MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AEROCLUBUL ROMÂNIEI

100 DE ANI
FONDAT ÎN 1920

NR. 532/01.03.2023

Către:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

În atenţia: CORPUL DE CONTROL

COMPARTIMENTUL ANTICORUPŢIE

Ref: Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025

Urmare a adresei dumneavoastră nr. 54013/01.03.2023, vă înaintăm:

1. Raportul narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de integritate însoțit de fișele de raportare pentru fiecare măsură în parte;

2. Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare în cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru anul 2021 (Anexa nr. 3 la HG 1269/ 2021);

3. Planul de integritate pentru anul 2023 privind implementarea SNA pentru perioada 2021-2025

Cu stimă,
Director General,
George ROTARU

Întocmit,
Preşedinte Comisie SNA
Marina IANA

Aeroclubul României B-dul Lascăr Catargiu nr. 54, sector 1, Bucureşti, România, cod 010673
Tel / fax 021 312 36 19 / 021 317 38 63 secretariat@aeroclubulromaniei.ro www.aeroclubulromaniei.ro

NR. 532 /01.03.2023

Raportul narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de integritate

Referitor la:

Obiectiv general 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsura 1.1.1 - Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

La nivelul instituției a fost elaborat, aprobat și transmis declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2021-2025, prin doc. nr.4164/31.03.2022.

Conform declarației, instituția aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al strategiei naționale anticorupție, susținând lupta anticorupție și promovând integritatea, prioritatea interesului public și transparența procesului decizional și se angajează să întreprindă toate eforturile pentru îndeplinirea masurilor aflate în responsabilitate.

Măsura 1.1.2 - 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

Instituția a elaborat Planul de integritate pentru anul 2023. Comisia SNA funcționează în baza deciziei nr. 230/04.05.2022. Președintele comisiei SNA a elaborat împreună cu membrii comisiei Planul de integritate privind implementarea SNA - pentru anul 2023, aprobat de DG prin doc. nr. 22761/23.12.2022.

Măsura 1.1.3 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

Raportul de evaluare este întocmit și publicat pe site-ul instituției. Instituția a asigurat crearea unui site în care sunt prezentate documentele aferente planului de integritate.
La nivelul instituției a fost desemnată o persoană responsabilă cu asigurarea mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public, cum este prevăzut în cuprinsul art. 16. din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public care prevede că: „Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare și relații publice".

În cadrul instituției punerea la dispoziția publicului a informațiilor de interes public, prevăzute de art. 5, alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public se realizează prin: afișare documentelor la sediul instituției publice, în spații special destinate acestui scop, pentru a putea fi consultate de toate persoanele interesate, precum și în pagina de internet proprie.

În cadrul instituției publice, în sprijinul identificării riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției există elaborate următoarele proceduri:

1. Procedura de sistem privind Elaborarea deciziilor-PS PS.RU 06 - aprobată prin document nr. 16906/17.10.2019;
2. Procedură operațională privind cercetarea disciplinară-PO.RU8-aprobată prin document nr. 14885/19.09.2019;
3. Procedura operațională de raportare operativă a situațiilor de urgență- PO-SA 01 - aprobată prin document nr. 905/12.09.2019;
4. Procedură operațională de Raportare Internă a Evenimentelor de Zbor - PO-DG-RIEZ- aprobată prin document nr. 470/31.01.2019;
5. Procedura de sistem privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile - PS-DG- 7 - aprobată prin document nr. 13135/26.08.2019;
6. PS privind evitarea și combaterea conflictelor de interese și incompatibilități (elab. Comp. Juridic) - PS SNA 01 - revizuită prin document nr. 18802-09.12.2021;
7. Procedura privind neconformitate și acțiune corectivă - PO-AR-10.2 - aprobată prin document nr. 18976/20.11.2019.

Procesul de elaborare/revizuire a procedurilor specifice continuă.

Măsura 1.1.4 - 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

Instituția a elaborat, aprobat și transmis la organul ierarhic superior Registrul riscurilor de corupție, doc. nr.22680/21.12.2022.
Acest registru reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Măsura 1.1.5 - 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

Pentru identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, au fost întreprinse următoarele acțiuni:
S-a elaborat PS privind evitarea și combaterea conflictelor de interese și incompatibilități (elab. Comp. Juridic) - PS SNA 01 - revizuită prin document nr. 18802-09.12.2021, care cuprinde și un sub-punct ce face referire la protecția avertizorului de integritate.

A fost nominalizată persoana responsabilizată cu gestionarea sesizărilor privind neregularitățile semnalate în cadrul desfășurării activităților din instituție.
Persoana nominalizată a beneficiat, de instruire specifică, prin participarea la programul de instruire cu tema: *„Anticorupție, etică și integritate în cadrul instituției publice"*. (11.2019)
Pe parcursul anului 2022 nu au existat incidențe de integritate în cadrul instituției.

Măsura 1.1.6 - Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei

Au fost elaborate și transmise raportări anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor.

Măsura 1.1.7 - 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

Pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității, instituția a efectuat Raportarea unitara a documentelor specifice SNA.

Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.1.1 - 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

Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public se realizează prin elaborarea documentelor specifice pentru evaluarea personalului angajat. Instituția desfășoară anual evaluarea personalului prin intermediul fișelor de evaluare individuale.
Criteriile de evaluare a performanței profesionale individuale sunt:

1. rezultatele obținute;
2. asumarea responsabilității;
3. adaptarea la complexitatea muncii, inițiativa și creativitate;
4. capacitatea relațională și disciplina muncii.

Măsura 2.1.2 - Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice

În vederea implementării metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul instituției a fost numit un consilier de integritate prin decizia 341/08.08.2018.

În ceea ce privește elaborarea documentelor prin care instituția asigură implementarea controlului intern managerial (SCIM), a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA), precum și consilierea etică a salariaților, personalul responsabilizat (nominalizat prin deciziile de constituire/ actualizare a *Comisiei SCIM, Comisiei SNA, Grup lucru SNA*, consiliere etică) a fost convocat să participe în perioada 31.10 - 03.11.2019, la un program de pregătire și perfecționare profesională, ce a adus clarificări în implementarea adecvată a legislației ce reglementează activitatea specifică menționată anterior.

La nivelul instituției a fost numit un consilier de etică asigurându-se astfel necesitatea consilierii personalului instituției pe problemele ce privesc normele de etică.
Consilierul de etică este desemnat prin decizia directorului general nr. 882/28.08.2019. Atribuțiile acestuia au fost incluse în fișa de post, elaborată la 20.08.2019. Datele de contact ale acestuia au fost afișate pe site-ul instituției, la rubrica date de contact. La nivelul lunii aprilie 2021 a fost emisă dec. nr. 161/24.04.2021 - de înlocuire a consilierului de etică.

La nivelul instituției există elaborate proceduri ce sprijină angajații în vederea creșterii gradului de educație în ce privește corupția, respectiv:

1. PS.RU 11 - privind semnalarea neregularităților, aflată la ediția I și aprobată de DG prin doc. nr. 5304/05.05.2018;

2. PO.RU 10 - privind consilierea etică a salariaților, document aprobat de DG cu nr. 133/ 05.01.2018, procedură aflată la ediția 1, în care se descriu pașii ce pot fi realizați în vederea sesizări încălcărilor ***Codului de conduită*** - AR.
Codul de conduită etică a fost revizuit în urma misiunii de audit intern, prin documentul nr. 17181/23.10.2019. conform dec. 1004/ 23.10.2019.

În cadrul instituției există posibilitatea sesizării încălcării codului de etică de către orice persoană (fizică sau juridică) din afara instituției. Instrumentele puse la dispoziție de instituție în vederea depunerii unei sesizări se află înscrise pe adresa http://aeroclubulromaniei.ro/ page/ buletinul-informativ, de unde poate fi descărcat un formular tip de reclamație administrativă.
Pentru asigurarea cunoașterii și informării tuturor angajaților, referitor la respectarea ***Codului de conduită etică***, acest document împreună cu procedurile specificate anterior au fost încărcate în folderul denumit „Bibliotecă electronică", la care s-a acordat acces întregului personalul angajat în instituție. Astfel s-a asigurat afișarea documentelor într-un loc public, vizibil, pentru a putea fi accesate oricând de către toți angajații.
La nivelul instituției, prin decizia nr. 19/26.01.2016 există nominalizat un responsabil cu declararea averilor.
La nivelul instituției publice există elaborate:
- Dec. nr. 19/08.08.2018 - pentru numirea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și interese (L. 176/ 2010);
- Dec. nr. 341/08.08.2018 -pentru numirea Consilierului de integritate (HG 599/ 02.08.2018);
- Dec. nr. 952/01.10.2019 -privind nominalizarea personalului responsabilizat cu publicarea pe site-ul AR a datelor de interes public (L. 544/2001);

- Dec. nr. 655 / 12.08.2020 - privind nominalizarea personalului responsabilizat cu consilierea angajaților AR, în materia conflictului de interese și incompatibilități.

A fost elaborată *„Lista situațiilor identificate, considerate ca fiind potențial generatoare de conflicte de interese și incompatibilități"* pentru anul 2021, doc. nr. 6160/14.05.2021, respectiv Anexa 1 la PS SNA 01-Privind evitarea și combaterea conflictului de interese și incompatibilități, PS SNA 01 - revizuită prin document nr. 18802-09.12.2021.

Măsura 2.1.3 - Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)

Toate documentele ce confruntă fenomenul corupției „mici" sunt încărcate în folderul denumit „Bibliotecă electronică", la care s-a acordat acces întregului personalul angajat în instituție. Astfel s-a asigurat afișarea documentelor într-un loc public, vizibil, pentru a putea fi accesate oricând de către toți angajații.

Măsura 2.1.4 - Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici

AR este într-un proces de a instituționaliza, formaliza ca o activitate separată si dedicată digitalizarea serviciilor publice sub responsabilitatea tehnică a unor angajați dedicați care să dispună de resursele necesare, de timp și competențe pentru a coordona o astfel de activitate.

Măsura 2.1.5 - Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice

În vederea reglementarii transparente a procedurilor de obținere în regim de urgență a serviciilor publice, în cadrul instituției există elaborată următoarea procedură: Procedura operațională de raportare operativă a situațiilor de urgență- PO-SA 01 - aprobată prin document nr. 905/12.09.2019. Instituția a asigurat crearea unui site în care sunt prezentate documentele obligatorii, solicitate pentru transparența serviciilor publice.

Măsura 2.1.6 - Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice

Pentru a preveni folosirea ineficientă a resurselor umane și financiare, în instituție există implementate proceduri în care sunt descrise nivelurile de evaluare de impact ex-post a politicii publice. De asemenea, sunt stabilite sarcini exacte și nivelurile de responsabilitate corespunzătoare.

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 - 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

La nivelul instituției s-a aprobat revizia 1 a PS SNA 01-privind Conflictele de interese și incompatibilități, prin doc. nr. 18802-09.12.202, ce face referire și la avertizorul de integritate și diversificarea canalelor de sesizare.

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 - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice

Misiunile de evaluare a SNA se planifică și efectuează de către Auditul intern o dată la 2 ani. Referitor la asigurarea de către manager a dispunerii măsurilor necesare de remediere pe baza recomandărilor primite de la structura de audit intern, precizăm că toate recomandările formulate în rapoartele de audit intern au fost însușite de auditați, avizate integral de Directorul General și parte din ele sunt implementate iar celelalte în curs de implementare.

Măsura 3.3.2 - Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora

Instituția a realizat și implementat Standardul numărul 8 de management al riscurilor de corupție. Implementarea acestui document a presupus, în esență, un efort sistematic de identificare, evaluare și ierarhizare a riscurilor de corupție specifice domeniilor de activitate ale instituției, scopul fiind reprezentat de elaborarea și aplicarea unor măsuri de prevenire/control adecvate vulnerabilității mecanismelor existente (încorporate în structura, procedurile, regulile și reglementările instituției), respectiv monitorizarea efectelor acestora asupra posibilității de materializare și a impactului riscurilor de corupție.

În baza Standardului, la nivelul fiecărui domeniu de activitate din cadrul instituției, a fost întocmit câte un Registru al riscurilor de corupție, care a avut rolul de a evalua capacitatea compartimentelor de a face față factorilor actuali sau potențiali ce pot favoriza apariția unor acte de corupție, fiind identificate și stabilite mecanisme de monitorizare a acțiunilor întreprinse.

Aeroclubul României a dezvoltat cadrul procedural pentru implementarea *Standardului nr. 8 - Managementul riscurilor, având* elaborate ediții noi pentru procedurile:

- PS-SCIM-MR-privind Managementul riscului AR, doc. nr. 10611/03.08.2021, Ed.II;

- PS-SCIM-PEP-privind Elaborarea procedurilor AR, doc. nr. 18707/08.12.2021, Ed.II.

Modul de lucru al Comisiei SCIM, aflat în responsabilitatea președintelui, s-a stabilit în funcție de volumul și complexitatea activităților, pe baza Regulamentelor de organizare și

funcționare al SCIM. Având în vedere că, conducătorii tuturor structurilor sunt nominalizați ca membrii ai Comisiilor SCIM/SNA întrunirile se desfășoară de regulă în ședință comună.

La nivelul anului 2022 au fost elaborate și aprobate următoarele documente:

1. Registrul riscurilor AR;
2. Registrul riscurilor de corupție AR;
3. Lista procedurilor elaborate în cadrul instituției.

Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific nr. 4.4 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Măsura 4.4.1 - Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice

Achizițiile publice se desfășoară în mod transparent, decizia neaparținând unei singure persoane, ci fiind rezultatul unei analize și evaluări în comisii. Planul anual de achiziții publice parcurge procedura legală de aprobare. Fiecare achiziție publică este supusă informării, în funcție de specificul ei, recurgându-se la publicitate prin pag web, presa și SEAP.
PAAP-ul este afișat pe site-ul instituției, împreună cu centralizatorul achizițiilor publice și situația contractelor.
În vederea instruirii personalului pentru respectarea prevederilor în vigoare privind achizițiile publice, angajații din cadrul Serviciului Comercial și Achiziții Publice au participat la nivelul anului 2020 la un program de pregătire și perfecționare profesională, ce a adus clarificări în implementarea adecvată a legislației ce reglementează activitatea specifică menționată anterior.

Obiectiv specific nr. 4.5 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura 4.5.1 - Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice

În cadrul instituției, planul de integritate aprobat de DG prin doc. nr. 22761/23.12.2022 este folosit ca instrument managerial pentru promovarea și monitorizarea integrității organizaționale.

Măsura 4.5.2 - 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

Președintele comisiei SNA a elaborat împreună cu membrii comisiei activitatea de identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție, stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control, publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță. De asemenea, exista elaborata Dec. nr. 952/01.10.2019 - privind nominalizarea personalului responsabilizat cu publicarea pe site-ul AR a datelor de interes public (L. 544/2001).

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

Măsura 5.4.1 - 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

Au fost constituite comisii și grupuri de lucru cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Astfel personalul responsabilizat a funcționat la nivelul anului 2022 în baza următoarelor decizii:

1. Comisia SCIM - în baza deciziei nr. 907/14.09.2022;
2. Comisia SNA - în baza deciziei nr. 230/04.05.2022;
3. Grupul de lucru SNA - în baza deciziei nr. 225/04.05.2022.

În vederea intensificării activităților de implementare a sistemelor de control intern managerial (SCIM) la nivelul instituției, în cursul anului 2022, prin activitățile desfășurate în urma întrunirilor comisiei SCIM/SNA au fost elaborate / revizuite documente specifice.

Activitatea din cadrul grupurilor de lucru a avut un impact deosebit asupra bunului mers al activităților de control intern ale instituției și al atingerii obiectivelor ei, prin elaborarea de documente specifice și proceduri conforme cu reglementările legale în vigoare, respectând politicile interne, prin identificarea riscurilor ce apar în cadrul structurilor, precum și prin alte activități ce se derulează în cadrul ședințelor de întrunire.

În vederea elaborării documentelor prin care instituția asigură implementarea controlului intern managerial (SCIM), a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA), precum și consilierea etică a salariaților, personalul responsabilizat (nominalizat prin deciziile de constituire/ actualizare a *Comisiei SCIM, Comisiei SNA, Grup lucru SNA*, consiliere etică) a fost convocat să participe în perioada 31.10 - 03.11.2019, la un program de pregătire și perfecționare profesională, ce a adus clarificări în implementarea adecvată a legislației ce reglementează activitatea specifică menționată anterior.

La nivelul instituției a fost numit un consilier de etică asigurându-se astfel necesitatea consilierii personalului instituției pe problemele ce privesc normele de etică.
Consilierul de etică este desemnat prin decizia directorului general nr. 882/28.08.2019. Atribuțiile acestuia au fost incluse în fișa de post, elaborată la 20.08.2019. Datele de contact

ale acestuia au fost afișate pe site-ul instituției, la rubrica date de contact. La nivelul lunii aprilie 2021 a fost emisa dec. nr. 161/24.04.2021 - de înlocuire a consilierului de etică.

La nivelul instituției există elaborate proceduri ce sprijină angajații în vederea creșterii gradului de educație în ce privește corupția, respectiv:

1. PS.RU 11 - privind semnalarea neregularităților, aflată la ediția I și aprobată de DG prin doc. nr. 5304/05.05.2018;

2. PO.RU 10 - privind consilierea etică a salariaților, document aprobat de DG cu nr. 133/ 05.01.2018, procedură aflată la ediția 1, în care se descriu pașii ce pot fi realizați în vederea sesizări încălcărilor ***Codului de conduită*** - AR.
Codul de conduită etică a fost revizuit, prin documentul nr. 17181/23.10.2019. conform dec. 1004/ 23.10.2019.

Cu stimă,
Director General,
George ROTARU

Întocmit,
Președinte Comisie SNA
Marina IANA

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 1.1.1

Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

1. Stadiul implementării măsurii
   ☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Instituția a elaborat, aprobat și transmis la organul ierarhic superior Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2021-2025, prin doc. nr.4164/31.03.2022

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

implementat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 1.1.5

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;

1. Stadiul implementării măsurii
   ☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Pe anul 2022 nu au existat incidențe de integritate.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

în curs de implementare

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 1.1.3

Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;

1. Stadiul implementării măsurii
   □ implementată □ parțial implementată □ neimplementată ☒ în curs de implementare

Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției/Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției. Măsură cu caracter anual.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

In curs de implementare

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 1.1.4

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;

1. Stadiul implementării măsurii
   ☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Instituția a elaborat, aprobat și transmis la organul ierarhic superior Registrul riscurilor de corupție, doc. nr.22680/21.12.2022.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Identificarea si evaluarea riscurilor de corupție si a vulnerabilităților

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 1.1.6

Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;

Stadiul implementării măsurii

☒ implementată □ parțial implementată □ neimplementată □ în curs de implementare

Au fost elaborate și transmise raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

2. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

3. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

4. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

permanent

5. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

implementată

6. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 1.1.7

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;

1. Stadiul implementării măsurii
   ☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Raportarea unitară a documentelor specifice SNA.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

4. Costurile implementării

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 2.1.1

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

1. Stadiul implementării măsurii
   ☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Elaborarea documentelor specifice pentru evaluarea personalului angajat.Instituția desfășoară anual evaluarea personalului.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

In limita bugetului aprobat.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 2.1.2

Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice

1. Stadiul implementării măsurii
   □ implementată □ parțial implementată □ neimplementată ☒ în curs de implementare

Revizuirea procedurii existente, din perspectiva noilor prevederi ale L 361/16.12.2022- privind protecția avertizorilor in interes public

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Semestrul I 2023

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 2.1.3

Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Informațiile sunt postate pe portalul propriu AR și pe Biblioteca Electronică.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

2021-2025

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 2.1.4

Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;

1. Stadiul implementării măsurii
   □ implementată □ parțial implementată □ neimplementată ☒ în curs de implementare

Alocare de personal in scopul digitalizării serviciilor specifice.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 2.1.5

Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice

1. Stadiul implementării măsurii
   ☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Instituția a asigurat crearea unui site în care sunt prezentate documentele obligatorii, solicitate pentru transparența serviciilor publice.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

2022

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 2.1.6

Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice

1. Stadiul implementării măsurii
   □ implementată □ parțial implementată □ neimplementată ☒ în curs de implementare

Pentru a preveni folosirea ineficientă a resurselor umane și financiare, în instituție există implementate proceduri în care sunt descrise nivelurile de evaluare de impact ex-post a politicii publice. De asemenea, sunt stabilite sarcini exacte și nivelurile de responsabilitate corespunzătoare.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 3.1.1

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

1. Stadiul implementării măsurii
   ☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

S-a aprobat revizia 1 a PS SNA 01-privind Conflictele de interese si incompatibilități, prin doc. nr. 18802-09.12.2021, ce face referire si la avertizorul de integritate si diversificarea canalelor de sesizare.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Semestrial

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 3.3.1

Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată □ parțial implementată □ neimplementată □ în curs de implementare

Se planifică si efectuează de către Auditul intern o dată la 2 ani a misiunii de evaluare a SNA.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

2. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

3. Costurile implementării

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

In limita bugetului aprobat.

4. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

O dată la doi ani.

5. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul.

6. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 3.3.2 Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora

1. Stadiul implementării măsurii
   ☒ implementată □ parțial implementată □ neimplementată □ în curs de implementare

Contribuția permanentă a instituției la implementarea/ utilizarea de programe informatice specifice

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

In limita bugetului aprobat

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

-

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIŞĂ[1] pentru MĂSURA 4.4.1 Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice

1. Stadiul implementării măsurii
   ☒ implementată □ parțial implementată □ neimplementată □ în curs de implementare

Monitorizarea stadiului de implementare a masurilor introduse in Planul de integritate. Achizițiile publice se desfășoară în mod transparent, decizia neaparținând unei singure persoane, ci fiind rezultatul unei analize și evaluări în comisii. Planul anual de achiziții publice parcurge procedura legală de aprobare. Fiecare achiziție publică este supusă informării, în funcție de specificul ei, recurgându-se la publicitate prin pag web, presa și SEAP. PAAP-ul este afișat pe site-ul instituției, împreună cu centralizatorul achizițiilor publice și situația contractelor. În vederea instruirii personalului pentru respectarea prevederilor în vigoare privind achizițiile publice, angajații din cadrul Serviciului Comercial și Achiziții Publice au participat la nivelul anului 2019 la un program de pregătire și perfecționare profesională, ce a adus clarificări în implementarea adecvată a legislației ce reglementează activitatea specifică menționată anterior.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Implementarea sistematica a masurilor cuprinse in Planul de integritate.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Responsabilizarea personalului implicat in activitatea specifica.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Masura aflata in termenul de realizare.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 4.5.1 Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice

1. Stadiul implementării măsurii
   ☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Monitorizarea stadiului de implementare a masurilor introduse in Plan.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Implementarea sistematica a masurilor cuprinse in *Planul de integritate*.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Responsabilizarea personalului implicat in activitatea specifica.

4. Costurile implementării

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Masura aflata in termenul de realizare.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 4.5.2 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

1. Stadiul implementării măsurii
   ☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Informațiile/documentele sunt afișate pe site-ul propriu.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Afisarea la transparenta a documentelor solicitate de reglementarile aflate in vigoare.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Responsabilizarea personalului implicat in activitatea specifica.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Trimestrial/Anual.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Masura aflata in termenul de realizare.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 5.4.1 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

1. Stadiul implementării măsurii
   ☐ implementată ☒ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Elaborarea/revizuirea documentelor specifice SCIM/SNA

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Mai buna cunoaștere de către salariați a modului de identificare a riscurilor de corupție din activitatea specifica.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Responsabilizarea personalului implicat in activitatea specifica.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent/Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ[1] pentru MĂSURA 1.1.2

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;

1. Stadiul implementării măsurii
   ☒ implementată □ parțial implementată □ neimplementată □ în curs de implementare

Instituția a elaborat Planul de integritate-an 2023. Comisia SNA funcționează în baza deciziei nr. . Președintele comisiei SNA a elaborat împreună cu membrii comisiei, ***Planul de integritate*** **privind implementarea SNA** - pentru anul 2023, aprobat de DG prin doc. nr.22761 /23.12.2022.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu există modificări.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu există modificări.

[1] Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

implementat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-

Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021

AEROCLUBUL ROMANIEI
Nr. 532/data 01.03.2023

Inventarul măsurilor preventive, precum şi indicatorii de evaluare în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

AN 2022

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare[1]	Numar/procent
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului	0
			2. Număr de sesizări soluționate	0
			3. Durata medie a procedurilor	0
			4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0
			5. Număr de decizii infirmate în instanță	0
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	90%
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
2.	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	77
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere	0
			3. Număr de sesizări ale ANI	0
			4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0
			5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
			6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	48
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	90%
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	1. Număr de cadouri înregistrate în registru	0
			2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției	NU
			3. Nr. de cadouri păstrate de angajat	0
			4. Valoarea totală a cadourilor primite	0
			5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	90%
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
4.	Conflicte de interese	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	77
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0
			3. Număr de declarații de abținere	0
			4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0
			5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
			6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	90%
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0
			10. Nr. de avertismente de integritate emise	0

			11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0
5.	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de ședințe de consultare	0
			2. Număr de angajați care au solicitat consiliere	1
			3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	80%
			4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
6.	Incompatibilități	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
			2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0
			3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
			4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0
			5. Număr de decizii confirmate de instanță	0
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	90%
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate	0
			2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	0
			3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	0
			4. Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	0
			5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0
			6. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	0
			7. Număr dezbateri publice organizate	0
			8. Număr de participanți la ședințele publice	0
			9. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0
			10. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0
			11. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	2
			13. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	0
			14. Număr de demnitari înscriși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0
			15. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru	0
			16. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	85%
			17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	2

8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0
			2. Număr de solicitări de informații de interes public primite	0
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	0
			4. Număr de reclamații administrative	0
			5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
			6. Număr de plângeri în instanță	0
			7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
			8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	Nu a fost cazul
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	85%
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	1. Număr de raportări	0
			2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	Nu a fost cazul
			3. Număr de situații de represalii la locul de munca	0
			4. Număr de plângeri depuse in instanță	0
			5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	Nu a fost cazul
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].	1. Număr de încălcări ale regimului legal	0
			2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
			3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate	14
			2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	2

12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	1. Numărul de riscuri identificate	64
			2. Numărul de măsuri de intervenție	0
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	1. Numărul de incidente de integritate	0
			2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0
			3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0
			4. Numărul de măsuri de control implementate	0

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Marina IANA

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 contextul 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