

Anexă

la Ordinul președintelui CNCAN nr. 18 din 13.02.2025

PLAN DE INTEGRITATE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CNCAN						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextual instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Publicat pe site-ul CNCAN, secțiunea Integritate	Trim I 2022 - implementat	Conducerea CNCAN	Nu are implicații financiare suplimentare
1.2. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 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	Document aprobat și distribuit	Semestrul I 2022	Conducerea CNCAN Coordonatorul implementării planului de integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu are implicații financiare suplimentare
1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Evaluarea și diseminarea rezultatelor evaluării angajaților CNCAN Plan adaptat și difuzat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective și a documentate a metodologiei de evaluare a riscurilor	Minuta ședinței Comisiei de implementare a strategiei naționale anticorupție CNCAN	Anual	Conducerea CNCAN Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu are implicații financiare suplimentare

1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a responsabililor SCIM ce aplică efectiv metodologia de evaluare a riscurilor	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Propuneri primite de la angajați	Anual	CISNA CNCAN	Nu are implicații financiare suplimentare
1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	Conducerea CNCAN Coordonatorul implementării planului de integritate/peoan ele desemnate pentru implementarea SNA	Nu are implicații financiare suplimentare
1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele complete urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare, după caz	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Documentele grupului de lucru	Permanent	Conducerea CNCAN Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu are implicații financiare suplimentare
1.7.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Platforma SNA	Permanent	Conducerea CNCAN Membrii CISNA Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu are implicații financiare suplimentare
OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea eficientă 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	Nr. personal evaluat Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din CNCAN Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate Evidente CRU	Permanent	Conducerea CNCAN	Nu are implicații financiare suplimentare
2.2. 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 CNCAN 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 Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Rapoarte de activitate, registre	Permanent	Conducerea CNCAN Personal desemnat	Nu are implicații financiare suplimentare
2.3. 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 Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Rapoarte de activitate, registre	2021-2025	Conducerea CNCAN Personal desemnat	Se va dimensiona în funcție de dimensiunea proiectului

2.4. 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 necesare Acces limitat la internet	Portalul CNCAN	Permanent	Conducerea CNCAN Personal desemnat	În funcție de necesitățile stabilite
2.5 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparente 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 procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportionante	Rapoarte de activitate, evidențe, Portalul CNCAN	2022	Conducerea CNCAN Personal desemnat	Nu are implicații financiare suplimentare
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul CNCAN Persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea	Lipsa interesului personalului /conducerii CNCAN Nealocarea resurselor umane și necesare	Evidente, rapoarte de activitate, Rapoarte ale avertizorului de integritate	Permanent	Președinte CNCAN	Nu are implicații financiare suplimentare

	normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse în instanță								
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale									
3.2. Auditatea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Planul de audit public intern Rapoarte ale CAPI	O data la doi ani	CAPI, Conducerea CNCAN	Nu are implicații financiare suplimentare			
OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE									
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri									
4.1 Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Publicarea datelor / lista contractelor pe site CNCAN și publicare SICAP	Permanent	DE, DRIntC	Nu are implicații financiare suplimentare			
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE									
Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale:									
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget			
5.1. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Planul de audit public intern Rapoarte ale CAPI	Permanent	CAPI, CJ, CRU, Conducerea CNCAN	Nu are implicații financiare suplimentare			