

Plan Integritate
Numărul 5536 din 22.12.2022

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată; Declarație distribuită;	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților;	Site-ul entității;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție; Compartimentul responsabil cu gestionarea informațiilor de interes public	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate;	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul entității;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție; Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Raport de evaluare a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;			
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora;	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Registrul riscurilor de corupție;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;	Rapoartele	Compartimentul	În limita	

5	și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;	Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate;	incidentelor de integritate;	responsabil;	bugetului aprobat;	Permanent;
		Participarea la reuniunile platformelor de cooperare;					
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariat și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexe completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;	Rapoarte anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Secretarul grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;	În limita bugetului aprobat;	Anual;
		Participarea la misiunile tematice de evaluare;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;				

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

		Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție;					
		Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;				
1	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție;	Nivel scăzut de participare și implicare;	Certificate/diplome de participare la activitățile de creștere a educației anticorupție;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
		Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție;	Caracterul formal al activităților;				
		Nr. oficialilor publici evaluați;	Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție;				
		Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate;					
2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere,	Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent;	Evaluarea formală a oficialilor publici;	Site-ul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului	Permanent;
		Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu	Nealocarea resurselor				

	transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare;	umane și financiare necesare;	Avizierul unității;		aprobat;	
3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte privitoare la măsurile luate în cazul sesizărilor de incidente de integritate;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers;	Registru de sesizări ale incidentelor de integritate;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate; Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	Acces limitat la internet; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul unității;	Compartimentul IT;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
6	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de	Acces limitat la internet; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
		Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a					

	urgentă) a serviciilor publice;	serviciilor publice;				
	Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență;	Stabilirea unor tarife disproporționate;				
7	Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice;	Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice;	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice;	Rapoarte de evaluare;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;
	Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post;	Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări;	Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli;	Site-ul unității;		Permanent;

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;				
		Lipsa de implicare a unității;				
1	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către unitate a standardului general de publicare a informațiilor de interes public;	Raport de monitorizare elaborat și adoptat;	Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public;	Raport de monitorizare;	Compartimentul/Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;	În limita bugetului aprobat;
			Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare;	Site-ul unității;		Permanent;

Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

		Nr. recomandări formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;			
1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unității;	Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Lipsa cooperării din partea unității;	Rapoarte de audit;	Compartimentul intern de audit;	În limita bugetului aprobat;
		Structuri de audit consolidate;				
	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte de		În limita

2	- etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării;	Întârzieri în elaborarea evaluării;	evaluare;	Comisia SCIM;	bugetului aprobat;	Anual;
3	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora;	Nr. de aplicații informatice dezvoltate; Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului; Dificultăți tehnice; Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate;	Aplicațiile informatice dezvoltate;	Compartimentul IT;	În limita bugetului aprobat;	Ori de câte ori este necesar;

OBIECTIV GENERAL nr. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală

1	Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean;	Gradul de cunoaștere a platformelor online dezvoltate la nivel național pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Utilizarea improprie/dificilă a platformelor;	Platformele online;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
2	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu reprezentanții societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității;	Nr. și tip de activități desfășurate; Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa de implicare a autorităților unității și a reprezentanților societății civile;	Site-ul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Anual;

Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător

1	Instruirea personalului din cadrul unității și a reprezentanților sectorului privat cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție;	Nr.ul de sesiuni de formare/informare desfășurate; Nr.ul de persoane formate; Adaptarea materialelor/informațiilor diseminate în cadrul sesiunilor de formare/informare specificului activității;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa de interes din partea grupului țintă; Caracterul formal al instruirilor;	Rapoarte privind desfășurarea sesiunilor de formare/instruire;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Anual;
---	--	---	--	--	-------------------------------	------------------------------	--------

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

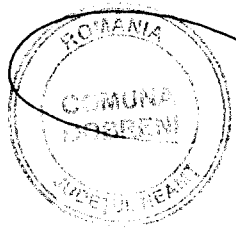
Obiectiv specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

<p>1 Dotarea tehnică și asigurarea resurselor financiare și umane necesare cadrului operațional privind prevenirea și combaterea corupției;</p>	<p>Numărul procedurilor de achiziție publică de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției;</p> <p>Valoarea anuală a achizițiilor publice de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	<p>Site-ul unității;</p> <p>Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP);</p>	<p>Compartimentul responsabil;</p>	<p>În limita bugetului aprobat;</p>	<p>Permanent;</p>
---	--	--	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------

Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

<p>1 Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare;</p>	<p>Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic;</p> <p>Nr. de declarații depuse în format electronic;</p>	<p>Resurse informatice și logistice insuficiente;</p> <p>Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor</p>	<p>Aplicații informatice;</p>	<p>Compartimentele responsabile;</p>	<p>În limita bugetului aprobat;</p>	<p>Anual;</p>
---	---	--	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------

Întocmit,
Crețu Vasilica



Secretar,
Petrescu Sanda Daniela