AEROCLUBUL ROMANIEI
COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI
Nr. 22761/23.12.2022

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
George ROTARU

PLANUL DE INTEGRITATE an 2023

privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL**							
	Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel naţional							
Măsura 1.1.1	1. Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;	Declaraţie adoptată / Declaraţie distribuită	Adoptarea unei declaraţii neadaptate contextului instituţional/Nivel scăzut de implicare al angajaţilor	Document adoptat şi transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu planul sectorial (de integritate/2022)	Autorităţile şi instituţiile publice	Nu are implicatii financiare suplimentare	Implementat	IMPLEMENTAT / Elaborat, aprobat si transmis *Declaratia de aderare* , prin doc. nr.4164/31.03.2022
Măsura 1.1.2	2. Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, urmare consultării angajaţilor şi a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 şi 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 angajaţilor/ Caracter exclusiv formal al consultării/ Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare		Autorităţile şi instituţiile publice/ Comisia SNA	Nu are implicatii financiare suplimentare	Implementat	Elaborat *Planul de integritate-an 2023*
Măsura 1.1.3	3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul instituţiei/Plan adaptat şi publicat pe site-ul instituţiei, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul AR	Autorităţile şi instituţiile publice/ Comisia SNA	Nu are implicatii financiare suplimentare	Anual	In curs de implementare
Măsura 1.1.4	4. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupţie completat/Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate/Nr. de măsuri de intervenţie/Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie si a vulnerabilitatilor	Autorităţile şi instituţiile publice/ Comisia SNA	Nu are implicatii financiare suplimentare	Anual	Elaborarea si aprobarea *Registrului riscurilor de coruptie* , doc. nr.22680/21.12.2022

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Măsura 1.1.5	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;	Rapoarte întocmite/Nr. de incidente identificate/Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate/Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Incidentele de integritate raportate si solutionate	Autoritățile și instituțiile publice/ Comisia SNA	Nu are implicatii financiare suplimentare	Anual	In curs de implementare
Măsura 1.1.6	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 completate urmare a colectării integrale a indicatorilor/Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere/Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raspunsuri la solicitarile Comisiei SNA	Autoritățile și instituțiile publice/ Comisia SNA	Nu are implicatii financiare suplimentare	Permanent	Elaborarea raportarilor specifice SNA
Măsura 1.1.7	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 de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)/Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului/Acces limitat la internet/Lipsa de acuratețe a datelor încărcate/Raportarea neunitară	Raportare unitara	Autoritățile și instituțiile publice/ Comisia SNA	Nu are implicatii financiare suplimentare	Permanent	Raportarea unitara a documentelor specifice SNA
	Obiectiv specific nr. 1.2. - Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității							NEAPLICABIL !!!
2	**Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR**							
Măsura 2.1.1	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. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului/Nr. oficialilor publici evaluați/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 instituție/Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a oficialilor publici/Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Elaborarea documentelor specifice pentru evaluarea personalului angajat	ANFP și autoritățile și instituțiile publice	In limita bugetului aprobat	Permanent	Evaluarea anuala a personalului
Măsura 2.1.2	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 soluționateProcentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituțieiMăsuri luate urmare sesizărilorNr. 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	Revizuirea procedurii existente, din perspectiva noilor prevederi ale L 361/16.12.2022-privind protectia avertizorilor in interes public	Autoritățile și instituțiile publice	Nu are implicatii financiare suplimentare	Semestrul 1/2023	

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Măsura 2.1.3	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	Informatii postate pe portalul propriu AR si pe Biblioteca Electronica?	Autoritățile și instituțiile publice	Nu are implicatii financiare suplimentare	2021-2025	Nominalizarea personalului responsabil/ Stabilirea de atributii specifice/Accesul personalului la internet
Măsura 2.1.4	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 financiare necesare/Acces limitat la internet	Alocare de personal in scopul digitalizarii serviciilor specifice	AADR, în parteneriat cu autoritățile și instituțiile publice	Nu are implicatii financiare suplimentare	Permanent	Contributia institutiei la oferirea de servicii digitalizate
Măsura 2.1.5	5. 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 procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare/Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice/Stabilirea unor tarife disproporționate	Alocare de personal in scopul digitalizarii serviciilor specifice?	Furnizorii de servicii publice	Nu are implicatii financiare suplimentare	2022	
Măsura 2.1.6	6. 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	Reglementarile in vigoare	Autoritățile și instituțiile publice care gestionează documentele de politici publice avute în vedere.	Nu are implicatii financiare suplimentare	Permanent	
3	**Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITAȚII 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							
Măsura 3.1.1	1. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	Nr. de raportări/Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative/Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilorNr. de instituții în care există 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 normelor, diferențiat pe tipologii/Nr. de situații de represalii la locul de muncă/Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice/Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Revizuirea procedurii existente, din perspectiva noilor prevederi ale L 361/16.12.2022-privind protectia avertizorilor in interes public	Administrația publică centrală și locală Sectorul privat vizat de Directivă		Semestrul 1/2023	**Implementat /** S-a aprobat revizia 1 a PS SNA 01-privind Conflictele de interese si incompatibilitati, prin doc. nr. 18802-09.12.2021, ce face referire si la avertizorul de integritate si diversificarea canalelor de sesizare.
	Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							NEAPLICABIL !!!
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								
Măsura 3.3.1	1. 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 formulate/Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare/Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Rapoartele de audit intern / Planurile de actiune pentru implementarea recomandarilor	Structurile de audit intern din cadrul instituțiilor publice	In limita bugetului aprobat	O dată la doi ani	IMPLEMENTAT /Planificarea si efectuarea o data la 2 ani a misiunii de evaluare a SNA

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Măsura 3.3.2	2. 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 necesareLipsa interesului sau cunoștințelor personalului/Dificultăți tehnice/Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Alocare de personal in scopul dezvoltarii/utilizarii de aplicatii informatice specifice	AADR în parteneriat cu autoritățile și instituțiile publice centrale și locale	In limita bugetului aprobat	Permanent	Contributia permanenta a institutiei la implementarea/ utilizarea de programe informatice specifice
4	**Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE**							NEAPLICABIL !!!
	Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							NEAPLICABIL !!!
	Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul							NEAPLICABIL !!!
	Obiectiv specific 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația							NEAPLICABIL !!!
	Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.1	1. Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice				ANAP în parteneriat autoritățile și instituțiile publice și cu societatea civilă	Nu are implicatii financiare suplimentare	Permanent	
	Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
Măsura 4.5.1	1. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice	Caracter formal al elaborării planurilor de integritateAdoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextui organizaționalNealocarea resurselor umane și financiare necesare	Elaborarea *Planului de integritate anual*	Întreprinderile publice	Nu are implicatii financiare suplimentare	Anual	Monitorizarea stadiului de implementare a masurilor introduse in *Plan*
Măsura 4.5.2	2. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori:- date financiare,- indicatori de performanță,- scrisoarea de așteptări,- contractul de mandat,- subvenții primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar	Informatiile/documentele afisate pe site-ul propriu	Instituții publice la nivel central și local care au în autoritate întreprinderi la care statul este acționar	Nu are implicatii financiare suplimentare	Semestrial, începând cu anul 2023	In curs de implementare
	Obiectiv specific nr. 4.6. - Creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor și referendumurilor							**NEAPLICABIL !!!**
	Obiectiv specific nr. 4.7. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Parlamentului							**NEAPLICABIL !!!**
	Obiectiv specific nr. 4.8. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător							**NEAPLICABIL !!!**
	Obiectiv specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural							**NEAPLICABIL !!!**
	OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							**NEAPLICABIL !!!**
	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							**NEAPLICABIL !!!**
	Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice							**NEAPLICABIL !!!**
	Obiectiv specific nr. 5.3. - Prevenirea și combaterea corupției, ca facilitator activității grupurilor de criminalitate organizată							**NEAPLICABIL !!!**
	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							
Măsura 5.4.1	1. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit 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	Existenta si functionarea Comisiilor SCIM/SNA	Autoritățile și instituțiile publice	Comisiile SCIM/SNA	Permanent	Elaborarea/revizuirea documentelor specifice SCIM/SNA

Intocmit,
Membru comisie SNA
Cristiana Calin