

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                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CNCAN</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                     |                                                                                                                         |                                           |
| 1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională                                                                                           | Declarație adoptată<br>Declarație distribuită                                                                                                     | Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional<br>Nivel scăzut de implicare al angajaților                                | Document aprobat<br>Publicat pe site-ul CNCAN, secțiunea Integritate                                                      | Trim 2022           | 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<br>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate<br>Tipuri de resurse efectiv alocate | Nivel scăzut de implicare al angajaților<br>Caracter exclusiv formal al consultării<br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Document aprobat și distribuit                                                                                            | Semestrul I 2022    | Conducerea CNCAN<br>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<br>Plan adaptat și difuzat                                                      | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective și documentate a metodologiei de evaluare a riscurilor                        | Minuta ședinței<br>Comisiei de implementare a strategiei naționale anticorupție CNCAN<br>Propuneri primite de la angajați | Anual               | Conducerea CNCAN<br>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<br>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate<br>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 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<br>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<br>Coordonatorul implementării planului de integritate/peroane 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<br>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele complete urmare a colectării integrale a indicatorilor<br>Participarea la misiunile tematice de evaluare, după caz | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere<br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare                                                             | Documentele grupului de lucru                                                                     | Permanent           | Conducerea CNCAN<br>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<br>Nr. de accesări ale portalului                                                                                                                                                                                                                            | Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet<br>Lipsa de acuratețe a datelor încărcate<br>Raportarea neunitară                                    | Platforma SNA                                                                                     | Permanent           | Conducerea CNCAN<br>Membrii CISNA<br>Coordonatorul implementării planului de integritate                           | Nu are implicații financiare suplimentare |
| <b>OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETAȚENILOR</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                     |                                                                                                                    |                                           |
| 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 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 | Nr. personal evaluat<br>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<br>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare | Evaluarea formală<br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare                                                                                                                                                   | Rapoarte de activitate<br>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<br>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul CNCAN<br>Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor                                                                                    | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție<br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții | Rapoarte de activitate, registre       | Permanent | Conducerea CNCAN<br>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<br>Nr. și tip de canale utilizate<br>Nr. de campanii de conștientizare organizate<br>Nr. activități de educație a publicului<br>Nr. materiale educative diseminate<br>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)                                      | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br>Neimplicarea cetățenilor în demers<br>Acces limitat la internet<br>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online                                              | Rapoarte de activitate, registre       | 2021-2025 | Conducerea CNCAN<br>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                                                                                                                                                                                 | Portalul CNCAN                         | Permanent | Conducerea CNCAN                      | În funcție de necesitățile stabilite                   |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                     |                                       |                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| reducere riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nevoie Acces limitat la internet                                                                                                                                                                   |                                                                             |                     |                                       | Personal desemnat                         |  |
| 2.5 Reglementarea transparență 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<br>Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice<br>Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență                                                                                                                                       | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br>Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice<br>Stabilirea unor tarife disproportionale | Rapoarte de activitate, evidențe, Portalul CNCAN                            | 2022                | Conducerea CNCAN<br>Personal desemnat | Nu are implicații financiare suplimentare |  |
| OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                     |                                       |                                           |  |
| 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 rapoartări<br>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative<br>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul CNCAN<br>Persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public<br>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii<br>Nr. de situații de represalii la locul de munca<br>Nr. de plângeri depuse în instanță | Lipsa interesului /conducerii personalului CNCAN<br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare                                                                                             | Evidențe, rapoarte de activitate, Rapoarte ale avertizorului de integritate | Permanent           | Președinte CNCAN                      | Nu are implicații financiare suplimentare |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                |                                                         |                            |                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 3.2 Auditatea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice                                                                                                 | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a recomandărilor<br>Structuri de audit consolidate | Nealocarea resurselor umane și financiare<br>Lipsa cooperării din partea autorităților publice                 | Planul de audit public intern<br>Rapoarte ale Comp. API | O dată la doi ani          | Conducerea CNCAN   | Nu are implicații financiare suplimentare |
| <b>OBIECTIV GENERAL 4 - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale</b>           |                                                                                                        |                                                                                                                |                                                         |                            |                    |                                           |
| <b>Măsuri</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori de performanță</b>                                                                       | <b>Riscuri</b>                                                                                                 | <b>Surse de verificare</b>                              | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b> | <b>Buget</b>                              |
| 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<br>Nr. controale realizate<br>Nr. recomandări implementate          | Nealocarea resurselor umane și financiare<br>Nerealizarea de controale<br>Neaplicarea recomandărilor formulate | Planul de audit public intern<br>Rapoarte ale Comp. API | Permanent                  | Conducerea CNCAN   | Nu are implicații financiare suplimentare |