



## INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE PE ANUL 2021

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare Ordine interne/Memorandumuri	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor - 0 2. Număr de sesizări în curs de soluționare - 0 3. Număr de sesizări soluționate - 0 4. Durata procedurilor - 0 5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei - 0 6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri - 0 - avertisment scris - 0 - suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucrătoare - 0 - retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile - 0 - reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% - 0 - reducerea salariului de bază și/sau, după caz, a indemnizației de conducere pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% - 0 - desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă - 0 7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță - 0 8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) - 98% 9. Număr de activități de formare privind normele de conduită - 2 10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 47



			<p>11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor - 0</p> <p>12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare - 0</p> <p>13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective - 0</p>
2.	Declararea averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	<p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere - 6</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere - 0</p> <p>3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere - 0</p> <p>4. Număr de sesizări ale ANI - 0</p> <p>5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție - 0</p> <p>6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare - 0</p> <p>7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI -</p> <p>8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor - 0</p> <p>9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese - 0</p> <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) - 98%</p> <p>11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere - 2</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 47</p>
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	<p>1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru - 0</p> <p>2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției - 0</p> <p>3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul - 0</p> <p>4. Valoarea cadourilor achiziționate - 0</p>



			5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total) - 0 6. Valoarea bunurilor valorificate - 0
4.	Conflicte de interese	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Codul penal	1. Număr de declarații de abținere - 0 2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese - 0 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese - 0 4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese - 5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese - 0 6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese - 0 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) - 98% 8. Număr de activități de formare - 2 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 47 10. Nr. de proceduri de achiziție analizate - 0 11. Nr. de avertismente de integritate emise - 0 12. Nr. de conflicte de interese prevenite - 0
5.	Consilier de etică/consilier de integritate		1. Număr de ședințe de consultare - 0 2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere - 0 3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice - 0 4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) - 100% 5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică - 100% 6. Număr de activități de formare - 0 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de



6.	Incompatibilități	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	formare profesională - 0 1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate - 0 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție - 0 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități - 0 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități - 5. Număr de decizii confirmate de instanță - 0 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile - 0 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) - 98% 8. Număr de activități de formare - 2 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 47
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate - Nu este cazul 2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative - Nu este cazul 3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative - Nu este cazul 4. Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) - Nu este cazul 5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare - Nu este cazul 6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ - Nu este cazul



			<p>7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepredate - Nu este cazul</p> <p>8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției - 1 (cu persoanele fizice autorizate să execute lucrări de specialitate, cu reprezentanții notarilor publici, cu reprezentanții primăriilor)</p> <p>9. Număr de participanți la ședințele publice - 10</p> <p>10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrși/înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informați/informate în legătură cu proiectele de acte normative - 0</p> <p>11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile - 0</p> <p>12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice - 0</p> <p>13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție - 0</p> <p>14. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale - 0</p> <p>15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică - 2</p> <p>16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 47</p> <p>17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției - 0</p> <p>18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul unic al transparenței intereselor la nivelul Guvernului României - 0</p> <p>19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului unic al transparenței intereselor - 0</p> <p>20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro - 0</p> <p>21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizati de registru, din administrația publică - Nu este cazul</p>
--	--	--	---



8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro - 0</li><li>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite - 0</li><li>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal - 0</li><li>4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal - 0</li><li>5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns - 0</li><li>6. Număr de reclamații administrative - 0</li><li>7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil - 0</li><li>8. Număr de plângeri în instanță - 0</li><li>9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public - 0</li><li>10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale - 0</li><li>11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică - 2</li><li>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 47</li><li>13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public - 0</li><li>14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public - 0</li><li>15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparentă.gov.ro - 0</li><li>16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an - 1</li><li>17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției - 0</li></ol>
----	---------------------------------------	--	--



9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Număr de sesizări - 0</li><li>2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) - 0</li><li>3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative - 1</li><li>4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate - 1</li><li>5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate - 1</li><li>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii - 0</li><li>7. Număr de situații de represalii la locul de muncă - 0</li><li>8. Număr de plângeri depuse în instanță - 0</li><li>9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate - 0</li><li>10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică - 2</li><li>11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 47</li></ol>
10.	Distribuirea aleatorie a dosarelor/ sarcinilor de serviciu	Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, cu modificările și completările ulterioare Regulamente, ordine interne	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu - 6</li><li>2. Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuție aleatorie, diferențiat pe tipologii - 0</li><li>3. Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate - 0</li></ol>
11.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage - 0</li><li>2. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin</li></ol>



	(pantouflage)	sanționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens - 0 3. Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici - 0 4. Număr de persoane care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii) - Nu este cazul 5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri - 0 6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate - 0 7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) - 0 8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe - 0 9. Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate - Nu este cazul
--	---------------	---	---





12.	Funcțiile sensibile	Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate - 1</li><li>2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului - 0</li><li>3. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile - 5</li></ol>
-----	---------------------	--	---

**DIRECTOR**  
**Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN**





**Tabel privind sumele acordate de instanțele de judecată cu titlu de despăgubiri  
pentru prejudicii cauzate A.N.C.P.I. și instituțiilor subordonate  
în anul 2021**

Nr. hotărâre	Infrațiune	Valoare prejudiciu	Valoare măsuri asiguratorii dispușe	Cuantumul despăgubirilor acordate de instanță	Stadiul recuperării despăgubirilor acordate	
					Sume recuperate	Sume de recuperat
0	0	0	0	0	0	0

Director  
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



**Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2021**

I. Incidente de integritate

Număr total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Număr de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	0
	Număr de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	0
	Număr de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	0
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Număr de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	0
	Număr de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	0
Număr de sancțiuni aplicate	Număr de sancțiuni disciplinare	0
	Număr de sancțiuni administrative	0
	Număr de sancțiuni penale	0
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Număr total de măsuri propuse:		
	Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	Instruiri semestriale cu legislația referitoare la integritate, etică și de prevenire a faptelor de corupție	
2.	Evaluarea cunoștințelor personalului privind legislația care a făcut obiectul instruirilor	
3.	Întâlniri și discuții constructive pe teme de etică, integritate și de prevenire a corupției	
....		

  
**Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN**



**Situația sumelor alocate în anul 2021 pentru implementarea  
măsurilor cuprinse în inventarul măsurilor de transparență instituțională și de  
prevenire a corupției**

Salariul de bază al consilierului de integritate pe anul 2021 (suplimentate sarcinile de serviciu cu atribuțiile consilierului de integritate).	101.196
Costurile cursurilor de perfecționare profesională urmate de personalul instituției pe teme de integritate, anticorupție, control intern managerial, managementul riscurilor, achiziții publice pe anul 2021 - instruire privind implementarea standardelor de control intern managerial și implementarea Planului de integritate al A.N.C.P.I. 2016-2020	0
Cheltuieli privind infrastructura IT, privind întreținerea site-ului instituției și actualizarea acestuia pe anul 2021.	345
<b>Total :</b>	<b>101.541</b>

**DIRECTOR**  
**Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN**



**PLANUL DE INTEGRITATE AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE**

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
<b>OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL ANCPI</b>									
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>	<b>Consolidarea capacității operaționale a Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020 și a consilierilor de integritate</b>								
Măsura 1.1.1	Asigurarea participării personalului la instruirii interne, cursuri și seminarii/ conferințe în domeniul integrității și domenii conexe		Număr instruirii interne/cursuri  Număr angajați care au participat la instruirii interne/ cursuri  Număr de seminarii/conferințe  Număr angajați care au participat la seminarii/ conferințe	Procese verbale de instruire  Diplome de participare  CertIFICATE de absolvire	Participare redusă cauzată de: 1. lipsa fondurilor 2. supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului desemnat	Conducerea ANCPI  Centrul de Pregătire Profesională  Direcția Economică  Directorii instituțiilor subordonate	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent	Număr instruirii interne/cursuri – 2  PV de instruire nr. 2 din 10.03.2021. PV de instruire nr. 4 din 30.09.2021.  Număr angajați care au participat la instruirii interne/ cursuri - 47  Număr de seminarii/conferințe - 0  Număr angajați care au participat la seminarii/ conferințe - 0
Măsura 1.1.2	Elaborarea de proceduri de sistem specifice aspectelor legate de integritate, transparență, prevenirea corupției la nivelul ANCPI și, după caz, actualizarea și armonizarea procedurilor de sistem deja existente		Număr proceduri de sistem elaborate  Număr proceduri de sistem actualizate	Proceduri aprobate	Posibile întârzieri în elaborarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Compartimentele de specialitate din cadrul ANCPI	Resurse umane	Permanent	Număr proceduri de sistem elaborate - nu este cazul  Număr proceduri de sistem actualizate - nu este cazul
<b>Obiectiv specific 1.2</b>	<b>Remediarea vulnerabilităților specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive la nivelul ANCPI și al instituțiilor subordonate</b>								
Măsura 1.2.1	Autoevaluarea periodică a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a indicatorilor de evaluare (H.G. nr. 583 din 10	<b>Obiectiv general 6</b> – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare elaborat și transmis MDRAP - DIBGPP  Rapoarte autoevaluare anuale	Întârzieri în transmiterea informațiilor de la compartimentele de specialitate/ instituțiile subordonate	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Consilierul de integritate din	Resurse umane	Anual	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar - 1

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
	august 2016 privind aprobarea SNA pe perioada 2016-2020, Anexa nr. 3)	periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice <b>Acțiunea 6</b> - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute		elaborate și transmise ANCP de către instituțiile subordonate	Informații incomplete transmise pentru completarea raportărilor solicitate	cadrul fiecărei instituții  Compartimentele de specialitate din cadrul ANCP  Instituțiile subordonate ANCP			
Măsura 1.2.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANCP și al instituțiilor subordonate	<b>Obiectiv general 6</b> – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice <b>Acțiunea 4</b> - Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Număr funcții sensibile inventariate  Număr proceduri elaborate  Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul de riscuri întocmit la nivelul instituției  Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat  Proceduri aprobate  Registrul de riscuri completat și aprobat  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat  Raport anual asupra sistemului de control intern managerial elaborat și aprobat	Abordarea formală a implementării unor standarde de control intern managerial	Conducerea ANCP  Directorii instituțiilor subordonate  Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial constituită în cadrul fiecărei instituții	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Număr funcții sensibile inventariate - 1  Număr proceduri elaborate – 115 95 – ANCP 20 – OCPI Satu Mare  Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul de riscuri întocmit la nivelul instituției – 127,  Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial – sistem conform
Măsura 1.2.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de	<b>Obiectiv specific 2.1.</b> - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin	Procedură elaborată  Număr de ținte management stabilite  Numărul și tipul de măsuri	Procedură aprobată  Procedură implementată	Lipsa de implicare la nivelul managementului instituției datorat de volumul mare	Conducerea ANCP	Resurse umane	Măsura se va aplica după ce SGG/ MDRAP va stabili cadrul metodologic	Procedură elaborată – nu este cazul  Număr de ținte management

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
	implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective, la solicitarea MDRAP	corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale <b>Acțiunea 7</b> - Stabilirea 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	manageriale corective aplicate		de sarcini				stabilite - nu este cazul  Numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate - nu este cazul
Măsura 1.2.4	Actualizarea cu normele legale aplicabile și implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri din fonduri bugetare și fonduri europene nerambursabile		Număr participări în cadrul activităților de formare  Raportările anuale potrivit anexei nr.3 la H.G. nr. 583/2016	Cod de conduită actualizat  Autoevaluarea prevăzută la Obiectivul general 6, acțiunea 6 din SNA	Colectarea deficitară și nesistematică a datelor solicitate  Nerespectarea regulilor prevăzute de Codul de conduită	Direcția Managementul Proiectelor  Persoanele din cadrul ANCPİ desemnate în echipele care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile  Compartimentele ori persoanele din cadrul instituțiilor subordonate desemnate în echipele care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Număr participări în cadrul activităților de formare - 0  Raportările anuale potrivit anexei nr.3 la H.G. nr. 583/2016 - 1
Măsura 1.2.5	Consolidarea rolului consilierului de integritate la nivelul ANCPİ și	<b>Obiectiv specific 2.2</b> – Creșterea eficienței măsurilor preventive	Număr angajați ANCPİ/ instituții subordonate participanți la sesiunile de instruire	Procese verbale de instruire	Alocarea limitată de resurse financiare pentru	Conducera ANCPİ  Grupul de lucru	Resurse umane  Resurse	Permanent	Număr angajați ANCPİ/ instituții subordonate participanți la

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
	<p>instituțiilor subordonate, prin:</p> <p>a) Organizarea unor sesiuni de instruire cu participarea întregului personal pentru a informa cu privire la atribuțiile și rolul consilierului de integritate</p> <p>b) Realizarea și diseminarea unor materiale informative referitoare la rolul și atribuțiile consilierului de integritate</p> <p>c) Evaluarea nivelului de cunoștințe al personalului ANCPi și instituțiilor subordonate cu privire la activitatea consilierului de integritate (prin aplicarea de chestionare)</p>	<p>anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică</p> <p><b>Acțiunea 1</b> - Revizuirea și completarea cadrului normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare</p>	<p>Număr angajați beneficiari ai materialelor diseminate</p> <p>Număr de rapoarte de evaluare</p>	<p>Liste de difuzare</p> <p>Chestionare diseminate</p> <p>Document de aprobare</p>	<p>îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătirile profesionale</p> <p>Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de instruire</p> <p>Completarea cu superficialitate a chestionarelor</p>	<p>pentru implementarea SNA</p> <p>Directorii instituțiilor subordonate</p> <p>Consilierul de integritate din cadrul fiecărei instituții</p>	<p>financiare</p> <p>Resurse materiale</p>		<p>sesiunile de instruire – 47</p> <p>PV de instruire nr. 1 din 23.02.2021</p> <p>Număr angajați beneficiari ai materialelor diseminate - 47</p> <p>Număr de rapoarte de evaluare - 1</p>
Măsura 1.2.6	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție în procedurile de achiziție publică a cărui beneficiar este ANCPi/OCPI/ CNC		<p>Număr proceduri verificate de către organisme externe (Autorități de management, ANAP, Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi și alte instituții cu atribuții de control)</p> <p>Număr proceduri de achiziție publică derulate la nivelul ANCPi/OCPI/CNC</p> <p>Numărul și tipul neregulilor/ neconformităților identificate</p>	Rapoarte de evaluare	Insuficiența pregătire a resurselor umane pentru derularea activității	<p>Direcția Achiziții Publice</p> <p>Direcția Managementul Proiectelor</p> <p>Compartimentele economice din cadrul OCPI/CNC</p>	Resurse umane	Anual	<p>Număr proceduri verificate de către organisme externe (Autorități de management, ANAP, Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi și alte instituții cu atribuții de control) - 0</p> <p>Număr proceduri de achiziție publică derulate la nivelul ANCPi/OCPI/CNC - 0</p> <p>Numărul și tipul neregulilor/ neconformităților identificate - 0</p>
Măsura 1.2.7	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul structurilor care gestionează fonduri		Număr cereri finanțare, contracte de finanțare, decizii de finanțare, ordine de finanțare verificate de către organisme externe	Rapoarte de evaluare	Comunicare deficitară între structuri	<p>Conducerea ANCPi</p> <p>Direcția Managementul</p>	Resurse umane	Anual	Număr cereri finanțare, contracte de finanțare, decizii de finanțare, ordine de finanțare



Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
	europene din cadrul ANCPI și instituțiilor subordonate		Numărul și tipul neregulilor/ neconformităților identificate  Numărul situațiilor de incompatibilitate identificate			Proiectelor  Directorii instituțiilor subordonate			verificate de către organisme externe – nu este cazul  Numărul și tipul neregulilor/ neconformităților identificate - nu este cazul  Numărul situațiilor de incompatibilitate identificate - nu este cazul
Măsura 1.2.8	Monitorizarea implementării Standardului 1 – Etică, integritate la nivelul ANCPI și instituțiilor subordonate		Număr de structuri 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 ANCPI  Directorii instituțiilor subordonate  Comisia de monitorizare constituită în cadrul fiecărei instituții	Resurse umane	Anual	Număr de structuri care raportează - 1  Număr structuri care au standardul implementat - 1
Măsura 1.2.9	Elaborarea la nivelul ANCPI a metodologiei privind managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție	<b>Obiectiv general 6</b> – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice  <b>Acțiunea 3</b> - Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Metodologie aprobată  Numărul și tipul riscurilor identificate	Procedura aprobată  Registrul riscurilor de corupție aprobat	Întârzieri în realizarea documentului	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Directorii instituțiilor subordonate  Compartimentele funcționale din cadrul ANCPI	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Măsură îndeplinită Procedura PO-6.1-02 Metodologia privind managementul riscurilor la corupție  Registrul riscurilor de corupție	Metodologie aprobată – <b>Procedura PO-6.1-02 Metodologia privind managementul riscurilor de corupție</b>  Numărul și tipul riscurilor identificate – Nu este cazul
Măsura 1.2.10	Intensificarea activității de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție prin acordarea de sprijin		Număr instruire interne  Număr structuri care au beneficiat de îndrumare	Procese verbale de instruire	Nivel scăzut de participare a reprezentanților compartimentelor din cadrul	Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane  Resurse financiare (în	Permanent  Evaluare anuală	Număr instruire interne -2  Număr structuri

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
	metodologic în implementarea procedurii PO-6.1-02 instituțiilor subordonate și compartimentelor din cadrul ANCPI		Număr de persoane instruite		ANCPI Nereprezentativitatea participanților la instruirile organizate	Conducătorii compartimentelor funcționale din cadrul ANCPI Directorii instituțiilor subordonate	limita bugetului aprobat)		care au beneficiat de îndrumare – Nu este cazul  Număr de persoane instruite - 47
Măsura 1.2.11	Identificarea cauzelor care au favorizat producerea incidentelor de integritate și luarea măsurilor preventive pentru înlăturarea acestora la nivelul ANCPI și instituțiilor subordonate	<b>Obiectiv general 6</b> – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice <b>Acțiunea 4</b> - Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Tipul incidentelor de integritate <sup>1</sup> Registrul incidentelor de integritate Numărul măsurilor de prevenire adoptate Gradul de implementare al măsurilor adoptate	Rapoarte înaintate Raport de evaluare	Neraportarea incidentelor de integritate	Conducerea ANCPI Directorii instituțiilor subordonate Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Anual	Tipul incidentelor de integritate - 0  Numărul măsurilor de prevenire adoptate - 0  Gradul de implementare al măsurilor adoptate – 100%
Măsura 1.2.12	Implementarea SR EN ISO 9001:2015 la nivelul ANCPI și al instituțiilor subordonate		Sistem de management al calității conform cu standardul	Raport misiune audit de certificare Certificat obținut	Neîndeplinirea unor cerințe obligatorii de către unii dintre beneficiari	Conducerea ANCPI Directorii instituțiilor	Resurse umane Resurse financiare (prevăzute cu	Măsură implementată ANCPI și cele 43 de instituții subordonate dețin încă din	Sistem de management al calității conform cu standardul – conform cu standardului

<sup>1</sup> Conform SNA 2016-2020, 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;
- Rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor (CNATDCU) privind o lucrare științifică.

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
						subordonate Reprezentantul Managementului Calității Coordonatorul Sistemului de Management al Calității Responsabilii cu Calitatea	această destinație anual în bugetul ANCP)	anul 2009 Certificat ISO	
Măsura 1.2.13	Implementarea CAF la nivelul ANCP)					Conducerea ANCP)	Resurse umane Resurse financiare Proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă implementat de către MDRAP	2018 - 2020	
Măsura 1.2.14	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 <sup>2</sup> 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	Direcția Achiziții Publice Compartimentele economice din cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Permanent	Număr de contracte cu includerea clauzei/ Număr total de contracte de achiziție publică – 0/30

<sup>2</sup> 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 oferitelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.”

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
Măsura 1.2.15	Reducerea vulnerabilităților în procedurile de cumpărare directă prin elaborarea și implementarea unor proceduri interne în acest sens		Procedură elaborată Procedura aplicată Număr proceduri la care s-a aplicat procedura/ Numărul de contracte de achiziție directă	Procedură aprobată și implementată	Aplicarea formală a procedurii	Direcția Achiziții Publice  Compartimentele economice din cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Măsură implementată la nivelul ANCPPI	Procedură elaborată - 1 Procedura aplicată - 1 Număr proceduri la care s-a aplicat procedura/ Numărul de contracte de achiziție directă – 206/72
<b>Obiectiv specific 1.3</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale, accesului la informații de interes public și a proceselor decizionale</b>								
Măsura 1.3.1	Dezvoltarea și întreținerea site-ului <a href="http://www.ancpi.ro">www.ancpi.ro</a> și a site-urilor instituțiilor subordonate		Site web funcțional	<a href="http://www.ancpi.ro">www.ancpi.ro</a>	Întârzieri în actualizarea informațiilor  Lipsa informațiilor de interes public	Conducerea ANCPPI  Direcția IT  Serviciul Comunicare/ Compartimentele funcționale din cadrul ANCPPI  Directorii instituțiilor subordonate	Resurse umane  Resurse financiare	Permanent	Site web funcțional - 1 <a href="http://www.ocpism.datec.ro">www.ocpism.datec.ro</a>
Măsura 1.3.2	Îmbunătățirea accesului la informații de interes public prin respectarea Standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 583/2016)		Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001)  Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)  Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu  Rata de contestare în instanță a deciziilor sau	<a href="http://www.ancpi.ro">www.ancpi.ro</a> /site-uri oficiale ale instituțiilor subordonate  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.2.1  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare  Rapoarte de activitate publicate anual	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentul de specialitate cu competență în domeniu către Serviciul Comunicare/ persoana desemnată să desfășoare activități de informare și relații publice	Serviciul Comunicare din cadrul ANCPPI  Direcția IT din cadrul ANCPPI, inclusiv personalul acesteia din teritoriu  Toate structurile de specialitate/ de suport din cadrul instituțiilor (ANCPPI, OCPI, CNC)	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001) – 100%  Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) – 100%  Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
			măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Hotărâri judecătorești					informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu - 0  Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate - 0  Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale – 100%
Măsura 1.3.3	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<b>Obiectiv specific 1.1</b> - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	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 ministerului/ANCPI, în consultare publică  Număr consultări publice organizate  Număr propuneri primite din partea publicului	<a href="http://www.mdrap.ro">www.mdrap.ro</a> (pentru proiecte de acte normative)  <a href="http://www.ancpi.ro">www.ancpi.ro</a> (pentru ordine ale directorului general cu caracter normativ)  Procedura privind parcurgerea procedurilor de transparență decizională în cadrul ANCPI  Minute ale ședințelor de consultare organizate  Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind transparența  Acces limitat la paginile de internet	Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul ANCPI  Direcția Informatică  Responsabil de relația cu societatea civilă desemnat în cadrul ANCPI	Resurse umane  Resurse materiale	Permanent	Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională/ Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 – nu este cazul  Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul ministerului/ANCPI, în consultare publică - nu este cazul  Număr consultări publice organizate - nu este cazul  Număr propuneri primite din partea publicului - nu este cazul

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
Măsura 1.3.4	Publicarea în format deschis a informațiilor solicitate de OUG nr. 41/2016 pe portalul data.gov.ro. <sup>3</sup>	<p><b>Obiectiv specific 1.2</b> - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</p> <p><b>Acțiunea 8</b> - Extinderea publicării în format deschis a indicatorilor tehnici (de rezultat și de impact), alături de cei financiari existenți pe portalul data.gov.ro, pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și a întregii documentații de proiect</p>	<p>Set de date și informații publicate pe site-ul propriu</p> <p>Set de date și informații transmise către MDRAP</p>	<p><a href="http://www.data.gov.ro">www.data.gov.ro</a></p> <p><a href="http://www.ancpi.ro">www.ancpi.ro</a></p> <p>site-urile instituțiilor subordonate</p>	<p>Grad scăzut de furnizare a informațiilor în format open data din partea structurilor</p> <p>Reticență din partea structurilor ministerului în a furniza documente în format deschis</p> <p>Alocarea insuficientă a resurselor</p>	<p>Serviciul Comunicare din cadrul ANCPI</p> <p>Conducerea structurilor din cadrul ANCPI care gestionează informații solicitate de OUG nr. 41/2016</p> <p>Conducerea instituțiilor subordonate</p>	Resurse umane	Permanent	<p>Set de date și informații publicate pe site-ul propriu - 45</p> <p>- declarație anticorupție - 1</p> <p>- examen promovare - 3</p> <p>- examen autorizare - 1</p> <p>- concurs post - 7</p> <p>- Transparența veniturilor salariale - 2</p> <p>- Declarații avere - 1</p> <p>- Listă personal - 1</p> <p>- Listă persoane fizice/juridice autorizare - 1</p> <p>- comunicat presă - 2</p> <p>- anunțuri - 7</p> <p>Set de date și informații transmise către MDRAP - 0</p>
Măsura 1.3.5	Elaborarea și implementarea unui registru unic de control în vederea evidențierii controalelor externe efectuate la nivelul instituției, constatările făcute și măsurile dispuse		Registru întocmit	Registru unic de control	Constatările și măsurile dispuse nu sunt completate în registru	Conducerea ANCPI	Resurse umane Resurse financiare	Permanent	Registru întocmit - 1
<b>Obiectiv specific 1.4</b>	<b>Consolidarea transparenței în cadrul procesului de angajare/ recrutare și promovare a personalului la nivelul ANCPI</b>								
Măsura 1.4.1	Dezvoltarea și implementarea de instrumente de control în ceea ce privește		<p>Număr de instrumente dezvoltate</p> <p>Număr de instrumente</p>	Proceduri operaționale	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale	Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul ANCPI	Resurse umane	Permanent	Număr de instrumente dezvoltate - 1

<sup>3</sup> OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Art. 1 *Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligația de a publica, din oficiu, informații și modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât și pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată și într-un format tehnic care să permită descărcarea și editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.*

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
	organizarea recrutării și promovare a personalului		implementate			Responsabil resurse umane din cadrul instituțiilor subordonate  Comisia de concurs/ comisia de soluționare a contestațiilor			Număr de instrumente implementate - 1
Măsura 1.4.2	Elaborarea unui ghid în vederea distribuiri personalului nou angajat în scopul însușirii legislației relevante în domeniul integrității și a reglementărilor interne		Ghidul noului angajat elaborat și distribuit  Număr persoane nou angajate cărora le-a fost difuzat ghidul	Registru de luare la cunoștință sau proces verbal de instruire  Ghid în format electronic care să includă valorile și misiunea ANCPI, domeniile de activitate, organigrama, agenda telefonică, localizarea direcțiilor și a serviciilor, pe clădiri și etaje, Regulamentul de Organizare și Funcționare, proceduri interne etc.	Aplicarea formală a ghidului de către noii angajați și angajatori	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul ANCPI  Responsabil resurse umane din cadrul instituțiilor subordonate	Resurse financiare  Resurse umane	Semestrul II 2018 pentru elaborarea ghidului  Permanent	Ghidul noului angajat elaborat și distribuit – este creat la nivelul ANCPI, ca o locație ftp și a fost pus la dispoziția instituțiilor subordonate prin adresa nr. 26354/10.10.2018  PV de instruire nr. 5 din 26.11.2021  Număr persoane nou angajate cărora le-a fost difuzat ghidul - 6
<b>OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL ANCPI ȘI AL INSTITUȚIILOR SUBORDONATE</b>									
<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul din cadrul ANCPI și instituțiilor subordonate</b>								
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați, precum și ai celor din instituțiile subordonate la cursuri privind integritatea și măsurile de prevenire a corupției	<b>Obiectiv specific 4.1</b> - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local  <b>Acțiunea 2</b> - Organizarea și derularea de programe	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire  Număr și tipul de teme incluse în programul de formare	Diplome de participare  Certificate de absolvire  Planul anual de pregătire profesională	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților  Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea ANCPI  Centrul de Pregătire Profesională  Direcția Achiziții Publice  Direcția Economică	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire - 1  Număr și tipul de teme incluse în programul de formare – 1 Sistem de management al calității ISO 9001:2015

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
		sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din administrația publică centrală și locală			Lipsa resurselor financiare	Directorii instituțiilor subordonate  Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Consilierii de integritate			
Măsura 2.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesională/instruire internă pentru personalul din cadrul ANCPİ și instituțiilor subordonate, în domenii precum: -etică și conduită; -declaraarea averilor; -regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese; -transparență în procesul decizional; -acces la informații de interes public; -protecția avertizorului de integritate; -metodologia de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție -conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE; -achiziții publice și management financiar; -sistem de control intern managerial.	<b>Obiectiv specific 4.1</b> - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local  <b>Acțiunea 2</b> - Organizarea și derularea de programe sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din administrația publică centrală și locală	Număr de activități de formare/ instruii interne  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională/ instruii interne  Număr de sesiuni de informare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE)  Număr de persoane participante la acțiunile de informare/prezentare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE)	Procese verbale de instruire  Liste de prezență cu participanții	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților structurilor ANCPİ/ instituțiilor subordonate  Nereprezentativitate a-tea participanților la activitățile organizate  Nepunerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare profesională/ instruii interne  Resurse financiare limitate	Centrul de Pregătire Profesională  Direcția Economică  Directorii instituțiilor subordonate  Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Consilierii de integritate	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Anual	Număr de activități de formare/ instruii interne - 0  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională/ instruii interne - 0  Număr de sesiuni de informare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE) - 0  Număr de persoane participante la acțiunile de informare/prezentare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE) - 0
<b>Obiectiv specific 2.2</b>	<b>Consolidarea dimensiunii de integritate ca parte a culturii organizaționale a ANCPİ</b>								



Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
Măsura 2.2.1.	Implementarea standardului anticorupție ISO 37001 la ANCPI prin proiectul derulat de MDRAP		Standard implementat	Raport misiune de audit de certificare ISO 37001	Lipsa de interes la nivelul managementului instituției  Întârzieri în implementarea proiectului	Conducerea ANCPI	Resurse umane  Resurse financiare Proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – cod SIPOCA 47	2019	Standard implementat – Standard R ISO 37001:2017
<b>OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV ȘI A COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL AUDITULUI ȘI CONTROLULUI LA NIVELUL ANCPI</b>									
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>								
Măsura 3.1.1	Îmbunătățirea capacității operaționale a structurilor de control, de audit și a Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial		Număr de angajați SAI/ DCCPIC / Volum de activitate  Resurse materiale și umane alocate  Număr recomandări/ măsuri formulate/ implementate  Număr cursuri de perfecționare profesională/sesiuni de instruire la care personalul din cadrul SAI, DCCPIC și controlul intern managerial a participat  Număr persoane instruite	Rapoarte anuale de activitate  Diplome de participare  Certificate de absolvire	Necorelarea analizelor anuale cu măsuri concrete de remediere  Derularea formalizată a unor activități care vizează controlul intern  Nivel scăzut de participare la cursuri/sesiunile de instruire datorat supraîncărcării cu alte sarcini a personalului implicat	Conducerea ANCPI  Director Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate  Șef Serviciu Audit Intern  Directorii instituțiilor subordonate  Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial constituite la nivelul ANCPI și fiecărei instituții subordonate	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent	Număr de angajați SAI/ DCCPIC / Volum de activitate – nu este cazul  Resurse materiale și umane alocate - nu este cazul  Număr recomandări/ măsuri formulate/ implementate - nu este cazul  Număr cursuri de perfecționare profesională/sesiuni de instruire la care personalul din cadrul SAI, DCCPIC și controlul intern managerial a participat - nu este cazul  Număr persoane instruite - nu este cazul

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
Măsura 3.1.2	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	<p><b>Obiectiv specific 5.3</b> - Consolidarea mecanismelor de control administrativ</p> <p><b>Acțiunea 2</b> - Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție, precum educația, sănătatea, transporturile, întreprinderile publice</p>	<p>Număr acțiuni de control în zone expuse la corupție</p> <p>Număr sesizări transmise organelor judiciare</p> <p>Număr sesizări soluționate</p> <p>Număr și categorii de sancțiuni aplicate</p>	Rapoarte de control	<p>Caracter formal al acțiunilor de control</p> <p>Resurse umane insuficiente</p>	Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate	Resurse umane	Permanent	<p>Număr acțiuni de control în zone expuse la corupție - nu este cazul</p> <p>Număr sesizări transmise organelor judiciare – Nu este cazul</p> <p>Număr sesizări soluționate – Nu este cazul</p> <p>Număr și categorii de sancțiuni aplicate – Nu este cazul</p>
Măsura 3.1.3	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	<p><b>Obiectiv specific 5.3</b> - Consolidarea mecanismelor de control administrativ</p> <p><b>Acțiunea 3</b> - Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente</p>	Număr de sesizări	Decizii ale organelor judiciare	Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi	<p>Conducerea ANCPİ</p> <p>Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate</p> <p>Serviciul Audit Intern în urma dispoziției directorului general al ANCPİ</p>	Resurse umane	Permanent/ Termenul stabilit prin decizia Curții de Conturi	Număr de sesizări – Nu este cazul
Măsura 3.1.4	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ANCPİ	<p><b>Obiectiv specific 2.1</b> – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</p> <p><b>Acțiunea 1</b> - Auditarea internă, o dată la doi ani, a</p>	Misiuni de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției realizate	Rapoarte de audit public intern	<p>Lipsa de interes pentru aplicarea măsurii</p> <p>Lipsa resurselor umane</p>	Serviciul Audit Intern	Resurse umane	O dată la 2 ani	Misiuni de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției realizate – Nu este cazul

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
		sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice							
Măsura 3.1.5	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  Număr sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive	Documente elaborate și transmise	Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate	Director Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate  Șef Serviciu Audit Intern (dacă este cazul atunci când se identifică eventuale prejudicii) Directorii instituțiilor subordonate	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Număr sesizări transmise organelor judiciare - 0  Număr sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive - 0
Măsura 3.1.6	Intensificarea activității de monitorizare privind situațiile de încălcare a normelor de etică, integritate și a prevederilor legale		Număr sesizări înregistrate la comisia de disciplină  Număr sesizări înregistrate la consilierul de integritate  Număr incidente de integritate înregistrate la ANCP/OCPI/CNC	Rapoarte trimestriale  Procedură  Registrul incidentelor de integritate	Nedeclararea situațiilor de încălcare a normelor de etică, integritate și a prevederilor legale	Comisiile de disciplină constituite în cadrul ANCP și instituțiilor subordonate  Consilierii de integritate desemnați în cadrul fiecărei instituții	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Număr sesizări înregistrate la comisia de disciplină - 0  Număr sesizări înregistrate la consilierul de integritate - 0  Număr incidente de integritate înregistrate la OCPI - 0
Măsura 3.1.7	Centralizarea sancțiunilor administrative și elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea/ eliminarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestui plan		Numărul și tipul de abateri disciplinare  Număr și tipul de sancțiuni dispuse și înregistrate în registru  Minută de întâlnire semestrială de analiză a îndeplinirii Planului  Număr de ordine/ decizii de stabilire a sancțiunilor	Registru sancțiuni  Plan de măsuri elaborat  Minutele ședințelor  Acte administrative	Sancțiuni dispuse dar neînregistrate și neaplicate	Comisiile de disciplină constituite în cadrul ANCP și instituțiilor subordonate  Consilierii de integritate desemnați în cadrul fiecărei instituții  Directorii instituțiilor subordonate	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul și tipul de abateri disciplinare - 0  Număr și tipul de sancțiuni dispuse și înregistrate în registru - 0  Minută de întâlnire semestrială de analiză a îndeplinirii Planului - Nu este cazul  Număr de ordine/ decizii de stabilire a sancțiunilor - 0

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
Măsura 3.1.8	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul ANCPİ și instituțiilor subordonate	<p><b>Obiectiv specific 5.3</b> - Consolidarea mecanismelor de control administrativ</p> <p><b>Acțiunea 4</b> - Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice</p>	<p>Număr sesizări primite</p> <p>Număr sesizări în curs de soluționare</p> <p>Număr sesizări soluționate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Număr decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</p> <p>Număr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	Decizii ale Comisiei de disciplină	<p>Caracter formal al activității comisiilor de disciplină</p> <p>Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni</p>	<p>Conducerea ANCPİ</p> <p>Directorii instituțiilor subordonate</p> <p>Comisiile de disciplină constituite în cadrul ANCPİ și instituțiilor subordonate</p> <p>Dirrecția Juridică și Resurse Umane</p> <p>Consilierii juridici din cadrul OCPI/CNC</p>	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<p>Număr sesizări primite - 0</p> <p>Număr sesizări în curs de soluționare - 0</p> <p>Număr sesizări soluționate - 0</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse - 0</p> <p>Număr decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță - 0</p> <p>Număr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective - 0</p>
Măsura 3.1.9	Cooperarea Serviciului Audit Intern cu Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate (dacă este cazul – atunci când se identifică eventuale prejudicii), cu Serviciul Audit Public Intern din cadrul MDRAP în vederea realizării atribuțiilor de audit intern		Număr de solicitări	Note raport adresate organelor de control abilitate	Personal insuficient	<p>Director ANCPİ</p> <p>Șef Serviciu Audit Intern</p> <p>Director Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate</p>	<p>Resurse umane</p> <p>Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)</p>	<p>Permanent</p> <p>Evaluare anuală</p>	Număr de solicitări – nu este cazul
Măsura 3.1.10	Continuarea angajamentelor asumate privind centralizarea sumelor acordate de instanțele de judecată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate instituției prin săvârșirea de fapte penale	Agencia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)	<p>Tip infracțiune</p> <p>Valoare prejudiciu estimat</p> <p>Valoare măsuri asigurătorii dispuse</p> <p>Cuantumul despăgubirilor acordate de instanță</p> <p>Sume recuperate</p> <p>Sume de recuperat</p>	Număr hotărâre	Întârzieri în colectarea acestor date	<p>Dirrecția Juridică și Resurse Umane</p> <p>Consilierii juridici din cadrul OCPI/CNC</p> <p>Dirrecția Economică</p> <p>Compartimentele economice din cadrul OCPI/CNC</p>	Resurse umane	Permanent	<p>Tip infracțiune - 0</p> <p>Valoare prejudiciu estimat - 0</p> <p>Valoare măsuri asigurătorii dispuse - 0</p> <p>Cuantumul despăgubirilor acordate de instanță - 0</p> <p>Sume recuperate - 0</p>

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
									Sume de recuperat - 0
<b>OBIECTIV GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A PLANULUI DE INTEGRITATE DE LA NIVELUL ANCPI ȘI PARTICIPAREA LA SISTEMUL DE MONITORIZARE A SNA</b>									
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Implementarea și monitorizarea Planului de integritate de la nivelul ANCPI</b>								
Măsura 4.1.1	Informarea personalului ANCPI și al instituțiilor subordonate cu privire la aprobarea Planului de integritate (adaptat după planul de integritate aprobat la nivelul MDRAP) și ori de câte ori documentul este actualizat		Număr informări  Număr email-uri transmise	Liste de difuzare	Caracterul formal al aducerii la cunoștință a planului de integritate	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Consilierii de integritate desemnați în cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Măsură îndeplinită odată cu aprobarea ODG nr. 1567/2018  Permanentă (ori de câte ori e cazul)	Număr informări – Nu este cazul  Număr email-uri transmise – Nu este cazul
Măsura 4.1.2	Realizarea de analize anuale cu privire la stadiul implementării măsurilor prevăzute de Planul Integritate a ANCPI în vederea prioritizării activităților și actualizării acestuia		Număr recomandări formulate  Număr de acțiuni întreprinse	Analiză elaborată	Demers formal fără a fi urmat de o monitorizare a evoluției implementării planului	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Consilierii de integritate desemnați în cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Anual	Număr recomandări formulate – Nu este cazul  Număr de acțiuni întreprinse – Nu este cazul
Măsura 4.1.3	Oferirea de sprijin metodologic instituțiilor subordonate în privința implementării prevederilor SNA/ măsurilor din planul de integritate		Număr informări transmise  Număr recomandări transmise  Număr ședințe	Materiale elaborate	Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea de sarcini a personalului desemnat în acest sens	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Consilierii de integritate desemnați în cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane  Resurse financiare	Permanent	Număr informări transmise – Nu este cazul  Număr recomandări transmise – Nu este cazul  Număr ședințe – nu este cazul
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Asigurarea participării ANCPI și a instituțiilor subordonate la sistemul național de monitorizare a SNA</b>								

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
Măsura 4.2.1	Colectarea datelor necesare autoevaluării anuale, elaborării rapoartelor de progres și comunicarea informațiilor către MDRAP	<b>Obiectiv general 6</b> – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice <b>Acțiunea 7</b> - Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Număr rapoarte de autoevaluare Număr rapoarte de progres Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.2.1	Raport de autoevaluare elaborat și transmis MDRAP	Colectarea deficitară și nesistematică a datelor solicitate	Grupul de lucru pentru implementarea SNA Directorii instituțiilor subordonate Consilierii de integritate desemnați în cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Anual	Număr rapoarte de autoevaluare – 1 Număr rapoarte de progres - 1 Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.2.1 - 1
Măsura 4.2.2	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție prin transmiterea informațiilor relevante aferente ANCP	<b>Obiectivul 6</b> , <b>Acțiunea 7</b> - SNA 2016 - 2020	Număr de comunicări către MDRAP Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.2.1	Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Grupul de lucru pentru implementarea SNA Directorii instituțiilor subordonate Consilierii de integritate desemnați în cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Ianuarie pentru raportul anual	Număr de comunicări către MDRAP – Nu este cazul Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.2.1 – Nu este cazul
<b>OBIECTIV GENERAL 5 – DEZVOLTAREA COMUNICĂRII ȘI COOPERĂRII PENTRU INTEGRITATE LA NIVEL INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONAL, PRECUM ȘI CU SOCIETATEA CIVILĂ, MASS-MEDIA, CETĂȚENI</b>									
<b>Obiectiv specific 5.1</b>	<b>Consolidarea comunicării interne</b>								
Măsura 5.1.1	Intensificarea acțiunilor privind asigurarea unui cadru de colaborare între		Număr întâlniri organizate de MDRAP la care au participat și	Ordin de ministru semnat prin care se stabilesc atribuțiile	Insuficienta implicare a structurilor	Membrii ANCP în grupul de lucru constituit în	Resurse umane Resurse	Permanent	Număr întâlniri organizate de MDRAP la care au

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2021
	ANCPI și structurile din MDRAP în vederea îmbunătățirii schimbului de bune practici		reprezentanții ANCPI	grupului de lucru Minute ale întâlnirilor Liste de prezență		vederea implementării/ monitorizării Strategiei pentru integritate a MDRAP	financiare		participat și reprezentanții ANCPI – Nu este cazul
<b>Obiectiv specific 5.2</b>	<b>Dezvoltarea unei platforme de cooperare între ANCPI și alte instituții, în scopul asigurării schimbului de informații și al comunicării permanente la nivel tehnic, al promovării bunelor practici în domeniul prevenirii și combaterii corupției</b>								
Măsura 5.2.1	Încheierea de protocoale între ANCPI și instituții cu atribuții și responsabilități în domeniile vizate în vederea asigurării transferului de expertiză și bune practici între aceste instituții		Număr protocoale încheiate	Protocoale de cooperare semnate Documente aprobate	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate Lipsa de resurse financiare și umane	Conducerea ANCPI Direcția Juridică și Resurse Umane	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent	Număr protocoale încheiate – Nu este cazul
<b>Obiectiv specific 5.3</b>	<b>Creșterea gradului de informare și implicare a publicului (cetățeni, mass-media, societatea civilă) cu privire la demersurile ANCPI în domeniul integrității/ prevenirii corupției</b>								
Măsura 5.3.1	Intensificarea comunicării pe teme de integritate/anticorupție, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și cu mass media privind demersurile ANCPI/OCPI/CNC în domeniu	<b>Obiectivul specific 4.2 –</b> Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției <b>Acțiunea 2 -</b> Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	Număr materiale de informare publicate pe canalele de comunicare gestionate de ANCPI Număr puncte de vedere elaborate pentru formularea de răspunsuri la solicitările mass media Număr puncte de vedere elaborate pentru formularea de răspunsuri la solicitările cetățenilor	Documentele elaborate	Lipsa unei prioritizări a acestor teme în agenda de comunicare a instituției Resurse financiare insuficiente	Serviciul Comunicare	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent	Număr materiale de informare publicate pe canalele de comunicare gestionate de ANCPI – 0 Număr puncte de vedere elaborate pentru formularea de răspunsuri la solicitările mass media - 0 Număr puncte de vedere elaborate pentru formularea de răspunsuri la solicitările cetățenilor - 0

Director  
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



**PLANUL DE INTEGRITATE AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE  
IMOBILIARĂ 2016 - 2020**

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
<b>OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL ANCPI</b>									
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>	<b>Consolidarea capacității operaționale a Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020 și a consilierilor de integritate</b>								
Măsura 1.1.1	Asigurarea participării personalului la instruire interne, cursuri și seminarii/ conferințe în domeniul integrității și domenii conexe		Număr instruire interne/cursuri  Număr angajați care au participat la instruire interne/ cursuri  Număr de seminarii/conferințe  Număr angajați care au participat la seminarii/ conferințe	Procese verbale de instruire  Diplome de participare  Certificate de absolvire	Participare redusă cauzată de: 1. lipsa fondurilor  2. supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului desemnat	Conducerea ANCPI  Centrul de Pregătire Profesională  Direcția Economică  Directorii instituțiilor subordonate	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent	Număr instruire interne/cursuri - 2  Număr angajați care au participat la instruire interne/ cursuri - 48  Număr de seminarii/conferințe - 0  Număr angajați care au participat la seminarii/ conferințe - 0
Măsura 1.1.2	Elaborarea de proceduri de sistem specifice aspectelor legate de integritate, transparență, prevenirea corupției la nivelul ANCPI și, după caz, actualizarea și armonizarea procedurilor de sistem deja existente		Număr proceduri de sistem elaborate  Număr proceduri de sistem actualizate	Proceduri aprobate	Posibile întârzieri în elaborarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Compartimentele de specialitate din cadrul ANCPI	Resurse umane	Permanent	Număr proceduri de sistem elaborate - nu este cazul  Număr proceduri de sistem actualizate - nu este cazul
<b>Obiectiv specific 1.2</b>	<b>Remedierea vulnerabilităților specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive la nivelul ANCPI și al instituțiilor subordonate</b>								
Măsura 1.2.1	Autoevaluarea periodică a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a indicatorilor de evaluare (H.G. nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea SNA pe perioada 2016-2020,	<b>Obiectiv general 6 –</b> Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare elaborat și transmis MDRAP - DIBGPP  Rapoarte autoevaluare anuale elaborate și transmise ANCPI de către instituțiile subordonate	Întârzieri în transmiterea informațiilor de la compartimentele de specialitate/ instituțiile subordonate  Informații incomplete	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Consilierul de integritate din cadrul fiecărei instituții	Resurse umane	Anual	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar - 1



Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
	Anexa nr. 3)	locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice <b>Acțiunea 6</b> - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute			transmise pentru completarea raportărilor solicitate	Compartimentele de specialitate din cadrul ANCPI  Instituțiile subordonate ANCPI			
Măsura 1.2.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANCPI și al instituțiilor subordonate	<b>Obiectiv general 6</b> – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice <b>Acțiunea 4</b> - Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Număr funcții sensibile inventariate  Număr proceduri elaborate  Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul de riscuri întocmit la nivelul instituției  Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat  Proceduri aprobate  Registrul de riscuri completat și aprobat  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat  Raport anual asupra sistemului de control intern managerial elaborat și aprobat	Abordarea formală a implementării unor standarde de control intern managerial	Conducerea ANCPI  Directorii instituțiilor subordonate  Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial constituită în cadrul fiecărei instituții	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Număr funcții sensibile inventariate - 9  Număr proceduri elaborate – 128 109 – ANCPI 19 – OCPI Satu Mare  Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul de riscuri întocmit la nivelul instituției – 140, prin introducerea riscului Covid-19  Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial – sistem conform
Măsura 1.2.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și	<b>Obiectiv specific 2.1.</b> - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra	Procedură elaborată  Număr de ținte management stabilite  Numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Procedură aprobată  Procedură implementată	Lipsa de implicare la nivelul managementului instituției datorat de volumul mare de sarcini	Conducerea ANCPI	Resurse umane	Măsura se va aplica după ce SGG/ MDRAP va stabili cadrul metodologic	Procedură elaborată – <b>nu este cazul</b>  Număr de ținte management stabilite - <b>nu este cazul</b>

Nivel	Descriere	Coropondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
	aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective, la solicitarea MDRAP	identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale <b>Acțiunea 7</b> - Stabilirea 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							Numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate - nu este cazul
Măsura 1.2.4	Actualizarea cu normele legale aplicabile și implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri din fonduri bugetare și fonduri europene nerambursabile		Număr participări în cadrul activităților de formare  Raportările anuale potrivit anexei nr.3 la H.G. nr. 583/2016	Cod de conduită actualizat  Autoevaluarea prevăzută la Obiectivul general 6, acțiunea 6 din SNA	Colectarea deficitară și nesistematică a datelor solicitate  Nerespectarea regulilor prevăzute de Codul de conduită	Direcția Managementul Proiectelor  Persoanele din cadrul ANCPi desemnate în echipele care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile  Compartimentele ori persoanele din cadrul instituțiilor subordonate desemnate în echipele care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Număr participări în cadrul activităților de formare - 0  Raportările anuale potrivit anexei nr.3 la H.G. nr. 583/2016 - 1
Măsura 1.2.5	Consolidarea rolului consilierului de integritate la nivelul ANCPi și instituțiilor subordonate, prin: a) Organizarea	<b>Obiectiv specific 2.2</b> – Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor	Număr angajați ANCPi/ instituții subordonate participanți la sesiunile de instruire  Număr angajați beneficiari ai materialelor diseminate	Procese verbale de instruire  Liste de difuzare  Chestionare	Alocarea limitată de resurse financiare pentru îndeplinirea activității și asigurarea	Conducera ANCPi  Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane  Resurse financiare	Permanent	Număr angajați ANCPi/ instituții subordonate participanți la sesiunile de instruire - 48

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
	<p>unor sesiuni de instruire cu participarea întregului personal pentru a informa cu privire la atribuțiile și rolul consilierului de integritate</p> <p>b) Realizarea și diseminarea unor materiale informative referitoare la rolul și atribuțiile consilierului de integritate</p> <p>c) Evaluarea nivelului de cunoștințe al personalului ANCPI și instituțiilor subordonate cu privire la activitatea consilierului de integritate (prin aplicarea de chestionare)</p>	<p>legislative cu privire la consilierul de etică</p> <p><b>Acțiunea 1</b> - Revizuirea și completarea cadrului normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare</p>	Număr de rapoarte de evaluare	<p>diseminate</p> <p>Document de aprobare</p>	<p>accesului la pregătirile profesionale</p> <p>Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de instruire</p> <p>Completarea cu superficialitate a chestionarelor</p>	<p>Directorii instituțiilor subordonate</p> <p>Consilierul de integritate din cadrul fiecărei instituții</p>	Resurse materiale		<p>Număr angajați beneficiari ai materialelor diseminate - 48</p> <p>Număr de rapoarte de evaluare - 1</p>
Măsura 1.2.6	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție în procedurile de achiziție publică a cărui beneficiar este ANCPI/OCPI/ CNC		<p>Număr proceduri verificate de către organisme externe (Autorități de management, ANAP, Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi și alte instituții cu atribuții de control)</p> <p>Număr proceduri de achiziție publică derulate la nivelul ANCPI/OCPI/CNC</p> <p>Numărul și tipul neregulilor/ neconformităților identificate</p>	Rapoarte de evaluare	Insuficienta pregătire a resurselor umane pentru derularea activității	<p>Direcția Achiziții Publice</p> <p>Direcția Managementul Proiectelor</p> <p>Compartimentele economice din cadrul OCPI/CNC</p>	Resurse umane	Anual	<p>Număr proceduri verificate de către organisme externe (Autorități de management, ANAP, Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi și alte instituții cu atribuții de control) - 0</p> <p>Număr proceduri de achiziție publică derulate la nivelul ANCPI/OCPI/CNC - 1 – scanarea documentelor</p> <p>Numărul și tipul neregulilor/ neconformităților identificate - 0</p>
Măsura 1.2.7	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul structurilor care gestionează fonduri europene din cadrul ANCPI și instituțiilor subordonate		<p>Număr cereri finanțare, contracte de finanțare, decizii de finanțare, ordine de finanțare verificate de către organisme externe</p> <p>Numărul și tipul</p>	Rapoarte de evaluare	Comunicare deficitară între structuri	<p>Conducerea ANCPI</p> <p>Direcția Managementul Proiectelor</p>	Resurse umane	Anual	Număr cereri finanțare, contracte de finanțare, decizii de finanțare, ordine de finanțare verificate de către organisme externe

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
			neregulilor/ neconformităților identificate  Numărul situațiilor de incompatibilitate identificate			Directorii instituțiilor subordonate			- nu este cazul  Numărul și tipul neregulilor/ neconformităților identificate - nu este cazul  Numărul situațiilor de incompatibilitate identificate - nu este cazul
Măsura 1.2.8	Monitorizarea implementării Standardului 1 – Etică, integritate la nivelul ANCPI și instituțiilor subordonate		Număr de structuri 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 ANCPI  Directorii instituțiilor subordonate  Comisia de monitorizare constituită în cadrul fiecărei instituții	Resurse umane	Anual	Număr de structuri care raportează - 1  Număr structuri care au standardul implementat - 1
Măsura 1.2.9	Elaborarea la nivelul ANCPI a metodologiei privind managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție	<b>Obiectiv general 6</b> – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice <b>Acțiunea 3</b> - Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Metodologie aprobată  Numărul și tipul riscurilor identificate	Procedura aprobată  Registrul riscurilor de corupție aprobat	Întârzieri în realizarea documentului	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Directorii instituțiilor subordonate  Compartimentele funcționale din cadrul ANCPI	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Măsură îndeplinită Procedura PO-6.1-02 Metodologia privind managementul riscurilor la corupție  Registrul riscurilor de corupție	Metodologie aprobată – <b>Procedura PO-6.1-02 Metodologia privind managementul riscurilor de corupție</b>  Numărul și tipul riscurilor identificate – Nu este cazul
Măsura 1.2.10	Intensificarea activității de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție prin acordarea de sprijin metodologic în implementarea procedurii		Număr instruiți interne  Număr structuri care au beneficiat de îndrumare  Număr de persoane	Procese verbale de instruire	Nivel scăzut de participare a reprezentanților compartimentelor din cadrul ANCPI	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Conducătorii compartimentelor	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent  Evaluare anuală	Număr instruiți interne -2  Număr structuri care au beneficiat de îndrumare – Nu

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
	PO-6.1-02 instituțiilor subordonate și compartimentelor din cadrul ANCPI		instruite		Nereprezentativitatea participanților la instruirile organizate	funcționare din cadrul ANCPI Directorii instituțiilor subordonate			este cazul Număr de persoane instruite - 48
Măsura 1.2.11	Identificarea cauzelor care au favorizat producerea incidentelor de integritate și luarea măsurilor preventive pentru înlăturarea acestora la nivelul ANCPI și instituțiilor subordonate	<b>Obiectiv general 6</b> – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice <b>Acțiunea 4</b> - Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Tipul incidentelor de integritate <sup>1</sup> Registrul incidentelor de integritate Numărul măsurilor de prevenire adoptate Gradul de implementare al măsurilor adoptate	Rapoarte înaintate Raport de evaluare	Neraportarea incidentelor de integritate	Conducerea ANCPI Directorii instituțiilor subordonate Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Anual	Tipul incidentelor de integritate - 0 Registrul incidentelor de integritate – Nu este cazul Numărul măsurilor de prevenire adoptate - 0 Gradul de implementare al măsurilor adoptate – 100%
Măsura 1.2.12	Implementarea SR EN ISO 9001:2015 la nivelul ANCPI și al instituțiilor subordonate		Sistem de management al calității conform cu standardul	Raport misiune audit de certificare Certificat obținut	Neindeplinirea unor cerințe obligatorii de către unii dintre beneficiari	Conducerea ANCPI Directorii instituțiilor subordonate	Resurse umane Resurse financiare (prevăzute cu această destinație anual	Măsură implementată ANCPI și cele 43 de instituții subordonate dețin încă din anul 2009 Certificat ISO	Sistem de management al calității conform cu standardul – conform cu standardului

<sup>1</sup> Conform SNA 2016-2020, prin „incident de integritate” se înțelege luarea unei decizii 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;
- Rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor (CNATDCU) privind o lucrare științifică.

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
						Reprezentantul Managementului Calității  Coordonatorul Sistemului de Management al Calității  Responsabilii cu Calitatea	în bugetul ANCP)		
Măsura 1.2.13	Implementarea CAF la nivelul ANCP					Conducerea ANCP	Resurse umane  Resurse financiare  Proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă implementat de către MDRAP	2018 - 2020	<b>Nu este cazul implementarea CAF se va realiza din fonduri europene prin MDRAP</b>
Măsura 1.2.14	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 <sup>2</sup> 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	Direcția Achiziții Publice  Compartimentele economice din cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Permanent	Număr de contracte cu includerea clauzei/ Număr total de contracte de achiziție publică - 0

<sup>2</sup> 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 în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior 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.”

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
Măsura 1.2.15	Reducerea vulnerabilităților în procedurile de cumpărare directă prin elaborarea și implementarea unor proceduri interne în acest sens		Procedură elaborată Procedura aplicată Număr proceduri la care s-a aplicat procedura/ Numărul de contracte de achiziție directă	Procedură aprobată și implementată	Aplicarea formală a procedurii	Direcția Achiziții Publice  Compartimentele economice din cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Măsură implementată la nivelul ANCPPI	Procedură elaborată - 1 Procedura aplicată - 1 Număr proceduri la care s-a aplicat procedura/ Numărul de contracte de achiziție directă - 214
<b>Obiectiv specific 1.3</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale, accesului la informații de interes public și a proceselor decizionale</b>								
Măsura 1.3.1	Dezvoltarea și întreținerea site-ului <a href="http://www.ancpi.ro">www.ancpi.ro</a> și a site-urilor instituțiilor subordonate		Site web funcțional	<a href="http://www.ancpi.ro">www.ancpi.ro</a>	Întârzieri în actualizarea informațiilor  Lipsa informațiilor de interes public	Conducerea ANCPPI  Direcția IT  Serviciul Comunicare/ Compartimentele funcționale din cadrul ANCPPI  Directorii instituțiilor subordonate	Resurse umane  Resurse financiare	Permanent	Site web funcțional - 1 <a href="http://www.ocpism.datec.ro">www.ocpism.datec.ro</a>
Măsura 1.3.2	Îmbunătățirea accesului la informații de interes public prin respectarea Standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 583/2016)		Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001)  Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)  Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu  Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate	<a href="http://www.ancpi.ro">www.ancpi.ro</a> /site-uri oficiale ale instituțiilor subordonate  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.2.1  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare  Rapoarte de activitate publicate anual	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentul de specialitate cu competență în domeniu către Serviciul Comunicare/ persoana desemnată să desfășoare activități de informare și relații publice	Serviciul Comunicare din cadrul ANCPPI  Direcția IT din cadrul ANCPPI, inclusiv personalul acesteia din teritoriu  Toate structurile de specialitate/ de suport din cadrul instituțiilor (ANCPPI, OCPI, CNC)	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001) – 100%  Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) – 100%  Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
			Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Hotărâri judecătorești					public prin publicarea acestora din oficiu - 0  Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate - 0  Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale – 100%
Măsura 1.3.3	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<b>Obiectiv specific 1.1</b> - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	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 ministerului/ANCPI, în consultare publică  Număr consultări publice organizate  Număr propuneri primite din partea publicului	<a href="http://www.ancpi.ro">www.ancpi.ro</a> (pentru proiecte de acte normative)  <a href="http://www.ancpi.ro">www.ancpi.ro</a> (pentru ordine ale directorului general cu caracter normativ)  Procedura privind parcurgerea procedurilor de transparență decizională în cadrul ANCPI  Minute ale ședințelor de consultare organizate  Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind transparența  Acces limitat la paginile de internet	Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul ANCPI  Direcția Informatică  Responsabil de relația cu societatea civilă desemnat în cadrul ANCPI	Resurse umane  Resurse materiale	Permanent	Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională/ Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 – <b>nu este cazul</b>  Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul ministerului/ANCPI, în consultare publică - <b>nu este cazul</b>  Număr consultări publice organizate - <b>nu este cazul</b>  Număr propuneri primite din partea publicului - <b>nu este cazul</b>
Măsura 1.3.4	Publicarea în format deschis a informațiilor solicitate de OUG nr. 41/2016 pe portalul <a href="http://data.gov.ro">data.gov.ro</a> . <sup>3</sup>	<b>Obiectiv specific 1.2</b> - Creșterea transparenței proceselor de administrare a	Set de date și informații publicate pe site-ul propriu  Set de date și informații transmise către MDRAP	<a href="http://www.data.gov.ro">www.data.gov.ro</a>  <a href="http://www.ancpi.ro">www.ancpi.ro</a>  site-urile instituțiilor	Grad scăzut de furnizare a informațiilor în format open data din partea structurilor	Serviciul Comunicare din cadrul ANCPI  Conducerea structurilor din	Resurse umane	Permanent	Set de date și informații publicate pe site-ul propriu – 37 -declație anticorupție – 1

<sup>3</sup> OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Art. 1 *Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligația de a publica, din oficiu, informații și modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât*



Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
		resurselor publice <b>Acțiunea 8 -</b> Extinderea publicării în format deschis a indicatorilor tehnici (de rezultat și de impact), alături de cei financiari existenți pe portalul data.gov.ro, pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și a întregii documentații de proiect		subordonate	Reticență din partea structurilor ministerului în a furniza documente în format deschis  Alocarea insuficientă a resurselor	cadrul ANCPI care gestionează informații solicitate de OUG nr. 41/2016  Conducerea instituțiilor subordonate			- examen promovare – 3 - examen autorizare – 1 - concurs post – 1 - Transparența veniturilor salariale – 2 - Declarații avere – 1 - Listă personal – 1 - Licitații publice - 1 - Listă persoane fizice/juridice autorizare – 1 - comunicat presă -13 - anunțuri - 12  Set de date și informații transmise către MDRAP - 0
Măsura 1.3.5	Elaborarea și implementarea unui registru unic de control în vederea evidențierii controalelor externe efectuate la nivelul instituției. constatările făcute și măsurile dispuse		Registru întocmit	Registru unic de control	Constatările și măsurile dispuse nu sunt completate în registru	Conducerea ANCPI	Resurse umane  Resurse financiare	Permanent	Registru întocmit - 1
<b>Obiectiv specific 1.4</b>	<b>Consolidarea transparenței în cadrul procesului de angajare/ recrutare și promovare a personalului la nivelul ANCPI</b>								
Măsura 1.4.1	Dezvoltarea și implementarea de instrumente de control în ceea ce privește organizarea recrutării și promovare a personalului		Număr de instrumente dezvoltate  Număr de instrumente implementate	Proceduri operaționale	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale	Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul ANCPI  Responsabil resurse umane din cadrul instituțiilor subordonate  Comisia de	Resurse umane	Permanent	Număr de instrumente dezvoltate - 1  Număr de instrumente implementate - 1

pe website-ul propriu, cât și pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată și într-un format tehnic care să permită descărcarea și editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.

Nivel	Descriere	Coropondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
						concurs/ comisia de soluționare a contestațiilor			
Măsura 1.4.2	Elaborarea unui ghid în vederea distribuirii personalului nou angajat în scopul însușirii legislației relevante în domeniul integrității și a reglementărilor interne		Ghidul noului angajat elaborat și distribuit  Număr persoane nou angajate cărora le-a fost difuzat ghidul	Registru de luare la cunoștință sau proces verbal de instruire  Ghid în format electronic care să includă valorile și misiunea ANCP, domeniile de activitate, organigrama, agenda telefonică, localizarea direcțiilor și a serviciilor, pe clădiri și etaje, Regulamentul de Organizare și Funcționare, proceduri interne etc.	Aplicarea formală a ghidului de către noii angajați și angajatori	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul ANCP  Responsabil resurse umane din cadrul instituțiilor subordonate	Resurse financiare  Resurse umane	Semestrul II 2018 pentru elaborarea ghidului  Permanent	Ghidul noului angajat elaborat și distribuit – este creat la nivelul ANCP, ca o locație ftp și a fost pus la dispoziția instituțiilor subordonate prin adresa nr. 26354/10.10.2018  Număr persoane nou angajate cărora le-a fost difuzat ghidul - 2

**OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL ANCP ȘI AL INSTITUȚIILOR SUBORDONATE**

Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul din cadrul ANCP și instituțiilor subordonate									
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați, precum și ai celor din instituțiile subordonate la cursuri privind integritatea și măsurile de prevenire a corupției	<b>Obiectiv specific 4.1</b> - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local  <b>Acțiunea 2</b> - Organizarea și derularea de programe sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire  Număr și tipul de teme incluse în programul de formare	Diplome de participare  Certificate de absolvire  Planul anual de pregătire profesională	de  de  de	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților  Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională  Lipsa resurselor financiare	Conducerea ANCP  Centrul de Pregătire Profesională  Direcția Achiziții Publice  Direcția Economică  Directorii instituțiilor subordonate  Grupul de lucru pentru implementarea	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire - 0  Număr și tipul de teme incluse în programul de formare – 0

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
		din administrația publică centrală și locală				SNA Consilierii de integritate			
Măsura 2.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesională/instruire internă pentru personalul din cadrul ANCPI și instituțiilor subordonate, în domeniul precum: -etică și conduită; -declararea averilor; -regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese; -transparență în procesul decizional; -acces la informații de interes public; -protecția avertizorului de integritate; -metodologia de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție -conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE; -achiziții publice și management financiar; -sistem de control intern managerial.	<b>Obiectiv specific 4.1</b> - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local <b>Acțiunea 2</b> - Organizarea și derularea de programe sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din administrația publică centrală și locală	Număr de activități de formare/ instruiți interne  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională/ instruiți interne  Număr de sesiuni de informare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE)  Număr de persoane participante la acțiunile de informare/prezentare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE)	Procese verbale de instruire  Liste de prezență cu participanții	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților structurilor ANCPI/ instituțiilor subordonate  Nereprezentativitate a-tea participanților la activitățile organizate  Nepunerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare profesională/ instruiți interne  Resurse financiare limitate	Centrul de Pregătire Profesională  Direcția Economică  Directorii instituțiilor subordonate  Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Consilierii de integritate	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Anual	Număr de activități de formare/ instruiți interne - 0  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională/ instruiți interne - 0  Număr de sesiuni de informare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE) - 0  Număr de persoane participante la acțiunile de informare/prezentare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE) - 0
<b>Obiectiv specific 2.2</b>	<b>Consolidarea dimensiunii de integritate ca parte a culturii organizaționale a ANCPI</b>								
Măsura 2.2.1.	Implementarea standardului anticorupție ISO 37001 la ANCPI prin proiectul derulat de MDRAP		Standard implementat	Raport misiune de audit de certificare ISO 37001	Lipsa de interes la nivelul managementului instituției  Întârzieri în implementarea	Conducerea ANCPI	Resurse umane  Resurse financiare Proiect finanțat prin Programul	2019	Standard implementat – <b>standardul va fi implementat din fonduri europene prin MDRAP</b>

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
					proiectului		Operațional Capacitate Administrativă – cod SIPOCA 47		
<b>OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV ȘI A COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL AUDITULUI ȘI CONTROLULUI LA NIVELUL ANCPİ</b>									
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>								
Măsura 3.1.1	Îmbunătățirea capacității operaționale a structurilor de control, de audit și a Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial		Număr de angajați SAI/ DCCPIC / Volum de activitate  Resurse materiale și umane alocate  Număr recomandări/ măsuri formulate/ implementate  Număr cursuri de perfecționare profesională/sesiuni de instruire la care personalul din cadrul SAI, DCCPIC și controlul intern managerial a participat  Număr persoane instruite	Rapoarte anuale de activitate  Diplome de participare  CertIFICATE de absolvire	Necorelarea analizelor anuale cu măsuri concrete de remediere  Derularea formalizată a unor activități care vizează controlul intern  Nivel scăzut de participare la cursuri/sesiunile de instruire datorat supraîncărcării cu alte sarcini a personalului implicat	Conducerea ANCPİ  Director Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate  Șef Serviciu Audit Intern  Directorii instituțiilor subordonate  Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial constituite la nivelul ANCPİ și fiecărei instituții subordonate	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent	Număr de angajați SAI/ DCCPIC / Volum de activitate – <b>nu este cazul</b>  Resurse materiale și umane alocate - <b>nu este cazul</b>  Număr recomandări/ măsuri formulate/ implementate - <b>nu este cazul</b>  Număr cursuri de perfecționare profesională/sesiuni de instruire la care personalul din cadrul SAI, DCCPIC și controlul intern managerial a participat - <b>nu este cazul</b>  Număr persoane instruite - <b>nu este cazul</b>
Măsura 3.1.2	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	<b>Obiectiv specific 5.3</b> - Consolidarea mecanismelor de control administrativ  <b>Acțiunea 2</b> - Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în	Număr acțiuni de control în zone expuse la corupție  Număr sesizări transmise organelor judiciare  Număr sesizări soluționate  Număr și categorii de sancțiuni aplicate	Rapoarte de control	Caracter formal al acțiunilor de control  Resurse umane insuficiente	Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate	Resurse umane	Permanent	Număr acțiuni de control în zone expuse la corupție - <b>nu este cazul</b>  Număr sesizări transmise organelor judiciare – <b>Nu este cazul</b>

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
		zone expuse la corupție, precum educația, sănătatea, transporturile, întreprinderile publice							Număr sesizări soluționate – <b>Nu este cazul</b>  Număr și categorii de sancțiuni aplicate – <b>Nu este cazul</b>
Măsura 3.1.3	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	<b>Obiectiv specific 5.3</b> - Consolidarea mecanismelor de control administrativ <b>Acțiunea 3</b> - Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Număr de sesizări	Decizii ale organelor judiciare	Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi	Conducerea ANCP  Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate  Serviciul Audit Intern în urma dispoziției directorului general al ANCP	Resurse umane	Permanent/ Termenul stabilit prin decizia Curții de Conturi	Număr de sesizări – <b>Nu este cazul</b>
Măsura 3.1.4	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ANCP	<b>Obiectiv specific 2.1</b> – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale <b>Acțiunea 1</b> - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Misiuni de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției realizate	Rapoarte de audit public intern	Lipsa de interes pentru aplicarea măsurii  Lipsa resurselor umane	Serviciul Audit Intern	Resurse umane	O dată la 2 ani	Misiuni de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției realizate – <b>Nu este cazul</b>
Măsura 3.1.5	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de control și/ sau a celor din misiunile de audit (dacă		Număr sesizări transmise organelor judiciare  Număr sesizări confirmate prin trimeri în judecată și	Documente elaborate și transmise	Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate	Director Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Număr sesizări transmise organelor judiciare - 0  Număr sesizări confirmate prin trimeri în

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
	este cazul, atunci când sunt constatate eventuale prejudicii)		condamnări definitive			Șef Serviciu Audit Intern (dacă este cazul atunci când se identifică eventuale prejudicii) Directorii instituțiilor subordonate			judecată și condamnări definitive - 0
Măsura 3.1.6	Intensificarea activității de monitorizare privind situațiile de încălcare a normelor de etică, integritate și a prevederilor legale		Număr sesizări înregistrate la comisia de disciplină  Număr sesizări înregistrate la consilierul de integritate  Număr incidente de integritate înregistrate la ANCP/OCPI/CNC	Rapoarte trimestriale  Procedură  Registru incidentelor de integritate	Nedeclararea situațiilor de încălcare a normelor de etică, integritate și a prevederilor legale	Comisiile de disciplină constituite în cadrul ANCP și instituțiilor subordonate  Consilierii de integritate desemnați în cadrul fiecărei instituții	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Număr sesizări înregistrate la comisia de disciplină - 0  Număr sesizări înregistrate la consilierul de integritate - 0  Număr incidente de integritate înregistrate la OCPI - 0
Măsura 3.1.7	Centralizarea sancțiunilor administrative și elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea/eliminarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestui plan		Numărul și tipul de abateri disciplinare  Număr și tipul de sancțiuni dispuse și înregistrate în registru  Minută de întâlnire semestrială de analiză a îndeplinirii Planului  Număr de ordine/decizii de stabilire a sancțiunilor	Registru sancțiuni  Plan de măsuri elaborat  Minutele ședințelor  Acte administrative	Sancțiuni dispuse dar neînregistrate și neaplicate	Comisiile de disciplină constituite în cadrul ANCP și instituțiilor subordonate  Consilierii de integritate desemnați în cadrul fiecărei instituții  Directorii instituțiilor subordonate	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul și tipul de abateri disciplinare – 0  Număr și tipul de sancțiuni dispuse și înregistrate în registru - 0  Minută de întâlnire semestrială de analiză a îndeplinirii Planului – <b>Nu este cazul</b>  Număr de ordine/decizii de stabilire a sancțiunilor - 0
Măsura 3.1.8	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul ANCP și instituțiilor subordonate	<b>Obiectiv specific 5.3</b> - Consolidarea mecanismelor de control administrativ  <b>Acțiunea 4</b> - Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv	Număr sesizări primite  Număr sesizări în curs de soluționare  Număr sesizări soluționate  Numărul și tipul de sancțiuni dispuse	Decizii ale Comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină  Orientarea practicii	Conducerea ANCP  Directorii instituțiilor subordonate  Comisiile de disciplină constituite în	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Număr sesizări primite - 0  Număr sesizări în curs de soluționare - 0  Număr sesizări soluționate - 0

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
		pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Număr decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță  Număr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective		comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	cadrul ANCPPI și instituțiilor subordonate  Direcția Juridică și Resurse Umane  Consilierii juridici din cadrul OCPI/CNC			Numărul și tipul de sancțiuni dispuse - 0  Număr decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță - 0  Număr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective - 0
Măsura 3.1.9	Cooperarea Serviciului Audit Intern cu Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate (dacă este cazul – atunci când se identifică eventuale prejudicii), cu Serviciul Audit Public Intern din cadrul MDRAP în vederea realizării atribuțiilor de audit intern		Număr de solicitări	Note raport adresate organelor de control abilitate	Personal insuficient	Director ANCPPI  Șef Serviciu Audit Intern  Director Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate	Resurse umane  Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent  Evaluare anuală	Număr de solicitări – nu este cazul
Măsura 3.1.10	Continuarea angajamentelor asumate privind centralizarea sumelor acordate de instanțele de judecată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate instituției prin săvârșirea de fapte penale	Agencia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)	Tip infracțiune  Valoare prejudiciu estimat  Valoare măsuri asigurătorii dispuse  Cuantumul despăgubirilor acordate de instanță  Sume recuperate  Sume de recuperat	Număr hotărâre	Întârzieri în colectarea acestor date	Direcția Juridică și Resurse Umane  Consilierii juridici din cadrul OCPI/CNC  Direcția Economică  Compartimentele economice din cadrul OCPI/CNC	Resurse umane	Permanent	Tip infracțiune - 0  Valoare prejudiciu estimat - 0  Valoare măsuri asigurătorii dispuse - 0  Cuantumul despăgubirilor acordate de instanță - 0  Sume recuperate - 0  Sume de recuperat - 0
<b>OBIECTIV GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A PLANULUI DE INTEGRITATE DE LA NIVELUL ANCPPI ȘI PARTICIPAREA LA SISTEMUL DE MONITORIZARE A SNA</b>									
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Implementarea și monitorizarea Planului de integritate de la nivelul ANCPPI</b>								
Măsura 4.1.1	Informarea personalului		Număr informări	Liste de difuzare	Caracterul formal	Grupul de lucru	Resurse umane	Măsură	Număr informări –

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
	ANCPI și al instituțiilor subordonate cu privire la aprobarea Planului de integritate (adaptat după planul de integritate aprobat la nivelul MDRAP) și ori de câte ori documentul este actualizat		Număr email-uri transmise		al aducerii la cunoștință a planului de integritate	pentru implementarea SNA  Consilierii de integritate desemnați în cadrul instituțiilor subordonate		îndeplinită odată cu aprobarea ODG nr. 1567/2018  Permanentă (ori de câte ori e cazul)	Nu este cazul  Număr email-uri transmise – Nu este cazul
Măsura 4.1.2	Realizarea de analize anuale cu privire la stadiul implementării măsurilor prevăzute de Planul Integritate a ANCPI în vederea prioritizării activităților și actualizării acestuia		Număr recomandări formulate  Număr de acțiuni întreprinse	Analiză elaborată	Demers formal fără a fi urmat de o monitorizare a evoluției implementării planului	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Consilierii de integritate desemnați în cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Anual	Număr recomandări formulate – Nu este cazul  Număr de acțiuni întreprinse – Nu este cazul
Măsura 4.1.3	Oferirea de sprijin metodologic instituțiilor subordonate în privința implementării prevederilor SNA/ măsurilor din planul de integritate		Număr informări transmise  Număr recomandări transmise  Număr ședințe	Materiale elaborate	Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea de sarcini a personalului desemnat în acest sens	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Consilierii de integritate desemnați în cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane  Resurse financiare	Permanent	Număr informări transmise – Nu este cazul  Număr recomandări transmise – Nu este cazul  Număr ședințe – nu este cazul
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Asigurarea participării ANCPI și a instituțiilor subordonate la sistemul național de monitorizare a SNA</b>								



Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
Măsura 4.2.1	Colectarea datelor necesare autoevaluării anuale, elaborării rapoartelor de progres și comunicarea informațiilor către MDRAP	<b>Obiectiv general 6</b> – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice <b>Acțiunea 7</b> - Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Număr rapoarte de autoevaluare Număr rapoarte de progres Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.2.1	Raport de autoevaluare elaborat și transmis MDRAP	Colectarea deficitară și nesistematică a datelor solicitate	Grupul de lucru pentru implementarea SNA Directorii instituțiilor subordonate Consilierii de integritate desemnați în cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Anual	Număr rapoarte de autoevaluare – 1 Număr rapoarte de progres - 1 Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.2.1 - 1
Măsura 4.2.2	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție prin transmiterea informațiilor relevante aferente ANCP	<b>Obiectivul 6,</b> <b>Acțiunea 7 - SNA 2016 - 2020</b>	Număr de comunicări către MDRAP Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.2.1	Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Grupul de lucru pentru implementarea SNA Directorii instituțiilor subordonate Consilierii de integritate desemnați în cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Ianuarie pentru raportul anual	Număr de comunicări către MDRAP – Nu este cazul Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.2.1 – Nu este cazul
<b>OBIECTIV GENERAL 5 – DEZVOLTAREA COMUNICĂRII ȘI COOPERĂRII PENTRU INTEGRITATE LA NIVEL INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONAL, PRECUM ȘI CU SOCIETATEA CIVILĂ, MASS-MEDIA, CETĂȚENI</b>									
<b>Obiectiv specific 5.1</b>	<b>Consolidarea comunicării interne</b>								
Măsura 5.1.1	Intensificarea acțiunilor privind asigurarea unui cadru de colaborare între		Număr întâlniri organizate de MDRAP la care au participat și	Ordin de ministru semnat prin care se stabilesc atribuțiile	Insuficiența implicării a structurilor	Membrii ANCP în grupul de lucru constituit în	Resurse umane Resurse	Permanent	Număr întâlniri organizate de MDRAP la care au

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării anul 2020
	ANCPI și structurile din MDRAP în vederea îmbunătățirii schimbului de bune practici		reprezentanții ANCPI	grupului de lucru Minute ale întâlnirilor Liste de prezentă		vederea implementării/ monitorizării Strategiei pentru integritate a MDRAP	financiare		participat și reprezentanții ANCPI – Nu este cazul
<b>Obiectiv specific 5.2</b>	<b>Dezvoltarea unei platforme de cooperare între ANCPI și alte instituții, în scopul asigurării schimbului de informații și al comunicării permanente la nivel tehnic, al promovării bunelor practici în domeniul prevenirii și combaterii corupției</b>								
Măsura 5.2.1	Încheierea de protocoale între ANCPI și instituții cu atribuții și responsabilități în domeniile vizate în vederea asigurării transferului de expertiză și bune practici între aceste instituții		Număr protocoale încheiate	Protocoale de cooperare semnate Documente aprobate	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate Lipsa de resurse financiare și umane	Conducerea ANCPI Direcția Juridică și Resurse Umane	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent	Număr protocoale încheiate – Nu este cazul
<b>Obiectiv specific 5.3</b>	<b>Creșterea gradului de informare și implicare a publicului (cetățeni, mass-media, societatea civilă) cu privire la demersurile ANCPI în domeniul integrității/ prevenirii corupției</b>								
Măsura 5.3.1	Intensificarea comunicării pe teme de integritate/anticorupție, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și cu mass media privind demersurile ANCPI/OCPI/CNC în domeniu	<b>Obiectivul specific 4.2 –</b> Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției <b>Acțiunea 2 -</b> Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	Număr materiale de informare publicate pe canalele de comunicare gestionate de ANCPI Număr puncte de vedere elaborate pentru formularea de răspunsuri la solicitările mass media Număr puncte de vedere elaborate pentru formularea de răspunsuri la solicitările cetățenilor	Documentele elaborate	Lipsa unei prioritizări a acestor teme în agenda de comunicare a instituției Resurse financiare insuficiente	Serviciul Comunicare	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent	Număr materiale de informare publicate pe canalele de comunicare gestionate de ANCPI – 0 Număr puncte de vedere elaborate pentru formularea de răspunsuri la solicitările mass media - 0 Număr puncte de vedere elaborate pentru formularea de răspunsuri la solicitările cetățenilor - 0

Director  
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI,  
 PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE – ANUL 2020**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	<p>Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p> <p>Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice</p> <p>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului</p> <p>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor</p> <p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordine interne/Memorandumuri</p>	<p>1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor - 0</p> <p>2. Număr de sesizări în curs de soluționare - 0</p> <p>3. Număr de sesizări soluționate - 0</p> <p>4. Durata procedurilor – 0</p> <p>5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei – 0</p> <p>6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri - 0</p> <p>– avertisment scris – 0</p> <p>- suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucrătoare – 0</p> <p>- retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile -</p> <p>- reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% - 0</p> <p>- reducerea salariului de bază și/sau, după caz, a indemnizației de conducere pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% - 0</p> <p>- desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă - 0</p> <p>7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță - 0</p> <p>8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) – 98%</p> <p>9. Număr de activități de formare privind normele de conduită – 2</p>



			<p>10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională – 48</p> <p>11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor - 0</p> <p>12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare - 0</p> <p>13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective - 0</p>
2.	Declararea averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	<p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere - 6</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere - 0</p> <p>3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere - 0</p> <p>4. Număr de sesizări ale ANI - 0</p> <p>5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție - 0</p> <p>6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare - 0</p> <p>7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI -</p> <p>8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor - 0</p> <p>9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese - 0</p> <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) – 98%</p> <p>11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere - 2</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 48</p>
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	<p>1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru - 0</p> <p>2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției - 0</p> <p>3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul - 0</p> <p>4. Valoarea cadourilor achiziționate - 0</p> <p>5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total) - 0</p>

4.	Conflicte de interese	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Codul penal</p>	<p>6. Valoarea bunurilor valorificate - 0</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de declarații de abținere – 0</li> <li>2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese – 0</li> <li>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese - 0</li> <li>4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese -</li> <li>5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese - 0</li> <li>6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese - 0</li> <li>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) – 98%</li> <li>8. Număr de activități de formare - 2</li> <li>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 48</li> <li>10. Nr. de proceduri de achiziție analizate - 0</li> <li>11. Nr. de avertismente de integritate emise - 0</li> <li>12. Nr. de conflicte de interese prevenite – 0</li> </ol>
5.	Consilier de integritate		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de ședințe de consultare - 0</li> <li>2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere - 0</li> <li>3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice – 0</li> <li>4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) – 100%</li> <li>5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică – 100%</li> <li>6. Număr de activități de formare - 0</li> <li>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 0</li> </ol>
6.	Incompatibilități	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate - 0</li> <li>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție - 0</li> <li>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la</li> </ol>

		nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	<p>existența unei incompatibilități - 0</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități -</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță - 0</p> <p>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile - 0</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) – 98%</p> <p>8. Număr de activități de formare - 2</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 48</p>
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	<p>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate – Nu este cazul</p> <p>2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative – Nu este cazul</p> <p>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative – Nu este cazul</p> <p>4. Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) – Nu este cazul</p> <p>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare – Nu este cazul</p> <p>6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ – Nu este cazul</p> <p>7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate – Nu este cazul</p> <p>8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției – 1 (<b>cu persoanele fizice autorizate să execute lucrări de specialitate, cu reprezentanții notarilor publici, cu reprezentanții primăriilor</b>)</p> <p>9. Număr de participanți la ședințele publice - 16</p> <p>10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrși/înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informați/informate în legătură cu</p>

			<p>proiectele de acte normative - 0</p> <p>11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile - 0</p> <p>12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice - 0</p> <p>13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție - 0</p> <p>14. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale – 0</p> <p>15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică - 2</p> <p>16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 48</p> <p>17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției - 0</p> <p>18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul unic al transparenței intereselor la nivelul Guvernului României - 0</p> <p>19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului unic al transparenței intereselor - 0</p> <p>20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro - 0</p> <p>21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică – Nu este cazul</p>
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	<p>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro - 0</p> <p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite - 0</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal - 0</p> <p>4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal - 0</p> <p>5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns - 0</p> <p>6. Număr de reclamații administrative - 0</p> <p>7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil - 0</p> <p>8. Număr de plângeri în instanță - 0</p> <p>9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în</p>



			<p>favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public - 0</p> <p>10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale – 0</p> <p>11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică - 2</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 48</p> <p>13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public – 0</p> <p>14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public - 0</p> <p>15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro - 0</p> <p>16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an - 1</p> <p>17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției - 0</p>
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	<p>1. Număr de sesizări - 0</p> <p>2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) - 0</p> <p>3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative – 1</p> <p>4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate – 1</p> <p>5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate - 1</p> <p>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii - 0</p> <p>7. Număr de situații de represalii la locul de muncă - 0</p>



			8. Număr de plângeri depuse în instanță - 0 9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate - 0 10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică - 2 11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - 48
10.	Distribuirea aleatorie a dosarelor/ sarcinilor de serviciu	Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, cu modificările și completările ulterioare Regulamente, ordine interne	1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu - 6 2. Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii – 0 3. Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate – 0
11.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage - 0 2. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens - 0 3. Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici - 0 4. Număr de persoane care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii) – Nu este cazul 5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri - 0 6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate - 0 7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) - 0 8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe - 0

			9. Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate – Nu este cazul
12.	Funcțiile sensibile	Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate - 9 2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului - 0 3. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile - 5

**DIRECTOR**  
**Monica Șerolța PRODAN ARDELEAN**



**Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2020**

I. Incidente de integritate

Număr total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Număr de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	0
	Număr de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	0
	Număr de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	0
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Număr de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	0
	Număr de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	0
Număr de sancțiuni aplicate	Număr de sancțiuni disciplinare	0
	Număr de sancțiuni administrative	0
	Număr de sancțiuni penale	0
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Număr total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1. Instruiri semestriale cu legislația referitoare la integritate, etică și de prevenire a faptelor de corupție	
2. Evaluarea cunoștințelor personalului privind legislația care a făcut obiectul instruirilor	
3. Întâlniri și discuții constructive pe teme de etică, integritate și de prevenire a corupției	
....	

**DIRECTOR**

**Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN**



**Tabel privind sumele acordate de instanțele de judecată cu titlu de despăgubiri  
pentru prejudicii cauzate A.N.C.P.I. și instituțiilor subordonate  
în anul 2020**

Nr. hotărâre	Infrațiune	Valoare prejudiciu	Valoare măsuri asiguratorii dispuse	Cuantumul despăgubirilor acordate de instanță	Stadiul recuperării despăgubirilor acordate	
					Sume recuperate	Sume de recuperat
0	0	0	0	0	0	0



**Director**  
**Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN**

**Sumelor alocate în anul 2020 pentru implementarea  
măsurilor cuprinse în inventarul măsurilor de transparență instituțională și de  
prevenire a corupției**

Salariul de bază al consilierului de integritate pe anul 2020 (suplimentate sarcinile de serviciu cu atribuțiile consilierului de integritate).	101.126
Costurile cursurilor de perfecționare profesională urmate de personalul instituției pe teme de integritate, anticorupție, control intern managerial, managementul riscurilor, achiziții publice pe anul 2020 - achiziții publica - instruire SMS	- -
Cheltuieli privind infrastructura IT, privind întreținerea site-ului instituției și actualizarea acestuia pe anul 2020.	
<b>Total :</b>	<b>101.126</b>

**Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN**  
**DIRECTOR**

