

**PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PENTRU INTEGRITATE A
MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
2015 - 2020**

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL MDRAP								
Obiectiv specific 1.1.	Consolidarea capacității operaționale a Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul MDRAP							
Măsura 1.1.1	Schimbarea denumirii Serviciului Anticorupție în Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare		Documente de modificare elaborate	Document de aprobare denumire	Întârzieri în circuitul de aprobare a documentului	Conducerea ministerului Serviciul Anticorupție	Nu necesită resurse suplimentare	Trimestrul II, 2015
Măsura 1.1.2	Realizarea unui plan de dezvoltare a Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare, inclusiv a infrastructurii de tehnologie a informației, plan ce va cuprinde obiective și zone de acțiune prioritare la nivelul MDRAP și la nivelul administrației publice locale în domeniul integrității		Plan realizat și aprobat	Document de aprobare	Întârzieri în circuitul de aprobare a documentului	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Nu necesită resurse suplimentare	Trimestrul II, 2015
Măsura 1.1.3	Asigurarea participării personalului propriu la cursuri și seminarii/conferințe în domeniul integrității și domenii conexe ¹ la nivel național și internațional		Număr cursuri la nivel național Număr cursuri la nivel internațional Număr angajați care au participat la cursuri	Rapoarte elaborate în urma participării Chestionare de evaluare	Participare redusă cauzată de: 1. lipsa fondurilor 2. supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului desemnat	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Direcția Resurse	În limita bugetului aprobat	Permanent

¹ De exemplu: achiziții publice, managementul proiectelor, sistem de control intern/ managerial etc.

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Număr de seminarii/conferințe la nivel național Număr de seminarii/conferințe la nivel internațional Număr angajați care au participat la seminarii/ conferințe			Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Conducerea tuturor structurilor MRAP		
Măsura 1.1.4	Intensificarea acțiunilor de documentare și analiză a activității altor instituții și organizații de la nivel național și internațional, de preluare de expertiză în domeniile de competență, în vederea identificării de măsuri ce pot fi implementate la nivelul ministerului și al Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare		Număr angajați desemnați în acest sens Număr rapoarte de documentare elaborate Număr de noi măsuri identificate Număr de noi măsuri implementate	Fișe de post completate cu atribuții specifice de documentare Rapoarte de documentare elaborate Măsuri implementate ca urmare a evaluării rapoartelor	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului desemnat Posibilități scăzute de valorificare a rezultatelor	Conducerea direcției Personalul desemnat	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 1.1.5	Inițierea de proceduri de sistem specifice aspectelor legate de integritate, transparență, prevenirea corupției la nivelul MDRAP și elaborarea acestora în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul ministerului		Număr proceduri de sistem elaborate	Proceduri implementate	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurii	Conducerea direcției Personalul desemnat Direcțiile de specialitate din cadrul ministerului	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.1.6	Dezvoltarea și întreținerea site-ului www.integritateinadministratie.ro		Site web funcțional Modul de sesizări, reclamații și plângeri realizat	www.integritateinadministratie.ro	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse	Resurse umane Resurse financiare	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
						Umane și Achiziții Direcția Comunicare		
Măsura 1.1.7	Informarea, atât a personalului din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea MDRAP, cât și administrației publice locale cu privire la dezvoltarea site-ului web www.integritateinadministratie.ro		Număr e-mail-uri transmise Număr adrese	E-mailuri/ adrese transmise	Dificultăți tehnice în transmiterea informărilor	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane	30 de zile de la aprobarea Strategiei
Obiectiv specific 1.2	Remedierea vulnerabilităților specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive la nivelul MDRAP și al structurilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP							
Măsura 1.2.1	Autoevaluarea periodică a măsurilor preventive obligatorii (H.G. nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea SNA pe perioada 2012-2015, Anexa nr. 2)*	Măsura 1.1.1 – SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiției Rapoarte autoevaluare semestriale elaborate și transmise Secretariatului tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiției	Întârzieri în transmiterea informațiilor de la direcțiile de specialitate/ instituțiile aflate în coordonarea/ sub autoritatea MDRAP Informații incomplete transmise pentru completarea raportărilor solicitate	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Consilierul de etică Responsabilul cu implementarea Legii nr. 176/2010 Direcția Comunicare Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Autoritățile de Management Structurile din subordinea/ sub autoritatea MDRAP	Resurse umane	Semestrial
Măsura 1.2.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/ managerial la nivelul	Măsura 1.1.2 – SNA	Număr funcții sensibile inventariate	Proceduri aprobate	Abordarea formală a implementării unor standarde de	Conducerea ministerului	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	MDRAP și al structurilor din subordinea MDRAP*		Număr proceduri elaborate Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial	Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Raport anual asupra sistemului de control intern managerial elaborat și aprobat	control intern/ managerial	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Grupul de management și subgrupurile tehnice de management Secretariatul Grupului de management - Unitatea de Politici Publice Conducerea structurilor din subordinea MDRAP		evaluare semestrială / anuală
Măsura 1.2.3	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare		Număr participări în cadrul activităților de formare a formatorilor și diseminare a prevederilor codului către destinatari Raportările semestriale potrivit anexei nr.1 la H.G. nr. 215 din 20.03.2012 Procedură operațională implementată la nivelul ministerului privind Codul de conduită	Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.2.1	Colectarea deficitară și nesistematică a datelor solicitate Nerespectarea regulilor prevăzute de Codul de conduită	Direcția Generală Programe Europene Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Persoanele din cadrul MDRAP care implementează proiecte finanțate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare <i>Compartimentele ori</i>	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
						<i>persoanele special desemnate din cadrul structurilor cu personalitate juridică din subordinea/ sub autoritatea MDRAP</i>		
Măsura 1.2.4	Elaborarea și/ sau diseminarea unor îndrumare legislative și culegeri de spețe (ghiduri) în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților, etică și integritate, la nivelul MDRAP și al structurilor aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP*	Măsura 2.1.3 – SNA	Număr de îndrumare legislative elaborate și diseminate Număr domenii abordate	Liste de difuzare Email-uri trimise Fișiere publicate pe Intranet	Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Personalul desemnat Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP)	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.2.5	Consolidarea rolului consilierului de etică* la nivelul MDRAP, prin: a) Organizarea unor sesiuni de informare cu participarea întregului personal al ministerului pentru a informa cu privire la atribuțiile și rolul consilierului de etică b) Realizarea și/ sau tipărirea și diseminarea unor materiale informative referitoare la rolul și atribuțiile consilierului de etică c) Evaluarea nivelului de cunoștințe al personalului MDRAP cu privire la activitatea de consiliere etică	Măsura 1.1.5 – SNA	Număr angajați MDRAP participanți la sesiunile de informare Număr angajați MDRAP beneficiari ai materialelor diseminate Număr materiale diseminate Număr de rapoarte de evaluare Număr reuniuni	Chestionare de evaluare a cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post-participare Liste de difuzare Chestionare diseminate	Alocarea limitată de resurse financiare pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătirile profesionale Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții ANFP	Resurse umane Resurse financiare Resurse materiale	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	(prin aplicarea de chestionare/ interviuri etc.) d) Desemnarea consilierului de etică din cadrul Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare Organizarea unor reuniuni periodice între consilierii de etică desemnați la nivelul MDRAP și a structurilor aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP și reprezentanți ai ANFP în vederea dezbaterii unor eventuale dificultăți pe care aceștia le întâmpină, diseminare de bune practici etc.		organizate	Document de aprobare Minute ale întâlnirilor	Neadaptarea programei cursurilor la profilul participanților			
Măsura 1.2.6	Valorificarea atribuțiilor consilierului de etică în sensul asigurării de sprijin persoanelor cu funcții de conducere în aspecte și vulnerabilități specifice funcției acestora		Procedură elaborată și aprobată Număr de ședințe de consiliere Număr de persoane consiliate Număr de persoane nou angajate/ promovate consiliate / Număr de persoane nou angajate/ promovate	Procese verbale Minute	Supraîncărcarea personalului cu sarcini	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții ANFP	Resurse umane	Trimestrul II, 2015 Permanent
Măsura 1.2.7	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție în procedura de avizare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului		Număr documentații avizate în conformitate cu legislația în vigoare Rata de contestare în instanță a avizelor	Rapoarte de evaluare Rapoarte semestriale	Insuficienta pregătire a resurselor umane pentru derularea activității Întârzieri în realizarea unor proceduri/ instrumente de monitorizare	Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Consilierul de etică	Resurse umane	Semestrial
Măsura 1.2.8	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție		Număr proceduri verificate de către	Rapoarte de evaluare	Insuficienta pregătire a	Direcția Achiziții Publice din cadrul	Resurse umane	Semestrial

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	în procedurile de achiziție publică a cărui beneficiar este MDRAP		organisme externe (Autorități de management, UCVAP, ANRMAP, Curtea de conturi, Autoritatea de Audit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice) / Număr proceduri de achiziție publică derulate la nivelul MDRAP Numărul și tipul problemelor identificate		resurselor umane pentru derularea activității	Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Consilierul de etică		
Măsura 1.2.9	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție în procesul de gestionare a fondurilor europene		Număr proceduri verificate de către organisme externe Numărul și tipul problemelor identificate Numărul situațiilor de incompatibilități identificate	Rapoarte de evaluare	Insuficienta pregătire a resurselor umane pentru derularea activității	Direcția Generală Programe Europene Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Consilierul de etică	Resurse umane	Semestrial
Măsura 1.2.10	Monitorizarea implementării Standardului 1 – Etică, integritate la nivelul MDRAP și al tuturor structurilor din cadrul/ subordinea MDRAP		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 tuturor structurilor MDRAP Unitatea de Politici Publice Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane	Anual
Măsura 1.2.11	Elaborarea și implementarea la nivelul MDRAP a unei metodologii de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție ^{2*}	Măsura 1.1.3 – SNA Măsura 4.1.2 – SNA SMIS 40031	1 metodologie aprobată Numărul și tipul riscurilor identificate	Act administrativ de aprobare a metodologiei Raport de evaluare a riscurilor și	Întârzieri în elaborarea și implementarea documentului	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Structurile din cadrul MDRAP	În limita bugetului aprobat	2015

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
				vulnerabilităților elaborat		Grupul de lucru constituit din reprezentanții MDRAP		
Măsura 1.2.12	Identificarea și luarea măsurilor preventive pentru înlăturarea cauzelor care favorizează incidentele de integritate care pot surveni la nivelul MDRAP și al structurilor din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea MDRAP		Tipul incidentelor de integritate ³ Numărul măsurilor de prevenire adoptate Gradul de implementare al măsurilor adoptate	Rapoarte înaintate Raport de evaluare	Neraportarea incidentelor de integritate	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Conducerea structurilor din MDRAP sau, după caz, cea a structurilor cu personalitate juridică din subordinea/ sub autoritatea MDRAP	În limita bugetului aprobat	Anual
Măsura 1.2.13	Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management al activităților de investiții, control și integritate la nivelul MDRAP	SMIS 38550	Procedura de sistem privind managementul documentelor	Sistem informatic funcțional	Sincope în îndeplinirea sarcinilor de lucru (întârzieri pe circuitul de avizare și aprobare, pierderea unor documente, imposibilitatea predării în timp util a unor lucrări etc.) Imposibilitatea derulării unor module de formare, cauzată de o serie	Conducerea ministerului Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Conducerea tuturor structurilor MDRAP	Resurse umane Resurse financiare	2015

² La nivelul fiecărui program operațional gestionat de MDRAP pentru perioada 2014 – 2020 se va elabora o procedură de evaluare, prevenire și combatere a riscurilor de fraudă în conformitate cu prevederile regulamentelor europene și Ghidului Comisiei Europene pentru Statele Membre pentru evaluarea riscurilor de fraudă și de adoptare a unor măsuri antifraudă eficiente și proporționale. Riscurile de fraudă specifice identificate, urmare a aplicării acestei proceduri, vor fi raportate la nivelul conducerii MDRAP și Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare pentru a fi incluse în metodologia de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul MDRAP.

³ Conform SNA 2012-2015, 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.

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
					de restricții financiare/ limitări ale bugetului de stat Implementarea neuniformă a sistemului la nivelul MDRAP			
Măsura 1.2.14	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin includerea ca prevedere obligatorie în modelele de contracte de achiziție publică a unei clauze în sensul art.70 ⁴ din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare		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 din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.2.15	Reducerea vulnerabilităților în procedurile de cumpărare directă prin elaborarea și implementarea unei 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 din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.2.16	Elaborarea și implementarea unei proceduri interne privind normele de conduită profesională a funcționarilor publici precum și a personalului contractual din cadrul MDRAP		Grup de lucru înființat la nivelul MDRAP Număr ședințe	Procedură internă elaborată Minute ședințe Chestionare	Dificultăți în implementarea procedurii pentru personalul contractual având în vedere inexistența prevederilor legale	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Structurile din cadrul MDRAP Grupul de lucru responsabil cu elaborarea Codului Direcția Resurse	Resurse umane	Permanent

⁴Conform art.70 din OUG nr.34/2006, „Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauza imorală.”

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
						Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții		
Obiectiv specific 1.3	Creșterea transparenței instituționale și a accesului la informații de interes public							
Măsura 1.3.1	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public*	Măsura 1.2.2 – SNA	<p>Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001)</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări)</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p>	<p>www.mdrap.ro / site-uri oficiale</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.2.1</p> <p>Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către direcția de specialitate cu competență în domeniu către Direcția Comunicare</p> <p>a informațiilor solicitate de către cetățeni</p>	<p>Direcția Comunicare</p> <p>Toate structurile de specialitate/ de suport din cadrul ministerului</p> <p>Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții</p> <p>Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare</p> <p>Structurile cu personalitate juridică din subordinea/sub autoritatea MDRAP</p>	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
Măsura 1.3.2	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ*	Măsura 1.2.2 – SNA	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 Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului	www.mdrap.ro 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	Toate structurile MDRAP Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul Direcția Comunicare	Resurse umane Resurse materiale	Permanent
Măsura 1.3.3	Elaborarea planului de implementare a obligațiilor care decurg din Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP) la nivelul MDRAP	Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă	Număr domenii acoperite de open data/ Număr domenii gestionate de MDRAP Număr seturi noi de date deschise puse la dispoziție Număr total seturi de date deschise puse la dispoziție	www.mdrap.ro data.gov.ro	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 insuficientă a resurselor	Direcția Comunicare Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Conducerea structurilor din cadrul MDRAP	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.3.4	Creșterea vizibilității „punctului de informare” din cadrul MDRAP		Număr măsuri implementate/ Număr	www.mdrap.ro (secțiunea contact)		Direcția Comunicare	Resurse umane	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			măsurile planificate	Poster date contact în cele 3 sedii MDRAP Plăcuțe indicatoare în sediul central al MDRAP			Resurse materiale	
Obiectiv specific 1.4	Consolidarea transparenței în cadrul procesului de angajare/ recrutare și promovare a personalului la nivelul MDRAP							
Măsura 1.4.1	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în ceea ce privește organizarea recrutării și a concursurilor/ examenelor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control în acest domeniu		Număr de situații de încălcare a normelor identificate Număr de măsuri dispuse	Procese verbale ale comisiei de disciplină Proceduri operaționale	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale Lipsa experienței	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Comisia de concurs/ comisia de soluționare a contestațiilor Consilierul de etică	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.4.2	Elaborarea și implementarea unei proceduri de sistem pentru personalul nou angajat privind însușirea legislației relevante în domeniul integrității și a reglementărilor interne		Procedură elaborată și implementată	Registru de luare la cunoștință sau proces verbal de instruire Ghid în format electronic care să includă valorile și misiunea ministerului, o prezentare generală a domeniilor de activitate, organigrama, agenda telefonică, link către agenda din „Public”, o hartă cu localizarea direcțiilor și a	Aplicarea formală a procedurii de către noii angajați și angajatori	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Direcția Comunicare Conducerea structurilor din cadrul MDRAP	Resurse financiare Resurse umane	Trimestrul II, 2015 pentru elaborarea procedurii Permanent pentru implementarea procedurii

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
				serviciilor, pe clădiri și etaje, Regulamentul de Organizare și Funcționare, proceduri interne				
OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL MDRAP ȘI AL STRUCTURILOR DIN SUBORDINEA/ SUB AUTORITATEA MDRAP								
Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea MDRAP							
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați precum și a celor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP la cursuri periodice privind integritatea și măsurile de prevenire a corupției*	Măsura 2.1.1 – SNA	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire Număr și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare a cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post-participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea ministerului Conducerea structurilor din cadrul MDRAP Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Conducerea structurilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP	În limita bugetului aprobat la nivelul MDRAP Fonduri externe nerambursabile	Permanent
Măsura 2.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesională* pentru personalul din cadrul/ subordinea/ sub autoritatea MDRAP în domenii precum: - etică, conduită și deontologie	Măsura 2.1.2 – SNA SMIS 40031 SMIS 40449	Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul	Rapoarte de activitate Liste de prezență cu participanții	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților structurilor MDRAP	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții	În limita bugetului aprobat Fonduri externe nerambursabile	Permanent Evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	<p>profesională;</p> <ul style="list-style-type: none"> - declararea averilor; - regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese; - transparență în procesul decizional; - acces la informații de interes public; - protecția avertizorului de integritate; - conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE; - achiziții publice și management financiar; - sistem de control intern/managerial. 		<p>acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de sesiuni de informare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE)</p> <p>Număr de persoane participante la acțiunile de informare/prezentare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE)</p>	Chestionare de evaluare	<p>Nereprezentativitate a participanților la activitățile organizate</p> <p>Nepunerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare profesională</p> <p>Resurse financiare limitate</p>	<p>Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare</p> <p>Conducerea structurilor din cadrul MDRAP</p> <p>ANFP</p> <p>Conducerea structurilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP</p>		
Măsura 2.1.3	Organizarea de sesiuni/ programe de instruire în vederea implementării metodologiei de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul MDRAP și al structurilor aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP	SMIS 40031	<p>Număr de activități de formare</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de sesiuni de informare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE)</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență cu participanții</p>	<p>Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților structurilor MDRAP</p> <p>Nereprezentativitate a participanților la activitățile organizate</p>	<p>Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții</p> <p>Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare</p> <p>Conducerea structurilor din cadrul MDRAP</p> <p>Conducerea structurilor din</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p> <p>Fonduri externe nerambursabile</p>	<p>Permanent</p> <p>Evaluare semestrială</p>

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Număr de persoane participante la acțiunile de informare/prezentare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE)			subordinea/ sub autoritatea MDRAP		
Măsura 2.1.4	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau ale incidentelor de integritate și referitoare la toate domeniile enumerate la punctul 2.1.2		Numărul și tipul de materiale informative elaborate/diseminate	Ghiduri, manuale publicate	Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului Resurse financiare insuficiente	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare ANFP	În limita bugetului aprobat la nivelul MDRAP	Permanent
Obiectiv specific 2.2	Consolidarea dimensiunii de integritate ca parte a culturii organizaționale a MDRAP							
Măsura 2.2.1	Realizarea unei analize cu privire la cultura organizațională la nivelul MDRAP		1 analiză realizată	Raportul analizei	Resurse umane insuficient pregătite pentru derularea activității	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse financiare Resurse umane (Analiză posibilitate accesare fonduri europene)	2015 - 2016
Măsura 2.2.2	Implementarea acțiunilor de modelare a culturii organizaționale prin: - stabilirea unui plan de remodelare a culturii (dacă este cazul, conform analizei realizate), - instruirea și antrenarea personalului implicat, - punerea în practică și monitorizarea acțiunilor planificate		Plan de modelare realizat Număr instruiți Număr persoane instruite	Rapoarte de monitorizare Rapoarte de evaluare	Rezistența la schimbare	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Direcția Comunicare Structurile din cadrul MDRAP	Resurse financiare Resurse umane (Analiză posibilitate accesare fonduri europene)	Permanent
OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV ȘI A COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL								

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
AUDIT ȘI CONTROL LA NIVELUL MDRAP								
Obiectiv specific 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsura 3.1.1	Întărirea capacității operaționale a structurilor de control, de audit și a structurii care gestionează controlul intern/ managerial*	Măsura 3.4.3 – SNA	<p>Număr de angajați / Volum de activitate</p> <p>Resurse materiale și umane alocate</p> <p>Număr recomandări formulate/implementate</p> <p>Număr sesiuni de instruire la care personalul auditul și controlul intern/ managerial a participat</p> <p>Număr persoane instruite</p> <p>Gradul de încărcare cu sarcini al personalului</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Evoluția gradului de încărcare cu sarcini al personalului structurilor vizate</p>	<p>Necorelarea analizelor anuale cu măsuri concrete de remediere</p> <p>Derularea formalizată a unor activități care vizează controlul</p> <p>Nivel scăzut de participare la sesiunile de instruire datorat supraîncărcării cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Conducerea ministerului</p> <p>Șef Corp Control</p> <p>Șef Serviciu Audit Intern</p> <p>Coordonator Unitatea de Politici Publice</p> <p>Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții</p> <p>Grupul de Management și Subgrupurile tehnice de Management constituite în vederea coordonării implementării sistemului de control intern/ managerial la nivelul MDRAP</p>	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.2	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)*	Măsura 3.4.4 – SNA	<p>Organizarea de seminarii/ mese rotunde comune</p> <p>Număr de seminarii organizate</p> <p>Număr sesizări</p>	<p>Minute ale sesiunilor</p> <p>Protocoale de cooperare</p> <p>Documente elaborate și transmise</p>	Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate	<p>Conducerea ministerului</p> <p>Șef Serviciu Corp Control</p> <p>Șef Serviciu Audit</p>	În limita bugetului aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			transmise organelor judiciare Număr sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Număr activități de formare profesională/ informare comune			Intern (dacă este cazul atunci când se identifică eventuale prejudicii) Toate structurile din cadrul ministerului		
Măsura 3.1.3	Înregistrarea sistematică a situațiilor și sesizărilor referitoare la încălcarea normelor de etică, integritate și a prevederilor legale		Număr sesizări înregistrate la consilierul de etică Număr incidente de integritate înregistrate la MDRAP	Rapoarte trimestriale Registrul incidentelor de integritate	Nedeclararea situațiilor de încălcare a normelor de etică, integritate și a prevederilor legale	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Consilierul de etică Comisia de disciplină Corpul de Control Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial și semestrial
Măsura 3.1.4	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*	Măsura 3.4.1 – SNA	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/	Registru sancțiuni Plan de măsuri elaborat Două minute anuale Acte administrative	Sancțiuni dispuse dar neînregistrate și neaplicate	Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Consilierul de etică Comisia de disciplină Corpul de Control	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			acte administrative de stabilire a sancțiunilor			Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Conducerea structurilor MDRAP		
Măsura 3.1.5	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice din cadrul MDRAP*	Măsura 3.4.6 – SNA	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	Comisie de disciplină operațională Decizii ale Comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea ministerului sau, după caz, a structurilor cu personalitate juridică din subordinea/ sub autoritatea MDRAP Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.6	Publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Măsura 3.4.7 – SNA	Număr rapoarte publicate	Raport publicat pe site-ul web al MDRAP/ Intranet	Întârzieri în publicarea raportului	Conducerea ministerului Consilierul de etică Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții	În limita bugetului aprobat	Trimestrial Anual
Măsura 3.1.7	Cooperarea Serviciului Audit Intern cu structurile de control abilitate din cadrul MDRAP (dacă este cazul – atunci când se identifică eventuale prejudicii), cu structurile de audit		Protocole de colaborare	Note raport adresate organelor de control abilitate	Lipsa disponibilitate a colaboratorilor Comunicare	Conducerea MDRAP Serviciul Audit Intern Structurile de audit	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	intern din cadrul instituțiilor subordonate/ sub autoritatea/ în coordonarea MDRAP				deficitară între structurile/ instituțiile implicate	intern din cadrul instituțiilor subordonate/ sub autoritatea/ în coordonarea MDRAP		
Măsura 3.1.8	Centralizarea sumelor acordate de instanțele de judecată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate instituției prin săvârșirea de fapte penale	Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2012 - 2015	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	Serviciul contencios din cadrul Direcției Generale Juridice și Relația cu Parlamentul Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Direcția Generală Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții	Resurse umane	Permanent

OBIECTIV GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZAREA PLANURILOR DE ACȚIUNE AFERENTE STRATEGIEI LA NIVELUL MDRAP ȘI AL STRUCTURILOR AFLATE ÎN SUBORDINEA/ SUB AUTORITATEA MDRAP ȘI PARTICIPAREA LA SISTEMUL DE MONITORIZARE A SNA

Obiectiv specific 4.1	Implementarea și monitorizarea Planului de acțiune aferent Strategiei pentru integritate la nivelul ministerului și al structurilor subordonate/ sub autoritatea MDRAP							
Măsura 4.1.1	Informarea personalului MDRAP și al structurilor subordonate/ sub autoritatea MDRAP cu privire la aprobarea noii strategii și a planului de acțiuni aferent acesteia*	Măsura 4.1.1 – SNA	Număr informări Număr email-uri transmise	Liste de difuzare	Caracterul formal al aducerii la cunoștință a strategiei și a planului de acțiuni la nivelul structurilor subordonate/ sub autoritatea MDRAP	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane	Permanent
Măsura 4.1.2	Adaptarea planurilor de acțiune ale instituțiilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP la noul plan de		Număr planuri actualizate	Planuri actualizate și aprobate	Întârzieri în adaptarea planurilor	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane	30 de zile de la aprobarea Strategiei

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	acțiune al MDRAP		Număr planuri aprobate			Structurile aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP		pentru integritate a MDRAP
Măsura 4.1.3	Reactualizarea componenței grupului de lucru stabilit conform Ordinului MDRAP nr.2259/02.07.2013 și elaborarea unui Regulament de funcționare pentru activitatea acestuia		Număr ordin de modificare Procedură de lucru realizată	Ordin de modificare a componenței grupului de lucru	Întârzieri în reactualizarea componenței	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Structurile aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP	Resurse umane	Semestrul I 2015
Măsura 4.1.4	Asigurarea funcționalității și eficienței grupului de lucru		Număr minute de ședințe realizate (proces verbal) Număr materiale/ recomandări elaborate	Minute Materiale elaborate	Nivel redus de participare și implicare	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Secretariatul tehnic al grupului de lucru Membrii grupului de lucru din cadrul tuturor structurilor MDRAP/ din subordinea/ sub autoritatea MDRAP	Resurse umane	Permanent
Măsura 4.1.5	Realizarea de analize anuale cu privire la stadiul implementării măsurilor prevăzute de Strategia pentru Integritate a MDRAP în vederea prioritizării activităților și actualizării acestora		Număr recomandări formulate	Analiză elaborată	Demers formal fără a fi urmat de o monitorizare a evoluției implementării strategiei	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane	Anual
Măsura 4.1.6.	Oferirea de sprijin metodologic structurilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP în privința implementării prevederilor SNA/ măsurilor din propriile planuri de acțiune		Număr întâlniri comune Număr minute ale ședințelor Număr informări transmise Număr recomandări transmise	Minute Materiale elaborate	Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea de sarcini a personalului desemnat în acest sens	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Structurile din subordinea / sub autoritatea MDRAP	Resurse umane	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 4.2	Asigurarea participării MDRAP și a structurilor aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP la sistemul național de monitorizare a SNA							
Măsura 4.2.1	Colectarea datelor necesare autoevaluării semestriale, elaborării rapoartelor de progres și comunicarea informațiilor către Secretariatul tehnic al SNA*	Măsura 4.2.3 – SNA	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 Secretariatului tehnic al SNA	Colectarea deficitară și nesistematică a datelor solicitate Dezvoltarea cu întârziere a procedurilor de lucru	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Structurile din cadrul/ subordinea / sub autoritatea MDRAP	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 4.2.2	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție prin transmiterea informațiilor relevante aferente MDRAP și structurilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP*	Măsura 4.2.5 – SNA	Număr de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.2.1	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Celelalte structuri ale MDRAP Structurile aflate în subordinea/ sub autoritatea MDRAP	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual
Măsura 4.2.3.	Colectarea datelor necesare autoevaluării semestriale, elaborării rapoartelor de progres aferente administrației publice locale și comunicarea Raportului Semestrial/ Anual privind implementarea SNA la nivelul APL către Secretariatul tehnic al SNA	Metodologia de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012 – 2015 la nivelul administrației publice locale SMIS 40606	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 Număr declarații de aderare	Raport semestrial/anual elaborat și transmis către Secretariatul Tehnic din cadrul Ministerului Justiției	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane	Semestrial/ anual

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Număr planuri sectoriale de acțiune Număr incidente de integritate Număr de creanțe					
Măsura 4.2.4	Continuarea demersurilor de sprijinire a Secretariatului Tehnic al SNA în vederea creșterii numărului de instituții/ autorități publice locale care aderă la SNA	SMIS 40606	Număr de instituții/ autorități publice locale noi care au aderat la SNA	Declarații noi de aderare la SNA	Lipsa de interes a instituțiilor/ autorităților publice locale de a adera la SNA	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 4.2.5	Organizarea Platformei de cooperare a administrației publice locale	SMIS 40606	Număr platforme realizate Număr participanți	Liste prezență Minute platformelor	Lipsa resurselor financiare Lipsa de interes a instituțiilor/ autorităților publice locale de a participa la reuniunile platformelor	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	În limita bugetului aprobat	La cel puțin două luni ⁵

⁵ Conform cap. 1, art.4 alin.(1) din Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.2.6	Participarea reprezentanților MDRAP la misiunile tematice de evaluare a implementării măsurilor preventive la nivelul administrației publice locale și centrale*	Măsura 4.2.6 – SNA	Număr de experți participanți la misiunile tematice de evaluare	Liste de participanți Minute încheiate Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea de sarcini a personalului desemnat în acest sens	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Direcțiile de specialitate din cadrul MDRAP în funcție de temele aprobate anual de către Comisia de Monitorizare a Progreselor Înregistrate de România în cadrul MCV	În limita bugetului aprobat	Platforme de cooperare — la fiecare două luni Reuniuni de coordonare — semestrial în coordonarea ministrului justiției Misiuni tematice de evaluare — semestrial

OBIECTIV GENERAL 5 – DEZVOLTAREA COMUNICĂRII ȘI COOPERĂRII PENTRU INTEGRITATE LA NIVEL INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONAL, PRECUM ȘI CU SOCIETATEA CIVILĂ, MASS-MEDIA, CETĂȚENI

Obiectiv specific 5.1	Consolidarea comunicării interne							
Măsura 5.1.1	Sporirea gradului de utilizare a rețelei informatice interne (Intranet)		Număr secțiuni actualizate Număr structuri care diseminează informații prin intermediul Intranetului Numărul utilizatorilor Numărul angajaților MDRAP care au acces la Intranet/	Rețeaua internă	Utilizarea deficitară a Intranetului Nivel diferit de cunoaștere și utilizare între diferitele structuri Nealocarea de resurse financiare și umane Utilizarea unor informații neactualizate	Toate structurile din cadrul MDRAP Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Direcția Comunicare	Resurse umane Resurse financiare	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Numărul angajaților MDRAP Numărul domeniilor acoperite					
Măsura 5.1.2	Asigurarea unui cadru de colaborare între structurile din minister și din structurile din subordinea/ sub autoritatea MDRAP în vederea îmbunătățirii schimbului de bune practici		Număr întâlniri organizate Număr minute ale întâlnirilor	Ordin de ministru semnat prin care se stabilesc atribuțiile grupului de lucru Minute ale întâlnirilor Liste de prezență	Insuficienta implicare a structurilor	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Grupul de lucru constituit în vederea implementării/ monitorizării Strategiei pentru integritate a MDRAP Structurile din subordinea/sub autoritatea MDRAP	Resurse umane Resurse financiare	Permanent
Măsura 5.1.3	Întărirea cooperării inter-departamentale între Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare și alte direcții/ structuri cu atribuții în domeniile de interes ale direcției		Număr întâlniri organizate Număr inițiative/ proiecte realizate în comun	Minute	Lipsa de disponibilitate	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane	Permanent
Obiectiv specific 5.2	Dezvoltarea unei platforme de cooperare între MDRAP și alte ministere sau 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 MDRAP și instituții cu atribuții și responsabilități în domeniile vizate		Număr protocoale încheiate	Protocoale de cooperare Documente aprobate	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Corpul de Control Serviciul Audit Intern	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 5.2.2	Asigurarea transferului de expertiză și bune practici între aceste instituții		Număr de activități desfășurate în comun	Agenda activităților Rapoarte post-	Lipsa de resurse financiare și umane	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	În limita bugetului aprobat	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Număr de bune practici identificate și implementate	activități	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor	Corpul de Control Serviciul Audit Intern		
Măsura 5.2.3	Asigurarea participării și implicării active a personalului tehnic din cadrul MDRAP la inițiative de cooperare inter-instituțională în domeniul integrității publice și domenii conexe (ex: achiziții publice, managementul proiectelor, sistem de control intern managerial etc.)		Număr întâlniri organizate Număr protocoale încheiate	Minute	Lipsa de disponibilitate a personalului Comunicare deficitară între structurile implicate	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Structurile din cadrul MDRAP Corpul de Control Serviciul Audit Intern	Resurse umane	Permanent
Măsura 5.2.4	Implicarea și participarea MDRAP în dezvoltarea unor noi platforme de cooperare inter-instituțională la nivel tehnic		Număr platforme noi	Liste de prezență	Lipsa de disponibilitate a instituțiilor	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Structurile din cadrul MDRAP	Resurse umane	Permanent
Obiectiv specific 5.3	Creșterea gradului de informare și implicare a publicului (cetățeni, mass-media, societatea civilă) cu privire la demersurile MDRAP în domeniul integrității/ prevenirii corupției							
Măsura 5.3.1	Sprijinirea structurii de specialitate în vederea îmbunătățirii comunicării pe teme anticorupție, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și cu mass media*	Măsura 1.2.5 – SNA	Număr materiale de informare publicate pe canalele de comunicare gestionate de MDRAP 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 Agenda evenimentelor	Lipsa unei prioritizări a acestor teme în agenda de comunicare a instituției Resurse financiare insuficiente	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Direcția Comunicare	În limita bugetului aprobat	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Număr evenimente pe teme specifice inițiate					
Măsura 5.3.2	Stabilirea de parteneriate și participarea în acțiuni/ proiecte comune cu societatea civilă, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea integrității și a bunei guvernări*	Măsura 1.2.4 – SNA	Număr parteneriate/ acorduri încheiate Număr acțiuni/ proiecte desfășurate în comun	Existența acordurilor de parteneriat Rapoarte de activitate	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor Resurse financiare insuficiente	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Corpul de control	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 5.3.3	Publicarea pe site-ul ministerului/ al Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare a exemplurilor de bune practici și a altor informații în domeniul prevenirii corupției		Număr materiale publicate	www.mdrap.ro www.integritateinadministratie.ro	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Direcția Comunicare Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Structurile din MDRAP	În limita bugetului aprobat Resurse umane	Permanent
Măsura 5.3.4	Desfășurarea de campanii de comunicare (inclusiv conferințe, seminarii etc.) pe teme legate de integritate, etică, transparență, anticorupție ș.a. care se adresează atât funcționarilor publici, cât și mass-mediei, societății civile, cetățenilor		Număr campanii desfășurate Număr de acțiuni desfășurate Număr de persoane care au participat la acțiunile desfășurate	Plan de activități Materiale elaborate și diseminate	Resurse financiare și umane insuficiente	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Direcția Comunicare ANFP	Resurse umane Resurse financiare Analiză accesare fonduri europene	Permanent

OBIECTIV GENERAL 6 – SPRIJINIREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE A ACESTORA DE PROMOVARE A INTEGRITĂȚII ÎN SERVICIUL PUBLIC ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 6.1	Srijinirea autorităților publice locale în implementarea prevederilor SNA							
Măsura 6.1.1	Elaborarea de ghiduri, metodologii, hărți de riscuri și vulnerabilități și/sau incidente de integritate, culegeri de spețe, instrumente care să vină în sprijinul autorităților publice locale în procesul de implementare a prevederilor SNA	SMIS 40606 SMIS 40449	Număr de materiale elaborate și diseminate	Materiale elaborate Liste de difuzare	Resurse financiare insuficiente	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 6.1.2	Oferirea de îndrumare și sprijin metodologic autorităților publice locale în implementarea prevederilor SNA (în realizarea rapoartelor de autoevaluare, realizarea rapoartelor de progres, elaborarea sau actualizarea planurilor sectoriale de acțiune etc.)	SMIS 40449 SMIS 40606	Număr solicitări la care s-a răspuns Număr întâlniri de îndrumare realizate Număr recomandări formulate Număr chestionare aplicate în urma oferirii de îndrumare Număr instituții sprijinite Număr documente elaborate cu sprijinul Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare (conform datelor oferite prin completarea chestionarelor)	Registru de evidență recomandări Rapoarte/ minute ale întâlnirilor Chestionare	Insuficienta implicare a reprezentanților administrației publice locale Comunicare deficitară între structurile/ instituțiile implicate Supraîncărcarea cu sarcini a personalului desemnat	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane	Permanent
Măsura 6.1.3	Oferirea de sprijin metodologic administrației publice locale în vederea implementării metodologiei de identificare și evaluare a riscurilor de corupție	SMIS 40449	Număr solicitări la care s-a răspuns Număr chestionare aplicate în urma	Registru de evidență recomandări Metodologii elaborate pe baza îndrumării	Insuficienta implicare a reprezentanților administrației publice locale	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			oferirii de îndrumare Număr metodologii elaborate (conform datelor oferite prin completarea chestionarelor)	oferite Număr unități administrativ teritoriale care implementează metodologia Număr rapoarte de identificare și evaluare a riscurilor de corupție	Comunicare deficitară între structurile/instituțiile implicate Supraîncărcarea cu sarcini a personalului desemnat			
Măsura 6.1.4	Oferirea de sprijin metodologic administrației publice locale în vederea reutilizării bunurilor confiscate din infracțiuni în programe sociale și de prevenire a criminalității, precum și pentru centralizarea sumelor acordate de instanțele de judecată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate instituției prin săvârșirea de fapte penale		Număr solicitări la care s-a răspuns Număr chestionare aplicate în urma oferirii de îndrumare	Registrul de evidență recomandări	Insuficienta implicare a reprezentanților administrației publice locale Comunicare deficitară între structurile/instituțiile implicate Supraîncărcarea cu sarcini a personalului desemnat	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane	2020
Obiectiv specific 6.2	Creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul autorităților administrației publice locale							
Măsura 6.2.1	Sprijinirea administrației publice locale în instruirea resursei umane (inclusiv aleși locali) în aspecte ce țin de integritate, etică profesională, măsuri de prevenire a corupției etc.	SMIS 40606 SMIS 40449	Număr instruiți realizate Număr instituții care au desemnat participanți Număr de participanți	Agende instruiți Liste prezență Materiale prezentate	Lipsa de resurse financiare și umane Lipsa de disponibilitate/interes a reprezentanților administrației publice locale	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare ANFP	Resurse umane	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Număr teme/ subiecte abordate					
Măsura 6.2.2	Facilitarea schimbului de bune practici între autorități/ instituții de la nivelul administrației publice locale și consolidarea colaborării cu structurile asociative		Număr activități desfășurate în comun Număr de bune practici identificate și implementate	Agenda activităților Rapoarte post-activități	Lipsa de resurse financiare și umane Lipsa de disponibilitate/ interes a colaboratorilor	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane Resurse financiare	Permanent
Măsura 6.2.3	Elaborarea unei analize cu sprijinul structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și a celorlalți factori interesați care să identifice disfuncționalitățile legislative în ceea ce privește promovarea integrității și elaborarea de propuneri de modificare a legislației		1 analiză elaborată Număr propuneri formulate	Propuneri formulate	Resurse financiare și umane	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Serviciul dialog social și relația cu Parlamentul din cadrul Direcției Generale Juridice și Relația cu Parlamentul	Resurse umane Resurse financiare Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	2015 - 2017
Măsura 6.2.4	Promovarea procesului de simplificare a procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor*	Măsura 1.8.1 – SNA	Număr de domenii/sectoare identificate și analizate în vederea măsurării sarcinilor și costurilor administrative Număr de proceduri identificate și analizate Număr de sarcini administrative identificate Număr de planuri de simplificare elaborate Număr de propuneri	Planuri de simplificare elaborate	Lipsa de resurse financiare și umane Reticența personalului din cadrul instituțiilor publice la nivelul cărora se face măsurătoarea	Direcția Generală Administrație Publică Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură	Resurse umane Resurse financiare	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			de modificare de acte normative					
Măsura 6.2.5	Dezvoltarea, cu sprijinul structurilor asociative, a unor rețele de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/ local după modelul grupurilor de acțiune anticorupție*	Măsura 1.8.6 – SNA	Număr de întâlniri Număr de participanți Numărul și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor Număr de politici anticorupție elaborate/ evaluare Număr de recomandări/stadiul implementării	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Unitatea de Politici Publice	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 6.2.6	Dezvoltarea unui sistem informatic de comunicare între MDRAP și administrația publică locală, destinat oferirii de suport către administrația publică locală, consultării autorităților publice locale în domenii de interes, informării cu privire la noutăți legislative, oportunități de finanțare/ colaborare ș.a.	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Număr unități administrativ teritoriale informate Număr tipuri de informări (noutăți legislative, oportunități de finanțare, etc).	Sistem informatic realizat	Lipsă resurse financiare și umane Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare Serviciul IT din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții Direcția Comunicare	Resurse umane Resurse financiare (Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă)	2015 - 2018
Măsura 6.2.7	Realizarea unei rețele a campionilor în domeniul integrității, cu participarea activă a reprezentanților administrației publice locale și promovarea bunelor practici prin intermediul acestei rețele și a structurilor asociative		Număr bune practici identificate Număr unități administrativ teritoriale premiate	Rapoarte Minute întâlniri	Lipsă resurse financiare și umane Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse umane Resurse financiare (Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu	2015 - 2017

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
					administrației publice locale		această temă)	
Obiectiv specific 6.3	Creșterea gradului de informare anticorupție la nivel local							
Măsura 6.3.1	Organizarea de consultări, dezbateri periodice și campanii de informare în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor, pe modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție*	Măsura 1.8.4 – SNA SMIS 40449	Număr de evenimente publice Număr de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate Numărul și tipul de concluzii Numărul și tipul de sesizări și nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate	Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Lipsă resurse financiare și umane Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Permanent Evaluare semestrială
Măsura 6.3.2	Realizarea unor proiecte/ activități în comun cu participarea autorităților publice locale având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea integrității și a bunei guvernări		Număr de parteneriate/ acorduri încheiate Număr de acțiuni/ proiecte desfășurate în comun	Existența acordurilor de parteneriat Rapoarte de activitate	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor Resurse financiare insuficiente	Conducerea ministerului Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Resurse financiare și umane	În funcție de planificarea anuală
Măsura 6.3.3	Optimizarea activităților de prevenire a corupției prin introducerea de noi instrumente în vederea îmbunătățirii relației cu cetățeanul inclusiv prin mecanisme de feedback asupra activității APL		Tipuri de instrumente introduse în vederea îmbunătățirii relației cu cetățeanul Mecanism de feedback asupra activității APL	Rapoarte de activitate Protocoale de colaborare	Rezistență la schimbare Resurse financiare și umane insuficiente	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Analiză accesare fonduri nerambursabile	2015 - 2017

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/ proiecte europene	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 6.3.4	Îmbunătățirea serviciilor oferite cetățeanului prin perfecționarea sistemului de relații cu publicul în vederea asigurării transparenței, integrității, prevenirii și combaterii corupției în cadrul APL		Numărul și plângerilor formulate de cetățeni Tipul de servicii oferite cetățeanului îmbunătățite	Rapoarte de activitate Protocoale de colaborare	Rezistență la schimbare Resurse financiare și umane insuficiente	Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare	Analiză accesare fonduri nerambursabile	2015 - 2017