

Anexă
la Ordinul președintelui CNCAN nr. 128 din 29.06.2022

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						
1.1 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	Document aprobat Publicat pe site-ul CNCAN, secțiunea Integritate	Trim 2022	Conducerea CNCAN	Nu are implicații financiare suplimentare
1.2. Adoptarea și distribuirea 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 documentate a metodologiei de evaluare a riscurilor	Minuta ședinței Comisiei de implementare a strategiei naționale anticorupție CNCAN Propuneri primite de la angajați	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	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Registrul riscurilor la corupție	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/peroanele 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 rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrate 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 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 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 anunșurilor aferente procedurilor de recrutare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Evaluarea formală a 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	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	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	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare	Nealocarea resurselor umane și financiare	Portalul CNCAN	Permanent	Conducerea CNCAN	În funcție de necesitățile stabilite

<p>reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea direcția cu oficialii publici</p> <p>2.5 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice</p>	<p>Nr. proceduri transparente privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice</p> <p>Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice</p> <p>Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență</p>	<p>necesare Acces limitat la internet</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neutralizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice</p> <p>Stabilirea unor tarife disproportionat</p>	<p>Rapoarte de activitate, evidențe, Portalul CNCAN</p>	<p>2022</p>	<p>Personal desemnat</p> <p>Conducerea CNCAN</p> <p>Personal desemnat</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>
<p>OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</p>						
<p>Măsuri</p>	<p>Indicatori de performanță</p>	<p>Riscuri</p>	<p>Surse de verificare</p>	<p>Termen de realizare</p>	<p>Responsabil</p>	<p>Buget</p>
<p>3.1. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937</p>	<p>Nr. de raportări</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul CNCAN</p> <p>Persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii CNCAN</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Evidențe, rapoarte de activitate, Rapoarte ale avertizorului de integritate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Președinte CNCAN</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>

3.2. Auditarea 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 Comp. API	O data la doi ani	Conducerea CNCAN	Nu are implicații financiare suplimentare
OBIECTIV GENERAL 4 - Întărirea rolului de coordonare metodică 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
4.1. 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 Comp. API	Permanent	Conducerea CNCAN	Nu are implicații financiare suplimentare