

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE



# RAPORT DE ACTIVITATE

de 9 luni al anului 2021

CHIȘINĂU, octombrie 2021

## CUPRINS

| <b>N/o</b> | <b>Capitol</b>                                                                                                                                                                           | <b>Pag.</b>  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | <b><i>Cuvânt înainte</i></b>                                                                                                                                                             | <b>2</b>     |
| <b>1.</b>  | Aspecte introductive                                                                                                                                                                     | <b>3</b>     |
| <b>2.</b>  | Depunerea și verificarea comprehensivă a declarațiilor de avere și a intereselor personale                                                                                               | <b>3-4</b>   |
| <b>3.</b>  | Controlul disuasiv privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor          | <b>5-13</b>  |
| <b>4.</b>  | Implementarea legislației naționale cu privire la integritate și reprezentarea intereselor ANI                                                                                           | <b>1-17</b>  |
| <b>5.</b>  | Valorificarea și dezvoltarea tehnologiilor informaționale în procesul de verificare a respectării regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale                      | <b>18-20</b> |
| <b>6.</b>  | Prevenirea corupției prin cultivarea eminenței integrității în sectorul public                                                                                                           | <b>20-24</b> |
| <b>7.</b>  | Monitorizarea, analiza, implementarea și raportarea eficientă a politicilor                                                                                                              | <b>25-27</b> |
| <b>8.</b>  | Transparență decizională și comunicare                                                                                                                                                   | <b>27-36</b> |
| <b>9.</b>  | Consolidarea capacităților profesionale ale angajaților                                                                                                                                  | <b>37-42</b> |
| <b>10.</b> | Gestionarea eficientă a mijloacelor financiare conform principiilor și regulilor bugetar – fiscale întru atingerea unor scopuri prioritare reflectate în documentele de politici ale ANI | <b>42-44</b> |
| <b>11.</b> | Extinderea cooperării interne și externe cu alte instituții și organizații                                                                                                               | <b>44-46</b> |
| <b>12.</b> | Activități de perspectivă                                                                                                                                                                | <b>46</b>    |
| <b>13.</b> | Anexe                                                                                                                                                                                    | <b>47-56</b> |

## Cuvânt înainte

### *Stimați cetățeni,*

Transparența decizională reprezintă elementul-cheie în asigurarea bunei activități a unei instituții. Este un principiu fundamental pe care instituțiile publice trebuie să îl respecte în relația sa cu cetățenii, cu societatea civilă, dar și cu mediul privat. Totodată, aceasta permite instituțiilor publice să demonstreze deschidere față de cetățean în calitate de beneficiar final a informației și să încurajeze colaborarea cu toate părțile interesate.

Acest Raport de activitate, cu care venim în atenția voastră reflectă datele și informațiile în baza legislației aplicate de către Autoritate de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare de la 29.10.2021). Toate acțiunile realizate și reflectate în acest raport au fost îndeplinite în strictă conformitate cu prevederile legii și în interes național. Pentru mine este importantă existența unei relații deschise cu cetățenii și cu instituțiile societății civile. Din aceste considerente, întodeauna am participat la toate întrunirile publice, inclusiv cele organizate pe platforma parlamentară pe segmentul consultărilor pentru modificarea legislației ANI. Am expus ferm și argumentat toate propunerile de rigoare privind ajustarea cadrului legal, deoarece ne-am dorit foarte mult să extindem pârghiile și să asigurăm inspectorilor de integritate mecanismele necesare pentru a implementa cât mai eficient procedurile de control pe domeniul de integritate. Precum este și firesc, viziunile Autorității nu au coincis întru totul cu cele ale legiuitorului, unele din propunerile de ajustare ale legii lansate de către ANI, pertinente în viziunea acesteia, nefiind considerate. Totuși, ne-am propus să identificăm cele mai bune soluții și proceduri de lucru interne pentru a pune în valoare intenția legiuitorului de a asigura inspectorului de integritate o paletă suficientă de atribuții funcționale, astfel încât rodul muncii acestora să fie pe măsura așteptărilor societății civile și a partenerilor de dezvoltare, cei din urmă fiind plenar implicați și interesați de parcursul ANI la această etapă.

Astfel, având în vedere interesul public față de ANI, imediat după intrarea în vigoare a noilor modificări ale legislației, ne-am consolidat eforturile pentru a ajusta actele interne ale Autorității în vederea aplicării noilor prevederi legale. Astfel, pentru următorul trimestru de raportare, ANI va publica informația în baza noii legi. În temeiul principiilor transparenței decizionale și ale bunei guvernări, publicăm Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru 9 luni ale anului 2021.

***Președinta ANI***

***Rodica ANTOCI***

## 1.ASPECTE INTRODUCTIVE

### Obiectivele generale ale ANI pentru anul 2021 vizează:

- ❖ Creșterea numărului de controale, de procese contravenționale întocmite, numărul actelor de constatare emise de inspectori;
- ❖ Modificarea cadrului legislativ proiectul prezentat de ANI pentru a îmbunătăți și eficientiza activitatea inspectorilor de integritate, prin adoptarea inclusivă a mecanismelor de control și responsabilizare a inspectorilor, cu extinderea ariei de control, cât și crearea unor mecanisme viabile inspectorului de integritate a pârghiilor reale de verificare și identificare a valorii bunului mobil/imobil;
- ❖ Completarea posturilor rămase vacante din cadrul ANI;
- ❖ Crearea condițiilor necesare de muncă pentru angajați cu dotarea tehnică;
- ❖ Evoluția pozitivă a Autorității în percepția publică și încrederea societății civile în ANI;
- ❖ Extinderea spectrului de activitate a ANI prin dezvoltarea unui sistem informațional și crearea mecanismului de prevenire a conflictelor de interese în achiziții publice;

Pentru organizarea și eficientizarea activității Autorității, în perioada de referință au fost elaborate și/sau aprobate, precum și implementate mai multe acte normative, orientate spre realizarea coerentă a obiectivelor, activităților și acțiunilor trasate de către Președintele ANI:

- în total **319 de acte administrative**, dintre care **50 de acte normative, inclusiv 10 dispoziții și 269 de acte administrative cu caracter individual**. (vezi *Anexa nr. 1 „Principalele acte elaborate și aprobate în 9 luni ale anului 2021”*).

## 2.DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA COMPREHENSIVĂ A DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI A INTERESELOR PERSONALE

(art.7, alin.(1), lit.a) și lit.f) din Legea nr.132/2016)

Pentru al patrulea an consecutiv Autoritatea implementează Sistemul informațional automatizat „e-Integritate” (*în continuare SIA „e-Integritate”*), ce permite depunerea declarației de avere și interese personale în format electronic, cât și facilitarea accesului cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public.

Astfel, publicul larg poate consulta orice declarație de avere și interese personale, depusă după anul 2011, de către un funcționar sau demnitar, iar transparența declarațiilor de avere devine cel mai important instrument de prevenire a corupției. SIA „e-Integritate” face publice **momentan declarațiile**, imediat după semnarea lor electronică, cu hașurarea imediată a datelor cu caracter personal.

La momentul raportării, pe *Portalul declarațiilor* de pe pagina web a ANI, la momentul raportării, se conțin **768 267** declarații și includ:

|    | Denumirea indicatorului                                        | Anul depunerii<br>2011-2016 | Anul depunerii<br>2011-2016 | Anul depunerii<br>2016-<br>2017 | Anul depunerii<br>2018-<br>2021 |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Declarații de venit și proprietate scanate                     | 203 708                     |                             |                                 |                                 |
| 2. | Declarații de interese personale scanate                       |                             | 214 278                     |                                 |                                 |
| 3. | Declarații de avere și interese personale scanate              |                             |                             | 66 578                          |                                 |
| 4. | Declarații de avere și interese personale în format electronic |                             |                             |                                 | 283 703                         |

Analiza datelor statistice din anii 2018-2021 cu privire la modul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale anuale, eliberare și angajare, atestă un grad înalt de responsabilizare din partea subiecților declarării la compartimentul: completare și depunere în termen a declarațiilor de avere și interese personale. (vezi tabelul de mai jos)

|    | Denumirea indicatorului | Trimestrul I,<br>2021 | Trimestrul I,<br>2020 | Trimestrul I,<br>2019 | Trimestrul I, 2018 |
|----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Declarații total depuse | 65 232                | 65 192                | 57 972                | 55 539             |
| 2. | Declarații repetitive   | 6 052                 | 5 148                 | 4 313                 | 4 261              |
| 3. | Persoane responsabile   | 2 250                 | 2 157                 | 1 983                 | 1 798              |

**Procesul de depunere anuale a declarațiilor de avere și interese personale anuale în 2021** (care are loc în perioada **01 ianuarie – 31 martie**) în SIA „e-Integritate” au fost înregistrate:

- ❖ **65 232** declarații, din care:
    - **57 028** declarații anuale;
      - **4 337** declarații depuse la eliberare;
      - **3 867** declarații depuse la angajare;
      - **6 052** declarații rectificate și/sau repetitive;
    - ❖ **2 250** de persoane responsabile de completarea Registrului subiecților declarării.
- (vezi *Anexa nr. 2* - Dinamica depunerii declarațiilor în luna martie 2021, pe decade).

### **3.CONTROLUL PRIVIND RESPECTAREA REGIMULUI JURIDIC AL AVERII ȘI INTERESELOR PERSONALE, AL CONFLICTELOR DE INTERESE, AL INCOMPATIBILITĂȚILOR, RESTRICȚIILOR ȘI LIMITĂRILOR**

(art. 7, alin.(1), lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e) și alin.(2), lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.f), lit.g), lit.h), lit.i) din Legea nr.132/2016)

**Inspectoratul de integritate** (subdiviziune a Autorității cu statut de direcție generală) este responsabil de exercitarea controlului averii și al intereselor personale, respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și constatarea și sancționarea încălcărilor regimurilor specificate.

În primele 9 luni ale anului 2021, Inspectoratul au avut spre examinare, verificare, control și soluționare:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>982 petiții privind incidente de integritate examinate</b>                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>172 declarații privind conflicte de interese reale;</b>                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>336 solicitări de certificate de integritate.</b>                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>92 sesizări din oficiu, dintre care:</b><br><b>69</b> depuse de Președintele ANI și <b>33</b> ale inspectorilor de integritate, în baza demersurilor petițiilor examinate, cât și în baza informațiilor publice, inclusiv investigațiilor jurnalistice. |

#### **Controlul de formă și conținut al DAIP:**

Conform practicii stabilite în ANI din 2019 - prezent, anual prin ordinul Președintelui Autorității sunt examinate și verificate ca formă și conținut declarațiile de avere și interese personale, ale deputaților, judecătorilor, procurilor.

**Astfel, din luna aprilie – septembrie inclusiv, în baza ordinului Președintelui ANI, cât și a sesizărilor parvenite în instituție, inspectorii au verificat:**

- circa **1247** de declarații de avere și interese personale, ale deputaților, judecătorilor, procurilor, și aproximativ **2 400** de declarații de avere și interese personale ale altor categorii de subiecți vizați în sesizările parvenite la ANI.

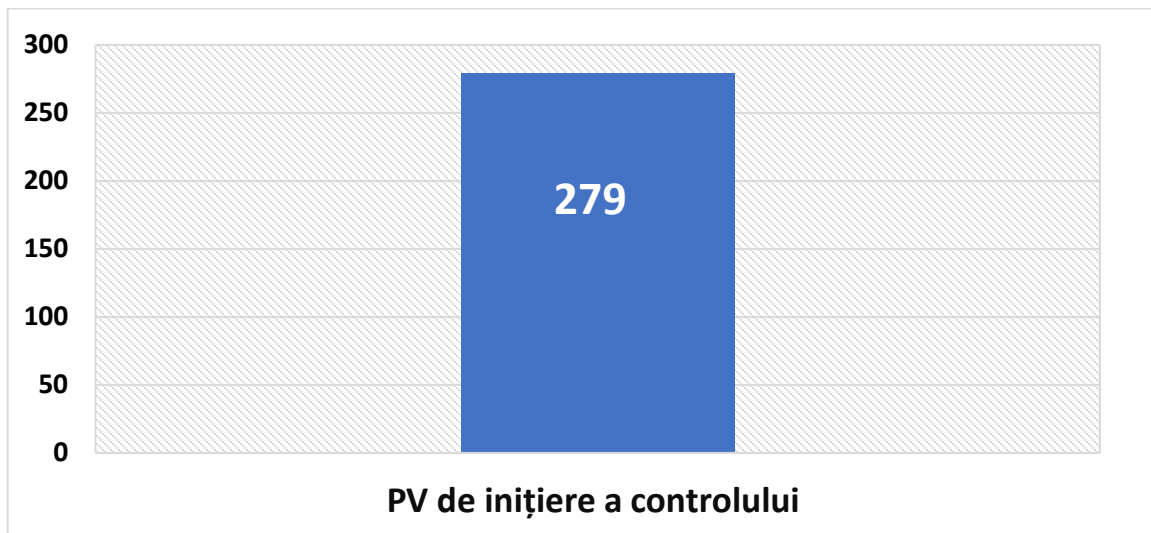
#### **Procedura de control:**

În perioada de raportare, examinând materialele repartizate aleatoriu, inspectorii au întocmit **835 procese-verbale**, din care:

 **279** de inițiere a controlului;

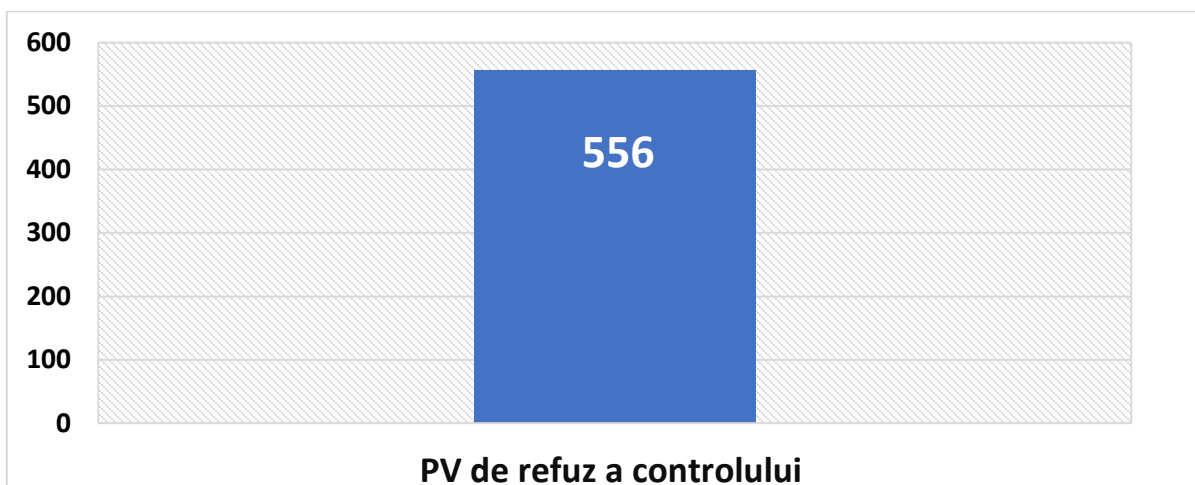
 **556** de refuz în inițiere a controlului,

după cum urmează:



**Categoriile de subiecți vizați în cele 279 de procese-verbale de inițiere a controlului, pe regimuri juridice:**

| <i>Categoria<br/>declarării</i>                                       | <i>subiecților</i> | <i>Total<br/>Inițieri</i> | <i>Avere și<br/>interese<br/>personale</i> | <i>Conflicte<br/>de<br/>interese</i> | <i>Incompatibilități</i> | <i>Restricții</i> | <i>Limitări</i> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| <i>Ex-Președinte RM</i>                                               |                    | <b>1</b>                  | -                                          | -                                    | <b>1</b>                 | -                 | -               |
| <i>Deputat</i>                                                        |                    | <b>9</b>                  | <b>1</b>                                   | -                                    | <b>8</b>                 | -                 | -               |
| <i>Judecător</i>                                                      |                    | <b>13</b>                 | <b>12</b>                                  | <b>1</b>                             | -                        | -                 | -               |
| <i>Procuror</i>                                                       |                    | <b>15</b>                 | <b>15</b>                                  | -                                    | -                        | -                 | -               |
| <i>Ex-Ministru</i>                                                    |                    | <b>1</b>                  | -                                          | <b>1</b>                             | -                        | -                 | -               |
| <i>Secretar de stat</i>                                               |                    | <b>4</b>                  | <b>4</b>                                   | -                                    | -                        | -                 | -               |
| <i>Ambasador</i>                                                      |                    | <b>1</b>                  | <b>1</b>                                   | -                                    | -                        | -                 | -               |
| <i>Președinte,<br/>Vicepreședinte de<br/>raion</i>                    |                    | <b>8</b>                  | <b>1</b>                                   | <b>5</b>                             | <b>2</b>                 | -                 | -               |
| <i>Alți demnitari</i>                                                 |                    | <b>2</b>                  | <b>2</b>                                   | -                                    | -                        | -                 | -               |
| <i>Primar, Viceprimar,<br/>Viceprețor</i>                             |                    | <b>60</b>                 | <b>4</b>                                   | <b>45</b>                            | <b>11</b>                | -                 | -               |
| <i>Consilier local</i>                                                |                    | <b>46</b>                 | <b>5</b>                                   | <b>29</b>                            | <b>12</b>                | -                 | -               |
| <i>Funcționar public</i>                                              |                    | <b>28</b>                 | <b>10</b>                                  | <b>9</b>                             | <b>9</b>                 | -                 | -               |
| <i>Funcționar publici cu<br/>statut special</i>                       |                    | <b>18</b>                 | <b>16</b>                                  | -                                    | <b>2</b>                 | -                 | -               |
| <i>Membru CNPF</i>                                                    |                    | <b>2</b>                  | <b>1</b>                                   |                                      | <b>1</b>                 |                   |                 |
| <i>Membru al Comisiei<br/>de licențiere în<br/>profesia de avocat</i> |                    | <b>2</b>                  | <b>1</b>                                   | <b>1</b>                             | -                        | -                 | -               |
| <i>Conducător/adjunct<br/>al organizației<br/>publice</i>             |                    | <b>69</b>                 | <b>9</b>                                   | <b>58</b>                            | <b>2</b>                 | -                 | -               |
| <b>TOTAL</b>                                                          |                    | <b>279</b>                | <b>82</b>                                  | <b>149</b>                           | <b>48</b>                | -                 | -               |



**Categoriile de subiecți vizați în cele 556 de procese-verbale de refuz  
în inițiere a controlului, pe regimuri juridice:**

| <i>Categoria<br/>declarării</i>                                         | <i>subiecților</i> | <i>Total refuz<br/>inițieri</i> | <i>Avere și<br/>interese<br/>personale</i> | <i>Conflicte<br/>de<br/>interese</i> | <i>Incompatibilități</i> | <i>Restricții</i> | <i>Limitări</i> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| <i>Președinte RM</i>                                                    |                    | <b>1</b>                        | -                                          | <b>1</b>                             | -                        | -                 | -               |
| <i>Deputat</i>                                                          |                    | <b>14</b>                       | <b>10</b>                                  | -                                    | <b>3</b>                 | <b>1</b>          | -               |
| <i>Judecător</i>                                                        |                    | <b>85</b>                       | <b>78</b>                                  | <b>6</b>                             | <b>1</b>                 | -                 | -               |
| <i>Membru CSM</i>                                                       |                    | <b>5</b>                        | <b>2</b>                                   | <b>3</b>                             | -                        | -                 | -               |
| <i>Procuror</i>                                                         |                    | <b>41</b>                       | <b>37</b>                                  | <b>1</b>                             | <b>2</b>                 | <b>1</b>          | -               |
| <i>Membru CSP</i>                                                       |                    | <b>1</b>                        | <b>1</b>                                   | -                                    | -                        | -                 | -               |
| <i>Ministru/ex-<br/>ministru/Viceministru</i>                           |                    | <b>6</b>                        | <b>5</b>                                   | <b>1</b>                             | -                        | -                 | -               |
| <i>Secretar de stat</i>                                                 |                    | <b>12</b>                       | <b>5</b>                                   | <b>3</b>                             | <b>3</b>                 | <b>1</b>          | -               |
| <i>Președinte,<br/>Vicepreședinte de<br/>raion</i>                      |                    | <b>11</b>                       | <b>2</b>                                   | <b>3</b>                             | <b>6</b>                 | -                 | -               |
| <i>Alți demnitari</i>                                                   |                    | <b>15</b>                       | <b>8</b>                                   | <b>3</b>                             | <b>2</b>                 | <b>2</b>          | -               |
| <i>Primar/Viceprimar</i>                                                |                    | <b>71</b>                       | <b>18</b>                                  | <b>43</b>                            | <b>8</b>                 | <b>2</b>          | -               |
| <i>Consilier local</i>                                                  |                    | <b>115</b>                      | <b>48</b>                                  | <b>46</b>                            | <b>21</b>                | -                 | -               |
| <i>Funcționar public</i>                                                |                    | <b>70</b>                       | <b>20</b>                                  | <b>28</b>                            | <b>18</b>                | <b>4</b>          | -               |
| <i>Funcționar publici cu<br/>statut special</i>                         |                    | <b>48</b>                       | <b>29</b>                                  | <b>12</b>                            | <b>5</b>                 | <b>2</b>          | -               |
| <i>Membru al Comisiei<br/>de licențiere în<br/>profesia de avocat</i>   |                    | <b>6</b>                        | <b>6</b>                                   | -                                    | -                        | -                 | -               |
| <i>Membru al Comisiei<br/>de licențiere a<br/>activității notariale</i> |                    | <b>4</b>                        | <b>4</b>                                   | -                                    | -                        | -                 | -               |
| <i>Membru al Consiliului<br/>de Integritate</i>                         |                    | <b>1</b>                        | -                                          | <b>1</b>                             | -                        | -                 | -               |
| <i>Conducător/adjunct al<br/>organizației publice</i>                   |                    | <b>50</b>                       | <b>10</b>                                  | <b>28</b>                            | <b>5</b>                 | <b>6</b>          | <b>1</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                    | <b>556</b>                      | <b>283</b>                                 | <b>179</b>                           | <b>74</b>                | <b>19</b>         | <b>1</b>        |

### Motivele refuzului indicate de inspectori în procesele:

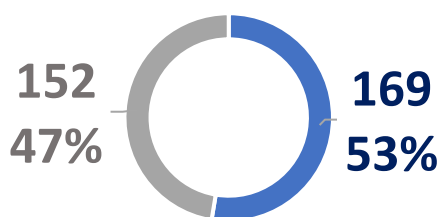
- Lipsa bănuiei rezonabile privind încălcarea regimului juridic al averii, al conflictelor de interese, incompatibilităților, petiția nu corespundea cerințelor legale (formă, conținut, semnătură, date de identificare a petiționarului), iar informațiile din investigații de pe portale și anexate la sesizările din oficiu poartă un caracter informativ nu conțin careva materiale pertinene întru scoaterea în vileag a careva bunuri nedeclarate de subiectul declarării, or, care depășesc disponibilitatea financiară a subiectului declarării și care ar contura o bănuială rezonabilă.

În 9 luni al anului curent au fost întocmite **321 acte de constatare**, ce includ:

✚ **169** acte de constatare a încălcării;

✚ **152** de încetare a controlului.

#### **Rata de constatare a încălcărilor în 9 luni, an.2021**



■ Acte de constatare a încălcării

■ Acte de clasare

#### **Categoriile de subiecți vizați în cele 169 acte de constatare ale încălcărilor, pe regimuri juridice:**

| Categoria subiecților declarării | Total acte de constatare | Avere și interese personale | Conflicte de interese | Incompatibilități | Restricții | Limitări |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------|
| Deputat                          | 7                        | 4                           | -                     | 3                 | -          | -        |
| Judecător                        | 2                        | 2                           | -                     | -                 | -          | -        |
| Procuror                         | 5                        | 5                           | -                     | -                 | -          | -        |
| Secretar de stat                 | 1                        | -                           | 1                     | -                 | -          | -        |
| Președinte de raion              | 7                        | 1                           | 2                     | 4                 | -          | -        |
| Demnitar, Ex-demnitar            | 3                        | 2                           | -                     | -                 | 1          | -        |
| Primar                           | 42                       | -                           | 37                    | 5                 | -          | -        |
| Consilier local                  | 34                       | -                           | 18                    | 16                | -          | -        |

|                                                   |            |           |            |           |          |          |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| <i>Funcționar public</i>                          | <b>16</b>  | <b>3</b>  | <b>8</b>   | <b>5</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <i>Funcționar publici cu statut special</i>       | <b>12</b>  | <b>4</b>  | <b>-</b>   | <b>8</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <i>Conducător/adjunct al organizației publice</i> | <b>40</b>  | <b>-</b>  | <b>40</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>169</b> | <b>21</b> | <b>106</b> | <b>41</b> | <b>1</b> | <b>-</b> |

Din numărul total de controale finalizate în privința subiecților de control, în **17 cazuri** s-a depistat diferența nejustificată între averea dobândită și veniturile realizate.

**Suma totală identificată de ANI în cele 17 cazuri privind diferențele nejustificate între avere dobândită și veniturile realizate**

| Suma totală              | Diferența substanțială   | Diferența vădită        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>20 374 585,16 lei</b> | <b>12 112 114,68 lei</b> | <b>8 262 470,48 lei</b> |

**Categoriile de subiecți vizați în cele 152 acte de clasare, pe regimuri juridice:**

| <i>Categoria<br/>declarării</i>                       | <i>subiecților</i> | <i>Total acte<br/>de clasare</i> | <i>Avere și<br/>interese<br/>personale</i> | <i>Conflicte<br/>de<br/>interese</i> | <i>Incompatibilități</i> | <i>Restricții</i> | <i>Limitări</i> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| <i>Deputat</i>                                        | 11                 | 8                                | -                                          | 3                                    | -                        | -                 |                 |
| <i>Judecător</i>                                      | 12                 | 12                               | -                                          | -                                    | -                        | -                 |                 |
| <i>Procuror</i>                                       | 10                 | 10                               | -                                          | -                                    | -                        | -                 |                 |
| <i>Ex-Secretar de stat</i>                            | 1                  | 1                                | -                                          | -                                    | -                        | -                 |                 |
| <i>Președinte de raion</i>                            | 6                  | 3                                | 2                                          | 1                                    | -                        | -                 |                 |
| <i>Vicepreședinte de raion</i>                        | 1                  | -                                | 1                                          | -                                    | -                        | -                 |                 |
| <i>Alți demnitari</i>                                 | 2                  | 2                                | -                                          | -                                    | -                        | -                 |                 |
| <i>Primar, viceprimar</i>                             | 26                 | 6                                | 16                                         | 4                                    | -                        | -                 |                 |
| <i>Viceprimar</i>                                     | 1                  | -                                | -                                          | 1                                    | -                        | -                 |                 |
| <i>Consilier local</i>                                | 28                 | 14                               | 12                                         | 2                                    | -                        | -                 |                 |
| <i>Funcționar public</i>                              | 10                 | 2                                | 2                                          | 5                                    | 1                        | -                 |                 |
| <i>Funcționar publici cu<br/>statut special</i>       | 23                 | 14                               | -                                          | 7                                    | 2                        | -                 |                 |
| <i>Conducător/adjunct al<br/>organizației publice</i> | 21                 | 5                                | 15                                         | 1                                    | -                        | -                 |                 |
| TOTAL                                                 | 152                | 77                               | 48                                         | 24                                   | 3                        | -                 |                 |

Despre încălcările constatate inspectorii de integritate informează și alte instituții în vederea examinării acestora prin prisma cadrului penal și/sau fiscal.

**Sesizarea Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție  
sau a organelor de urmărire penală:**

| Denumirea indicatorului | Rezultatul/stadiul examinării | Categoria de subiecți vizați în sesizări | Infracțiunea                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25<br>sesizări          | Se examinează                 | Judecător                                | Art. 330 <sup>2</sup> C.Pen.- Îmbogățire ilicită                                                                         |
|                         | Refuz                         | Judecător                                | Art. 330 <sup>2</sup> C.Pen.- Îmbogățire ilicită                                                                         |
|                         | Refuz                         | Judecător                                | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen. - Falsul în declarații                                                             |
|                         | Refuz                         | Procuror                                 | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen.- Falsul în declarații                                                              |
|                         | Refuz                         | Procuror                                 | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen.- Falsul în declarații                                                              |
|                         | Refuz                         | Procuror                                 | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen.- Falsul în declarații                                                              |
|                         | Refuz                         | Procuror                                 | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen.- Falsul în declarații                                                              |
|                         | Se examinează                 | Deputat                                  | Art. 330 <sup>2</sup> C.Pen.- Îmbogățire ilicită                                                                         |
|                         | Se examinează                 | Deputat                                  | Art. 243 C.Pen.- Spălare de bani                                                                                         |
|                         | Refuz                         | Deputat                                  | Art. 330 <sup>2</sup> C.Pen.- Îmbogățire ilicită                                                                         |
|                         | Refuz                         | Deputat                                  | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen.- Falsul în declarații                                                              |
|                         | Se examinează                 | Demnitar                                 | Art. 330 <sup>2</sup> C.Pen.- Îmbogățire ilicită                                                                         |
|                         | Refuz                         | Demnitar                                 | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen.- Falsul în declarații                                                              |
|                         | Refuz                         | Demnitar                                 | Art. 326 <sup>1</sup> alin. (2) C.Pen. - Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese |
|                         | Suspendare                    | Conducător al organizației publice       | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen. - Falsul în declarații                                                             |
|                         | Suspendare                    | Conducător al organizației publice       | Art. 330 <sup>2</sup> C.Pen.- Îmbogățire ilicită                                                                         |
|                         | Se examinează                 | Funcționar public                        | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen.- Falsul în declarații                                                              |
|                         | Se examinează                 | Funcționar public                        | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen.- Falsul în declarații                                                              |
|                         | Se examinează                 | Funcționar public                        | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen.- Falsul în declarații                                                              |
|                         | Se examinează                 | Funcționar public                        | Art. 244 <sup>1</sup> C.Pen.- Evaziune fiscală                                                                           |
|                         | Se examinează                 | Funcționar public cu statut special      | Art. 330 <sup>2</sup> C.Pen.- Îmbogățire ilicită                                                                         |
|                         | Se examinează                 | Funcționar public cu statut special      | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen.- Falsul în declarații                                                              |

|  |               |                                     |                                                             |
|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Se examinează | Funcționar public cu statut special | Art. 330 <sup>2</sup> C.Pen.- Îmbogățire ilicită            |
|  | Se examinează | Funcționar public cu statut special | Art. 244 <sup>1</sup> C.Pen.- Evaziune fiscală              |
|  | Se examinează | Funcționar public cu statut special | Art. 352 <sup>1</sup> , alin.2 C.Pen.- Falsul în declarații |

### Sesizarea organelor fiscale:

| Denumirea indicatorului                                                 | Stadiul examinării sesizării | Categoria de subiecți vizați în sesizări                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 Sesizări<br>(privind recalcularea impozitelor și a evaziunii fiscale) | 3 refuzuri                   | - 2 procurori<br>- 1 judecători                                                                 |
|                                                                         | 5 în examinare               | - 1 procuror<br>- 1 deputat<br>- 1 funcție publică cu statut special<br>- 2 funcționari publici |

### Procedura contravențională:

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87<br>cauze<br>contravenționale<br>inițiate | 63 procese-verbale cu privire la contravenție întocmite                                  |
|                                             | 155 000 lei - amenzi aplicate prin 50 de procese-verbale                                 |
|                                             | 13 dosare contravenționale transmise în instanța de judecată                             |
|                                             | 59 ședințe de judecată (în contencios administrativ sau pe cauze contravenționale)       |
|                                             | 8 cauze contravenționale încetate (termen de prescripție/nu există faptul contravenției) |
|                                             | 16 dosare contravenționale se aflau în examinare                                         |

### Cele 63 procese-verbale vizau următoarele încălcări din Codul Contravențional:

| Nr. ord. | Încălări ale prevederilor Codului Contravențional stabilite:                                                                                              | Nr.PV întocmite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.       | art. 330 <sup>2</sup> „Încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale”                                                               | 46              |
| 2.       | art. 313 <sup>2</sup> „Nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese”                                                                          | 10              |
| 3.       | art. 313 <sup>4</sup> „Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică” | 3               |
| 4.       | art. 319 <sup>1</sup> „Împiedicarea activității Autorității Naționale de Integritate”                                                                     | 4               |
| Total    |                                                                                                                                                           | 63              |

## Categoriile de subiecți vizați în cele 63 de procese-verbale contravenționale:

- ✚ Procurori – 2;
- ✚ Membru al Consiliului Superior al Procurorilor – 1;
- ✚ Președinte de raion – 1;
- ✚ Vicepreședinte de raion – 1;
- ✚ Primari – 11;
- ✚ Consilieri locali – 19;
- ✚ Funcționari publici – 5;
- ✚ Funcționari publici cu statut special – 4;
- ✚ Conducători ai organizațiilor publice – 16;
- ✚ Persoane fără statut de subiecți ai declarării – 3.

### Inspectorii de integritate au realizat și alte activități conexe:

| Denumirea activității                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. acțiunilor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Demersuri de punere în aplicare a actelor de constatare rămase definitive</b> <i>(în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, solicitări privind înaintarea cererilor de chemare în judecată privind declararea nulității absolute a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin persoane terțe, sau a deciziei luate cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul, etc.);</i> | <b>6</b>       |
| <b>Sesizări/notificări</b> - în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiecților declarării, ca urmare a efectuării controlului sau a nedepunerii declarației de avere și interese personale, după solicitarea inspectorului de integritate                                                                                                                                                                               | <b>13</b>      |
| <b>Demersuri cu privire la depunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>38</b>      |
| <b>Sesizări</b> către executorii judecătorești pentru inițierea executării silite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5</b>       |
| <b>Certificate de integritate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>340</b>     |
| <b>Note de prelungire a termenului</b> de efectuare a controlui pe dosarele în derulare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>208</b>     |
| <b>Copii</b> efectuate/eliberare de pe procedurile de control pentru dosare administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>108</b>     |

## Registrul Declarațiilor al conflictelor de interese:

| IANUARIE – SEPTEMBRIE, 2021                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declarații privind conflictul de interese depuse de subiecții declarării și înregistrate în Registru | 172                                                                                                                                                                                                     |
| Categoria subiecților care au declarat conflictele de interese la ANI                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Primari – 153</li><li>▪ Președinți de raion – 6</li><li>▪ Consilier local – 8</li><li>▪ Miniștri - 4</li><li>▪ Conducător al organizației publice - 1</li></ul> |
| Conflicte de interese soluționate de inspectorii de integritate                                      | 172                                                                                                                                                                                                     |

La data de **01.10.2021** în gestiunea inspectorilor de integritate se aflau **312** de dosare de control, privind eventuale încălcări ale regimurilor juridice, din care:

- **213** dosare avere și interese personale,
- **73** dosare conflictelor de interese și
- **26** dosare incompatibilităților.

**Numărul total de dosare avute în gestiune** pe fiecare inspector variază între 7-39 dosare.

La momentul raportării în **Registrul interdicțiilor** sunt înregistrate – **72 persoane**.

### **4.IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI NAȚIONALE CU PRIVIRE LA INTEGRITATE ȘI REPREZENTAREA INTERESELOR ANI**

*(art.7, alin.(2), lit.f) și lit.g) din Legea nr.132/2016)*

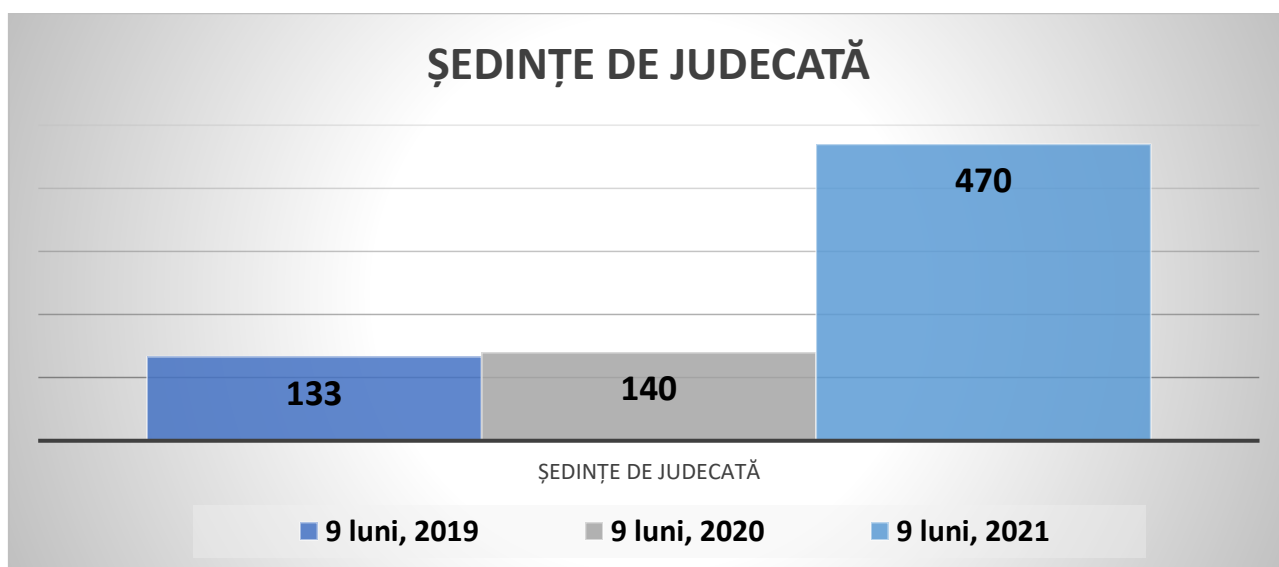
Activitatea juridică a Autorității este asigurată de **Direcția juridică**, care asigură un nivel înalt al calității acțiunilor și actelor în vederea elaborării, avizării, revizuirii cadrului legislativ-normativ, inclusiv și cel intern, întru sporirea calității actului decizional emis, de reprezentanță și consultanță.

În perioada de referință au fost elaborate/avizate:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>17</b> Proiecte elaborate de acte normative, legislative, departamentale către: Parlamentul RM (1), Consiliul de Integritate (1), acte interne (5);                                            |
|  | <b>21</b> Avize la proiecte de acte normative, legislative, departamentale: Parlmanentul RM (5), Curtea Constituțională (2), Ministerul Justiției (1), Cancelaria de Stat (2), acte interne (11). |

|   |                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✚ | <b>313</b> Avize la proiectele de acte de constatare întru asigurarea conformității metodologice și legale a actelor emise de inspectorii de integritate; |
| ✚ | <b>20</b> Note informativă către Inspectoratul de Integritate privind rămânerea definitivă a actelor de constatare;                                       |
| ✚ | <b>148</b> Note de serviciu adresate Inspectoratului de Integritate de solicitare a dosarelor administrative;                                             |
| ✚ | <b>280</b> Referințe cu dosare administrative                                                                                                             |
| ✚ | <b>72</b> Participări în grupuri de lucru (mese rotunde, întruniri, etc);                                                                                 |

**Numărul ședințelor de judecată în 9 luni ale anului 2021,  
în comparație cu perioada similară a anilor 2019-2020**



**Total dosare pe rolul instanțelor de judecată, în perioada de raportare – 376, din care:**

- **169** dosare din anul 2020;
- **207** dosare din anul 2021, ce includ:

- **309** dosare (150 dosare, an. 2020 și 159 an. 2021) – contestarea actului de constatare al inspectorului de integritate;
- **14** dosare – nulitatea actelor emise în situații de conflict de interese;
- **11** dosare -contestarea refuzului în inițierea controlului;
- **11** dosare – confiscarea averii;
- **6** dosare – litigii de muncă;
- **5** dosar – intervenient accesoriu;
- **3** dosare – încetarea mandatului de primar;
- **3** dosare – contestarea de către ANI a deciziilor emise de alte instituții;
- **3** dosar – contestarea actelor administrative ANI;

- 2 dosare – contestarea procesului-verbal de inițiere a controlului;
- 1 dosar - contestarea refuzului de a furniza informație;
- 1 dosar – contestarea legalității comunicatului de presă plasat pe pagina ANI;
- 1 dosar – revizuirea deciziei CSJ referitor la actul de constatare al CNI;
- 6 dosare – alt gen de acțiuni (contestare răspunsuri, etc)

**Actele de constatare, aflate pe rolul instanțelor de judecată la data 30.09.2021:**

| <i>Categoria declarării</i>                       | <i>subiecților</i> | <i>Total acte de constatare</i> | <i>Avere și interese personale</i> | <i>Conflicte de interese</i> | <i>Incompatibilități</i> | <i>Restricții</i> | <i>Limitări</i> |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Deputat</b>                                    |                    | <b>11</b>                       | 5                                  | -                            | 5                        | -                 | -               |
| <b>Judecător</b>                                  |                    | <b>1</b>                        | 2                                  | -                            | -                        | -                 | -               |
| <b>Procuror</b>                                   |                    | <b>4</b>                        | 6                                  | -                            | -                        | -                 | -               |
| <b>Membru CSM</b>                                 |                    | <b>1</b>                        | -                                  | -                            | 1                        | -                 | -               |
| <b>Ex-Secretar de stat</b>                        |                    | <b>1</b>                        | -                                  | 1                            | -                        | -                 | 1               |
| <b>Președinte/Vicepreședinte de raion</b>         |                    | <b>7</b>                        | 1                                  | 1                            | 6                        | -                 | -               |
| <b>Primar/Viceprimar</b>                          |                    | <b>79</b>                       | 1                                  | 76                           | 10                       | -                 | -               |
| <b>Consilier local</b>                            |                    | <b>27</b>                       | -                                  | 18                           | 14                       | -                 | -               |
| <b>Funcționar public</b>                          |                    | <b>22</b>                       | 3                                  | 8                            | 11                       | 2                 | -               |
| <b>Funcționar publici cu statut special</b>       |                    | <b>26</b>                       | 5                                  | 2                            | 20                       | -                 | -               |
| <b>Conducător/adjunct al organizației publice</b> |                    | <b>78</b>                       | 2                                  | 73                           | 5                        | 1                 | 1               |
| <b>Rectori universitari</b>                       |                    |                                 | -                                  | 2                            |                          |                   |                 |
| <b>Alte categorii</b>                             |                    | <b>4</b>                        | 2                                  | 4                            | -                        |                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                                      |                    | <b>261</b>                      | <b>27</b>                          | <b>185</b>                   | <b>72</b>                | <b>3</b>          | <b>2</b>        |

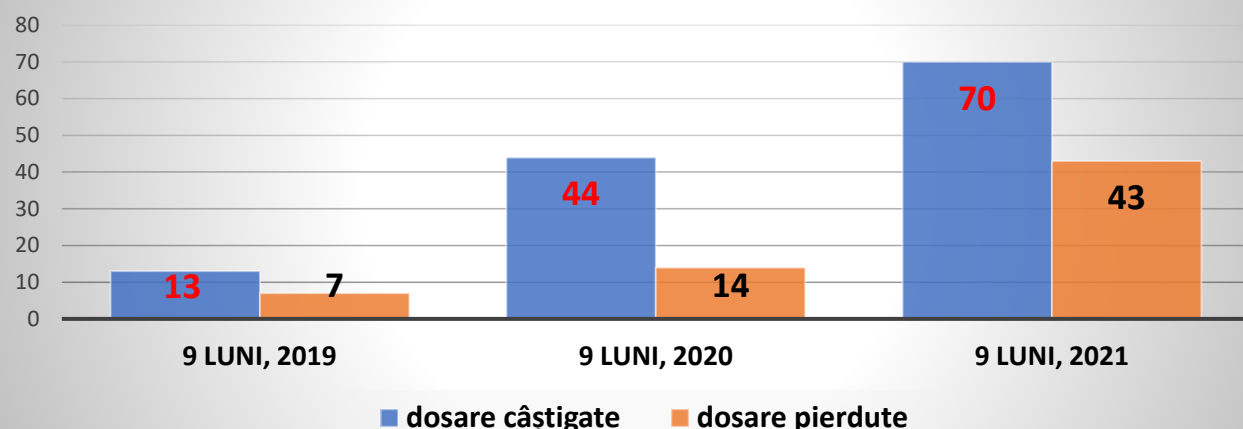
**Cereri de confiscare a averilor nejustificate depuse în instanță:**

| <b>Categoriile de subiecți vizați:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11 cereri de confiscare</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 deputați/ex-deputați,</li> <li>- 2 judecători,</li> <li>- 2 funcționari publici cu statut special (Serviciu Vamal, MAI),</li> <li>- 1 procuror,</li> <li>- 1 primar,</li> <li>- 1 funcționar public,</li> </ul> |

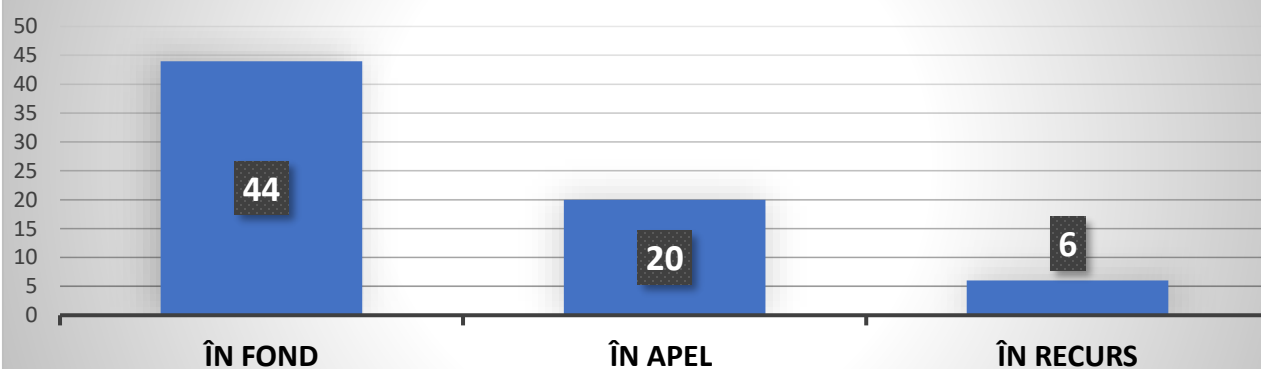
## **Reprezentarea intereselor Autorității în instanțele de judecată**

|     |                                                                                                             |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 280 | Referințe cu dosare administrative                                                                          |  |
| 40  | Cereri de apel                                                                                              |  |
| 18  | Cereri de recurs                                                                                            |  |
| 11  | Cereri adresate instanțelor de judecată privind dispunerea confiscării averii nejustificate                 |  |
| 7   | Cereri adresate instanțelor de judecată privind dispunerea măsurilor de asigurare                           |  |
| 2   | Cereri adresate instanței de judecată privind încetarea mandatului de primar pentru conflicte de interese   |  |
| 7   | Cereri de recuzare                                                                                          |  |
| 26  | Cereri către instanța de judecată de eliberare a hotărârilor/încheierilor rămase definitive                 |  |
| 17  | Cereri privind examinarea în lipsă/procedura scrisă                                                         |  |
| 4   | Cereri privind prelungirea termenului de depunere a dosarului administrativ                                 |  |
| 31  | Cereri de amânare a ședinței de judecată                                                                    |  |
| 5   | Cereri de chemare în judecată privind declararea nulității absolute a actelor emise în conflict de interese |  |
| 31  | Cereri de inadmisibilitate                                                                                  |  |
| 70  | alte cereri                                                                                                 |  |
| 49  | de acțiuni legate de asigurarea reprezentării în instanța de judecată                                       |  |

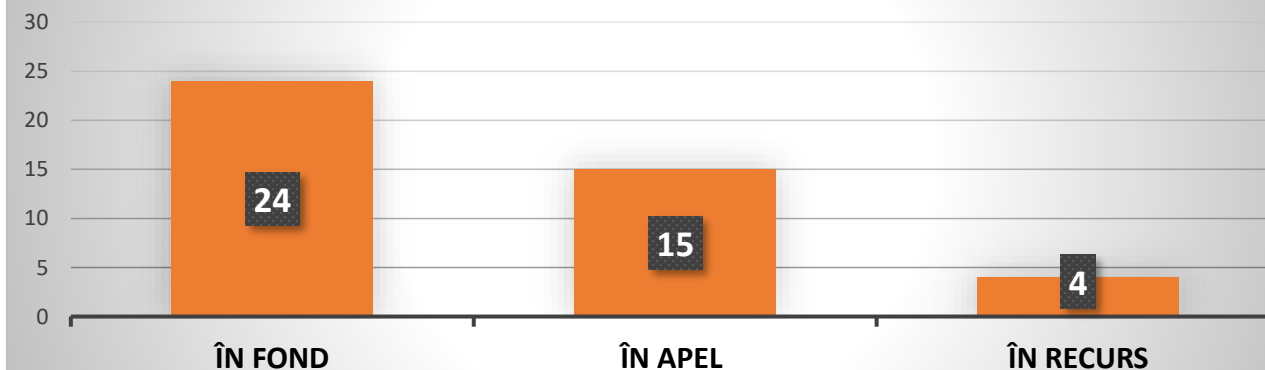
## Statistica rezultatelor pe dosarele examinate



### 70 dosare câștigate în 9 luni, 2021



### 43 dosare pierdute în 9 luni, 2021



## 5. VALORIFICAREA ȘI DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN PROCESUL DE VERIFICARE A RESPECTĂRII REGIMULUI JURIDIC AL DECLARĂRII AVERILOR ȘI INTERESELOR PERSONALE

(art. 7, alin.(1), lit.a), lit.f) și alin.(3), lit.g) din Legea nr.132/2016)

În 9 luni a anului 2021, **Serviciul tehnologii informaționale**, a realizat un șir de măsuri orientate pentru implementarea tehnologiilor informaționale moderne în procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, de verificare a respectării regimului juridic al declarării averilor, intereselor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

S-a acordat consultații/suport persoanelor responsabile de actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării, subiecților declarării, precum și angajații ANI, care au semnalat erori de sistem sau necesități, reușind:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  examinarea și soluționarea a <b>143</b> demersuri ale autorităților publice centrale ( <b>38</b> ) și locale ( <b>105</b> ) cu privire la acordarea accesului operatorilor serviciilor resurse umane pentru actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale;                                                                    |
|  crearea respectiv a <b>144</b> noi conturi de utilizator, cu actualizarea a <b>15</b> conturi și blocarea a <b>17</b> conturi de utilizator, create anterior;                                                                                                                                                                                                                               |
|  examinarea <b>4</b> demersuri ale organizațiilor publice cu privire la efectuarea rectificărilor în Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale, în legătură cu modificările survenite în denumirea instituției și/sau în datele de înregistrare a instituției în Registrul de stat al unităților de drept;                                           |
|  examinarea și readresarea spre soluționare către IP „STISC”, în calitate de administrator tehnic al SIA „e-Integritate”, 58 sesizări privind unele nefuncționalități ale SIA „e-Integritate”, ce includ: <b>27</b> solicitări operatorilor serviciilor resurse umane din cadrul organizațiilor publice și <b>31</b> solicitări ale subiecților declarării averii și intereselor personale; |
|  crearea condițiilor adecvate de muncă pentru noii angajați ANI, fiind amenajate cu tehnică de calcul <b>8</b> locuri de muncă.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  în scopul acordării/restabilirii accesului angajaților Inspectoratului de Integritate la resursele informaționale ale altor autorități, au fost perfectate și remise <b>16</b> demersuri privind acordarea dreptului de acces la resursele informaționale ale acestor autorități (ASP-4, SFS-2, SV-2, IGPF-1, CNAS-1).                                                                     |
|  de comun acord cu specialiștii IP „STISC” și Agenției Servicii Publice a fost organizată ajustarea setărilor necesare pentru echipamentul de rețea, în vederea restabilirii conexiunii cu Sistemul informațional „e-Cadastru”.                                                                                                                                                             |
|  a fost acordat suportul necesar privind utilizarea soluției tehnice „ZOOM”, fiind asigurată desfășurarea a <b>25</b> ședințe on-line: <b>18</b> - ale Consiliului de Integritate în                                                                                                                                                                                                        |

perioada stării de urgență în sănătate publică și 7 ale Colegiului disciplinar ANI, subdiviziunilor ANI privind instalarea și utilizarea soluției tehnice „ZOOM” în cadrul seminarelor de instruire și ședințelor desfășurate on-line în perioada stării de urgență în sănătate publică;

***La capitolul dezvoltarea, administrarea și asigurarea mentenanței Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”, au fost realizate următoarele măsuri:***

✚ A fost prezentată Consiliului de Integritate informația privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr.70 din 28 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”;

✚ La solicitarea Consiliului de Integritate, au fost prezentate 2 note informative cu privire la procedura de distribuție aleatorie a sesizărilor în cadrul SIA „e-Integritate”;

✚ La solicitarea IP „STISC” cu nr. 1.4/423/44-21 din 23 martie 2021, a fost prezentată informația privind estimarea volumului de resurse informatice ale platformei tehnologice guvernamentale comune MCloud necesar pentru găzduirea SIA „e-Integritate”;

✚ A fost elaborat și prezentat spre aprobare Grupului de lucru pentru achiziții al ANI proiectul Planului activităților de dezvoltare a SIA „e-Integritate” pentru anul 2021;

✚ La solicitarea Grupului de lucru pentru achiziții al ANI, a fost efectuată evaluarea necesarului de servicii de administrare și gestionare a SIA „e-Integritate”, sistemelor de operare și a componentelor aplicative, în vederea încheierii Contractului privind prestarea serviciilor de administrare tehnică a SIA „e-Integritate”;

✚ La solicitarea Grupului de lucru pentru achiziții al ANI, a fost avizat caietul de sarcini pentru achiziționarea pachetului de soft MS Office și soluțiilor anti-virus, necesare pentru securizarea tehnicii de calcul din dotarea ANI, ulterior s-a participat la evaluarea ofertelor prezentate în cadrul procedurii de achiziții;

✚ Întru executarea recomandărilor Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, a fost completată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal și depusă la Ghișeul unic al CNPDCP declarația de notificare a modificărilor pentru SIA „e-Integritate”;

✚ A fost adresat un demers către Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de posesor și deținător al Sistemului, cu solicitarea de inițiere a procedurii de acordare ANI a dreptului de acces în calitate de participant la Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții;

✚ A fost elaborat un proiect de metodologie, în vederea îmbunătățirii mecanismului de repartizare aleatorie a sesizărilor în cadrul SIA „e-Integritate” spre examinare inspectorilor de integritate;

✚ În scopul integrării SIA „e-Integritate” cu alte sisteme informaționale sau registre de stat prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, au fost remise în adresa Agenției de Guvernare Electronică 3 cereri de interconectare.

## 6. PREVENIREA CORUPȚIEI PRIN CULTIVAREA EMINENȚEI INTEGRITĂȚII ÎN SECTORUL PUBLIC

(art.7, alin.(3), lit.c), lit.f) și lit.g) din Legea nr.132/2016)

Componenta prevenire a Autorității este asigurată de către **Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor**, responsabilă de asistența metodologică pe care o acordă subiecților declarării, instruirii și raportare pe documentele de politici.

### ❖ Instruirea specialiștilor și a subiecților declarării

În conformitate cu Planul de instruire a subiecților declarării averii și a intereselor personale pentru anul 2021, aprobat de Președintele ANI și Campaniei de informare „Fii integru – Declară tot ce ai la timp!”, în scopul de a informa și spori gradul de conștientizare a subiecților declarării asupra importanței completării complete și depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese personale anuale, la angajare și eliberare, s- au întreprins următoarele măsuri:

- ✚ Perfectarea/transmiterea scrisorilor de intenție/circulare către toate autoritățile publice centrale și locale;
- ✚ Elaborarea și distribuirea materialelor informative (broșuri, ghiduri) destinate reprezentanților autorităților publice centrale și locale;
- ✚ Acordarea consultanței telefonice, inclusiv la Linia instituțională de informare, precum și în format electronic la peste **12 mii** de solicitări;
- ✚ Antrenarea în munca suplimentară în zilele de repaus 20, 21, 27 și 28 martie 2021, în vederea susținerii și consultării subiecților declarării;
- ✚ Organizarea și desfășurarea a **27** sesiuni de instruire pentru circa **2 591** subiecți ai declarării, majoritatea de la distanță, în baza solicitărilor și zonelor de risc identificate, vezi tabelul de mai jos:

| Nr | Autoritate beneficiară                                                                            | Data                    | Persoane instruite |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. | Serviciul Fiscal de Stat (prin intermediul aplicației „Skype for business”)                       | 27.01.2021<br>ora 14.00 | 885                |
| 2. | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării<br>Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale | 28.01.2021<br>ora 10.00 | 72                 |
| 3. | Primăria municipiului Chișinău                                                                    | 28.01.2021<br>ora 13.00 | 35                 |
| 4. | Primăria municipiului Chișinău                                                                    | 29.01.2021<br>ora 13.00 | 30                 |

|     |                                                                                                                                                                                         |                         |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 5.  | Reprezentanți APL din regiunea de Nord (municipiul Bălți și raioanele: Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnîța, Rîșcani, Sîngerei și Soroca)            | 08.02.2021<br>ora 14.00 | 63  |
| 6.  | Reprezentanți APL din regiunea de Centru (raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni) | 09.02.2021<br>ora 14.00 | 71  |
| 7.  | Ministerul Finanțelor                                                                                                                                                                   | 10.02.2021<br>ora 11.30 | 46  |
| 8.  | Reprezentanți APL din regiunea de Sud (raioanele: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, Leova și Taraclia)                                                     | 10.02.2021<br>ora 14.00 | 82  |
| 9.  | Inspectoratul de Poliție Bălți                                                                                                                                                          | 17.02.2021<br>ora 10.00 | 104 |
| 10. | Inspectoratul de Poliție Bălți                                                                                                                                                          | 17.02.2021<br>ora 14.00 | 102 |
| 11. | Consiliul Concurenței                                                                                                                                                                   | 18.02.2021<br>ora 10.00 | 38  |
| 12. | Reprezentanți APL din UTA Găgăuzia                                                                                                                                                      | 05.03.2021<br>ora 14.00 | 59  |
| 13. | Ministerul Justiției                                                                                                                                                                    | 10.03.2021<br>ora 10.00 | 52  |
| 14. | Inspectoratul General al Poliției al MAI                                                                                                                                                | 10.03.2021<br>ora 14.00 | 58  |
| 15. | Consiliul raional Edineț                                                                                                                                                                | 10.03.2021<br>ora 14.00 | 63  |
| 16. | Inspectoratul Național de Probațiune                                                                                                                                                    | 11.03.2021<br>ora 10.00 | 68  |
| 17. | Autoritatea Națională a Penitenciarelor                                                                                                                                                 | 11.03.2021<br>ora 14.00 | 62  |
| 18. | Ministerul Apărării                                                                                                                                                                     | 16.03.2021<br>ora 10.00 | 89  |
| 19. |                                                                                                                                                                                         | 16.03.2021<br>ora 14.00 | 98  |
| 20. | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene                                                                                                                                    | 17.03.2021<br>ora 14.00 | 56  |
| 21. | Ministerul Apărării                                                                                                                                                                     | 18.03.2021<br>ora 10.00 | 97  |
| 22. |                                                                                                                                                                                         | 18.03.2021<br>ora 14.00 | 96  |
| 23. | Ministerul Economiei și Infrastructurii                                                                                                                                                 | 19.03.2021<br>ora 10.00 | 43  |
| 24. | Primari                                                                                                                                                                                 | 19.03.2021<br>ora 14.00 | 40  |
| 25. | Consiliul raional Rezina                                                                                                                                                                | 22.03.2021<br>ora 10.00 | 68  |
| 26. | Inspectoratul de Management Operațional al MAI                                                                                                                                          | 23.03.2021<br>ora 14.00 | 53  |

|     |                                                         |                         |                      |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 27. | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI | 23.03.2021<br>ora 14.00 | 61                   |
|     |                                                         |                         | <b>Total – 2 591</b> |

❖ **Activități de formator asigurate de către angajații Autorității:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✚ La 10 februarie 2021, reprezentanții ANI au participat la lecția deschisă pentru studenții anului III de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova. Lecția a avut loc prin intermediul aplicației ZOOM, în cadrul cursului <i>”Jurnalism de investigație”</i> la care au participat aproximativ <b>30</b> de studenți. Activitatea s-a desfășurat la invitația dnei Viorica Zaharia, jurnalistă a portalului <i>”Moldova Curată”</i> și lectoră a acestui curs.</p>               |
| <p>✚ La 02 martie 2021, reprezentantul ANI, în comun cu reprezentantul CNA, au organizat o instruire online pentru reprezentanții instituțiilor penitenciare, care au avut drept subiect <i>„Controlul integrității asigurat de către ANI și CNA”</i>. Activitatea a avut loc prin intermediul aplicației online ZOOM, la care au participat <b>22</b> funcționari publici cu statut special.</p>                                                                                                                                      |
| <p>✚ La 18 martie 2021, reprezentantul ANI a participat în calitate de formator la cursul de instruire comună cu angajații CNA cu tematica <i>„Integritatea funcționarului public. Măsurile de asigurare a integrității”</i>, organizat de Academiei de Administrare Publică pentru <b>25</b> funcționari publici de execuție și de conducere.</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p>✚ La 25 martie 2021, reprezentantul ANI a participat în calitate de formator, la cursul de instruire cu tematica <i>„etică și integritate”</i>, modulele <i>„Conflictul de interese”</i> și <i>„Sistemul informațional „e-Integritate”</i>”, organizat de Academia de Administrare Publică pentru <b>25</b> funcționari publici de execuție și de conducere.</p>                                                                                                                                                                    |
| <p>✚ La 31 martie 2021, reprezentantul ANI, a participat în calitate de formator, la cursul de instruire cu tematica <i>„etică și integritate”</i>, modulele <i>„Conflictul de interese”</i> și <i>„Sistemul informațional „e-Integritate”</i>”, organizat de Academia de Administrare Publică pentru <b>25</b> funcționari publici de execuție și de conducere.</p>                                                                                                                                                                   |
| <p>✚ La 22 aprilie 2021, reprezentantul ANI, a participat în calitate de formator, prin intermediul aplicației ZOOM, în cadrul <i>„Școlii aleșilor locali”</i>, proiect aflat la prima ediție, implementat de Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” cu susținerea financiară a Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, fiind instruiți <b>65</b> aleși locali, privind respectarea regimurilor juridice ale averii și intereselor personale, conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.</p> |
| <p>✚ La 19 mai 2021, reprezentantul ANI, a participat în calitate de formator, la cursul de instruire cu tematica <i>„etică și integritate”</i>, modulele <i>„Conflictul de interese”</i> și <i>„Sistemul informațional „e-Integritate”</i>”, organizat de Academia de Administrare Publică pentru <b>30</b> funcționari publici de execuție și de conducere.</p>                                                                                                                                                                      |

✚ La 21 mai 2021, reprezentantul ANI, a participat în calitate de formator la instruirea online cu tematica „*Respectarea regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat (pantuflajul)*”, organizată pentru **57** funcționari publici din cadrul Ministerului Justiției.

✚ La 17 iunie 2021, reprezentantul ANI, a participat în calitate de formator la instruirea online cu tematica „*Controlul integrității asigurat de către ANI*” pentru **80** funcționari publici din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii.

✚ La 02 iulie 2021, reprezentantul ANI, a participat în calitate de formator la instruirea online cu tematica „*Controlul integrității asigurat de către ANI*” pentru **42** auditori privați, membri ai Asociației Auditorilor și Societăților de Audit „AFAM”.

✚ La 10 august 2021, reprezentantul ANI, a participat în calitate de formator la instruirea online cu tematica „*Controlul integrității asigurat de către ANI*” pentru **56** deputați din Parlamentul Republicii Moldova.

La 16 septembrie 2021, Autoritatea Națională de Integritate și Serviciul protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare SPIA) au lansat o campanie de informare comună pentru subiecții declarării averii și intereselor personale din cadrul MAI.

Campania are genericul „***Consolidarea integrității angajaților MAI***” și se va desfășura în perioada 16 septembrie -12 noiembrie 2021. Scopul acesteia este de a preveni și combate manifestările de corupție și acțiunile de încălcare a regimurilor juridice conexe ANI – declararea averii și intereselor personale, conflictele de interese, incompatibilităților de funcție, restricțiilor și limitărilor în cadrul MAI.

În acest sens, în ultimele două săptămâni ale perioadei de raportare, a fost realizate mai multe acțiuni, și anume:

- au fost expediate circulare către **31** subdiviziuni ale MAI, privind intenția Autorității și SPIA de a organiza și desfășura sesiuni de instruire privind respectarea regimurilor juridice atribuite în competență;

- au fost elaborate **2** prezentări PowerPoint destinate exclusiv funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI;

- au fost planificate **12** sesiuni de instruire și s-au desfășurat la 30.09.2021, ora 14.00, sesiunea de instruire online pentru **43** funcționari publici/funcționari publici cu statut special din cadrul Biroul Migrație și Azil al MAI.

Subsecvent, în perioada de referință, angajații Direcției au oferit peste **10 mii** de consultanțe telefonice și au remediat neclaritățile și deficiențele tehnice, inclusiv utilizând aplicații de acces autorizat de la distanță (TeamViewer, AnyDesk).

Astfel, în trei trimestre ale anului **2021**, DEPIP a instruit **3 091** persoane în cadrul a **39** evenimente, cu repartizarea a circa **7 300** materiale informative în format electronic (broșuri, prezentări, ghiduri), **900** ghiduri pe suport de hârtie, precum și **6** prezentări PowerPoint tematice. (vezi tabelul mai jos în comparație cu aceeași perioadă a anilor 2019 și 2020):

| Denumirea indicatorului |                                                                         | 9 luni,<br>2021 | 9 luni,<br>2020 | 9 luni,<br>2019 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.                      | Persoane instruite                                                      | 3 091           | 3 540           | 3 994           |
| 2.                      | Număr de instruirii                                                     | 39              | 40              | 60              |
| 3.                      | Materiale informative, inclusiv în format electronic (broșuri, pliante) | 7 300           | 3 000           | 10 000          |
| 4.                      | Ghiduri tipărite                                                        | 900             | 1 900           | 2 500           |
| 5.                      | Prezentări PowerPoint tematice                                          | 5               | 3               | 4               |

Astfel, în perioada de raportare, se atestă o **diminuare cu circa 12% și respectiv 23%** a numărului de persoane instruite, comparativ cu perioada similară a anilor 2020 și 2019, inclusiv din cauza pandemiei COVID-19 și a stărilor de urgență instituite în acest sens, care cu siguranță va fi redresată până la finele anului.

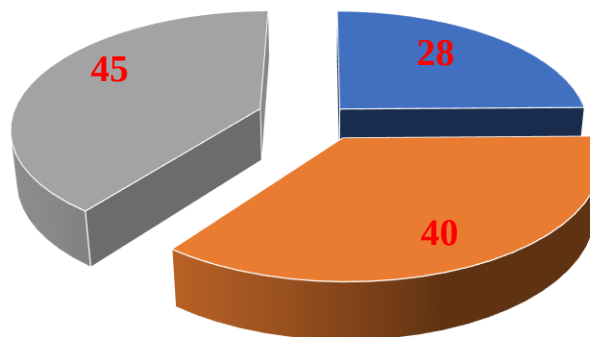
În același timp, în strictă conformitate cu prevederile pct. 20 din Regulamentul de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, aprobat prin Legea nr. 252/2013, pe parcursul perioadei 01.01.2021 – 30.06.2021 în Registrul de evidență a apelurilor la Linia instituțională pentru informare a Autorității Naționale de Integritate (activă în zilele lucrătoare, intervalul de timp 08.00 – 12.00) au fost înregistrate **1 387** apeluri, dintre care:

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informații despre comiterea actelor de corupție, a actelor conexe corupției ori a faptelor de comportament corupțional – <b>0</b> apeluri;</p>                                                                  |
| <p>Informații despre comiterea unor fapte ilegale, altele decât actele de corupție, actele conexe corupției sau faptele de comportament corupțional – <b>0</b> apeluri;</p>                                        |
| <p>Solicitarea de informații cu privire la depunerea, completarea, semnarea declarațiilor de avere și interese personale, respectarea regimurilor juridice atribuite în competența ANI - <b>1 337</b> apeluri;</p> |
| <p>Oferirea datelor de contact ale structurii responsabile/ ale altei autorități – <b>50</b> apeluri.</p>                                                                                                          |

## 7. MONITORIZAREA, ANALIZA, IMPLEMENTAREA ȘI RAPORTAREA EFICIENTĂ A POLITICILOR

Atribuțiile de elaborare, implementare, analiză și raportare a politicilor în cadrul Autorității sunt asigurate de către **Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor**, care, în perioada de referință, a fost antrenată în **113 activități** legate de elaborarea/implementarea/evaluarea a **20 documente de politici**:

**113 activități privind elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor la nivel național, sectorial și intersectorial realizate în 9 luni ale anului 2021**



- Proiecte/Rapoarte/Note înaintate - 28
- Participări la ședințe/conferințe/ateliere de lucru, inclusiv video - 40
- Scrisori transmise - 45

În perioada de referință, nu au fost înregistrate restanțe în procesul de implementare sau raportări defectuoase.

### Descrierea documentelor de politici:

1. Proiectul Planului de acțiuni al ANI pentru anul 2021 (1 proiect transmis în adresa Consiliului de Integritate 4 scrisori oficiale transmise către Consiliul de Integritate și participare la 5 ședințe online);
2. Proiectul Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020 (1 proiect transmis în adresa Consiliului de Integritate, 4 scrisori oficiale, ce includ 2 transmise către Consiliul de Integritate și 2 către Parlamentul Republicii Moldova și participare la 3 ședințe online);
3. Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM – UE 2017 – 2019 (PNA) - (2 note informative înaintate și 2 scrisori oficiale transmise);

4. Strategia dezvoltării instituționale ANI 2021-2023 (1 proiect transmis repetat în adresa Consiliului de Integritate și 1 scrisoare oficială transmisă);
5. Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (**SNIA**) - (3 scrisori oficiale transmise);
6. Planul de acțiuni ale Guvernului pentru anii 2020-2023 (**PAG**) - (1 notă informativă și 1 scrisoare oficială transmisă);
7. Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-2020 - (1 scrisoare oficială transmisă);
8. Strategia pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planul de acțiuni pentru implementare (2 scrisori oficiale transmise și participare la 2 ședințe);
9. Planul de acțiuni a Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2021-2024) – (2 note informative înaintate și 2 scrisori oficiale transmisă și participare la 5 ședințe online);
- 10.20 Obiective ale Parteneriatului Estic pentru 2020 (**PaE**) - (2 note informative înaintate, 1 scrisoarea în format electronic și 2 participări la ședințe online);
11. Proiectul Tratatului internațional privind schimbul de date pentru verificarea declarațiilor de avere în cadrul Inițiativei Regionale Anticorupție (**RAI**) - (2 note informative înaintate și 1 scrisoare în format electronic transmisă și participare la 3 ședințe online);
12. Matricea de Politici privind liberalizarea regimului de vize (**VLAP**) - (1 notă informativă înaintată și 1 scrisoare transmisă);
13. Proiectul Memorandumului privind Asistența Macro-Financiară pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene (**MFA Omnibus**) - (3 scrisori în format electronic transmisă);
14. Proiectul Uniunii Europene și a Guvernului German „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova” - (**GIZ**) - (3 note informative înaintate, 6 scrisori în format electronic transmise și participare la 5 ședințe);
15. Proiectul Consiliului Europei „Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” (**AAC**), finanțat de Biroul pentru Afaceri Juridice și Combaterea Traficului de Droguri al Departamentului de Stat al SUA (2 note informativă înaintată, 5 scrisori în format electronic transmise și participare la 6 videoconferințe);
16. Planul de Acțiuni Anticorupție de la Istanbul al Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (5 note informative înaintate, 3 chestionare completate în engleză și transmise prin scrisori oficiale, 1 scrisoarea oficială și participare la 2 ședințe online);
17. Proiectul „Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova, în parteneriat cu Expert-Forum România, finanțat de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos – (participare la 2 ședințe online);

18. Raportul Grupului de state contra corupției (**GRECO**) - (2 note informative înaintate și 1 scrisoare de raportare);
19. Proiectul PNUD „*Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova*” - (participare la 2 videoconferințe);
20. Dialogul Strategic Republica Moldova – Statele Unite ale Americii - (1 notă informativă înaintată și 1 scrisoare transmisă);
21. Programul „Inițiativa pentru Statul de Drept”, dezvoltat în cooperare cu Asociația Baroului American (ABA ROLI) Moldova - (2 note informative înaintate, 2 scrisori oficiale transmise și participare la 5 ședințe online).

**Pentru comparație**, în cele 9 luni a anului 2020, Direcția a participat la 93 activități legate de implementarea, elaborarea și evaluarea a 21 politici publice la nivel național, sectorial, intersectorial și instituțional. Iar, în aceeași perioadă a anului 2019, ANI a fost antrenată în 62 activități în cadrul a 15 politici în acest sens.

Analizând aceste date, se atestă **o majorare cu 21,5%** și respective cu **45%** a numărului de activități realizate la acest capitol pe parcursul celor 9 luni a anului curent, în comparație cu perioada similară a anului 2020 și 2019.

## 8. TRANSPARENTĂ DECIZIONALĂ ȘI COMUNICARE

În cele 9 luni anului curent, activitatea **Serviciului cooperare și relații cu publicul** s-a axat pe informarea subiecților declarării și a publicului larg despre activitatea instituției în general, și în special despre rezultatele controalelor inspectorilor de integritate soldate cu acte de constatare și despre procesul de depunere a declarațiilor anuale de avere și interese personale în primele 3 luni ale semestrului. Publicul larg a fost informat despre evenimentele la care au participat reprezentanții instituției, vizitele și instruirile desfășurate, precum și despre desfășurarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorii de integritate.

Principalul instrument de comunicare al ANI rămâne a fi pagina oficială, prin urmare, aceasta a fost permanent actualizată, efectuându-se în acest sens modificări/actualizări ale conținutului din diverse rubrici.

### ❖ Activitatea de comunicare și reflectarea activității în mass-media

- Pe perioada de referință pe pagina [www.ani.md](http://www.ani.md) a rulat informația despre numerele telefoanelor la care se oferă consultații în procesul de declarare a averii și intereselor personale, referitor la respectarea regimurilor juridice al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
- Amplu a fost reflectată, în perioada 29 ianuarie – 31 martie 2021, Campania de informare cu genericul – **”Fii Integru – Declară tot ce ai la timp!”**.
- În perioada ianuarie – iunie 2021 au fost publicate :
  - **153** comunicate de presă,

- **39** sinteze săptămânale,
- **47** comunicate de presă în baza a **86** acte de constatare emise de către Inspectoratul de integritate,
- **306** de acte de constatare transmise de către Inspectoratul de Integritate, SCRP hașurând datele cu caracter personal din aceste acte.

Respectiv, au fost plasate pe pagina oficială web:

- ✓ *Proiectul Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020;*
- ✓ *Declarația de răspundere managerială pentru anul 2020;*
- ✓ *Raport de monitorizare a contractelor 2020;*
- ✓ *Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2020;*
- ✓ *Hotărârea Curții de Conturi nr. 13 din 31 martie 2021;*
- ✓ *Anunțurile privind organizarea concursului privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI;*
- ✓ *Anunțurile privind concursul pentru suplinirea funcției publice cu statut special – inspector de integritate;*
- ✓ *Lista actelor de constatare emise de către Inspectoratul de Integritate și contestate în instanța de judecată;*
- ✓ *Alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată;*
- ✓ *Raportul de activitate al Consiliului de activitate pentru anul 2020;*
- ✓ *Proiectele de Agendă ale ședințelor Consiliului de Integritate (13 proiecte);*
- ✓ *Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Integritate (11 procese-verbale);*
- ✓ *Hotărârile Consiliului de Integritate adoptate în această perioadă, cu mențiunea de a fi publicate (7 hotărâri);*
- ✓ *Recomandările Consiliului de Integritate (2 recomandări);*
- ✓ *Regulamentul (modificat) de organizare și funcționare a Serviciului tehnologii informaționale;*
- ✓ *Acordul de colaborare între ANI și Departamentul drept penal al USM;*
- ✓ *Acordul de colaborare între ANI și Inspekția Financiară.*

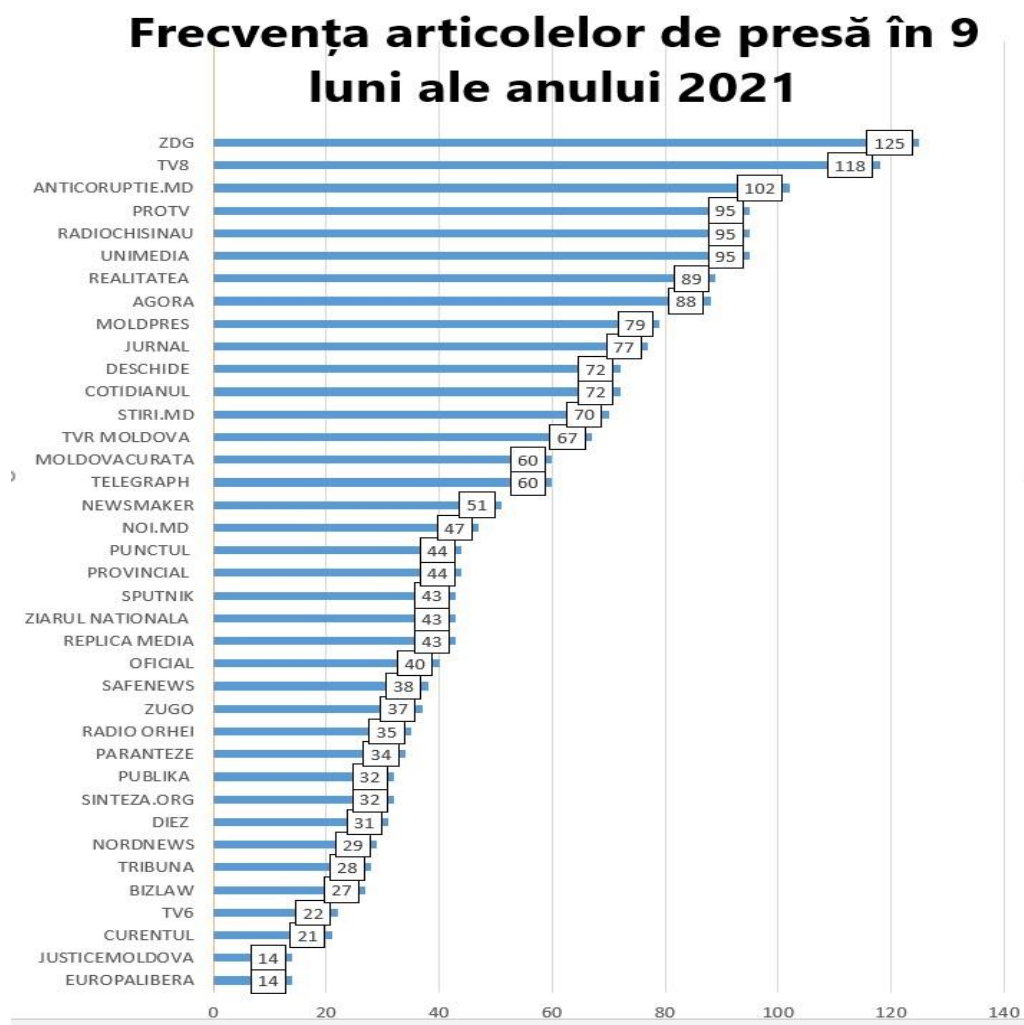
Pentru consultări publice pe pagina oficială web au fost plasate:

- ✓ *Proiectul Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020;*
- ✓ *Raportul privind activitatea Consiliului de Integritate pentru anul 2020;*
- ✓ *Proiectul Hotărârii pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1 din 24.01.2019;*
- ✓ *Nota informativă la Proiectul Hotărârii pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1 din 24.01.2019;*
- ✓ *Proiectul Regulamentului evaluării calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate;*

- ✓ *Nota informativă la proiectul Regulamentului evaluării calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate;*
- ✓ *Proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate privind aprobarea Regulamentului evaluării calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate.*

De la sfârșitul anului 2020, Autoritatea asigură și traducerea în limba engleză a sintezelor săptămânale. Astfel, în versiunea engleză a paginii web au fost publicate **31 articole** în limba engleză, iar în cea rusă – **24 de articole**.

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2021 despre activitatea ANI s-a scris în **2000 de știri**. Constatăm o creștere semnificativă la acest capitol, ceea ce denotă că informațiile furnizate presei și publicului reprezintă un interes sporit pentru cetățeni (vezi foto nr. 1)



**Foto nr. 1. Frecvența articolelor în presă de spre ANI**

O creștere bună înregistrăm și la capitolul reacțiilor acordate pentru televiziuni, radio și portaluri. ANI a reacționat prompt cu răspunsuri și reacții pe mai multor subiecte, în care era vizată ANI. Dacă în primele 6 luni ale anului 2021, ANI a acordat

reacții în **115 solicitări, venite de TV, Radio și portaluri de știri**, numărul acestora s-a dublat, ajungând la **114 reacții** oferite numai în ultimele 3 luni (perioada iulie-septembrie 2021). În total, pe parcursul primelor 9 luni ale anului, au fost acordate **229 de reacții**, după cum urmează:

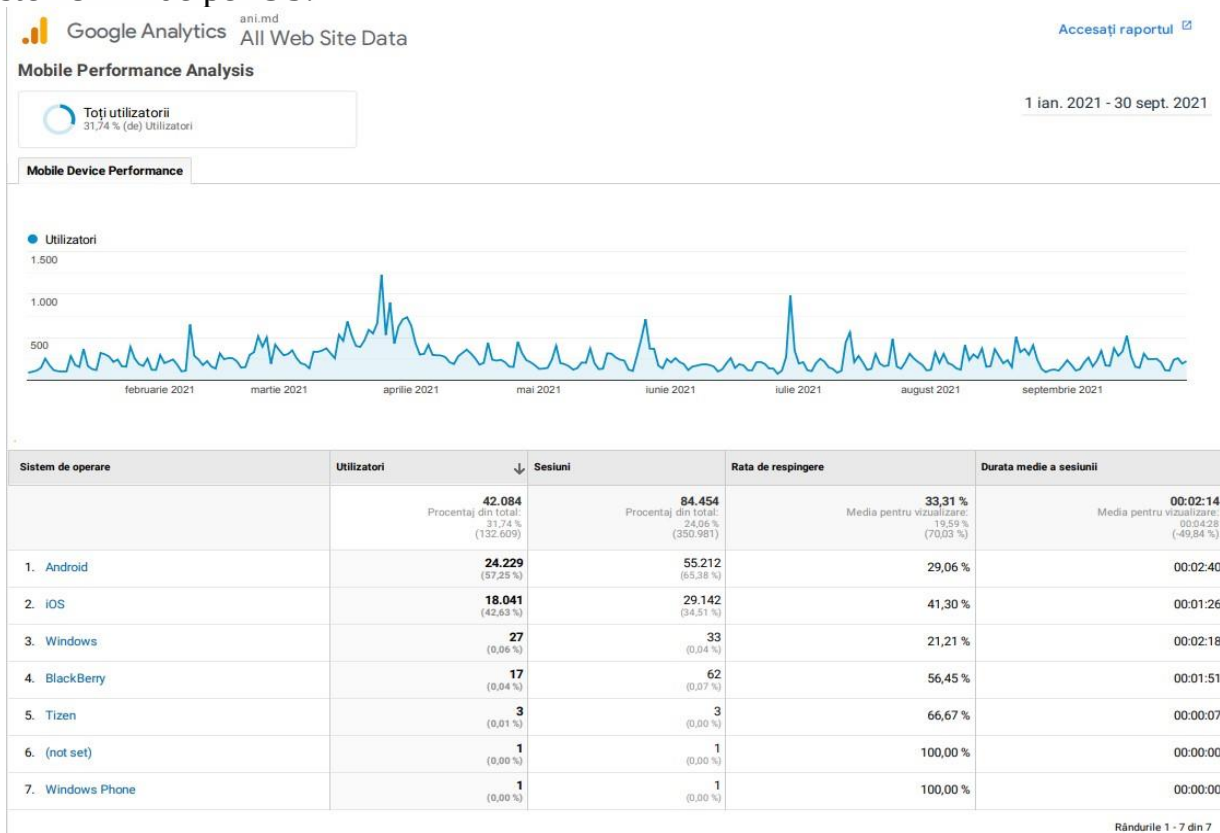
### Reacții pentru Mass Media

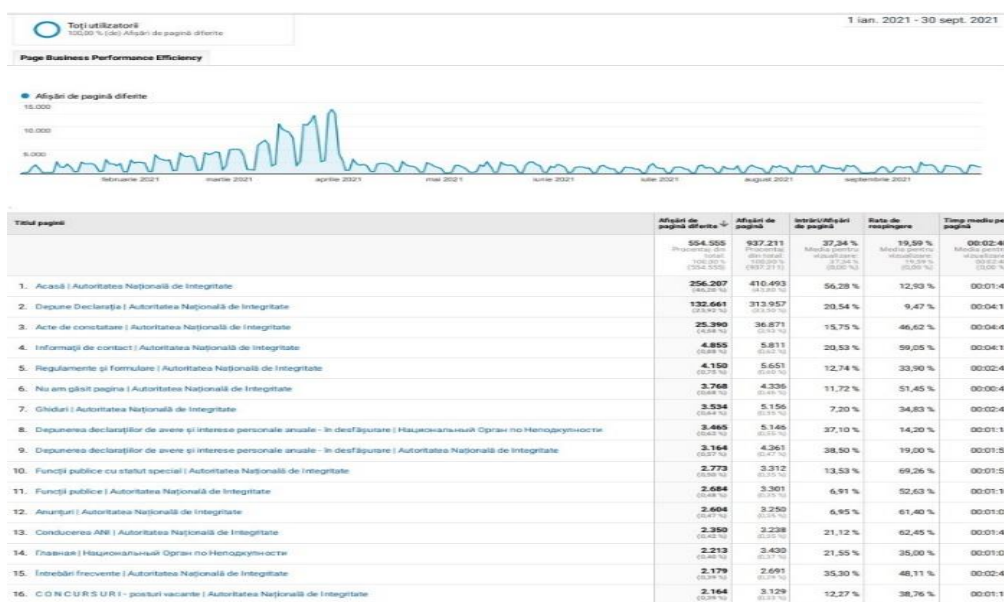
| N.o | TV/Radio/Portal     | Numărul de reacții |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1.  | Radio Moldova       | 27                 |
| 2.  | Pro Tv Chișinău     | 26                 |
| 3.  | Jurnal TV           | 22                 |
| 4.  | Cotidianul TV       | 18                 |
| 5   | Ziarul de Gardă     | 15                 |
| 6.  | TV8                 | 12                 |
| 7.  | Anticorupție.md     | 11                 |
| 8.  | Realitatea          | 10                 |
| 9.  | Prime TV            | 7                  |
| 10. | Publika             | 7                  |
| 11. | Deschide.md         | 7                  |
| 12. | Moldova Curată      | 7                  |
| 13. | Canal 2             | 6                  |
| 14. | Canal 3             | 6                  |
| 15. | Agora               | 6                  |
| 16. | TV6                 | 5                  |
| 17. | News Maker          | 4                  |
| 18  | Moldova 1           | 4                  |
| 19. | Nord News           | 4                  |
| 20. | Cu Sens             | 3                  |
| 21. | Unimedia            | 3                  |
| 22. | TVR Moldova         | 3                  |
| 23. | Radio Chișinău      | 3                  |
| 24. | Radio Europa Liberă | 2                  |

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 25. | Replica Media        | 3 |
| 26. | Ziarul de Bălți      | 1 |
| 27. | NewsMaker            | 1 |
| 28. | Sinteza org          | 1 |
| 29. | Punctul              | 1 |
| 30. | Telegraph            | 1 |
| 31. | Sputnik              | 1 |
| 32. | Ziarul Național      | 1 |
| 33. | Platforma e-Sanatate | 1 |

Statistici interactive ale paginii oficiale [www.ani.md](http://www.ani.md), este reprezentată în următoarele diagrame:

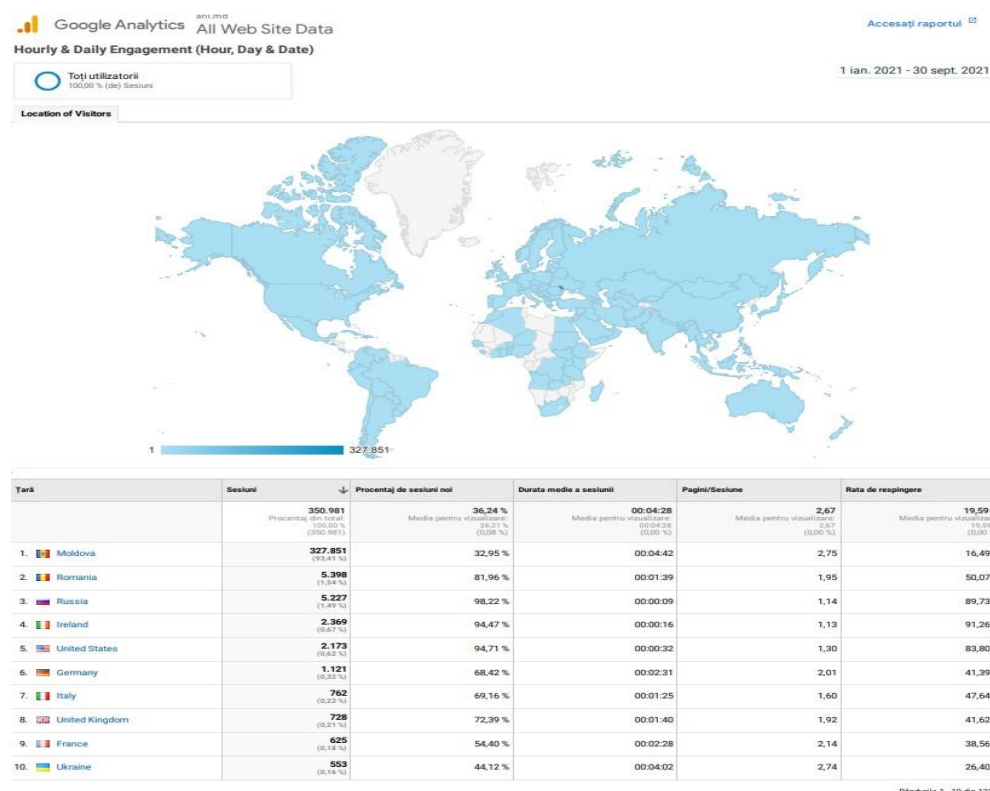
Cel mai des, pagina oficială a ANI este accesată de vizitatorii noștri de pe Android și iOS. Peste **24 de mii** de persoane s-au informat despre comunicatele noastre sau au vizualizat declarațiile de avere și interese personale de pe telefon ori tablet (Android) și peste **18 mii** de pe iOS.





Portalul declarațiilor, fiind urmată de compartimentul Actelor de constatare.

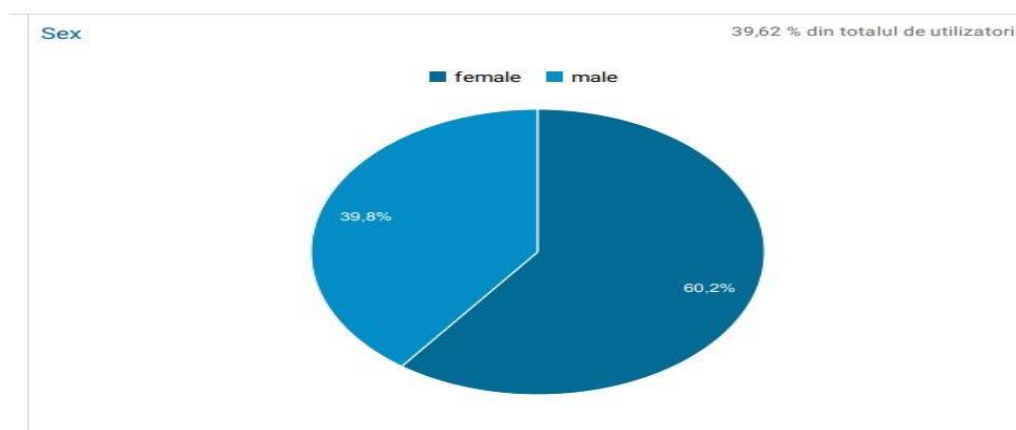
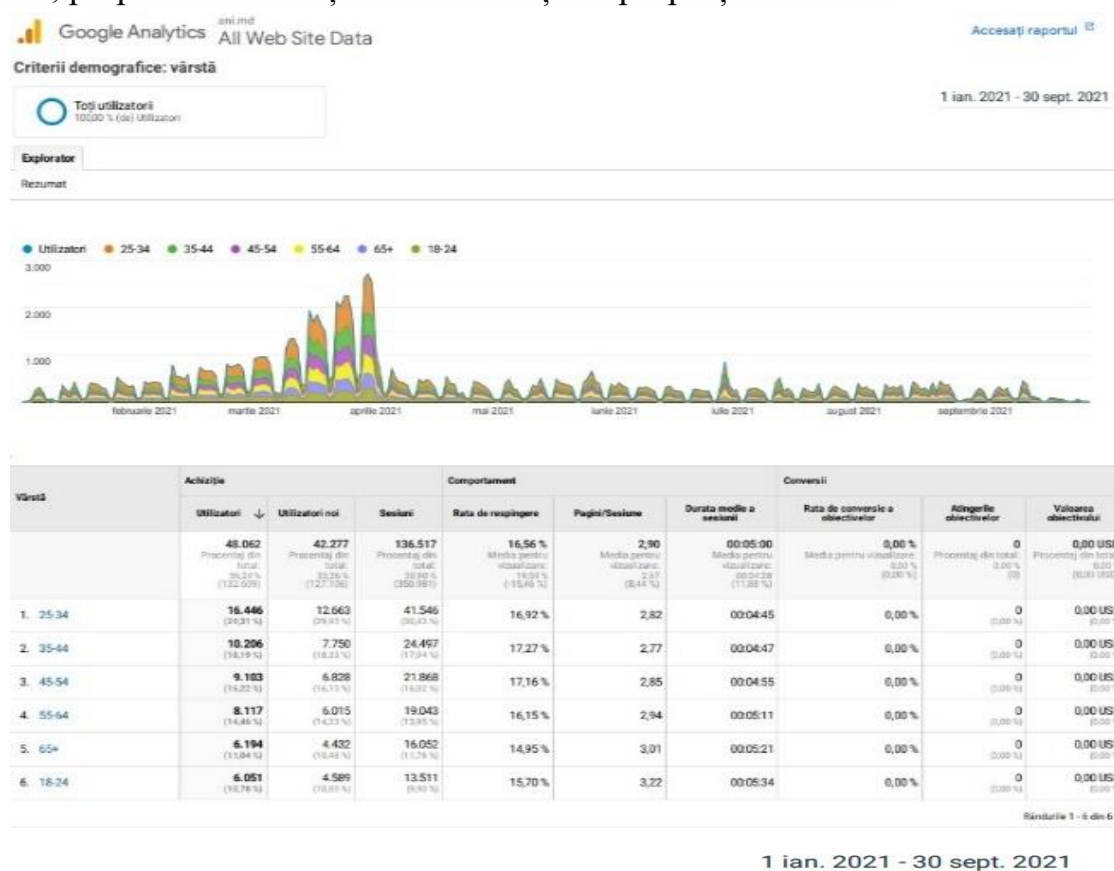
Cel mai mult timp petrecut de către utilizatori pe pagina web ANI este în compartimentele – Depune Declarația, Acte de constatare și Date de contact (*câte 4 minute*).



Vizitatorii accesează cel mai des pagina frontală a site-ului, acolo unde sunt publicate comunicatele de presă cu diferite încălcări constatate. Totodată, în topul accesărilor, pe locul 2, se regăsește și

Cele mai dese accesări sunt realizate de pe teritoriul Republicii Moldova și cel al României. Topul accesărilor fiind urmat de țările precum Rusia, Irlanda și SUA. Numărul total al sesiunilor din aceste țări, dar și altele din top, este de peste 327 de mii.

Cei mai mulți vizitatorii paginii web a ANI sunt persoanele cu vârste cuprinse între 25-34 de ani, preponderant aceștia sunt bărbați în proporție de 60 %.



**Abonații canalului de Telegram al ANI (<https://t.me/ANIMoldova>)**

După ce, la sfârșitul lunii martie, a fost creat un nou canal de comunicare, pe Telegram, acesta continua să înregistreze o creștere bună a membrilor noi (<https://t.me/ANIMoldova>).

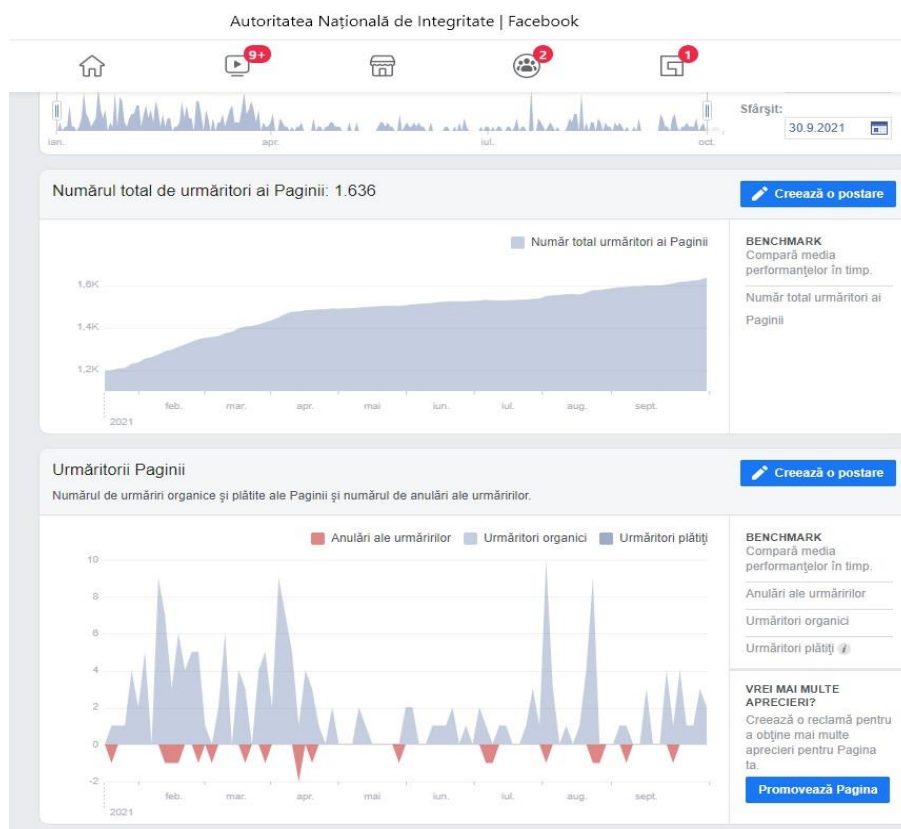


Pe pagină au fost publicate peste **106 de postări**, care au adunat în total aproximativ **17 mii de vizualizări** și peste **140 de persoane** (vezi foto).

Și pagina de Facebook a ANI([www.facebook.com/ANIMoldova](https://www.facebook.com/ANIMoldova)) este în creștere a numărului de utilizatori. Pe acest canal, au fost publicate peste **300 de postări** (fotografii, video, link la articole). La pagina de Facebook a ANI, s-au abonat **1636 de urmăritori**, cu o creștere de **94 de persoane noi în ultimele 3 luni**. De menționat că ANI nu investește financiar în atragerea utilizatorilor, chiar dacă platformă acordă această opțiune, numărul acesta crescând în mod organic

Câți urmăritori ai paginii ANI de Facebook sunt acum, vezi mai jos.

### Urmăritorii paginii ANI de Facebook



Cel mai mare impact, în mod organic, pe canalul Facebook a fost obținut la 25 mai, când Autoritatea a anunțat în sinteza săptămânală despre faptul că **Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a refuzat cererea de confiscare a averii nejustificate a unui deputat. ANI va contesta hotărârea instanței**. Acest comunicat a adunat peste **2500 de accesări**.

ANI este deschisă să ofere informații și pentru membrii societății civile și/sau jurnaliștilor de investigație, fiind adresate **16 solicitări de informații** din partea:

- **Asociației Presei Independente** – referitor la un conflict de interese admis de Președintele raionului Strășeni,
- **Moldova.org** – referitor la acordarea unor răspunsuri despre activitatea ANI,
- **Ziarul de Gardă**, informații despre acțiunile ANI la investigațiile din perioada 2019-2020,
- **Moldova Curată** despre acțiunile ANI la investigațiile din perioada 2019-2020,
- **Moldova Curată** – referitor la lipsa declarației de avere și interese personale a unui șef de întreprindere municipală,
- **Portalul Cu Sens** – referitor la nedeclararea unui bun și sancțiunile prevăzute de lege,
- **Ziarul de gardă** – răspuns referitor la publicarea unui act de constatare pe pagina web.
- **Moldova Curată** – răspuns referitor lipsa declarației de avere și interese personale pentru anul 2020 a șefului Întreprinderii municipale;
- **CJI** – răspuns cu date statistice referitor la numărul de răspunsuri acordate de ANI la solicitările de informații în perioada 1.01.2021- 01.07 2021;
- **Rise Moldova** – răspuns referitor la o posibilă încălcare a legislației de către un fost secretar de stat;
- **Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere** – răspuns referitor lista publică a propunerilor ANI vizavi de noile modificări ale legii ANI;
- **Cu Sens** – răspuns referitor la nedeclararea sau falsul în declarații și ce riscă persoana;
- Prin intermediul portalului [www.vreauinfo.md](http://www.vreauinfo.md) ANI a asigurat informații la **7 solicitări din partea cetățenilor**.

ANI a acceptat toate invitațiile din partea Mass Media pentru a acorda diferite interviuri și a participa în emisiuni. Astfel, în perioada de referință, au fost organizate în total **22 participări la emisiuni și interviuri** pentru Președintele ANI și reprezentanții instituției. Numai în ultimele 3 luni, ANI a avut 5 astfel de participări.

- ✚ **05 februarie**, emisiunea «Spațiul Public», Radio Moldova a participat dna Rodica Antoci prin telefon;
- ✚ **08 februarie**, «Știrile» Jurnal TV, organizarea unui reportaj despre depunerea declarațiilor, a vorbit dl Viorel Sochirca;
- ✚ **09 februarie**, Matinalul «Prima oră», Prime TV, a participat dna Rodica Antoci;
- ✚ **10 februarie**, lecție deschisă pentru studenții de la Jurnalism, USM, a participat prin zoom, dl Viorel Sochircă;
- ✚ Emisiunea «Matinalii», TVR Moldova, a participat dl Viorel Sochirca;
- ✚ Emisiunea «Miezul Zilei», Moldova 1, a participat dna Rodica Antoci;

-  **21 februarie**, Cutia Neagra Plus, TV8, a participat dna Rodica Antoci;
-  **26 februarie**, emisiunea «Internetu Grăiește» cu Nata și Andrei, a intervenit video pe facebook, dna Maria Dastic;
-  **22 martie**, Reportaj video pentru Portalul *Cu Sens*, a vorbit dna Alina Munteanu;
-  **27 martie**, emisiunea «Corupția în vizor», TV8, a participat dna Rodica Antoci;
-  **27 martie** – organizarea unui reportaj pentru «Mesager» Moldova 1 despre depunerea declaratiilor, a vorbit dl Viorel Sochirca;
-  **31 martie**, organizarea unui reportaj pentru «Știri» Radio Moldova despre ultima zi de depunere a declarațiilor, a vorbit dna Maria Dastic;
-  **07 aprilie**– Radio Moldova, emisiunea Loc de Dialog, a participat Președintele ANI;
-  **25 mai** - Interviu pentru portalul și revista Moldova în progres cu Rodica Antoci, <https://moldovainprogres.com/interviu-rodica-antoci-presedintele-autoritatii-nationale-de-integritate/>;
-  **09 iunie** - Radio Moldova, emisiunea Spațiul Public, a participat Rodica Antoci și directorul adjunct al IPRE;
-  **7 iunie**, Radio Sputnik, emisiunea Contrapunct, au participat Alina Munteanu și Maria Dastic - <https://www.youtube.com/watch?v=2rvh3yX-TlQ>;
-  **21 iunie**, Interviu cu Președintele ANI, Rodica Antoci, pentru portalul DW.com – <https://www.dw.com/ro/rodica-antoci-%C3%AEn-moldova-institu%C8%9Biile-statului-sunt-conduse-de-ni%C8%99te-dumnezei/a-57978483?fbclid=IwAR0PbQ1JydnMDOMY42Ou2hE--6sn7KTuz3u8gfuNs09jNgT0DrALTSI1iik>;
-  **01 Iulie** – Publika TV, comentariu video, a acordat Alina Munteanu, inspector cu atribuții de manageriale din cadrul Inspectoratului de Integritate - [https://www.publika.md/directorul-zoo-chisinau-risca-sa-fie-demis-alexei-hantatuc-si-a-favorizat-sotia-care-ii-este-subaltern-si-i-a-acordat-31-de-prime-in-bani\\_3105501.html](https://www.publika.md/directorul-zoo-chisinau-risca-sa-fie-demis-alexei-hantatuc-si-a-favorizat-sotia-care-ii-este-subaltern-si-i-a-acordat-31-de-prime-in-bani_3105501.html)
-  **09 august** – Radio Europa Liberă, a vorbit Sergiu Popov, șeful Direcției Juridice <https://moldova.europalibera.org/a/verificarea-averii-demnitarilor-initiativa-pas-salutata-si-criticata-de-experti/31401088.html> ;
-  **17 august** – Știrile Pro TV, a vorbit prin telefon un scurt interviu Președintele ANI, Rodica Antoci, <https://protv.md/politic/precizarile-ani-privind-controlul-averii-initiat-pe-numele-lui-igor-dodon-este-nevoie-ca-inspectorul-sa-dea-dovada-de-atentie-si-sa-verifice-toate-actiunile-video---2576687.html> ;
-  **10 septembrie** – Cu Sens, scurt interviu, a acordat Maria Dastic, specialist principal, Serviciul cooperare și relații cu publicul - <https://cusens.md/ro/verificat/presedinta-nu-cunoaste-legea-privind-declararea-averii/> ;
-  **20 septembrie** – Anticorupție.md, Interviu cu Președintele ANI, Rodica Antoci - <https://www.youtube.com/watch?v=irVbbbKaQ0k>

## 9. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR PROFESIONALE ALE ANGAJAȚILOR

Realizarea obiectivelor stabilite în vederea implementării coerente a procedurilor de personal, optimizării managementului funcției publice și a funcției publice cu statut special, dezvoltării capacităților profesionale ale angajaților în cadrul ANI sunt asigurate de Direcția resurse umane și documentare, cât și a asigura circuitului de înregistrare și expedire a corespondenței.

Statele de personal ale Autorității Naționale de Integritate constituie **76 unități**.

La 30.09.2021 se înregistrează **48 de angajați activi** și 3 angajați cu raporturile de serviciu suspendate și, respectiv, **28 de posturi vacante**, inclusiv **3 temporar vacante**.

**Evaluarea cantitativă** a personalului atestă următoare situație privind completarea:

| Denumirea subdiviziunii                                         | Numărul de unități |           |           | Gradul de ocupare (%) | Notă                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|
|                                                                 | Pe state           | Ocupate   | Vacante   |                       |                                     |
| <b>Conducerea</b>                                               | <b>2</b>           | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>100</b>            |                                     |
| <i>funcții de demnitate publică</i>                             | 2                  | 2         | 0         | 100                   |                                     |
| <b>Inspectoratul de integritate</b>                             | <b>43</b>          | <b>24</b> | <b>19</b> | <b>55,8</b>           |                                     |
| <i>inspector principal de integritate</i>                       | 15                 | 1         | 14        | 6,7                   |                                     |
| <i>inspector superior de integritate</i>                        | 13                 | 11        | 2         | 84,6                  |                                     |
| <i>inspector de integritate</i>                                 | 15                 | 12        | 3         | 80,0                  | 1 funcție temporar vacantă          |
| <b>Serviciul securitate, audit și control al integrității</b>   | <b>4</b>           | <b>0</b>  | <b>4</b>  | <b>0</b>              |                                     |
| <i>funcții publice cu statut special</i>                        | 3                  | 0         | 3         | 0                     |                                     |
| <i>inspector principal de integritate</i>                       | 3                  | 0         | 3         | 0                     |                                     |
| <i>funcții publice</i>                                          | <b>1</b>           | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>              |                                     |
| <i>auditor intern principal</i>                                 | 1                  | 0         | 1         | 0                     |                                     |
| <b>Direcția juridică</b>                                        | <b>6</b>           | <b>5</b>  | <b>1</b>  | <b>83,3</b>           |                                     |
| <i>funcții publice de conducere</i>                             | 1                  | 1         | 0         | 100                   |                                     |
| <i>funcții publice de execuție</i>                              | 5                  | 4         | 1         | 100                   |                                     |
| <b>Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicii</b> | <b>6</b>           | <b>5</b>  | <b>1</b>  | <b>83,3</b>           |                                     |
| <i>funcții publice de conducere</i>                             | 1                  | 1         | 0         | 100                   |                                     |
| <i>funcții publice de execuție</i>                              | 5                  | 4         | 1         | 80                    | 1 funcție temporar vacantă          |
| <b>Direcția resurse umane și documentare</b>                    | <b>5</b>           | <b>5</b>  | <b>0</b>  | <b>100</b>            |                                     |
| <i>funcții publice de conducere</i>                             | 1                  | 1         | 0         | 100                   |                                     |
| <i>funcții publice de execuție</i>                              | 4                  | 4         | 0         | 100                   |                                     |
| <b>Direcția financiară și administrare</b>                      | <b>6</b>           | <b>4</b>  | <b>2</b>  | <b>66,7</b>           |                                     |
| <i>funcții publice de conducere</i>                             | 1                  | 1         | 0         | 100                   |                                     |
| <i>funcții publice de execuție</i>                              | 3                  | 2         | 1         | 66,67                 |                                     |
| <i>personal contractual</i>                                     | 2                  | 1         | 1         | 50                    |                                     |
| <b>Serviciul cooperare și relații cu publicul</b>               | <b>2</b>           | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>100</b>            |                                     |
| <i>funcții publice de conducere</i>                             | 1                  | 1         | 0         | 100                   |                                     |
| <i>funcții publice de execuție</i>                              | 1                  | 1         | 0         | 100                   |                                     |
| <b>Serviciul tehnologii informaționale</b>                      | <b>2</b>           | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>50</b>             |                                     |
| <i>funcții publice de conducere</i>                             | 1                  | 0         | 1         | 0                     | 1 funcție temporar vacantă          |
| <i>funcții publice de execuție</i>                              | 1                  | 1         | 0         | 100                   |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>76</b>          | <b>48</b> | <b>28</b> | <b>63,2</b>           | <b>+ 3 funcții temporar vacante</b> |

**Gradul de ocupare a funcțiilor** din cadrul Autorității Naționale de Integritate constituie **63,2 %** (la 01.01.2021 - **55,3 %**, la 01.04.2021 - **58%** și la 01.07.2021 – **59,2%**).

**Evaluarea calitativă**, cu includerea persoanelor care au raporturile de serviciu suspendate (**în total 51**), denotă că **98 % au studii superioare**:

**37** au făcut studii în drept;

**7** – în economie;

**6** – în alte domenii.

Un angajat auxiliar are studii medii speciale.

**Vârsta medie** a angajaților Autorității Naționale de Integritate la 01.10.2021 este de **38 ani**.

**Statistica gender** a personalului ANI, instrument important de realizare a principiului egalității drepturilor și posibilităților de gen în instituții, la data raportării, constituie **24 bărbați (47%)** și **27 femei (53%)**, inclusiv **1 bărbat** și **2 femei** cu rapoartele de muncă suspendate.

### **Recrutare, selectare, angajare.**

#### **Încetarea/suspendarea mandatului/raporturilor de serviciu/de muncă**

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.942 din 22.12.2020 pentru stabilirea moratorului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate, a fost stabilit moratoriu pentru **32 de funcții vacante** înregistrate în cadrul Autorității Naționale de Integritate.

Dat fiind faptul că potrivit pct.2 al Hotărârii menționate, și anume că suspendarea încadrării personalului în autoritățile publice independente este cu titlu de recomandare și pornind de la necesitate consolidării corpului inspectorilor de integritate, astfel încât să fie realizată cu maximă eficiență misiunea ANI – asigurarea integrității în exercitarea funcției publice și a funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și al limitărilor, a fost stabilită o înțelegere cu Ministerul Finanțelor privind permisiunea de a suplini doar **10 posturi**.

În 9 luni ale anului 2021 au fost angajate **10 persoane** în cadrul Autorității Naționale de Integritate.

În perioada de referință, au fost desfășurate/demarate **3 concursuri**, **2 pentru suplinirea funcției de inspector de integritate**:

- **A fost finalizat concursul** demarat la 24.09.2020 pentru suplinirea a două funcții de inspector de integritate. Urmare au fost numite în funcție publică cu statut special **2 persoane**;
- La data de 12.02.2021, prin Ordinul ANI nr.3, a fost demarat un nou concurs pentru suplinirea a **5 posturi** de inspector de integritate. Urmare au fost desemnați 4 învingători, care au fost numiți în funcție în luna iulie 2021;

- La data de 09.09.2021, prin Ordinul nr.37 al Președintelui ANI, a fost demarat un nou concurs pentru suplinirea a **4** funcții de inspector de integritate.

**și 1 pentru suplinirea unei funcții publice de execuție:**

- La 09.09.2021, prin Ordinul nr.38, a fost anunțat concurs pentru selectarea unui specialist principal în domeniul achizițiilor publice din cadrul DFA.

Subsecvent, în această perioadă **au fost organizate și desfășurate 2 ședințe festive**, la care funcționarii publici cu statut special numiți în funcție au depus Jurământ de credință Patriei și slujire cu imparțialitate întru promovarea integrității în exercitarea funcției publice și de demnitate publică.

În perioada de referință **au fost numiți, prin transfer** din alte autorități publice, în funcții publice de execuție **3 angajați și un angajat** în funcție de personal contractual.

Pe de altă parte, în perioada de referință **au fost încetate raporturile de serviciu cu 3 angajați:**

- **1** funcționar public cu statut special prin demisie;
- **3** funcționari publici de execuție: prin demisie și de eliberare prin promovare în altă autoritate publică.

### **Securitatea și sănătatea în muncă**

Activitatea pe componenta securitate și sănătate în 9 luni ale anului 2021 a fost axată pe monitorizarea și implementarea dispozițiilor și hotărârilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și, respectiv, ale Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică în legătură cu starea de urgență în sănătate publică, precum și pe monitorizarea stării sănătății angajaților.

Au fost luate la control și implementate în activitatea ANI:

- **31 de acte de dispoziție** ale organelor cu competențe în domeniu după cum urmează:
  - **7 dispoziții** ale Comisiei pentru Situații Excepționale;
  - **22 hotărâri** ale Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică;
  - **5 hotărâre** a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a mun. Chișinău;
  - **7 acte administrative normative** ale ANI referitoare la situația în cauză.

La fel, au fost desfășurate campanii de informare și instruire a personalului cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii pandemiei, a asigurat efectuarea triajului zilnic al angajaților prin măsurarea și completarea a **183 fișe de observație a stării se sănătate** a angajaților, cu suportul serviciului pază.

S-au fost perfectate și **35 note de serviciu** privind unele aspecte ce țin de securitate și sănătate.

În perioada de raportare s-a continuat monitorizarea și ținerea evidenței recuperării zilelor declarate libere de către Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova. În acest sens, **3 angajați** au finalizat recuperarea în perioada de referință.

La 01.10.2021 rata vaccinării personalului ANI împotriva COVID-19 constituia **61,2%**.

### **Organizarea circulației documentelor**

✚ În cele 9 luni ale anului 2021 în Autoritatea Națională de Integritate au fost înregistrate **9 297 documente de intrare**, dintre care:

- **354** de sesizări privind cazuri de integritate;
- **852** petiții;
- **335** de solicitări de certificate de integritate;
- **952** note ale angajaților ANI, inclusiv **65** sesizări din oficiu;
- **201** de cereri ale angajaților.

Toate documentele intrate și înregistrate au fost raportate conducerii și repartizate conform vizei aplicate.

De asemenea, au fost înregistrate și eliberate **27 procuri** pentru reprezentarea Autorității în instanța de judecată pe marginea acțiunilor depuse și **13 procese – verbale** ale ședințelor de pe lângă conducerea ANI.

✚ În același timp au fost înregistrate **5 622** de documente în registrul general de evidență a documentelor de ieșire.

Au fost înregistrate **896** de răspunsuri la petiții, inclusiv **122** de răspunsuri intermediare. Un volum mare de lucru a fost efectuat în vederea împachetării și expedierii celor **6 518** de documente de ieșire adresaților conform destinației indicate.

În total au fost întocmite **167 borderouri** de predare a corespondenței Biroului de Curieri Speciali și **212 de liste** de predare a corespondenței prin intermediul Poștei Moldovei, fiind formate **5 138** pachete.

✚ S-au înregistrat **cu termen de control 1 659 documente**, dintre care:

- sesizări – **416**, inclusiv **75** sesizări din oficiu;
- petiții – **845**;
- invitații – **3**;
- solicitări de informații – **55**;
- solicitări de certificat de integritate – **340**.

✚ S-au înscris la audiență **21 persoane**, fiind întocmite **13 fișe** de primire a cetățenilor. Toate **21 persoane** au primit consultanța solicitată.

### **Asigurarea lucrărilor de secretariat ale Consiliului de Integritate**

Lucrările de secretariat al Consiliului de Integritate sunt asigurate de Direcția resurse umane și documentare care acordă asistență metodologică ședințele de lucru cu perfectarea proceselor – verbale, precum și asigurarea organizarea activității Consiliului dintre ședințe. La fel, sunt implicate și celelalte subdiviziuni întru realizarea sarcinilor din procesele verbale și a recomandărilor, cu implicarea asistenței juridice acordate de

Direcția Juridică, de planificare și raportare din partea Direcției evaluare, prevenire și implementarea politicilor, asistență tehnică din partea Serviciului de Tehnologii Informaționale și a plasării comunicatelor, proceselor verbale pe pagina oficială și celelalte canale deținute de ANI, care sunt asigurate de Serviciul de Cooperare și Relații cu Publicul.

În perioada de raportare au fost perfectate și coordonate cu membrii Consiliului:

- **18 agende de lucru** ale ședințelor ordinare ale CI, care au întrunit **69 de subiecte**;
- au fost asistate **18 ședințe ordinare** ale Consiliului de Integritate, cu perfectarea a **18 procese – verbale**;
- **14 proiecte de hotărâri ale Consiliului de Integritate**:

Recomandările CI în perioada de raportare:

1. Cu privire la prezentarea informației privind Raportul anual de activitate și Planurile anuale de activitate (executarea hotărârii Consiliului de Integritate din 9 iunie 2020) (Recomandare nr. 1 din 18.01.2021);

2. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 12 din 9 septembrie 2019 (Hotărârea nr. 2 din 18.01.2021);

3. Cu privire la unele aspecte ale activității Inspectoratului de Integritate, în special în coraport cu aleșii locali din autoritățile administrației publice locale (Recomandare nr. 3 din 15.02.2021);

4. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020 (Hotărârea nr. 4 din 15.03.2021).

5. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2020 (Hotărârea nr. 5 din 29.03.2021);

6. Cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020 (Hotărârea nr. 6 din 08.04.2021);

7. Cu privire la rezultatele efectuării controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale și efectuării controlului averilor și al intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate (Hotărârea nr. 7 din 19.04.2021);

8. Cu privire la rezultatele efectuării controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate, precum și de către inspectorii de integritate (Hotărârea nr. 10 din 24.05.2021);

9. Cu privire la organizarea dezbaterii publice privind realizarea atribuției de exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate (Hotărârea nr. 9 din 24.05.2021);

10. Privind preluarea Planului de acțiuni care vine din partea CI, întocmit în cadrul grupului de lucru ANI și CI, ajustarea Planului conform celor propuse de CI și a Strategiei de dezvoltare instituțională a ANI (Recomandare nr. 10 din 28.06.2021);

Cu privire la sesizarea Autorității Naționale de Integritate nr. 01/3994 din 26.07.2021 privind examinarea abaterilor de la cadrul legal admise de către vicepreședinte ANI, dl Lilian Chișca (Hotărârea nr. 13 din 20.09.2021);

12. Cu privire la eficientizarea organizării realizării atribuției de exercitare a controlului de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate (Hotărâre nr. 14 din 20.09.2021).

Una din sarcinile stabilite pentru anul în curs a fost **perfectarea Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2020**, care a fost definitivat ca urmare a generalizării proceselor – verbale și a corespondenței Consiliului de Integritate recepționată și expediată pe parcursul anului 2020.

Mai nou, în Raportul de activitate al CI 2020, pe lângă Registrul de evidență a participării membrilor CI la ședințele de lucru, au fost incluse următoarele:

- Registrul de evidență a timpului alocat în ore pentru fiecare membru al CI;
- Participarea în comisiile de concurs și Comisiile de contestație, anul 2020;
- Rotația membrilor CI la președinția ședințelor pe parcursul anului 2020.

Raportul de activitate a Consiliului de Integritate pentru anul 2019, a fost aprobat în ședința Consiliului din data de 29.04.2021, prin Hotărârea nr. 5.

## **10. GESTIONAREA EFICIENTĂ A MIJLOACELOR FINANCIARE**

**Direcția financiară și administrare** este subdiviziunea Autorității, responsabilă de realizarea procesului de planificare bugetară, de asigurarea controlului asupra executării bugetului, de implementarea politicilor privind planificarea bugetară, de raportarea activității economice din cadrul Autorității, de administrarea domeniului logistic și consolidarea bazei tehnico-materiale.

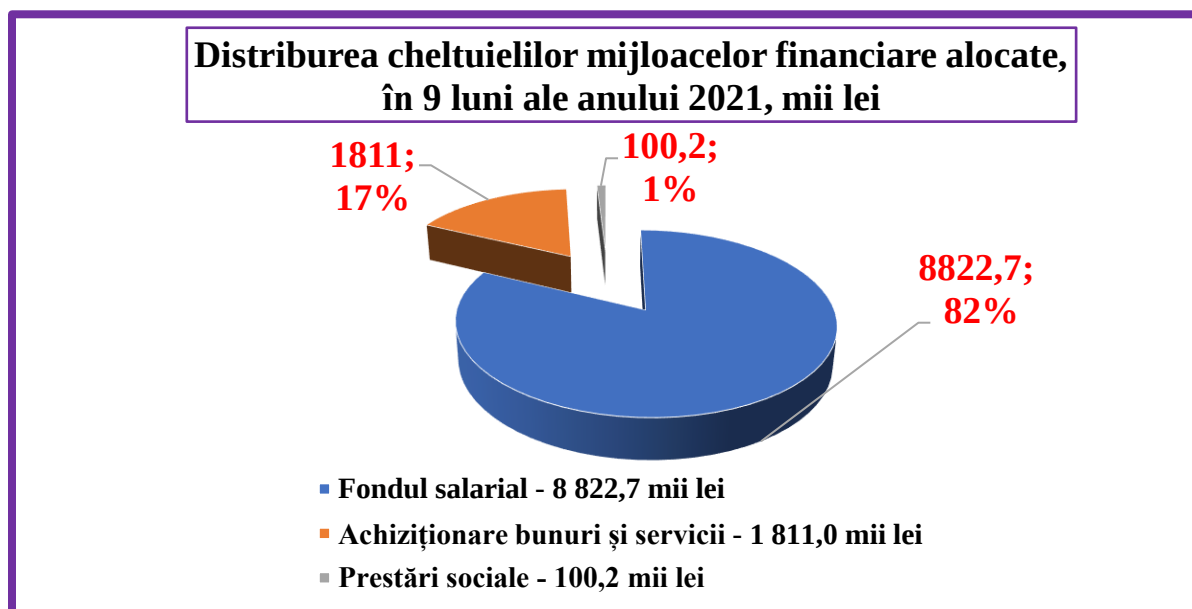
Potrivit Planului bugetar pentru anul 2021, Autorității Naționale de Integritate i-au fost **alocate** mijloace financiare în sumă de **20 397,6 mii lei**, sursele financiare sunt alocate pentru perioadele ulterioare, în scopul asigurării bunei funcționalități a entității prin dotarea cu echipament și tehnică de birou, de întreținere a localului și alte cheltuieli curente.

În cele 9 luni ale anului 2021, au fost **cheltuite** mijloace financiare alocate de la Bugetul de Stat în sumă de **10 753,9 mii lei** (ce constituie **52,72 %** ,din bugetul alocat pentru anual 2021),

dintre care:

1. **Cheltuielile fondului salarial: 8 822,7 mii lei**
  - Remunerarea muncii angajaților – **6 845,3 mii lei**;

- *Contribuții și prime de asigurări obligatorii la bugetul asigurărilor sociale și de asistență medicală* – 1 977,4 mii lei (CNAS – 1 948,9 mii lei și CNAM – 28,5 mii lei);
- 2. *Cheltuieli privind achiziționare de bunuri și servicii* – 1 811,0 mii lei;
- 3. *Prestări sociale*: 100,2 mii lei.



Comparativ cu Bugetul anului precedent (precizat), Bugetul ANI pentru anul 2021 a fost diminuat cu 6 064,9 mii lei.

Datele privind executarea bugetelor alocate în perioada similară a anilor 2019-2021 pot fi analizate în tabelul de mai jos:

| Denumirea indicatorului |                                        | 9 luni,<br>2021 | 9 luni,<br>2020          | 9 luni,<br>2019 |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 1.                      | Buget anual alocat, mii lei            | 20 397,6        | <b>Precizat 26 462,5</b> | 24 128,0        |
| 2.                      | Mijloace financiare cheltuite, mii lei | 10 753,9        | 10 466,6                 | 5 182,1         |
| 3.                      | Gradul de executare a Bugetului, %     | <u>52,72</u>    | <u>39,56</u>             | <u>21,47</u>    |

### **Achizițiile publice:**

Conform obiectivului privind realizarea Planului anual și trimestrial de efectuare a procedurilor de Achiziție Publică pentru anul 2021, precum și implementarea acestuia prin organizarea și desfășurarea procedurilor de Achiziție Publică, pentru perioada de referință au fost întocmite contracte de valoare mică privind achiziționarea de bunuri și servicii cu înregistrarea acestora la Trezoreria de Stat.

Implementarea contractelor în cele 9 luni ale anului 2021, precum și cele anterioare, pot fi vizualizate, accesând următorul link <https://ani.md/ro/node/359>, de pe pagina ANI.

Conform obiectivului Planificarea bugetului anual pentru anul 2021 cu estimările pentru anii 2022-2023, a fost realizarea procesului de planificare bugetară a resurselor financiare, de elaborare a proiectului bugetului anual 2021 cu prezentarea spre aprobare la Ministerul de Finanțe, de executarea devizelor de cheltuieli, de asigurarea gestionării patrimoniului. Examinarea și prezentarea conducerii Autorității a informației cu privire la situația executării alocațiilor bugetare în conformitate cu Planul de finanțare, cu Planul de achiziții și contractele de achiziții.

### **Raportul de audit a situațiilor financiare ale ANI:**

În perioada ianuarie – martie 2021, echipa de audit a Curții de Conturi a realizat misiunea de audit public extern, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Autorității Naționale de Integritate, încheiate la 31 decembrie 2020, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii. Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi.

Prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 13 din 31 martie 2021, s-a constatat că: rapoartele financiare ale Autorității Naționale de Integritate, pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2020, cu excepția efectelor unor aspecte descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova

Observațiile de audit au servit drept bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2020.

## **11. EXTINDEREA COOPERĂRII INTERNE ȘI EXTERNE CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII**

*(art.7, alin.(3), lit.e) și lit.g) din Legea nr.132/2016)*

În domeniul cooperării cu instituțiile naționale și internaționale, atribuțiile de identificare a necesităților de cooperare, perfectare a proiectelor de acorduri de colaborare cu instituțiile interesate din țară și din străinătate, precum și organizarea evenimentelor de semnare, în cadrul Autorității îi revine **Direcției evaluare, prevenire și implementare a politicilor** și **Serviciului cooperare și relații cu publicul**, care au asigurat:

### **1. Încheierea acordurilor de colaborare cu:**

 Departamentul Drept penal al Universității de Stat din Moldova (15.05.2021);

-  Inspecția financiară (21.06.2021);
- 2. Comunicarea eficientă și transferul de expertiză cu organizațiile internaționale de profil/relevante, cum ar fi:
  -  Asociația Avocaților Americani (ABA-ROLI);
  -  Secretariatul Rețelei pentru Integritate (Network for Integrity);
  -  Autoritatea pentru Transparența Vieții Publice din Franța (HATVP);
  -  Departamentul de luptă împotriva criminalității a Consiliului Europei;
  -  Institutului de la Praga CEELI (Central and Eastern European Law Initiative);
  -  Comisia pentru Conflicte de Interese din Croația;
  -  Inițiativa Regionale Anticorupție;
  -  Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) din cadrul OECD;
  -  Comitetul de supraveghere a Programului Misiunii Uniunii Europene de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova.
- 3. Oferirea de consultanțe, acces la informații, suport metodologic, schimb de opinii organizațiilor neguvernamentale și reprezentanților mass-media:
  - 1) Transparency International – Moldova;
  - 2) RISE Moldova;
  - 3) Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC);
  - 4) Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM);
  - 5) Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”;
  - 6) Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI;
  - 7) Asociația Presei Independente;
  - 8) Institutul pentru Politici și Reforme Europene;
  - 9) Asociația obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului”;
  - 10) Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere;
  - 11) Asociației Auditorilor și Societăților de Audit;
  - 12) Ziarul de Gardă.

Din februarie anul curent, Autoritatea Națională de Integritate a obținut calitatea de membru cu drepturi depline în cadrul platformei internaționale **„The Network for Integrity” – Rețeaua pentru Integritate**.

Decizia a fost luată de către membrii platformei, la 11 februarie 2021, în cadrul unei ședințe plenare, după ce în vara anului 2020 ANI a prezentat raportul de activitate pentru anul 2019 și scrisoarea de intenție întru aderarea la această organizație.

Rețeaua pentru Integritate este o platformă internațională care a fost creată cu scopul de a facilita schimbul de experiență și de bune practici în domeniul transparenței declarațiilor de avere și de interese, al metodelor de investigare a incidentelor de integritate și de a crea cadrul necesar pentru a ajuta statele care doresc să implementeze

sisteme similare de integritate. În prezent, în cadrul acestei rețelei sunt parte 14 instituții din 14 țări diferite de pe 4 continente, precum Franța, Ucraina, Croația, Georgia, Grecia, România, Irlanda, Letonia, Mexic, Coreea, Peru, Senegal, etc.

Subsecvent, în perioada de referință – s-a participat la zeci de întrevederi și activități de participare a Președintelui ANI și/sau angajaților desemnați, în vederea cooperării cu alte instituții și organizații la nivel național și internațional (vezi **Anexa nr. 3 a Raportului**).

## 12.ASPECTE DE PERSPECTIVĂ

Efortul conjugat al angajaților ANI, în Trimestrul IV al anului 2021, va fi axat pe realizarea și implementarea în termen a obiectivelor din Planul de acțiuni ANI pentru anul 2021, legate de:

- ✚ Implementarea modificărilor legislative adoptate de Parlamentul Republicii Moldova, care urmează a fi promulgate de Președintele Republicii Moldova, în vederea perfecționării și fortificării mecanismului de control al averilor și intereselor personale;
- ✚ Continuarea procesului de recrutare și perfecționare a inspectorilor de integritate;
- ✚ Fortificarea activității analitice și de prevenire a ANI și control date din surse deschise;
- ✚ Elaborarea și aprobarea procedurilor operaționale-metodologice de specialitate pentru activitățile de verificare și control ale inspectorilor de integritate;
- ✚ Identificarea modului de interacționare a schimbului de date și informații cu instituțiile de peste hotare în privința subiecților controlului;
- ✚ Asigurarea bunei funcționări a SIA „e - Integritate”, auditul extern și dezvoltarea la necesitate;
- ✚ Organizarea sesiunilor de instruire de la distanță și suplinirea bazei material-informative pentru subiecții declarării.

**ANEXE**

**la Raportul de activitate a ANI**

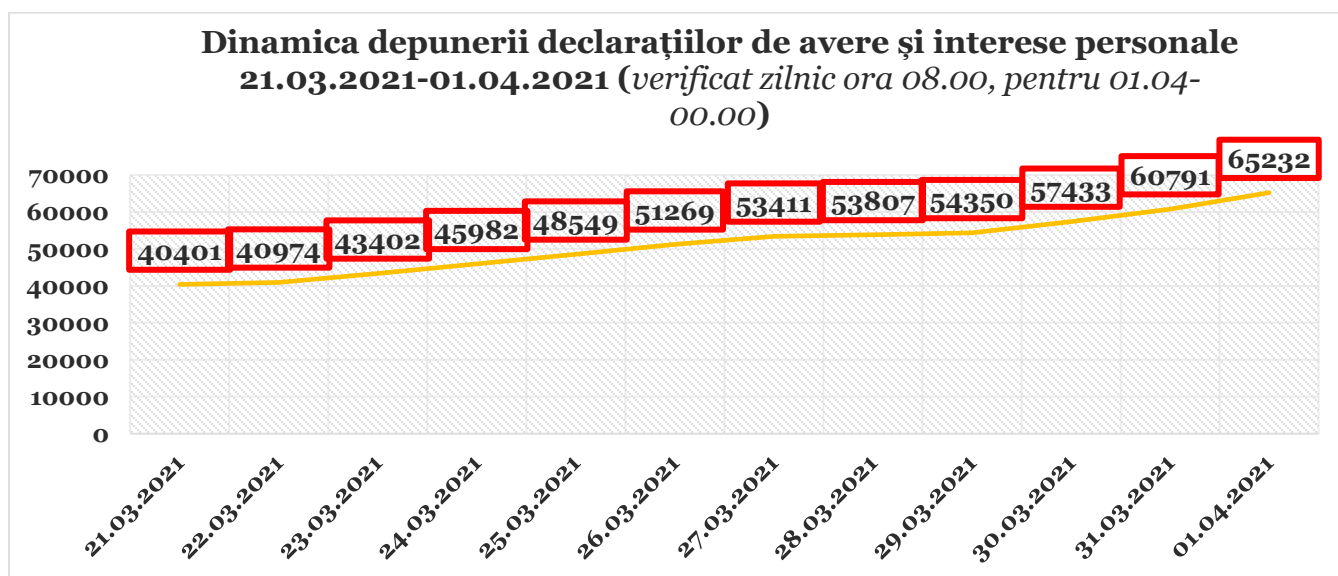
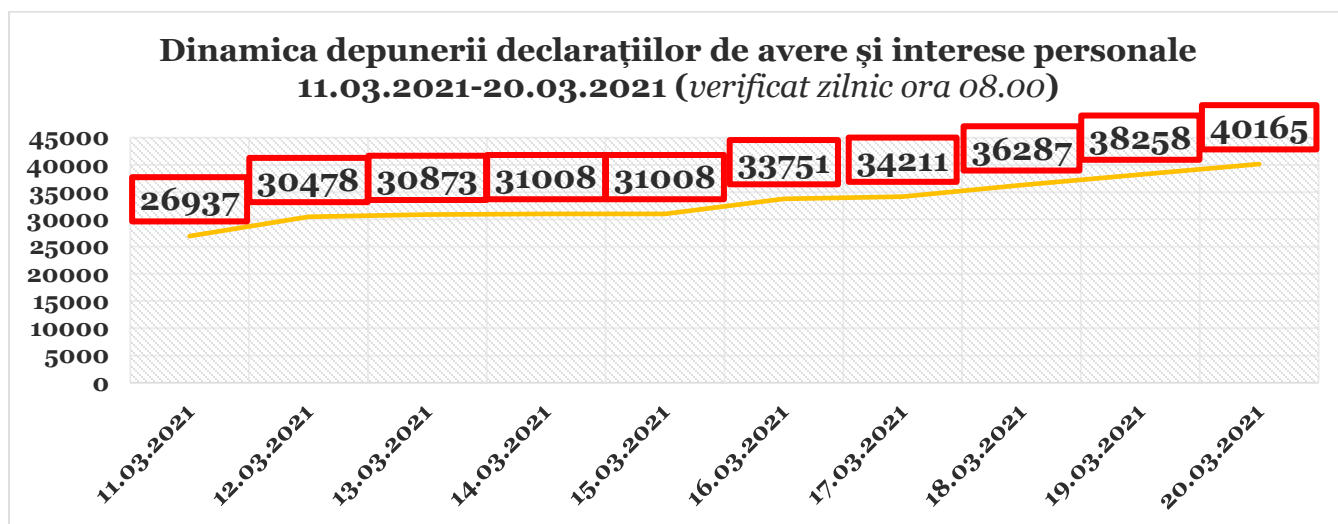
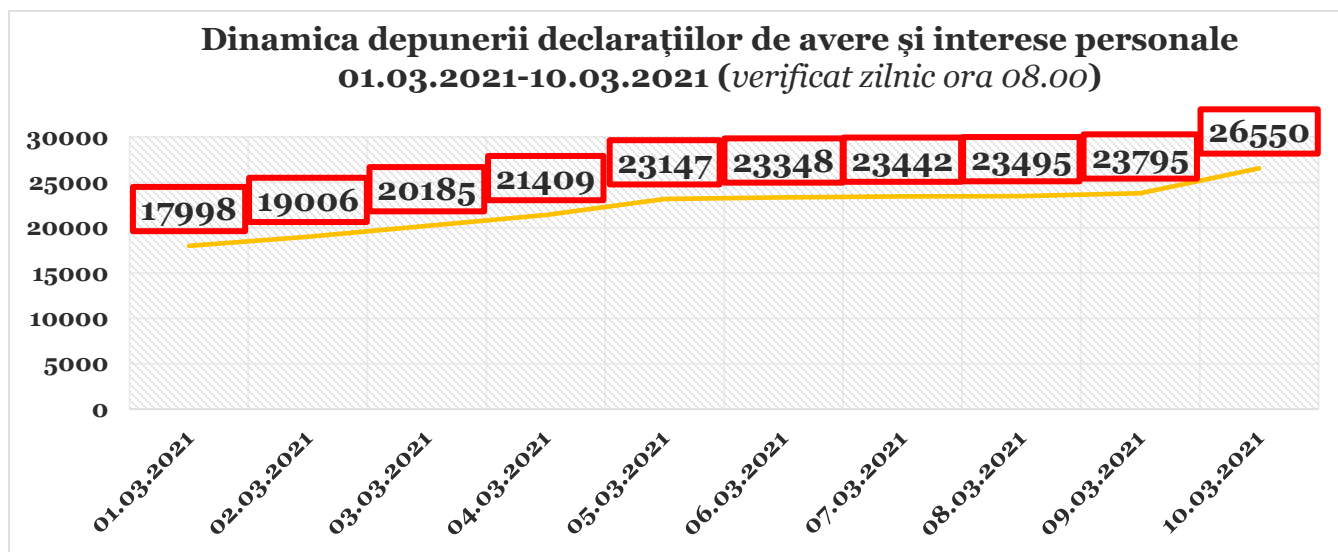
**în cele 9 luni ale anului 2021**

**Cele mai importante acte elaborate și aprobate în Trimestrul I, 2021**

1. Planul de achiziții pentru anul 2021;
2. Planul de instruire a subiecților declarării averii și a intereselor personale pentru 2021;
3. Realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici, inclusiv cu statut special pentru anul precedent, elaborarea fișelor de stabilire a obiectivelor individuale pentru anul 2021 și a indicatorilor de performanță;
4. Raportul de activitate al ANI pentru anul 2020, elaborat și transmis în adresa Consiliului de Integritate (*în continuare CI sau Consiliul*) spre examinare și aprobare la 24.02.2021. Proiectul Raportului a fost prezentat și dezbătut în cadrul a două ședințe ale Consiliului, respectiv la 15.03.2021 și 08.04.2021. CI a luat act de Raportul enunțat, prin Hotărârea nr. 6 din 08.04.2021, semnată electronic la 23.04.2021 și transmisă Autorității la 28.04.2021;
5. Ordinul nr. 2 din 27.01.2021 *cu privire la aprobarea Schemei de încadrare a ANI începând cu 01.01.2021*;
6. Dispoziția nr. 1d din 29.01.2021 *cu privire la organizarea și desfășurarea Webinarului „Colectarea de probe și prezentarea cazurilor în instanța de judecată” în cadrul proiectului „Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”, la 16.02.2021 și 19.02.2021*;
7. Dispoziția nr. 2d din 29.01.2021 *cu privire la activitatea Autorității în perioada stării de urgență în sănătate publică declarate pe întreg teritoriul Republicii Moldova*;
8. Ordinul nr. 3 din 12.02.2021 *cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector de integritate*;
9. Ordinul nr. 4 din 15.02.2021 *cu privire la controlul activității Inspectoratului de integritate*;
10. Ordinul nr. 6 din 16.02.2021 *cu privire la organizarea activității de dezvoltare profesională a funcționarilor publici pentru anul 2021*;
11. Ordinul nr. 7 din 26.02.2020 *cu privire la activitatea Autorității în perioada stării de urgență în sănătate publică declarate pe întreg teritoriul Republicii Moldova*;
12. Ordinul nr. 8 din 09.03.2021 *cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare profesională a funcționarilor ANI pentru semestrul I al anului 2021, la comanda de stat, în cadrul Academiei de Administrare Publică*;
13. Ordinul nr. 9 din 15.03.2021 *cu privire la realizarea procesului de dezvoltare profesională continuă pe domenii de activitate a funcționarilor ANI în anul 2021*;
14. Ordinul nr. 10 din 17.03.2021 *cu privire la programul de muncă în zilele de repaus din luna martie 2021*;
15. Ordinul nr. 12 din 18.03.2021 *cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul, ordinea și securitatea în cadrul Autorității Naționale de Integritate*;

16. Dispoziția nr. 5d din 02.04.2021 *cu privire la evaluarea activității Autorității Naționale de Integritate în Trimestrul I al anului 2021;*
17. Ordinul nr. 16 din 02.04.2021 *cu privire la activitatea Autorității în perioada stării de urgență în sănătate publică declarate pe întreg teritoriul Republicii Moldova;*
18. Ordinul nr. 22 din 04.05.2021 *cu privire la măsurile de prevenire și control a infecției COVID-9 în cadrul Autorității Naționale de Integritate;*
19. Ordinul nr. 26 din 17.05.2021 *cu privire la aprobarea Programului de instruire a inspectorilor de integritate în cadrul Școlii tânărului inspector de integritate;*
20. Dispoziția nr. 7d din 15.06.2021 *cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea executării prevederilor Hotărârii Curții de Conturi nr.13 din 31 martie 2021 cu privire la „Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2020”;*
21. Dispoziția nr. 8d din 28.06.2021 *cu privire la evaluarea activității Autorității Naționale de Integritate în Semestrul I al anului 2021;*
22. Ordinul nr. 34 din 13.08.2021 *cu privire la inițierea procesului de revizuire a Regulamentului intern al ANI;*
23. Schema ridicării pe alarmă a efectivului ANI în cazuri de urgență, aprobată la 23.08.2021;
24. Ordinul nr. 39 din 09.09.2021 *cu privire la organizarea și asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă în cadrul ANI, prin care au fost aprobate:*
  - ✓ Instrucțiunea *cu privire la securitatea și sănătatea în muncă pentru toate genurile de activități în cadrul Autorității Naționale;*
  - ✓ Fișa de evidență a zonelor de risc profesional grav și specific din cadrul Autorității Naționale de Integritate;
  - ✓ Planul de protecție și prevenire a accidentelor de muncă în cadrul Autorității Naționale de Integritate;
  - ✓ Planul de instruire a angajaților Autorității Naționale de Integritate în domeniul securității și sănătății în muncă.
25. Dispoziția nr. 10d din 27.09.2021 *cu privire la evaluarea activității Autorității Naționale de Integritate în 9 luni ale anului 2021.*

Anexa nr. 2 la Raportul de activitate a ANI în cele 9 luni ale anului 2021



**Lista de activități de participare a ANI  
la nivel național și internațional în Semestrul I, 2021**

1. Întrevederea Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu cu Președintele ANI cu privire la discutarea problemelor cu care se confruntă ANI și despre măsurile care pot fi luate pentru ca instituția să devină pe deplin funcțională (05.01.2021).
2. Întrevederea Președintelui ANI cu conducătorul și echipa de audit a Curții de Conturi din 11.01.2021, cu referire la demararea misiunii de audit a rapoartelor financiare încheiate în anul 2020 de către ANI;
3. Sesiune virtuală pentru runda pilot de monitorizare organizată de Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), preparatorie pentru cea de-a V-a rundă de monitorizare a Programului subregional de evaluare *inter pares* „Planului de acțiuni anticorupție de la Istanbul”, organizată la 19.01.2021;
4. Întrevederea cu dl Viorel Furdui, Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) din 26.01.2021, a reprezentanților autorităților publice locale cu Președintele ANI și reprezentanții DJ și DEPIP, discutarea încălcărilor tipice ale legislației speciale ANI admise de reprezentanții autorităților publice locale;
5. Ședința online a Comitetului Coordonator al Proiectului PNUD „*Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova*”, implementat de PNUD în parteneriat cu CNA și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, organizată la 28.01.2021;
6. Ședința online a Colegiului Centrului Național Anticorupție din 29.01.2021;
7. Întrevederea online a Președintelui ANI cu Excelența Sa, Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dl. Dereck J.Hogan, ce a avut loc la 04.02.2021 și a vizat progresele înregistrate în cadrul proiectelor comune moldo-americane pe aspectul asigurării integrității în funcția publică și demnitate publică și perspectivele de ajustare a legislației speciale a ANI cu alte legi din domeniul fiscal, penal și contravențional;
8. Conferința post-electorală online cu tematica „*Concluzii și recomandări ale Misiunii de Observare Promo-LEX cu privire la Alegerile Prezidențiale din 2020*”, organizată de Asociația Promo-LEX la 04.02.2021;
9. Conferința video a Președintelui ANI cu reprezentanta Direcției generale pentru negocieri de vecinătate și extindere (DG NEAR) a Comisiei Europene, Camille Massey, privind evaluarea cooperării Uniunii Europene cu Republica Moldova (2014-2020), desfășurată la 04.02.2021;
10. Participarea inspectorilor de integritate și a reprezentanții Direcției Juridice din cadrul ANI în cadrul unui Webinar, cu genericul – „*Colectarea de probe și prezentarea cazurilor în instanța de judecată. Identificarea tranzacțiilor fictive*”, organizată prin intermediul aplicației online KUDO și are loc în cadrul proiectului „Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”, susținut financiar de Biroul pentru Afaceri Juridice

și Combaterea Traficului de Droguri (INL) al Departamentului de Stat al SUA și implementat de către Consiliul Europei (16/19.02.2021).

**11.** Conferința video de analiză post-electorală cu tematica „*Alegeri prezidențiale în Republica Moldova 2020: analiză, concluzii, recomandări și pași de urmat*”, organizată de Comisia Electorală Centrală în parteneriat cu Consiliul Europei în perioada 18-19 februarie 2021;

**12.** Întrevederea Președintelui ANI cu Excelența Sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Țărilor de Jos, cu reședința la București, Dl. Roelof van Ees, din 25.02.2021;

**13.** Ședința comună cu reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din 01.03.2021;

**14.** Audierea publică în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova din 10.03.2021;

**15.** Ședința online a Președintelui ANI cu Directorul ABA ROLI Moldova, dna Mihaela VIDAICU, desfășurată la 15.03.2021, în vederea coordonării activităților Programului pentru Susținerea Reformei Justiției Penale și Combaterea Corupției în Republica Moldova;

**16.** Întrevederea Președintelui ANI cu conducătorul și echipa de audit a Curții de Conturi din 17.03.2021, în cadrul căreia au fost discutate constatările misiunii de audit a rapoartelor financiare încheiate în anul 2020 de către ANI

**17.** Participarea Președintelui ANI la Forumul virtual al ILEA Roswell „*Politica Managerială și Elaborarea Legilor Model Anticorupție*”, organizat de Academia Internațională a Organelor de Drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria, în perioada 22.03.2021 – 25.03.2021;

**18.** Ședința comună a Inspectoratului de Integritate și DEPIP cu reprezentanții Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale din cadrul CNA, din 24.03.2021;

**19.** Participarea Președintelui ANI la ședința Comitetului de Conducere a Proiectului „*Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova*”, finanțat de Biroul pentru Afaceri Juridice și Combaterea Traficului de Droguri (INL) al Departamentului de Stat al SUA și implementat de către Consiliul Europei, desfășurată la 25.03.2021;

**20.** Ședința comună online a reprezentanților ANI, Agenției de Guvernare Electronică, Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și Băncii Mondiale, desfășurată la 26.03.2021;

**21.** Ședința online cu experții Consiliului Europei, desfășurată în cadrul Proiectului „*Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova*” la 29.03.2021;

**22.** Ședința Comisiei speciale a Parlamentului RM din 31.03.2021, privind crearea grupului de lucru în scopul ajustării legislației speciale ANI, cu participarea Conducerii ANI și a membrilor CI;

**23.** Evenimentul online de lansare a unui nou Program de asistență externă pentru Susținerea Reformei Justiției Penale și Combaterea Corupției în Republica Moldova, implementat de ABA ROLI Moldova (Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Suprematia Legii și finanțat de Guvernul SUA), din 08.04.2021, în cadrul căruia

au participat delegați americani din cadrul ABA ROLI, Misiunii Diplomatice a SUA în Republica Moldova, Universității din Carolina de Sud, SUA, dar și instituțiile publice naționale cu activitate în domeniul combaterii corupției și justiției, beneficiare ale acestui program;

24. Conferința video a Președintelui ANI și Secretarul general adjunct al Înaltei Autorități pentru Transparența Vieții Publice din Franța, dl Sébastien Ellie, din 09.03.2021, privind demararea activităților de colaborare, în scopul schimbului de experiență și opinii în soluționarea mai rapidă a deciziilor, precum și gestionarea dosarelor de control;

25. Participarea Președintelui ANI la cea de a patra *Videoconferință - #EUDebatesCafe*, cu tema: *"Verificarea averilor și intereselor în justiție"*, care a fost organizat la 15.04.2021 de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în cadrul căreia au mai participat reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Judecătoriei Chișinău, Centrului de Investigații Jurnalistice și Centrului de Resurse Juridice din Moldova;

26. Masa rotundă în regim on-line din 28.04.2021, organizată de Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova cu genericul *"Cauzele de nefuncționare a normei de incriminare prevăzute la art. 330<sup>2</sup> Cod Penal (Îmbogățirea ilicită)"*. Evenimentul științific a reunit reprezentanți ai autorităților publice care direct sau tangențial au atribuții în domeniul de referință, dar și reprezentanții mediului academic, în vederea consolidării eforturilor de identificare a celor mai bune soluții de asigurare a viabilității noului instrument anticorupție;

27. Evenimentul public online organizat de către Asociația Presei Independente (API) la 05.05.2021, în cadrul căruia a fost prezentat Studiul *"Reacția autorităților la investigațiile jurnalistice pe teme de integritate și corupție"*, realizat de Ziarul de Gardă și Moldova Curată;

28. Ședința online a reprezentanților ANI și experților OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), organizată la 02.06.2021 în cadrul Rundei pilot de monitorizare a Programului subregional de evaluare *inter pares* a Planului de acțiuni anticorupție de la Istanbul;

29. Ședința comună a Președintelui ANI și reprezentanților Inspecției financiare din 04.06.2021 privind instituirea un parteneriat în vederea prevenirii și combaterii actelor de corupție și a faptelor coruptibile, a cazurilor de utilizare contrar destinației, obținerea frauduloasă sau prin delapidare a mijloacelor financiare, inclusiv din fondurile externe;

30. Ședința de documentare a membrilor Delegației Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în Republica Moldova (APCE) cu Președintelui ANI din 10.06.2021;

31. Întrevederea Președintelui ANI cu reprezentanții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei în Moldova (GIZ) din 17.06.2021 privind consolidarea eforturilor în lupta împotriva corupției, care a avut loc în cadrul proiectului *"Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica*

Moldova”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și a Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare (BMZ), implementat de GIZ;

32. Dezbateră publică online cu genericul *”Realizarea atribuției Consiliului de Integritate de exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”*, organizat la 05.07.2021 de către ANI în comun cu Consiliul de Integritate;

33. Ședința video din 09.07.2021 organizată în cadrul proiectului în cadrul Proiectului *”Sud-Estul Europei – Împreună împotriva Corupției”* (SEE-TAC), implementat de Inițiativa Regională Anticorupție (RAI);

34. Participarea Președintelui ANI la masa rotundă din 29.07.2021 cu genericul *”Analiza cadrului legislativ, procedurilor interne, organizării și eficacității Autorității Naționale de Integritate”*, în cadrul căreia a fost prezentat Raportul de analiză, elaborat de către experți internaționali în cadrul proiectului *”Acțiunii Împotriva Corupției în Republica Moldova”*, finanțat de Biroul pentru Afaceri Juridice și Combaterea Traficului de Droguri (INL) și Departamentul de Stat al SUA și implementat de Consiliul European;

35. Masa rotundă online cu tematica *”ANI în cei cinci ani de activitate: așteptări, provocări, rezultate”*, organizată la 30.07.2021 de către Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md, în cadrul proiectului *”Promovarea integrității în serviciul public și informarea despre candidații cu probleme de integritate la alegerile prezidențiale 2020 și cele regionale 2021”*, implementat de API, cu susținerea Fundației Soros Moldova/Departamentul Buna Guvernare;

36. Cursul de formare online *”Politică europeană de vecinătate și extinderea UE – Formare și Cooperare”*, organizat de către Centrul Național Anticorupție în perioada 13.09.2021-14.09.2021 și desfășurat de către experți ai Uniunii Europene;

37. Participarea la conferința online de prezentare a Raportului Misiunii de observare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, desfășurată de Asociația Promo-LEX la 15.09.2021;

38. Întrevederea Președintelui ANI cu Conducerea Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI, organizată la 16.09.2021 la Sediul ANI, în cadrul căreia au fost discutate acțiunile curente și viitoare de implementare a Acordului de colaborare interinstituțional, precum și demararea Campaniei comune de informare pentru angajații MAI;

39. Participarea Președintelui ANI la ședința online cu Echipa de monitorizare a Fondului Monetar Internațional, organizată la 21.09.2021;

40. Participarea celor 24 inspectori de integritate și reprezentanților Direcției juridice a ANI la Workshop-ul pe subiectul *”Stabilirea averilor nejustificate”*, organizat la 21.09.2021 de către ABA ROLI Moldova (Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremăția Legii);

41. Evenimentul public de prezentare a Cărții Albe a Justiției, organizat la 27.09.2021 în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, de Institutul

pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) cu susținerea financiară a Fundației Soros Moldova;

**42.** Masa rotundă *“Noile inițiative legislative de eficientizare a activității ANI: plusuri și minusuri”*, organizată la 28.09.2021 de Asociația Presei Independente și portalul MoldovaCurata.md în cadrul proiectului *“Promovarea integrității în serviciul public și informarea despre candidații cu probleme de integritate la alegerile prezidențiale 2020 și cele regionale 2021”*, implementat de API, cu susținerea Fundației Soros Moldova/Departamentul Buna Guvernare.

**Anexa nr. 4 la Raportul de activitate a ANI în cele 9 luni ale anului 2021**  
**Cronologia foto de la emisiuni, evenimente publice și întreveneri reflectate de ANI**

