



## UNIVERSITATEA POPULARĂ IOAN I. DALLES

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, sector 1, 010052 BUCUREȘTI  
CF. 4266693, RO57 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX, Trezorerie Sector 1  
Tel.: 0040 021 314 66 37; Fax: 021 314 40 78  
E-mail: [secretariat@updalles.ro](mailto:secretariat@updalles.ro), site: [www.updalles.ro](http://www.updalles.ro)

### DECIZIA NR. 2254

din 26.11.2018

**În baza Dispoziției Primarului General al PMB nr. 978/09.06.2016 – Gabriel FĂTU- Manager al Universității Populare Ioan I. Dalles**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, 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;

Ținând cont și de Decizia nr. 2253/26.11.2018, privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, precum și pentru constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020

#### DECIDE:

**Art. 1** Se aprobă Planul de integritate al Universității Populare Ioan I.Dalles pentru perioada 2018-2020, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

**Art. 2** Persoanele desemnate prin Decizia nr. 2253/26.11.2018, responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

**Art. 3** Prezenta Decizie se va difuzată persoanelor desemnate prin Decizia nr. 2253/26.11.2018.

**Art. 4** Prezenta Decizie va fi publicată pe pagina instituției [www.updalles.ro](http://www.updalles.ro) la rubrica **Depre noi/ Organizare/ Strategie Naționala Anticorupție**

Gabriel FĂTU,  
Manager



SC ALL&MY CONSULTING,  
Resurse Umane

SCPA Mateescu,  
Juridic



**Anexa 1 la Decizia nr. 2254/26.11.2018  
PLANUL DE INTEGRITATE AL UNIVERSITĂȚII POPULARE IOAN I.DALLES - PENTRU PERIOADA 2018-2020**

OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL INSTITUȚIONAL							
OBIECTIV SPECIFIC 1.1. CREȘTEREA TRANSPARENTEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu  Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public  Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate  Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. <a href="#">544/2001</a>	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, IT&C și umane)  Durata proceselor intentate pe Legea nr. 544/2001  Nerespectarea termenelor legale întârzieri în actualizarea informațiilor	<a href="http://www.updalles.ro">www.updalles.ro</a> Buletinul informativ al informațiilor de interes public  Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)  Standard general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA)  Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001  Rapoarte de audit/control  Hotărâri judecătorești  Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Responsabil pentru aplicarea Legii nr. <a href="#">544/2001</a>  Responsabil pentru implementarea SNA  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Măsura este corelată cu anexele 3-4 din SNA 2016-2020
2. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)	Website actualizat  Standard general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016), respectat	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)  Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat	Website actualizat  Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)  Standard general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA)	Permanent	Responsabil pentru actualizarea website-ului Responsabil cu implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este prevăzută în anexa 4 la HG nr. 583/2016

<p>3.Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data</p>	<p>Nr. instituții care publică date în format deschis</p> <p>Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro</p> <p>Nr. seturi de date în format deschis</p> <p>Tipuri de seturi de date publicate în format deschis</p>	<p>Disfuncționalități tehnice temporare</p>	<p>Statistici generate Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabil pentru actualizarea website-ului</p> <p>Responsabil cu implementarea SNA</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 1.1.10, 1.2.6.</p>
<p>4.Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției</p> <p>Număr documente publicate</p> <p>Tip de documente publicate</p> <p>Mecanism de sesizare în interes public</p>	<p>Disfuncționalități tehnice temporare</p>	<p>Statistici generate Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabil pentru actualizarea website-ului</p> <p>Responsabil cu implementarea SNA</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conform HG nr. 583/2016</p>

**OBIECTIV GENERAL 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE**

**OBIECTIV SPECIFIC 2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
5. Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Nr. structuri de audit consolidate	Resurse umane insuficiente Caracterul formal al acestui proces Întârzieri în realizarea unor proceduri specifice	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit intern	Începând cu anul 2019 (în curs de soluționare)	DAPI + Compartimente de audit din cadrul instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 2.1.1.
6. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018)	Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12..... Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție) Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor	Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fără a fi complet/corect implementate Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	<a href="http://www.updallies.ro">www.updallies.ro</a> Document de constituire/ actualizare a CMSCIM Document de aprobare a ROF CMSCIM Plan de acțiune/plan anual de activități Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Situatii centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial Chestonare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12..... Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice Registru riscurilor (inclusiv al riscurilor	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Conform OSGG nr. 600/2018 Măsură continuată din SNA 2012-2015 Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

	sensibile		de corupție) Inventar funcții sensibile Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Minute ale CM SCIM Liste de diseminare a documentelor Raporte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc. Alte rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate	Anual	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 2.1.7.
7. Stabiilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii instituției publice	<a href="http://www.updallies.ro">www.updallies.ro</a> Registru riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Plan de acțiune/plan de măsuri preventive/corective Inventar funcții sensibile Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12...../				
	Rapoarte anuale de activitate/Rapoarte specifice						

**OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE**

**OBIECTIV SPECIFIC 3.8. CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
8. Identificarea procedurilor/normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție și revizuirea/simplificarea acestora	Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate  Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate  Nr. de proceduri revizuite/simplificate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)  Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat  Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare	Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție)  Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție)  Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate /funcții sensibile  Plan măsuri gestionare funcții sensibile  Minute ale CM SCIM  Liste de diseminare a documentelor  Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc.  Alte documente specifice acestui segment de activitate  <a href="http://www.updalles.ro">www.updalles.ro</a> <a href="http://www.sna.iust.ro">www.sna.iust.ro</a> <a href="http://www.mdtrap.ro">www.mdtrap.ro</a>	Permanent	Conducerea instituției  CM SCIM  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA  Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 3.8.1.
9. Participarea la generarea unui index al integrității în cadrul administrației publice locale prin transmiterea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională	Nr. incidente de integritate  Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate (conform măsurilor preventive minimale prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016)  Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate  Absența evaluării calității serviciului de către public  Opacitatea instituțională		2019	Conducerea instituției  CM SCIM  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS.3.8.3/ HG nr. 583/2016

	<p>Gradul de implementare al standardului general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)</p> <p>Coefficient de evaluare a calității serviciului de către public</p> <p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare</p>	<p><a href="http://www.updallles.ro">www.updallles.ro</a> Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită</p> <p>Avizier instituții</p> <p>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p> <p>Rapoarte/documente specifice acestui proces</p>	<p>Permanent</p>	<p>Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C și financiar e în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conform OS.3.8.9/HG nr. 583/2016</p>
<p>10. Actualizarea și implementarea codului de conduită</p>							
<p>11. Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate</p> <p>Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. angajați care au solicitat consiliere etică/integritate</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice/integritate</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică/integritate în vederea</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&amp;C și umane)</p> <p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p> <p>Gradul de încărcare cu sarcini al consilierilor de etică/integritate</p> <p>Lipsa instruirii necesare</p>	<p>Procedură privind managementul integrității</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C și financiar e în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020</p>

	îmbunătățirii activității în domeniu	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs Caracterul formal al implementării acestui proces Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare în implementarea acestui proces	<a href="http://www.updallies.ro">www.updallies.ro</a> Dosarul de concurs/dosarul profesional Proceduri formalizate Fișe de post Cod de conduită ROF Regulament intern Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Departamentul Resurse Umane	Resurse umane, materiale, IT&C și financiar e în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
12. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	Număr de concursuri organizate Nr. de posturi ocupate Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate ROF actualizat Regulament intern actualizat Cod de conduită actualizat Nr. fișe de post actualizate	Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate) Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare în implementarea acestei măsuri Caracterul formal al demersului	<a href="http://www.updallies.ro">www.updallies.ro</a> Proceduri specifice standardelor de etică și integritate Minute ale CM SCIM Lista difuzare proceduri Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Consilierul de etică/integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiar e în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
13. Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedură privind declararea averilor și intereselor, transparența decizională, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție), managementul integrității, achiziții publice, pantouflage, etc)	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate						



**OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE**

**OBIECTIV SPECIFIC 4.1: CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
14. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc.  Notă: cursurile pot fi organizate și în București, în colaborare cu specialiști în domeniu, de exemplu: din cadrul ANAP, ANFP, MJ, MFP, DGA, ANI, MDRAP, MCPDC, SGG, etc. (Ex. de teme: achiziții publice, prevenirea și combaterea corupției, consiliere etică, managementul integrității, management financiar, resurse umane, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese și incompatibilități, control intern managerial, managementul riscurilor de corupție, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, audit, răspunderea administrativă, leadership și comunicare, accesarea/gestionarea fondurilor europene, prevenirea/combaterea neregulilor în gestionarea fondurilor europene, etc)	Nr. și tipul de cursuri de instruire  Nr. și tipul de programe de formare profesională  Nr. participanți la cursuri de instruire  Nr. participanți la programe de formare profesională  Nr. certificate de participare  Nr. certificate calificare	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)  Caracterul formal al acestui proces  Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesională specifică  Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/ cursurilor de instruire/angajat	Plan/program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției  Formulare de înscriere  Liste de prezență  Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/ programe de pregătire profesională urmate  Certificate de participare/ absolvire  Materiale de instruire  Fotografii  Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției  Departamentul Resurse Umane  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA  Consilierul de etică/integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)  Măsura este corelată cu prevederile ROF aprobat prin HCGMB nr. 84/2018

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

**OBIECTIV SPECIFIC 5.3: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
15. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit Nr. proceduri elaborate/revizuite/simplificate Număr de sesiuni de instruire la care personalul a participat Nr. verificări/control/misiuni de audit efectuate Nr. de verificări/control/controle inițiate ca urmare a sesizărilor primite Nr. de recomandări formulate/implementate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/ neinstruite Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit	ROF actualizat Fișe de post actualizate Proceduri de verificare/control/audit aprobate Planificarea misiunilor de verificare/control/audit Rapoarte de activitate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Departamentul Resurse Umane Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsură continuată din SNA 2012-2015
16. Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control intern și audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională comune Cuantumul prejudiciilor recuperate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare interinstituțională Statistică judiciară	Permanent	Conducerea instituției Direcție/Serviciu /Birou/Compartiment Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform OS:5.3. 3 din H.G. nr. 583/2016
17. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări în curs de soluționare Nr. sesizări soluționate	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină Rapoarte ale consilierilor de etică/integritate Alte documente specifice	Permanent	Conducerea instituției Departamentul Resurse Umane	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform OS 5.3.4 din H.G. nr. 583/2016

	<p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>		rezultate		<p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Comisia de disciplină</p>		
<p>18. Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</p>	<p>Nr. de instituții publice care utilizează sistemul național de raportare</p> <p>Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare</p>	<p>Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din O.U.G. nr. 88/2013</p> <p>Refuzul instituției publice de a raporta</p>	Rapoarte publicate	Permanent	Ordonatorii de credite	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este obligatorie conform OS 5.3.5.5 din H.G. nr. 583/2016</p>

**OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CELOR SUBORDONATE/  
COORDONATE/ AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE**

**OBIECTIV SPECIFIC: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA DE ANALIZA DE RISC  
ȘI STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
19. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicarea acestora către Direcția de Integritate din cadrul PMB	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare  Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Nivel scăzut de implicare a instituției	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	2018	Conducerea instituției  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
20. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate  Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)  Nr. de contribuții primite/incorporate	Caracter exclusiv formal al informării  Neparticiparea majorității angajaților	Proces-verbal/Minută/Lista distribuire corespondență	Începând cu 2018	Conducerea instituției  Consilierul de etică/integritate  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
21. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Anual	Conducerea instituției  Consilierul de etică/integritate  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA  Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6

22. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere identificate  Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor  Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Anual	Conducerea instituției  Consilierul de etică/integritate  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA  Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
23. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat  Număr de copii distribuite	Caracterul formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integritate  Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate	Ori de câte ori este cazul, începând cu 2018	Conducerea instituției  Consilierul de etică/integritate  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
24. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. riscuri și vulnerabilități noi identificate  Nr. măsuri de remediere identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat  Plan de integritate modificat	Anual	Conducerea instituției  Consilierul de etică/integritate  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA  Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6

24. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2016-2020	Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică Nr. de persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Rapoarte semestriale și anuale transmise Liste de participanți Minute/Procese verbale	Anual	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
---	--	---	---	-------	--	--	---

**Aprobat,**  
Manager

**Gabriel FATU**




Alexandru Mateescu

**Verificat,**  
Coordonator grup lucru  
Rebeca Cornelia DIACONU



**Elaborat,**

**Responsabili desemnati din cadrul grupului de lucru:**

Rebecca Cornelia DIACONU – referent

Lăcrămioara Luminița BAUER – referent

Aurel Răzvan TRANDAFIRESCU – administrator

Alina Daniela ION – economist




