



ANEXĂ la DECIZIA nr. 522 din 04.08.2023

**PLANUL DE INTEGRITATE AL ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE A PENITENCIARELOR
ȘI AL UNITĂȚILOR SUBORDONATE PENTRU PERIOADA 2022 - 2025**

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație postată	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Declarații privind asumarea unei agende de integritate organizațională ale ANP și unităților subordonate	DPCT Unități subordonate	Umane	Trimestrul I 2022
1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Decizia de aprobare a Planului de integritate	Grupuri de lucru din cadrul ANP și a unităților subordonate DPCT	Umane	Semestrul I 2022
1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte de progres Planuri de integritate modificate	Grup de lucru din cadrul DPCT	Umane	Anual

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018 și OMJ 2127/2020	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registru riscurilor de corupție Rapoarte de monitorizare a riscurilor de corupție	Grupuri de lucru din cadrul ANP și a unităților subordonate Structuri ANP Unități subordonate	Umane	Anual
1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr.599/2018 și OMJ 2127/2020, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte anuale privind evaluarea incidentelor de integritate ale consilierilor pentru integritate Rapoarte de analiză ale incidentelor de integritate	Consilierii pentru integritate din cadrul ANP și a unităților subordonate	Umane	Până la data de 01 martie a anului în curs, pentru anul anterior
1.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în Planul de integritate, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport anual	Grup de lucru din cadrul DPCT	Umane	Permanent

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
1.1.7.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Portal SNA	DPCT	Umane	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR							
2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a polițiștilor de penitenciare	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție Planul tematic anual pentru instruirea și informarea în domeniul anticorupției și integrității	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Evidența polițiștilor de penitenciare care au participat la astfel de activități	DMRU DPCT Consilieri pentru integritate Unități subordonate	Umane	Permanent
2.2.	Elaborarea de teme de specialitate pentru formarea profesională pe platformele e-learning din sistemul administrației penitenciare pe teme privind transparența, etica și integritatea	Oferta anuală privind pregătirea continuă a personalului de penitenciare Nr. angajați instruiți pe platformă/Nr. total angajați	Tratarea cu superficialitate a formării profesionale prin sistemul e-learning	Plan tematic anual Rapoarte generate de platformă Chestionare de evaluare	Consilierii pentru integritate din cadrul ANP și a unităților subordonate DMRU Consilier de etică din ANP și unitățile subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
2.3.	Consolidarea profesionalismului polițiștilor de penitenciare, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sistemul penitenciar și asigurarea stabilității funcției publice	<p>Nr. polițiștilor de penitenciare evaluați</p> <p>Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>Evaluarea formală a polițiștilor de penitenciare</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Fișa de evaluare ale polițiștilor de penitenciare</p> <p>Decizii de numire în funcție</p> <p>www.anp.gov.ro</p> <p>Pagină Facebook instituție</p>	<p>DMRU</p> <p>Unități subordonate</p>	<p>Buget ANP</p> <p>Umane</p>	Permanent
2.4.	Asigurarea unei protecții efective a persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate salvărite de polițiștii de penitenciare	<p>Nr. sesizări referitoare la presupuse incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la presupuse incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Aplicație monitorizare documente</p> <p>Note întocmite în urma aspectelor semnalate în sesizări</p>	<p>Directori unități subordonate</p> <p>Conducător structură care a primit sesizarea</p>	<p>Umane</p>	Permanent

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
2.5.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	www.anp.gov.ro Pagină Facebook, Instagram instituție	SC DMRU Unități penitenciare	Umane	2025
2.6.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu polițiști de penitenciare	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Serviciu public digitalizat	DTIC	Buget ANP Umane	2025
2.7.	Evaluarea ex-post a măsurilor asumate prin planul de management din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice	Nr. analize ex-post privind performanța măsurilor asumate Nr. de măsuri de remediere luate urmare a analizelor ex-post	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli	Stadiul de îndeplinire a măsurilor din planul de management	SC Unități penitenciare	Umane	Permanent

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
3.1.1	Revizuirea cadrului normativ specific sistemului administrației penitenciare privind consilierul de etică în scopul armonizării legislației terțiare cu reglementările de nivel superior (HG 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici)	Grup de lucru pentru modificarea cadrului normativ constituit Decizie pentru modificarea și completarea Deciziei directorului general al ANP nr. 321/2021 adoptată și publicată în Monitorul Oficial	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în adoptarea actului normativ	Monitorul Oficial	DJ Grup de lucru desemnat	Umane	2023
3.1.2	Derularea de sesiuni de informare a polițiștilor de penitenciare cu privire la noțiunea de <i>pantouflage</i>	Număr persoane instruite	Întârzieri în activitatea de instruire Lipsa interesului personalului/conducerii instituției	Evidența polițiștilor de penitenciare care au participat la astfel de activități	Consilierii pentru integritate din cadrul ANP și a unităților subordonate Unități subordonate	Umane	2024

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
Obiectiv specific nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
3.2.1.	Aplicarea la nivelul sistemului penitenciar a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Număr seturi de informații sau documente publicate pe site/ număr seturi de informații sau documente prevăzute ¹	Nealocarea de resurse umane și financiare Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Raport de monitorizare	SC – responsabil Legea 544/2001 DTIC Structuri ANP Unități subordonate	Umane	Permanent
3.2.2.	Participarea la cursuri de formare profesională a persoanelor care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003	Nr. persoane formate/Nr. persoane responsabile cu implementarea legilor 544/2001 și 52/2003	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	DMRU Directorii unităților subordonate	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări	2025
3.2.3.	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații și rapoarte	Bugetul aprobat al instituției publice Situații financiare publicate Situația achizițiilor publice Lista obiectivelor de investiții	Nealocarea resurselor umane și financiare pentru actualizarea corespunzătoare a platformei	data.gov.ro www.anp.gov.ro www.transparenta-bugetara.gov.ro	DEA Unități subordonate	Nu necesită resurse suplimentare	Permanent

¹ Anexa nr. 4 va include și următorii indicatori: publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase de fiecare instituție centrală și evidențierea acestui aspect pe pagina de internet a instituției; publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a documentelor privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
3.2.4.	Utilizarea infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare, potrivit OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Nr. de unități care utilizează sistemul național de raportare	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG 88/2013	Rapoarte	DEA Unități subordonate	Nu necesită resurse suplimentare	Anual
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	SAPI	Umane Buget ANP	O dată la doi ani
3.3.2.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, 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	Autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern	Comisie SCIM Unități subordonate	Umane	Anual

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
4.1.1.	Transparențizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul propriu al penitenciarelor spital)	Nr. și tipuri de seturi de date publicate	Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportare neunitară	www.anp.gov.ro	Unități penitenciar - spital	Umane	Permanent
Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație							
4.2.1.	Diseminarea conceptului de integritate în instituțiile de învățământ din cadrul sistemului penitenciar	Nr. de activități organizate	Lipsa resurselor bugetare Lipsa disponibilității experților	Programa școlară	DMRU DPCT SNPAP Tg. Ocna	Umane Buget ANP	Anual
Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
4.3.1.	Participarea la cursuri de instruire și perfecționare a personalului implicat în activitatea de achiziții și a managerilor financiari din proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă	Nr. achizitori instruiți/ Nr. total de achizitori	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	DMRU DEA Directorii unităților subordonate	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	2025
4.3.2.	Atragerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Nr. posturi scoase la concurs/Nr. posturi vacante	Personal insuficient specializat în domeniul achizițiilor publice	Anunțuri de concurs	DMRU Unități penitenciare	Umane	Permanent
4.3.3.	Elaborarea unor proceduri interne în baza ghidurilor pentru achiziții publice	Nr. de modele de proceduri interne elaborate	Întârziere în elaborarea ghidurilor și a modelelor de proceduri	Proceduri întocmite	DEA Unități penitenciare	Umane	2024

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	directe și a modelelor de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice elaborate de instituțiile abilitate			Portal intern ANP			
4.3.4.	Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților (după elaborarea acestora de către instituțiile abilitate)	Nr. chestionare completate/aplicate	Întârziere în elaborarea chestionarelor specifice	SEAP	DEA Unități penitenciare	Umane	2024
OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific nr. 5.1. – Prevenirea și combaterea corupției, ca facilitator al activității grupurilor de criminalitate organizată							
5.1.1.	Eficientizarea regimului de protecție a personalului implicat în activități în cadrul cărora au contact cu persoane afiliate unor grupări de criminalitate organizată	Nr. de sesizări privind presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Planuri de măsuri întocmite conform Decizie DG ANP 679/2012	DPCT BPCT/CPCT Directori unități penitenciare	Umane	Permanent
Obiectivul specific nr. 5.2. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
5.2.1.	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din sistemul administrației penitenciare de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează integritatea	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate	Nealocarea resurselor financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Note de constatare Rapoarte de control Rapoarte de activitate Rapoarte de audit public intern	DIP SAPI	Umane Buget ANP	Permanent

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
5.2.2.	Valorificarea rezultatelor activității structurilor de control prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr. sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. de sesizări primite	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	DIP	Umane Buget ANP	Permanent
5.2.3.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter descurajator pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni Caracter formal al activității comisior de disciplină	Decizii ale directorului pentru aplicarea de sancțiuni disciplinare	Conducerea instituției Directorii unităților subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

