

Data 28.12.2020

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

MIRELA MIREȘANU



PLAN DE INTEGRITATE

al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public pentru perioada 2021 - 2022

Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local
Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
1.1.1.	Asigurarea respectării Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informații de interes public și a prevederilor Legii 52 / 2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică.	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din oficiu. Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate. Nr. și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public. Nr. de rapoarte privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției. Analiză anuală cu privire la incidența în practică a excepțiilor la L.544/2001. Nr. de persoane care asigură implementarea Legii Nr. 544/2001	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Durata proceselor întinse pe Legea 544/2001 Nerespectarea termenelor legale.	Website-ul instituției Hotărâri judecătorești Alte documente specifice acestui segment de activitate (ex. dispoziții ale conducerii instituției) Alte documente specifice acestui segment de activitate Decizii a conducerii instituției	permanent permanent permanent	Persoana desemnată pentru aplicarea L544/2001 Persoana desemnată pentru aplicarea L544/2001 Conducerea instituției Președintele SCIM Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat. Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat. Resurse umane, materiale, IT&C.	Măsura este conform HG 583/2016 Măsura este conform HG 583/2016 Măsura este conform art. 21-22 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public Măsura este corelată cu anexele 3 - 4 din SNA 2016 - 2020. Măsura este conform Legii 544/2001

1.1.1.	Asigurarea respectării Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informații de interes public și a prevederilor Legii 52 / 2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică.	Nr. de răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparență decizională.	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Alte documente specifice acestui segment de activitate	permanent	Președinte SCIM	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este corelată cu anexele 3 - 4 din SNA 2016 - 2020.
		Nr. de proiecte modificate în urma procesului de consultare, nr. de propuneri sugestii preluate în forma finală a actului.	Comunicare deficitară	Alte documente specifice acestui segment de activitate	permanent	Președinte SCIM	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este corelată cu anexele 3 din SNA 2016 - 2020.
1.1.2.	Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa nr. 4 din HG 583/2016).	Website actualizat	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane), Disfuncționalități tehnice temporare.	Raport mentenanță site, Inventariul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatori de evaluare SNA.	permanent	Persoana desemnată pentru aplicarea L544/2001	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este continuată din anexele 3 - 4 din SNA 2016 - 2020.
1.1.3.	Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate.	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției.	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	Website dezvoltat	permanent	Persoana desemnată pentru gestionare site	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016
		Nr. de documente publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Documente specifice acestui segment de activitate	permanent	Consilier de etică	Resurse umane, IT&C.	Măsura este conform HG 583/2016
		Tip de documente publicate	Resurse umane insuficiente / neinstruite	Documente specifice acestui segment de activitate	permanent	Consilier de etică	Resurse umane, IT&C.	Măsura este conform HG 583/2016
1.1.4.	Dezvoltarea website-ului instituției și a soluțiilor electronice ca platforme de accesare a serviciilor publice.	Website dezvoltat	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	Website dezvoltat	permanent	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016
1.1.4.	Dezvoltarea website-ului instituției și a soluțiilor electronice ca platforme de accesare a serviciilor publice.	Nr. de utilizatori - Frecvența utilizării	Identificarea neadevărată a serviciilor electronice care pot fi oferite prin dezvoltarea platformei	Inventariul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatori de evaluare (Anexa 3 la SNA).	permanent	Persoana desemnată pentru gestionare site	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016

Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local								
Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice								
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
1.2.1.	Veniturile și cheltuielile instituției publicate detaliat. Informații privind date de angajare a bugetului aprobat publicate.	Bugetul aprobat al instituției, pe toate componentele (proiect, aprobat, rectificare, execuție) pe baza clasificărilor bugetare așa cum sunt stabilite prin legislația finanțelor publice.	Lipsa capacității de a publica bugetele. Nealocarea resurselor umane și financiare.	Website-ul instituției, Rapoarte financiar-contabile, Rapoarte de audit sau alte rapoarte de control.	trimestrial	Contabil Șef	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016
		Veniturile și cheltuielile publicate într-o interfață intuitivă, accesibilă de pe calculator sau dispozitiv mobil.	Funcționare necorespunzătoare a website-ului.	Website-ul instituției,	permanent	Persoana desemnată pentru gestionare site	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative.								
Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale								
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
2.1.1.	Audierea internă o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției.	Gradul de implementare a recomandărilor formulate a structurilor de audit.	Resurse umane insuficiente / neinstruite. Întârzieri în realizarea unor proceduri specifice.	Rapoarte anuale de activitate, Rapoarte de audit.	anual	Compartimentul de audit.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016
2.1.2.	Stabilirea ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	Nr. ținte de management stabilite	Lipsa interesului conducerii instituției publice.	Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial. Rapoarte asupra sistemului de control intern managerial.	anual	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
		Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	Lipsa interesului conducerii instituției publice.	Documente specifice acestui segment de activitate.	anual	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016

<p>Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform OSGG Nr. 600 / 2018.</p> <p>2.1.3.</p>	<p>Grad de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020</p>	<p>Absența evaluării implementării standardelor SCIM</p>	<p>Website-ul instituției, Raportări anuale, Rapoarte ca urmare a misiunilor de audit efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, alte rapoarte specifice acestui segment. Situații centralizatoare privind dezvoltarea SCIM.</p>	<p>anual</p>	<p>Președinție SCIM</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.</p> <p>Măsura este conform HG 583/2016, OSGG Nr. 600 / 2018</p>
<p>Nr. de proceduri elaborate / revizuite / simplificate</p>	<p>Grad scăzut de participare / implicare al angajaților în procesul de elaborare / implementare.</p>	<p>Liste de diseminare a documentelor, Plan de acțiune / Plan anual de activități / Program de dezvoltare a SCIM</p>	<p>anual</p>	<p>Președinție SCIM</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.</p> <p>Măsura este conform HG 583/2016, OSGG Nr. 600 / 2018</p>	
<p>Nr. riscuri identificare (din care riscuri de corupție). Nr. de funcții sensibile și funcții considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate.</p>	<p>Resurse umane insuficiente / neinstruite adecvat</p>	<p>Inventar funcții sensibile / Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) / Plan măsuri gestionare a funcțiilor sensibile.</p>	<p>anual</p>	<p>Președinție SCIM</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.</p> <p>Măsura este conform HG 583/2016, OSGG Nr. 600 / 2018</p>	
<p>Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului.</p>	<p>Resurse umane insuficiente / neinstruite adecvat. întâzieri în transmiterea informațiilor.</p>	<p>Decizii interne referitoare la rotația personalului. Alte documente specifice acestei activități.</p>	<p>periodic</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Resurse umane, materiale.</p> <p>Măsura este conform HG 583/2016, OSGG Nr. 600 / 2018</p>	
<p>Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile.</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane).</p>	<p>Situații centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM.</p>	<p>permanent</p>	<p>Comisie SCIM</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.</p> <p>Măsura este conform HG 583/2016, OSGG Nr. 600 / 2018</p>	
<p>Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative.</p>						
<p>Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare (pantouflagel-ul)</p>						

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
2.2.1.	Extinderea rolului și mandatul consilierului de etică prin atribuții diversificate, profesionalizate și asigurarea resurselor necesare.	Nr. de documente elaborate	Resurse umane insuficiente / neinstruite adecvat	Website-ul instituției, rapoarte interne ale consilierului de etică.	permanent	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
2.2.2.	Stabilirea regulilor privind desemnarea și desfășurarea activităților specifice modificate, în scopul eficientizării, simplificării și creșterii gradului de acces la serviciile de consiliere.	Nr. de servicii de consiliere	Lipsa interesului conducerii instituției publice.	Rapoarte anuale ale consilierului de etică, alte documente corespunzătoare acestei activități.	permanent	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
2.2.3.	Controlul efectelor la încetarea raporturilor de serviciu ale angajaților, din funcții sensibile.	Stabilirea listei funcțiilor pentru care este necesar impunerea restricțiilor referitoare la prevenirea pantouflagge-ului. Stabilirea listei instituțiilor / societăților / organizațiilor nonguvernamentale care au avut calitatea de solicitant / beneficiar / în activitatea angajantului și interzicerea desfășurării de servicii pentru acestea	Comunicare deficitară	Alte documente corespunzătoare acestei activități, Revisal, Declarații de avere / de interese	permanent	Conducerea instituției, Birou resurse umane salarizare, SSM, SU.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție								
Obiectiv specific 3.6 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice								
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
3.3.6.1.	Realizarea unui studiu de evaluare a impactului și a performanței sistemului de achiziții publice realizat.	Grad de implementare a măsurilor corespunzătoare activității de achiziții publice.	Lipsa fondurilor pentru realizarea studiului.	Raport de recomandări cu privire la oportunitățile de extindere.	o dată la doi ani	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Șef birou achiziții.	Resurse umane, financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații

3.3.6.2.	Măsurarea gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți,	Nr. de parteneri cu contracte cu executare succesivă care au documente constatatoare / comunicate emise la finalul contractelor favorabile.	Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informații incomplete în cadrul acestor documente. Lipsa unor indicatori de performanță clari / măsurabili pentru prestator. Resurse umane insuficiente.	Documente constatatoare, Comunicat emis la finalizarea contractului de achiziție publică, din care să reiasă că executarea contractului a decurs fără incidente, entitatea ce a câștigat respectivul contract dovedindu-se a fi cel mai bun partener.	permanent	Conducerea instituției, Șef birou achiziții.	Resurse umane	Măsura este conform HG 583/2016.
3.3.6.3.	Verificarea furnizorilor înainte de achiziția serviciului. Verificarea certificatelor constatatoare emise de ONRC ce conțin mențiuni cu privire la operatorii economici condamnați definitiv, publicate periodic într-un singur punct de contact.	Nr. de furnizori cu care s-a semnat contract verificati.	Administratorul sistemului electronic de achiziții publice nu primește toate informațiile pentru crearea unei baze de date cu companiile care au condamnări definitive. Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informații incomplete în cadrul acestor documente.	SEAP, crearea unei secțiuni distincte având posibilitatea de căutare după criterii de interes, privind interzicerea participării la procedurile de achiziție publică.	permanent	Conducerea instituției, Șef birou achiziții.	Resurse umane, financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
3.3.6.4.	Monitorizarea modificărilor contractuale	Nr. de ghiduri ale solicitantului modificate pentru includerea pactelor de integritate,	Lipsa capacității administrative de implementare a pactelor de integritate.	Site-ul ANAP, site-ul instituțiilor implicate în proiecte pilot.	permanent	Conducerea instituției, Șef birou achiziții.	Resurse umane, financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
3.3.6.4.	Monitorizarea modificărilor contractuale	Nr. de modificări privind preț, durată, obiect contract. Nr. redus de contracte pentru care prețul final se majorează la final de contract.	Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale.	SEAP	permanent	Conducerea instituției, Șef birou achiziții.	Resurse umane, financiare	Măsura este conform HG 583/2016.

3.3.6.5.	Implementarea bunelor practici în domeniul achizițiilor publice.	Nr. de metode / instrumente promovate cu privire la bunele practici. Nr. de persoane instruite în domeniul achizițiilor publice.	Lipsa de valorificare a personalului instruit, Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achiziții publice.	Informații publicate pe site-ul SEAP. Cursuri de perfecționare a personalului responsabil pentru realizarea achizițiilor.	permanent	Conducerea instituției, Șef birou achiziții.	Resurse umane, financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
3.3.6.6.	Postarea periodică a informațiilor referitoare la achizițiile publice.	Actualizarea trimestrială a bazelor de date privind achizițiile publice, completată cu informații financiare și tehnice (minimum grafic de implementare).	Absența monitorizării modificărilor contractuale. Absența centralizării modificărilor contractuale.	SEAP	trimestrial	Șef birou achiziții	Resurse umane, materiale.	Măsura este conform HG 583/2016.
Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție								
Obiectiv specific 3.8 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală								
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
3.3.8.1.	Identificarea procedurilor / normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție	Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate. Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane). Resurse umane insuficiente / neinstruite corespunzător.	Procedura privind managementul riscurilor de corupție Inventarul măsurilor / procedurilor / normelor vulnerabile. Identificare funcții sensibile. Plan măsuri funcții sensibile.	permanent permanent anual	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA. Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA. Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat. Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat. Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016. Măsura este conform HG 583/2016. Măsura este conform HG 583/2016.
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații

3.3.8.2.	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii IT&C în vederea furnizării serviciilor publice electronice.	Nr. de proceduri simplificate	Întârzieri în adoptarea de proceduri. Nealocarea resurselor necesare (bugetare, IT&C, umane), Resurse umane insuficiente instruite, Disfuncționalități tehnice temporare ale soluțiilor IT&C.	Website-ul instituției, Acte normative adoptate, Norme metodologice interne, Rapoarte de activitate, statistici generale și alte documente specifice acestui segment de activitate.	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
3.3.8.3.	Participarea la generarea unui index al integrității în cadrul administrației publice locale prin transmiterea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională.	Nr. incidente de integritate, Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate / implementate/conform măsurilor preventive minime prevăzute în Anexa 3 la HG Nr.583/2016.	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate. Opacitate instituțională. Absența evaluării serviciului public de către public.	Website-ul instituției.	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
3.3.8.4.	Actualizarea și implementarea codului de conduită	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat.	Grad scăzut de participare / implicare a angajaților în procesul de elaborare / implementare.	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită, avizier instituții, chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
3.3.8.5.	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri interne privind respectarea normelor și promovarea bunelor practici anticorupție.	Nr. de campanii de conștientizare derulate, Nr. de dezbateri organizate.	Caracterul formal al acestui proces, Tratarea cu superficialitate a informațiilor/ materialelor diseminate, privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Website-ul instituției, Rapoarte de activitate, Protocoale de colaborare, Alte documente specifice acestui segment de activitate.	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
3.3.8.6.	Implicarea activă a consilierilor de etică în activități de consiliere a angajaților	Nr. de sedințe de consiliere	Reticiența și lipsa de informare a personalului de adresă consilierului de etică.	Alte documente specifice acestui segment de activitate	permanent	Consilier de etică	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.

Nr. de activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică.	Grad de încălcare a consilierului de etică.	Procedură privind managementul integrității.	permanent	Consilier de etică	Resurse umane, materiale, IT & C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
Nr. de angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită.	Lipsa instruirii necesare a consilierului de etică.	Procedură privind managementul integrității.	permanent	Consilier de etică	Resurse umane, materiale, IT & C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
Nr. de angajați care au solicitat consiliere de etică / integritate.	Reticiența și lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică.	Procedură privind managementul integrității.	permanent	Consilier de etică	Resurse umane, materiale, IT & C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
Nr. de spețe care au constituit obiectul consilierii etice / integritate.	Lipsa de informare a personalului asupra spețelor de etică / integritate	Alte documente specifice acestei activități	permanent	Consilier de etică	Resurse umane, materiale, IT & C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Nealocarea resurselor bugetare.	Certificat de formare profesională	anual	Conducerea instituției	Resurse umane și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor.	Realizarea formală a procesului de analiza a riscurilor, identificare necorespunzătoare a măsurilor de prevenire a faptelor de încălcare a normelor.	Alte documente specifice acestei activități	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA. Consilier de etică	Resurse umane și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.
Nr. de rapoarte cu privire la respectarea normelor de conduită.	Grad de încălcare a consilierului de etică.	Raport privind respectarea normelor de conduită.	permanent	Consilier de etică	Resurse umane, materiale, IT & C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conform HG 583/2016.

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
3.3.8.7.	Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri.	Nr. de concursuri organizate. Nr. de posturi ocupate	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs.	Website-ul instituției, Dosar de concurs.	permanent	Birou resurse umane salarizare, ssm, su.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
		Nr. de proceduri de lucru elaborate / revizuite	Resurse umane insuficiente / neinstruite adecvat.	Proceduri formalizate.	permanent	Birou resurse umane salarizare, ssm, su.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
		Nr. măsuri remediere a vulnerabilităților implementate.	Caracterul formal al implementării acestui proces.	Alte documente specifice acestei activități	permanent	Birou resurse umane salarizare, ssm, su.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
		ROF actualizat, Regulament intern actualizat, Fișe de post.	Grad scăzut de implicare în realizarea revizuirilor documentelor interne.	ROF, RI, Fișe de post	permanent	Birou resurse umane salarizare, ssm, su.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
3.3.8.8.	Elaborarea / actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (ex. procedură privind declararea averilor și intereselor, transparență decizională, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interes și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor de corupție, managementul integrității, achiziții publice, pantouflage etc.)	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate / actualizate / implementate.	Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific, Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate), Resurse umane insuficiente / neinstruite adecvat, Grad scăzut de participare / implicare în implementarea acestei măsuri, Caracterul formal al demersului.	Website-ul instituției, Proceduri specifice standardelor de etică și integritate, Minute ale CM SCIM, Lista difuzare proceduri, Alte documente specifice acestui segment de activitate.	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
3.3.8.9.	Declararea averilor	Nr. de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	Resurse umane neinstruite adecvat	Website-ul instituției, Alte documente specifice acestui segment de activitate	permanent	Persoana desemnată pentru gestionarea declarațiilor de avere	Resurse umane, materiale, IT&C	Măsura este conform HG 583/2016.

Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice								
Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivelul central și local								
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
4.1.1.	Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire / programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și a corupției. Notă: cursurile pot fi organizate și în colaborare cu specialiști în domeniu, de exemplu: din cadrul ANAP, ANFP, MI, MFP, DGA, ANI, MDRAP, MCPDC, SGG etc. (ex. de teme: achiziții publice, consiliere etică, managementul integrității, management financiar, resurse umane, transparență decizională și acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese și incompatibilități, control intern managerial, managementul riscurilor de corupție, declararea cadourilor, pantouflege, IT, audit, răspundere administrativă, accesare/ gestionare fonduri europene)	Nr. și tipul de cursuri de instruire, Nr. și tipul de programe de formare profesională, Nr. și teme incluse în programul de formare profesională, Nr. de participanți la cursuri de instruire, Nr. de participanți la programe de formare profesională, Fișe de post completate pentru a include obligativitatea urmării cursului online, Nr. de persoane cu funcții de conducere care au urmat cursuri online, Nr. de persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minim, Nr. de persoane cu funcții de execuție care au urmat cursuri online, Nr. de persoane cu funcții de execuție care obținut punctaj minim.	Lipsa resurselor bugetare, Refuz de participare din partea angajaților, Caracterul formal al acestui proces, Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională / cursurilor de instruire	Plan / Program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției, Certificare de participare, Certificate de calificare, Formulare de înscriere, Liste de prezență, Evidența centralizată privind nr și tipul de cursuri / programe de pregătire profesională / urmate; certificate de participare / absolvire, Materiale de instruire, alte documente specifice accesui segment de activitate.	permanent	Conducerea instituției, Birou resurse umane salarizare, SSM, SU, Coordonator grup de lucru implementare SNA, Președinte Comisie SCIM, Consilier de etică	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative								
Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ								
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații

5.5.3.1. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern / verificare / audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial.	Nr. total de funcții pentru verificare / control / audit.	Resurse umane insuficiente / neinstruite	Nealocarea resurselor necesare	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.	
	Nr. de proceduri elaborate / revizuite / simplificate	Întârzieri în realizarea unor proceduri / instrumente adecvate de verificare / control / audit.	Proceduri de verificare / control / audit aprobate	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.	
	Nr. de sesiuni de instruire la care personalul a participat.	Lipsa resurselor bugetare, Refuz de participare din partea angajaților.	Fișe de instruire / certificate de formare profesională / de perfecționare.	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.	
	Nr. de verificări / controale / misiuni de audit efectuate	Resurse umane insuficiente / neinstruite	Rapoarte de control / audit	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.	
	Nr. de verificări / controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite	Resurse umane insuficiente / neinstruite	Rapoarte de control / audit	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.	
	Nr. de recomandări formulate / implementate	Implementarea cu dificultate / întârziere a măsurilor dispuse.	Plan măsuri de control implementat. Alte documente specifice acestei activități.	permanent	Conducerea instituției, Comisia SCIM, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.	
	5.5.3.2. Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control intern și audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente.	Nr. de sesizări trimise organelor judiciare.	Nealocarea resurselor necesare (umane, materiale IT&C și financiare). Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.	Rapoarte anuale de activitate. Protocoale de cooperare interinstituțională, Statistică judiciară.	permanent	Conducerea instituției, Coordonatori compartimente, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
		Indicatori de performanță profesională	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
	Nr. crt.	Măsuri						

5.5.3.3.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților.	Nr. de sesizări primite. Nr. de sesizări în curs de soluționare. Nr. de sesizări soluționate. Nr. și tipul de sancțiuni dispuse. Nr. de decizii ale comisiei de disciplină amulate sau modificate în instanță. Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective.	Caracter formal al activității comisiei de disciplină. Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni.	Decizii ale comisiei de disciplină. Rapoarte ale consilierilor de etică. Alte documente specifice rezultate.	permanent	Conducerea instituției, Coordonatori compartimente, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.
Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției								
Obiectiv specific 6.1 - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza de analiza de risc și standarde de control intern managerial								
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
6.6.1.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA.	Mențiuni exprese privind aderarea: Valori fundamentale, principii, obiectivele, mecanisme de monitorizare.	Nivel scăzut de implicare a instituției.	Document adoptat, împreună cu plan de integritate.	2020	Conducerea instituției, Coordonatori compartimente, Grup de lucru implementare SNA.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare	Măsura este conform HG 583/2016.

Intocmit
Inspector de specialitate
Gabriela Rotaru