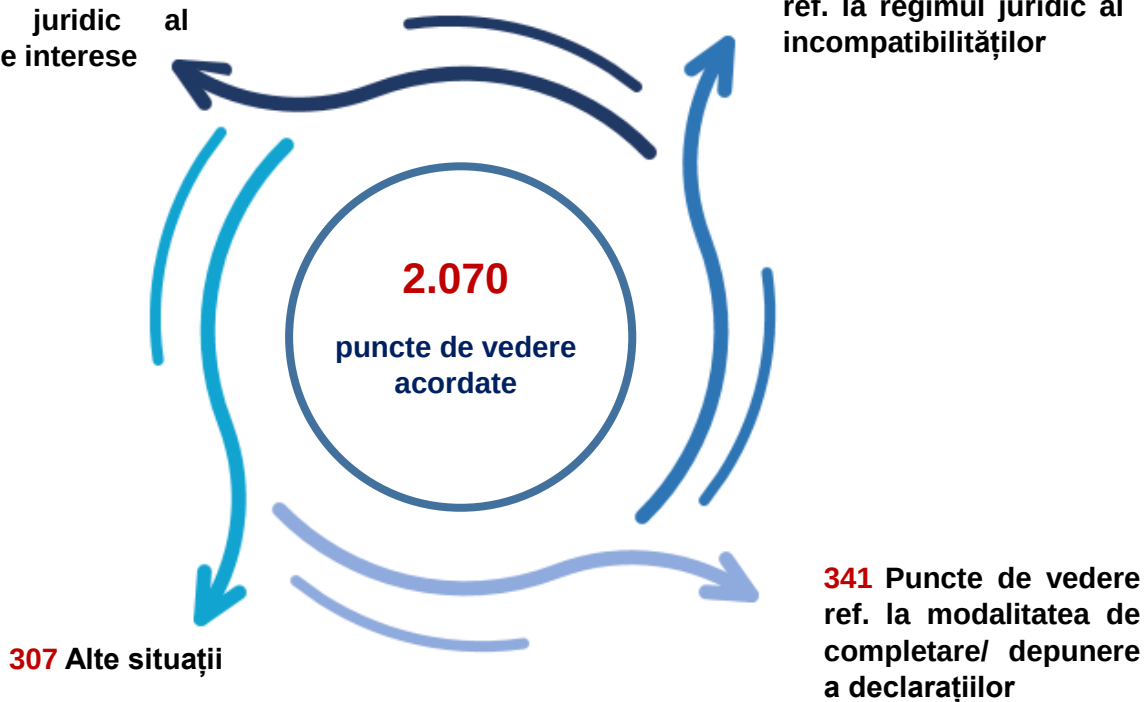
Transparență și conștientizare

Puncte de vedere

Agenția Națională de Integritate vine în întâmpinarea persoanelor care solicită clarificări cu privire la regimul juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților, modalitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și interese, etc.

119 Puncte de vedere ref. la regimul juridic al conflictelor de interese

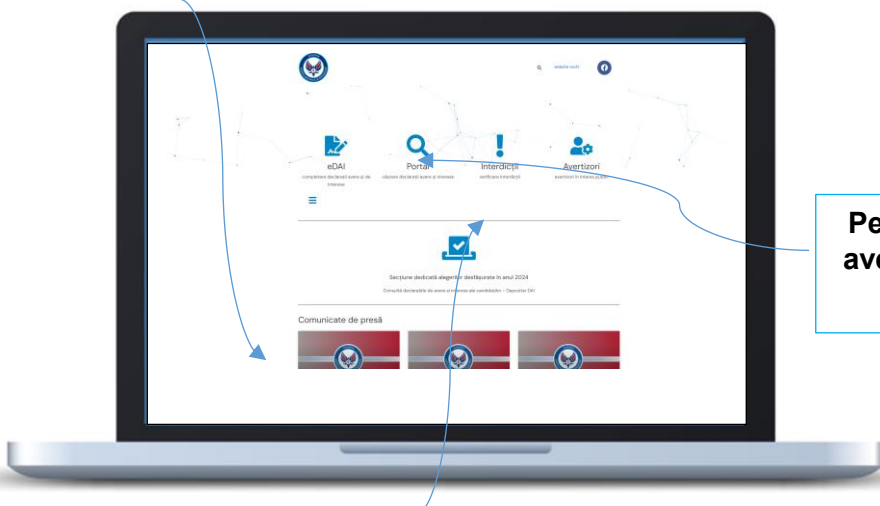
1.303 Puncte de vedere ref. la regimul juridic al incompatibilităților



Din analiza spețelor referitoare la posibilitatea producerii unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, **Agenția Națională de Integritate s-a pronunțat pozitiv în cazul a 89 de spețe de natură să genereze un conflict de interese, precum și în cazul a 553 de spețe de natură să genereze o stare de incompatibilitate.**

Informare publică

34 materiale de informare publică difuzate (comunicate de presă, precizări etc.) și materiale informative publicate la secțiunile **Anunțuri și Noutăți**



Peste 12 mil. de declarații de avere și interese publicate pe Portalul dedicat

Secțiunea Interdicție 3 ani a fost actualizată cu perioadele de interdicție aplicate persoanelor evaluate ca urmare a rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare, în conformitate cu art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010



Agencia Națională de Integritate a înregistrat **6.396 de documente (solicitări/petiții, invitații, diverse alte documente) transmise prin intermediul poștei electronice de către jurnaliști, instituții publice sau cetățeni**

Monitorizare mass-media

Mass-media

În perioada ianuarie – decembrie, au fost înregistrate **8.510 referiri** la ANI sau la domeniile care au legătură cu activitatea Agenției, în presa audio-vizuală și online. Dintre acestea, **112 referiri au fost la radio, 714 la televiziuni și 7.684 în mediul online.**

Monitorizare trafic

Traficul înregistrat de noua **Pagină de Internet** ANI în perioada august - decembrie 2024:

- Vizite: 404.441;
- Vizitatori unici: 123.661;



Cooperare

Evenimente naționale și internaționale

În perioada de referință, Agenția Națională de Integritate a fost reprezentată la conferințe, reuniuni, seminarii sau întâlniri de lucru, organizate de instituții publice și organizații neguvernamentale sau autorități și rețele internaționale de luptă împotriva corupției.

Lista detaliată a evenimentelor cuprinse în agenda publică a Agenției Naționale de Integritate se regăsește în Anexa 4.

Vizite externe



Verona, Italia - Kick-off meeting al proiectului qAID - Towards contemporary knowledge and innovative tools to evaluate and improve the effectiveness of Asset and Interest Disclosure (AID) systems in EU Member States and Candidate States, 02 februarie

La invitația Universității din Trento – Italia, un reprezentant ANI a participat în data de 02 februarie, în Verona (Italia) la *kick-off meeting* organizat în cadrul proiectului *qAID - Towards contemporary knowledge and innovative tools to evaluate and improve the effectiveness of Asset and Interest Disclosure (AID) systems in EU Member States and Candidate States*.

Obiectivul general al proiectului qAID este acela de a oferi statelor membre ale UE și statelor candidate cunoștințe contemporane și instrumente inovatoare pentru a evalua și îmbunătăți impactul sistemelor naționale de declararea a averilor și intereselor.

Chișinău, Republica Moldova - Workshop „Strategiile pentru consolidarea statului de drept în Republica Moldova: anticorupție, recuperarea bunurilor infracționale, confiscarea averilor nejustificate. Consolidarea relațiilor bilaterale România – Republica Moldova”, 15 februarie

La invitația Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă (ACDD), Președintele Agenției Naționale de Integritate a participat la workshop-ul „*Strategiile pentru consolidarea statului de drept în Republica Moldova: anticorupție, recuperarea bunurilor infracționale, confiscarea averilor*”.



nejustificate. Consolidarea relațiilor bilaterale România – Republica Moldova”, ce a avut loc la Chișinău, Republica Moldova, în data de 15 februarie.

Paris, Franța - Global Anti-Corruption & Integrity Forum, 26-27 martie

La invitația Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un reprezentant al ANI a participat la Global Anti-Corruption & Integrity Forum (GACIF), în perioada 26-27 martie. Forumul a reunit reprezentanți ai sectorului public, ai organizațiilor internaționale și ai societății civile, cu scopul schimbului de opinii cu privire la reformele și bunele practici din domeniul integrității și al luptei împotriva corupției.

Roma, Italia - Vizită de studiu la sediul Autorității Naționale Anticorupție (ANAC), 08-09 aprilie

Președintele Agenției Naționale de Integritate, dl. Florin Ionel MOISE, și un reprezentant al ANI au participat în perioada 08-09 aprilie la o vizită de studiu organizată la sediul Autorității Naționale Anticorupție, din Roma (Italia). În cadrul întâlnirii au fost prezentate activitățile celor două instituții omoloage, în vederea facilitării schimbului de bune practici.

Grecia, Atena - Lansarea raportului OCDE privind cadrul de integritate al Greciei, 23 aprilie

La invitația Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), dl. Silviu Ioan POPA, Secretarul General al Agenției Naționale de Integritate, a participat în calitate de evaluator internațional la Lansarea raportului OCDE privind analiza cadrului de integritate al Greciei, în special în ceea ce privește conflictele de interese.

Sofia, Bulgaria - Finalizarea proiectului Erasmus+ „European Partnership for Ethics and Integrity”, 19 iunie

La invitația Direcției Securității Interne din Bulgaria, un reprezentant al Agenției a participat la conferința organizată cu ocazia finalizării proiectului Erasmus+ „European Partnership for Ethics and Integrity”. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele proiectului ce au vizat, în principal, instruirea în domeniul anti-corupție a funcționarilor publici și a personalului din organismele de aplicare a legii.

Bruxelles, Belgia - Workshop-ul organizat de EU Network Against Corruption, 25 iunie

Un reprezentant al ANI a participat, în luna octombrie, la cea de a doua reuniune plenară a rețelei *EU Network against corruption*. În cadrul reuniunii, au fost prezentate atât noile inițiative ale Comisiei Europene în domeniul anticorupție, precum și experiențele statelor membre în lupta împotriva corupției.



Roma, Italia - Reuniunea plenară a rețelei European Network for Public Ethics (ENPE), 10-11 octombrie

În octombrie, dl. Florin Ionel MOISE, Președintele Agenției Naționale de Integritate, a participat la reuniunea plenară a rețelei ENPE și la conferința internațională „*Preventing corruption in Europe: a new perspective*”, organizată în marja reuniunii. Astfel, discuțiile au vizat noua direcție europeană a măsurilor anticorupție, schimbul de expertiză în domeniul conflictelor de interese, dar și planul strategic al noii președinții italiene a rețelei.

Paris, Franța - Reuniunea Grupului de lucru privind Integritatea Publică și Anticorupția (PIAC), 15-16 octombrie

Domnul Silviu-Ioan POPA, Secretarul General al Agenției Naționale de Integritate a participat la reuniunea grupului de lucru, ce a avut loc în perioada 15-16 octombrie.

Viena, Austria - Reuniunea Consiliului Guvernatorilor Academiei Internaționale Anticorupție (IACA), 29 octombrie

În luna octombrie, dl. Silviu-Ioan POPA, Secretar General al Agenției Naționale de Integritate a participat la cea de-a 42-a reuniune a Consiliului Guvernatorilor.

Varșovia, Polonia - Participare la conferința internațională "Asset declarations - unification, digitalisation, control", 09-10 decembrie

La invitația Biroului Central Anticorupție (CBA) din Polonia, dl. Florin Ionel MOISE, Președintele Agenției Naționale de Integritate și un reprezentant al ANI au participat la conferința internațională „*Asset declarations - unification, digitalisation, control*”. În cadrul evenimentului, Președintele ANI a prezentat cadrul legal românesc de declarare a averii, precum și portofoliul digital al Agenției.

Vizite la sediul ANI

Vizită de studiu a delegației Biroului Anticorupție (ACO) din Bosnia și Herțegovina

La inițiativa GovRisk, firmă de consultanță bazată în Regatul Unit, ANI a primit o delegație a Biroului Anticorupție din Canton Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, în data de 18 martie. Cu prilejul vizitei de studiu, reprezentanții ANI au prezentat activitatea Inspecției de Integritate, precum și cea a Direcției Avertizori în Interes Public, în vederea consolidării schimbului de bune practici și expertiză. Inițiativa



a fost parte a unui proiectet finanțat din bugetul Guvernului UK, și anume *Western Balkans Rule of Law Initiative (WBROLI)*.

Vizită de studiu a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției din Republica Moldova

În luna octombrie, o delegație a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției din Republica Moldova a participat la o vizită de studiu, organizată la sediul ANI. Astfel, dialogul a vizat activitățile Agenției Naționale de Integritate, cu accent pe activitatea Inspecției de Integritate din cadrul ANI și a Direcției Avertizori în Interes Public. Vizita de studiu a fost parte a unei serii de întâlniri cu instituții din România, o inițiativă a Societății Academice Române.

Vizită de studiu a delegației Biroului Anticorupție (ACO) din Bosnia și Herțegovina

În luna decembrie, la sediul ANI a fost organizată o vizită de studiu a Biroului Anticorupție (ACO) din Canton Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. În cadrul întâlnirii au participat dl. Silviu Ioan POPA, Secretar General, împreună cu un reprezentant al Agenției, iar discuțiile au contribuit la schimbul de experiență și bune practici.

Memorandumuri de înțelegere

Agenția Națională de Integritate și Autoritatea pentru Integritate

În luna noiembrie 2024, în cadrul celei de a 23-a Conferințe Anuale EPAC/EACN, Președintele Agenției Naționale de Integritate, domnul Florin Ionel Moise și domnul Ferenc Pál Biró, Președintele Autorității pentru Integritate din Ungaria, au semnat un memorandum de înțelegere între cele două instituții. Potrivit memorandumului, părțile vor colabora pe palierele prevenție, creșterea gradului de conștientizare și încurajarea cooperării internaționale, prin schimbul de cunoștințe, expertiză și bune practici pe domenii comune de interes.

Relația cu organismele internaționale

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Pe parcursul anului 2024, România și-a continuat eforturile pentru finalizarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), conform prevederilor din Foaia de Parcurs.

În acest context, Agenția Națională de Integritate s-a concentrat pe implementarea recomandărilor formulate de Comitetele OCDE responsabile de evaluarea aderării, în domeniile ce țin de activitatea sa. O parte dintre aceste recomandări au vizat grupul de lucru PIAC (Integritate și Anticorupție), un



organism subsidiar al Comitetului OCDE pentru Guvernanță Publică. Astfel, experții desemnați au participat atât la pregătirea misiunilor de evaluare, la nivel interinstituțional, cât și la desfășurarea acestora, cu reprezentanții OCDE, contribuind astfel la alinierea României la standardele organizației.

Mai mult decât atât, ANI a oferit sprijin și altor instituții și autorități publice în implementarea recomandărilor care, deși nu vizau direct activitatea sa, aveau legături tangențiale cu obiectul de activitate al Agenției. În acest context, Agenția a participat și la lucrările aferente misiunii de evaluare privind conduita responsabilă în afaceri.

Din această perspectivă, experții ANI au fost implicați activ în procesul de pregătire pentru aderare, asigurând participarea în cadrul a 10 reuniuni tematice.

În același timp, a fost continuată implementarea proiectului de asistență tehnică gestionat de DG REFORM - „23RO06 Support in implementation of the integrity and anti-corruption framework in Romania, including reducing the risk of corruption in public procurement”, în care ANI și Ministerul Justiției au calitatea de beneficiari. Unul dintre obiectivele proiectului poate servi drept instrument pentru implementarea recomandării pentru aderare privind restricțiile pre- și post- angajare, recomandare prioritară pentru România, aferentă PIAC.

Mai mult, un reprezentant al ANI a participat la Forumul Global Anticorupție organizat la Paris în luna martie, iar Secretarul General al Agenției a luat parte la lucrările Grupului de Lucru PIAC, din luna octombrie, în calitate de membru.

The European Partners against Corruption

În luna noiembrie, Președintele Agenției Naționale de Integritate, dl. Florin Ionel MOISE, Secretarul General, dl. Silviu Ioan POPA, împreună cu trei reprezentanți ai ANI, au luat parte la cea de-a 23-a Conferință Anuală EPAC/EACN.

În cadrul evenimentului, dl. Florin Ionel MOISE a susținut o prezentare privind importanța instrumentelor digitale în lupta împotriva corupției, prezentând, astfel, și portofoliul informatic al ANI. Mai mult decât atât, dl. Silviu Ioan POPA a moderat sesiunea „Use of the automatic tools for ensuring integrity in public offices” în cadrul căreia au luat cuvântul experți anticorupție din Ucraina, Italia, Franța și Spania. Aceștia au împărtășit rezultatele obținute, dar și provocările întâmpinate în dezvoltarea de instrumente digitale.

Network for Integrity

În perioada de referință, Agenția Națională de Integritate a continuat să participe la lucrările rețelei Network for Integrity. Astfel, doi reprezentanți ai ANI au participat la activitățile grupului de lucru „Digital Tools to Promote Integrity and Accountability in Public Life”. Mai mult decât atât, reprezentanții ANI au participat la conferințele lunare organizate online de către președinția mexicană a rețelei – *Lightning Talks*, precum și la reuniunea plenară din luna octombrie.

Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities

Pe parcursul anului 2024, reprezentanții ANI au participat la întâlnirile și lucrările rețelei, luând parte la reuniunea plenară ce s-a desfășurat în format hibrid, în luna aprilie.



European Network for Public Ethics (ENPE)

Pe parcursul anului 2024, Agenția Națională de Integritate a participat la întâlnirile și lucrările European Network for Public Ethics. În acest sens, în luna octombrie, Președintele ANI, dl. Florin Ionel MOISE, a luat parte la reuniunea plenară a rețelei, ce a avut loc la Roma, Italia.

Relația cu Consiliul Național de Integritate

În anul 2024, membrii Consiliului Național de Integritate (CNI) s-au reunit pentru participarea la 3 ședințe, după cum urmează: **11 ianuarie (ședință ordinară), 08 februarie (ședință ordinară), 01 martie (ședință ordinară).**

Astfel, cu prilejul ședinței ordinare care a avut loc în data de **11 ianuarie 2024**, la invitația CNI, domnul Florin MOISE, președintele ANI, a prezentat pe scurt principalele modificări legislative propuse prin proiectul „*NIAct – Actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de sprijin autorităților și deponenților în tranziția către declararea digitală a averilor și intereselor*”, implementat de ANI, în parteneriat cu Ministerul Justiției și Asociația Română pentru Transparență.

De asemenea, conducerea ANI a învederat modificarea Legii 176/2010 prin care toate veniturile obținute de deponenți în exercitarea unei funcții publice nu mai fac obiectul anonimizării. De asemenea, Președintele ANI a precizat faptul că începând cu anul 2024, declarațiile de avere și de interese sunt depuse exclusiv cu semnătură electronică calificată.

În continuare, domnul MOISE a prezentat principalele evenimente relevante pentru Agenție din ultimele două luni. Astfel, conducerea Agenției a participat la cea de-a Zecea Sesiune a Conferinței Statelor Părți (COSP 10) la Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC), care a avut loc în perioada 11 – 15 decembrie 2023 în Atlanta, SUA. De asemenea, Președintele ANI a susținut o intervenție în cadrul evenimentului *Romania's Lessons Learned and Good*, prezentând sistemul PREVENT, considerat un model de bune practici la nivel internațional.

În cadrul ședinței din data de 08 februarie 2024, conducerea Agenției Naționale de Integritate, reprezentată de domnul Florin MOISE, a prezentat stadiul demersurilor privind actualizarea legislației ANI în domeniul integrității.

Totodată, în contextul finalizării mandatului CNI, membrii au făcut o retrospectivă a activităților desfășurate în perioada 2020-2024. Astfel, Președintele CNI a amintit proiectele implementate de ANI și pe care Consiliul le-a susținut, precum proiectul NIAct, ce are ca scop îmbunătățirea cadrului legal de integritate și în cadrul căruia membri ai CNI au participat în calitate de experți ai Think Tank-ului. Totodată, Președintele CNI a amintit și proiectul prin care ANI își propune consolidarea sistemului PREVENT.



În cadrul ultimei ședințe a CNI din data de 01 martie 2024, s-au continuat discuțiile privind propunerea de modificare legislativă în domeniul integrității, conducerea ANI punctând faptul că, concluziile proiectului NIAct au fost transmise Ministerului Justiției. Totodată, a informat membrii asupra evoluțiilor jalonului ANI din Planul Național de Redresare și Reziliență referitoare la draft-ul de lege.

Mandatul membrilor Consiliului Național de Integritate 2020 – 2024 s-a încheiat în luna martie 2024.



Evaluarea activității ANI

Audit extern independent

Evaluarea calității managementului Agenției se face anual, printr-un audit extern, în conformitate cu dispozițiile art. 32, alin. (1) din Legea nr. 144/2007.

Pentru anul 2023, evaluarea calității managementului ANI s-a desfășurat în perioada 14 Martie – 29 Mai 2024, fiind realizată de către o echipă de specialiști *TGS România Assurance & Advisory Business Services*. Procedura de audit extern independent a fost efectuată în conformitate cu Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS 4400).

Concluziile Raportului de audit extern independent pentru anul 2023 se regăsesc în *Anexa 5*.

Raportul CE privind Statul de Drept

Raportul Comisiei Europene privind statul de drept „Rule of law” – Raport de țară România a fost dat publicității în luna iulie 2024.

Extrasul raportului se regăsește în *Anexa 5*.



Proiecte și responsabilități

PNRR

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/2021, Agenția Națională de Integritate a fost desemnată în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, participând în perioada de referință la reuniuni de lucru și activități în cadrul Comitetului interministerial de coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În calitate de coordonator de reforme, Agenția are în cadrul Pilonului V – Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională; Componenta 14 – Buna guvernanță, Reforma 7 – Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate. Astfel, pentru finalizarea jalonului 431 referitor la intrarea în vigoare a legilor consolidate privind integritatea, o serie de pași intermediari au fost deja implementați prin intermediul proiectului *NIAct - Actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de sprijin autorităților și deponenților în tranziția către declararea digitală a averilor și intereselor*, cod proiect: SIPOCA1158, cu finanțare prin POCA și finalizat de ANI în luna decembrie 2023.

De asemenea, în calitate de beneficiar al fondurilor europene aferente PNRR, la finalul anului 2024, Agenția are în curs de implementare două proiecte cuprinse în cadrul Pilonului II – Transformare digitală, Componenta 7 – Transformare digitală, respectiv:

- Dezvoltarea sistemului PREVENT în vederea creșterii interoperabilității sistemelor electronice ale instituțiilor publice pentru verificarea ex-ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice;
- Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte.

SNA 2021 – 2025

Prin proiectul *„Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate pe care acestea trebuie să le respecte”* va fi asigurată implementarea Obiectivului specific O.S. 5.2. din SNA. Astfel, contractul cu dezvoltatorul a fost semnat în perioada de referință, iar platforma se află în curs de testare, înainte de lansare.

Mai mult decât atât, pe parcursul anului 2024, reprezentanții Agenției Naționale de Integritate au participat la reuniunile Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, organizate de către Secretariatul Tehnic al SNA.



Proiectul 23RO06 *Support in implementation of the integrity and anti-corruption framework in Romania, including reducing the risk of corruption in public procurement*

În vederea implementării optime a Jalonului nr. 431 din Planul Național de Redresare și Reziliență - *Intrarea în vigoare a legilor consolidate privind integritatea*, Agenția Națională de Integritate a lansat, în anul 2023, proiectul intitulat „23RO06 *Support in implementation of the integrity and anti-corruption framework in Romania, including reducing the risk of corruption in public procurement*”. Proiectul este finanțat prin instrumentul de sprijin tehnic (TSI) al Comisiei Europene, fiind dezvoltat de ANI, în parteneriat cu Ministerul Justiției.

Proiectul prevede furnizarea de asistență tehnică de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în vederea implementării cadrului de integritate și anti-corupție din România, incluzând și reducerea riscurilor în achiziții publice.

Principalele obiective urmărite sunt:

- Elaborarea unei hărți naționale de riscuri și un plan de acțiune care prevede reducerea riscurilor de corupție în achizițiile publice;
- Formularea de recomandări adresate României privind aranjamentele instituționale care trebuie făcute pentru implementarea optimă a modificărilor legislative în ceea ce privește integritatea;
- Creșterea implicării organizațiilor din sectorul public pentru implementarea prevederilor privind conflictele de interese, pantouflage-ului și protecția avertizorilor în interes public.

Rezultatele proiectului vor fi coordonate fie de Agenția Națională de Integritate, fie de către Ministerul Justiției. Pentru ANI, următoarele rezultate din proiect sunt de interes:

- **Rezultatul 6:** Raport pentru sprijinirea implementării noului cadru legal privind integritatea;
- **Rezultatul 7:** Recomandări privind îmbunătățirea sistemului de conflicte de interese și eficientizarea procesului de verificare a declarațiilor;
- **Rezultatul 8:** Recomandări și orientări pentru punerea în aplicare a Directivei UE privind protecția avertizorilor în interes public;
- **Rezultatul 9:** Cadru pentru atenuarea riscurilor de influență nejustificată, cu accent pe pantouflage;

În perioada de referință, au fost finalizate Rezultatul 8, privind protecția avertizorilor în interes public, și Rezultatul 9, referitor la interdicțiile pre- și post-angajare, ce poate servi drept instrument pentru implementarea recomandării prioritare formulate de OCDE pentru aderare. Cele două obiective s-au concretizat în două rapoarte ce includ constatări și recomandări formulate de OCDE.

Rezultatele rămase sunt preconizate a fi finalizate în anul cursul anului 2025, iar acestea vor contribui la implementarea Jalonului nr. 431 din PNRR - *Intrarea în vigoare a legilor consolidate privind integritatea*.



Aplicații în cadrul *Call for proposals on the fight against corruption*

- *qAID: Towards contemporary knowledge and innovative tools for assessing and enhancing effectiveness of Asset and Interest Disclosure (AID) systems in EU Member States and Candidate States*

Obiectivul general al proiectului qAID este acela de a oferi statelor membre ale UE (SM) și statelor candidate (CS) cunoștințe contemporane și instrumente inovatoare pentru a evalua și îmbunătăți impactul sistemelor naționale de declararea a averilor și intereselor. În mod specific, acest lucru se realizează prin: (i) identificarea celor mai bune practici și a sistemelor și proceselor eficiente (inclusiv automate și digitale) printr-un proces structurat de evaluare; (ii) dezvoltarea unui cadru standardizat de analiză a riscurilor la nivelul UE pentru a consolida filtrele pentru declarații și a stabili prioritizarea verificării, împreună cu o foaie de parcurs pentru implementarea analizei automate și digitale a riscurilor a declarațiilor de avere și interese ale funcționarilor publici relevanți din statele membre și CS ale UE; (iii) dezvoltarea unui set de instrumente cuprinzător pentru a măsura impactul sistemelor de declarare a averilor și intereselor în statele membre și CS ale UE; (iv) diseminarea noilor cunoștințe și a instrumentelor dezvoltate în rândul părților interesate naționale din statele membre și CS ale UE.

Proiectul se află în curs de implementare, iar în acest context se desfășoară cercetări documentare cu privire la sistemele de declarare a averilor și intereselor din Europa. Acest proiect a fost selectat spre finanțare în urma aplicației depuse în anul 2022 în cadrul apelului Call for proposals on the fight against corruption (ISF-2022-TF1-AG-CORRUPT).

- *iMonitor - Enhancing law enforcement efficiency by bringing together public procurement data analytics and civil monitors*

Pentru a elimina obstacolele în calea detectării și investigării corupției, proiectul își propune să combine analiza Big Data cu monitorizarea civilă extinsă a contractelor în derulare în Catalonia (Spania), Italia, Lituania și România. Proiectul se bazează pe proiectele anterioare, finanțate de UE, care pun la dispoziție datele privind achizițiile publice și indicatorii de risc de corupție (opentender.eu) și un instrument de raportare a cetățenilor dedicat monitorizării cheltuielilor publice (monithon.eu). Proiectul se abate de la alte proiecte finanțate de UE, cum ar fi Pactele de integritate, concentrându-se pe un număr mai mare de proiecte mai ușor de monitorizat. Astfel, proiectul își propune să creeze rețele de monitori civili și agenții de aplicare a legii pentru a se baza pe acoperirea extinsă a societății civile și pe capacitatea de monitorizare pe teren, precum și un standard de raportare dedicat care reunește indicatori cantitativi de risc de corupție și rezultate detaliate ale monitorizării civile pentru a produce rapoarte de înaltă calitate, direcționate și relevante din punct de vedere operațional pentru organele de aplicare a legii și alte autorități publice. Impactul direct al proiectului este de a genera noi investigații și alte răspunsuri administrative la neregulile în implementarea contractului.

Proiectul se află în curs de implementare, iar finalizarea acestuia este preconizată pentru prima jumătate a anului 2025.



Lista Funcțiilor Publice Importante

Prin articolul 3, alin. 3¹ – 3⁴ din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost stabilite obligațiile aflate în sarcina Agenției Naționale de Integritate, astfel:

- alin. (3¹) "Agenția Națională de Integritate întocmește lista cu funcțiile publice importante prevăzute în legislația națională, menționate la alin. (2) lit. a)-g), pe baza datelor și informațiilor transmise de îndată de către entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări";

- alin. (3²) "Organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României întocmesc de îndată lista cu funcțiile publice importante, în sensul alin. (2) lit. h), pe care o transmit Agenției Naționale de Integritate. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.";

- alin. (3³) "Listele prevăzute la alin. (3¹) și (3²) sunt publicate pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate sub formă structurată și se transmit, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare, ori de câte ori se impune, Comisiei Europene." ;

- alin. (3⁴) "Agenția Națională de Integritate stabilește, prin metodologie aprobată de către președintele acesteia, modalitatea de transmitere, precum și structura datelor și informațiilor ce urmează a fi gestionate/raportate, urmând a comunica modalitatea aleasă entităților în sarcina cărora rezidă această obligație."

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, Agenția a actualizat în luna decembrie 2024 Lista funcțiilor publice importante. Documentul a fost publicat pe pagina de Internet ANI (<https://tinyurl.com/vykzjine>) la secțiunea special dedicată și, totodată, transmis prin mijloace electronice către Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Activități derulate în contextul proceselor electorale

În 2024, în România au fost organizate patru runde de alegeri în cadrul a două procese electorale: alegerile pentru administrația publică locală și Parlamentul European, desfășurate în iunie, și alegerile prezidențiale și parlamentare, organizate între noiembrie și decembrie. În acest context, ANI a adoptat o serie de măsuri menite să crească nivelul de conștientizare și să asigure respectarea prevederilor legale.

Astfel, ANI a lansat pe site-ul său o secțiune dedicată alegerilor electorale, oferind informații esențiale atât pentru candidați, cât și pentru publicul larg. Această secțiune a inclus:

- **Punct centralizat pentru declarațiile de avere și interese depuse de candidați** – au fost colectate, procesate și publicate 419.159 de declarații de avere și interese, într-o secțiune special destinată;
- **Formular dedicat pentru sesizări** – a fost creat un formular special pentru semnalarea neregulilor din declarațiile depuse de candidați;
- **Texte legislative principale** – au fost centralizate prevederile legale relevante privind regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese și averilor nejustificate;
- **Ghiduri** – au fost puse la dispoziție ghiduri privind completarea declarațiilor de avere și interese, precum și referitoare la incompatibilități și conflicte de interese;
- **Formulare electronice** – a fost creat un punct special pentru descărcarea formularelor electronice de completare a declarațiilor (conform Legii nr. 176/2010, candidații la alegeri sunt exceptați de la prevederile privind depunerea declarațiilor prin e-DAI).

ANI a emis, de asemenea, trei comunicate de presă cu privire la măsurile de prevenție și conștientizare implementate în contextul alegerilor. Totodată, Agenția a transmis câte un comunicat de presă pentru fiecare proces electoral, evidențiind măsurile adoptate pentru asigurarea integrității în etapa post-electorală.

În acest sens, în contextul validării candidaturilor aleșilor locali, ANI a transmis comunicări către Autoritatea Electorală Permanentă, Biroul Electoral Central și instanțele judecătorești, punând la dispoziția acestora lista persoanelor aflate sub interdicția de a ocupa o funcție eligibilă pentru o perioadă de 3 ani. Lista actualizată a fost transmisă și Consiliului Superior al Magistraturii pentru a fi diseminată instanțelor în procesul de validare a mandatelor aleșilor locali.

În ceea ce privește validarea candidaturilor parlamentare, ANI a beneficiat de sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii, care a asigurat transmiterea listei actualizate către instanțele de judecată.

Activități derulate în vederea depunerii declarațiilor de avere și interese

În data de 06 iunie, anterior termenului limită la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 aveau obligația de a depune declarațiile de avere și de interese anuale, Agenția a emis un comunicat de presă cuprinzând o serie de informații utile în acest sens, inclusiv privind utilizarea platformei e-DAI, precum și privind obligativitatea depunerii declarațiilor exclusiv cu semnătură electronică calificată.

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a pus la dispoziția tuturor persoanelor interesate o adresă de email dedicată solicitărilor privind modul de completare și depunere al declarațiilor de avere și de interese (completareDAI@integritate.eu), gestionată de 2 inspectori de integritate desemnați pentru a emite cu celeritate răspunsuri, precum și o adresă de e-mail dedicată solicitărilor privind probleme tehnice ale platformei e-DAI (helpdesk.edai@integritate.eu).



Sesiuni de instruire

Pe parcursul anului 2024, Agenția Națională de Integritate a organizat, în colaborare cu alte instituții sau autorități publice, 7 sesiuni de instruire și informare cu privire la regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese, precum și cu privire la depunerea declarațiilor de avere. De asemenea, ANI a asigurat instruirea și informarea cu privire la implementarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

În acest sens, aproximativ 360 de persoane au beneficiat de sesiunile dedicate, organizate atât în format fizic, cât și online. Sesiunile au fost organizate în colaborare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, Societatea Metrorex S.A și Primăria Sectorului 6.

În ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii nr. 361/2022, ANI a asigurat informarea și instruirea în cadrul unor sesiuni sau workshop-uri dedicate, organizate în colaborare cu Ministerul Culturii și Camera de Comerț, Industrie, Navigație Și Agricultură Constanța. Mai mult, o sesiune de informare cu privire la aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public a fost organizată de Agenție, în luna decembrie, la care au participat 60 de persoane.