

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE

Planul de integritate al Institutului Național de Administrație 2018-2020,
adaptat la Strategia pentru integritate a MDRAP 2015-2020

Nivel	Descriere măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
Obiectiv general 1: Consolidarea capacității operaționale a Grupului de lucru							
Obiectiv general 1: Prevenirea corupției și a comportamentelor neconforme cu standardele privind etica și integritatea la nivelul INA							
Obiectiv specific 1.1.	Remediarea vulnerabilităților specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive la nivelul INA (Plan MDRAP: Obiectiv specific 1.2.)						
Măsura 1.1.1. (MDRAP: Măsura 1.2.1.)	Inventarierea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA pe perioada 2016-2020, Anexa nr. 3)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis către MDRAP Rapoarte autoevaluare transmise către MDRAP	Întârzieri în transmiterea informațiilor de la structurile din cadrul INA Transmiterea unor informații incomplete/ incorecte pentru completarea raportărilor solicitate	Conducerea INA Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul INA Responsabilul cu implementarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și	Resurse umane	Anual

					funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare		
Măsura 1.1.2. (MDRAP: 1.2.2.)	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial (SCIM) la nivelul INA	Nr. funcții sensibile inventariate Nr. proceduri elaborate Nr. riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a SCIM	Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Proceduri aprobate Registrul riscurilor completat Programul de dezvoltare a SCIM aprobat Raport anual asupra SCIM elaborat și sprobat	Abordare formală a implementării unor standarde de control intern/managerial	Conducerea INA Comisia de monitorizare	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.1.3. (MDRAP: 1.2.4)	Actualizarea cu normele legale aplicabile și implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile	Nr. participări în cadrul activităților de formare Nr. informări cu privire la stadiul implementării prevederilor Codului de conduită Raportările semestriale potrivit Anexei nr. 3 la H.G.	Cod de conduită elaborat/actualizat Autoevaluarea prevăzută la Obiectivul general 6, acțiunea 6 din SNA 2016-2020	Colectarea deficitară a datelor Nerespectarea regulilor prevăzute de Codul de conduită	Conducători structuri funcționale INA DEJRU Consilier etic	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent

		583/2016, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public					
Măsura 1.1.4. (MDRAP: 1.2.5.)	Monitorizarea implementării Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri bugetare și fonduri europene nerambursabile	Nr. de persoane responsabile de monitorizarea aplicării Codului de conduită Registru de evidență a personalului care are obligația respectării Codului de conduită instituit Număr de rapoarte elaborate	Ordin privind nominalizarea persoanelor responsabile și supleantului pentru monitorizarea aplicării Codului de conduită Listă privind evidența declarațiilor	Neîndeplinirea atribuțiilor de către persoanele nominalizate Necunoașterea prevederilor codului de conduită	Conducerea INA DEJRU Consilier etic	Resurse umane	Anual
Măsura 1.1.5. (MDRAP: 1.2.8.)	Consolidarea rolului consilierului de etică, prin: a) Organizarea unor sesiuni de informare/ programe de perfecționare,	Nr. angajați INA participanți la sesiunile de informare Nr. angajați INA beneficiari ai materialelor diseminate	Nr. sesiuni de instruire organizate Rapoarte de participare Evaluări post-participare	Alocarea limitată de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătire profesională	Conducerea INA DPP DPFS DEJRU	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent

	<p>cu participarea întregului personal al INA pentru a informa cu privire la atribuțiile și rolul consilierului de etică;</p> <p>b) Organizarea unor seminarii/programe de formare continuă pentru consilierii etici și alte categorii de persoane din cadrul instituțiilor și autorităților publice;</p> <p>c) Realizarea și/sau tipărirea unor și diseminarea unor materiale informative referitoare la rolul și atribuțiile consilierului de etică;</p> <p>d) Evaluarea nivelului de cunoștințe al personalului INA cu privire la activitatea de consiliere etică</p>	<p>Nr. materiale diseminate</p> <p>Nr. rapoarte de evaluare</p>	<p>Nr. seminarii/ programe organizate</p> <p>Liste de difuzare</p> <p>Chestionare diseminate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională</p> <p>Neadaptarea programei cursurilor de formare continuă la profilul participanților</p>	Consilierul etic	Resurse materiale	
--	--	---	--	---	------------------	-------------------	--

	(prin aplicarea de chestionare/ interviuri etc.)						
Măsura 1.1.6 (MDRAP: 1.2.9)	Valorificarea atribuțiilor consilierului de etică în sensul asigurării de sprijin persoanelor cu funcții de conducere, execuție și nu numai, 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 cu funcții de conducere	Procese verbale Minute	Supraîncărcarea personalului cu sarcini	Consilierul de etică	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.1.7 (MDRAP: 1.2.12.)	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul INA privind gestionarea fondurilor europene	Nr. cereri de finanțare, contracte de finanțare, decizii de finanțare verificate de către organisme externe Nr. și tipul neregulilor/ neconcordanțelor identificate Nr. situațiilor de incompatibilități identificate Nr. structuri care au standardul 1 - Etică, integritate implementat	Rapoarte de evaluare Rapoarte de evaluare pe baza chestionarelor de autoevaluare Raport anual asupra SCIM	Comunicare deficitară între structuri Creșterea gradului de formalitate	Conducerea INA DCPCRE Comisia de monitorizare Consilierul de etică	Resurse umane	Anual
Măsura	Intensificarea activității	Nr. activități de	Nr. PV de	Nivel scăzut de	Conducerea INA	Resurse	Permanent

1.1.8. (MDRAP: 1.2.14.)	de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, cu sprijinul metodologic al MDRAP în implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	instruire/îndrumare Metodologie privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție Nr. riscuri la corupție identificate, evaluate și reevaluate	instruire/îndrumare Liste prezență/nr. persoane instruite Metodologie privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție aprobată Registrul ricurilor de corupție elaborat	participare și implicare Tratarea cu superficialitate a activității	Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul INA Conducători structuri funcționale INA MDRAP	umane	
Măsura 1.1.9. (MDRAP: 1.2.15.)	Identificarea cauzelor care au favorizat producerea incidentelor de integritate și luarea măsurilor preventive pentru înlăturarea acestora la nivelul INA	Tipul incidentelor de integritate Registrul incidentelor de integritate Nr. măsurilor de prevenire adoptate Gradul de implementare al măsurilor adoptate	Rapoarte înaintate Raport de evaluare	Neraportarea incidentelor de integritate	Conducerea INA Conducători structuri funcționale INA	Resurse umane	Anual
Măsura 1.1.10. (MDRAP: 1.2.17.)	Implementarea ISO 9001 la nivelul INA				Conducerea INA Grupul de auto-evaluare CAF, implementarea ISO 9001:2015 și ISO 37001:2016 la nivelul INA Conducători structuri funcționale INA	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	2018-2020
Măsura	Implementarea CAF la				Conducerea INA	Resurse	2018-2020

1.1.11. (MDRAP: 1.2.18.)	nivelul INA				Grupul de auto-evaluare CAF, implementarea ISO 9001:2015 și ISO 37001:2016 la nivelul INA Conducători structuri funcționale INA	umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat) Proiect finanțat POCA cod SIPOCA 47	
Măsura 1.1.12. (MDRAP: 1.2.19.)	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice/europene prin includerea ca prevedere obligatorie în modelele de contracte de achiziție publică a unei clauze în sensul art.61 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare	Număr de contracte cu includerea clauzei/ Număr total de contracte de achiziție publică	Contracte de achiziții publice	Neincluderea clauzei obligatorii Necunoașterea obligativității aplicării acestei măsuri de către personalul implicat	DEJRU	Resurse Umane	Permanent
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale, accesul la informații de interes public și a proceselor decizionale (MDRAP: Obiectiv specific 1.3.)						
Măsura 1.2.1. (MDRAP: 1.3.1.)	Îmbunătățirea accesului la informații de interes public prin respectarea Standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 583/2016)	Gradul de publicare - informații care se publică din oficiu (nr. Categori de informații publicate/nr. Categori prevăzute de Legea nr. 544/2001) Rata de răspuns la solicitări de informații	Site-ul INA: www.ina.gov.ro Statistica furnizată în procesul de autoevaluare, prevăzută la măsura 1.1.1. Raport de evaluare a implementării Legii	Furnizarea cu întârziere sau incompletăa informațiilor	DCPCRE	Resurse umane	Permanent

		<p>(nr. De răspunsuri/nr. De solicitări)</p> <p>Nr. 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>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>				
<p>Măsura 1.2.2. (MDRAP: 1.3.2.)</p>	<p>Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ.</p>	<p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională/Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată</p> <p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul INA, în consultare publică</p> <p>Număr proiecte ce nu</p>	<p>Site-ul INA: www.ina.gov.ro</p> <p>Minute ale dezbaterilor publice organizate</p> <p>Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind transparența</p> <p>Acces limitat la paginile de internet</p>	<p>DCPCRE</p> <p>DEJRU</p> <p>Conducători structuri funcționale INA</p>	<p>Resurse umane</p> <p>Resurse materiale</p>	<p>Permanent</p>


		<p>au fost publicate pe site fără justificare</p> <p>Număr dezbateri publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea cetățenilor și asociațiilor legal constituite</p>					
<p>Măsura 1.2.3. (MDRAP: 1.3.5.)</p>	<p>Implementarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor RUTI</p>	<p>Număr de decidenți care s-au înscris în registru</p> <p>Set de date și informații introduse în RUTI</p>	<p>www.ruti.gov.ro</p>	<p>Netransmiterea completă și la timp a datelor</p>	<p>Conducerea INA</p> <p>Cabinetul președintelui</p>	<p>Resurse umane</p>	<p>Permanent</p>
<p>Măsura 1.2.4. (MDRAP: 1.3.6.)</p>	<p>Elaborarea planului de implementare a obligațiilor care decurg din Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP) la nivelul INA</p>	<p>Număr domenii acoperite de open data/ Număr domenii gestionate de INA</p> <p>Număr de seturi noi de date deschise puse la dispoziție</p> <p>Număr total seturi de date deschise puse la dispoziție</p>	<p>www.ina.gov.ro</p> <p>www.data.gov.ro</p>	<p>Grad scăzut de furnizare a informațiilor în formate open data din partea structurilor</p> <p>Reticență din partea structurilor INA în a furniza documente în format deschis</p> <p>Alocarea insuficientă a resurselor</p>	<p>DCPCRE</p> <p>Conducerea structurilor din cadrul INA</p>	<p>Resurse umane</p>	<p>Permanent</p>
<p>Măsura 1.2.5. (MDRAP: 1.3.9.)</p>	<p>Creșterea vizibilității punctelor de informare din cadrul INA</p>	<p>Număr măsuri implementate</p>	<p>www.ina.gov.ro (secțiunea contact)</p> <p>Postare date contact la sediul INA</p>	<p>Disfuncționalități ale site-ului</p> <p>Amplasare în zone puțin vizibile a avizierelor și/sau a</p>	<p>DCPCRE</p>	<p>Resurse umane</p> <p>Resurse materiale</p>	<p>Permanent</p>

			Avizier fizic și electronic la sediul INA	postărilor			
Măsura 1.2.6. (MDRAP: 1.3.12.)	Elaborarea și implementarea unui registru unic de control în vederea evidențierii controalelor efectuate la nivelul INA, constatările făcute și măsurile dispuse	Registru întocmit	Registru unic de control	Neinclusiunea în registru a tuturor constatărilor și măsurilor dispuse	Conducerea INA și conducerea structurilor din cadrul INA DEJRU	Resurse umane Resurse materiale	Permanent
Obiectiv specific 1.3.	Consolidarea transparenței în cadrul procesului de angajare/recrutare și promovare a personalului la nivelul INA						
Măsura 1.3.1. (MDRAP: 1.4.1.)	Dezvoltarea și implementarea de instrumente de consolidare a transparenței în ceea ce privește organizarea și desfășurarea procesului de recrutare și promovare a personalului	Număr de instrumente dezvoltate Număr de instrumente implementate	Proceduri operaționale	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale	DEJRU Consilierul de etică	Resurse umane	Permanent
Măsura 1.3.2. (MDRAP: 1.4.2.)	Elaborarea unui ghid în vederea distribuirii personalului nou angajat în scopul însușirii legislației relevante în domeniul integrității și a reglementărilor interne	Ghidul noului angajat elaborat și distribuit	Registru de luare la cunoștință sau proces verbal de instruire Ghid în format electronic	Aplicarea formală a ghidului de către noii angajați și angajatori	DEJRU Conducerea structurilor din cadrul INA	Resurse umane Resurse materiale	Permanent
Obiectiv general 2: Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul INA							
Obiectiv specific 2.1.	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul din cadrul INA și pentru programele de formare continuă organizate de INA						
Măsura 2.1.1. (MDRAP: 1.4.2.)	Asigurarea participării personalului INA la cursuri periodice privind integritatea și măsurile	Nr. de angajați instruiți Nr. și tipul temelor	Planul anual de formare profesională Evaluări post-	Programa programului neadaptată profilului	Conducerea INA DEJRU	Resurse umane Resurse	Permanent

2.1.1.)	de prevenire a corupției	incluse în programul de formare	participare Chestionare de evaluare a cursurilor	participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare Lipsa resurselor financiare	Conducerea structurilor funcționale din INA	financiare (în limita bugetului aprobat)	
Măsura 2.1.2. (MDRAP: 2.1.2)	Dezvoltarea de programe de formare profesională/continuă atât pentru personalul INA, cât și pentru personalul din administrația publică, în domeniul precum: - etică, conduită și deontologie profesională; - declararea averilor; - regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese; - transparență în procesul decizional; - acces la informații de interes public; - protecția averizorului 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;	Oferta de programe de perfecționare Nr. programe de formare continuă organizate Nr. participanți INA la programele de formare continuă Nr. sesiuni de instruire Nr. persoane instruite Nr participanți din alte instituții și autorități publice la programele de formare continuă	Ofertă elaborată și publicată pe site-ul INA Rapoarte de activitate Chestionare de evaluare a programelor Evaluări post-participare Liste de prezență a participanților Planul anual de formare profesională	Programa programului neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare Resurse financiare limitate	Conducerea INA DEJRU DPP DPFS Conducerea structurilor funcționale din INA	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent

	- politici publice; - planificare strategică.						
Măsura 2.1.3. (MDRAP: 2.1.3.)	Organizarea de sesiuni/programe de instruire în vederea implementării metodologiei de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul INA și MDRAP	Nr. activități/sesiuni de formare Nr. persoane instruite	Pv de instruire Liste de prezență cu participanții	Nivel scăzut de participare și implicare Nereprezentativitatea participanților la activitățile organizate	Conducerea INA MDRAP DEJRU DPP Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul INA Conducerea structurilor funcționale din INA	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent
Obiectiv specific 2.2	Consolidarea dimensiunii de integritate ca parte a culturii organizaționale a INA						
Măsura 2.2.1. (MDRAP: 2.2.3.)	Implementarea Standardului anticorupție ISO 37001 la nivelul INA	Standard implementat	Raport misiune de audit de certificare ISO 37001	Lipsa de interes la nivelul managementului instituției Întârzieri în implementarea proiectului	Conducerea INA MDRAP Toate structurile funcționale din cadrul INA	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat) Proiect finanțat POCA cod SIPOCA 47	2019
Obiectiv general 3: Consolidarea mecanismelor de control administrativ și a cooperării inter-instituționale în domeniul auditului și controlului la nivelul INA și MDRAP							

Obiectiv specific 3.1.	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.1.1. (MDRAP: 3.1.1.)	Îmbunătățirea capacității operaționale a structurii de audit și a structurii care gestionează controlul intern/managerial	Număr de angajați/Volum de activitate Resurse materiale și umane alocate Număr de recomandări formulate/implementate Număr de sesiuni de instruire la care personalul a participat Număr de persoane instruite Grad de încărcare cu sarcini al personalului	Rapoarte anuale de activitate Evoluția gradului de încărcare cu sarcini al personalului structurilor vizate	Necorelarea analizelor anuale cu măsuri concrete de remediere Derularea formalizată a unor activități care vizează controlul Nivel scăzut de participare la sesiunile de instruire datorat supraîncărcării cu alte sarcini a personalului implicat	Conducerea INA Comisia de Monitorizare și subgrupurile de lucru constituite în vederea coordonării implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul INA CAPI DEJRU Structurile auditate/verificate	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent
Măsura 3.1.2. (MDRAP: 3.1.3.)	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi prin sesizarea organelor juridice competente	Număr de sesizări	Decizii ale organelor judiciare	Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi	Conducerea INA CAPI în urma dispoziției președintelui INA	Resurse umane	Permanent / Termenul din decizia Curții de Conturi
Măsura 3.1.3. (MDRAP: 3.1.4.)	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul INA	Misiuni de audit	Rapoarte de audit	Lipsa de interes pentru aplicarea măsurii Lipsa resurselor umane	CAPI	Resurse umane	O dată la 2 ani
Măsura 3.1.4.	Activități de monitorizare privind situațiile de încălcare a	Număr de sesizări înregistrate la comisia de disciplină	Rapoarte trimestriale Registrul incidentelor	Nedeclararea situațiilor de încălcare a	Comisia de soluționare a avertizărilor de	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

(MDRAP: 3.1.6.)	normelor de etică, integritate și a prevederilor legale	Număr sesizări înregistrate pe avertizor@ina.gov.ro	de integritate Procedură Număr de incidente de integritate înregistrate la INA	normelor de etică, integritate și a prevederilor legale	integritate Comisia de disciplină Consilier de etică DEJRU		evaluată anual
Măsura 3.1.5. (MDRAP: 3.1.7.)	Centralizarea sancțiunilor administrative și elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea/eliminarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni (dacă există sancțiuni) și evaluarea periodică a îndeplinirii acestui plan	Numărul și tipul abaterilor disciplinare Numărul și tipul de sancțiuni dispuse și înregistrate în registru Minută de întâlnire semestrială de analiă a îndeplinirii Planului Numărul de ordine/acte administrative de stabilire a sancțiunilor	Registru sancțiuni Plan de măsuri elaborat Două minute anuale Acte administrative Procedură de sistem	Sanțiuni dispuse dar neînregistrate și neaplicate	Comisia de disciplină Conducerea structurilor din cadrul INA DEJRU	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.1.6. (MDRAP: 3.1.8.)	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 INA	Nr. sesizări primite Nr. sesizări în curs de soluționare Nr. sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la	Decizii ale comisiei de disciplină 	Caracter formal și comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea MDRAP Conducerea INA DEJRU Comisia de disciplină/comisia de cercetare administrativă	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

		normele respective					
Măsura 3.1.7. (MDRAP: 3.1.9.)	Publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare (doar speța și sancțiunea, fără să se treacă numele persoanei sancționate) (dacă există cazuri)	Număr de rapoarte publicate	Raport publicat pe site-ul web al INA/intranet	Întârzieri la publicarea raportului	Conducerea INA Comisia de disciplină DEJRU	Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Trimestrial /Anual
Măsura 3.1.8. (MDRAP: 3.1.10.)	Cooperarea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul INA cu Serviciul Audit Public Intern din MDRAP și cu structurile de control abilitate din cadrul MDRAP (dacă este cazul - atunci când se identifică eventuale prejudicii)	Nr. de solicitări/ Nr. de activități îndeplinite	Note raport adresate organelor de control abilitate	Lipsa de disponibilitate a colaboratorilor Comunicare deficitară între instituțiile implicate	Conducerea MDRAP Structuri MDRAP CAPI	Resurse umane Resurse financiare (în limita bugetului aprobat)	Permanent
Obiectiv general 4: Creșterea gradului de implementare și monitorizarea planului de integritate de la nivelul MDRAP și al INA, precum și participarea la sistemul de monitorizare a SNA							
Obiectiv specific 4.1.	Implementarea și monitorizarea Planului de integritate de la nivelul MDRAP și a Planului de integritate al INA						
Măsura 4.1.1. (MDRAP: 4.1.1.)	Informarea personalului din cadrul INA cu privire la aprobarea noii strategii și a planului de acțiuni aferent acesteia la nivelul MDRAP și ori de câte ori documentul este revizuit	Număr informări Număr email-uri transmise	Lista de difuzare	Caracterul formal al aducerii la cunoștință a strategiei și a planului de acțiuni la nivelul INA	Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul INA	Resurse umane	Permanent
Măsura 4.1.2. (MDRAP: 4.1.2.)	Adaptarea planului de acțiune al INA la noul plan de acțiune al MDRAP	Plan actualizat Plan aprobat	Plan actualizat și aprobat	Întârzieri în adaptarea planului	Conducerea INA Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale	Resurse umane	Permanent

					Anticorupție la nivelul INA		
Măsura 4.1.3. (MDRAP: 4.1.3.)	Reactualizarea componenței grupului de lucru stabilit conform OMDRAP nr. 4594/2018 și al OPINA nr. 251/2018 ori de câte ori este cazul	Nr. ordine de modificare	Ordine de modificare a componenței grupurilor de lucru	Întârzieri în reactualizarea componenței grupurilor de lucru	MDRAP Conducerea INA Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul INA	Resurse umane	Permanent
Măsura 4.1.4. (MDRAP: 4.1.4.)	Asigurarea funcționalității permanente și eficienței grupurilor de lucru (INA și MDRAP)	Nr. minute realizate Nr. materiale/recomandări elaborate Nr. întâlniri	Minute Materiale elaborate	Nivel redus de participare și implicare	MDRAP Conducerea INA Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei pentru integritate a MDRAP Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul INA	Resurse umane	Permanent
Măsura 4.1.5. (MDRAP: 4.1.6.)	Organizarea de întâlniri periodice în vederea analizei evoluției în implementarea măsurilor prevăzute în planul de integritate	Nr. minute/PV ședințe/întâlniri Nr. materiale/recomandări	Minute/PV Materiale elaborate	Nivel redus de participare și implicare	MDRAP Conducerea INA Secretariat tehnic Grup de lucru responsabil cu implementarea Strategiei pentru	Resurse umane Resurse financiare	Trimestrial / Semestrial

					integritate a MDRAP Secretariat Grup de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul INA		
Măsura 4.1.6. (MDRAP: 4.1.7.)	Oferirea de sprijin metodologic din partea MDRAP în vederea implementării prevederilor SNA	Nr. întâlniri comune Nr. minute întâlniri Nr. informări transmise Nr. recomandări transmise	Minute Materiale elaborate	Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea personalului desemnat în acest sens	MDRAP Conducerea INA Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei pentru integritate a MDRAP Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul INA	Resurse umane Resurse financiare	Permanent
Obiectiv specific 4.2.	Asigurarea participării INA la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.2.1. (MDRAP: 4.2.1.)	Colectarea /transmiterea datelor necesare autoevaluării anuale, elaborării rapoartelor de progres și comunicarea informațiilor către secretariatul tehnic al	Raport de autoevaluare Raport progres Date și informații colectate/transmise pentru toți indicatorii	Raport de autoevaluare elaborat și transmis	Colectarea/transmiterea deficitară și nesistematică a datelor solicitate Dezvoltarea cu întârziere a	MDRAP Conducerea INA Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei pentru	Resurse umane	Anual

	SNA sau către MDRAP	cuprinși în inventarul măsurilor preventive		procedurilor de lucru	integritate a MDRAP Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul INA		
Măsura 4.2.2. (MDRAP: 4.2.2.)	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție prin transmiterea informațiilor relevante aferente INA	Nr. comunicări Transmiterea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	MDRAP Conducerea INA Structurile INA Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul INA	Resurse umane	Februarie pentru raportul anual
Obiectiv general 5: Dezvoltarea comunicării și cooperării pentru integritate la nivel intra și inter-instituțional, precum și cu societatea civilă, mass-media, cetățeni							
Obiectiv specific 5.1.	Consolidarea comunicării interne						
Măsura 5.1.1. (MDRAP: 5.1.2.)	Intensificarea acțiunilor privind asigurarea unui cadru de colaborare între structurile din MDRAP și INA în vederea îmbunătățirii schimbului de bune practici	Nr. întâlniri organizare Nr. minute întâlniri	OMDRAP privind stabilirea atribuțiilor grupului de lucru Minute întâlniri Liste de prezență	Insuficientă implicare	MDRAP Conducerea INA Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei pentru integritate a MDRAP Grupul de lucru	Resurse umane Resurse financiare	Permanent

					responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul INA		
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							
Obiectiv specific 6.1.	Creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul autorităților administrației publice locale (MDRAP: Obiectiv specific 6.2.)						
Măsura 6.1.1. (MDRAP: 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.	Nr. instruiți/programe de formare realizate Nr. instituții din care provin participanții Nr. participanți Nr. teme/subiecte abordate	Agende instruiți Liste prezență Materiale prezentate	Lipsa de resurse financiare și umane Lipsa de disponibilitate/interes a reprezentanților administrației publice locale	Conducerea INA DPP DPFS	Resurse umane Resurse financiare	Permanent