

## Plan Integritate

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>							
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;  responsabili	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;
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite;  Nr. de incidente identificate;  Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;  Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor	Rapoartele incidentelor de integritate;	Compartimentul responsabil;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;

		luate;	ca incidente de integritate;				
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariat și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare;</p> <p>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;</p> <p>Participarea la misiunile tematice de evaluare;</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	Rapoarte anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Secretarul grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;	În limita bugetului aprobat;	Anual;
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							
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;	<p>Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție;</p> <p>Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție;</p> <p>Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție;</p> <p>Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare;</p> <p>Caracterul formal al activităților;</p> <p>Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție;</p>	Certificate/diplome de participare la activitățile de creștere a educației anticorupție;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
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, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	<p>Nr. oficialilor publici evaluați;</p> <p>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate;</p> <p>Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent;</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;</p>	<p>Evaluarea formală a oficialilor publici;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	Site-ul unității; Avizierul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;

		Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare;					
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 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;  Acces limitat la internet;	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;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Acces limitat la internet;	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. proceduri transparentizate privind obținerea 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 urgență) a serviciilor publice;  Nr. de servicii publice furnizate urmare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;  Stabilirea unor tarife disproportionante;	Site-ul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;

		procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență;					
7	Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice;	Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice;  Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post;	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice; Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări;  Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli;	Rapoarte de evaluare;  Site-ul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
1	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către unitate a standardului general de publicare a informațiilor de interes public;	Raport de monitorizare elaborat și adoptat;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Lipsa de implicare a unității;  Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public;  Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare;	Raport de monitorizare;  Site-ul unității;	Compartimentul/Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;	În limita bugetului aprobat;	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							
1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unității;	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;  Structuri de audit consolidate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Lipsa cooperării din partea unității;	Rapoarte de audit;	Compartimentul intern de audit;	În limita bugetului aprobat;	O dată la doi ani;
2	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial;  Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Întârzieri în elaborarea evaluării;	Rapoarte de evaluare;	Comisia SCIM;	În limita 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;
<b>OBIECTIV GENERAL nr. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
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; Feed-backul grupului țintă;	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;
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>							
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							
	Dotarea tehnică și asigurarea resurselor	Numărul procedurilor de achiziție publică de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a		Site-ul unității;			

1	finanicare și umane necesare cadrului operațional privind prevenirea și combaterea corupției;	corupției; Valoarea anuală a achizițiilor publice de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP);	Compartimentul responsabil;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice							
1	Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare;	Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic; Nr. de declarații depuse în format electronic;	Resurse informatice și logistice insuficiente; Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor	Aplicații informatice;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Anual;