



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI



APROB.

Adrian Nicusor NICA

Secretar de stat
Şeful Corpului de control al prim-ministrului



PLANUL DE INTEGRITATE AL
CORPULUI DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI SNA 2021-2025 - Revizia 1

Nr. crt.	Acțiuni principale/ Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
<i>Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</i>					
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Trim. I 2022	Persoana desemnată pentru implementarea SNA la nivelul CCPM

Nr. crt.	Acțiuni principale/ Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Sem. I 2022	Persoana desemnată pentru implementarea SNA la nivelul CCPM
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Anual	Persoana desemnată pentru implementarea SNA la nivelul CCPM
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Anual	Persoana desemnată pentru implementarea SNA la nivelul CCPM Conducerea CCPM

Nr. crt.	Acțiuni principale/ Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Anual	Persoana desemnată pentru implementarea SNA la nivelul CCPM Conducerea CCPM
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Persoana desemnată pentru implementarea SNA la nivelul CCPM
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Permanent	Persoana desemnată pentru implementarea SNA la nivelul CCPM

Nr. crt.	Acțiuni principale/ Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR					
2.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului Nr. oficialilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Conducerea CCPM SSADC Structuri CCPM
2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Permanent	Conducerea CCPM

Nr. crt.	Acțiuni principale/ Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI					
<i>Obiectiv specific nr. 3.1 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</i>					
3.1.6	Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea unor proceduri de verificare a priori de către angajatorii din sectorul privat a respectării interdicțiilor la angajare	Act normativ adoptat	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control	2024	Conducerea CCPM DGC

Nr. crt.	Acțiuni principale/ Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil
OBIECTIV GENERAL nr. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE					
<i>Obiectiv specific nr. 5.4 - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale</i>					
5.4.2	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspect de integritate	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea controalelor Neaplicarea recomandărilor formulate	Permanent	Conducerea CCPM DGC
5.4.3	Organizarea unor sesiuni de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții de control	Nr. de sesiuni Nr. de persoane instruite Feedback din partea persoanelor instruite Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a sesiunilor de pregătire și perfecționare	Anual	Conducerea CCPM DGC SSADC

Nr. crt.	Acțiuni principale/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil
5.4.4	Dezvoltarea unui mecanism de cooperare între structurile de control administrativ de la nivelul Guvernului României, în vederea desfășurării unor acțiuni de control pluridisciplinare	Mecanism de cooperare dezvoltat Nr. de acțiuni de control pluridisciplinare realizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neorganizarea unor acțiuni de control pluridisciplinare	2023	Conducerea CCPM DGC

Legendă:

Conducerea CCPM = Domnul Adrian Nicușor NICA - Secretar de Stat - Șeful Corpului de Control al Prim-Ministrului

Persoana responsabilă SNA la nivelul CCPM = Doamna Camelia Roxana BĂLĂCESCU - CS: CCPM

DGC = Direcția Generală de Control

SSADC = Serviciul Suport Administrativ și Documente Clasificate

Structuri CCPM = Structurile organizatorice ale CCPM