



ANEXĂ LA ORDINUL DG ANP NR. 721 DIN 23 12 2024

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

- revizuit la data de 04.12.2024 -

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.	Revizuirea planului de integritate și diseminarea acestuia în cadrul ANP și unităților subordonate	Plan de integritate revizuit Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al revizuirii Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Ordinul de aprobare a Planului de integritate revizuit (ANP) Decizii de aprobare a Planurilor de integritate revizuite (unități subordonate)	Grupurile de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ANP și a unităților subordonate	Umane	Decembrie 2024 (revizuire), respectiv ianuarie 2025 (diseminare)
1.1.2.	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 Grupuri de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul unităților subordonate ANP	Umane	Anual

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
1.1.3.	Identificarea, analiza, 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	<p>Registrul riscurilor de corupție elaborat, respectiv revizuit</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Nr de măsuri de intervenție</p> <p>Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție</p> <p>Rapoarte de monitorizare a riscurilor de corupție</p>	<p>Grupuri de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ANP și a unităților subordonate</p> <p>Structuri ANP</p> <p>Unități subordonate</p>	Umane	Anual
1.1.4.	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	<p>Rapoarte întocmite</p> <p>Nr. de incidente identificate</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Rapoarte anuale privind evaluarea incidentelor de integritate ale consilierilor pentru integritate</p> <p>Rapoarte de analiză ale incidentelor de integritate</p>	<p>Consilierii pentru integritate din cadrul ANP și a unităților subordonate</p>	Umane	Până la data de 01 martie a anului în curs, pentru anul anterior
1.1.5.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic din cadrul MJ și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	<p>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în Planul de integritate, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	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
1.1.6.	Actualizarea secțiunii „Integritate instituțională” de pe site-ul ANP pentru creșterea gradului de informare a personalului/publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	anp.gov.ro	DPCT DMRU	Umane	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul sistemului administrației penitenciare	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Nr. teme de specialitate postate pe platformele e-learning din sistemul administrației penitenciare pe teme privind transparența, etica și integritatea Rezultatele participanților înregistrate la	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	Oferta anuală privind pregătirea continuă a personalului de penitenciare Evidența personalului din sistemul administrației penitenciare care a participat la astfel de activități Rapoarte generate de platforma E-learning	DPCT SC DMRU Consilieri pentru integritate Consilieri de etică Unități subordonate	Umane	Permanent

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
		<p>testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție</p> <p>Nr. de mesaje preventive anticorupție (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc)</p> <p>Nr. planuri tematice anuale pentru instruirea și informarea în domeniul anticorupției și integrității</p>					
2.2.	Consolidarea profesionalismului angajaților din sistemul administrației penitenciare, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare în sistemul penitenciar și	<p>Nr. angajaților evaluați</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>Evaluarea formală a angajaților</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Fișa de evaluare a angajatului</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

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	asigurarea stabilității funcției publice						
2.3.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu polițiștii de penitenciare	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Serviciu public digitalizat Aplicații informatice	DSDRP, DMRU cu sprijinul DTIC	Buget ANP Umane	2025
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA 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,	Grup de lucru pentru modificarea cadrului normativ constituit Ordin pentru modificarea și completarea Deciziei directorului general al ANP nr. 321/2021 adoptat și publicat în Monitorul Oficial	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în adoptarea actului normativ	Monitorul Oficial	DJ Grup de lucru constituit/desemnat	Umane	2025

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici)						
3.1.2	Derularea de sesiuni de informare a angajaților din sistemul administrației 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	Responsabilii desemnați din cadrul ANP și a unităților subordonate	Umane	2025
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	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	Evidențe DMRU/BRUFP	DMRU/SC Directorii unităților subordonate ANP	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări	2025

<i>Nr. crt</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatori de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen de realizare</i>
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	www.anp.gov.ro	DEA Unități subordonate ANP	Nu necesită resurse suplimentare	Permanent
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 Forexebug al Ministerului Finanțelor	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG 88/2013	Rapoarte	DEA Unități subordonate ANP	Nu necesită resurse suplimentare	Permanent
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

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII 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.	Transparentizarea 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	Trimestrial
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 SNPP 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 persoanelor implicate în activitatea de achiziții, inclusiv a celor din proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă	Nr. persoane instruite/ Nr. persoane implicate în achiziții	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Evidențe DMRU și BRUFP	DEA, SCP și DMRU Directorii unităților subordonate ANP	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 Nr. posturi încadrate/Nr. posturi scoase la concurs	Personal insuficient specializat în domeniul achizițiilor publice	Anunțuri de concurs Evidențe DMRU și BRUFP	DMRU Unități penitenciare	Umane	Permanent

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
4.3.3.	Elaborarea unor proceduri interne în baza ghidurilor pentru achiziții publice directe și a modelelor de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice elaborate de instituțiile abilitate	Nr. de proceduri interne elaborate Nr. modele de proceduri elaborate	Întârziere în elaborarea procedurilor	Proceduri întocmite Modele de proceduri întocmite Portal intern ANP	DEA Unități penitenciare	Umane	2025
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 de către instituțiile abilitate	SEAP	DEA Unități penitenciare	Umane	2025
OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectivul specific nr. 5.2. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
5.2.1.	Consolidarea capacității structurii de control administrativ din sistemul administrației penitenciare de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează integritatea	Nr. controale realizate	Nealocarea resurselor financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Note de constatare Rapoarte de control Rapoarte de activitate	DIP	Umane Buget ANP	Permanent

<i>Nr. crt</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatori de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen de realizare</i>
5.2.2.	Valorificarea rezultatelor activității structurii de control prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr. propuneri de sesizare a organelor judiciare/ Nr. sesizări transmise organelor judiciare	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	DIP	Umane Buget ANP	Permanent