

Anexa nr. 2

**PLANUL DE INTEGRITATE AL DEPARTAMENTULUI PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ
ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Nr. crt. măsură plan	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL 1- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific: 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.	1.1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților				Trim. I 2022
2.	1.1.2 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare				Sem. I 2022

	necesare implementării acestuia;	Tipuri de resurse efectiv alocate	necesare				
3.	1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor				Anual
4.	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;	Registrul riscurilor de corupție completat 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				Anual
5.	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;	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
Obiectiv specific 1.2 - Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității							
6.	1.2.1 Promovarea unui rol activ al României în cadrul	Nr. de evenimente și proiecte prin intermediul	Caracterul formal al implicării				Permanent

	inițiativelor regionale și internaționale anticorupție;	căroră s-a promovat rolul activ al RO Nr. și tipul de activități desfășurate	Rezerve ale celorlalte state membre cu privire la activitatea RO Neimplementarea recomandărilor internaționale adresate RO Comunicarea incompletă sau tardivă a răspunsurilor la solicitările transmise de organizații internaționale				
7.	1.2.2 Îmbunătățirea schimbului de informații și cooperării cu autoritățile și structurile similare din alte state, organismele și agențiile internaționale în vederea promovării integrității;	Nr. de seturi de date/documente conținând informații ce fac obiectul schimbului Nr. de noi demersuri inițiate cu autoritățile și structurile similare din alte state, organismele și agențiile internaționale în vederea promovării integrității	Caracterul formal al implicării Rezerve ale celorlalte state membre cu privire la activitatea RO				Permanent
8.	1.2.3 Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional sau internațional care	Nr. de instrumente utilizate Nr. de demersuri ce implică aspecte de	Caracterul formal al utilizării instrumentelor Rezerve ale celorlalte state membre cu privire la				Permanent

	vizează cooperarea internațională în prevenirea și combaterea fenomenului corupției.	cooperare internațională	activitatea RO				
OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
9.	2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	<p>Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție</p> <p>Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție</p> <p>Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție;</p> <p>Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare</p> <p>Caracterul formal al activităților</p> <p>Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție</p>				Permanent
10.	2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea	<p>Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului</p> <p>Nr. oficialilor publici evaluați</p>	<p>Evaluarea formală a oficialilor publici</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>				Permanent

	numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	<p>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate</p> <p>Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>					
11.	2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>				Permanent
12.	2.4 Formarea unei culturi	Nealocarea resurselor	Nealocarea resurselor				2021-2025

	civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online				
13.	2.5 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				Permanent
14.	2.6 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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate				2025

		Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență					
15.	2.7 Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate	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				Permanent

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv specific: 3.1 Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

16.	3.1.3 Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative	Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice				Permanent
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------

	subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice;	<p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor</p> <p>Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				
--	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--	--	--	--

Obiectiv specific: 3.3 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

17.	3.3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la	Nr. recomandări formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare				O dată la doi ani
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------	--	--	--	-------------------

	nivelul tuturor autorităților publice;	Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice				
18.	3.3.4 Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate				Permanent

OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific: 4.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală

19.	4.3.1 Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel	Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. de tematici care au fost avute în vedere	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				2025
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--	--	--	------

	gradul de vulnerabilitate	pentru elaborarea ghidului Nr. instituții care au adoptat/și-au revizuit procedurile pe baza ghidului					
20.	4.3.2 Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean;	Dezvoltare platforma online la nivel național pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri				2023-2025
21.	4.3.3 Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale;	Indexul integrității în administrația publică locală actualizat și publicat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității				Anual
22.	4.3.4 Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor/activităților	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a autorităților publice locale				Anual

	prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității;	realizate	și a reprezentanților societății civile				
		Feed-backul grupului țintă					
23.	4.3.5 Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice;	Nr. și tip de condiții stabilite Procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condițiilor Act normativ adoptat	Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate				2025
24.	4.3.6 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 actului normative adoptat				2025
Obiectiv specific 4.5: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
25.	4.5.8 Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. seturi de date publicate	Neimplementarea OCSD de către instituțiile publice				2025

		Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				
--	--	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--	--	--	--

OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv 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:

26.	5.4.2 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				Permanent
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------