

Auexă la Acțiunea 68/24  
2022

APROB



**PLANUL DE INTEGRITATE,  
SETURILE DE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI RISURILE  
ASOCIATE OBIECTIVELOR SNA – 2021-2025**

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate					
Obiectivul stabilit prin SNA 2021-2025	Indicatori de performanță	Riscuri	Termene	Responsabil	Măsuri
1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarația adoptată. Declarație distribuită.	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților;	31 martie 2022	Directorul Executiv	Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională; Prezentarea Declarației, personalului AMCCRS; Diseminarea Declarației în cloud, pe sit-ul amccrs.
2. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării Planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate.	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	12 mai 2022	Directorul Executiv/ Consilierul de integritate	Adoptarea și distribuția în cadrul AMCCRS a Planului de integritate; Prezentarea Planului de integritate întregului personal; Monitorizarea implementării Planului de integritate;
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	15 ianuarie	Consilierul de integritate	Elaborarea raportului de evaluare și publicarea acestuia pe site-ul instituției; Transmiterea raportului către Direcția de Integritate a PMB;

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate

Obiectivul stabilit prin SNA 2021-2025	Indicatori de performanță	Riscuri	Termene	Responsabil	Măsuri
vulnerabilitățile nou apărute.					
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.	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr. de măsuri de intervenție. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	15 decembrie	Grupul de lucru pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor	Participarea la cursuri de formare profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG 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;	Anual	Consilierul de integritate	Raportarea incidentelor de integritate către Direcția de Integritate din PMB;
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	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor financiare și umane corespunzătoare.	Anual	Consilierul de integritate	Transmiterea către Direcția de Integritate din PMB a raportărilor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie;

**OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL**

**Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate**

Obiectivul stabilit prin SNA 2021-2025	Indicatori de performanță	Riscuri	Termene	Responsabil	Măsuri
	implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele complete urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare.				
7. Intensificarea utilizării site-ului AMCCRS secțiunea Integritate rubrica SNA 2021-2025.	Afișarea pe site-ul AMCCRS a SNA 2021-2025.	Înterruperi în funcționarea site-ului și a accesului la internet;	Anual	Consilierul de integritate	În ședințele de management șefilor structurilor organizatorice li se prezintă SNA 2021-2025.

Obiectivul general 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Obiectivul stabilit prin SNA 2021-2025	Indicatori de performanță	Riscuri	Termene	Responsabil	Măsuri
1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție. Nr. beneficiarilor de activităților de creștere a educației anticorupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nivel scăzut de participare și implicare; Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	Cel puțin o dată pe an/fiecare structură din organigrama Administrației	Consilierul de integritate	Ședințe de prezentare a legislației specifice eticii și integrității; Ședințe de instructaj privind completarea fișelor cu declarațiile de avere și interese;
2.Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din AMCCRS 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. salariaților care au fost evaluați; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu temporar; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Lipsa criteriilor de evaluare anuale; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Permanent	Șefii de serviciu	Evaluarea anuală a performanțelor personalului Administrației;
3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Permanent	Comisia de disciplină și cea de cercetare administrativă	Prezentarea LEGII nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii

Obiectivul general 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Obiectivul stabilit prin SNA 2021-2025	Indicatori de performanță	Riscuri	Termene	Responsabil	Măsuri
4. Integrarea în sistemul digitalizării serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publicii;	Integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare a sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Întreruperi în funcționarea internetului;	12 decembrie	Șeful SRU	Achiziția programului privind utilizarea semnăturii electronice; Actualizarea la timp a site-ului AMCCRS;

Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor de preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
Obiectivul stabilit prin SNA 2021-2025	Indicatori de performanță	Riscuri	Termene	Responsabil	Măsuri	
1. Participarea la asigurarea funcționării unei rețele naționale a consilierilor de etică – evenimente anuale cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici;	Nr. evenimente anuale la care participă consilierul de etică; Nr. sesiuni de formare profesională la care participă consilierul de etică;	Lipsa interesului personalului/conducerii; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea rețelei naționale de către consilierul de etică.	Anual	Consilierul de etică	Participarea consilierului de etică la activitățile specifice rețelei naționale a consilierilor de etică;	
2. Elaborarea unui ghid privind protecția avertizorilor în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european.	Informarea personalului din administrație privind protecția avertizorilor în interes public;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neidentificarea de bune practici;	Cel puțin o dată pe an	Consilier de integritate	Prezentarea Legii 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legi	
Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public;	Raport de monitorizare elaborat și adoptat.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public; Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare;	Anual	Responsabilul cu aplicarea L544/2001	Actualizarea la timp și în volum complet a site-ului Administrației. Site-ul Administrației este în concordanță cu Standardul general de publicare a informațiilor de interes public, anexa 4 din SNA 2021-2025;	

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					
Obiectivul stabilit prin SNA 2021-2025	Indicatori de performanță	Riscuri	Termene	Responsabil	Măsuri
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	Nr. recomandări formulate; Grad implementare a recomandărilor formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	O dată la doi ani	Auditorii din CAPI	Executarea, o dată la doi ani, a misiunilor de audit public intern;
2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului 1 – Etica și integritatea în vederea identificării vulnerabilităților aferente.	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	O dată la doi ani	Auditorii din CAPI	Executarea, o dată la doi ani, a misiunilor de audit public intern;

Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE						
Obiectiv specific 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală						
Obiectivul stabilit prin SNA 2021-2025	Indicatori de performanță	Riscuri	Termene	Responsabil	Măsuri	
1. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.	Nr. activități la care s-a participat.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa de implicare a personalului.	Ori de cate ori se organizează astfel de acțiuni	Personal AMCCRS	Participarea la activități organizate de PMB și societatea civilă la activități privind prevenirea corupției.	
2. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program.	Nr. de informații publicate; Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neaplicarea actelor normative adoptate.	Permanent	CM CTh Șefii serviciu Respons. L 544/2001	Publicarea pe site-ul AMCCRS a bugetului anual de venituri și cheltuieli și a PAAP-ului.	

Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
Obiectivul stabilit prin SNA 2021-2025	Indicatori de performanță	Riscuri	Termene	Responsabil	Măsuri
1. Elaborarea unei hărți naționale de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție.	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate; Nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției.	Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției; Caracterul formal al demersului; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	31.12	Șef serviciu achiziții publice	Elaborarea și actualizarea listelor cu funcțiile vulnerabile la corupție;
2. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.	Nr. de modele de proceduri elaborate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neaplicarea ghidurilor elaborate.	31.12	Șef serviciu achiziții publice	Elaborarea procedurilor privind achizițiile publice în AMCCRS.
3. Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților.	Nr. chestionare completate. Nr. riscuri identificate.	Întârziere în adoptarea actului normativ.	Permanent	Șef serviciu achiziții publice	Utilizarea în documentația de achiziții a chestionarelor privind programele de integritate ale ofertanților.

Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice					
Obiectivul stabilit prin SNA 2021-2025	Indicatori de performanță	Riscuri	Termene	Responsabil	Măsuri
1. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate, pentru a răspunde recomandărilor mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și mecanismului privind statul de drept (Rule of Law)	Analiză preliminară a contextului legislativ întocmită Propunere de lege ferenda elaborată Consultare publică realizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Ori de cate ori este cazul	Șef Serviciu Juridic	Participări cu puncte de vedere și propuneri la actualizarea legislației privind cadrul de integritate;

Întocmit

Expert Bogdan CÎRȘTEA

