

A P R O B

Președinte al Autorității Naționale de Integritate,

Lilian CHIȘCA

„_____” _____ 2025

CAIET DE SARCINI

**privind serviciile de mentenanță adaptivă și perfectivă aferente
SIA „e-Integritate”**

Deținător: Autoritatea Națională de Integritate

Caiet de sarcini
privind serviciile de mentenanță adaptivă și perfectivă aferente SIA „e-Integritate”

1. Informație generală	3
1.1. Noțiuni utilizate în caietul de sarcini	3
1.2. Referințe și aspecte legale ale activităților de dezvoltare	5
1.3. Principiile utilizate la dezvoltarea SI „e-Integritate”	6
1.4. Destinația, obiectivele și sarcinile activităților de dezvoltare a SI „e-Integritate”	7
2. Descrierea arhitecturii curente a sistemului informatic	9
2.1. Descrierea arhitecturii curente a SI „e-Integritate”	9
2.2. Descrierea serviciilor de sistem necesare pentru funcționarea SI „e-Integritate”	15
3. Fluxurile de lucru ale sistemului informatic	16
3.1. Fluxul de lucru generic de procesare a dosarelor de control	16
3.2. Sub-procesul de examinare a sesizărilor	19
3.3. Sub-procesul de examinare inițială a dosarului	20
3.4. Sub-procesul de examinare a dosarului de control al sesizării	21
3.5. Fluxul de lucru – pregătirea Listei actelor spre publicare	24
3.6 Fluxul de lucru – gestiunea interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică	25
3.7. Obiectele informaționale ale sistemului informatic	27
4. Particularitățile dezvoltării sistemului informatic	30
4.1. Arhitectura sistemului informatic	30
5. Cerințe de modificare a componentelor sistemului informatic	31
5.1. Cerințe de modificare a Componentei „Gestiunea sesizărilor”	31
5.2. Cerințe de modificare a Componentei „Depunerea declarațiilor”	33
5.3. Cerințe de modificare a Componentei „Controlul sesizărilor / Verificarea declarațiilor”	45
5.4. Cerințe privind modificarea Componentei „Lista actelor spre publicare”	49
5.5. Cerințe privind modificarea Componentei „Registrul de Stat al Interdicțiilor”	50
5.6. Cerințe de modificare a Componentei „Portalul public al declarațiilor”	54
5.7. Cerințe de modificare a Componentei de Interpelare „MConnect”	56
5.8. Cerințe privind crearea rolului de utilizator Președinte/Vicepreședinte ANI	57
5.9. Cerințe de modificare a Componentei „Generarea rapoartelor”	57
5.10. Cerințe soluții suplimentare de securitate informațională pentru aplicații	57
5.11. Cerințe de migrare a conținutului bazei de date curente	58
6. Cerințele nefuncționale ale sistemului informatic	59
6.1. Cerințe de documentare	59
Anexa 1 - DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE	61
Anexa 2 - DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE – CERINȚE DE HAȘURARE	74
Anexa 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ	88
Anexa 4 - Lista rapoartelor SIA „e-Integritate”, necesare de ajustat	98

1. Informație generală

Implementarea ajustărilor necesare SI „e-Integritate” urmează să aducă beneficii și impact imediate pentru activitatea *Autorității Naționale de Integritate*. SI „e-Integritate” este o soluție informatică îndreptată spre asigurarea necesităților informatice și informaționale a actorilor implicați în procesele depunerii și controlului declarațiilor de avere și interese personale care automatizează, în mare parte, procesele de business stipulate în *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și *Legea Nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale* și onorarea obligațiilor de serviciu ale funcționarilor ANI.

Activitățile de dezvoltare a SI „e-Integritate” urmează să ajusteze sistemul informatic prevederilor cadrului legal în vigoare și să îmbunătățească mediul de integritate în cadrul serviciului public al Republicii Moldova.

1.1. Noțiuni utilizate în caietul de sarcini

Acronimele și abrevierile utilizate în prezentul document sunt expuse în tabelul 1.1

Tabelul 1.1. Abrevierile și acronimele utilizate în document

Nr.	Abreviere/Acrionim	Descriere
1.	ANI	Autoritatea Națională de Integritate
2.	API	Application Programming Interface
3.	BD	Bază de Date
4.	BF	Bloc de Funcții
5.	DAIP	Declarație de avere și interese personale
6.	KPI	Key performance indicators (Indicatori cheie de performanță)
7.	RSI	Registrul de Stat al Interdicțiilor
8.	SDD	Software design document.
9.	SGBD	Sistem de gestiune a bazelor de date
10.	SI	Sistem informatic
11.	SRS	Software Requirements Specification
12.	SLA	Service Level Agreement
13.	SSI	Subsistem informatic
14.	TI	Tehnologie informatică
15.	TIC	Tehnologie Informatică și de Comunicație
16.	TLS/SSL	Protocolul TLS sau predecesorul său, Protocolul SSL, sunt protocoale criptografice care asigură comunicarea sigură între 2 noduri ale rețelei de calculatoare pentru acțiuni cum ar fi vizitarea paginilor Web, e-mail, internet-fax, schimb de mesaje instantanee și alte transferuri de date.
17.	DAIP	Declarație pe avere și interese personale

Definițiile noțiunilor frecvent utilizate în prezentul document sunt expuse și explicate în tabelul 1.2.

Tabelul 5.2. Definiții și noțiuni utilizate în document

Nr.	Termen	Descriere
1.	Bază de Date	Ansamblu de date organizate conform structurii conceptuale care descrie caracteristicile de bază și relația dintre entități

Nr.	Termen	Descriere
2.	Credențiale	Set de atribute ce stabilesc identitatea și autenticitatea utilizatorilor și sistemelor în cadrul sistemelor informaționale.
3.	Date	Unități informaționale elementare despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situații etc. prezentate într-o formă care permite notificarea, comentarea și procesarea lor.
4.	Date cu caracter personal	Orice informație cu referire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). În acest sens o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale
5.	Integritatea datelor	Stare a datelor, când acestea își păstrează conținutul și sunt interpretate univoc în cazuri de acțiuni aleatorii. Integritatea se consideră păstrată dacă datele nu au fost alterate sau deteriorate (șterse).
6.	Jurnalizare	Funcție de înregistrare a informației despre evenimente. În cadrul sistemelor informaționale înregistrările despre evenimente includ detalii despre data și ora, utilizatorul, acțiunea întreprinsă.
7.	Metadate	Modalitate de atribuire de valoare semantică datelor stocate în baza de date (date despre date).
8.	Obiect informațional	Reprezentare virtuală al entităților materiale și nemateriale existente.
9.	Resursă informațională	Set de informație documentată în sistemul informatic, menținut în concordanță cu cerințele și legislația în vigoare.
10.	Flux de Lucru	Proces administrativ al unei organizații în decursul căruia sarcini, proceduri și informații sunt prelucrate sau executate într-o anumită succesiune dictată de reguli prestabilite (norme procedurale) în scopul realizării unui produs sau furnizării unui serviciu.
12.	Resursă informațională	Set de informație documentată în sistemul informatic, menținut în concordanță cu cerințele și legislația în vigoare.
13.	Sistem informatic	Ansamblu de programe și echipamente care asigură prelucrarea automată a datelor (componenta automatizată a sistemului informațional).
14.	Sistem Informațional	Sistem de prelucrare a informației, împreună cu resursele organizaționale asociate, cum ar fi resursele umane și tehnice, care furnizează și distribuie informația.
15.	Software Design Document	Document director al sistemului informatic care cuprinde descrierea detaliată a următoarelor viziuni: structurile de date și constrângerile acestora, arhitectura sistemului informatic care oferă totalitatea secțiunilor conceptuale ale sistemului informatic, interfața sistemului informatic care cuprinde conceptualizarea totalității componentelor interfeței utilizator sistemului informatic, funcționalitățile sistemului informatic care cuprinde descrierea detaliată a totalității scenariilor de implementare a sistemului informatic.
16.	Software Requirements Specification	Document care conține descrierea detaliată a totalității scenariilor de interacțiune între utilizatori și aplicația informatică.
17.	Subsistem informatic	Parte componentă (cu posibilitatea decuplării funcționale) a unui sistem informatic complex.

Nr.	Termen	Descriere
18.	Tehnologie informatică și de comunicație	Termen comun care include toate tehnologiile utilizate pentru schimbul și manipularea informației.
19.	Veridicitatea datelor	Nivel de corespundere a datelor, păstrate în memoria calculatorului sau în documente, stării reale a obiectelor din domeniul respectiv al sistemului, reflectate de aceste date.

1.2. Referințe și aspecte legale ale activităților de dezvoltare

Procesele de creare, implementare și exploatare a modulelor funcționale ale SI „e-Integritate” asupra cărora trebuie operate modificări în vederea adaptării lor noilor cerințe legale trebuie să fie conforme actelor normativ-legislative în domeniu în vigoare privind activitatea ANI și dezvoltarea soluțiilor informatice destinate autorităților publice ale Republicii Moldova.

Din această categorie de acte normative pot fi menționate următoarele:

1. *Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, Monitorul Oficial Nr. 245-246 din 30.07.2016.
2. *Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, Monitorul Oficial Nr. 245-246 din 30.07.2016.
3. *Legea nr. 34/2025 pentru modificarea unor acte normative (declararea averii și a intereselor personale)*, Monitorul Oficial Nr. 154-156 din 27.03.2025.
4. *Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate*, Monitorul Oficial Nr. 295-308 din 10.08.2018.
5. *Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, Monitorul Oficial Nr. 230-232 din 23.12.2008.
6. *Hotărârea Guvernului nr.183/2019 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al SIA „e-Integritate”*, Monitorul Oficial Nr. 111-118 din 29.03.2019.
7. *Hotărârea Guvernului nr.228/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”*, Monitorul Oficial Nr. 104-105 din 17.04.2020.
8. *Hotărârea Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat*, Monitorul Oficial Nr. 157-166 din 18.05.2018.
9. *Hotărârea Guvernului nr. 201/2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică*, Monitorul Oficial Nr. 109-118 din 07.04.2017.
10. *Hotărârea Guvernului nr. 709 din 20.09.2011 cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare a guvernării*, Monitorul Oficial Nr. 156-159 din 23.09.2012.
11. *Hotărârea Guvernului nr. 7104 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)*, Monitorul Oficial Nr. 156-159 din 23.09.2011.
12. *Hotărârea Guvernului nr. 128 din 20.02.2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)*, Monitorul Oficial Nr. 47-48 din 25.02.2014.
13. *Hotărârea Guvernului nr. 656 din 05.09.2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate*, Monitorul Oficial Nr. 186-189 din 07.09.2012.
14. *Hotărârea Guvernului nr. 1090 din 31.12.2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)*, Monitorul Oficial Nr. 4-8 din 10.01.2014.

15. *Hotărârea Guvernului nr. 405 din 02.06.2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)*, Monitorul Oficial Nr. 147-151 din 06.06.2014.
16. *Hotărârea Guvernului nr. 708 din 28.08.2014 privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)*, Monitorul Oficial Nr. 261-267 05.09.2014.
17. *Hotărârea Guvernului nr. 700 din 25.08.2014 cu privire la datele guvernamentale deschise*, Monitorul Oficial Nr. 256-260 din 29.08.2014.
18. *Hotărârea Guvernului nr. 701 din 25.08.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise*, Monitorul Oficial Nr. 256-260 din 29.08.2014
19. *Legea nr. 982-XIV din 11.05. 2000 privind accesul la informație*, Monitorul Oficial Nr. 88 art. Nr. 664 din 28.07.2000.
20. *Legea nr. 91 din 29.05.2014 cu privire la semnătura electronică și documentul electronic*, Monitorul Oficial Nr. 174-177 din 04.07.2014.
21. *Hotărârea Guvernului Nr. 945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de certificare a cheilor publice*, Monitorul Oficial Nr. 123-125 din 16.09.2005.
22. *Hotărârea Guvernului Nr. 320 din 28.03.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităților publice*, Monitorul Oficial Nr. 51-54 din 31.03.2006.
23. *Legea nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat*, Monitorul Oficial Nr. 6-12/44 din 01.01.2004.
24. *Ordinul nr. 94 din 17.09.2009 al Ministerului Dezvoltării Informaționale cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice (modul de evidență a serviciilor publice electronice, prestarea serviciilor publice electronice, asigurarea securității informaționale la prestarea serviciilor publice electronice, determinarea costului de elaborare și implementare a sistemelor informaționale automatizate)*, Monitorul Oficial Nr. 58-60 din 23.04.2010.
25. *Reglementarea tehnică „Procese ciclului de viață al software-lui” RT 38370656-002:2006*; Monitorul Oficial Nr. 95-97/335 din 23/06/2006.
26. Alte legi, acte normative, standarde în vigoare în domeniul TIC.

Activitățile de dezvoltare a SI „e-Integritate” și ajustare a formularului electronic al *Declarației de avere și interese personale* pentru a corespunde cadrului normativ trebuie efectuate în conformitate cu principiile expuse în următoarele ghiduri și recomandări naționale și internaționale:

Standardul Republicii Moldova SM ISO/CEI/IEEE 15288:2015, „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al sistemului”.

Michael O. Leavitt, Ben Shneiderman, *Research-Based Web Design & Usability Guidelines*, U.S. Government Printing Office,
https://www.usability.gov/sites/default/files/documents/guidelines_book.pdf

Recomandările World Wide Web Consortium (W3C) (<http://www.w3c.org>) privind calitatea conținutului paginilor Web, posibilitățile vizualizării corecte a informației, folosind exploratoare Internet larg utilizate, și compatibilitatea cu diferite platforme informatice;

Recomandările W3C (<http://validator.w3.org>) privind testarea paginilor WEB. Toate paginile WEB generate de aplicațiile informatice dezvoltate în cadrul proiectului dat vor fi testate în conformitate cu aceste recomandări.

1.3. Principiile utilizate la dezvoltarea SI „e-Integritate”

Întru asigurarea obiectivelor prezentului caiet de sarcini, în procesul de dezvoltare a SI „e-Integritate” destinat adaptării formularului electronic al *Declarației de avere și interese personale* prevederilor Legii nr. 130/2021 trebuie să se țină cont de următoarele principii generale:

Principiul legalității: care presupune crearea și exploatarea *SI „e-Integritate”* în conformitate cu legislația națională în vigoare și a normelor și standardelor internaționale recunoscute în domeniu;

Principiul divizării arhitecturii pe nivele: constă în proiectarea independentă a componentelor funcționale ale *SI „e-Integritate”* în conformitate cu standardele de interfață dintre nivele;

Principiul arhitecturii bazate pe servicii (SOA): constă în distribuirea funcționalităților *SI „e-Integritate”* în unități mai mici, distincte - numite servicii - care pot fi distribuite într-o rețea și pot fi reutilizate pentru a crea aplicații noi destinate implementării proceselor de business ale ANI.

Principiul datelor sigure: stipulează introducerea datelor în sistem doar prin canalele autorizate și autentificate;

Principiul securității informaționale: presupune asigurarea unui nivel adecvat de integritate, selectivitate, accesibilitate și eficiență pentru protecția datelor *SI „e-Integritate”* de pierderi, alterări, deteriorări și de acces nesanționat.

Principiul transparenței: presupune proiectarea și realizarea *SI „e-Integritate”* conform principiului modular, cu utilizarea standardelor transparente în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații;

Principiul expansibilității: stipulează posibilitatea extinderii și completării *SI „e-Integritate”* cu noi funcții sau îmbunătățirea celor existente;

Principiul de prioritate a primei persoane / a centrului unic: presupune existența unei persoane responsabile de rang înalt, cu drepturi suficiente pentru luarea deciziilor și coordonarea activităților în vederea creării și exploatarei *SI „e-Integritate”*;

Principiul scalabilității: presupune asigurarea unei performanțe constante a *SI „e-Integritate”* la creșterea volumului de date și a solicitării sistemului informatic;

Principiul simplității și comodității utilizării: presupune proiectarea și implementarea *SI „e-Integritate”* în baza principiilor exclusiv vizuale, ergonomice și logice de concepție.

În particular, pentru arhitectura modulelor funcționale asupra cărora vor fi efectuate activități de dezvoltare se insistă asupra respectării următoarelor principii:

- implementarea soluțiilor client-server WEB based cu acces autorizat la interfață și date;
- asigurarea unei securități adecvate pentru a proteja informația și interfața utilizator împotriva utilizării neautorizate sau a divulgării informației cu caracter personal sau cu accesibilitate limitată;
- recunoașterea informației ca patrimoniu și gestionarea ei adecvată;
- dezvoltarea și implementarea componentelor funcționale oferind posibilitatea reutilizării lor pentru alte procese sau în perspectiva asigurării posibilității de dezvoltare de noi funcționalități;
- minimizarea numărului diferitor tehnologii și produse care oferă aceleași funcționalități sau sunt similare după destinație (reutilizarea tehnologiilor implementate deja în cadrul ANI și utilizarea aceleiași platforme de dezvoltare);
- asigurarea unei performanțe suficiente de interacțiune a *SI „e-Integritate”* cu utilizatorii autorizați, utilizatorii anonimi și sistemele informatice terțe;
- asigurarea capacității de restabilire în urma dezastrelor (asigurarea securității fizice și logice) ca parte componentă a planului de implementare.

1.4. Destinația, obiectivele și sarcinile activităților de dezvoltare a *SI „e-Integritate”*

Activitățile prevăzute în prezentul caiet de sarcini vin să alinieze *SI „e-Integritate”* modificărilor recent aplicate *Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale* și anume: modificarea și completarea formularului electronic al Declarației de avere și interese personale, asigurarea completării automate a unor câmpuri din Registrul funcționarilor publici cu date extrase din Registrul de stat al populației; Ajustarea Componentei „Gestiunea sesizărilor”, în vederea emiterii Fișei de repartizare și Fișei de redistribuire aleatorie a dosarului de verificare/control, în cazurile stabilite de lege; reconfigurarea drepturilor de acces ale utilizatorilor în sistem și ajustarea interfețelor utilizator în vederea optimizării fluxului de lucru pentru

depunerea și controlul declarațiilor de avere și interese personale; ajustarea și optimizarea mecanismului de raportare conform noilor structuri de date, ajustarea serviciilor de publicare automatizată a datelor pe pagina Web oficială a ANI.

Ținând cont de cele menționate urmează a fi ajustate următoarelor componente ale SI „e-Integritate”:

Componenta „Gestiunea sesizărilor”;

Componenta „Depunerea declarațiilor”;

Componenta „Controlul sesizărilor/ verificarea declarațiilor”;

Componenta „Lista actelor spre publicare”;

Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”;

Componenta „Portalul public al declarațiilor”;

Componenta de Interpelare „MConnect”;

Componenta „Portalul public al declarațiilor”;

Componenta „Generarea rapoartelor”;

Soluții de securitate informațională.

În baza planului de dezvoltare și modernizare a SI „e-Integritate” urmează a fi aplicate următoarele categorii de modificări componentelor delimitate mai sus:

- Componenta „Gestiunea sesizărilor” – ajustarea structurii formularului electronic prin completarea mecanismului de căutare a subiectului vizat după diverse criterii, luînd în considerare inclusiv organizația și funcția deținută, modificarea mecanismului de repartizare aleatorie a sesizărilor pentru luarea în considerare a tipului încălcării sesizate;
- Componenta „Depunerea declarațiilor” – excluderea cîmpurilor neactuale și completarea cu cîmpuri informaționale noi, modificarea denumirii casetelor informaționale, în vederea ajustării la prevederile modificărilor operate prin *Legea nr. 34/2025 pentru modificarea unor acte normative (declararea averii și a intereselor personale)*, remedierea erorilor funcționale istorice;
- Componenta *Controlul sesizărilor/ verificarea declarațiilor* – ajustarea interfețelor de utilizator cu rol *Operator Inspector* pentru atașarea actelor privind rezultatul verificării prealabile (Proces-verbal de inițiere sau de refuz în inițierea controlului) și rezultatul controlului (Act de constatare), cu completarea automatizată a metadatelor acestor acte, remedierea erorilor funcționale istorice;
- Componenta „Lista actelor spre publicare” – ajustarea componentei destinate procesului de vizualizare/descărcare a actelor emise de *Operatorul Inspector* și transmise spre validare *Operatorului Publicare* pentru formarea *Listei actelor spre publicare* în vederea publicării pe *Portalul public*, la compartimentul *Acte privind rezultatele controlului*;
- Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor” – ajustarea funcționalității de atașare a interdicției în cabinetul personal al *Operatorului Decident*, în vederea salvării în modul corespunzător a interdicției aplicate, cu publicarea acesteia în RSI, în cadrul dosarului de control aflat în gestiunea unui *Operator Inspector* aflat în imposibilitatea exercitării atribuțiilor;
- Componenta „Portalul public al declarațiilor” – ajustarea și optimizarea mecanismului de raportare conform noilor structuri de date, ajustarea serviciilor de publicare automatizată a datelor pe pagina Web oficială a ANI, operaționalizarea compartimentului *Acte privind rezultatele controlului* al Portalului public, care include acte de inițiere a controlului; acte de refuz în inițiere a controlului; acte de constatare;
- Componenta „Interpelare MConnect” – ajustarea WEB serviciului care asigură extragerea datelor din SI „Protecția socială” al CNAS, amplasarea datelor returnate în tabele structurate, cu opțiunea de descărcare în diverse formate (MS Word, MS Ecell, PDF), modificarea mesajului privind temeiul legal și scopul apelului în cadrul WEB serviciului ce asigură preluarea datelor din Registrul de stat al populației pentru profilul subiectului declarării din *Registrul subiecților declarării*;

- *Rolul Președinte/Vicepreședinte ANI* – crearea unui rol nou cu nivel de acces superior, cu funcționalitatea de vizualizare a sesizărilor repartizate aleatoriu spre control inspectorilor de integritate, a dosarelor de control și actelor aferente și a rapoartelor statistice;
- *Componenta „Generarea rapoartelor”* – revizuirea și ajustarea condițiilor logice de calculare a rapoartelor la structurile modificate ale bazelor de date, precum și a formatului de extragere a rezultatelor;
- *Soluții de securitate informațională* - elaborarea și aplicarea soluțiilor suplimentare de securitate informațională pentru aplicațiile SIA „e-Integritate” (colector.ani.md; declarant.ani.md; portal-declaratii.ani.md), conform recomandărilor și celor mai bune practici de securitate cibernetică.

2. Descrierea arhitecturii curente a sistemului informatic

2.1. Descrierea arhitecturii curente a SI „e-Integritate”

Versiunea curentă a SI „e-Integritate” este elaborată reieșind din tehnologiile Internet/Intranet adecvate momentului. Interacțiunea tuturor actorilor și nodurilor SI „e-Integritate” este redată în figura 2.1.

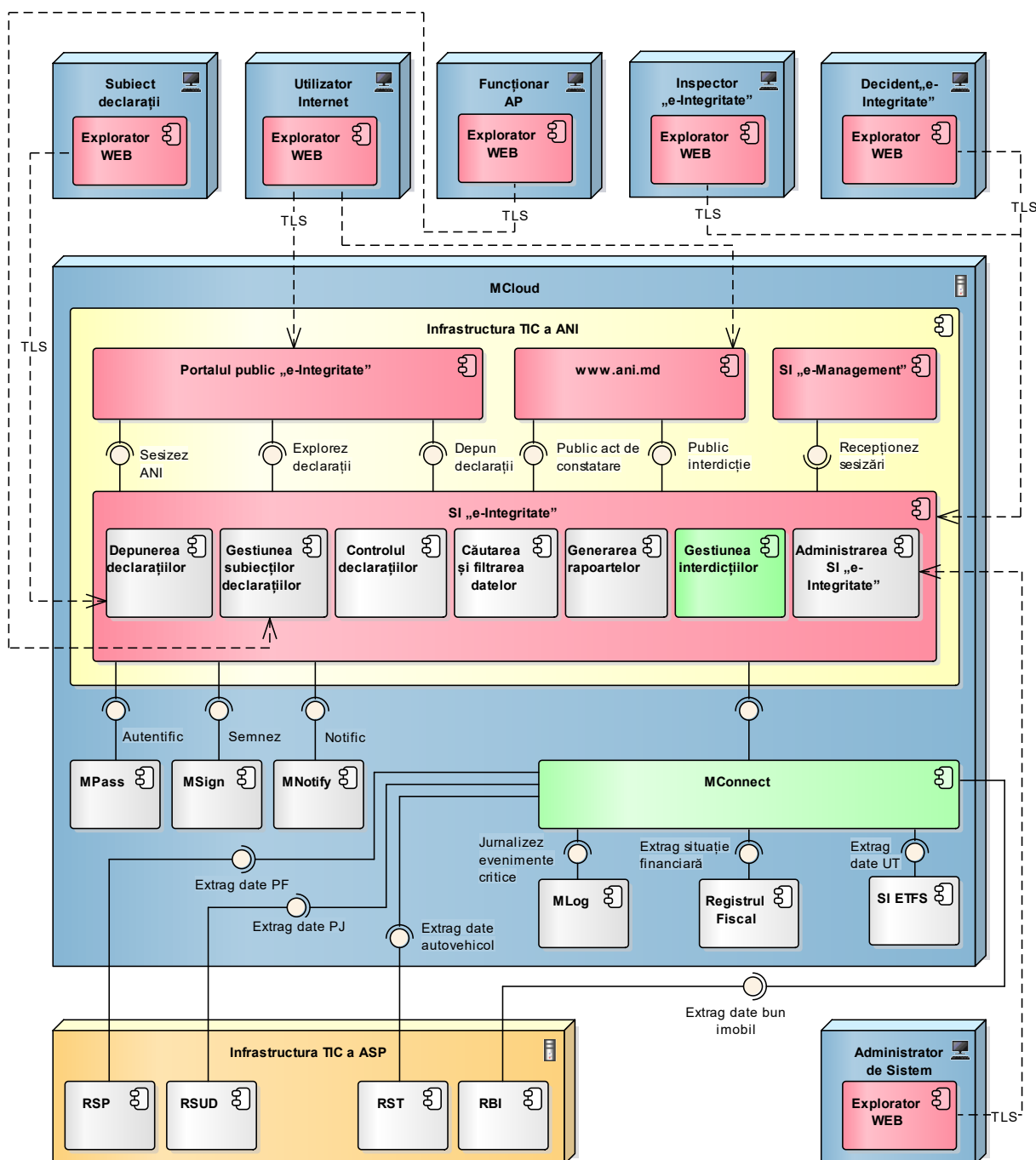


Figura 2.1. Arhitectura SI „e-Integritate”.

Modulele funcționale ale SI „e-Integritate” sunt bazate pe interfețe WEB, accesibile prin intermediul unui explorator Internet de largă utilizare (*MS Edge/MS Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome* sau *Safari*). SI „e-Integritate” nu este o soluție informatică izolată, ci interacționează cu soluții informatice externe și există facilități pentru integrarea cu alte sisteme informatice.

La baza modulelor funcționale ale SI „e-Integritate” stă o arhitectură client-server multinivel (care exclude interacțiunea directă a aplicației cu baza de date) bazată pe tehnologiile WEB adecvate timpului.

Întru asigurarea unui nivel adecvat al securității informaționale aplicația permite realizarea de conexiuni securizate între stațiile client și serverul de aplicație pentru asigurarea siguranței informației expediate (prin intermediul canalelor VPN și a sesiunilor TLS/SSL).

După cum se vede în figura 2.1, soluția de cooperare a resurselor pentru asigurarea funcționalității *e-Integritate* constă din 3 categorii de noduri distincte:

- **Infrastructura TIC a ANI** – infrastructura TIC a *Agenției Naționale de Integritate* care găzduiește SI „e-Integritate”, *Portalul public al SI „e-Integritate”* și *Pagina Web oficială a ANI*;
- **M-Cloud** – infrastructura TIC a platformei tehnologice guvernamentale comune care formează cloud-ul guvernamental (*MCloud*) unde sunt găzduite un șir de sisteme informatice cu care interacționează SI „e-Integritate” sau serviciile cărora sunt consumate de SI „e-Integritate”. Următoarele servicii de platformă *MCloud* sunt reutilizate în cadrul *e-Integritate* (*MPass* în calitate de mecanism de autentificare a utilizatorilor prin intermediul semnăturii electronice sau mobile, *MSign* pentru aplicarea semnăturii electronice, *MNotify* pentru notificarea utilizatorilor, *MLog* pentru jurnalizarea evenimentelor de business critice).
- **Calculatoarele client** – calculatoarele, de la care sunt accesate de către utilizatori (în funcție de drepturi și roluri) funcționalitățile SI „e-Integritate”.

Interfața și funcționalitățile livrate fiecărui utilizator în parte depind de nivelul utilizatorului, drepturile și rolurile acestuia.

Indiferent de nivelul de acces al utilizatorilor toate conexiunile utilizatorilor la *e-Integritate* sunt efectuate prin intermediul conexiunilor sigure (VPN sau TLS/SSL).

După cum se vede în figura 2.1 SI „e-Integritate” constă din următoarele componente:

- **Portalul public „e-Integritate”** - care asigură accesul publicului larg la setul de declarații depuse de subiecții declarării (cu eliminarea datelor cu caracter personal).
- **Componenta „Depunerea declarațiilor”** - care furnizează funcționalități destinate persoanelor supuse declarării necesare depunerii online a declarațiilor de venit și interese personale.
- **Componenta „Gestiune subiecților declarațiilor”** - care furnizează funcționalități destinate completării profilului declarantului și evidența datelor cu privire la angajarea, eliberarea și/sau modificarea statutului, sau funcției acestuia în cadrul instituției publice.
- **Componenta „Înregistrarea sesizărilor”** - aplicație informatică (API) expusă în interfața SI „e-Management” și accesibilă utilizatorilor cu rol *Operator secretariat* care îndeplinește următoarele funcții specifice: Importul/atașarea în SI „e-Integritate” a sesizărilor; completarea și salvarea formularului electronic al sesizării; generarea unui mesaj de notificare/sarcină pentru calendarul de pe dashboard-ul utilizatorului cu rol *Operator Decident*, legat de sesizarea salvată, în vederea inițierii ulterioare a procesului de repartizare automat-aleatorie a sesizării.
- **Componenta „Controlul sesizărilor / verificarea declarațiilor”** - care furnizează funcționalități destinate analizei sesizărilor privind declarațiile de venit și interese personale depuse, inclusiv inițierea și procesarea dosarelor (cazurilor) de integritate.
- **Componenta „Lista actelor spre publicare”** - care furnizează funcționalități destinate procesului de vizualizare/descărcare a actelor emise de *Operatorul Inspector* și transmise spre validare *Operatorului*

Publicare pentru formarea *Listei actelor spre publicare* în vederea publicării pe *Portalul public*, la compartimentul *Acte privind rezultatele controlului*.

- **Componenta „Căutarea și filtrarea datelor”** - care furnizează funcționalități eficiente de căutare și filtrare a datelor după mai multe criterii stabilite de utilizator.
- **Componenta „Generarea rapoartelor”** - care furnizează funcționalități destinate prelucrării și prezentării datelor sub formă de indicatori de performanță, statistici și rapoarte analitice.
- **Componenta „Gestiunea interdicțiilor”** - care furnizează funcționalități destinate gestiunii interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică care sunt aplicate în baza *Actelor de constatate* pentru funcționarii publici.
- **Componenta de Interpelare „MConnect”** - care furnizează funcționalități destinate accesării datelor utilizând platforma guvernamentală de interoperabilitate (MConnect) din alte registre de stat (Registrul de Stat al unităților de drept, Registrul de Stat al populației, Registrul de Stat al transporturilor, Registrul bunurilor imobile, SI al Serviciului Fiscal de Stat, SI al Poliției de Frontieră, SI Protecția socială al CNAS).
- **Componenta „Generarea rapoartelor”** - care furnizează funcționalități destinate prelucrării și prezentării datelor sub formă de indicatori de performanță, statistici și rapoarte analitice.
- **Componenta „Administrarea SI „e-Integritate”** - care furnizează funcționalități destinate gestiunii și configurării sistemului informatic, atribuirii drepturilor de acces, gestiunii nomenclatoarelor/ clasificatoarelor, monitorizării parametrilor de funcționare optimă a sistemului informatic, alte funcționalități destinate administrării sistemului informatic.

După cum se vede în figura 2.1 SI „e-Integritate” trebuie completat cu o componentă nouă „Registrul de stat al interdicțiilor”. Arhitectura logică a componentei RSI este prezentată în figura 2.2.

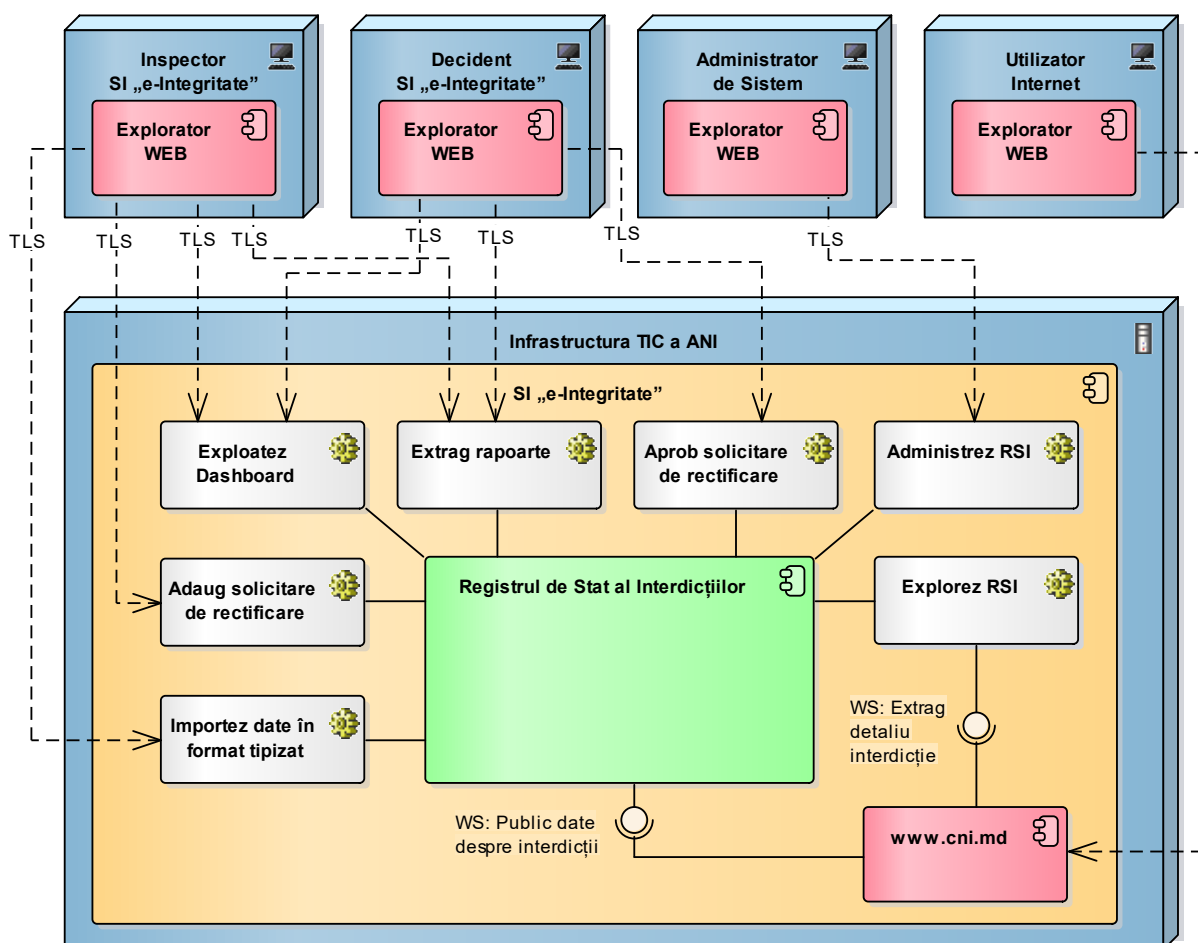


Figura 2.2. Arhitectura logică a componentei „Registrul de stat al interdicțiilor”.

După cum se vede în această figură, în cadrul componentei vor interacționa 4 categorii de actori umani și 1 actor de tip sistem informatic.

Componenta *RSI* asigură operare pentru utilizatori cu următoarele roluri de acces în sistem (tabelul 2.1).

Tabelul 2.1. Roluri de acces la componenta „Registrul de stat al interdicțiilor”

Nr.	Rol	Tip	Grupă	Descriere
1.	Utilizator Internet	Uman	Anonim	• Dispune de acces la interfața publică a www.ani.md; • Explorează registrul interdicțiilor (formulează interogări destinate căutării persoanelor care au interdicții de a ocupa funcții publice, vizualizează date sumare despre interdicție);
2.	Operator Inspector „e-Integritate”	Uman	ANI	• Dispune de acces autorizat la SI „e-Integritate” în scopul gestiunii interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice; • Utilizează <i>Dashboard</i> pentru accesarea notificărilor și accesarea sarcinilor ce urmează a fi efectuate în cadrul <i>RSI</i>; • Importă în <i>RSI</i> date despre interdicții din fișiere cu format tipizat (CSV, XML); • Revizuieste actele de constatare rămase definitive după perioada legală de contestare și marchează interdicția activă; • Anulează interdicțiile care după contestarea actului de constatare au fost anulate de instanța de judecată; • Perfectează solicitări de rectificare a datelor din <i>RSI</i>; • Recepționează notificări aferente proceselor de examinare și aprobare a solicitărilor de rectificare a datelor din <i>RSI</i>; • Vizualizează conținutul desfășurat al interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice; • Generează rapoarte statistice referitor la interdicțiile de ocupare a funcțiilor publice; • Extrage documente tipizate aferente proceselor de business ale <i>RSI</i>; • Recepționează notificări aferente formularelor electronice a solicitărilor de rectificare a datelor din <i>RSI</i> perfectate și expediate spre aprobare. • În procesul de verificare a declarațiilor și control al sesizărilor utilizează Componenta de Interpelare <i>MConnect</i>, pentru a extrage date din alte registre de stat, are opțiunea de decărcare a datelor în diverse formate (MS Word, MS Excell, PDF). • În procesul de verificare a declarațiilor și control al sesizărilor emite/atașează procese-verbale și acte de constatare.

Nr.	Rol	Tip	Grupă	Descriere
				Recepționează solicitări de rectificare a datelor din procesele-verbale și actele de constatare, depuse de <i>Operatorul Publicare</i>, poate redacta/substitui procesele-verbale și actele de constatare atașate dosarelor de control.
3.	Operator Decident „e-Integritate”	Uman	ANI	- Dispune de acces autorizat la <i>SI „e-Integritate”</i> în scopul gestiunii interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice; - Utilizează <i>Dashboard</i> pentru accesarea notificărilor și accesarea sarcinilor ce urmează a fi efectuate în cadrul <i>RSI</i>; - Recepționează notificări aferente proceselor de examinare și aprobare a solicitărilor de rectificare a datelor din <i>RSI</i>; - Dispune de opțiunea cu privire la atașarea interdicției, în baza actului de constatare rămas definitiv, în cadrul dosarului de control aflat în gestiunea unui inspector de integritate aflat în imposibilitatea exercitării atribuțiilor (care momentan are rolul de <i>Operator Inspector „e-Integritate”</i> cu statut - <i>blocat</i>). - Extrage documente tipizate aferente proceselor de business ale <i>RSI</i>;
4.	Membru al Consiliului de Integritate	Uman	ANI	- Dispune de acces autorizat la <i>SI „e-Integritate”</i> în scopul vizualizării evenimentelor de redistribuire a dosarelor de verificare/control, în cazurile prevăzute de lege; - Utilizează <i>Dashboard</i> pentru accesarea notificărilor. - Generează rapoarte aferente evenimentelor de redistribuire a dosarelor de verificare/control. - Dispune de acces pentru vizualizarea declarațiilor de avere și interese personale depuse de Președintele ANI, Vicepreședintele ANI și inspectorii de integritate din cadrul ANI.
5.	Operator Publicare			- Dispune de acces autorizat la <i>SI „e-Integritate”</i> în scopul vizualizării și descărcării proceselor-verbale și actelor de constatare hașurate atașate de operatorul <i>Operatorul Inspector</i>. - Utilizează <i>Dashboard</i> pentru accesarea notificărilor. - Recepționează notificări aferente proceselor de emitere/atașare a proceselor-verbale și actelor de constatare efectuate de <i>Operatorul Inspector</i>. - Vizualizează conținutul proceselor-verbale și actelor de constatare emise/atașate de <i>Operatorul Inspector</i>. - Perfectează solicitări de rectificare a datelor din procesele-verbale și actele de constatare, adresate <i>Operatorului Inspector</i> emitent;

Nr.	Rol	Tip	Grupă	Descriere
				Validează varianta hașurată a procesului verbal și actului de constatare atașat de <i>Operatorul Inspector</i> emitent, și formează <i>Lista actelor spre publicare</i>, ce urmează a fi publicată pe pagina WEB www.ani.md.
6.	Administrator de sistem	Uman	ANI	- Utilizează <i>Dashboard</i> pentru accesul rapid la notificări și sarcinile relevante; - Importă în <i>RSI</i> date despre interdicții din fișiere cu format tipizat (CSV, XML); - Gestionează utilizatorii, drepturile și rolurile acestora în <i>RSI</i>; - Administrează sistemul de nomenclatoare și metadate de sistem; - Configurează formularele și fluxurile de lucru de procesare ale acestora; - Generează rapoarte și statistici de sistem în scopul efectuării auditului informatic; - Administrează serverul de aplicații și baza de date în producție; - Generează rapoarte aferente auditului sistemului informatic și conținutului informațional a Bazei de Date a sistemului informatic; - Efectuează copii de rezervă și restabilirea funcționalităților <i>RSI</i> în caz de dezastru.
7.	Pagina Web www.ani.md	Sistem informatic	ANI	Pagina Web oficială a ANI prin intermediul căruia este explorată baza de date a interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice. Componenta <i>RSI</i> din cadrul <i>SI „e-Integritate”</i> va sincroniza date cu www.ani.md în vederea actualizării componentei publice a <i>RSI</i>. Pagina Web va sincroniza lista actelor publicate la compartimentul Acte privind rezultatele controlului, cu <i>Lista actelor spre publicare</i>, formată de către <i>Operatorul Publicare</i>.
7.	<i>SI Management”</i> „e-	Sistem informatic	ANI	Sistem informatic care va furniza către <i>SI „e-Integritate”</i> totalitatea sesizărilor de integritate recepționate de <i>ANI</i>.

Arhitectura software implementată pentru *SI „e-Integritate”* acoperă următoarele cerințe de calitate:

- **Utilizabilitate** – pentru utilizatorii care accesează *SI „e-Integritate”* prin intermediul exploratoarelor Web sau dispozitivelor mobile;
- **Performanță** – timpul mediu de răspuns din partea serverului nu trebuie să depășească 3 secunde de la încărcarea nominal a sistemului. Sistemul este capabil să suporte activitatea a peste 1000 de utilizatori autorizați;
- **Interoperabilitate** – sistemul interacționează cu sisteme terțe precum (*Pagina WEB oficială ANI, SI „e-Management” MPass, MSign, MLoc, MNotify, Portalul Datelor Deschise, MConnect, Registrul Fiscal, Registrul Bunurilor Imobil, Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Unităților de Drept, Registrul de Stat al Transportului, SI Vamal*);
- **Suportabilitate** – utilizarea tehnologiilor standard de industrie.

2.2. Descrierea serviciilor de sistem necesare pentru funcționarea SI „e-Integritate”

La baza platformei tehnologice de dezvoltare a SI „e-Integritate” sunt utilizate următoarele tehnologii:

- **Metodologia de dezvoltarea a software-ului bazat pe obiecte** –bazată pe identificarea obiecte care constituie domeniul problemelor din lumea reală și modul în care acestea sunt manipulate. Obiectele care formează o aplicație software au relații și colaborează între ele pentru a asigura rularea și funcționarea sistemului;
- **Platforma de dezvoltare Yii Framework** – este o platforma PHP bazata pe componente de mare performanță pentru dezvoltarea aplicațiilor Web de orice tip. Permite reutilizarea la maxim a codului scris si poate accelera considerabil procesul de dezvoltare;
- **Sistemul de gestiune a bazelor de date PostgreSQL** - sistem de gestiune a bazelor de date relaționale cu mai mult de 15 ani de dezvoltare activă și o arhitectura stabilă care a câștigat o reputație pentru fiabilitate, integritatea datelor și corectitudine.

Modelul de arhitectură utilizat este modelul de proiectare pe baza de layer (straturi). Aceasta arhitectura oferă o modalitate de a descompune sistemul informatic în mai multe componente software gestionabile și restrânge dependențele inter-sistem, cu scopul de a proiecta o soluție facilă de întreținere. O caracteristică importantă a acestui model de proiectare sunt dependențele direcționate care există între diferite straturi ale sistemului.

Această abordare izolează și organizează diferite responsabilități ale sistemului într-o structură ierarhică formată din următoarele straturi:

- **Presentation Layer (UI)** - acest top-layer (nivel) oferă suport pentru interacțiunile dintre actorii sau utilizatorii sistemului;
- **Business Logic Layer** - acest middle-layer oferă suport pentru aplicațiile specific proceselor de business, precum aplicarea și executarea regulilor de business și integritate;
- **Data Access Layer** - acest bottom-layer, oferă suport pentru a accesa datele și persistența folosind baza de date relațională.

3. Fluxurile de lucru ale sistemului informatic

3.1. Fluxul de lucru generic de procesare a dosarelor de control

Fluxul generic de procesare a formularelor electronice ale sesizărilor, inițierea și examinarea dosarelor de control se va desfășura în conformitatea cu diagrama BPMN din figura 3.1. După cum se vede în diagramă, în cadrul acestui proces sunt implicați mai mulți actori, atât umani cât și sisteme informatice.

Pot fi delimitate următoarele sisteme informatice implicate în fluxul de lucru:

- **SI „e-Integritate”** cu componentele sale:
 - *FrontEnd* – interfața publică, utilizată de utilizatorii neautentificați pentru explorarea registrului declarațiilor de avere și interese personale și registrul interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică;
 - *BackEnd* – interfața cu acces autorizat a SI „e-Integritate”.
- **SI „e-Management”** – sistemul informatic de gestiune a documentelor implementat în cadrul ANI. Este implicat în proces la etapa de sincronizare a datelor primare despre sesizările înregistrate de operatorul din Cămară.

Pot fi delimitați următorii actori umani implicați în fluxul de lucru generic al SI „e-Integritate”:

- **Utilizator Internet** – care conform fluxului generic explorează registrului declarațiilor de avere și interese personale și registrul interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică;
- **Operator cancelarie ANI** – care conform fluxului de lucru generic are atribuții de introducere primară în SI „e-Management” a datelor despre sesizări;
- **Operator Decident** – care conform fluxului de lucru generic are atribuții de gestiune a sesizărilor, gestiunea refuzurilor de inițiere a dosarului de control și coordonare a actului de constatare;
- **Operator Inspector** – care conform fluxului de lucru generic are atribuții de gestiune a dosarelor de control care i-au fost repartizate și întocmire/atașare a proceselor-verbale și actelor de constatare;
- **Operator Publicare** – care conform fluxului de lucru generic are atribuții de vizualizare și descărcare a variantei hașurate a proceselor-verbale și actelor de constatare atașate de Operatorul Inspector, validarea acestora pentru includerea în *Lista actelor spre publicare* pe pagina WEB oficială a ANI.

Conform diagramei BPMN din figura 3.1 fluxul de înregistrare a sesizărilor, inițiere și examinare a dosarelor de control constă din 3 sub-procese:

- **Examinare sesizare** – conține totalitatea etapelor și funcționalităților destinate înregistrării luarea deciziei de inițiere a dosarelor de control pe cazurile de încălcare identificate în sesizare;
- **Examinare inițială a dosarului** – constă din totalitatea etapelor prin intermediul cărora sesizarea este examinată de Inspector și se ia decizia referitor la compatibilitatea de a examina dosarul;
- **Examinare dosar** – constă din totalitatea activităților de examinare a cazului de încălcare, colectare materiale, interogare sisteme externe și întocmirea actului de constatare;

Tabelul 3.2. Descrierea fluxului de lucru generic al SI „e-Integritate”

Nume activitate	Fluxul de lucru generic al SI „e-Integritate”
Descriere	Plasare și procesare a formularelor electronice ale sesizărilor, inițierea și examinarea dosarelor de control, elaborarea actului de constatare și sincronizarea datelor cu pagina Web oficială a ANI.
Actori	Utilizator Internet, Operator cancelarie ANI, Operator Decident, Operator Inspector, Operator Publicare, SI „e-Integritate”, SI „e-Management”
Precondiții	Utilizatorul Operator cancelarie are acces autorizat în SI „e-Management”,

	Operator Decident are acces autorizat la interfața SI „e-Integritate”, Operator Publicare are acces autorizat la interfața SI „e-Integritate”.
Date Intrare	Atributele obligatoriu de completat al formularului de adăugare primară a sesizării
Date Ieșire	Dosar de control finalizat, act de constatare elaborat și publicat pe pagina Web oficială a ANI

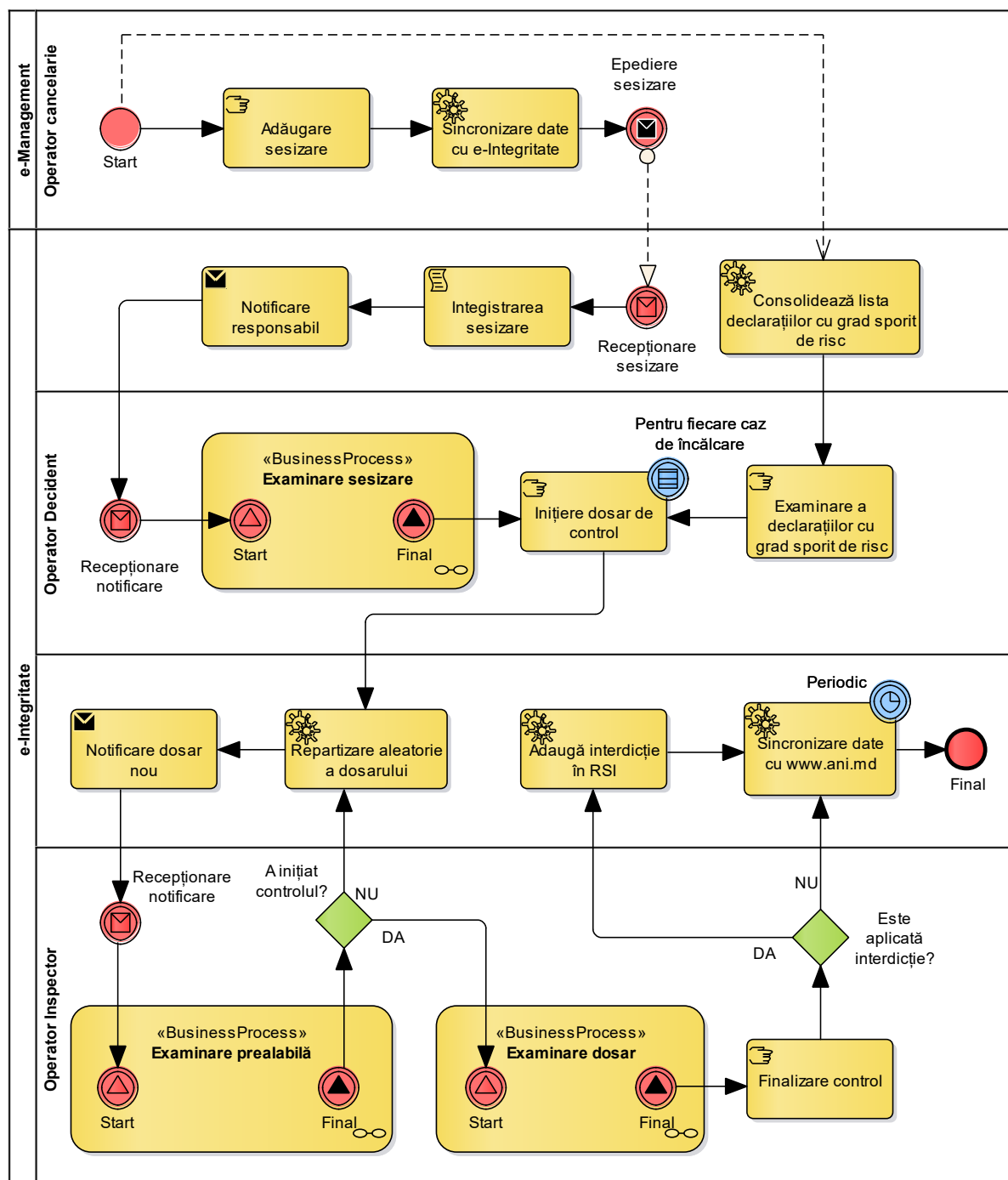


Figura 3.1. Fluxul de lucru generic al SI „e-Integritate”.

Flux de bază	Conform fluxului generic, examinarea dosarelor de control și elaborarea actului de constatare începe cu accesarea și examinarea sesizărilor adăugate în SI-e-Management de către operatorul de la cancelaria ANI: 1. <i>Utilizatorul Operator cancelarie</i> accesează interfața autorizată a SI „e-Management” și utilizează funcționalitățile de adăugare primară a sesizării în 17system;
--------------	---

	2. <i>SI „e-Management”</i> și <i>SI „e-Integritate”</i> sincronizează date despre sesizări; 3. <i>SI „e-Integritate”</i> înregistrează sesizarea și generează un mesaj de notificare pentru persoana responsabilă de gestiunea sesizărilor; 4. <i>Operatorul Decident</i> recepționează mesajul de notificare referitor la parvenirea unei sesizări noi și inițiază procesul de examinare a sesizării: a. Conform sesizării nu a fost identificat nici un caz de încălcare – în această situație sesizarea este închisă; b. Conform sesizării au fost identificate cazuri de încălcare – în această situație el inițiază câte un dosar pentru fiecare încălcare depistată. 5. După inițierea dosarului <i>SI „e-Integritate”</i> apelează mecanismul de repartizare aleatorie a dosarelor la persoanele responsabile de control. Totodată <i>SI „e-Integritate”</i> expediază persoanei responsabile de control un mesaj de notificare referitor la dosarul nou repartizat; 6. <i>Operatorul Inspector</i> recepționează mesajul de notificare referitor la dosarul repartizat și inițiază procesul de examinare inițială: a. <i>Operatorul Inspector</i> nu este compatibil pentru examinarea dosarului repartizat – în acest caz <i>SI „e-Integritate”</i> reia mecanismul de repartizare aleatorie a dosarului la alt Inspector; b. <i>Operatorul Inspector</i> a inițiat procesul de control a dosarului. 7. <i>Operatorul Inspector</i> examinează cazul de încălcare, atașează la dosar materiale relevante, interoghează sisteme externe pentru a prelua date utile și elaborează actul de constatare; 8. <i>Operatorul Inspector</i> finalizează procesul de examinare a dosarului: a. Actul de constatare prevede aplicarea interdicției de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică pentru subiectul controlului – în acest caz <i>SI „e-Integritate”</i> adaugă interdicția în <i>RSI</i>; b. Actul de constatare nu prevede aplicarea interdicției. 9. <i>SI „e-Integritate”</i> sincronizează periodic cu pagina Web oficială a ANI datele despre actele de constatare și <i>RSI</i>.
Flux alternativ 1	<i>Operatorul Decident</i> adaugă datele primare despre sesizare direct în <i>SI „e-Integritate”</i>: 1. <i>Operatorul Decident</i> accesează funcționalitatea de adăugare a datelor despre sesizare; 2. <i>Operatorul Decident</i> reia fluxul de bază.
Flux alternativ 2	<i>Operatorul Decident</i> inițiază dosare de control în baza listei declarațiilor cu grad sporit de risc: 1. <i>SI „e-Integritate”</i> consolidează lista declarațiilor cu grad sporit de risc; 2. <i>Operatorul Decident</i> accesează și examinează fiecare declarație cu grad sporit de risc: a. Sunt depistate încălcări sau neconformități – în acest caz <i>Operatorul Decident</i> inițiază dosar de control și reia fluxul de bază; b. Nu au fost depistate încălcări.
Integrări cu alte sisteme	<i>SI „e-Management”, www.ani.md, Mpass, Msign, MNotify, MLog, Registrul de Stat al unităților de drept (RSUD), Registrul de Stat al populației (RSP), Registrul de Stat al transporturilor (RST), Registrul bunurilor imobile (RBI), SI al Serviciului Fiscal de Stat (SI SFS), SI al Poliției de Frontieră (SI PF), SI Protecția socială al CNAS (SI CNAS).</i>

3.2. Sub-procesul de examinare a sesizărilor

Tabelul 3.2. Descrierea procesului examinare a sesizărilor

Nume activitate	Examinare sesizări
Descriere	Examinarea sesizărilor și luarea deciziei referitor la inițierea dosarului de control.
Actori	Operator Decident.
Precondiții	<i>Operatorul Decident</i> are acces autorizat la interfața SI „e-Integritate”, <i>Operatorul Decident</i> a identificat și deschis formularul electronic al unei sesizări neexaminată.
Date Intrare	Sesizarea, date despre subiectul declarării.
Date Ieșire	Dosar de control

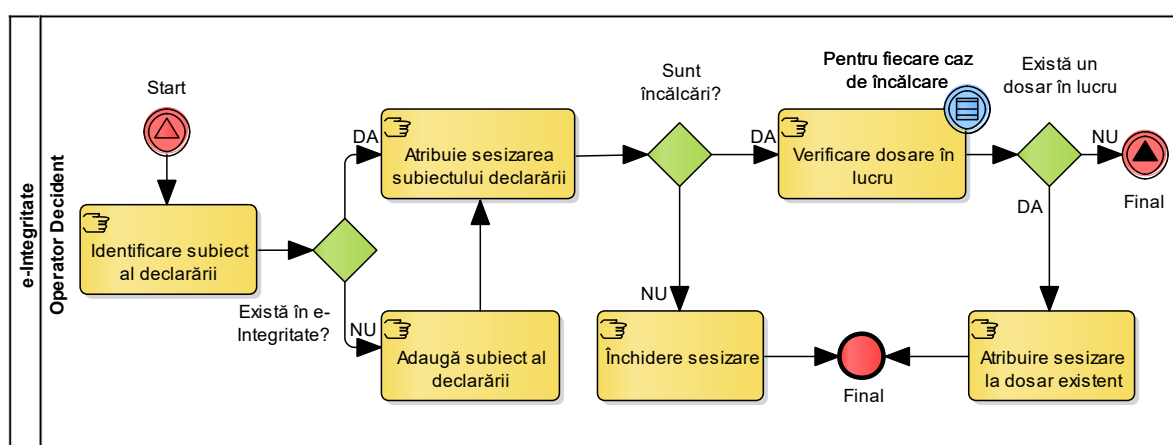


Figura 3.2. Sub-procesul de examinare a sesizărilor

Flux de bază	Conform fluxului de examinare a sesizărilor procesul începe cu accesarea unei sesizări neexaminată și urmarea pașilor: <i>Operatorul Decident</i> deschide formularul electronic al sesizării și inițiază procesul de identificare a subiectului declarării în SI „e-Integritate”: <i>Operatorul Decident</i> nu a identificat subiectul declarării – în acest caz operatorul accesează funcționalitatea de adăugare în SI „e-Integritate” a profilului unui nou subiect al declarării după care reia procesul de bază; <i>Operatorul Decident</i> a identificat subiectul declarării. <i>Operatorul Decident</i> atribuie sesizarea subiectului declarării identificat în SI „e-Integritate”; <i>Operatorul Decident</i> examinează sesizare pentru a identifica cazuri de încălcare: <i>Operatorul Decident</i> nu a identificat cazuri de încălcare – în această situație sesizare este închisă; <i>Operatorul Decident</i> a identificat cazuri de încălcare. <i>Operatorul Decident</i> verifică dacă există dosare în lucru pe același caz de încălcare: - Dacă da – operatorul atribuie sesizarea unui dosar existent; - Dacă nu – operatorul inițiază un dosar nou pentru fiecare caz de încălcare depistat în sesizare.
--------------	--

Integrări cu alte sisteme	N/A
---------------------------	-----

3.3. Sub-procesul de examinare inițială a dosarului

Tabelul 3.3. Descrierea procesului de examinare inițială a dosarului

Nume activitate	Examinare inițială a dosarului
Descriere	Reprezintă procesul de examinare a sesizărilor de către Inspector și luarea deciziei referitor la compatibilitatea de a examina dosarul.
Actori	Operator Inspector, Operator Decident.
Precondiții	<i>Operatorul Inspector</i> are acces autorizat la interfața SI „e-Integritate”, <i>Operatorul Inspector</i> are dosar spre control repartizat.
Date Intrare	Sesizarea, datele subiectului declarării vizat în sesizare.
Date ieșire	Decizia referitor la inițierea controlului pe dosar

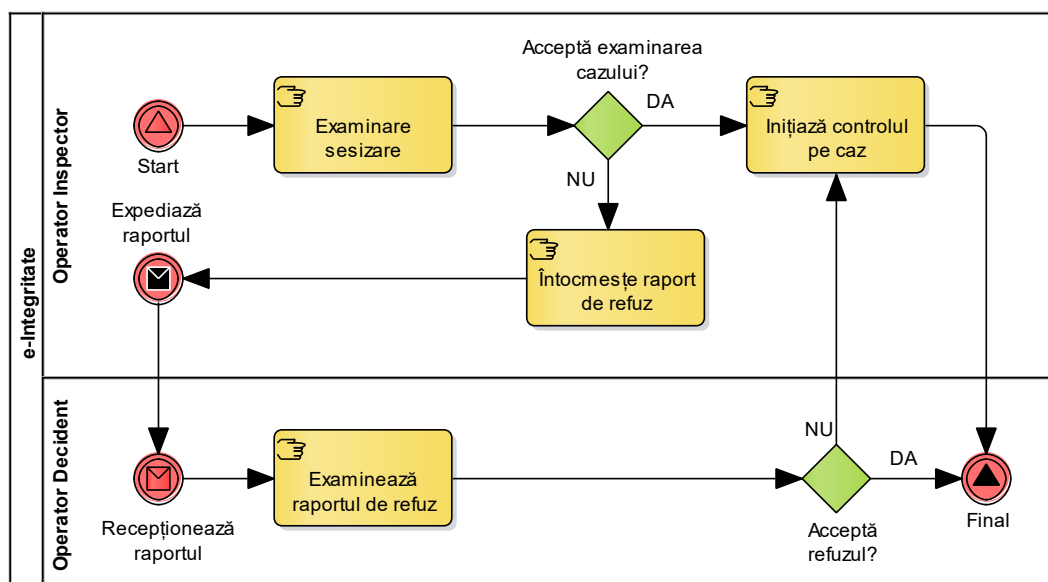


Figura 3.3. Sub-procesul de examinare inițială a dosarului.

Flux de bază	Conform fluxului de examinare inițială a dosarului, procesul începe cu recepționarea de către <i>Operatorul Inspector</i> a mesajului de notificare referitor la un dosar nou repartizat spre control: <i>Operatorul Inspector</i> examinează datele din formularul sesizării și datele despre subiectul declarării. În urma unei examinări inițiale: <i>Operatorul Inspector</i> inițiază controlul pe dosar – în acest caz se reia fluxul de bază; - În baza unor argumente care constată incompatibilitatea de a examina dosarul <i>Operatorul Inspector</i> întocmește și expediază un raport de refuz către <i>Operatorul Decident</i>. Raportul de refuz va include câmpul informational <i>motivul refuzului</i>, valoarea căruia va fi selectată din următorul clasificator: - imposibilitatea inspectorului de a-și exercita atribuțiile timp de cel puțin 30 de zile (art.27 alin.(6) lit.a) din Legea 132/2016);
--------------	---

	2 - admiterea de către președintele sau vicepreședintele Autorității a abținerii motivate a inspectorului de integritate (art.27 alin.(6) lit.b) din Legea 132/2016); 3 - suspendarea din funcție a inspectorului de integritate în condițiile legii (art.27 alin.(6) lit.c) din Legea 132/2016); 4 - conflictul de interese al inspectorului de integritate (art.27 alin.(6) lit.d) din Legea 132/2016); 5 - neverificarea declarației de avere și interese personale, din motive nejustificate, pe o durată mai mare de 30 de zile (art.27 alin.(6) lit.e) din Legea 132/2016); 6 - eliberarea din funcție a inspectorului de integritate (art.27 alin.(6) lit.f) din Legea 132/2016). 2. <i>Operatorul Decident</i>, ca urmare a recepționării raportului de refuz, examinează situația și ia decizia referitor la acceptarea refuzului sau neacceptarea lui: a. Dacă refuzul este acceptat – SI „e-Integritate” reia procedura de repartizare aleatorie a dosarului de control altui inspector. În procesul acceptării refuzului <i>Operatorul Decident</i> are opțiunea de modificare a câmpului informational <i>motivul refuzului</i>, valoarea căruia va fi selectată din clasificatorul respectiv. c. Dacă refuzul nu este acceptat – <i>Operatorul Inspector</i> inițiază controlul pe dosar – în acest caz se reia fluxul de bază;
Integrări cu alte sisteme	N/A

3.4. Sub-procesul de examinare a dosarului de control al sesizării

Tabelul 3.4. Descrierea procesului de examinare a dosarului de control al sesizării

Nume activitate	Examinarea dosarului de control al sesizării (tipul încălcării: 01 - controlul averii și al intereselor personale; 02 - controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 - controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 - controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor)
Descriere	Reprezintă procesul de examinare a cazului de încălcare, colectare materiale, interogare sisteme externe și întocmirea actului de constatare.
Actori	Operator Inspector, Operator Decident, SI „e-Integritate”.
Precondiții	<i>Operatorul Inspector</i> are acces autorizat la interfața SI „e-Integritate”, <i>Operatorul Inspector</i> are dosar de control inițiat.
Date Intrare	Sesizarea, datele subiectului declarării vizat în sesizare.
Date leșire	Actul de constatare, Interdicția de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică.

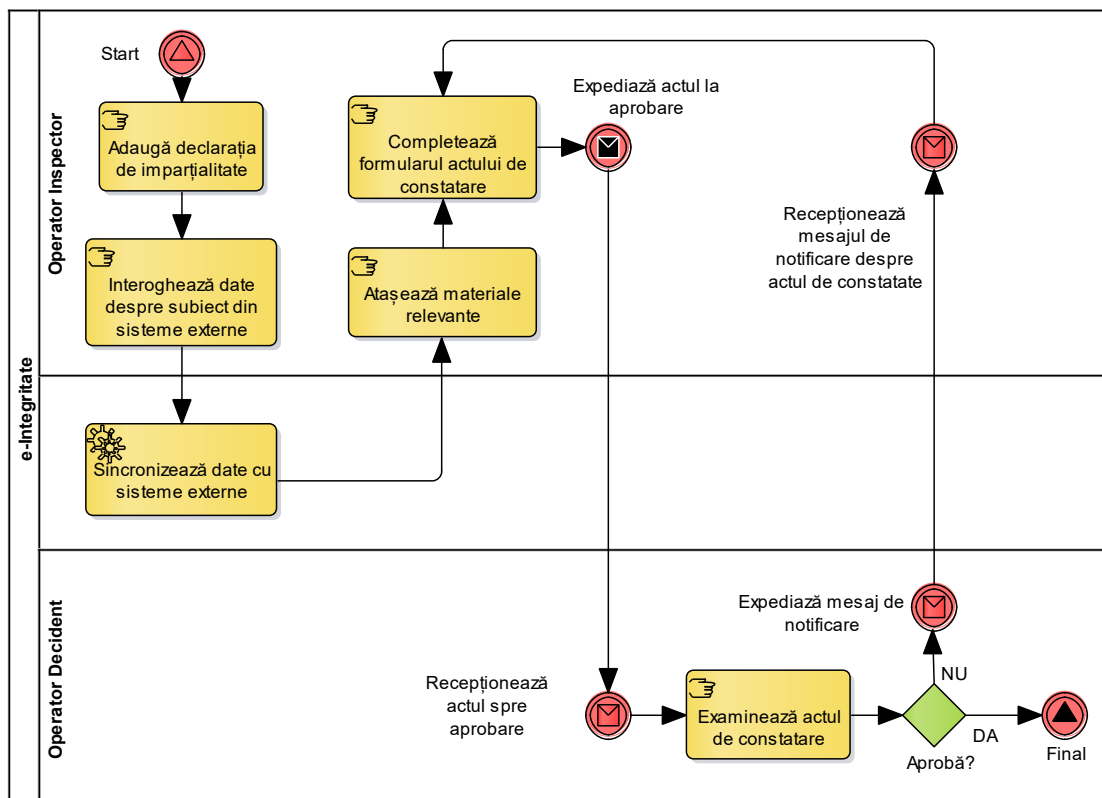


Figura 3.4. Sub-procesul de examinare a dosarului de control al sesizării.

Flux de bază

Conform fluxului de examinare a dosarului, procesul începe cu acceptarea de către *Operatorul Inspector* a dosarului nou repartizat:

1. *Operatorul Inspector* inițiază procesul de examinare prealabilă a dosarului și adaugă declarația de imparțialitate;
2. *SI „e-Integritate”* setează termenul de examinare prealabilă (30 de zile de la data repartizării dosarului) și monitorizează respectarea acestuia, emite notificări adresate *Operatorului Inspector* și *Operatorului Decident* în cazul depășirii acestui termen.
3. *Operatorul Inspector* formează interogări la sisteme externe pentru a colecta datele necesare despre subiectul controlului;
4. *SI „e-Integritate”* sincronizează date cu sistemele externe;
5. *Operatorul Inspector* atașează materiale relevante la dosar;
6. În procesul examinării prealabile, *Operatorul Inspector* are 2 opțiuni:
 - a) emite/atașează un Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului în varianta desfășurată și varianta hașurată (date cu caracter personal). În acest caz examinarea dosarului este finalizată. La atașarea Procesului-verbal, completează/rectifică câmpurile cu numărul de înregistrare și data emiterii, numele și prenumele subiectului vizat, funcția deținută.
 - b) emite/atașează un Proces-verbal de inițiere a controlului în varianta desfășurată și varianta hașurată (date cu caracter personal). În acest caz examinarea dosarului continuă. La atașarea Procesului-verbal, completează/rectifică câmpurile cu numărul de înregistrare și data emiterii, numele și prenumele subiectului vizat, funcția deținută.
7. *SI „e-Integritate”*: a) verifică faptul atașării ambelor variante (cea desfășurată și cea hașurată) ale Procesului-verbal de inițiere a controlului sau Procesului-verbal de refuz în inițiere a controlului, în cazul neatașării unei dintre variante – afișează un mesaj de eroare cu următorul text: „Atașați varianta hașurată/nehăsurată a Procesului-

	verbal" (mesajul de eroare se va păstra în meniul dosarului de control, până la înlăturarea acesteia); b) emite o notificare adresată <i>Operatorului Publicare</i> și include Procesul-verbal de inițiere/de refuz în inițiere a controlului în <i>Lista actelor spre publicare</i> și monitorizează/așteaptă notificarea de răspuns din partea <i>Operatorului Publicare</i>; c) dacă notificarea de răspuns din partea <i>Operatorului Publicare</i> este una de validare - asigură publicarea Procesului-verbal de inițiere a controlului sau Procesul-verbal de refuz în inițiere a controlului în cabinetul subiectului declarării vizat, iar dacă notificarea de răspuns este una de rectificare, suspendă publicarea Procesului-verbal de inițiere a controlului sau Procesului-verbal de refuz în inițiere a controlului în cabinetul subiectului declarării vizat până la recepționarea unei notificări de validare. 8. În cazul emiterii Procesului-verbal de inițiere a controlului, <i>Operatorul Inspector</i> continuă examinarea dosarului și atașează materiale relevante la dosar; 9. <i>SI „e-Integritate”</i> setează termenul de examinare (9 luni - pentru tipul încălcării – 01; 6 luni - pentru tipul încălcării 02-04, de la data repartizării dosarului) și monitorizează respectarea acestuia, emite notificări adresate <i>Operatorului Inspector</i> și <i>Operatorului Decident</i> în cazul depășirii acestui termen. 10. Urmare examinării, <i>Operatorul Inspector</i> completează formularul electronic al actului de constatare și atașează documentul (MS Word, PDF) la dosar în varianta desfășurată și varianta hașurată (date cu caracter personal). La atașarea actului de constatare, completează/rectifică câmpurile cu numărul de înregistrare și data emiterii, numele și prenumele subiectului vizat, funcția deținută. 11. <i>SI „e-Integritate”</i>: a) verifică faptul atașării ambelor variante (cea desfășurată și cea hașurată) ale Actului de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic sau Actului de constatare a încălcării regimului juridic, în cazul neatașării unei dintre variante – afișează un mesaj de eroare cu următorul text: „Atașați varianta hașurată/nehașurată a Actului de constatare” (mesajul de eroare se va păstra în meniul dosarului de control, până la înlăturarea acesteia); b) emite o notificare adresată <i>Operatorului Publicare</i> și include Actul de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic/Actul de constatare a încălcării regimului juridic în <i>Lista actelor spre publicare</i> și monitorizează/așteaptă notificarea de răspuns din partea <i>Operatorului Publicare</i>; c) dacă notificarea de răspuns din partea <i>Operatorului Publicare</i> este una de validare - asigură publicarea Actului de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic sau Actului de constatare a încălcării regimului juridic în cabinetul subiectului declarării vizat, iar dacă notificarea de răspuns este una de rectificare, suspendă publicarea Actului de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic sau Actului de constatare a încălcării regimului juridic în cabinetul subiectului declarării vizat până la recepționarea unei notificări de validare. 12. <i>SI „e-Integritate”</i> va înregistra fiecare eveniment de emitere/atașare/substituire la dosar a Procesului-verbal sau Actului de constatare, precum și notificările transmise de <i>Operatorul Inspector</i>.
Integrări cu alte sisteme	RSUD, RSP, RST, RBI, SI SFS, SI PF, SI CNAS.

3.5. Fluxul de lucru – pregătirea Listei actelor spre publicare

Tabelul 3.5. Descrierea procesului de pregătire a Listei actelor spre publicare

Nume activitate	Pregătirea Listei actelor spre publicare
Descriere	Reprezintă procesul de vizualizare/descărcare a actelor emise de <i>Operatorul Inspector</i> în varianta hașurată și transmise pentru validare <i>Operatorului Publicare</i> pentru formarea <i>Listei actelor spre publicare</i> pe <i>Portalul public</i> , la compartimentul <i>Acte privind rezultatele controlului</i> .
Actori	Operator Inspector, Operator Publicare, SI „e-Integritate”.
Precondiții	Operatorul Publicare are acces autorizat la interfața SI „e-Integritate”
Date Intrare	Mesajul de notificare despre emiterea Procesului-verbal, Actului de constatare, Procesului-verbal, Actului de constatare în formă hașurată emis/atașat de Operatorul Inspector.
Date Ieșire	Procesul-verbal/Actul de constatare în formă hașurată în format PDF, lista cu etichetele Proceselor-verbale/Actelor de constatare destinate publicării, notificări de rectificare sau validare a datelor din procesele-verbale și actele de constatare în formă hașurată.

Figura 3.5. Procesul de pregătire a Listei actelor spre publicare

Flux de bază	Conform fluxului de pregătire Listei actelor spre publicare, procesul începe cu vizualizarea de către <i>Operatorul Publicare</i> a listei notificărilor cu etichetele Proceselor-verbale/Actelor de constatare, emise/atașate în varianta hașurată de <i>Operatorul Inspector</i>: - SI „e-Integritate” va forma 2 liste cu etichete în cabinetul <i>Operatorul Publicare</i>: - Lista cu etichete cu numărul și data emiterii a Actelor de constatare, numele și prenumele subiectului vizat, funcția deținută; - Lista cu etichete cu numărul și data emiterii a Proceselor-verbale, numele și prenumele subiectului vizat, funcția deținută. - Lista cu etichete a Actelor de constatare va include: - Acte privind rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 01 (controlul averii și al intereselor personale), care va include: i) Acte de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale; ii) Acte de constatare a încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. - Acte privind rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 02-04 (02 - controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 - controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 - controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor), care va include: i) Acte de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic; ii) Acte de constatare a încălcării regimului juridic. - Lista cu etichete a Proceselor-verbale va include: - Procese-verbale privind rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 05 (verificarea DAIP), care va include: i) Procese-verbale cu privire la constatarea încălcării regimului juridic al declarării; ii)
--------------	--

	Procese-verbale cu privire la constatarea lipsei încălcării regimului juridic al declarării; b) Procese-verbale privind rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 01-04 (01-avere; 02-conflict de interese; 03-incompatibilități; 04-restricții și limitări), care va include: i) Procese-verbale de inițiere a controlului; ii) Procese-verbale de refuz al inițierii controlului; 4. Operatorul Publicare: a) Prin accesarea etichetei actului, are opțiuni de vizualizare/descărcare a actului atașat, precum și de emitere/atașare a notificărilor de rectificare sau validare a datelor din Procesul-verbal/Actul de constatare; b) După emiterea notificării de validare a datelor din Procesul-verbal/Actul de constatare, prin butonul „Publicare” trimite actul atașat în Lista actelor spre publicare. 5. SI „e-Integritate” va sincroniza datele din Lista actelor spre publicare din meniul Operatorul Publicare cu compartimentul Acte privind rezultatele controlului al Portalului public. 6. SI „e-Integritate” va înregistra fiecare eveniment de trimitere spre publicare a actului hașurat în format PDF, precum și notificările transmise de Operatorul Publicare.
--	--

3.6 Fluxul de lucru – gestiunea interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică

Tabelul 3.6. Descrierea procesului de gestiune a interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică

Nume activitate	Gestiunea interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică
Descriere	Reprezintă procesul de gestiune aferent înregistrării persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică și gestiunea ulterioară a acestor înregistrări.
Actori	Operator Inspector, Operator Decident, SI „e-Integritate”.
Precondiții	Operatorul Inspector are acces autorizat la interfața SI „e-Integritate”,
Date Intrare	Solicitarea de rectificare a interdicției, Mesajul de notificarea despre expirarea termenului legal de contestare a actului de constatare.
Date ieșire	Interdicția de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică.

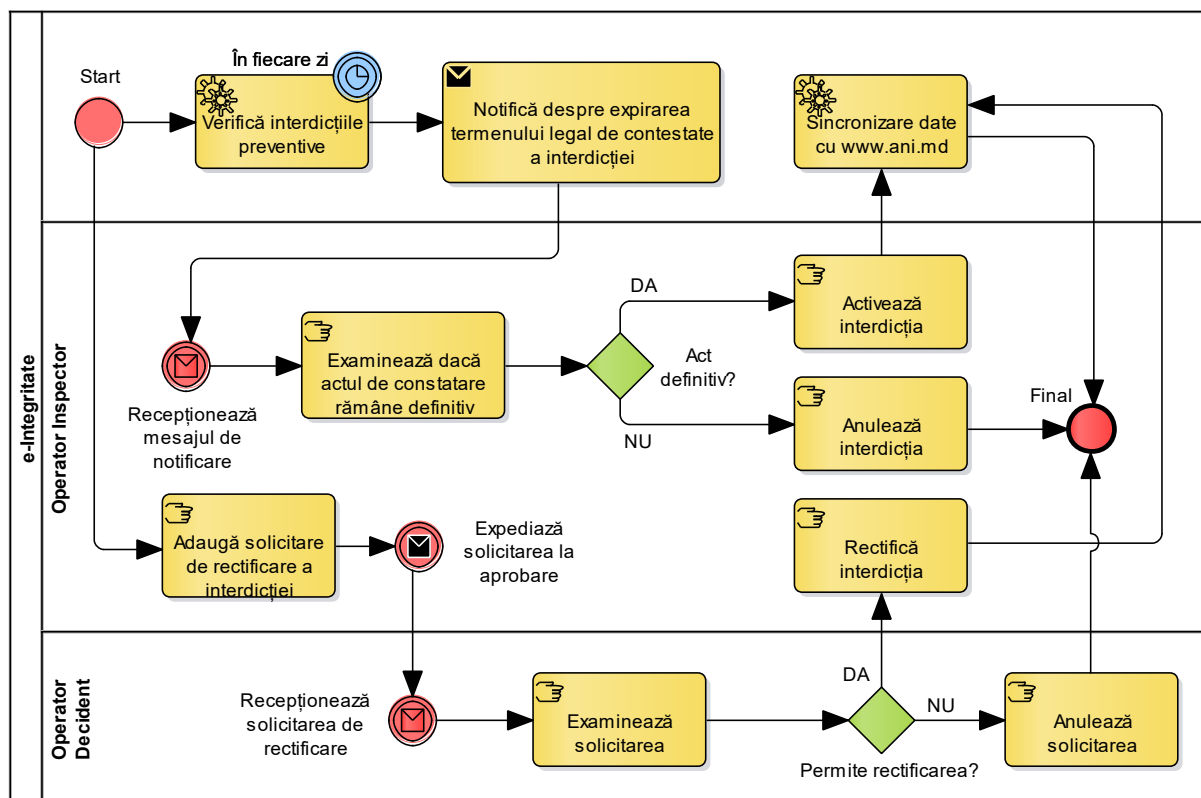


Figura 3.6. Fluxul de lucru de gestiune a interdicțiilor.

Flux de bază

Conform fluxului de gestiune a interdicțiilor, procesul începe cu adăugarea unei interdicții preventive în RSI de către *Operatorul Inspector* în baza actului de constatare:

1. SI „e-Integritate” rulează zilnic o procedură de verificare a actelor de constatare care prevăd interdicție și pentru care a expirat perioada legală de contestare în instanța de judecată;
2. SI „e-Integritate” expediază un mesaj de notificare către *Operatorul Inspector* referitor la necesitatea verificării statutului definitiv al actului de constatare. În cazul în care *Operatorul Inspector* are statutul „blocat”, mesajul de notificare va fi direcționat către *Operatorul Decident*, care va avea acces la gestionarea dosarului de control și activarea interdicției.
3. *Operatorul Inspector* (*Operatorul Decident*, după caz) recepționează mesajul de notificare și inițiază procedura de verificare a statutului definitiv a actului de constatare:
 - a. Dacă actul de constatare a fost contestat și interdicția a fost anulată de instanța de judecată, atunci interdicția este anulată din RSI;
 - b. Dacă statutul actului de constatare a rămas definitiv, atunci *Operatorul Inspector* (*Operatorul Decident*, după caz) activează interdicția;
 - c. În procesul de activare a interdicției *Operatorul Inspector* (*Operatorul Decident*, după caz) are posibilitatea de modificare a datelor privind subiectul declarării vizat în interdicție, prin selectarea acestuia din Registrul subiecților declarării utilizând filtrul de căutare.
4. SI „e-Integritate”:
 - a) sincronizează ultimele modificări din RSI cu pagina Web oficială a ANI;

	b) monitorizează perioada de valabilitate a interdicției și după expirarea acesteia asigură retragerea interdicției de pe pagina Web oficială a ANI, păstrând datele acesteia în arhivă.
Flux de lucru – rectificarea interdicției	Conform fluxului de gestiune a interdicțiilor, în cazul includerii în RSI a datelor cu eroare, trebuie să existe posibilitatea de rectificare a interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Procesul de rectificare: 1. <i>Operatorul Inspector (Operatorul Decident, după caz)</i> completează formularul electronic al solicitării de rectificare a datelor interdicției; 2. <i>Operatorul Inspector (Operatorul Decident, după caz)</i> expediază un mesaj de notificare către <i>Operatorul Decident</i> referitor la necesitatea aprobării solicitării de rectificare; 3. <i>Operatorul Decident</i> recepționează mesajul de notificare și inițiază procedura de examinare a solicitării de rectificare: a. Dacă <i>Operatorul Decident</i> nu permite rectificarea, atunci el anulează solicitarea de rectificare; b. Dacă <i>Operatorul Decident</i> permite rectificarea, atunci <i>Operatorul Inspector (Operatorul Decident, după caz)</i> face rectificările necesare în RSI. 4. SI „e-Integritate”: a) sincronizează ultimele modificări din RSI cu pagina Web oficială a ANI; b) monitorizează perioada de valabilitate a interdicției și după expirarea acesteia asigură retragerea interdicției de pe pagina Web oficială a ANI, păstrând datele acesteia în arhivă.
Integrări cu alte sisteme	www.ani.md

3.7. Obiectele informaționale ale sistemului informatic

Analizând domeniul modelat pot fi delimitate totalitatea obiectelor informaționale de care trebuie să se țină cont la ajustarea SI *e-Integritate*. În figura 3.6 sunt expuse obiectele informaționale care vor sta la baza dezvoltării SI *e-Integritate*. După cum se vede în figura 3.6, elementul central al arhitecturii de date al SI *e-Integritate* îl constituie *Dosarul*.

Întru asigurarea funcționalității în bune condiții a SI *e-Integritate* este necesară ajustarea și implementarea funcționalităților necesare gestiunii următoarelor obiecte informaționale:

Sesizare – reprezintă un document structurat în baza căruia poate fi inițiat dosarul de control. Sesizare este introdusă în SI *e-Integritate* de către *Operatorul Decident* sau sunt adăugate în SI *e-Management* de către *Operatorul cancelarie* și sincronizate cu SI *e-Integritate*. Obiectul informațional „Sesizare” este format din următoarele categorii de atribute:

- a. *Date de identificare a sesizării (număr de înregistrare, dată);*
- b. *Date despre subiectul declarării;*
- c. *Date despre tipul încălcării.*

Dosar – reprezintă un obiect informațional complex care grupează mai multe tipuri de documente ca sesizări și actul de constatare. La un dosar de control pot fi atașate mai multe fișiere cu materiale necesare procesului de control. Obiectul informațional „Dosar” este format din următoarele categorii de date:

- a. *Sesizări aferente cazului de încălcare pe care este inițiat dosarul de control;*
- b. *Date despre tipul încălcării;*
- c. *Date despre subiectul declarării;*
- d. *Atașamente cu materiale necesare procesului de control;*
- e. *Documentul actului de constatare;*

f. Date despre Funcționarul ANI care examinează dosarul.

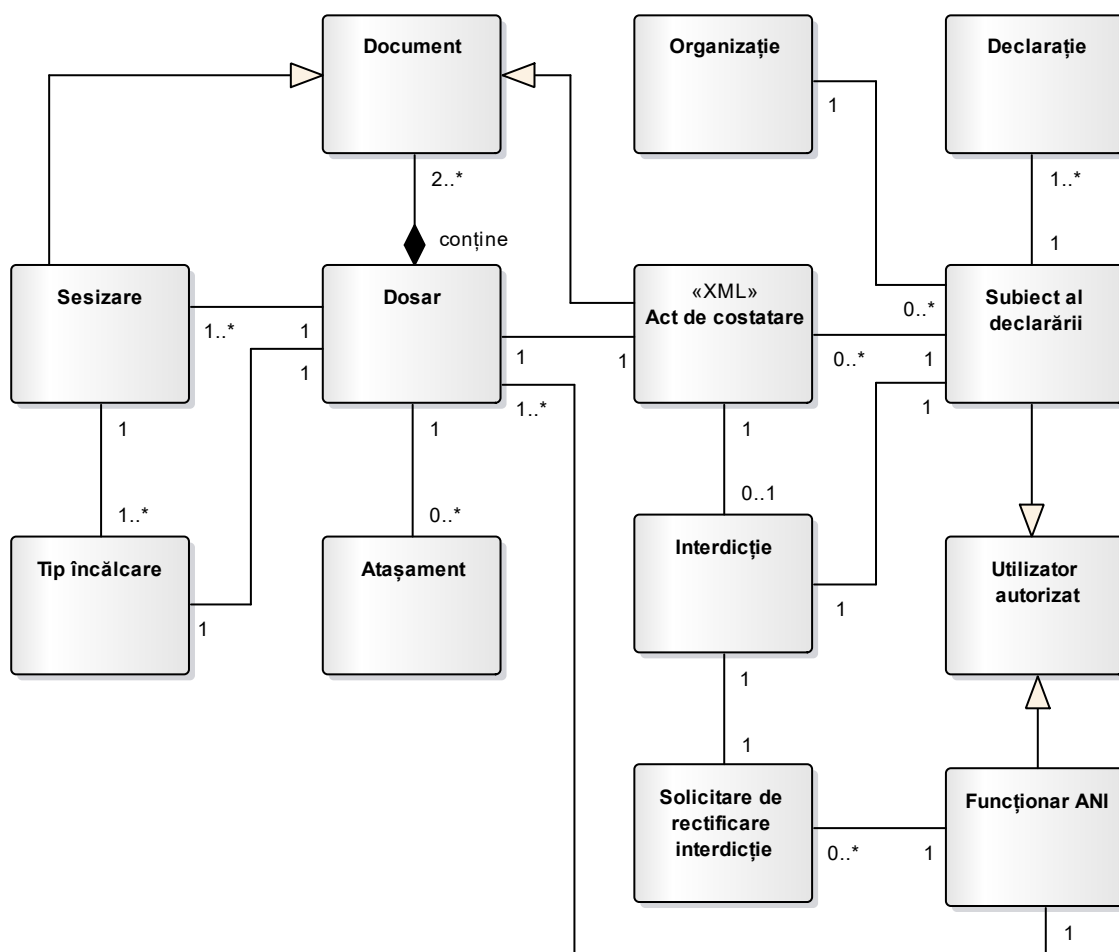


Figura 3.6. Modelul de date al SI e-Integritate.

Interdicție - reprezintă un obiect informațional care apare în urma controlului și prevederilor actului de constatare. Obiectul informațional „Interdicție” este format din următoarele categorii de date:

- Date de identificare a interdicției în Registrul de Stat al Interdicțiilor;*
- Date despre actul de constatare;*
- Date despre subiectul declarației;*
- Date despre perioada pentru care este aplicată interdicția;*
- Alte mențiuni speciale.*

Proces-verbal – reprezintă un obiect informațional structural care este întocmit de către *Operatorul Inspector* în urma procesului de examinare prealabilă a dosarului de control. Obiectul informațional „Proces-verbal” este format din următoarele categorii de date:

- Tipul procesului-verbal (*pentru dosare cu tipul încălcării 05* (verificarea DAIP): i) Procese-verbale cu privire la constatarea încălcării regimului juridic al declarației; ii) Procese-verbale cu privire la constatarea lipsei încălcării regimului juridic al declarației; *pentru dosare cu tipul încălcării 01-04* (01-avere; 02-conflict de interese; 03-incompatibilități; 04-restricții și limitări); iii) Procese-verbale de inițiere a controlului; iv) Procese-verbale de refuz al inițierii controlului);
- Date despre Operatorul Inspector care a elaborat procesul-verbal;
- Date despre subiectul declarației pentru care a fost examinat cazul de încălcare;
- Fișierul atașat în format MS Word și/sau PDF, care conține textul procesului-verbal.

Act de constatare – reprezintă un obiect informațional structural care este întocmit de către *Operatorul Inspector* în urma procesului de examinare a dosarului de control. Obiectul informațional „Act de constatare” este format din următoarele categorii de date:

- a. Date despre Operatorul Inspector care a elaborat actul de constatare;
- b. Date despre subiectul declarării pentru care a fost examinat cazul de încălcare;
- c. Date despre interdicție, dacă actul de constatare prevede aplicare de interdicție;
- d. Fișierul atașat în format MS Word și/sau PDF, care conține textul actului de constatare.

Subiect al declarării – reprezintă un obiect informațional care descrie profilul funcționarului public care depune declarații de avere și interese personale. Obiectul informațional „Subiect al declarării” este format din următoarele categorii de date:

- a. *Date personale (nume, prenume, data nașterii, localitate, etc.);*
- b. *Date despre organizația în care activează;*
- c. *Date despre funcțiile care le ocupă în organizație;*
- d. *Date despre rude de gradul întâi.*

Organizație – reprezintă un obiect informațional complex format din totalitatea subiecților declarării și funcțiilor acestora în organizație. Obiectul informațional „Organizație” este format din următoarele categorii de date:

- a. *Date despre identificare organizației (denumire, conducător, localitate);*
- b. *Lista funcționarilor (subiecților declarării) care activează în organizație.*

Solicitarea de rectificare - reprezintă un obiect informațional utilizat de *Operatorul Inspector* pentru inițierea procesului de rectificare a datelor despre interdicție din Registrul de Stat al Interdicțiilor. Obiectul informațional „Solicitarea de rectificare” este format din următoarele categorii de date:

- a. *Date de identificare a solicitării de rectificare;*
- b. *Date de identificare a interdicției în Registrul de Stat al Interdicțiilor;*
- c. *Date despre subiectul declarării pentru care a fost adăugată interdicția;*
- d. *Nota informativă despre datele care trebuie rectificate.*

Declarație - reprezintă un obiect informațional structurat și complex (Anexa 1).

Tip încălcare – nomenclator, un tip de încălcare stă la baza inițierii unui dosar de control.

Motiv-cod – nomenclator, un motiv ce stă la baza inițierii procedurii de redistribuire a dosarelor de control a sesizărilor și de verificare a declarațiilor de avere și interese personale.

Atașament – reprezintă totalitatea materialelor în format (DOCX, PDF, XLSX) care sunt atașate la dosar pe parcursul procesului de examinare.

4. Particularitățile dezvoltării sistemului informatic

4.1. Arhitectura sistemului informatic

Tabelul 4.1. conține cerințele funcționale care definesc arhitectura Sistemului informatic și principiile de prelucrare a datelor.

Tabelul 4.1. Cerințele funcționale pentru arhitectura Sistemului informatic, platforma Yii Framework și principiile de prelucrare a datelor

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
CF 01.01	M	Arhitectura Sistemului constă din 3 contururi/aplicații distincte: Portalul public al declarațiilor - https://portal-declaratii.ani.md ; Portalul declarantului - https://declarant.ani.md ; Portalul Autorității - https://colector.ani.md .
CF 01.02	M	Platforma Yii Framework este actualizată până la o versiune recentă stabilă.
CF 01.03	M	Principiile de funcționare a formularelor de completare și redactare asigură prelucrarea dinamică a seturilor de date.
CF 01.04	M	Sunt disponibile teste de performanță.

5. Cerințe de modificare a componentelor sistemului informatic

5.1. Cerințe de modificare a Componentei „Gestiunea sesizărilor”

Componenta „Gestiunea sesizărilor” reprezintă o aplicație informatică accesibilă utilizatorilor autorizați cu rol de Decident, care îndeplinește următoarele funcții specifice:

- Accesarea și completarea formularului electronic al sesizărilor;
- Completarea profilului subiectului declarării sau adăugarea datelor despre un subiect al declarării care încă nu există în SI „e-Integritate”;
- Verificarea dosarelor de control în lucru și atribuirea sesizărilor cu același subiect și pe același caz de încălcare unui dosar existent;
- Inițierea unui nou dosar de control pentru fiecare caz de încălcare identificat în sesizare;
- Distribuiri inițială a dosarului de control cu emitrea Fișei de repartizare aleatorie a dosarului de verificare/control, precum și redistribuirea dosarului de control în cazul refuzului motivat al examinării cu emitrea Fișei de redistribuire aleatorie a dosarului de verificare/control.

Adițional, SI „e-Integritate” conține componenta „Înregistrarea sesizărilor”, care reprezintă o aplicație informatică (API) expusă în interfața SI „e-Management” și accesibilă utilizatorilor cu rol *Operator secretariat* care permite completarea și salvarea inițială a formularului electronic al sesizării.

Formularul electronic al sesizării conține următoarele câmpuri informaționale:

- a) Document (atașarea sesizării în format PDF, opțional);
- b) Numărul de înregistrare în Registrul de evidență (din SI „e-Management”);
- c) Data înregistrării în Registrul de evidență (din SI „e-Management”);
- d) Petiționar (numele, prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice);
- e) Subiectul potențial (numele, prenumele, funcția, organizația);
- f) Subiectul (Numele, prenumele subiectului vizat) – câmp cu opțiuni de căutare în Registrul electronic al subiecților declarării, cu afișarea obligatorie a IDNP;
- g) Organizația/funcția subiectului vizat - câmp cu opțiuni de căutare în Registrul electronic al subiecților declarării, cu afișarea doar a înregistrărilor aferente subiectului identificat prin IDNP;
- h) Tipul încălcării (cu următoarele valori de selecție multiplă: 01 – Avere nejustificată; 02 - Conflict de interese; 03 - Incompatibilități; 04 - Restricții și Limitări; 05 – verificarea declarației de avere și interese personale);
- i) Tipul sesizării (cu următoarele valori de selecție unică: 01 – Sesizare din partea persoanei fizice; 02 – Sesizare din partea persoanei juridice; 03 – Sesizare din oficiu);
- j) Descriere (opțional).

SI „e-Integritate” asigură generarea unui mesaj de notificare/sarcină pentru calendarul de pe dashboard-ul utilizatorului cu rol *Operator Decident*, legat de sesizarea salvată de utilizatorul cu rol *Operator secretariat*, în vederea inițierii ulterioare a procesului de repartizare automat-aleatorie a sesizării.

Tabelul 5.1 Cerințele privind ajustarea Componentei „Gestiunea sesizărilor”

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
CF 01.01	M	SI „e-Integritate” trebuie să dețină funcționalități de adăugare a sesizărilor. Utilizatorul cu rol de <i>Operator Decident</i> va accesa și completa formularul electronic a sesizării direct în SI „e-Integritate”. Utilizatorul cu rol de <i>Operator Decident</i> va avea opțiunea de modificare a datelor în formularul electronic a sesizării în SI „e-Integritate”, inclusiv a datelor privind „Subiectul declarării” și

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
		câmpului „ <i>Tipul încălcării</i> ”. La modificarea câmpului „ <i>Tipul încălcării</i> ”, utilizatorul cu rol de <i>Operator Decident</i> va avea 2 opțiuni: a) modificare dosar de control existent și b) inițiere dosare de control nou, conform tipului încălcării selectat.
CF 01.02	M	Pentru câmpul informațional <i>Subiectul</i>, <i>Dezvoltatorul</i> va ajusta mecanismul de căutare după criteriul Numele și/sau Prenumele și/sau codul IDNP al subiectului în Registrul electronic al subiecților declarării. Mecanismul de căutare a datelor va permite formularea de interogări sub formă de șiruri de caractere fără a se ține cont de utilizarea diacriticelor românești sau majusculor/minusculor furnizând rezultate pertinente interogărilor (exemplu: la căutarea șirurilor de caractere care conțin diacritice va afișa rezultate cu text fără diacritice). Suplimentar, mecanismul filtrului de căutare după criteriul <i>Nume</i>, <i>Prenume</i> va fi ajustat astfel, încât să fie luat în calcul numărul maxim de posibilități de transcriere și variații de transpoziție <i>Nume</i>, <i>Prenume</i> - <i>Prenume</i>, <i>Nume</i>.
CF 01.03	M	Pentru subiectul identificat în Registrul electronic al subiecților declarării în rezultatul căutării după numele și/sau prenumele și/sau codul IDNP al subiectului, <i>Dezvoltatorul</i> va completa mecanismul de căutare cu opțiunea de selectare a unei sau mai multor înregistrări conținând <i>Organizația/funcția</i> subiectului vizat, în funcție de conținutul sesizării.
CF 01.04	M	<i>SI „e-Integritate”</i> trebuie să dețină funcționalități de atribuire (conexare) a sesizărilor la dosarele de control existente și care sunt în lucru, pentru cazurile când parvin mai multe sesizări care vizează același subiect al declarării și același caz de încălcare.
CF 01.05	M	<i>Dezvoltatorul</i> va ajusta modulul de repartizare aleatorie a dosarelor spre examinare, în conformitate cu următorul algoritm: 1. Prealabil repartizării automatizate și aleatorii a sesizării, declarației sau dosarului de control nefinalizat, Modulul va efectua calcularea sesizărilor/dosarelor de control aflate în gestiunea fiecărui inspector de integritate implicat la repartizare, grupate după regimul supus controlului (01 – controlul averii și al intereselor personale; 02 – controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 – controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 – controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor; 05 – verificarea declarației de avere și interese personale). 2. După efectuarea calculelor enumerate la pct.1, Modulul va amplasa inspectorii de integritate în ordinea creșterii numărului de sesizări/dosare aflate în gestiune cu un anumit regim supus controlului. 3. Repartizarea sesizărilor/dosarelor cu un anumit regim supus controlului (avere, conflict, incompatibilități, restricții și limitări, verificare DAIP) se va efectua în baza unui algoritm de

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
		repartizare aleatorie între minim 2 inspectori care au cele mai mici numere de sesizări/dosare cu acest regim de control (inspectorii aflați pe locul întâi și doi, conform calculelor descrise la pct.1, 2). În cazul în care doi sau mai mulți inspectori au același număr minim de sesizări/dosare cu un anumit regim de control, algoritmul de repartizare aleatorie se va aplica între acești inspectori.
CF 01.06	M	Urmare salvării sesizării, SI „e-Integritate” va înregistra evenimentul de creare/editare a sesizării în Registrul de jurnalizare. Ulterior, vor fi înregistrate evenimentele de creare a dosarului de control, formării listei inspectorilor cu numărul de dosare deținute în gestiune pe cu un anumit obiect de control, ID-ul inspectorului cărui i-a fost atribuit dosarul și alte date conexe. Tichetul de înregistrare a evenimentului de repartizare va conține inclusiv numărul dosarului de control; numele inspectorului selectat; numărul și data înregistrării sesizării (din SI „e-Management”); numele, prenumele subiectului; tipul încălcării.
CF 01.07	M	Dezvoltatorul va opera modificări în meniul destinat utilizatorului cu rol <i>Operator Decident (Sef_sectie)</i> , cu adăugarea opțiunilor de vizualizare a Declarațiilor (butonul - <i>Declarații</i>) și de operare a Registrul de Stat al Interdicțiilor (butonul - <i>Registrul de Stat al Interdicțiilor</i>).

5.2. Cerințe de modificare a Componentei „Depunerea declarațiilor”

Actualmente, componenta „*Depunerea declarațiilor*” reprezintă o aplicație informatică accesibilă subiecților *Declarațiilor de avere și interese personale* care îndeplinește următoarele funcții specifice:

- Autentificarea și autorizarea subiecților *Declarațiilor de avere și interese personale* la funcționalitățile disponibile în cabinetul personal furnizat de SI „e-Integritate”;
- Perfectarea și salvarea primară a *Declarațiilor de avere și interese personale*;
- Semnarea electronică și expedierea *Declarațiilor de avere și interese personale*.

Dezvoltatorul va efectua un șir de activități care impun adaptarea structurilor de date și funcționalităților componentei „*Depunerea declarațiilor*” pentru a corespunde prevederilor *Legii nr.130/2021 pentru modificarea unor acte normative*. Aceste modificări nu impun modificări esențiale în principiile de funcționare a sistemului informatic, ci doar la nivelul setului de date gestionat.

Formularul electronic al *Declarației de avere și interese personale* este format din 9 secțiuni, conform Anexei nr.1:

- I. Informații generale privind subiectul declarării;
- II. Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/ concubină, în țară și în străinătate pe parcursul anului ____;
- III. Bunuri imobile în țară și în străinătate;
- IV. Bunuri mobile în țară și în străinătate;
- V. Active financiare în țară și în străinătate;
- VI. Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic;
- VII. Datorii;
- VIII. Servicii și lucrări procurate;
- IX. Interese personale.

În formularul electronic al *Declarației de avere și interese personale* din Anexa nr.1, la secțiunea „I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SUBIECTUL DECLARĂRII”, pentru câmpul informațional „3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare):”, va fi ajustat mecanismul de preluare a datelor din *Profilul declarantului* cu privire la „Actul ce atestă numirea în funcție” cu „Data numirii în funcție”, respectiv „Actul ce atestă eliberarea din funcție” și „Data eliberării din funcție”, corespunzător activității selectate în câmpul „Selectați activitatea” din formularul electronic al declarației).

Totodată, în cuprinsul secțiunilor III și IV, vor fi ajustate condițiile logice pentru prețul declarat pentru bunurile imobile și cele mobile, în funcție de faptul dacă au fost dobândite până în anul 2017 inclusiv, sau dacă au fost dobândite după anul 2018 inclusiv.

De asemenea în secțiunea III va fi exclus tabelul informațional „D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit”, respectiv tabelul „E. Alte bunuri mobile” va deveni tabelul „D. Alte bunuri mobile”.

Ajustarea funcționalelor de publicare a Declarației modificate - Componenta „Portalul Public al declarațiilor”, Componenta „Verificarea declarațiilor” din meniul operatorului cu rol „inspector (de integritate)”.

Secțiunea „V. Active financiare în țară și peste hotare”:

- a) la tabelul informațional „D. Active virtuale” se va completa cu noi casete informaționale: „Adresa portofelului virtual”, „Platforma de tranzacționare și numărul de identificare al utilizatorului” și „Tipul titularului”;
- b) se completează cu 2 tabele informaționale noi, tabelul „E. Drepturi patrimoniale, care decurg din drepturi de autor, din brevete sau din drepturi de proprietate intelectuală” și „F. Împrumuturi oferite altor persoane, a căror valoare unitară depășește 10 salarii medii lunare pe economie”.

Dezvoltatorul urmează să ajusteze în modul corespunzător formularul electronic al *Declarației de avere și interese personale* în limba rusă, conform Anexei nr.3.

Dezvoltatorul urmează să ajusteze totalitatea modulelor funcționale ca vor fi afectate de modificările și completările ce țin de formularul electronic al *Declarației de avere și interese personale*.

Tabelul 5.2. conține cerințele funcționale care definesc modificările ce urmează a fi aplicate componentei funcționale „Depunerea declarațiilor”.

Tabelul 5.2. Cerințele privind ajustarea Componentei „Depunerea Declarațiilor”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 02.01	M	La Formularul Declarației: Secțiunea I „INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII” se modifică după cum urmează: a) La caseta „3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare):”, Dezvoltatorul va opera modificări ce asigură preluarea din <i>Profilul subiectului declarării</i> și salvarea corectă în formularul declarației, a datelor din câmpurile „Actul ce atestă numirea în funcție” cu „Data numirii în funcție”, respectiv „Actul ce atestă eliberarea din funcție” și „Data eliberării din funcție” ale obiectului informațional „Activitățile angajatului” (corespunzător activității (ID-ul) indicate în câmpul „Selectați activitatea” din formularul electronic al declarației). Cazul 1 - Cazul în care Actul ce atestă eliberarea <u>lipsește</u> (în profilul subiectului, la obiectul informațional „Activitățile angajatului” (corespunzător activității cu ID-ul indicat în câmpul „Selectați activitatea” din formularul electronic al declarației), nu sunt completate câmpurile „Data eliberării” și „Actul ce atestă eliberarea din funcție”): „SPECIALIST PRINCIPAL în cadrul AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE din data de 2019-05-15, numit(ă)/angajat(ă) prin Ordin (9-p).”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		Cazul 2 - Cazul în care Actul ce atestă eliberarea <u>este prezent</u> (în profilul subiectului, la obiectul informațional „Activitățile angajatului”, câmpurile „Data eliberării” și „Actul ce atestă eliberarea din funcție” sunt completate): SPECIALIST PRINCIPAL în cadrul AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE, SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMATIONALE din data de 2019-05-15, numit(ă)/angajat(ă) prin Ordin (9-p), eliberat(ă) din data de 2022-09-30 prin Ordin (9-p).
CF 02.02	M	Secțiunea II „VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE, CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 20__” din formularul DAIP, se modifică după cum urmează: La punctul 8 „Venitul obținut din alte surse”, titlul va avea următorul cuprins: „8. Venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv despăgubirile de asigurare etc.)”.
CF 02.03	M	Secțiunea III „BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE” din formularul DAIP, se modifică după cum urmează: 1) lit. A. „Terenuri”: La caseta „Categorie”, denumirea se va modifica în „Categorie de destinație”, iar clasificatorul valorilor se va modifica, după cum urmează: (1) cu destinație agricolă; (2) destinat fondului forestier; (3) destinat fondului apelor; (4) destinat construcțiilor și amenajărilor; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil. La caseta „Modul de dobândire” denumirea se va modifica în „Dreptul asupra bunului”, iar clasificatorul valorilor se va modifica, după cum urmează: (1) drept de proprietate; (2) drept de uz/uzufuct; (3) drept de suprafață; (4) drepturi reale de garanție (inclusiv gaj și ipotecă); (5) alte drepturi. Caseta „Actul care confirmă proveniența bunului” va avea denumirea „Documentul care certifică proveniența bunului”, cu atașarea noutății informative cu textul: „se indică actul juridic sau administrativ în temeiul căruia a fost dobândit bunul ori dreptul asupra acestuia, în funcție de natura dreptului deținut. Exemple: (1) drept de proprietate - contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de schimb, certificat de moștenitor (emis de notar), hotărâre judecătorească definitivă (privind recunoașterea dreptului de proprietate), decizia administrației publice locale sau centrale, contract de adjudecare (teren dobândit la licitație publică), alte acte translativ de proprietate permise de lege; (2) drept de uz/uzufuct: contract de arendă; contract de comodat; decizie a autorității publice locale privind atribuirea în folosință; hotărâre judecătorească; alte acte juridice sau administrative care conferă un drept de folosință temporară asupra bunului; (3) drept de suprafață: contract de suprafață; contract de vânzare-cumpărare a construcției cu mențiunea privind terenul în suprafață; act administrativ de atribuire a terenului în suprafață; hotărâre judecătorească definitivă; alte acte juridice permise de lege;

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		(4) drepturi reale de garanție: contract de gaj sau ipotecă (autenticat notarial, conform legii); (5) alte drepturi (contract de administrare fiduciară, mandat, etc.).” La caseta „Valoarea bunului”, câmpul de tip clasificator va avea următoarele valori: a) Dacă anul dobândirii are valoare mai mica sau egală cu 2017, clasificatorul va avea 2 valori, după cu urmează: i) Valoarea cadastrală; ii) Valoarea conform documentului care certifică proveniența acestuia; b) Dacă anul dobândirii are valoare mai mare sau egală cu 2018, clasificatorul va avea 1 valoare, după cu urmează: i) Prețul real plătit pentru bun. În cazul a): i) nouașul informativ afișat alături de caseta „Valoarea bunului” (câmp numeric) va conține textul „<u>Valoarea cadastrală a bunului sau valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale</u>”. ii) Completarea câmpurilor „Valoarea de piață a bunului” și „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului” va avea un caracter opțional. În cazul b): i) nouașul informativ afișat alături de caseta „Valoarea bunului” (câmp numeric) va conține textul „<u>Prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia</u>”. ii) Completarea câmpurilor „Valoarea de piață a bunului” și „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului” va avea un caracter obligatoriu. La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nouașul informativ cu textul „<u>Valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului</u>”. La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nouașul informativ cu textul „<u>Informații în vederea argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului</u>”. La caseta „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv” va fi atașat nouașul informativ cu textul: „se vor indica următoarele date, în funcție de categoria titularului: – pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP); – pentru persoanele fizice nerezidente: se indică țara de reședință și numărul de identificare național sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal; – pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		– pentru persoanele juridice nerezidente: se indică țara sau jurisdicția de înregistrare și numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru relevant, gestionat de autoritatea competentă din țara/jurisdicția de înregistrare.” 2) lit. B. „Clădiri și construcții”: La caseta „Numărul cadastral”, se va completa lista șabloanelor permise de completare a numărului cadastral (ex.:1234567.123.12.123; 1234567.1234.12.123; 1234567.1234.12.1234). La caseta „Categorie”, denumirea se va modifica în „Destinația”, iar clasificatorul valorilor se va modifica, după cum urmează: (1) apartament/încăpere locativă; (2) casă de locuit individuală; (3) clădire de ședere temporară; (4) spațiu comercial, prestări servicii; (5) garaj; (6) clădire a infrastructurii agricole; (7) clădire industrială; (8) clădire de cult; (9) anexe gospodărești; (10) clădire nefinalizată; (11) bun viitor; (12) clădire cu funcții comasate; (13) alte construcții. La caseta „Modul de dobândire” denumirea se va modifica în „Dreptul asupra bunului”, iar clasificatorul valorilor se va modifica, după cum urmează: (1) drept de proprietate; (2) drepturi reale de garanție (gaj, ipotecă); (3) drept de uzufruct; (4) drept de uz; (5) drept de abitație; (6) alte drepturi. Caseta „Actul care confirmă proveniența bunului” va avea denumirea „Documentul care certifică proveniența bunului”, cu atașarea nurașului informativ cu textul: se indică actul juridic sau administrativ în temeiul căruia a fost dobândit bunul ori dreptul asupra acestuia, în funcție de natura dreptului deținut (de exemplu: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, contract de schimb, hotărâre judecătorească definitivă privind recunoașterea dreptului de proprietate, dispoziția autorității publice, alte acte juridice sau administrative prevăzute de lege). La caseta „Valoarea bunului”, câmpul de tip clasificator va avea următoarele valori: - Dacă anul dobândirii are valoare mai mica sau egală cu 2017, clasificatorul va avea 2 valori, după cum urmează: i) Valoarea cadastrală; ii) Valoarea conform documentului care certifică proveniența acestuia; - Dacă anul dobândirii are valoare mai mare sau egală cu 2018, clasificatorul va avea 1 valoare, după cum urmează: i) Prețul real plătit pentru bun. În cazul a): - nourașul informativ afișat alături de caseta „Valoarea bunului” (câmp numeric) va conține textul „<u>Valoarea cadastrală a bunului sau valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale</u>”. - Completerea câmpurilor „Valoarea de piață a bunului” și „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului” va avea un caracter opțional. În cazul b):

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		i) nourașul informativ afișat alături de caseta „Valoarea bunului” (câmp numeric) va conține textul <u>„Prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia”</u>. ii) Completarea câmpurilor „Valoarea de piață a bunului” și „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului” va avea un caracter obligatoriu. La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nourașul informativ cu textul <u>„Valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.</u> La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nourașul informativ cu textul <u>„Informații în vederea argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului”</u>. La caseta „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv” va fi atașat nourașul informativ cu textul: „se vor indica următoarele date, în funcție de categoria titularului: – pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP); – pentru persoanele fizice nerezidente: se indică țara de reședință și numărul de identificare național sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal; – pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO); – pentru persoanele juridice nerezidente: se indică țara sau jurisdicția de înregistrare și numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru relevant, gestionat de autoritatea competentă din țara/jurisdicția de înregistrare.”
CF 02.04	M	Secțiunea IV „BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE” se modifică după cum urmează: 1) La lit. A., titlul va avea următorul cuprins: „A. Orice mijloc de transport (autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate (motociclete, scutere, etc), mașini agricole, mijloace de transport naval sau aerian, alte mijloace de transport) supus înmatriculării, în țară și în străinătate”. La caseta „Modul de dobândire” denumirea se va modifica în „Dreptul asupra bunului”, iar clasificatorul valorilor se va modifica, după cum urmează: (1) drept de proprietate; (2) drept de uz; 3) drept de uzufruct; (4) drepturi reale de garanție (gaj); (5) drept de leasing; (6) alte drepturi. a) La caseta „Valoarea bunului”, nourașul informativ va avea următorul text: <u>„Pentru bunul dobândit până în anul 2017 - valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia. Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia”</u>. b) La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nourașul informativ cu textul <u>„Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv -</u>

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		<i>valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului</i>”. c) La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nurașul informativ cu textul „<i>Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - informații în vederea argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului</i>”. d) La caseta „Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv” va fi atașat nurașul informativ cu textul: „se vor indica următoarele date, în funcție de categoria titularului: – pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP); – pentru persoanele fizice nerezidente: se indică țara de reședință și numărul de identificare național sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal; – pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO); – pentru persoanele juridice nerezidente: se indică țara sau jurisdicția de înregistrare și numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru relevant, gestionat de autoritatea competentă din țara/jurisdicția de înregistrare.” 2) La lit. B., titlul va avea următorul cuprins: „B. Orice bun sub forma de metale și/sau de pietre prețioase, de obiecte de artă și de cult a căror valoare unitară depășește 10 salarii medii lunare pe economie”: a) La caseta „Valoarea bunului”, nurașul informativ va avea următorul text: „<i>Pentru bunul dobândit până în anul 2017 - valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia. Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia</i>”. b) La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nurașul informativ cu textul „<i>Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului</i>”. c) La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nurașul informativ cu textul „<i>Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - informații în vederea argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului</i>”. d) La caseta „Informații de identificare a titularului, altul decât beneficiarul” va fi atașat nurașul informativ cu textul: „se vor indica următoarele date, în funcție de categoria titularului: – pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP); – pentru persoanele fizice nerezidente: se indică țara de reședință și numărul de identificare național sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal; – pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		– pentru persoanele juridice nerezidente: se indică țara sau jurisdicția de înregistrare și numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru relevant, gestionat de autoritatea competentă din țara/jurisdicția de înregistrare.” 3) La lit. C., titlul va avea următorul cuprins: „C. Orice bun sub forma de colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare unitară depășește 10 de salarii medii lunare pe economie”. a) La caseta „Valoarea bunului”, nurașul informativ va avea următorul text: <u>„Pentru bunul dobândit până în anul 2017 - valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia. Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia”</u>. b) La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nurașul informativ cu textul <u>„Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului”</u>. c) La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nurașul informativ cu textul <u>„Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - informații în vederea argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului”</u>. La caseta „Informații de identificare a titularului, altul decât beneficiarul” va fi atașat nurașul informativ cu textul: „se vor indica următoarele date, în funcție de categoria titularului: – pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP); – pentru persoanele fizice nerezidente: se indică țara de reședință și numărul de identificare național sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal; – pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO); – pentru persoanele juridice nerezidente: se indică țara sau jurisdicția de înregistrare și numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru relevant, gestionat de autoritatea competentă din țara/jurisdicția de înregistrare.” 4) Tabelul informațional de la Litera D: „Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie” se exclude din formularul Declarației. Totodată, acest tabel se va păstra în structura bazelor de date, în vederea păstrării datelor înregistrate în declarațiile depuse anterior. 5) Lit. E. „Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie” va deveni litera „D. Alte

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie”. a) La caseta „Modul de dobândire” denumirea se modifică în ”Documentul care certifică proveniența bunului”, cu atașarea norașului informativ cu textul: „se indică actul juridic sau administrativ în temeiul căruia a fost dobândit bunul ori dreptul asupra acestuia, în funcție de natura dreptului deținut (de exemplu: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, contract de schimb, hotărâre judecătorească definitivă privind recunoașterea dreptului de proprietate, dispoziția autorității publice, alte acte juridice sau administrative prevăzute de lege).” b) La caseta „Valoarea bunului”, norașul informativ va avea următorul text: <u>„Pentru bunul dobândit până în anul 2017 - valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia. Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia”</u>. c) La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul <u>„Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului”</u>. d) La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul <u>„Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - informații în vederea argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului”</u>. e) La caseta „Informații de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv” va fi atașat norașul informativ cu textul: „se vor indica următoarele date, în funcție de categoria titularului: – pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP); – pentru persoanele fizice nerezidente: se indică țara de reședință și numărul de identificare național sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal; – pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO); – pentru persoanele juridice nerezidente: se indică țara sau jurisdicția de înregistrare și numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru relevant, gestionat de autoritatea competentă din țara/jurisdicția de înregistrare.”
CF 02.05	M	La secțiunea V. ACTIVE FINACIARE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE: 1) La lit.A titlul va avea următorul cuprins: „A. Orice activ financiar deținut în conturile bancare, în unitățile de fond, în fondurile de investiții sau de asigurări, în formele echivalente de economisire și investire, dacă valoarea unitară a fiecăruia depășește 2 salarii medii lunare pe economie”. La tabelul de la lit.A, denumirea casetei „Denumirea instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc./adresa” va deveni „Denumirea instituției care administrează contul bancar, a

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		fondului de investiții/asigurări, alte forme echivalente de economisire și investire”, cu atașarea noului norașului informativ cu textul: „se indică denumirea completă a instituției financiare care administrează contul bancar, fondul de investiții, fondul de asigurări și/sau alte forme echivalente de economisire și investire”. Caseta „Adresa instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc.” va avea denumirea „Adresa instituției care administrează contul bancar, fondului de investiții, fondul de asigurări etc.”. La tabelul de la lit.A, denumirea casetei „Numărul contului bancar/ date privind fondul de investiții/alte forme echivalente de economisire” va deveni „Numărul contului bancar/ date privind fondul de investiții/asigurări, alte forme echivalente de economisire și investire”. 2) La lit.B titlul va avea următorul cuprins: „B. Orice activ financiar deținut în plasamente, în obligațiuni, în cecuri, în cambii, în certificatele de împrumut și alte documente ce încorporează drepturi patrimoniale personale, alte active financiare, dacă valoarea unitară a fiecăruia depășește 2 salarii medii lunare pe economie”. 3) La lit.C titlul va avea următorul cuprins: „C. Orice numerar în monedă națională și/sau în valută străină, care depășește echivalentul a 10 salarii medii lunare pe economie”. Pentru câmpul informațional adițional „Descriere” mecanismul de publicare a Declarației în format PDF va fi ajustat astfel, încât datele completate în acest câmp să fie vizibile în varianta nehașurată a Declarației, destinată atât salvării în cabinetul subiectului declarării, cât și vizualizării în cabinetul utilizatorului cu rol <i>Inspector</i>. 4) La lit.D titlul va avea următorul cuprins: „D. Orice activ virtual, în sensul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a cărui valoare totală, la data declarării, depășește 10 salarii medii lunare pe economie”: Titlul casetei „Denumirea bunului” va deveni „Denumirea activului”. Se completează cu 4 casete noi „Adresa portofelului virtual”, „Platforma de tranzacționare”, „Numărul de identificare al utilizatorului” și „Tipul titularului”. Casetele noi vor fi însoțite de noraș informativ, după cum urmează: 4.1) „Adresa portofelului virtual” - adresa portofelului virtual al beneficiarului efectiv pe care acesta își păstrează activele virtuale, în cazul în care contul nu este legat de o platformă de tranzacționare; 4.2) „Platforma de tranzacționare” - platforma pe care s-a realizat alimentarea sau retragerea de pe contul beneficiarului efectiv; 4.3) „Numărul de identificare al utilizatorului” - numărul unic de identificare al utilizatorului (USER ID) pe platforma de tranzacționare; 4.4) „Tipul titularului” – valori de tip clasificator: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Pentru câmpurile informaționale „Valoarea de cumpărare a bunului” și „Valuta”, mecanismul de publicare a Declarației în format PDF va fi ajustat astfel, încât să fie salvată/afișată <u>valoarea bunului împreună cu valuta indicată</u>.

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		5) Secțiunea V se completează cu 2 tabele informaționale noi, tabelul „E. Orice drept patrimonial, care decurge din drepturi de autor și drepturi conexe, din brevete sau din alte drepturi de proprietate intelectuală” și tabelul „F. Împrumuturi oferite altor persoane, a căror valoare unitară depășește 10 salarii medii lunare pe economie”. 6) Tabelul nou E „Orice drept patrimonial, care decurge din drepturi de autor și drepturi conexe, din brevete sau din alte drepturi de proprietate intelectuală” va include următoarele câmpuri informaționale, însoțite de nuraș informativ sau de valori de tip clasificator, după caz: 6.1) Numele beneficiarului efectiv – (1) subiectul declarării; (2) soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării; (3) copilul minor, inclusiv cel adoptiv; (4) persoana aflată la întreținerea subiectului declarării. 6.2) Tipul obiectului de proprietate intelectuală - (1) invenții; (2) soiuri de plante; (3) topografii de circuite integrate; (4) mărci; (5) desene și modele industriale; (6) indicații geografice, denumiri de origine și specialități tradiționale garantate; (7) opere înregistrate. 6.3) Denumirea obiectului de proprietate intelectuală – „se indică denumirea obiectului de proprietate intelectuală, conform datelor din registrul național ținut de AGEPI”; 6.4) Numărul de înregistrare a obiectului de proprietate intelectuală – „numărul unic de înregistrare a titlului de protecție acordat pentru obiectul de proprietate intelectuală în registrul național ținut de AGEPI”. 6.5) Data înregistrării obiectului de proprietate intelectuală – „data înregistrării titlului de protecție acordat pentru obiectul de proprietate intelectuală în registrul național ținut de AGEPI”. 6.6) Valoarea obiectului – „valoarea obiectului de proprietate intelectuală, în cazul în care obiectul a fost evaluat sau a fost obiectul unui contract de cesiune, de licență sau de alt tip”; 6.7) Titularul obiectului de proprietate intelectuală – „numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul”. 6.8) Tipul titularului - (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. 6.9) Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv – „pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP); – pentru persoanele fizice nerezidente: se indică țara de reședință și numărul de identificare național sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal; – pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO); – pentru persoanele juridice nerezidente: se indică țara sau jurisdicția de înregistrare și numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru relevant, gestionat de autoritatea competentă din țara/jurisdicția de înregistrare.” 7) Tabelul nou F „Împrumuturi oferite altor persoane, a căror valoare unitară depășește 10 salarii medii lunare pe economie” va

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		include următoarele câmpuri informaționale, însoțite de nuraș informativ sau de valori de tip clasificator, după caz: 7.1) Numele creditorului (va include valoarea din clasificator și numele) - (1) subiectul declarării; (2) soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării; (3) copilul minor, inclusiv cel adoptiv; (4) persoana aflată la întreținerea subiectului declarării. 7.2) Anul acordării împrumutului – „indicați anul în care a fost acordat împrumutul conform contractului/recipientului”. 7.3) Anul scadenței – „indicați anul în care se va realiza scadentul împrumutului conform contractului/recipientului”. 7.4) Suma inițială a împrumutului – „indicați suma și valuta împrumutului conform contractului/recipientului” 7.5) Suma restituită pe parcursul anului declarării – „indicați suma și valuta din împrumut restituită pe parcursul anului declarării”. 7.6) Numele debitorului - „numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care a contractat împrumutul”. 7.7) Tipul debitorului - (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. 7.8) Informații de identificare a debitorului – „pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP); - în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal; - În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal); - În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare; - În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.”
CF 02.06	M	La secțiunea VII. Datorii, titlul va avea următorul cuprins: „VII.Datorii. Orice datorii, inclusiv cele sub formă de credit, gaj, ipotecă, garanție, dacă valoarea lor inițială depășește 10 salarii medii lunare pe economie, precum și suma restituită pe parcursul anului declarării”. Tabelul informațional, după caseta „Valuta”, se va completa cu o casetă nouă „Suma, valuta restituită pe parcursul anului declarării”, însoțită de nurașul informativ – „indicați suma și valuta restituită în contul datoriei pe parcursul anului declarării”.
CF 02.07	M	1) La secțiunea VIII. Servicii procurate, titlul va avea următorul cuprins: „VIII. Servicii și lucrări procurate. Servicii de același tip, cu excepția celor comunale, și lucrări de același tip procurate de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, sau de către alte persoane pentru acestea, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie”. 2) Tabelul informațional, după caseta „Numele beneficiarului serviciului”, se va completa cu 1 casetă nouă „Plătitorul serviciului”,

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		însoțită de nouașul informativ – „indicați numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice, care a plătit serviciul”. 3) Caseta „Plătitorul serviciului” va conține un câmp adițional „Cine este plătitorul” cu valori de tip clasificator: (1) Subiectul declarării; (2) soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării; (3) copilul minor, inclusiv cel adoptiv; (4) persoana aflată la întreținerea subiectului declarării; (5) altă persoană fizică sau juridică. Valoarea selectată se va lua în calcul în procesul de hașurare a declarației pentru publicare pe Portalul public al declarațiilor în format PDF: pentru valorile (2), (3), (4), numele „Plătitorul serviciului” se va hașura, iar pentru valorile (1), (5) – nu se va hașura.
CF 02.08	M	<i>Dezvoltatorul</i> va implementa funcții de validare a datelor introduse de în formular după tip și domeniul valorilor admisibil atât pe calculatorul client, cât și pe server.
CF 02.09	M	<i>Dezvoltatorul</i> urmează să ajusteze în modul corespunzător formularul electronic al <i>Declarației de avere și interese personale</i> în limba rusă, conform Anexei nr.3.
CF 02.10	M	<i>Dezvoltatorul</i> va asigura remedierea erorilor istorice afișate în procesul de semnare a DAIP cu următorul text: a) <i>Call to a member function asXml() on boolean</i> (ex.: subiect C***** Nicolai, IDNP – *****; subiect C***** Olga, IDNP - *****). b) <i>SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://msign.gov.md:8443/MSign.svc?singleWsdll' : failed to load external entity https://msign.gov.md:8443/MSign.svc?singleWsdll</i> (ex.: subiect T*** Nicolae, IDNP *****). c) Afișarea incompletă în format PDF a DAIP precompletată în regim de previzualizare, fapt ce nu permite verificare acesteia înainte de semnare (ex.: subiect C***** Tatiana, IDNP *****; subiect Ș***** Ala, IDNP *****).

5.3. Cerințe de modificare a Componentei „Controlul sesizărilor / Verificarea declarațiilor”

Componenta „Controlul Declarațiilor” reprezintă o aplicație informatică accesibilă utilizatorilor autorizați cu rol de *Inspector* care îndeplinește următoarele funcții specifice:

- Autentificarea și autorizarea utilizatorilor cu rol de *Inspector* la funcționalitățile disponibile în cabinetul personal furnizat de SI „e-Integritate”;
- Examinarea inițială a dosarului de control repartizat pentru evaluarea compatibilității inspectorului care trebuie să examineze dosarul;
- Examinarea prealabilă a dosarului de control, pentru a verifica existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal de inițiere sau de refuz al inițierii controlului. În cazul emiterii proces-verbal de refuz al inițierii controlului examinarea dosarului se finalizează.
- În cazul emiterii procesului-verbal de inițiere a controlului, examinarea dosarului continuă și finalizează cu elaborarea actului de constatare și coordonarea lui cu persoanele responsabile decidente din cadrul ANI. După emiterea actului de constatare, este monitorizat statutul acestuia, sub aspectul

rămânerii definitive / contestării în instanța de judecată în termen de 30 de zile de la emitere ((1) – în termen de contestare; (2) – necontestat, rămas definitiv; (3) – în proces de contestare în instanță; (4) – rămas definitiv în instanță; (5) – anulat de instanță);

- Finalizarea controlului și atribuirea interdicției în baza actului de constatare rămas definitiv, după caz, în *Registrul de Stat al Interdicțiilor*.

- Componenta „Controlul declarațiilor” urmează a fi ajustată în vederea diferențierii fluxului de lucru destinat:

a) procesului de control al sesizării (tipul încălcării: 01 - controlul averii și al intereselor personale; 02 - controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 - controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 - controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor)

b) procesului de verificare a declarațiilor (tipul încălcării: 05 – verificare DAIP), diferențiat în raport cu cel de examinare a sesizărilor.

- Verificarea Declarațiilor de avere și interese personale cu grad sporit de risc în vederea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor de avere și interese personale, verificarea dacă există aparența încălcării regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale;

- Examinarea prealabilă a dosarului de verificare a declarației finalizează cu emiterea de către inspector a unui:

a) Proces-verbal cu privire la constatarea lipsei încălcării, în acest caz se permite finalizarea dosarului;

b) Proces-verbal cu privire la constatarea încălcării, în acest caz examinarea dosarului continuă, iar Inspectorul are opțiuni de atașare a următoarelor documente: i) demers adresat subiectului declarării; ii) proces-verbal contravențional; iii) notificări de încetare a mandatului adresate organizației publice; iv) sesizare din oficiu privind efectuarea controlul averii și intereselor personale; v) sesizarea din oficiu privind efectuarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor; vi) sesizare adresată altor autorități. Finalizarea dosarului se permite după atașarea a cel puțin unui document din lista celor enumerate.

Dezvoltatorul va efectua un șir de activități care impun adaptarea structurilor de date și funcționalităților componentei „Controlul Declarațiilor” pentru a corespunde proceselor de lucru actuale în cadrul ANI. *Dezvoltatorul* urmează să ajusteze modulele funcționale ca vor fi afectate de modificările și completările ce țin de formularul electronic al *Declarației de avere și interese personale* și al formularului electronic al *Sesizării*.

Tabelul 5.3. conține cerințele funcționale care definesc modificările ce urmează a fi aplicate componentei funcționale „Controlul Declarațiilor”.

Tabelul 5.3. Cerințele privind ajustarea Componentei „Controlul sesizărilor / Verificarea declarațiilor”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 03.01	M	<i>Dezvoltatorul</i> va ajusta modul de afișare a informației din calendarul prezent în dashboard-ul utilizatorului. Calendarul trebui să comunice inspectorului doar ce sesizări a primit și ce sarcini are de executat atât pentru ziua curentă, cât și pentru toată luna. Pentru a asigura o ergonomie mai bună, înregistrările din calendar vor apărea sub forma: „Sesizare nr...”, „Sarcina nr...”, „Notificare nr...”.
CF 03.02	M	<i>SI „e-Integritate”</i> va afișa ordonat înregistrările din registrul „Dosare” după următoarele criterii: 1. Statutul dosarului – mai întâi vor fi afișate dosarele în lucru, după care cele finisate; 2. Data limită control – ordonat descrescător;

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		3. Etichetele dosarelor cu termenul restant de examinare mai mic sau egal cu 10 zile vor fi marcate cu culoare galbenă, iar cele cu termenul de examinare depășit – cu culoare roșie. Data limită de control va fi setată automat, după cum urmează: 1. Pentru etapa de examinare prealabilă (până la emiterea/atașarea Procesului verbal de inițiere/refuz al inițierii controlului; Procesului verbal cu privire la constatarea încălcării /constatarea lipsei încălcării regimului juridic al declarării) – 30 de zile de la data repartizării dosarului, pentru toate tipurile de încălcări (01-04), cu excepția tipului încălcării – verificare DAIP (05); 2. Pentru etapa de examinare în fond (după emiterea/atașarea Procesului verbal de inițiere a controlului/ Procesului verbal cu privire la constatarea încălcării regimului juridic al declarării): i) Pentru dosare cu tipul încălcării 01 (01 - controlul averii și al intereselor personale): 9 luni din data repartizării, cu posibilitatea de prelungire motivată a termenului până la 18 luni. ii) Pentru dosare cu tipul încălcării 02-04 (02 - controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 - controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 - controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor): 3 luni din data repartizării, cu posibilitatea de prelungire motivată a termenului până la 6 luni. iii) Pentru dosare cu tipul încălcării 05 (05 – verificare DAIP): 2 luni din data repartizării, cu posibilitatea de prelungire motivată a termenului până la 3 luni. 3. În cazul expirării termenului setat pentru etapa de examinare în fond, Operatorul Inspector va expedia Operatorului Decident o notă de notificare, cu solicitarea prelungirii termenului de examinare până la o dată distinctă. <i>Operatorul Decident</i> examinează notificarea cu solicitarea de prelungire a termenului și are următoarele opțiuni: a) <i>Acceptă/validează</i> solicitarea de prelungire și indică data stabilită, atunci <i>SI e-Integritate</i> setează această dată pentru dosar și notifică Operatorul Inspector; b) <i>Nu acceptă</i> solicitarea de prelungire, atunci data de examinare nu se modifică și <i>SI e-Integritate</i> notifică Operatorul Inspector despre respingerea solicitării. <i>SI „e-Integritate”</i> va emite notificări adresate Operatorului Inspector și Operatorului Decident în cazul depășirii termenelor setate.
CF 03.02	M	<i>Dezvoltatorul</i> va remedia erorile istorice care nu permit modificarea statutului dosarului de control din statutul „în lucru” în statutul „închis”, legate inclusiv și de imposibilitatea semnării <i>Declarației de imparțialitate</i> .
CF 03.03	M	<i>Dezvoltatorul</i> va ajusta fluxurile de lucru privind etapele de examinare a dosarelor, după cum urmează:

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		1. Pentru dosarele cu tipul încălcării 01-04, potrivit Sub-procesului de examinare a dosarului de control al sesizării (cap.3.4) 2. Pentru dosarele cu tipul încălcării 05, potrivit Sub-procesului de examinare a dosarului de verificare a declarației (cap.3.5)
CF 03.04	M	<i>Dezvoltatorul</i> va ajusta mecanismul de căutare și vizualizare a declarațiilor în meniul inspectorului de integritate, după cum urmează: 1) Căutarea se va realiza după diverse criterii: numele și/sau prenumele subiectului (cu și fără semne diacritice), idnp, anul declarării, perioada declarării, funcție, organizație, departament etc.; 2) Din lista rezultată în procesul căutării vor putea fi selectate și bifate anumite declarații, care vor alcătui o listă mai redusă, care va putea fi salvată, pentru accesarea și vizualizare ulterioară a declarațiilor din această listă. 3) Pentru declarațiile disponibile în listele de declarații salvate va fi elaborat un mecanism de export a informațiilor în format MS Excell, cu opțiunea de bifare secțiunilor/cîmpurilor ce urmează a fi exportate. <i>Dezvoltatorul</i> va asigura publicarea declarațiilor spre previzualizare/imprimare în format PDF, inclusiv și casetele cu text de comentarii (ex.: Cap.V <i>Active financiare</i>, secțiunea C. <i>Numerar în monedă națională și/sau în valută străină</i>).
CF 03.05	M	<i>Dezvoltatorul</i> va ajusta clasificatorul actelor emise/atașate în rezultatul examinării prealabile a dosarului, care va include: 1. Proces-verbal de inițiere a controlului (pentru dosarele cu tipul încălcării 01-04); 2. Proces-verbal de refuz al inițierii controlului (pentru dosarele cu tipul încălcării 01-04); 3. Proces-verbal cu privire la constatarea lipsei încălcării regimului juridic al declarării (pentru dosarele cu tipul încălcării 05); 4. Proces-verbal cu privire la constatarea încălcării regimului juridic al declarării (pentru dosarele cu tipul încălcării 05).
CF 03.06	M	<i>Dezvoltatorul</i> va opera modificări și va aplica mecanisme de verificare în funcționalul <i>SI „e-Integritate”</i>, pentru a asigura ca: 1. la atașarea Procesului-verbal/Actului de constatare, vor fi atașate ambele variante (cea desfășurată și cea hașurată) ale Procesului-verbal/Actului de constatare, în cazul neatașării unei dintre variante – se afișează un mesaj de eroare cu următorul text: „Atașați varianta hașurată/nehășurată a Procesului-verbal/Actului de constatare”; 2. la atașarea Procesului-verbal/Actului de constatare se emite o notificare adresată <i>Operatorului Publicare</i> și se monitorizează/așteaptă notificarea de răspuns din partea <i>Operatorul Publicare</i>.

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		<i>Operatorul Publicare</i> selectează una din două opțiuni: i) de validare a publicării Procesului-verbal/Actului de constatare; ii) de notificare a necesității de rectificare a Procesului-verbal/Actului de constatare. 1. Dacă notificarea de răspuns din partea <i>Operatorului Publicare</i> cu publicul este una de validare – <i>SI „e-Integritate”</i> asigură publicarea Procesului-verbal/Actului de constatare în cabinetul subiectului declarării vizat și pe Portalul public; 2. Dacă notificarea de răspuns este una de rectificare, <i>SI „e-Integritate”</i> plasează notificarea pe dashboard-ul <i>Operatorului Inspector</i> și suspendă publicarea Procesului-verbal/Actului de constatare, până la recepționarea unei notificări de validare.
CF 03.07	M	Dezvoltatorul va propune soluții de automatizare a procesului de hașurare a datelor cu caracter personal conținute în textul actului desinat publicării, precum și va elabora un mecanism de transformare a documentului ce include date hașurate, din format WORD în format PDF, care asigură ca datele hașurate nu vor fi accesibile ulterior spre descifare/vizualizare.

5.4. Cerințe privind modificarea Componentei „Lista actelor spre publicare”

Componenta „*Lista actelor spre publicare*” reprezintă o aplicație informatică accesibilă utilizatorilor autorizați cu rol de *Operator Publicare* care îndeplinește următoarele funcții specifice:

- Autentificarea și autorizarea utilizatorilor cu rol de *Operator Publicare* la funcționalitățile disponibile în cabinetul personal furnizat de *SI „e-Integritate”*;
- Vizualizarea a 2 liste cu notificări, ce includ etichetele Proceselor-verbale/Actelor de constatare, emise de *Operatorul Inspector*;
- Accesarea/descărcarea Proceselor-verbale/Actelor de constatare în varianta hașurată atașate etichetelor cu denumirile acestora;
- Redactarea denumirii etichetelor atașate Proceselor-verbale/Actelor de constatare;
- Emiterea notificărilor de rectificare sau de validare a datelor din Procesele-verbale/Actele de constatare;
- Trimiterea la publicare a fișierelor Proceselor-verbale/Actelor de constatare în varianta hașurată în format PDF, cu formarea *Listei actelor spre publicare*;
- Sincronizarea datelor din *Lista actelor spre publicare* din meniul *Operatorului Publicare* cu compartimentul *Acte privind rezultatele controlului* al Portalului public.

Tabelul 5.4. Cerințele privind modificarea Componentei „Lista actelor spre publicare”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 04.01	M	<i>Dezvoltatorul</i> va ajusta modul de afișare a informației din calendarul prezent în dashboard-ul utilizatorului. Calendarul trebuie să comunice inspectorului doar ce sesizări a primit și ce sarcini are de executat atât pentru ziua curentă, cât și pentru toată luna. Pentru a asigura o ergonomie mai bună, înregistrările din calendar vor apărea sub forma: „<i>Sarcina nr...</i>”, „<i>Notificare nr...</i>”.
CF 04.02	M	<i>SI „e-Integritate”</i> va forma 2 liste cu etichete în cabinetul <i>Operatorul Publicare</i> :

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		Lista cu etichete cu numărul și data emiterii a Actelor de constatare, numele și prenumele subiectului vizat, funcția deținută; Lista cu etichete cu numărul și data emiterii a Proceselor-verbale, numele și prenumele subiectului vizat, funcția deținută. A. Lista cu etichete a Actelor de constatare va include: 1. Acte de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic; 2. Acte de constatare a încălcării regimului juridic. B. Lista cu etichete a Proceselor-verbale va include: 1. Procese-verbale privind rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 05 (verificarea DAIP), care va include: 1) Procese-verbale cu privire la constatarea încălcării regimului juridic al declarării; 2) Procese-verbale cu privire la constatarea lipsei încălcării regimului juridic al declarării; 2. Procese-verbale privind rezultatele examinării prealabile a dosarelor cu tipul încălcării 01-04 (01-controlul averii și al intereselor personale; 02 - controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 - controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 - controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor), care va include: 1) Procese-verbale de inițiere a controlului; 2) Procese-verbale de refuz al inițierii controlului. 4. <i>Operatorul Publicare:</i> 1. Prin accesarea etichetei actului, are opțiuni de vizualizare/descărcare a actului atașat, precum și de atașare a actului prelucrat/hașurat în format PDF; 2. După atașarea actului prelucrat/hașurat în format PDF, prin butonul „Publicare” trimite actul atașat în Lista actelor spre publicare; 3. Adresează <i>Operatorului Inspector</i> emitent notificări de rectificare a datelor din procesele-verbale și actele de constatare emise. 5. <i>SI „e-Integritate”</i> va sincroniza datele din Lista actelor spre publicare din meniul <i>Operatorul Publicare</i> cu compartimentul <i>Acte privind rezultatele controlului</i> al Portalului public. 6. <i>SI „e-Integritate”</i> va înregistra fiecare eveniment de salvare și trimitere spre publicare a actului prelucrat/hașurat în format PDF.

5.5. Cerințe de modificare a Componentei „Registrul de Stat al Interdicțiilor”

Componenta funcțională „*Registrul de Stat al Interdicțiilor*” reprezintă o soluție informatică identificată pentru informatizarea proceselor de business aferente înregistrării persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică și gestiunea ulterioară a acestor înregistrări.

Conform fluxului de gestiune a interdicțiilor, procesul începe cu adăugarea unei interdicții preventive în RSI de către *Operatorul Inspector* în baza actului de constatare:

1. *SI „e-Integritate”* rulează zilnic o procedură de verificare a actelor de constatare care prevăd interdicție și pentru care a expirat perioada legală de contestare în instanța de judecată;
2. *SI „e-Integritate”* expediază un mesaj de notificare către *Operatorul Inspector* referitor la necesitatea verificării statutului definitiv al actului de constatare;
3. *Operatorul Inspector* recepționează mesajul de notificare și inițiază procedura de verificare a statutului definitiv a actului de constatare:
 - a. Dacă actul de constatare a fost contestat și interdicția a fost anulată de instanța de judecată, atunci interdicția este anulată din RSI;
 - b. Dacă statutul actului de constatare a rămas definitiv, atunci *Operatorul Inspector* activează interdicția.
4. *SI „e-Integritate”* sincronizează ultimele modificări din RSI cu pagina Web oficială a ANI.

Conform fluxului de gestiune a interdicțiilor, în cazul includerii în RSI a datelor cu eroare, trebuie să existe posibilitatea de rectificare a interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Procesul de rectificare:

1. *Operatorul Inspector* completează formularul electronic al solicitării de rectificare a datelor interdicției;
2. *Operatorul Inspector* expediază un mesaj de notificare către *Operatorul Decident* referitor la necesitatea aprobării solicitării de rectificare;
3. *Operatorul Decident* recepționează mesajul de notificare și inițiază procedura de examinare a solicitării de rectificare:
 - a. Dacă *Operatorul Decident* nu permite rectificare, atunci el anulează solicitarea de rectificare;
 - b. Dacă *Operatorul Decident* permite rectificare, atunci *Operatorul Inspector* face rectificările necesare în RSI.
4. *SI „e-Integritate”* sincronizează ultimele modificări din RSI cu pagina Web oficială a ANI.

Cerințele funcționale de dezvoltare a componentei „*Registrul de Stat al Interdicțiilor*” sunt expuse în tabelul 5.5.

Tabelul 5.5. Cerințele privind modificarea Componentei „Registrul de Stat al Interdicțiilor”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 05.01	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> va livra utilizatorilor autorizați un <i>Dashboard</i> prin intermediul căruia aceștia vor fi notificați asupra evenimentelor de business importante și vor accesa rapid detaliile acestora.
CF 05.02	M	Pot fi enumerate următoarele categorii de evenimente de business afișate în cadrul <i>Dashboard</i> -ului: ■ notificări de sistem; ■ notificări despre necesitate revizuirii interdicțiilor aplicate, după expirarea termenului legal de contestare a lor; ■ notificări privind formulare electronice ale solicitărilor de rectificare a interdicțiilor care așteaptă aprobare de la rolurile decidente (inclusiv alerte de întârziere);

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		■ notificări privind acceptarea/respingerea formularelor de solicitare a rectificării datelor despre interdicție; ■ notificări de trasabilitate a procesării formularelor de solicitare a rectificării datelor despre interdicție; ■ alte evenimente relevante.
CF 05.03	M	<i>Dashboard-ul utilizatorului Componentei „Registrul de Stat al Interdicțiilor” va afișa doar evenimente de business relevante rolurilor și datelor disponibile utilizatorului.</i>
CF 05.04	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor” va furniza funcționalitate de completare și expediere a formularului electronic de solicitare a rectificării datelor despre interdicții spre procesare.</i>
CF 05.05	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor” va notifica în mod automat utilizatorii cu rol de Operator Decident privind parvenirea spre examinare și procesare a unui formular electronic de solicitare a rectificării datelor despre interdicție.</i>
CF 05.06	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor” va asigura mecanism de trasabilitate și păstrarea istoricului modificării datelor din „Registrul de Stat al Interdicțiilor”.</i>
CF 05.07	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor” nu va permite suprimarea datelor despre interdicții ci doar anularea lor prin documente care argumentează necesitatea și sunt aprobate de persoanele decidente.</i>
CF 05.08	M	Utilizatorul cu rol de <i>Operator Inspector</i> va dispune de funcționalități de vizualizare a tuturor datelor relevante necesare vizualizării și procesării datelor despre interdicții: ■ vizualizare date despre subiectul declarării pentru care a fost aplicată interdicția; ■ vizualizare date acte de constatare conform căruia a fost aplicată interdicția; ■ vizualizare materiale dosar de control în urma căruia a fost aplicată interdicția.
CF 05.09	M	Utilizatorul cu rol de <i>Operator Inspector</i> va dispune drepturi de gestiune a datelor despre interdicții numai pentru actele de constatare elaborate personal.
CF 05.10	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor” va afișa în rezultatele căutării doar datele ce corespund domeniului de competență a utilizatorului.</i>
CF 05.11	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor” va permite exportarea tabelului cu rezultatele căutării în format CSV, RTF sau PDF.</i>
CF 05.12	M	Utilizatorul cu rol de <i>Operator Inspector</i> va dispune de următoarele funcționalități: ■ adăugare primară a interdicției de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică;

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		■ revizuirea listei de interdicții la care a expirat termenul legal de constatare; ■ publicare finală a interdicției în RSI, dacă prevederile actului de constatare au rămas în vigoare; ■ anularea înregistrării interdicției din RSI, dacă actul de constatare a fost contestat și interdicția a fost anulată; ■ adăugare solicitare de rectificare a datelor despre interdicție; ■ rectificarea datelor despre interdicție; ■ importul primar a înregistrărilor despre interdicții din fișiere în format tipizat.
CF 05.13	M	Utilizatorul cu rol de <i>Operator Decident</i> va dispune de următoarele funcționalități: ■ adăugare primară a interdicției de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică; ■ revizuirea listei de interdicții la care a expirat termenul legal; ■ publicare finală a interdicției în RSI, dacă prevederile actului de constatare au rămas în vigoare; ■ anularea înregistrării interdicției din RSI, dacă actul de constatare a fost contestat și interdicția a fost anulată; ■ aprobarea sau refuzul solicitărilor de rectificare a datelor despre interdicții; ■ importul primar a înregistrărilor despre interdicții din fișiere în format tipizat; ■ extragere rapoarte despre interdicții. <i>Dezvoltatorul</i> va ajusta funcționalitatea de atașare a interdicției în cabinetul personal al <i>Operatorului Decident</i>, în vederea salvării în modul corespunzător a interdicției aplicate, cu publicarea acesteia în RSI, în cadrul dosarului de control aflat în gestiunea unui <i>Operator Inspector</i> aflat în imposibilitatea exercitării atribuțiilor (care momentan are rolul utilizator cu statut - blocat).
CF 05.14	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> trebuie să fie în măsură să ofere un număr de rapoarte de management, de statistică și ad-hoc, astfel încât rolurile administrative să poată monitoriza activitatea și statutul sistemului.
CF 05.15	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> trebuie să pună la dispoziția rolurilor administrative un număr standard de rapoarte configurabile și trebuie să fie ușor de autorizat producerea la necesitate a rapoartelor ad-hoc.
CF 05.16	M	Un utilizator care vizualizează un raport în cadrul sistemului, trebuie să-l poată exporta într-un fișier extern redactabil (XLSX și DOCX).
CF 05.17	M	Implicit, rapoartele vor fi extrase în format PDF.
CF 05.18	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> va sincroniza periodic cu <i>pagina Web oficială a ANI</i> date despre interdicții.

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 05.19	M	<i>Pagina Web oficială a ANI</i> trebuie să asigure un mecanism simplu de căutare în registrul interdicțiilor. Căutare va fi posibilă cel puțin după următoarele criterii: ■ numele și prenumele persoanei cu interdicție; ■ instituția unde a activat ultima dată persoana cu interdicție; ■ funcția persoanei cu interdicție.
CF 05.20	M	În urma căutării în <i>RSI</i>, <i>Pagina Web oficială a ANI</i> va prezenta rezultatul în formă tabelară cu următoarele câmpuri: ■ numele și prenumele persoanei cu interdicție; ■ instituția unde a activat ultima dată persoana cu interdicție; ■ funcția persoanei cu interdicție; ■ data la care actul de constatare a rămas definitiv; ■ data la care expira interdicția de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică.

5.6. Cerințe de modificare a Componentei „Portalul public al declarațiilor”

Componenta „*Portalul public al declarațiilor*” reprezintă o aplicație informatică accesibilă utilizatorilor neautorizați și care îndeplinește următoarele funcții specifice:

- Căutarea declarațiilor de avere și interese personale după mai mulți parametri de filtrare;
- Vizualizarea datelor publice din declarațiile de avere și interese personale;
- Căutarea Proceselor-verbale/Actelor de constatare publicate la *compartimentul Acte privind rezultatele controlului* al Portalului public, după mai mulți parametri de filtrare;
- Vizualizarea datelor publice din Procesele-verbale/Actele de constatare publicate la *compartimentul Acte privind rezultatele controlului* al Portalului public.

Dezvoltatorul va efectua un șir de activități care impun adaptarea interfețelor de vizualizare a declarațiilor de avere și interese personale.

Tabelul 5.6. Cerințele privind ajustarea a Componentei „Portalul public al declarațiilor”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 06.01	M	Publicarea declarațiilor de avere și interese personale pe Portalul public al <i>SI „e-Integritate”</i> se va face cu respectare prevederilor Articolului 9 Transparența declarațiilor din <i>Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale</i>. Dezvoltatorul va modifica mecanismul de afișare a <i>Declarațiilor de avere și interese personale</i> pe Portalul public www.declaratii.ani.md, conform modelului din Anexa 2.
CF 06.02	M	Dezvoltatorul va completa <i>Portalul public</i> cu un nou compartiment cu denumirea <i>Acte privind rezultatele controlului</i>, format din 3 secțiuni, după cum urmează: 1) Secțiunea 1 cu denumirea <i>Verificarea declarațiilor</i>, vizând rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 05 (verificarea DAIP), care va include 2 compartimente: a) Procese-verbale cu privire la constatarea încălcării regimului juridic al declarării; b) Procese-verbale cu privire la constatarea lipsei încălcării regimului juridic al declarării;

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		2) Secțiunea 2 cu denumirea <i>Controlul averii și al intereselor personale</i>, vizînd rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 01 (controlul averii și al intereselor personale), care va include 4 compartimente: a) Procese-verbale de inițiere a controlului averii și al intereselor personale; b) Procese-verbale de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale; c) Acte de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale; d) Acte de constatare a încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. 3) Secțiunea 3 cu denumirea <i>Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese</i>, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, vizînd rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 02-04 (02 - controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 - controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 - controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor), care va include 4 compartimente: a) Procese-verbale de inițiere a controlului; b) Procese-verbale de refuz al inițierii controlului; c) Acte de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic; d) Acte de constatare a încălcării regimului juridic.
CF 06.03	M	<i>SI „e-Integritate” va sincroniza datele din lista actelor spre publicare din meniul Operator Publicare cu compartimentul Acte privind rezultatele controlului.</i>
CF 06.04	M	<i>La Compartimentul Portalul public, în secțiunea Căutare declarații de avere și interese, Dezvoltatorul va completa formularul cu 2 câmpuri de căutare noi, care vor permite selectarea criteriilor de căutare după Temeiul (Temeiul depunerii declarației) și Statutul declarației (Inițială, rectificată).</i>
CF 06.05	M	<i>Dezvoltatorul va remedia bag-ul istoric din mecanismul de publicare a DAIP în format PDF, care în procesul publicării admite omiterea unor compartimente conținute în formularul declarației, cum ar fi capitolul III. Bunuri imobile, capitolul IV. Bunuri mobile etc.</i>
CF 06.06	M	<i>Dezvoltatorul va revizui mecanismul de hașurare a câmpurilor din DAIP (Numele beneficiarului efectiv, Titularul bunului) ce conțin date cu caracter personal ale membrilor de familie ale subiectului declarării, în vederea excluderii hașurării excesive a datelor (Nume, prenume) ce vizează doar subiectul declarării. Hașurarea excesivă a datelor din câmpurile DAIP (Numele beneficiarului efectiv, Titularul bunului) se atestă în special pentru DAIP completate prin preluarea datelor din DAIP depuse anterior.</i> <i>Va fi aplicat masiv mecanismul de hașurare pentru câmpul Informații de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv.</i>

5.7. Cerințe de modificare a Componentei de Interpelare „MConnect”

Dezvoltatorul urmează să ajusteze în interfața de utilizator a *Operatorului Inspector*, în meniul componentei de *Interpelare „MConnect”*, submeniul cu denumirea - *SI „Protecția socială” al CNAS (CNAS)*, destinat extragerii și vizualizării datelor din *SI „Protecția socială” al CNAS*, cu opțiunea de descărcare a datelor în diverse formate (MS Word, MS Excell, PDF). Cerințele privind modificarea Componentei de Interpelare „MConnect” sunt expuse în tabelul 5.7.

Tabelul 5.7. Cerințele privind modificarea Componentei de Interpelare „MConnect”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 07.01	M	<i>Dezvoltatorul va ajusta submeniul cu denumirea - SI „Protecția socială” al CNAS (CNAS) din meniul componentei de Interpelare „MConnect”.</i>
CF 07.02	M	La selectarea submeniului <i>CNAS</i> al componentei <i>MConnect</i>, <i>SI „e-Integritate”</i> va afișa meniul cu parametrii interpelării, după cum urmează: 1) Numărul de identificare a persoanei fizice IDNP – String(13); 2) Luna de început a perioadei - String(2); 3) Anul de început al perioadei - String(4); 4) Luna de sfârșit a perioadei - String(2); 5) Anul de sfârșit al perioadei - String(4). 6) Temeiul legal al apelului - String(256) – („Art.19 lit.a), art.20 alin.(1) lit.c), d) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.”) 7) Scopul apelului - String(512) – („Sesizarea nr. _____/____ din ____20, Dosarul nr. _____”). <i>Dezvoltatorul va ajusta în special mecanismul de validare a datelor introduse de utilizator în câmpul informațional 7.Scopul apelului, în vederea remedierii bug-ului istoric, care salvează în titlul interpelării datele din șablon cu textul: Sesizarea nr.170 din 01.01.1970, Dosarul nr.202315310002/27.</i>
CF 07.03	M	Datele returnate în rezultatul interpelării vor fi structurate în tabele, disponibile spre vizualizare și descărcare/extragere în diverse formate (MS Word, MS Excell, PDF), cu următoarele denumiri: 1) Lista locurilor de muncă deținute de către persoana fizică identificată în baza IDNP în perioada indicată (GetWorkplaces); 2) Lista plăților de asigurări sociale primite de către persoana fizică identificată în baza IDNP (GetSocialBenefits); 3) Lista veniturilor salariale lunare ale persoanei identificate în baza IDNP în perioada indicată (GetIncomes); 4) Lista extraselor din contul personal al persoanei asigurate identificate în baza IDNP în perioada indicată (GetAccountStatements).
CF 07.04	M	<i>Dezvoltatorul va ajusta în acest scop WEB Serviciul existent în standard SOAP, care trebuie să opereze cu date structurate pentru asigurarea procesării automate a acestora de către sistemele participante, dar și digitizarea completă a proceselor de business ale participanților, ca rezultat al schimbului de date.</i>

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 07.05	M	Adițional, <i>Dezvoltatorul</i> va ajusta WEB Serviciul existent, care asigură preluarea datelor din Registrul de stat al populației pentru precompletarea formularului din profilul subiectului declarării (<i>Date personale, Date despre familie</i>), generat în <i>Registrul electronic al subiecților declarării</i> (butonul <i>Verificare</i>, butonul <i>Preluarea datelor din RSP</i>), și anume setarea rechizitelor apelului: a) Temeiul legal al apelului: „Art.7 alin.(4), art.24 alin.(5) lit.h) din Legea nr.133/2016”; b) Scopul apelului: „Actualizarea Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale de către persoana responsabilă din cadrul serviciului resurse umane”

5.8. Cerințe privind crearea rolului de utilizator Președinte/Vicepreședinte ANI

Utilizatorul cu rol **Președinte/Vicepreședinte ANI** – actor uman (rol nou ce urmează a fi configurat și implementat în cadrul SIA „e-Integritate”), care reprezintă utilizatorii autorizați din Conducerea ANI cu nivel de acces superior, cu funcționalitatea de vizualizare a sesizărilor repartizate aleatoriu spre control inspectorilor de integritate, a dosarelor de control și actelor aferente și a rapoartelor statistice. Actorii în cauză vor dispune de acces la următoarele funcționalități:

- acces la funcționalitățile utilizatorilor cu rol Utilizator Internet;
- acces la tabloul de bord pentru accesarea notificărilor și declanșarea acțiunilor/formularelor aferente exercitării atribuțiilor de serviciu;
- căutarea și vizualizarea datelor stocate în SIA „e-Integritate”: sesizări și declarații înregistrate și repartizate spre examinare; dosare de control; procese-verbale și acte de constatare atașate; interdicții atașate;
- generarea documentelor și rapoartelor aferente atribuțiilor de serviciu.

Dezvoltatorul urmează să seteze mecanismul de jurnalizare a acțiunilor utilizatorilor cu rol de **Președinte/Vicepreședinte ANI** (logare/delogare în SI, previzualizare acte atașate la dosarul de verificare/control, interdicții, executare rapoarte etc.).

5.9. Cerințe de modificare a Componentei „Generarea rapoartelor”

Componenta „Generarea rapoartelor” furnizează funcționalități destinate prelucrării și prezentării datelor sub formă de indicatori de performanță, statistici și rapoarte analitice.

Dezvoltatorul urmează să elaboreze/ajusteze rapoartele statistice cu dată flotantă, care va include data de la începutul și de la sfârșitul perioadei de raport, anul declarării etc., conform anexei 4. Este necesară revizuirea și ajustarea condițiilor logice de calculare a rapoartelor la structurile modificate ale bazelor de date, precum și a formatului de extragere a rezultatelor.

5.10. Cerințe soluții suplimentare de securitate informațională pentru aplicații

Dezvoltatorul urmează să efectueze elaborarea și aplicarea soluțiilor suplimentare de securitate informațională pentru aplicațiile SIA „e-Integritate” (colector.ani.md; declarant.ani.md; portal-declaratii.ani.md), conform recomandărilor din Anexa (confidențială) a Raportului de evaluare a calității Sistemului informațional e-Integritate din 26.09.2023.

5.11. Cerințe de migrare a conținutului bazei de date curente

Dezvoltatorul urmează să efectueze migrarea de date, precum și patch-uri la Baza de Date în producție în scopul asigurării compatibilității ei cu noile obiecte informaționale gestionate. Cerințele privind procesul de migrare sunt expuse în tabelul 5.11.

Tabelul 5.11. Cerințele privind migrarea datelor

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 11.01	M	<i>Dezvoltatorul</i> va elabora și aplica un patch pentru ajustarea structurii bazei de date curente a <i>SI „e-Integritate”</i> în conformitate cu noile structuri de date elaborate.
CF 11.02	M	<i>Dezvoltatorul</i> va asigura migrarea tuturor seturilor de date curente în conformitate cu noua structură a bazei de date.
CF 11.03	I	<i>ANI</i> va asigura acces la conținutul bazei de date curente a <i>SI „e-Integritate”</i> .
CF 11.04	M	In procesul de migrare a datelor, <i>Dezvoltatorul</i> va fi responsabil pentru: ● stabilirea metodologiei aplicate la migrarea datelor; ● elaborarea planurilor detaliate de migrare a datelor; ● asigurarea instrumentelor software ce vor fi utilizate la migrarea datelor; ● stabilirea regulilor de calitate pentru pregătirea seturilor de date pentru migrare și implementarea acestora la nivelul instrumentelor utilizate în proces; ● maparea datelor puse la dispoziție de <i>ANI</i> la structurile de date nou elaborate; ● stabilirea criteriilor de reconciliere a datelor; ● participarea la activitățile de curățare și îmbogățire a datelor; ● verificarea și validarea calității seturilor de date pentru import; ● importul datelor pregătite; ● identificarea excepțiilor și erorilor la importul de date.
CF 11.06	M	<i>Dezvoltatorul</i> va propune <i>ANI</i> metodologia de transferare a datelor din versiunea curentă a <i>SI „e-Integritate”</i> în noua schemă a bazei de date. Metodologia trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: ● modalitatea de pregătire a datelor; ● modalitatea de mapare a structurilor de date; ● modalitatea de curățare a datelor și asigurare a calității acestora; ● modalitatea de import a datelor; ● modalitatea de reconciliere a datelor migrate; ● planul de recuperare (la fiecare etapa cheie în procesul de migrare); ● planul de lansarea în producție.
CF 11.07	M	<i>Dezvoltatorul</i> va pregăti și propune <i>ANI</i> planurile detaliate de transferare a datelor.
CF 11.08	M	<i>Dezvoltatorul</i> va asigura instrumentele software specializate de tipul ETL (<i>Extract Transform Load</i>) ce vor fi utilizate în procesul de migrare a datelor și va oferi documentație completa

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		pentru utilizarea instrumentelor respective, asigurând instruirea persoanelor responsabile din partea ANI, în vederea utilizării instrumentelor respective.
CF 11.09	M	Toate activitățile aferente migrării datelor vor fi desfășurate în medii de operare controlate de ANI. Datele nu vor părăsi niciodată sistemul informațional al ANI.
CF 11.10	M	În procesul de migrare a datelor, <i>Dezvoltatorul</i> se angajează să adere la politicile și standardele de securitate aprobate și aplicate de ANI.
CF 11.11	M	<i>Dezvoltatorul</i> va elabora și livra Metodologia de migrare a datelor (strategia de migrare a datelor).
CF 11.12	M	<i>Dezvoltatorul</i> va elabora și livra Planul de migrare a datelor.
CF 11.13	M	Toate seturile de date relevante deținute de ANI trebuie să fie migrate complet și corect în noua bază de date a SI „e-Integritate”.

6. Cerințele nefuncționale ale sistemului informatic

6.1. Cerințe de documentare

Soluțiile IT dezvoltate în condițiile prevederilor prezentului caiet de sarcini vor fiacompaniate de un set complet de documentație a soluțiilor IT care cuprinde compartimentele incluse în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1. Cerințele de documentare a subsistemelor informatice supuse dezvoltării

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței de documentare a aplicațiilor dezvoltate
DOC 001	M	<i>Dezvoltatorul</i> va pregăti și publica materiale de ghidare interactivă incluse în interfața utilizator a modulelor funcționale asupra cărora vor fi efectuate activități de dezvoltare.
DOC 002	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza Proiectul tehnic (SRS+SDD) pentru fiecare componentă funcțională a SI „e-Integritate” supusă dezvoltării.
DOC 003	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza și livra manualele utilizatorului în limba Română.
DOC 004	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza și livra manualul <i>Administratorului de Sistem</i> în limba Română.
DOC 005	M	<i>Dezvoltatorul</i> va pregăti scenariile de testare a tuturor componentelor funcționale ale SI „e-Integritate” supuse dezvoltării destinate pre-acceptanței și acceptanței finale.
DOC 006	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza și livra ghidul de instalare și configurare a sistemului informatic (care să includă cel puțin instrucțiuni privind compilarea codului, instalarea aplicației, cerințe hardware și software, descrierea și configurarea

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței de documentare a aplicațiilor dezvoltate
		platformei, configurarea aplicațiilor, proceduri de disaster recovery).
DOC 007	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza și livra documentația de Arhitectură a SI „e-Integritate” cu descrierea modelelor în limbajul UML, care să includă un nivel de detaliere suficient al arhitecturii în mai multe secționări (inclusiv modelul logic și fizic al datelor).
DOC 008	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza și livra documentația API-urilor dezvoltate expuse pentru integrare cu alte sisteme informatice.
DOC 009	M	<i>Dezvoltatorul</i> va livra totalitatea mijloacelor electronice necesare pentru descriere și validarea interfețelor în limbaj WSDL.
DOC 010	M	<i>Dezvoltatorul</i> va livra codul sursă pentru toate aplicațiile și componentele dezvoltate în cadrul proiectului.