

PLAN DE INTEGRITATE

AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "DISTRIBUȚIE GAZ COMUNA HOMOCEA ȘI PLOSCUȚENI, JUDEȚUL VRANCEA"

Aprob,

 PETREA VASILE

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul asociației						
Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul asociației						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabilități	Buget
1.1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul asociației a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea implementării către AMEPIP	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul asociației, adresă transmisă către AMEPIP	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea asociației, întârzieri în transmiterea răspunsului către AMEPIP	Document aprobat și publicat pe pagina web a asociației, adresă transmisă	31 mai 2024	Conducerea asociației	Nu este cazul
1.1.2 Desemnarea ofițerului de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale	Act administrativ emis, informarea AMEPIP cu privire la desemnarea ofițerului de conformitate și comunicarea datelor acestuia	Întârzieri în identificarea și desemnarea ofițerului de conformitate, desemnarea unui ofițer neconform	Document aprobat și publicat pe site-ul asociației, Baza de date AMEPIP	31 mai 2024	Conducerea asociației	Nu este cazul

1.1.3 Înștiințarea ofițerului de conformitate cu privire la obligațiile ce îi revin privind implementarea SNA în cadrul asociației	Fișa postului emisă	Caracter formal al procedurii, prevederi neclare cu privire la modul de desfășurare a activității	Fișa postului elaborată și aprobată	31 mai 2024	Conducerea asociației, resurse umane	Nu este cazul
1.1.4 Consultarea personalului în procesul de elaborare a planului de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Nr. de persoane consultate cu privire la elaborarea planului de integritate, Nr. concluzii consemnate	Caracter formal al consultării, neparticiparea/neimplicarea personalului și persoanelor cu factor de decizie	Propuneri primite de la personal Raport/ proces-verbal al consultării	31 mai 2024	Conducerea asociației, persoane cu factor de decizie din cadrul asociației	Nu este cazul
1.1.5 Aprobarea și distribuția în cadrul asociației a planului de integritate, publicarea documentului pe site-ul asociației	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, nota internă, etc.), nr. de persoane informate cu privire la aprobarea planului de integritate, modalitatea de informare a acestora (ex. e-mail, notă internă, etc.), plan de integritate publicat pe site-ul asociației	Întârzieri în adoptarea planului de integritate în termenul legal; nedistribuirea planului în rândul personalului și nepublicarea pe site-ul asociației	Plan de integritate aprobat; plan de integritate distribuit și publicat; notă internă/ e-mail/ lista de luare la cunoștință	31 mai 2024	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
1.1.6 Transmiterea Planului de	Plan de integritate	Întârzieri în transmiterea	Adresă	31 mai	Conducerea	Nu este

integritate către secretariatul tehnic SNA din cadrul Ministerului Justiției/AMEPIP	transmis	planului de integritate, în termen	transmitere/ e-mail de confirmare	2024	rea asociației, ofițerul de conformitate	cazul
1.1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou-identificate, transmiterea către Ministerul Justiției/AMEPIP a planului de integritate actualizat (dacă e cazul)	Grad de implementare a planului de integritate, măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării, neparticiparea/ neimplicarea ofițerului de conformitate și a persoanelor cu factor de decizie	Raport de evaluare, baza de date AMEPIP/Ministerul Justiției	Anual	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
1.1.8 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA din cadrul Ministerului Justiției/ AMEPIP și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare, transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în planul de integritate, 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	Rapoarte de activitate, documente, anexe, minute, liste participanți	Anual	Ofițerul de conformitate	Nu este cazul
1.1.9 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau	Rapoarte întocmite, nr. de incidente identificate, nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate, lipsa de relevanță a datelor	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, plan	Permanent	Ofițerul de conformitate	După caz

control ca urmare a producerii acestora	luate	provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate, personal nespecializat	de măsuri			
Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor/ persoanelor fizice						
Obiectiv specific 2.1. Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabilități	Buget
2.1.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și personalului cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu asociația	Nr. programe derulate/ activități de informare, nr. participanți, nr. module de curs derulate, feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente, grad scăzut de participare, caracter formal al activităților, lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții asociației	Rapoarte de activitate, procese-verbale, liste de prezență	Permanent	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
2.1.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni, tipuri de canale utilizate, nr. mesaje preventive/ postări publicate pe canalele instituționale de comunicare on-line	Nealocarea de resurse umane și financiare, acces limitat la internet și echipamente în rândul cetățenilor din mediul rural sau în vârstă, lipsa personalului din asociație care să gestioneze sesizările primite	Note de informare, mesaje/ sesizări transmise pe conturile asociației, e-mailuri transmise, liste de difuzare, fișiere publicate pe internet	Permanent	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
2.1.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de	Nr. sesizări primite, nr. și tipurile de măsuri luate ca	Reticența cetățenilor în a formula sesizări cu	Rapoarte de activitate,	Permanent	Conducerea	Se va stabili

sesizare cu privire la conduita personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	urmare a sesizărilor	privire la conduita personalului, comunicare insuficientă cu reprezentanții asociației	sesizări primite și soluționate	asociației, ofițerul de conformitate	ulterior, după caz
2.1.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu personalul asociației	Nr. și tipuri de servicii digitalizate, nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane), acces limitat la resurse (ex. internet, lipsa echipamentelor tehnice)	Pagina/ portalul asociației care furnizează serviciul, rapoarte de activitate, Feedback cetățeni	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
2.1.5 Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind calitatea serviciilor furnizate și/ sau conduita personalului	Nr. chestionare, grad de satisfacție	Reticența cetățenilor în a-și exprima opinia, lipsa încrederii în reprezentanții asociației, necunoașterea drepturilor cetățenilor	Chestionare, site-ul asociației, instrumente de verificare și evaluare	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
Obiectiv specific 2.2. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și reprezentanților asociației					
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili
2.2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și reprezentanților asociației, cu	Nr. și tipuri de activități de creștere a educației anticorupție, nr.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, nivel scăzut de	Liste de prezență, chestionare de	Periodic	Conducerea asociației
					Se va stabili ulterior,

accent pe drepturile acestora în relația cu asociația și impactul corupției asupra serviciilor publice	beneficiarilor activităților, feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție, rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul prevenirii corupției	participare și implicare, caracterul formal al activităților, calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	evaluare, feedback-uri	, ofițerul de conformitate	după caz
2.2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor	Nr. activități de evaluare a personalului, nr. și tipul măsurilor dispuse, nr. și tipurile de măsuri luate	Evaluarea formală a personalului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoartele activităților de evaluare, concluziile și măsurile aplicate	Conduce-rea asociației, resurse umane	Se va stabili ulterior, după caz
2.2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul din asociație	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate, procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul asociației, nr. măsuri luate urmare sesizărilor, nr. și tipurile 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	Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare, registrul sesizărilor, planuri măsuri aplicate	Conduce-rea asociației, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
2.2.4 Formarea unei culturi civice	Nr. de sesizări transmise	Nealocarea resurselor	Rețele social	Conduce-	Se va
			După caz		

de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	de cetățeni, nr. și tip de canale utilizate, nr. de campanii de conștientizare organizate, nr. activități de educație a publicului, nr. materiale educative diseminate, nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, Instagram, Youtube, etc)	umane și financiare necesare, neimplicarea cetățenilor în demers, acces limitat la internet, lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	media, site-ul asociației, registrul sesizărilor	rea asociației, ofițerul de conformitate	stabili ulterior, după caz
Obiectiv general 3: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către personalul asociației					
Obiectiv specific 3.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul asociației					
Acțiuni/Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabilități
3.1.1 Desemnarea și evaluarea activității consilierului de etică în cadrul asociației	Nr. persoane desemnate pentru activitatea de consiliere etică, gradul de îndeplinire al obligațiilor	Personal neimplicat în activitatea de consiliere etică, pregătire insuficientă în domeniul anticorupție	Decizie/ hotărâre de desemnare, aprobată și semnată, raport de evaluare	31 martie 2024	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate, resurse umane
3.1.2 Actualizarea/ implementarea codului de etică și diseminarea în rândul personalului asociației, publicarea codului pe site-ul	Cod de etică implementat, diseminat și publicat	Caracter formal al documentelor, întocmirea unui cod de etică neconform,	Decizie aprobare cod de etică, proces-verbal de luare la	31 martie 2024	Conducerea asociației, resurse umane
					Se va stabili ulterior, după caz

asociației			diseminarea parțială în cadrul asociației, interesul scăzut al personalului, publicarea/afișarea cu întârziere a codului etic pe site-ul asociației	cunoștință a personalului cu privire la codul de etică, chestionare de evaluare periodică a cunoștințelor personalului, site-ul asociației	umane, ofiterul de conformitate	caz
3.1.3 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului asociației și desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din asociație	Număr și tip de activități organizate, număr persoane consiliate, feedback-ul personalului din asociație		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de interes din partea personalului asociației, caracter formal al demersului	Rapoarte de activitate, procese-verbale de luare la cunoștință, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului	Conducerea asociației, resurse umane, ofiterul de conformitate	Nu este cazul
3.1.4 Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și desfășurării examenelor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Număr și tipuri de mecanisme de control		Recrutarea de personal neadecvat, pregătire profesională insuficientă, inclusiv în domeniul prevenirii corupției, resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, plan de măsuri, chestionare de evaluare	Conducerea asociației, resurse umane	Nu este cazul
3.1.5 Asigurarea participării propriului personal la cursuri/ instruirii/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea	Nr. cursuri/ instruirii derulate, nr. participanți, nr. module curs, nr. certificate de participare		Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de	Conducerea asociației, resurse	Se va stabili ulterior, după

corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude				participare		umane	caz
3.1.6 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate, proceduri de lucru clare, ghiduri și culegeri de spețe	Nr. campanii derulate, nr. ghiduri/ culegeri de spețe/ pliante	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, caracter formal al documentelor	Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare a cunoștințelor	Permanent	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz	
3.1.7 Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul asociației	Nr. cazuri identificate, nr. măsuri aplicate	Lipsa informațiilor relevante, resurse umane și financiare insuficiente, caracter formal al demersului	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară, sesizări încălcare norme conduită	După caz	Conducerea asociației, comisia de disciplină	Nu este cazul	
Obiectiv specific 3.2. Creșterea responsabilității personalului privind evitarea conflictelor de interese							
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	
3.2.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea normelor referitoare la conflictul de interese	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din asociație, resurse umane insuficiente	Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor personalului	Periodic	Conducerea asociației, consilierul de etică, ofițerul de conformitate	Nu este cazul	

3.2.3 Identificarea și raportarea situațiilor de conflict de interese în cadrul asociației, implementarea măsurilor legale pentru remedierea conflictelor de interese identificate	Nr. situații și conflicte de interese identificate, nr. măsuri de remediere	Neidentificarea la timp a conflictelor de interese, personal nespecializat, măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control, măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Consiliul de etică, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
Obiectiv specific 3.3. Creșterea responsabilității personalului privind situațiile de incompatibilitate						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.3.1 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de incompatibilitate	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din asociație, resurse umane insuficiente	Chestionare/rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor personalului	Periodic	Conducerea asociației, consilierul de etică, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
3.3.2 Identificarea și raportarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul asociației, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de incompatibilitate	Nr. situații de incompatibilitate identificate, Nr. măsuri de remediere	Neidentificarea la timp a situațiilor de incompatibilitate, personal nespecializat, măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control, măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Conducerea asociației, consiliul de etică, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz

						tate
Obiectiv specific 3.4. Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsa bili	Buget
3.4.1 Declaraarea averilor și intereselor fiecărui membru al CA/director de pe întreaga durată a mandatului, în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, prin intermediul e-DAI	Nr. declarații înregistrate și încărcate pe platforma e-DAI	Caracter formal al declarării, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului	Platforma e-DAI	Conform prevederilor legale	Conduce rea asociației , ofițerul de conformi tate	Nu este cazul
3.4.2 Asigurarea transparenței, publicarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe site-ul asociației	Nr. declarații afișate/ publicate	Întârzieri în publicarea/ afișarea declarațiilor de avere și interese, acces limitat la internet, site nefuncțional	Site-ul asociației	Perma- nent	Conduce- rea asociației , ofițerul de conformi tate	Nu este cazul
Obiectiv specific 3.5 Creșterea gradului de responsabilizare a personalului privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsa bili	Buget
3.5.1 Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile legale de declarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din asociație, resurse umane și financiare insuficiente	Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor	Periodic	Conduce- rea asociației , ofițerul de	Nu este cazul

				personalului		conforme	
3.5.2. Identificarea și raportarea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de nedeclarare a cadourilor	Nr. situații identificate, nr. măsuri de remediere luate	Neidentificarea la timp a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit, măsuri ineficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control intern, raport măsuri	Permanent	Conduce-rea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul	
Obiectiv specific 3.6. Creșterea gradului de responsabilizare a personalului privind interdicțiile post angajare (pantouflagge-ului)							
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	
3.6.1 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de pantouflagge (interdicția post-angajare)	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din asociație, resurse umane insuficiente	Chestionare de evaluare periodică a cunoștințelor personalului	Periodic	Conduce-rea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul	
3.6.2 Identificarea și raportarea situațiilor de pantouflagge în cadrul asociației, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor	Nr. situații identificate, nr. măsuri de remediere luate	Neidentificarea la timp a situațiilor de pantouflagge în cadrul asociației, măsuri ineficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control intern, măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Conduce-rea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul	
Obiectiv specific 3.7. Îmbunătățirea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile							

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabilități	Buget
3.7.1 Identificarea și centralizarea funcțiilor sensibile, aplicarea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Nr. funcții sensibile identificate, nr. măsuri identificate și aplicate	Identificarea parțială a funcțiilor sensibile, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, lipsa informațiilor relevante, neaplicarea măsurilor necesare, resurse umane și financiare insuficiente	Inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri	Permanent	Conducerea asociației, resurse umane	Nu este cazul
3.7.2 Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile ce le revin ca urmare a funcțiilor sensibile pe care le dețin	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din asociație, resurse umane și financiare insuficiente	Chestionare de evaluare periodică a cunoștințelor personalului	Periodic	Conducerea asociației, resurse umane	Nu este cazul
Obiectiv specific 3.8. Responsabilizarea personalului privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabilități	Buget
3.8.1 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din asociație, resurse umane insuficiente	Chestionare/rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor personalului	Periodic	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	După caz

Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă

Obiectiv specific 4.1. Creșterea transparenței și a proceselor decizionale

Acțiuni/Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabilități	Buget
4.1.1 Asigurarea funcționalității site-ului asociației, monitorizarea informațiilor publicate, monitorizarea și actualizarea datelor de contact privind persoanele responsabile	Site funcțional, nr. informații publicate; date de contact afișate și actualizate	Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor	Site-ul asociației	Permanent	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	După caz
4.1.2 Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Numărul, tipul și calitatea informațiilor publicate, rata de răspuns la solicitări, nr. de sancțiuni aplicate persoanelor responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public, rata de contestare a măsurilor aplicate	Publicarea parțială/incompletă a informațiilor, termen de răspuns prelungit la solicitări, răspuns incomplet sau neconform, furnizarea cu întârziere a informațiilor din oficiu și a informațiilor solicitate de cetățeni	Registrul de cereri privind solicitările la informații de interes public, răspunsurile formulate	Periodic	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
4.1.3 Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității asociației de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, personal dezinteresat, rata de participare scăzută	Liste prezentă, certificate de participare	Periodic	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz

4.1.4 Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii, atât online cât și în interacțiunea fizică	Nr. soluții identificate, nr. sesizări primite	Neîncrederea în reprezentanții asociației, resurse umane și financiare insuficiente, interesul scăzut pentru îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii	Rapoarte de activitate, canale de comunicare	Permanent	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
4.1.5 Aplicarea standardelor de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexele 4 și 5 la OUG 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate, conform standardului, număr de structuri care încarcă informații pe website	Resurse financiare insuficiente, personal neinstruit	Pagina de internet a asociației, solicitări de informații de interes public, e-mail-uri	Permanent	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul

Obiectiv general 5: Consolidarea integrității la nivelul asociației

Obiectiv specific 5.1: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în asociație						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabilități	Buget
5.1.1 Identificarea activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupție	Nr. riscuri identificate, nr. și tipuri de măsuri luate	Caracter formal în identificarea activităților vulnerabile, resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Periodic	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
5.1.2 Revizuirea și simplificarea activităților, inclusiv prin utilizarea	Nr. activități simplificate, nr. servicii publice	Nealocarea resurselor umane și financiare	Decizii adoptate, site-ul asociației,	Periodic	Conducerea	Se va stabili

noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online și-minimizarea interacțiunii dintre personalul asociației și cetățeni	furnizate online, nr. utilizatori, frecvența utilizării	necesare, întârzieri în procesul de achiziție și implementare a soluțiilor informatice, personal nespecializat în cadrul asociației, acces limitat la internet	tipurile de servicii online disponibile	asociației, ofițerul de conformitate	ulterior, după caz
5.1.3 Realizarea unor proiecte/activități în parteneriat cu autoritățile publice locale și reprezentanții asociației civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. și tip de activități desfășurate, sustenabilitatea proiectelor/ activităților realizate, feedback-ul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de implicare a autorității publice locale și a reprezentanților asociației civile	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
5.1.4 Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public	Nr. bune practici identificate, nr. de activități comune de formare profesională, gradul de preluare a bunelor practici	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
Obiectiv specific 5.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Buget
5.2.1 Monitorizarea și analiza legislației în materie de achiziții publice	Nr. modificări legislative identificate, nr. măsuri aplicate	Nealocarea resurselor umane necesare, personal dezinteresat, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Chestionare de evaluare și instrumente de verificare a cunoștințelor	Periodic	Nu este cazul

				personalului din domeniul achizițiilor		ul responsabilității	
5.2.2 Identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate, nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției	Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte de evaluare, plan de măsuri	Permanent	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul	
5.2.3 Combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul asociației și ofertanți/ candidați/ participanți la procedurile în discuție prin completarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate	Nr. nereguli identificate, nr. declarații completate, nr. măsuri aplicate	Lipsa identificării corecte a situațiilor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate, proceduri de achiziție,	Permanent	Conducerea asociației, personalul responsabil	Nu este cazul	
5.2.4 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Nr. personal specializat, nr. programe formare, nr. riscuri eliminate	Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind practicile anticorupție, lipsa interesului	Rapoarte și chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului din domeniul achizițiilor	Permanent	Conducerea asociației, resurse umane	Se va stabili ulterior, după caz	

5.2.5 Creșterea capacității personalului implicat în activitatea de achiziție publică pentru a identifica elementele care pot afecta intensitatea și calitatea competiției	Nr. de persoane implicate în realizarea controlului/verificării	Neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate, caracter formal al demersului	Proceduri existente, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
5.2.6 Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă	Nr. proiecte, nr. informații publicate	Nepublicarea/ întârzieri în furnizarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă	Site-ul asociației	Permanent	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
5.2.7 Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Nr. proceduri de achiziție derulate, gradul de respectare al prevederilor legale	Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane insuficiente	Proceduri de achiziții	Permanent	Conducerea asociației, personalul responsabil, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
5.2.8 Implementarea măsurilor	Nr. nereguli identificate,	Personal nespecializat,	Rapoarte de	Permane	Conducer	Se va

legale pentru evitarea neregulilor referitoare la procedurile de achiziție și diminuarea numărului de contestații/ acțiuni în instanță	nr. contestații/ acțiuni în instanță, nr. măsuri aplicate	interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane și financiare insuficiente	activitate, documente, anexe, plângeri, sesizări	nt	ea asociației, personalul responsabil, ofițerul de conformitate	stabili ulterior, după caz
Obiectiv general 6: Consolidarea managementului asociației și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific 6.1 Consolidarea mecanismelor de control						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabilități	Buget
6.1.1 Asigurarea unor controale interne riguroase cu privire la respectarea dispozițiilor legale în cadrul asociației	Nr. controale efectuate, nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de măsuri aplicate, nr. persoane sancționate	Controale insuficiente sau formale, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte de evaluare și control, măsuri dispuse	Periodic	Conducerea asociației	După caz
6.1.2 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. evaluări efectuate, nr. și tipuri de măsuri aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind prevederile legale, neimplicarea persoanelor cu rol de decizie în cadrul asociației	Rapoarte de audit, rapoarte de evaluare, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului	După caz	Conducerea asociației	După caz

6.1.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate, nr. persoane sancționate	Neidentificarea la timp a neregulilor, lipsa informațiilor relevante, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte ale comisiei de disciplină	După caz	Conducerea asociației, comisia de disciplină	Nu este cazul
Obiectiv specific 6.2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților din asociație						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
6.2.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul asociației	Nr. recomandări formulate, gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție, nr. nereguli constatate	Resurse umane insuficiente, lipsa structurilor de audit intern, lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor, întârzieri în derularea misiunilor de audit	Rapoarte de audit, rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea asociației	După caz
6.2.2 Evaluarea mecanismului de control intern managerial, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial, nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, întârzieri în elaborarea evaluării, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte de evaluare	Periodic	Conducerea asociației, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
6.2.3 Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de	Nr. incidente identificate, nr. măsuri corective aplicate	Implementarea parțială a standardelor de integritate de către conducătorii din cadrul	Rapoarte de evaluare, plan de măsuri	Periodic	Conducerea asociației	Nu este cazul

implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective		asociației, neaplicarea măsurilor corective					
6.2.4 Formarea și perfecționarea persoanelor cu rol de conducere privind managementul asociației	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, interes scăzut	Lista de prezență, chestionare de evaluare, certificate de participare	Periodic	Conducerea asociației	Se va stabili ulterior, după caz	

Întocmit,

Ofițer de conformitate,

BALAN-TUTU MARIAN

