



DECIZIA nr. 32/26.05.2022

privind aprobarea Planului de integritate și a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul AIMMAIPE Cluj-Napoca

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj-Napoca cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Horea, nr.13, Jud. Cluj, C.I.F. nr. 37983716, reprezentată prin Dl. Mircea Ioan Miheștean - numit prin Ordinul Ministrului Antreprenoriatului și Turismului, nr. 875/05.05.2022 să exercite cu caracter temporar atribuțiile individuale aferente funcției publice de conducere vacante de director executiv,

Având în vedere:

- HG 1327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului;
- Ordonanța de Urgență nr. 43/2017 din 30 iunie 2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj-Napoca;
- Prevederile art.6 alin.(3) Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- Prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Prevederile Ordinului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;

Tinând cont de prevederile:

- Prevederile art.6 alin.(3) Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- Prevederile legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

în temeiul art. 9 alin. 3 din O.U.G. nr. 43/2017, privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, directorul executiv al Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj-Napoca,

Emite următoarea:

DECIZIE:

Art.1 Se aprobă Planul de integritate la nivelul AIMMAIPE Cluj-Napoca prevăzut la Anexa 1;

Art.2 Se aprobă Inventarului măsurilor de prevenție privind anticorupția și indicatorii de evaluare la nivelul AIMMAIPE Cluj-Napoca, prevăzut la Anexa 2;



Agencia pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a
Exportului Cluj-Napoca

Art.3 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie;

Art.5 Prezenta decizie va fi comunicată personalului AIMMAIPE Cluj-Napoca și va fi afișată pe
site-ul instituției.

A.I.M.M.A.I.P.E Cluj-Napoca
Director Executiv
Mircea Ioan Mihestean

Avizat pentru legalitate,

VIZAT PT. LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC

**PLAN DE INTEGRITATE
AL AIMMAIPE CLUJ-NAPOCA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIODA 2021-2025**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/aflăte sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declarația de aderare	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	Martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Mai 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evalAIMMAIPEe	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Septembrie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C.)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ¹	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

<p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p> <p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedeseemnarea persoanei/structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Lipsa de încredere a personalului/ beneficiarilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Cutie poștală</p> <p>Nr. alocat de tip tel-verde. Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.16 Revizuirea și simplificarea procedurilor directorive inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-instituție în vederea furnizării serviciilor publice online</p>	<p>Nr. proceduri directorive simplificate</p> <p>Nr. de servicii publice furnizate online</p> <p>Nr. utilizatori</p> <p>Frecvența utilizării</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p> <p>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Acte directorive adoptate în acest sens</p> <p>Pagina web a instituției</p> <p>Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p> <p>Nu este cazul.</p>
<p>1.18 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-instituire și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către beneficiari (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)</p>	<p>Nr. de soluții accesate</p> <p>Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice</p> <p>Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate</p> <p>Nr. de proceduri încărcate în platforme</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat</p> <p>Sistem informatic neperformant</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
<p>2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de</p>	<p>Indicatori de performanță</p> <p>Nr. programe derulate/ activități de formare</p> <p>Nr. participanți</p> <p>Nr. module de curs derulate</p> <p>Nr. certificate de participare</p>	<p>Riscuri</p> <p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Grad scăzut de participare</p>	<p>Surse de verificare</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Termen de realizare</p> <p>Permanent</p>	<p>Responsabil</p> <p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Buget</p> <p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau</p>

instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	finanțări nerambursabile)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din instituția publică	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul AII/MAIPE Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității de afaceri Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a beneficiarilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității de afaceri/ beneficiarii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul beneficiarilor serviciilor Agenției, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor directive dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.	
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registrul de sesizări, sesizări on-line)							

2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a potențialilor beneficiari	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa de afaceri	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.6 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților AIMMAIPE-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa de afaceri Rezultatele proiectelor/activității or	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel de afaceri						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate beneficiarilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Beneficiari neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Persoane responsabile desemnate	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a conducerii instituției	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal Suprîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Beneficiari neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către beneficiari Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare implementării Legii nr. 544/2001	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

	Programul de audiențe pentru beneficiari. Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale			Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Hotărâri judecătorești		
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ²	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale instituției publice	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: -Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale instituției publice -Datele financiare ale întreprinderii; -Indicatorii de performanță; -Contracțul de mandat; -Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

3.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.10 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.11 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității de afaceri/ beneficiarii cu privire la prioritățile instituției		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității de afaceri/ beneficiarii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.12 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiumi	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.13 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa de afaceri a anunșurilor privind concursurile/ examenenele de recrutare și de promovare	Număr de anunșuri publicate Nr. publicații în care apare anunșul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunșuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa de afaceri.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control managerial						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de recomandări formulate/ implementate						
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.	
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.	

APROBAT

Director executiv,
Mircea Ioan MIHEȘTEAN

Avizat,
Coordonator implementare
Camelia SANDOR

Întocmit,
Corneliu BULAT