

**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL CENTRULUI NAȚIONAL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR**

Anexă la Decizia CNFPA
Nr. *81* / *22.11.2020*

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Obiectiv specific 1.1							
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	1)Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 2)Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3)Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul CNFPA 4)Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul CNFPA 5) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea	- Site-ul CNFPA - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA) - Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro - Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice(SEAP) - Raportul privind activitatea CNFPA - Diverse rapoarte din domeniul de activitate	1)Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2)Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. 3)Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale. 4)Site nefuncțional. 5)Nerespectarea termenelor privind transparența decizională. 6)Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.	- Conducerea CNFPA - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Responsabil IT - cu rol de informare și promovare în site-ul propriu - Comp. / persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr. 52/2003 - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul CNFPA 6) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată la nivelul CNFPA. 9) Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.	- Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	- Conducerea CNFPA - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul și/sau persoanele desemnate - Persoanele special desemnate la nivelul CNFPA - Responsabil IT - Comisia SCIM și SNA			
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	1) Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	- Site-ul CNFPA	1) Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea CNFPA - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul și/sau persoanele desemnate - Persoanele special desemnate la nivelul CNFPA - Responsabil IT - Comisia SCIM și SNA		Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CNFPA	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	- Site-ul CNFPA - Decizia CNFPA privind constituirea Comisiei.	1) Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2) Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite 3) Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4) Neafișarea/ne-	- Conducerea CNFPA - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CNFPA - Comisia SCIM și SNA		Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

				publicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.				
Măsura 1.1.4	Publicarea informațiilor în format deschis	1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Pagina web a instituției - PCUe, IMI -ADR - Existența procedurii documentate	1) Nealocarea resurselor umane și financiare. 2) Neîntocmirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	- Conducerea CNFPA - Secretariat și Relații cu Publicul - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul	
Măsura 1.1.5	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a CNFPA, a secțiunii dedicate proiectelor finanțate din programe naționale/fonduri europene aflate în curs de implementare/ finalizate	1) Număr de informații publicate 2) Pagina de internet actualizată periodic	- Pagina de internet a instituției - Documente specifice publicate	1) Întârzieri în publicarea documentelor	- Conducerea CNFPA - Responsabil IT - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul	
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative								
Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 2.1.1	Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul CNFPA	1)Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate.	- Rapoarte periodice/ anuale privind activitatea CNFPA - Fișa de urmărire a	1)Resurse umane insuficiente alocate activității de audit. 2) Nivelul de pregătire	- Conducerea CNFPA - Compartimente CNFPA - Comisia SCIM și SNA	La 2 ani	Nu este cazul	

		2) Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3) Asigurarea comisiei de evaluare, în vederea asigurării cadrului legal impus de legislația în vigoare. 4) Nr. de nereguli/ disfuncționalități/ deficiențe constatate	implementării recomandărilor	profesională evaluatorilor; organigrama CNFPA 4) Neimplementarea recomandărilor	-			
Măsura 2.1.2	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	1) Nr. ținte de management stabilite. 2) Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	<ul style="list-style-type: none"> - Site-ul CNFPA - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul CNFPA - RI al CNFPA - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica și deontologie profesionale 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Lipsa interesului conducerei CNFPA 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI și a codurilor 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea CNFPA - Comisia SCIM și SNA 	Annual	Nu este cazul	
Măsura 2.1.3	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	1) Nr. de incidente de integritate înregistrate 2) Evaluare SCIM realizată	<ul style="list-style-type: none"> - Site-ul CNFPA - Rapoarte anuale SCIM 	1) Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2) Absența evaluării implementării standardelor SCIM	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea CNFPA - Comisia SCIM și SNA - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - responsabil IT - pentru publicarea informațiilor specifice 	Annual	Nu este cazul	

					în rețeaua de intranet a CNFPA		
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare						
Măsura 2.2.1	Participarea la completarea cadrului normativ prin extinderea arhei de aplicare a interdicțiilor la migraarea angajaților din sectorul public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționar	1) Nr. actelor normative adoptate 2) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția 3) Nr. mecanismelor de control reglementate 4) Categori de sancțiuni reglementate 5) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariaților 6) Lista cu instituții/ societăți/organizații non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art. 13 din OUG nr.66/2011	- Monitorul Oficial - Site-ul CNFPA	- Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii CNFPA	- Conducerea CNFPA - Comisia SCIM și SNA	2022	Nu este cazul
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică 2) Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr. de materiale informaționale distribuite 4)Nr. de consultații oferite de consilierul de etică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii și anticorupției și nr. de respondenți din total	- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către salariații din CNFPA - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul CNFPA - Site-ul ANFP - Site-ul CNFPA - Procese verbale	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii CNFPA - Nedesemnarea	- Conducerea CNFPA - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CNFPA - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA - Responsabil IT	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		<p>salariați.</p> <p>6) Gradul de cunoaștere a salariatilor în domeniul eticii și anticorupției.</p>	<p>întocmite</p> <p>- Raport anual privind activitatea de consiliere etică</p> <p>- Materiale distribuite salariatilor</p> <p>- Chestionare tematice transmise salariatilor</p> <p>- Informațiile rezultate în urma analizei</p> <p>chestionarelor completate de salariați</p> <p>- Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție</p> <p>- Transmiterea materialelor informative, a modelelor de chestionare, ca sprijin, instituțiilor subordonate.</p>	<p>consilierului de etică</p>	<p>- Caracterul formal al demersului</p> <p>- Neaducerea la cunoștința salariatilor a codului de etică</p> <p>- Neparticiparea/neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a codurilor</p> <p>- Lipsa de interes a salariatilor pentru cunoașterea,</p>	<p>- Consilierul de etică desemnat la nivelul CNFPA</p> <p>- Conducerea și compartimentele CNFPA</p> <p>- Salariații CNFPA</p> <p>- Comisia SCIM</p> <p>- Responsabil IT</p>	<p>Măsură cu caracter permanent</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>Măsura 2.2.3</p>	<p>Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de etică la nivelul CNFPA</p>	<p>- Gradul de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a codurilor</p> <p>- Gradul de interes a salariatilor pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.</p>	<p>- Codul de etică pentru salariații CNFPA</p> <p>- Pagina de internet a instituției</p> <p>- Liste cu semnăturile salariatilor privind cunoașterea și însușirea Codului de etică</p> <p>- Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codurilor de către</p>					

			salariați.	diseminarea și implementarea codului de etică			
Măsura 2.2.4	Cresterea integrității publice prin consolidarea institutiei avertizorului de integritate	1) Număr proceduri întocmite/revizuite 2) Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate 3) Număr de sesizări 4) Număr de sesizări soluționate 5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților CNFPA/ Conducerei CNFPA.	- Raport anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină - PS - Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de integritate - PO - Răspundere disciplinară Comisia de disciplina - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor - Site-ul CNFPA - Deschiderea și completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia - Existența în holul instituției a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.	1) Neimplicarea angajaților CNFPA/ Conducerei CNFPA 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate 4) Nefuzarea către salariați a: - PS - Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de integritate - PO - Răspundere disciplinară Comisia de disciplina	- Conducerea CNFPA - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CNFPA - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice

Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local

Obiectiv specific 3.1							
<p>Măsura 3.1.1</p>	<p>Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului CNFPA: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantouflage, protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.)</p>	<p>1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA și SCIM 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivel central/entități subordonate 4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.</p>	<p>- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobate - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și control managerial - Situații privind participarea salariaților - Listele, de prezență, la cursuri, cu salariații - Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților</p>	<p>- Conducerea CNFPA - Comisia SCIM și SNA</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Bugetul CNFPA</p>
<p>Măsura 3.1.2</p>	<p>Organizarea unor sesiuni de instruire pentru salariați în vederea familiarizării cu Codul de Etică și</p>	<p>1) Nr. de sesiuni de instruire 2) Nr. persoane instruite</p>	<p>- Codul de etică al salariaților CNFPA - Codul deontologic al salariaților CNFPA - Site-ul CNFPA</p>	<p>1) Nivel scăzut de participare și implicare 2) Caracter formal al demersului</p>	<p>- Conducerea CNFPA - Consilierul de etică al CNFPA - Comisia SCIM și SNA</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Bugetul CNFPA</p>

	Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare		-Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică		- Structura IT		
Obiectiv specific 3.2.	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
Măsura 3.2.1	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	1) Nr. și tip activități desfășurate 2) Tipuri de mesaje create și diseminate	- Materiale de informare - Rapoarte anuale	1)Resurse financiare /umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	- Conducerea CNFPA - Serviciul comunicare și relații cu publicul - Comisia SCIM și SNA	2022	Bugetul CNFPA
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Obiectiv specific 4.1							
Măsura 4.1.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	1) Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile (conducere, persoane fizice/juridice). 2) Nr. de controale/auditori realizate anual, sau de câte ori este nevoie, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total.	- Rapoarte anuale de activate - Procese verbale de control - Note de constatare	1) Resurse umane și financiare insuficiente	- Conducerea CNFPA - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Bugetul CNFPA
Măsura 4.1.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	1)Nr. de controale realizate de structurile de control intern ca urmare a aspectelor sesizate de auditorii publici externi ai Curții de Conturi din total 2)Gradul de implementare a măsurilor formulate de către	-Rapoarte periodice/anuale de activitate -Sesiări comisia de disciplină -Sesiări transmise organelor judiciare - Protocoale de cooperare	1)Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.	- Conducerea CNFPA - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodică/ anuală	Bugetul CNFPA

		Curtea de Conturi, în termenul stabilit. 3)Nr. de sesizări transmise organelor judiciare din total sesizări 4)Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive din total sesizări 5)Cuantumul prejudiciilor reparate din totalul prejudiciilor.	- Statistica judiciară				
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	1)Nr. de sesizări primite 2) Nr. de sesizări in curs de soluționare 3) Nr. de sesizări soluționate 4)Nr. și tipul de sancțiuni dispuse 5)Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 6)Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	- Sesizări primite - Acte de control - Comisia de disciplină - Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	1)Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2)Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	- Conducerea CNFPA - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul CNFPA a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor	1)Gradul de utilizare a sistemului național de raportare 2)Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemului național de raportare	- Raportare MFP	1)Depășirea termenelor prevăzute în capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul CNFPA de a raporta	- Conducerea CNFPA - MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 4.1.5	acte normative.	Publicarea pe site-ul CNFPA listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.	1) Numărul listelor cu amenzi acordate sau alte măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite, publicate 2) Tipul de încălcări ale prevederilor legale, din care cele repetabile	- Rapoarte de activitate - Site-ul CNFPA - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/nețigiența de a publica informațiile	- Conducerea CNFPA - Compartimentul achiziții publice, investiții, patrimoniul- secretariat și relații publice - Responsabilități IT - Comisia SCIM și SNA - Comisia de disciplină - Structurile de control intern	Măsură cu caracter permanent	Conform HG nr. 583/2016	
Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul CNFPA									
Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern									
Obiectiv specific 5.1									
Măsura 5.1.1	Adoptarea și publicarea pe site-ul CNFPA a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	1) Gradul de aderare la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare 2) Nr. de persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	-Declarația de aderare -Site-ul CNFPA	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- CNFPA	- până la 3 luni de publicarea strategiei	Nu este cazul		
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivel CNFPA	1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării la 2 ani sau când este necesar 2)Nr. de informații realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3)Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin poștă electronică/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1)Caracter exclusiv formal al informării 2)Neformulara de propuneri 3)Neparticiparea majorității angajaților	- Conducerea CNFPA - Responsabilul din partea conducerii CNFPA cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CNFPA- Responsabilități SNA la nivelul structurilor funcționale CNFPA - Comisia SCIM și SNA	-La elaborare - Lanului de integritate - La revizia/actualizarea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2022	Nu este cazul		

Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul CNFPA în coordonarea și actualizarea Registrului Riscurilor de corupție, conform HG nr. 599/2018	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul CNFPA	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2)Nidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea CNFPA - Responsabilul din partea conducerii CNFPA cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CNFPA - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CNFPA - -Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/ actualizarea nuală, dacă este cazul	Nu este cazul
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CNFPA, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	1)Nr. de măsuri de remediere 2)Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern 3) Nr.funcțiilor sensibile	- Registrul riscurilor de corupție - Planul de implementare a măsurilor de control/de minimizare a riscurilor - Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare anuală a riscurilor - Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile -Site-ul CNFPA	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial 3) Evoluția vulnerabilităților	- Conducerea CNFPA - Responsabilul din partea conducerii CNFPA cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CNFPA - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CNFPA - Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/ actualizare	Nu este cazul
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul CNFPA de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte	1) Nr. proceduri elaborate din total activități procedurale 2) Nr. proceduri implementate din total proceduri elaborate 3) Nr. proceduri revizuite din total proceduri elaborate.	- Metodologii/ Instrucțiuni/Regula-mente - Proceduri elaborate - Lista difuzare metodologii/ instrucțiuni/ regula-	1) Caracterul formal al demersului 2) Lipsa stabilitări activităților procedurale din total activități 3) Proceduri întocmite,	- Conducerea CNFPA - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	de interese/ incompatibilități, avertizarea în interes public, delegare de competențe, managementul funcțiilor sensibile etc.)		mente - Diverse raportări.	neadevurate specificali instituției 4) întâzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini ale personalului implicat				
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul CNFPA a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	1) Nr. Planuri de integritate elaborate/revizuite/ actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare	- Decizia directorului CNFPA de aprobare a Planului de Integritate - Decizia directorului CNFPA de desemnare a responsabilului privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Site-ul CNFPA	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligățiilor în domeniul implementării SNA	- CNFPA - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CNFPA privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	- la revizie/ actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei sau la desemnarea directorului	Nu este cazul	
Măsura 5.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupție - Plan de Integritate revizuit - Site-ul CNFPA	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul CNFPA în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	- CNFPA - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CNFPA privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Annual	Nu este cazul	
Măsura 5.1.8	Transmiterea datelor/informații- lor/proponerilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2)Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 3)Nr. de persoane/instituții	- E-mail/Adrese/ PV încheiate - Rapoarte semestriale și anuale publicate - Nominalizare participanți (liste)	1)Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2)Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monito-	- CNFPA - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea CNFPA privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul	

monitorizarea ale strategiei anticorupție.	participante la lucrările platformelor de cooperare 4)Nr. de experți /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare.	la activități de coordonare/monitorizare/implementare strategii anticorupție - Raport național anual	rizare implementare strategii anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA	- Comisia SCIM și SNA		
--	--	--	---	-----------------------	--	--

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.

Întocmit,
Contabil Șef CNFPA
Cosminescu Dumitru



Aprobat,
Director CNFPA,
Ceamuru Ramona

