Consiliul General al Municipiului Bucureşti

ADMINISTRAȚIA PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI

Email: apnv@pmb.ro
Tel. : 031 421 34 76

PLANUL DE INTEGRITATE AL ADMINISTRAȚIEI PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI CONFORM OBIECTIVELOR STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025								
Nr.crt.	**SEDIUL MATERIEI**	**MĂSURI/ACȚIUNI**	**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ**	**RISCURI ȘI OBSTACOLE DE IMPLEMENTARE**	**SURSE DE VERIFICARE A STADIULUI IMPLEMENTĂRII**	**TERMEN DE IMPLEMENTARE/REALIZARE**	**RESPONSABILI**	**BUGET**
OBIECTIV GENERAL NR. 1 DIN SNA 2021-2025 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Obiectivul specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel APNV								
1	**Măsura 1- Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională**	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată și distribuită.	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Declarația și corespondența specifică	Noiembrie 2023	Conducerea APNV	Conform alocării bugetare, dacă este cazul
2	**Măsura 2. - Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia**	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc şi asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate Număr propuneri primite de la angajați pentru elaborarea planului de integritate Plan de integritate diseminat, aprobat și publicat pe pagina de internet a APNV	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necomunicarea / nepublicarea planului de integritate	Corespondența consultare / primire propuneri de la angajați cu privire la elaborarea planului de integritate Actul emis de APNV cu scopul aprobării planului de integritate Publicare pagina de internet a APNV	Noiembrie 2023	Conducerea APNV Coordonatorul implementării planului de integritate	Conform alocării bugetare, dacă este cazul

			Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate					
3	**Măsura 3. - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute**	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute; Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului	Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe site-ul APNV; Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a APNV, dacă este cazul	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter formal al demersului	Raport de evaluare/progres - pagina de internet a APNV Actul emis de APNV cu scopul aprobării planului revizuit de integritate Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a APNV, dacă este cazul	Anual / Ori de câte ori situația o impune	Conducerea APNV Coordonatorul implementării planului de integritate	Conform alocării bugetare, dacă este cazul
4	**Măsura 4. - Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.**	Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul APNV Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru	Gradul de implementare a măsurilor de intervenție Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție / control implementate Formarea profesională a personalului APNV pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și funcții sensibile asociate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție de la nivelul APNV Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție și funcții sensibile asociate Ordin al SG emis cu scopul aprobării/modificării registrului Rapoarte și documente conexe	Anual / Ori de câte ori situația o impune	Conducerea APNV Coordonatorul implementării planului de integritate	Conform alocării bugetare, dacă este cazul
5	**Măsura 5. - Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora**	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite și publicate pe site-ul APNV Nr. incidentelor de integritate identificate și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate Nr. persoanelor cu funcții de conducere/execuție care au săvârșit incidente de integritate Registrul incidentelor de integritate la nivelul APNV	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție	Registrul incidentelor de integritate la nivelul APNV Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate.	Anual / Ori de câte ori situația o impune	, Conducerea APNV Inspector de specialitate resurse umane Coordonatorul implementării planului de integritate Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a	Conform alocării bugetare, dacă este cazul

				Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor			incidentelor de integritate în cadrul APNV, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	
6	**Măsura 6. - Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei**	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, 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 privind participarea la reuniuni, minute, documente conexe Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea APNV Coordonatorul implementării planului de integritate	Conform alocării bugetare, dacă este cazul
7	**Măsura 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**	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 de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	Portalul SNA	Permanent	Conducerea APNV Coordonatorul implementării planului de integritate	Conform alocării bugetare, dacă este cazul
OBIECTIV GENERAL NR. 2 din SNA 2021-2025 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
8	**Măsura 1. – Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice**	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. și tipul de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback-ul participanților cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivelul scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților	Materiale de promovare / informare / conștientizare Publicare pagina de internet a APNV Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea APNV Coordonatorul implementării planului de integritate	Conform alocării bugetare, dacă este cazul

8	**Măsura 2. - Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice**	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Proceduri elaborate / actualizate Gradul de ocupare al posturilor din organigrama APNV Gradul (%) de evaluare a angajaților Nr. angajaților evaluați, nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului Nr. sesiuni de formare profesională / instruire/cursuri organizate de formatori Nr. angajați instruiți Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivelul scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților	Rapoarte de evaluare Ordine de personal sau alte acte de numire Publicare pagina de internet a APNV Corespondență	Permanent	Conducerea APNV Coordonatorul implementării planului de integritate Inspector de specialitate resurse umane	Conform alocării bugetare, dacă este cazul
9	**Măsura 3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice**	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de funcționarii APNV	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Nr. și tipul 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 sau aflat pe circuitul de soluționare al mai multor	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate Corespondență	Permanent	Conducerea APNV Responsabilii desemnați	Conform alocării bugetare, dacă este cazul
10	**Măsura 4. - Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)**	Sprijinirea formării unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției ,,mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tipul canalelor utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activităților de educație a publicului Nr. materialelor educative diseminate Nr. mesajelor preventive (postărilor) publicate pe canalele instituționale de	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Rapoarte de activitate; Corespondență; Acte administrative prin care se dispun măsuri;	Permanent	Conducerea APNV Responsabilii desemnați	Conform alocării bugetare, dacă este cazul

			comunicare online (*Facebook, Instagram, Twitter, Youtube*, etc.)		Materiale de informare			
11	**Măsura 5. - Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici**	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. aplicații informatice dezvoltate Nr. de servicii publice simplificate Nr. proceduri administrative simplificate privind acordarea avizelor / autorizațiilor Tip serviciu / flux optimizat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa specialiștilor în domeniul / resurse umane insuficiente / neinstruite adecvat Acces limitat la internet / disfuncționalități tehnice temporare ale soluțiilor IT&C; Nesolicitarea sprijinului instituției de către AADR Neasigurarea codului sursă și a mentenanței	Instrumente digitale	Până în 2025	Conducerea APNV Inspector de specialitate tehnologia informației	Conform alocării bugetare, dacă este cazul
12	**Măsura 6. - Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice**	Transparenta procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare a procedurile de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate	Publicare pagina de internet a APNV Rapoarte de activitate Corespondență Acte administrative prin care se furnizează servicii publice ca urmare a procedurile de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Materiale de informare	Până în 2025	Conducerea APNV Inspector de specialitate tehnologia informației	Conform alocării bugetare, dacă este cazul
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI								
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale								
13.	**Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și**	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupție	Nr. recomandărilor formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Raport de audit Raport de implementare a recomandărilor Reglementări privind organizarea și funcționarea APNV	O dată la doi ani		

	vulnerabilităţilor instituționale							
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
Obiectiv specific nr. 4.8. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul protecţiei mediului înconjurător								
14.	**Măsura 1. - Instruirea personalului cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu şi de utilizare a resurselor naturale) şi**	Desfășurarea unor sesiuni de formare/ informare a personalului; Adaptarea materialelor/ informațiilor diseminate în cadrul sesiunilor de informare privind specificul activității	Nr. de sesiuni de formare /informare desfășurate; Nr. de persoane formate;	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă Caracterul formal al instruirilor	Materiale de informare	Permanent	Conducerea APNV Responsabilii desemnați	Conform alocării bugetare, dacă este cazul

	diminuarea riscurilor de corupție							

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE – Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 privind SNA 2021-2025

Nr.crt.	SEDIUL MATERIEI	MĂSURI/ACȚIUNI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI ȘI OBSTACOLE DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE A STADIULUI IMPLEMENTĂRII	TERMEN DE IMPLEMENTARE/ REALIZARE	RESPONSABILI	BUGET
1.	**Măsura 1. - Codul etic/deontologic/de conduită**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/deontologic/de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită etică Număr de sesizări soluţionate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etic Număr de decizii infirmate în instanţă Gradul de cunoaştere de către angajaţi a codului de conduită etică Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acţiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Corespondență internă sau cu alte instituții. Rapoarte comisia de disciplină. Hotărâri judecătorești. Evidențe de personal.	Permanent	Conducerea APNV, cu sprijinul comisiei de disciplină, și consilierul de etică și integritate. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.
2.	**Măsura 2. – Declararea averilor**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor.	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere. Număr de sesizări ale ANI. Număr de decizii ANI privind personalul APNV și număr de decizii ale ANI puse în aplicare. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere şi declarațiile de interes.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice.	Corespondență internă sau cu alte instituții. Rapoarte ale comisiei de disciplină. Evidențe de personal.	Permanent.	Conducerea APNV / Inspector de specialitate resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină, a avertizorului de integritate și a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere şi declarațiile de interese. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.

			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor. Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională .					
3.	**Măsura 3. – Declararea cadourilor**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor.	Număr de cadouri înregistrate în registru. Numărul cadourilor publicate pe site-ul APNV. Numărul de cadouri păstrate de angajat. Valoarea totală a cadourilor primite. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor. Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor.	Corespondență internă. Minute de ședință. Pagina de internet a APNV. Rapoarte - Evidențe de personal.	Permanent.	Conducerea APNV / Inspector de specialitate resurse umane. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.
4.	**Măsura 4. – Conflictele de interese**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese.	Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de interese. Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţia de interese. Număr de declaraţii de abţinere. Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese. Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese. Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice.	Corespondență internă. Corespondență cu alte instituții. Rapoarte ale Comisiei de Disciplină/ Evidențe de personal.	Permanent.	Conducerea APNV / Inspector de specialitate resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere şi declarațiile de interese. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.

			Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese. Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională. Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT. Numărul de avertismente de integritate emise. Numărul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT.					
5.	**Măsura 5. – Consilier de etică**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică.	Numărul de şedinţe de consultare. Numărul angajaților care au solicitat consiliere. Gradul de cunoaștere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic. Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare.	Corespondență internă. Evidențe de personal - Rapoarte de activitate.	Permanent.	Conducerea APNV / Inspector de specialitate resurse umane, cu sprijinul consilierului de etică și integritate. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.
6.	**Măsura 6. – Incompatibilități**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul Incompatibilităților.	Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate. Numărul sesizărilor ANI formulate de către APNV. Numărul sesizărilor primite de APNV de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi. Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi indiferent de calea de sesizare. Numărul deciziilor confirmate de instanță. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind incompatibilitățile. Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acţiunilor de formare profesională.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice.	Corespondență internă sau cu alte instituții. Rapoarte ale Comisiei de Disciplină. Hotărâri judecătorești. Evidențe de personal.	Permanent.	Conducerea APNV / Inspector de specialitate resurse umane, cu sprijinul consilierului de etică și integritate. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.

7.	**Măsura 7. – Transparență în procesul decizional**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referioare la asigurarea transparenței în procesul decizional.	Numărul de anunţuri publice privind proiectele de acte normative. Numărul de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative. Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între nr. total de recomandări transmise şi nr. de propuneri efectiv preluate). Numărul proiectelor de acte normative modificate în urma procesului de consultare. Numărul şedinţelor publice organizate la inițiativa instituției. Numărul dezbaterilor publice organizate. Numărul participanţilor la şedinţele publice. Numărul ședințelor publice organizate la solicitarea societății civile. Numărul minutelor publicate, realizate la ședințele publice. Numărul plângerilor în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie. Numărul persoanelor care au fost instruite în domeniu prin intermediul acţiunilor de formare profesională Numărul rapoartelor anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul APNV. Nr.demnitarilor înscriși în RUTI. Numărul de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Necomunicarea datelor relevante. Urgența reglementării.	Raportul anual al APNV. Corespondență internă. Pagina de internet a APNV. Minute de ședință.	Permanent.	Conducerea APNV. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.

			Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind transparența. Numărul de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acţiunilor de formare profesională.					
8.	**Măsura 8. – Acces la informațiile de interes public**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul APNV.	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe site-ul APNV. Numărul de solicitări de informaţii de interes public primite. Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal. Nr. de reclamaţii administrative. Numărul de reclamaţii administrative soluţionate favorabil. Numărul de plângeri în instanţă. Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public. Numărul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale. Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind accesul la informații de interes public.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Necomunicarea datelor relevante.	Raportul anual al APNV. Corespondență internă. Pagina de internet a APNV. Minute de ședință.	Permanent.	Conducerea APNV. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.
9.	**Măsura 9. – Protecția avertizorului de integritate**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate.	Număr de raportări. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora. Număr de situații de represalii la locul de muncă. Număr de plângeri depuse in instanță. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate).	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Necomunicarea datelor relevante.	Corespondență internă sau cu alte instituții. Rapoarte ale Comisiei de Disciplină. Hotărâri judecătorești. Evidențe de personal.			

			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.					
10.	**Măsura 10. – Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (Pantouflage)**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage).	Număr de încălcări ale regimului legal. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Necomunicarea datelor relevante.	Corespondență internă sau cu alte instituții. Rapoarte ale Comisiei de Disciplină. Hotărâri judecătorești. Evidențe de personal.	Permanent.	Conducerea APNV/ Inspector de specialitate resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și avertizorului de integritate și al persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.
11.	**Măsura 11. – Funcţiile sensibile**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile.	Număr funcţii sensibile identificate şi inventariate. Număr măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor.	Raportul anual al APNV. / Raport privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial.	Permanent.	Conducerea APNV/ Inspector de specialitate resurse umane. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.
12.	**Măsura 12. – Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul APNV.	Numărul de riscuri identificate. Numărul de masuri de intervenție.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Necomunicarea datelor relevante.	Registrul riscurilor de corupție.	Permanent.	Conducerea APNV/ Inspector de specialitate resurse umane. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.

13.	**Măsura 13. – Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale**	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției.	Numărul de incidente de integritate. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârşit incidente de integritate. Numărul persoanelor cu funcţii de execuţie care au săvârşit incidente de integritate. Numărul de măsuri de control implementate.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Necomunicarea datelor relevante. Identificarea eronată a faptelor ca incidente de Integritate.	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate. Raport anual privind incidentele de integritate. Corespondență internă sau cu alte instituții.	Permanent.	Conducerea APNV/ Inspector de specialitate resurse umane. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.
STANDARDUL GENERAL DE PUBLICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC - Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021 privind SNA 2021-2025								
14.	**Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public**	Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public pe pagina de internet a S.G.G. (Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021)	Gradul (%) de conformitate cu standardul.	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Urgența unor activități.	Publicarea informațiilor cerute în Anexa nr. 4 pe pagina de internet a APNV.	Permanent.	Conducerea APNV/ Inspector de specialitate tehnologia informației. Responsabilii desemnați.	Conform alocării bugetare, dacă este cazul.

Director,

Ștefania Georgiana Simion

Stefania-Georgiana Simion

Digitally signed by Stefania-Georgiana Simion
Date: 2023.11.22 16:19:17 +02'00'