

**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ȘI
STRATEGIEI PENTRU INTEGRITATE A MINISTERULUI DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
2020 – 2021 LA NIVELUL A.N.R.S.C.**

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN A.N.R.S.C. ȘI A COMPORTAMENTELOR NECONFORME CU STANDARDELE PRIVIND ETICA ȘI INTEGRITATEA LA NIVELUL A.N.R.S.C.								
Consolidarea capacității operaționale a activității SNA								
Obiectiv specific	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.1.		Asigurarea participării personalului structurii la cursuri și seminarii/conferințe în domeniile: integrității, politici publice și domenii conexe la nivel național și internațional	Număr cursuri la nivel național Număr angajați care au participat la cursuri Număr de seminarii/ conferințe la nivel național Număr angajați care au participat la seminarii/conferințe	Rapoarte elaborate în urma participării Chestionare de evaluare	Participare redusă cauzată de: 1. lipsa fondurilor 2. supraîncărcarea cu sarcini suplimentare a personalului desemnat	Conducerea A.N.R.S.C. Directorul D.D.I.R.U.I.T.	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 1.1.2.		Inițierea de proceduri operaționale/de sistem specifice aspectelor legate de integritate, transparență, prevenirea corupției la nivelul instituției și, după caz, actualizarea și armonizarea cu legislația a procedurilor deja existente	Număr proceduri de sistem elaborate Număr proceduri de sistem actualizate	Proceduri implementate	Posibile întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurii	Conducerea D.D.I.R.U.I.T.	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.1.3.		Dezvoltarea și întreținerea secțiunii „etică și integritate” de pe site-ul instituției	Site web funcțional	www.anrsc.ro	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Conducerea D.D.I.R.U.I.T. Conducerea S.R.I.C.R.P.	Resurse umane Resurse financiare	Permanent
Măsura 1.1.4.		Postarea pe Intranet a tuturor informațiilor ce țin de această activitate	Număr postări intranet	Intranet	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Conducerea D.D.I.R.U.I.T. Biroul IT	Resurse umane	Permanent

Măsura 1.1.5.	Informarea, personalului cu privire la dezvoltarea site-ului web www.integritateinadministratie.ro , precum și a butonului SNA de pe site-ul A.N.R.S.C.	Număr e-mail-uri transmise Număr adrese	E-mailuri/ adrese transmise	Dificultăți tehnice în transmiterea informărilor	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonator plan integritate D.D.I.R.U.I.T.	Resurse umane	30 de zile de la aprobarea planului
1.1.6.	Implementarea/menținerea sistemului ISO 37001	Standard implementat	Raport misiune de audit de certificare	Lipsă interes Grup tehnic întârzieri în implementare	Conducerea A.N.R.S.C. Grup tehnic	Resurse umane Resurse financiare	2020
1.1.7.	Reevaluare CAF		Plan implementare	Lipsă interes Grup CAF	Conducerea A.N.R.S.C. Grup CAF	Resurse umane Resurse financiare	2020
Remedierea vulnerabilităților specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive							
Obiectiv specific 1.2.							
Măsura 1.2.1.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției obligatorii prin inventarierea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Rapoarte autoevaluare elaborate și transmise la M.D.R.A.P.	Întârzieri în colectarea informațiilor de la structurile de specialitate Informații incomplete/ incorecte transmise pentru completarea rapoartelor solicitate Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului integritate Conducerea instituției	Resurse umane în limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială / anuală
Măsura 1.2.2.	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20...	Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri aprobate de inventariere a funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat	Abordarea formală a implementării unor standarde de control intern/managerial	Conducerea A.N.R.S.C. Comisia de monitorizare	Resurse umane în limita bugetului aprobat	Permanent și evaluare anuală

Măsura 1.2.3.	Revizuirea și monitorizarea respectării Codului de conduită și a Codului de etică și integritate pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul autorității	Diseminarea prevederilor codului de conduită Raportările potrivit H.G. 583/2016	Raport anual asupra sistemului de control intern/managerial Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1 Intranetul A.N.R.S.C.	Întârzieri în revizuirea Codului de conduită Necorelarea acestuia cu legislația în vigoare Necunoașterea prevederilor codului de conduită	Conducerea A.N.R.S.C. D.D.I.R.U.I.T.	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.2.4.	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție de personalul care e implicat în gestionarea fondurilor europene	Număr cereri de finanțare Numărul și tipul neregulilor/neconcordanțelor identificate Numărul situațiilor de incompatibilități identificate Număr structuri care au standardul 1 - Etică, integritate implementat	Rapoarte de evaluare Rapoarte de evaluare pe baza chestionarelor de autoevaluare Raport anual asupra sistemului de control intern/managerial	Comunicare deficitară între structuri Creșterea gradului de formalitate	Conducerea structurilor implicate în proiect Managerul proiect	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.2.5.	Actualizarea și implementarea la nivelul A.N.R.S.C. a metodologiei privind managementul riscurilor de corupție la nivelul A.N.R.S.C. și analiza incidentelor de integritate aprobată	1 metodologie actualizată Numărul și tipul riscurilor identificate	Act administrativ de actualizare a metodologiei Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborat	Întârzieri în implementarea documentului	D.D.I.R.U.I.T. Grupul de lucru	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.2.6.	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice/ europene prin includerea ca prevedere obligatorie în modelele de contracte de achiziție publică a unei clauze în sensul art. 61 ¹ din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Număr de contracte cu includerea clauzei/ Număr total de contracte de achiziție publică	Contractele de achiziții publice	Neincluderea clauzei obligatorii Necunoașterea obligativității aplicării acestei măsuri de către personalul implicat	D.F.C.A.	Resurse umane	Permanent

⁶ Conform art.61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, „Ofertantul declarat câștigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziție publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse implicat în procedura de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a solicitărilor de participare/ofertelor depuse implicat în procedura de atribuire a încetării relațiilor contractuale ulterioare atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv.”

1.2.7.	Diseminarea unor îndrumare legislative și culegeri de spețe (ghiduri) în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților, etică și integritate, elaborate la nivelul M.D.R.A.P.	Număr de îndrumare legislative elaborate și diseminate Număr domenii abordate	Liste de difuzare Email-uri trimise Fișiere publicate pe Intranet	Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Coordonator plan Grup de lucru	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.2.8.	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție în procedurile de achiziție publică a cărui beneficiar este A.N.R.S.C., cu excepția procedurilor de achiziții publice centralizate derulate de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate	Număr proceduri de achiziție derulate la nivelul A.N.R.S.C. Numărul și tipul problemelor identificate	Rapoarte de evaluare	Insuficienta pregătire a resurselor umane pentru derularea activității	Conducerea A.N.R.S.C. D.F.C.A.	Resurse umane	Anual
Măsura 1.2.9.	Asigurarea participării personalului propriu la cursuri și seminarii/conferințe în domeniul integrității și domenii conexe ² la nivel național și internațional	Număr cursuri Număr angajați care au participat la cursuri Număr de seminarii/conferințe Număr angajați care au participat la seminarii/conferințe	Rapoarte elaborate în urma participării Chestionare de evaluare	Participare redusă cauzată de: 1. lipsa fondurilor 2. supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului desemnat	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonator Plan Grup de lucru D.D.I.R.U.I.T..	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 1.2.10.	Monitorizarea implementării Standardului 1 – Etică, integritate la nivelul A.N.R.S.C.	Număr de compartimente care raportează Număr structuri care au standardul implementat	Rapoarte de evaluare pe baza chestionarelor de autoevaluare Raport anual asupra sistemului de control intern/ managerial	Creșterea gradului de formalitate	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonator Plan Comisia de monitorizare	Resurse umane	Anual
Măsura 1.2.11.	Participarea la elaborarea la nivelul M.D.R.A.P. a unor proceduri pentru prevenirea corupției Certificarea ISO 37001	Număr participări Obținerea certificării	Act administrativ de aprobare a grupului de lucru emis la nivelul M.D.R.A.P./adresă solicitare	Întârzieri în elaborarea și implementarea documentului	Persoana desemnată	Resurse umane	La solicitarea M.D.R.A.P.

² De exemplu: achiziții publice, managementul proiectelor, sistem de control intern/ managerial etc.

Măsura 1.2.12.	Identificarea și luarea măsurilor preventive pentru înlăturarea cauzelor care favorizează incidentele de integritate care pot surveni la nivelul A.N.R.S.C.	Tipul incidentelor de integritate Numărul măsurilor de prevenire adoptate Gradul de implementare al măsurilor adoptate	Rapoarte înaintate Raport de evaluare	Neraportarea incidentelor de integritate	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonator Plan Grup de lucru Șefi compartimente	În limita bugetului aprobat	Anual
Măsura 1.2.13.	Reducerea vulnerabilităților în procedurile de cumpărare directă prin elaborarea și implementarea unei proceduri interne în acest sens	Procedură elaborată Procedura aplicată Număr proceduri de cumpărare la care s-a aplicat procedura / Numărul de contracte de achiziție directă	Procedură aprobată și implementată	Aplicarea formală a procedurii	Conducerea A.N.R.S.C. Direcția financiară, contabilitate, administrativ	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.2.14.	Elaborarea și implementarea unei proceduri interne privind normele de conduită profesională a personalului contractual din cadrul A.N.R.S.C.	Grup de lucru înființat la nivelul A.N.R.S.C.	Procedură internă elaborată/modificată Chestionare	Dificultăți în implementarea procedurii pentru personalul contractual având în vedere inexistența prevederilor legale	Conducerea A.N.R.S.C. Grupul de lucru D.D.I.R.U.I.T.	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.2.15.	Inițierea de proceduri specifice aspectelor legate de integritate, transparență, prevenirea corupției la nivelul A.N.R.S.C. și elaborarea acestora în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul instituției	Număr proceduri elaborate/modificate	Proceduri implementate	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonator Plan Șefi compartimente	Resurse umane	Permanent
Cresterea transparenței instituționale, accesului la informații de interes public și a proceselor decizionale							
Măsura 1.3.1.	Site funcțional	Date și informații postate Date și informații actualizate permanente	Număr utilizatori/vizitatori	Întârzieri postare/actualizare informații	S.R.I.C.R.P.	În limita fondurilor alocate	Permanent
Măsura 1.3.2.	Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din oficiu Durata de răspuns la solicitări de informații de interes public/petiții/solicitări	Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul autoevaluare prevăzută la măsura	Acces limitat la paginile de internet	S.R.I.C.R.P. Conducerea structurilor A.N.R.S.C.	Resurse umane	Permanent și evaluată semestrial/ anual

Prin „incident de integritate” se înțelege luarea uneia dintre următoarele măsuri împotriva unui angajat al instituției publice:

- încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice;
- trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;
- rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.

<p>Măsura 1.3.3.</p>	<p>Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor pentru asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu pe pagina web a instituției. Nr. reclamații administrative, nr. contestații în instanță Transparențizarea procesului de acces în audiență Evidența audiențelor</p>	<p>1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual Raportări/buletine informative privind îndeplinirea prevederilor pentru accesul la informațiile de interes public – în conformitate cu dispozițiile L 544/2001 Raportări anuale privind activitatea cu transparența decizională – L 52/2003</p>	<p>disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale Depășirea termenelor de postare a informațiilor solicitate prin lege</p>	<p>Resurse umane</p>	<p>Permanent</p>
		<p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională/ Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr proiecte ce nu au fost publicate pe site fără justificare Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului</p>	<p>www.aursc.ro Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind transparența Acces limitat la paginile de internet</p>	<p>Toate structurile A.N.R.S.C. implicate în inițierea actelor normative</p>	

Măsura 1.3.4.	Participarea activă prin prezența pe platforme dedicate - https://edirect.e-guvernare.ro , ca platforme create special pentru accesul facil la serviciile publice de către cetățeni, operatori, factori interesați	Transparența procedurilor postate pe platforma edirect-e-guvernare înmăunătățirea accesului la procedurile disponibile	Site-uri oficiale Platforme dedicate	Nealocarea resurselor umane/financiare necesare Acces limitat la internet	Conducerea A.N.R.S.C. S.R.I.C.R.P.	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.3.5.	Actualizarea permanentă a portalului data.gov.ro	Nr. seturi de date publicate în format deschis Nr. seturi de date actualizate permanent	Site-uri oficiale platforme dedicate	Reticență din partea structurilor instituției în a furniza documente în format deschis Alocarea insuficientă a resurselor	Conducerea A.N.R.S.C. S.R.I.C.R.P.	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.3.6.	Publicarea permanentă pe pagina web a instituției	Venituri și cheltuieli publicate detaliat în format deschis	www.anrsc.ro	Întârzieri în publicarea informațiilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a persoanelor implicate	Conducerea A.N.R.S.C. D.F.C.A.	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.3.7.	Eficiențizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001) Durata de răspuns la solicitări de informații, aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public, în conformitate cu prevederile legale Număr de reclamații administrative/contestații în instanță	www.anrsc.ro site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.2.1 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Raport de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentul de specialitate către S.R.I.C.R.P. privind informațiile solicitate de către cetățeni, și nu numai	Conducerea A.N.R.S.C. S.R.I.C.R.P. Șefi compartimente	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.3.8	Mentținerea registrului unic de control în vederea evidențierii controalelor efectuate la nivelul instituției, constatările făcute și măsurile dispuse	Registru întocmit	Registru unic de control	Neincluderea în registru a tuturor constatărilor și măsurilor dispuse	Conducerea A.N.R.S.C.	Resurse umane	Permanent
Obiectiv specific	Consolidarea transparenței în cadrul procesului de angajare/ recrutare și promovare a personalului la nivelul ANRSC						

1.4.	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în ceea ce privește organizarea recrutării și a concursurilor/examenelor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control în acest domeniu	Număr de situații de încălcare a normelor identificate Număr de măsuri dispuse	Procese verbale ale comisiilor de cercetare disciplinară prealabilă	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale Lipsa experienței	Conducerea A.N.R.S.C. Comisia de concurs/ comisia de soluționare a contestațiilor	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.4.1.		Procedură elaborată și implementată	Registru de luare la cunoștință sau proces verbal de instruire: organigrama, agenda telefonică, link Regulamentul de Organizare și Funcționare, RI proceduri interne, RI		Conducerea A.N.R.S.C. D.D.I.R.U.I.T.	Resurse financiare Resurse umane	Permanent
Măsura 1.4.2.	Revizuirea și implementarea procedurii pentru personalul nou angajat privind însușirea legislației relevante în domeniul integrității și a reglementărilor interne						

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al A.N.R.S.C.

Obiectiv specific 2.1.	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al A.N.R.S.C.						
Măsura 2.1.1.	Asigurarea participării salariaților A.N.R.S.C. la cursuri periodice privind normele etice și de conduită, integritatea și măsurile de prevenire a corupției	Nr. de angajați care au participat la cursuri de formare profesională Nr. și tipul de teme incluse în planul de formare anual	Chestionare de evaluare ale cursurilor	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională Resurse financiare insuficiente	Conducerea A.N.R.S.C. Conducătorii compartimentelor D.D.I.R.U.I.T.	În limita bugetului aprobat	Anual
Măsura 2.1.2.	Diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. și tipul de materiale informative elaborate/ diseminate	Ghiduri, broșuri		D.D.I.R.U.I.T.	-	La primirea acestora de la Secretariatul tehnic SNA sau M.D.R.A.P.
Măsura 2.1.3.	Participarea la sesiuni/ programe de instruire în vederea implementării	Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor	Liste cu participanții/certificate participare	Nivel scăzut de participare	Conducerea A.N.R.S.C. Conducătorii	În limita bugetului aprobat	Permanent

	metodologiei de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	de formare profesională				compartmentelor D.D.I.R.U.I.T.	
Măsura 2.1.4.	Intensificarea activității de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție prin acordarea de sprijin metodologic în implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Registrul riscurilor	Număr de activități de îndrumare Număr de persoane din grupul de lucru care au beneficiat de îndrumare	Număr solicitări Procese-verbale	Responsabilul pentru integritate		Permanent
Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție							
Obiectiv specific 2.2.		Număr de participanți	Agenda evenimentului	Nivel scăzut de participare	Conducerea A.N.R.S.C. în limita bugetului aprobat D.D.I.R.U.I.T.		Conform solicitărilor Secretariatului tehnic SNA sau M.D.R.A.P. Permanent
Măsura 2.2.1.	Participarea la dezbateri anticorupție						
Măsura 2.2.2.	Actualizarea permanentă a paginii web/Utilizarea Intranet-ului	Numărul ridicat de vizitatori/număr ridicat de utilizatori (angajați ai instituției)	Vizualizare/verificare informări transmise prin poșta electronică/postare Raport anual	Neaccesarea paginii web/informărilor transmise prin e-mail/nepostarea/neactu alizarea periodică în lipsa resursei umane	Conducerea A.N.R.S.C. S.R.I.C.R.P.		
Măsura 2.2.3.	Realizarea unui buton pe site pentru activitățile specifice SNA	Portal funcționabil	Număr postate	Întârzieri în postare Omiterea postărilor	D.D.I.R.U.I.T.	Resurse umane	Permanent
Consolidarea dimensiunii de integritate ca parte a culturii organizaționale a A.N.R.S.C.							
Obiectiv specific 2.3.							
Măsura 2.3.1.	Realizarea unei analize cu privire la cultura organizațională la nivelul A.N.R.S.C.	1 analiză realizată	Raportul privind cultura organizațională la nivelul A.N.R.S.C.	Resurse umane insuficient pregătite pentru derularea activității	Conducerea A.N.R.S.C. Salariații A.N.R.S.C.	Resurse financiare Resurse umane	2020

Măsura 2.3.2.	Implementarea acțiunilor de modelare a culturii organizaționale prin:	- Chestionare completate de salariați - Număr noduri de rețea socială identificate - Număr salariați participanți la cursuri de dezvoltare personală și abilități de comunicare	Plan de dezvoltare a culturii organizaționale - A.N.R.S.C. - ROF/Organigramă A.N.R.S.C..	Rezistența la schimbare Modificări legislative Schimbări manageriale	Conducerea A.N.R.S.C. Șefi compartimente Grup CAF Grup suport tehnic	In limita bugetului aprobat Resurse financiare Resurse umane	2020 –2021 2020 2020 2021
		Număr ședințe Număr programe de mentorat	- Nucleul de specialiști bine pregătit și experimentat din cadrul A.N.R.S.C.	- Schimbări manageriale - Neadaptarea noilor angajați	Conducerea A.N.R.S.C. Șefi compartimente	Resurse financiare Resurse umane	2020
		Număr dezbateri Temele de dezbateri Număr personal participant Număr postări pe Intranet – afișare rezultate	- Serviciile comunitare de utilități publice reglementate de A.N.R.S.C.	Modificări legislative frecvente	Conducerea A.N.R.S.C. Șefi compartimente Grupul de suport tehnic	Resurse financiare Resurse umane	2021

**OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV ȘI A COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL
AUDIT ȘI CONTROL LA NIVELUL A.N.R.S.C.**

Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Obiectiv specific	Îmbunătățirea operațională a structurilor de control, de audit și a structurii care gestionează controlul intern/ managerial	Număr de angajați / Volum de activitate. Resurse materiale și umane alocate. Număr recomandări formulate/implementate Număr sesiuni de instruire la care personalul auditului și controlul intern/managerial a participat Număr persoane instruite Gradul de încărcare cu sarcini al personalului	Rapoarte anuale de activitate. Evoluția gradului de încărcare cu sarcini al personalului vizate structurilor vizate Raport audit SNA, respectiv implementare ISO 37001	Necorelarea analizelor anuale cu măsuri concrete de remediere. Derularea formalizată a unor activități care vizează controlul. Nivel scăzut de participare la sesiunile de instruire datorat supraîncărcării cu alte sarcini a personalului implicat	Conducerea A.N.R.S.C. Comisia de monitorizare B.A.I.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual/după caz
Măsura 3.1.1.						
Măsura 3.1.2.	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de control și/ sau a celor din misiunile de audit (dacă este cazul, atunci când sunt constatate eventuale prejudicii)	Număr sesizări transmise organelor judiciare	Documente elaborate și transmise	Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate	Conducerea A.N.R.S.C.	Când sunt constatate prejudicii
Măsura 3.1.3.	Înregistrarea sistematică a situațiilor și sesizărilor referitoare la încălcarea normelor de etică, integritate și a prevederilor legale.	Număr sesizări înregistrate la consilierul de etică Număr incidente de integritate înregistrate	Rapoarte semestriale Registrul incidentelor de integritate, dacă este cazul.	Nedeclararea situațiilor de încălcare a normelor de etică, integritate și a prevederilor legale	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonator plan de integritate	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.4.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor de etică și anticorupție.	Nr. și tipul de abateri disciplinare Tipul de sancțiuni dispuse	Rapoarte întocmite	-	Conducerea A.N.R.S.C.	Permanent și evaluată semestrial
Măsura 3.1.5.	Analiza la nivel instituțional a performanței individuale	Gradul de realizare al obiectivelor individuale Nr. și tipuri de criterii avute în vedere Nr. de contestații ale rezultatului	Rapoarte de evaluare	Evaluare subiectivă Lipsa recomandărilor. Obiective nerealist stabilite în raportul de evaluare	Persoanele care dețin funcții de conducere	La evaluarea anuală

	evaluării profesionale		Rapoarte		Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea A.N.R.S.C. Președinte Comisie de monitorizare	În limita bugetului aprobat	Permanent și evaluată semestrial
Măsura 3.1.6.	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate						
Măsura 3.1.7.	Evidența sancțiunilor disciplinare	Nr. salariați sancționați disciplinar/nr. rapoarte	Autoevaluarea prevăzută la 1.1.1			Conducerea A.N.R.S.C. D.D.I.R.U.I.T.	-	Anual
Măsura 3.1.8.	Cooperarea auditorilor interni cu Serviciului Audit Intern din cadrul M.D.R.A.P. (dacă este cazul – atunci când se identifică eventuale prejudicii)	Valoare prejudiciu estimat Valoare măsuri asigurătorii dispuse	Număr adrese		Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor Comunicare deficitară între structurile/instituțiile implicate	Conducerea A.N.R.S.C. Structura de audit intern	-	Când este cazul
Măsura 3.1.9.	Centralizarea sumelor acordate de instanțele de judecată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate instituției prin săvârșirea de fapte penale, dacă este cazul.	Tip infracțiune Valoare prejudiciu estimat Valoare măsuri asigurătorii dispuse Cuantumul despăgubirilor acordate de instanță Suma recuperate Suma de recuperat	Număr hotărâre		Întârzieri în colectarea acestor date.	D.J. D.F.C.A.	Resurse umane	Permanent

**OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZAREA PLANURILOR DE INTEGRITATE AFERENTE STRATEGIEI
M.D.R.A.P. ȘI PARTICIPAREA LA SISTEMUL DE MONITORIZARE A SNA**

Obiectiv specific 4.1.	Aprobarea, implementarea și monitorizarea planului de integritate și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției							
Măsura 4.1.1.	Informarea personalului cu privire la aprobarea noii Strategii Naționale Anticorupție, a planului de acțiuni aferent strategiei M.D.R.A.P. și Certificarea A.N.R.S.C. ISO 37001	Număr informații Număr email-uri transmise Postare site	Liste de difuzare	Caracterul formal al aducerii la cunoștință a strategiei și a planului de acțiuni.	Coordonator plan de integritate	Resurse umane	Permanent	
Măsura 4.1.2.	Desemnare coordonator plan integritate și persoane de contact cu M.D.R.A.P.	Număr ordin de modificare Adrese M.D.R.A.P. comunicare persoane desemnate	Ordin de modificare a componenței grupului de lucru	Întârzieri în desemnare	Conducerea A.N.R.S.C.	Resurse umane	După caz	

Măsura	Stabilire atribuții coordonator plan integritate și persoane de contact cu M.D.R.A.P.	Număr atribuții	Materiale elaborate	Nivel redus de atribuții	Conducerea A.N.R.S.C.	Resurse umane	După caz
Măsura 4.1.3.	Stabilire atribuții coordonator plan integritate și persoane de contact cu M.D.R.A.P.	Număr ordin de modificare	Ordin de modificare a componenței grupului de lucru	Întârzieri în reactualizarea componenței grupului	Conducerea A.N.R.S.C.	Resurse umane	Permanent
Măsura 4.1.4.	Reactualizarea componenței grupului tehnic	Număr obiective generale stabilite	Planuri actualizate și aprobate	Întârzieri în adaptarea planurilor	Coordonator plan	Resurse umane	După caz
Măsura 4.1.5.	Adaptarea planurilor de integritate al A.N.R.S.C. la noua Strategia Națională Anticorupție și la planul de integritate al M.D.R.A.P.	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea Nr. de contribuții primite/incorporate	Transmitere e-mail	Caracter exclusiv formal al informării	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonatorul planului	Nu este cazul	La elaborarea proiectului
Măsura 4.1.6.	Informarea grupului tehnic despre procesul de elaborare a planului de integritate și Certificarea ISO 37001	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonator plan Șefi compartimentelor Persoane desemnate la nivelul fiecărui compartiment	Nu este cazul	Anual
Măsura 4.1.7.	Identificarea/revizuirea riscurilor și vulnerabilităților specifice A.N.R.S.C.	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonatorul planului Șefi compartimente Persoane desemnate la nivelul fiecărui compartiment	Nu este cazul	Anual
Măsura 4.1.8.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Declaratie de aderare la SNA Plan de integritate aprobat Politica anti-mită Aspectele interne/externe Factorii interesați Harta proceselor	Declaratie de aderare la SNA, Politica anti-mită Ordinul de aprobare a planului de integritate, de nominalizare a	Întârzieri în elaborare Nedepunerea eforturilor pentru distribuire	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonator plan Grupul de lucru Șefi compartimente	Nu este cazul	După aprobare
Măsura 4.1.9.	Aprobarea și distribuirea în cadrul autorității a planului de integritate, a declarației de aderare la SNA și a politicii anti-mită și documentelor aferente certificării ISO 37001						

	Modul în care are loc distribuirea (prin email, intranet)	coordonatorului strategiei naționale Referat aprobare documente specifice					
Monitorizarea implementării planului de integritate și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA							
Obiectiv specific 4.2.							
Măsura 4.2.1.	Adoptarea/modificarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	Caracter obligatoriu	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonator plan integritate	Nu este cazul	După aprobare, 3 luni de la intrarea în vigoare a noii SNA
Măsura 4.2.2.	Adaptarea planurilor de integritate la noul plan de integritate al M.D.R.A.P.	Număr planuri actualizate	Planuri actualizate și aprobate	Întârzieri în adaptarea planurilor	D.D.I.R.U.I.T.	Resurse umane	Permanent
Măsura 4.2.3.	Colectarea datelor necesare autoevaluării, elaborării rapoartelor de progres și comunicarea informațiilor către Secretariatul tehnic al SNA	Număr rapoarte de autoevaluare Număr rapoarte de progres Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției obligatorii prevăzute la măsura 1.1.1	Raport de autoevaluare, Raport de progres, Inventar măsuri elaborate și transmise Secretariatului tehnic al SNA	Colectarea deficitară și nesistematică a datelor solicitate Dezvoltarea cu întârziere a procedurilor de lucru	Coordonatorul planului integritate Compartimentele cu atribuții în domeniu	Nu este cazul	Semestrial
Măsura 4.2.4.	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți participanți la misiunile tematice de evaluare	Liste de participanți	Neprezentarea persoanelor desemnate la întâlniri	Conducerea A.N.R.S.C. Coordonatorul planului	În limita bugetului aprobat	La solicitare
Obiectiv specific 4.3.							
Măsura 4.3.1.	Colectarea datelor necesare autoevaluării, elaborării rapoartelor de progres și comunicarea informațiilor către M.D.R.A.P.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.2.1	Raport de autoevaluare elaborat și transmis	Colectarea deficitară și nesistematică a datelor solicitate Dezvoltarea cu întârziere a procedurilor de lucru	D.D.I.R.U.I.T.	În limita bugetului aprobat	Semestrial/ Anual
Asigurarea participării A.N.R.S.C. la sistemul național de monitorizare a SNA							

**OBIECTIV GENERAL 5 – DEZVOLTAREA COMUNICĂRII ȘI COOPERĂRII PENTRU INTEGRITATE LA NIVEL INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONAL,
PRECUM ȘI CU SOCIETATEA CIVILĂ, MASS-MEDIA, CETĂȚENI**

Consolidarea comunicării interne								
Obiectiv specific	Sporirea gradului de utilizare a rețelei informatice interne (Intranet)	Număr secțiuni actualizate Număr structuri care diseminează informații prin intermediul Intranetului Numărul angajaților care au acces la Intranet/ Numărul angajaților Numărul domeniilor acoperite	Rețeaua internă	Utilizarea deficitară a Intranetului Nivel diferit de cunoaștere și utilizare între diferitele structuri Nealocarea de resurse financiare și umane Utilizarea unor informații neactualizate Insuficiența implicare a structurilor	Toate structurile din cadrul A.N.R.S.C. D.D.I.R.U.I.T.	Resurse umane Resurse financiare	Permanent	
Măsura 5.1.1.								
Măsura 5.1.2.	Asigurarea unui cadru de colaborare între A.N.R.S.C. și structurile din minister în vederea îmbunătățirii schimbului de bune practici	Număr întâlniri organizate	Solicitări din partea M.D.R.A.P. de a face parte din grupuri de lucru		Conducerea A.N.R.S.C.	Resurse umane	Permanent	
Măsura 5.1.3.	Întărirea cooperării reprezentanții A.N.R.S.C. cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Număr întâlniri organizate Număr inițiative/proiecte realizate în comun	Minute	Lipsa de disponibilitate	Conducerea A.N.R.S.C.	Resurse umane	Permanent	
Obiectiv specific 5.2.	Dezvoltarea unei platforme de cooperare între ANRSC și alte ministere sau instituții, în scopul asigurării schimbului de informații și al comunicării permanente la nivel tehnic, al promovării bunelor practici în domeniul prevenirii și combaterii corupției							
Măsura 5.2.1.	Încheierea de protocoale între A.N.R.S.C. și instituții cu atribuții și responsabilități în domeniile vizate	Număr protocoale încheiate	Protocoale de cooperare Documente aprobate	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor Comunicare deficitară între structurile/instituțiile implicate	Conducerea A.N.R.S.C.	Resurse umane	Permanent	
Măsura 5.2.2.	Asigurarea transferului de expertiză și bune practici între aceste instituții	Număr de activități desfășurate în comun Număr de bune practici identificate și implementate	Agenda activităților Rapoarte post-activități	Lipsa de resurse financiare și umane Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor	Conducerea A.N.R.S.C.	Resurse umane	Permanent	
Măsura 5.2.3.	Asigurarea participării și implicării active a personalului tehnic din cadrul A.N.R.S.C. la inițiative de cooperare inter-instituțională în domeniul integrității publice și domenii	Număr întâlniri organizate Număr protocoale încheiate	E-mailuri	Lipsa de disponibilitate a personalului Comunicare deficitară între structurile implicate	Conducerea A.N.R.S.C.	Resurse umane	Permanent	

	conexe (ex: achiziții publice, managementul proiectelor, sistem de control intern managerial etc.)								
Creșterea gradului de informare și implicare a publicului (cetățeni, mass-media, societatea civilă) cu privire la demersurile ANRSC în domeniul integrității/ prevenirii corupției									
Obiectiv specific 5.3									
Măsura 5.3.1.	Publicarea pe site-ul A.N.R.S.C. a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și Strategiei pentru Integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la nivelul A.N.R.S.C.	Site A.N.R.S.C.	www.anrsc.ro	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Conducerea A.N.R.S.C. Responsabil S.N.A.	Resurse umane	Permanent		
Măsura 5.3.2.	Publicarea pe site-ul A.N.R.S.C. a unor informații în domeniul prevenirii corupției	Număr materiale publicate	www.anrsc.ro www.integritateinadministrafie.ro	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Conducerea A.N.R.S.C.	Resurse umane	După caz,		
5.3.3.	Certificarea ISO 37001	Politica anti-mită Prevederi specifice în contractele de achiziții/prestări servicii	www.anrsc.ro Contracte încheiate	Schimbări manageriale	Conducerea A.N.R.S.C. D.F.C.A.	Resurse umane Resurse financiare	Permanent		