

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025 ÎN
CADRUL CERONAV**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv Specific 1.1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CERONAV						
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declaratie adoptata și publicată pe site-ul CERONAV	Site-ul CERONAV	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional		Nu are implicatii financiare	Sem. I /2022
Măsura 1.1.2.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Plan adoptat și publicat pe pagina web a instituției publice Registrul riscurilor de corupție	Site CERONAV Comunicările structurilor MTI cu privire la identificarea riscurilor de corupție	Neaplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor		Nu are implicatii financiare	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală
Măsura 1.1.3.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registrul riscurilor de corupție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Comunicările structurilor MTI cu privire la identificarea riscurilor de corupție Planul de pregătire profesională	Identificarea greșită a riscurilor de corupție în cadrul CERONAV	Grupul de lucru constituit la nivelul CERONAV	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.1	Asigurarea activității de relații cu publicul, partenerii sociali și mediul asociativ în mod transparent, rapid și eficient	Gradul de repetare a solicitărilor Număr de reclamații cu privire la activitatea de relații cu publicul, partenerii sociali și mediul asociativ în mod transparent, rapid și eficient	Rapoarte anuale de activitate Chestionare de evaluare a satisfacției privind interacțiunea cu ministerul	Elaborarea și transmiterea cu întârziere a răspunsurilor la solicitările adresate CERONAV de către cetățeni, partenerii sociali și mediul asociativ (cu producerea de prejudicii pentru aceștia)		Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală
------------	---	--	---	--	--	------------------------------	--

Obiectiv specific 3.2.	Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
Măsura 3.2.1.	Monitorizarea respectării standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG 1269/2021)	Raport privind gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a CERONAV	Site-ul CERONAV	Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public		În limita Bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent - evaluare anuală
Obiectiv specific 3.3.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și a vulnerabilităților instituționale						
Măsura 3.3.1.	Auditarea internă o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CERONAV	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul audit public intern	Nu are implicații financiare	1 dată la 2 ani
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA			INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE				
Măsura 4.1	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese pe parcursul emiterii certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor, precum și a faptelor de corupție, definite potrivit legii	Nr. de situații identificate Nr. de măsuri de remediere luate	Rapoarte anuale de activitate	Caracterul formal al analizei Neluarea unor măsuri de remediere	În colaborare cu Grupul de lucru	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală

Obiectiv specific 4.4	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Măsura 4.4.1.	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de integritate	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire Numarul 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		În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală
OBIECTIV GENERAL Nr. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI PENALE ȘI ADMINISTRATIVE DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE							
Măsura 5.1.	Organizarea unor sesiuni de pregătire și perfecționare a cu atribuții de control	Nr. de sesiuni Nr. de persoane instruite Feedback din partea persoanelor instruite	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Caracterul formal al activitatilor	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală
Măsura 5.2	Eficientizarea regimului de protecție a personalului implicat în activități de prevenire și combatere a corupției	Nr. de sesizări privind presupuse tentative de corupere și i/sau intimidare	Procese intentate personalului cu atribuții de control ședințe Comisia de disciplină	Resurse umane și financiare insuficiente		în limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală

Întocmit
Cons. Jur. Eugen Radu