

ORDIN
privind aprobarea Planului de integritate al Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară 2016 - 2020

Având în vedere:

- prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 *privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;*
- Ordinul nr. 5682/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 728/2015 *privind aprobarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 2015-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 2015-2020;*
- referatul Serviciului Audit Intern nr. 363/III/30.10.2018, înregistrat în evidențele Direcției Juridice și Resurse Umane nr. 8354/III/30.10.2018, aprobat de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și înregistrat sub nr. 5115/DG/30.10.2018.

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Directorul General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul

ORDIN:

Art. 1 Se aprobă Planul de integritate al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 2016 – 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 Începând cu data prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 451/03.07.2018 *privind aprobarea Planului de integritate al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 2016 – 2020.*

Art. 3 Direcția Juridică și Resurse Umane comunică o copie a prezentului ordin conducerii Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, compartimentelor funcționale din cadrul A.N.C.P.I, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și Centrului Național de Cartografie pentru aducere la îndeplinire.

Radu Codruț ȘTEFĂNESCU
DIRECTOR GENERAL



București:

Nr.: 1567/09.11.2018

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

Nivel	Descriere	Coreșpondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL ANCPİ								
Consolidarea capacității operaționale a Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020 și a consilierilor de integritate								
Obiectiv specific 1.1.								
Măsura 1.1.1	Asigurarea participării personalului la instruirii interne, cursuri și seminarii/conferințe în domeniul integrității și domeniilor 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. supraincercarea cu alte sarcini a personalului desemnat	Conducerea ANCPİ Centrul de Pregătire Profesională Direcția Economică Directorii instituțiilor subordonate	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent
Măsura 1.1.2	Elaborarea de proceduri de sistem specifice aspectelor legate de integritate, transparență, prevenirea corupției la nivelul ANCPİ 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 supraincercarea cu alte sarcini a personalului	Grupul de lucru pentru implementarea SNA Compartimentele de specialitate din cadrul ANCPİ	Resurse umane	Permanent
Obiectiv specific 1.2								
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, Anexa nr. 3)	Obiectiv general 6 – 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, aflate sub coordonate, precum și a autorităților, precum și a	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare elaborat și transmis MDRAP - DIBGPP Raport autoevaluare anuale elaborate și transmise ANCPİ de către instituțiile subordonate	Întârzieri în transmiterea informațiilor de la compartimentele de specialitate/instituțiile subordonate Informații incomplete transmise pentru completarea raportărilor solicitate	Grupul de lucru pentru implementarea SNA Consilierul de integritate din cadrul fiecărei instituții Compartimentele de specialitate din cadrul ANCPİ Instituțiile subordonate ANCPİ	Resurse umane	Anual

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.2.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial la nivelul ANCP și al instituțiilor subordonate	<p>intreprinderilor publice</p> <p>Acțiunea 6 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p> <p>Obiectiv general 6 - 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, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</p> <p>Acțiunea 4 - Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern</p>	<p>Număr funcții sensibile inventariate</p> <p>Număr proceduri elaborate</p> <p>Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul de riscuri întocmit la nivelul instituției</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial</p>	<p>Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat</p> <p>Proceduri aprobate</p> <p>Registrul de riscuri completat și aprobat</p> <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat</p> <p>Raport anual asupra sistemului de control intern managerial elaborat și aprobat</p>	<p>Abordarea formală a implementării unor standarde de control intern managerial</p>	<p>Conducerea ANCP</p> <p>Directorii instituțiilor subordonate</p> <p>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial constituită în cadrul fiecărei instituții</p>	<p>Resurse umane</p>	<p>Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală</p>
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 aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective, la solicitarea MDRAP	<p>Obiectiv specific 2.1. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpuri a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</p> <p>Acțiunea 7 - Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate</p>	<p>Procedură elaborată</p> <p>Număr de ținte management stabilite</p> <p>Numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate</p>	<p>Procedură aprobată</p> <p>Procedură implementată</p>	<p>Lipsa de implicare la nivelul managementului instituției datorat de volumul mare de sarcini</p>	<p>Conducerea ANCP</p>	<p>Resurse umane</p>	<p>Măsura se va aplica după ce SGG/MDRAP va stabili cadrul metodologic</p>

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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	proiecte europene administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	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 Proiecțiilor Persoanele din cadrul ANCP/II 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
Măsura 1.2.5	Consolidarea rolului consilierului de integritate la nivelul ANCP/II și instituțiilor subordonate, prin: a) Organizarea unor sesiuni de instruire cu participarea întregului personal pentru a informa cu privire la atribuțiile și rolul consilierului de integritate b) Realizarea și diseminarea unor materiale informative referitoare la rol și atribuțiile consilierului de integritate c) Evaluarea nivelului de cunoștințe al personalului ANCP/II și instituțiilor subordonate cu privire la activitatea consilierului de integritate (prin aplicarea de chestionare)	Obiectiv specific 2.2 – Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică Acțiunea 1 – Revizuirea și completarea cadrului normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare	Număr angajați ANCP/II instituții subordonate participanți la sesiunile de instruire Număr angajați beneficiari ai materialelor diseminate Număr de rapoarte de evaluare	Procese verbale de instruire Liste de difuzare Chestionare diseminate Document de aprobare	Alocarea limitată de resurse financiare pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătirile profesionale Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de instruire Completarea cu superficialitate a chestionarelor	Conducerea ANCP/II Grupul de lucru pentru implementarea SNA Directorii instituțiilor subordonate Consilierul de integritate din cadrul fiecărei instituții	Resurse umane Resurse financiare Resurse materiale	Permanent
Măsura 1.2.6	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție în procedurile de achiziție publică a cărui beneficiar este ANCP/II/OCP/II		Număr proceduri verificate de către organisme externe (Autorități de	Rapoarte de evaluare	Insuficiența pregătire a resurselor umane pentru derularea	Direcția Publice Achiziții Direcția	Resurse umane	Anual

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	CNC		management, ANAP, Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi și alte instituții cu atribuții de control) Număr proceduri de achiziție publică derulate la nivelul ANCPI/OCPI/CNC Numărul și tipul neregulilor/neconformităților identificate		activități	Managementul Proiectelor Compartimentele economice din cadrul OCPI/CNC		
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		Număr cereri de finanțare, contracte de finanțare, decizi de finanțare, ordine de finanțare, verificate de către organisme externe Numărul și tipul neregulilor/neconformităților identificate Numărul situațiilor de incompatibilitate identificate	Rapoarte de evaluare	Comunicare deficitară între structuri	Conducerea ANCPI Direcția Managementul Proiectelor Directorii instituțiilor subordonate	Resurse umane	Anual
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
Măsura 1.2.9	Elaborarea la nivelul ANCPI a metodologiei privind managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și	Metodologie aprobată Numărul și tipul riscurilor identificate	Procedura aprobată Registru riscurilor de corupție aprobat	Întârzieri în realizarea documentului	Grupul de lucru pentru implementarea SNA Directorii instituțiilor subordonate Compartimentele funcționale din cadrul	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Măsură îndeplinită Procedura PO-6.1-02 Metodologia privind managementul riscurilor la corupție

Nivel	Descriere	Corepondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.2.10	Intensificarea activității de identificare a ricurilor și vulnerabilităților la corupție prin acordarea de sprijin metodologic în implementarea procedurii PO-6.1-02 instituțiilor subordonate și compartimentelor din cadrul ANCPi	proiecte europene locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, afiate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice Acțiunea 3 - Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Număr instruirii interne Număr structuri care au beneficiat de îndrumare Număr de persoane instruite	Procese verbale de instruire	Nivel scăzut de participare a reprezentanților compartimentelor din cadrul ANCPi Nereprezentativitate a participanților la instruirile organizate	ANCPi Grupul de lucru pentru implementarea SNA Conducătorii compartimentelor funcționale din cadrul ANCPi Directorii instituțiilor subordonate	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Registrul riscurilor de corupție Permanent Evaluare anuală
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	Obiectiv general 6 - 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, afiate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice Acțiunea 4 - Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de	Tipul incidentelor de integritate 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

¹ 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	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.2.12	Implementarea SR EN ISO 9001:2015 la nivelul ANCPPI și al instituțiilor subordonate	Implementarea a standardelor de control managerial intern	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 ANCPPI Directorii instituțiilor subordonate Reprezentantul Managementului Calității Coordonatorul Sistemului de Management al Calității Responsabilii cu Calitatea	Resurse umane Resurse financiare (prevăzute cu această destinație anual în bugetul ANCPPI)	Măsură implementată ANCPPI și cele 43 de instituții subordonate dețin încă din anul 2009 Certificat ISO
Măsura 1.2.13	Implementarea CAF la nivelul ANCPPI					Conducerea ANCPPI	Resurse umane Resurse financiare	2018 - 2020
Măsura 1.2.14	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice/europene prin includerea prevederilor obligatorii în modelele de contracte de achiziție publică a unei clauze în sensul art.61 ¹ din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice		Număr de contracte cu includerea clauzei/ Număr total de contracte de achiziție publică	Contractele de achiziții publice	Neincluderea clauzei obligatorii Necunoașterea obligativității aplicării acestei măsuri de către personalul implicat	Direcția Publice Compartimentele economice din cadrul instituțiilor subordonate	Proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă Implementat de către MDRAP Resurse umane	Permanent

2. 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 altă înțelegere 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 a contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezolușionării ori rezilierii de drept a contractului respectiv.”

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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 Publice Compartimentele economice din cadrul instituțiilor subordonate	Resurse umane	Măsură implementată la nivelul ANCPPI
Creșterea transparenței instituționale, accesului la informații de interes public și a proceselor decizionale								
Obiectiv specific 1.3								
Măsura 1.3.1	Dezvoltarea și întreținerea site-ului www.ancpi.ro și a site-urilor instituțiilor subordonate		Site web funcțional	www.ancpi.ro	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
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	www.ancpi.ro /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 Raport de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	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

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.3.3	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale 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/ANCP, în consultare publică Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului	www.mdrap.ro (pentru proiecte de acte normative) www.ancpi.ro (pentru ordine ale directorului general cu caracter normativ) Procedura privind parcurgerea procedurilor de transparență decizională în cadrul ANCP 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 ANCP Direcția Informatică Responsabil de relația cu societatea civilă desemnat în cadrul ANCP	Resurse umane Resurse materiale	Permanent
Măsura 1.3.4	Publicarea în format deschis a informațiilor solicitate de OUG nr. 41/2016 pe portalul data.gov.ro.	Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice Acțiunea 8 - Extinderea publicării în format deschis a indicatorilor tehnici (de rezultat și de impact), alături de cei financiari existenți pe portalul data.gov.ro, pentru	Set de date și informații publicate pe site-ul propriu Set de date și informații transmise către MDRAP	www.data.gov.ro www.ancpi.ro site-urile instituțiilor subordonate	Grad scăzut de furnizare a informațiilor în format open data din partea structurilor Reticență din partea structurilor ministerului în a furniza documente în format deschis Alocarea	Serviciul Comunicare din cadrul ANCP Conducerea structurilor din cadrul ANCP care gestionează informații solicitate de OUG nr. 41/2016 Conducerea instituțiilor subordonate	Resurse umane	Permanent

3 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 SNAJ	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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	proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și a întregii documentații de proiect	Registru întocmit	Registru unic de control	Constatare măsurile dispuse nu sunt completate în registru	Conducerea ANCPJ	Resurse umane Resurse financiare	Permanent
Obiectiv specific 1.4								
Măsura 1.4.1	Dezvoltarea și implementarea de instrumente de control în ceea ce privește organizarea recrutării și promovarea a personalului		Număr de instrumente dezvoltate Număr de instrumente implementate	Proceduri operaționale	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale	Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul ANCPJ Responsabil resurse umane din cadrul instituțiilor subordonate Comisia de concurs/comisia de soluționare a contestațiilor	Resurse umane	Permanent
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	Registru de luare la cunoștință sau proces verbal de instruire Ghid în format electronic care să includă valorile și misiunea ANCPJ, 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 noul angajat și angajatori	Grupul de lucru pentru implementarea SNA Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul ANCPJ Responsabil resurse umane din cadrul instituțiilor subordonate	Resurse financiare Resurse umane	Semestrul II 2018 pentru elaborarea ghidului Permanent

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNAU proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL ANCPI ȘI AL INSTITUȚIILOR SUBORDONATE								
Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul din cadrul ANCPI și instituțiilor subordonate								
Obiectiv specific 2.1 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	Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local Acțiunea 2 - 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 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: neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională Lipsa resurselor financiare	Conducerea ANCPI Centrul de Pregătire Profesională Direcția Publice Achiziții Direcția Economică Directorii instituțiilor subordonate Grupul de lucru pentru implementarea SNA Consilierii de integritate	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent
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; -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.	Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local Acțiunea 2 - 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/instrui interne Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională/instrui 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	Procese verbale de instruire Liste de prezență cu participanți	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților structurilor ANCPI/instituțiilor subordonate Nereprezentativitatea participanților la activitățile organizate Nepunerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare profesională/instrui 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

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNAI proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Consolidarea dimensiunii de integritate ca parte a culturii organizaționale a ANCP								
Obiectiv specific 2.2								
Măsura 2.2.1.	Implementarea standardului anticorupție ISO 37001 la ANCP prin proiectul derulat de MIDRAP		Standard implementat	Raport misiune de audit de certificare ISO 37001	Lipsa de interes la nivelul managementului instituției Intârzieri în implementarea proiectului	Conducerea ANCP	Resurse umane Resurse financiare Proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – cod SIPOCA 47	2019
OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV ȘI A COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL AUDITULUI ȘI CONTROLULUI LA NIVELUL ANCP								
Consolidarea mecanismelor de control administrativ								
Obiectiv specific 3.1								
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 supraincărcării cu alte sarcini a personalului implicat	Conducerea ANCP 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 ANCP și fiecărei instituții subordonate	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent
Măsura 3.1.2	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ	Număr acțiuni de control în zone expuse la corupție	Rapoarte de control	Caracter formal al acțiunilor de control Resurse umane	Director Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate	Resurse umane	Permanent

Nivel	Descriere	Corepondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3.1.3	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Acțiunea 2 - proiecte europene Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție, precum educația, sănătatea, transporturile, întreprinderile publice	Număr sesizări transmise organelor judiciare Număr sesizări soluționate Număr și categorii de sancțiuni aplicate	Decizii ale organelor judiciare	insuficiente	Conducerea ANCP Direcția Corp Control și Protecția Informațiilor Clasificate Serviciul Audit Intern în urma dispoziției directorului general al ANCP	Resurse umane	Permanenți/ Termenul stabilit prin decizia Curții de Conturi
Măsura 3.1.4	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ANCP	Obiectiv specific 5.3 Consolidarea mecanismelor de control administrativ Acțiunea 3 Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente Obiectiv specific 2.1 îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor vulnerabilităților instituționale Acțiunea 1 - Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul 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
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 Self Serviciu Audit Intern (dacă este cazul atunci când se identifică eventuale prejudicii)	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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 consilierii 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	Directorii instituțiilor subordonate 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
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 Minuta de întăinire 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
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	Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ Acțiunea 4 - Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Număr sesizări primite Număr sesizări în curs de soluționare Număr sesizări soluționate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Număr decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Număr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Decizii ale Comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea ANCP Directorii instituțiilor subordonate Comisiile de disciplină constituite în cadrul ANCP și instituțiilor subordonate Direcția Juridică și Resurse Umane Consilierii juridici din cadrul OCPI/CNC	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.1.9	Cooperarea Serviciului Audit Intern cu		Număr de solicitări	Note raport adresate	Personal insuficient	Director ANCP	Resurse umane	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	Direcția Corp Control și Protecția Infomațiilor 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			organelor de control abilitate		Șef Serviciu Audit Intern Director Direcția Corp Control și Protecția Infomațiilor Clasificate	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Evaluare anuală
Măsura 3.1.10	Continuarea angajamentelor asumate privind centralizarea surselor acordate de instanțele de judecată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate instituției prin săvârșirea de fapte penale	Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)	Tip infraclune Valoare prejudiciu estimat Valoare măsuri asigurătorii dispuse Cuantumul despăgubirilor acordate de instanță Sume recuperate Sume de recuperat	Număr notărire	Intârzieri 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
OBIECTIV GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A PLANULUI DE INTEGRITATE DE LA NIVELUL ANCPİ ȘI PARTICIPAREA LA SISTEMUL DE MONITORIZARE A SNA								
Implementarea și monitorizarea Planului de integritate de la nivelul ANCPİ								
Obiectiv specific 4.1								
Măsura 4.1.1	Informarea personalului ANCPİ 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. 451/2018 Permanentă (ori de câte ori e cazul) Anual
Măsura 4.1.2	Realizarea de analize anuale cu privire la stadiul implementării măsurilor prevăzute de Planul Integritate a ANCPİ 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

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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 supraincercarea 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
Asigurarea participării ANCPJ și a instituțiilor subordonate la sistemul național de monitorizare a SNA								
Obiectiv specific 4.2								
Măsura 4.2.1	Colectarea datelor necesare autoevaluării anuale, elaborării rapoartelor de progres și comunicarea informațiilor către MDRAP	Obiectiv general 6 – 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, afiliate, sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice Acțiunea 7 - 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
Măsura 4.2.2	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție prin transmiterea informațiilor relevante aferente ANCPJ	Obiectivul 6 , Acțiunea 7 - 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

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 5 – DEZVOLTAREA COMUNICĂRII ȘI COOPERĂRII PENTRU INTEGRITATE LA NIVEL INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONAL, PRECIUM ȘI CU SOCIETATEA CIVILĂ, MASS-MEDIA, CETĂȚENI								
Consolidarea comunicării interne								
Obiectiv specific 5.1								
Măsura 5.1.1	Intensificarea acțiunilor privind asigurarea unui cadru de colaborare între ANCP și structurile din MDRAP în vederea îmbunătățirii schimbului de bune practici		Număr întâlniri organizate de MDRAP la care au participat și reprezentanții ANCP	Ordin de ministru semnat prin care se stabilesc atribuțiile grupului de lucru Minute ale întâlnirilor Liste de prezență	Insuficiența implicare a structurilor	Membrii ANCP în grupul de lucru constituit în vederea implementării/ monitorizării Strategiei pentru integritate a MDRAP	Resurse umane Resurse financiare	Permanent
Obiectiv specific 5.2	Dezvoltarea unei platforme de cooperare între ANCP 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							
Măsura 5.2.1	Încheierea de protocoale între ANCP și instituții cu atribuții și responsabilități în domeniile vizate în vederea asigurării transferului de expertiză și bune practici între aceste instituții		Număr protocoale încheiate	Protocoloale de cooperare semnate Documente aprobate	Lipsa disponibilitate a colaboratorilor Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate Lipsa de resurse financiare și umane	Conducerea ANCP Direcția Juridică și Resurse Umane	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent
Obiectiv specific 5.3	Creșterea gradului de informare și implicare a publicului (cetățeni, mass-media, societatea civilă) cu privire la demersurile ANCP în domeniul integrității/ prevenirii corupției							
Măsura 5.3.1	Intensificarea comunicării pe teme de integritate/anticorupție, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și cu mass media privind demersurile ANCP/OCPI/CNC în domeniul		Număr materiale de informare publicate pe canalele de comunicare gestionate de ANCP 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 prioritizării a acestor teme în agenda de comunicare a instituției Resurse financiare insuficiente	Serviciul Comunicare	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent
			Obiectivul specific 4.2 – Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției Acțiunea 2 - Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor					