



SECRETAR GENERAL

Nr.: 50.584 / 26.06.2013

DOMNULUI LIVIU NICOLAE DRAGNEA, VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Stimate domnule Viceprim-ministru,

Vă înaintăm spre aprobare **Planul Sectorial de Acțiune** pentru implementarea *Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015* la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Cu stimă,

SECRETAR GENERAL

MARIAN NICULESCU

Avizat,

Șef serviciu

Ioana Maria ARDELEAN



PROPUN APROBAREA,
SECRETAR GENERAL
MARIAN NICULESCU

APROB,
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LIVIU NICOLAE DRAGNEA



PLAN SECTORIAL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA, LA NIVELUL MINISTERULUI
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,
A STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2012-2015

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 1.1.	Remediarea vulnerabilităților specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la H.G nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea SNA pe perioada 2012-2015)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA din cadrul Ministerul Justiției	Întârzieri în transmiterea informațiilor de la direcțiile de specialitate/instituțiile aflate în coordonarea/sub autoritatea MDRAP Informații incomplete transmise pentru completarea raportărilor solicitate.	Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat	Semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul MDRAP și al structurilor cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea/autoritatea MDRAP	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport anual asupra sistemului de control intern managerial	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control managerial intern	Conducerea MDRAP sau, după caz, a structurilor cu personalitate juridică Structurile din subordinea/coordonarea/autoritatea MDRAP UPP Grupul de management și subgrupurile tehnice de management Direcția Generală Resurse Umane, IT, Administrativ	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.1.3	Implementarea "codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare"	Nr. participări în cadrul activităților de formare a formatorilor și diseminare a prevederilor codului către destinatari Raportările semestriale potrivit anexei nr. 1 la HG nr. 215 din 20.03.2012 Procedură operațională elaborată la nivelul ministerului privind implementarea Codului de conduită	Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Nerespectarea regulilor prevăzute de Codul de conduită	Direcția Generală Resurse Umane, IT, Administrativ Serviciul Anticorupție Direcția Generală Programe Europene Structurile din cadrul MDRAP <i>Compartimentele ori persoanele special desemnate din cadrul structurilor cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea/autoritatea MDRAP</i>	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.4	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică prin invitarea la reuniunile Grupului de Management și ale sub-grupurilor	Nr. ședințe ale Grupului de Management și ale sub-grupurilor tehnice	Liste prezenta și minute ședințe	Diseminarea insuficientă a informațiilor	Grupul de Management ANFP Direcția Generală	În limita bugetului aprobat	Trimestrial și/sau semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	tehnice de management	de management la care a participat consilierul de etică		Neparticiparea consilierului de etică la reuniunile Grupului de management și a sub-grupurilor tehnice	Resurse Umane, IT, Administrativ Consilierul de etică desemnat		
Măsura 1.1.5	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție în procedura de avizare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului	Nr. documentații avizate în conformitate cu legislația în vigoare Rata de contestare în instanță a avizelor	Rapoarte anuale	Numărul mare de solicitări de avizare	Direcția Generală Dezvoltare Regională Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.6	Monitorizarea aplicării standardelor de etică și de conduită anticorupție în procedura de achiziție publică în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene	Nr. contracte de atribuire în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene elaborate în conformitate cu legislația în vigoare	Rapoartele de audit pentru fiecare proiect finanțat din fonduri europene	Numărul mare de contracte de atribuire	Serviciul Anticorupție Serviciul Achiziții Publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.7	Introducerea/implementarea la nivelul MDRAP și a structurilor din subordine a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Nr. și tipul riscurilor identificate Nr. și tipul măsurilor preventive adoptate	Proiect act administrativ de aprobare a metodologiei	Resurse umane insuficient pregătite pentru derularea activității	Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2014
Măsura 1.1.8	Identificarea măsurilor pentru înlăturarea cauzelor care favorizează incidentele de integritate	Numărul incidentelor de integritate Numărul măsurilor adoptate Gradul măsurilor implementate	Rapoarte înaintate Raport de evaluare	Neraportarea incidentelor de integritate	Serviciul Anticorupție Conducerea structurilor din MDRAP sau, după caz, cea a structurilor cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea/autoritatea MDRAP	În limita bugetului aprobat	Anual
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către MDRAP						
Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional și legislativ	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de	Pagina de internet a MDRAP/Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1	Furnizarea cu întârziere de către direcția de specialitate cu competență în domeniu Neaplicarea sancțiunilor	Direcția de Comunicare, Dialog Social și Relația cu Parlamentul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		răspunsuri/număr de solicitări) Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparentă decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Raport evaluare a implementării Legii 544/2001 Rapoarte de activitate publicate anual Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența Acces limitat la paginile de internet	Direcția Generală Resurse Umane, IT, Administrativ Serviciul Anticorupție Structurile cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea/autoritatea MDRAP		
Măsura 1.2.2	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presa Nr de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Serviciul Anticorupție Direcția Comunicare, Dialog Social și Relația cu Parlamentul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3	Dezvoltarea și implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Număr protocoale de cooperare Număr de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA	Rapoarte și informări publice Publicații	Nealocarea resurselor necesare	Structurile din cadrul MDRAP Structurilor cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea/autoritatea MDRAP Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 1.3	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale						
Măsura 1.3.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Număr de domenii/sectoare identificate și analizate în vederea măsurării sarcinilor și costurilor administrative Număr de proceduri identificate și analizate Număr de sarcini administrative identificate Număr de planuri de simplificare elaborate Număr de propuneri de modificare de acte normative	Planuri de simplificare elaborate Documente elaborate în cadrul proiectului „Dezvoltarea Metodologiei Modelul Costului Standard pentru cetățeni”	Întârzieri în cadrul procesului de achiziții publice Reticența personalului din cadrul instituțiilor publice la nivelul cărora se face măsurătoarea	Direcția Generală Administrație Publică	În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Dezvoltarea metodologiei Modelul costului standard pentru cetățeni”, cod SMIS 15548	Termenul de finalizare a proiectului
Măsura 1.3.2	Coordonarea procesului de elaborare a standardelor de cost și de identificare a bunelor practici privind principalele procese de lucru specifice administrației publice locale	Standarde de cost identificate ca urmare a coordonării procesului Bune practici identificate ca urmare a coordonării procesului	Acte normative care stabilesc standardele de cost	Întârzieri în adoptarea de acte normative care să stabilească standarde de cost	Direcția Generală Administrație Publică	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2013
Măsura 1.3.3	Organizarea de consultări, dezbateri publice etc. periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor	Număr de evenimente publice Număr de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate Numărul și tipul de concluzii Numărul și tipul de sesizări și nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate	Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Serviciul Anticorupție prin intermediul proiectului „Politici anticorupție pentru cetățean, într-o administrație responsabilă (PACAR)”, cod SMIS 40449	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Permanent Evaluare semestrială
OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE							
Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al MDRAP						
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită (se vor realiza în cadrul proiectului „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul MDRAP”, finanțat prin PODCA)	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare cursurilor Rapoarte de participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate la sesiunile de formare	Conducerea instituției Serviciul Anticorupție Direcția Generală Resurse Umane, IT, Administrativ	În limita bugetului aprobat la nivelul MDRAP În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare	Decembrie 2014

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Evaluări post-participare	profesională		strategică în domeniul anticorupției și nivelul MDRAP", cod SMIS 40031	
Măsura 2.1.2	Organizarea de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale (se vor realiza în cadrul proiectului „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul MDRAP”, finanțat prin PODCA)	Nr. de activități comune de formare profesională Nr. participanți la cursurile de specialitate organizate Nr. și tipul de bune practici identificate și diseminate Gradul de preluare a bunelor practici	Agenda cursurilor Minute Rapoarte prezentate Ghiduri elaborate	Nivel scăzut de participare și implicare	Conducerea instituției Serviciul Anticorupție Direcția Generală Resurse Umane, IT, Administrativ	În limita bugetului aprobat la nivelul MDRAP În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției și nivelul MDRAP”, cod SMIS 40031	Decembrie 2014
Măsura 2.1.3	Furnizarea de programe de instruire ce vizează, în special, tehnici de măsurare a vulnerabilităților la corupție și tehnici de raportare și prevenire (se vor realiza în cadrul proiectului „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul MDRAP”, finanțat prin PODCA).	Nr. formatori contractați Suporturi de curs realizate	Liste prezentă Copii ale certificatelor de participare	Nivel scăzut de participare și implicare	Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat la nivelul MDRAP În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției și nivelul MDRAP”, cod SMIS 40031	Decembrie 2013
Măsura 2.1.4	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității (se vor realiza în cadrul proiectului „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul MDRAP”, finanțat prin PODCA)	Nr. și tipul de teme introduse în programă Nr. de exerciții practice incluse în programă	Inventar programe de formare existente Selecție teme relevante	Nerespectarea termenelor	Conducerea ministerului Serviciul Anticorupție Direcția Generală Resurse Umane, IT, Administrativ ANFP	În limita bugetului aprobat la nivelul MDRAP În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției și nivelul MDRAP”, cod SMIS 40031	Decembrie 2014

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 2.1.5	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate (se vor realiza în cadrul proiectului „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul MDRAP”, finanțat prin PODCA)	Nr. și tipul de materiale informative elaborate/diseminate	Ghiduri, manuale publicate	Nerespectarea termenelor Resurse financiare insuficiente	Conducerea ministerului ANFP Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat la nivelul MDRAP În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției și nivelul MDRAP”, cod SMIS 40031	Decembrie 2014
Măsura 2.1.6	Dezvoltarea de programe de formare profesională în următoarele domenii: — etică, deontologie profesională și conduită; — declararea averilor; — conflict de interese; — incompatibilități; — consilieri de etică; — transparență în procesul decizional; — acces la informații de interes public; — protecția avertizorului de integritate; — conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.	Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Număr de sesiuni de informare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE) Număr de persoane participante la acțiunile de informare/prezentare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE)	Rapoarte de activitate Liste de prezență cu participanții	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților structurilor MDRAP Nereprezentativitatea participanților la activitățile organizate	ANFP Direcția Generală Resurse Umane, IT, Administrativ Serviciul Anticorupție Conducerea structurilor din MDRAP	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială
Obiectiv specific 2.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Măsura 2.2.1	Derularea de proiecte comune cu organizații neguvernamentale specializate în domeniul anticorupție (Proiectul "Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Politici Anticorupție pentru cetățean, într-o administrație responsabilă (PACAR).	Nr. și proiecte/programe organizate în parteneriat Nr. protocoale	Protocoale de parteneriat semnate Rapoarte periodice de monitorizare și evaluare a proiectelor	Resurse financiare insuficiente	Conducerea Ministerului Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat la nivelul proiectelor implementate de MDRAP (SMIS 40031 și 40449)	Activitate cu caracter permanent pe perioada de implementare a proiectelor

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	proiecte finanțate prin PODCA și implementate în parteneriat cu Asociația pentru Implementarea Democrației)						
Măsura 2.2.2	Elaborarea de ghiduri metodologice privind prevenirea corupției în cadrul MDRAP (se vor realiza în cadrul proiectelor „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul MDRAP” „Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a SNA 2012 – 2015 la nivelul administrației publice locale precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate”, finanțate prin PODCA	Nr. de ghiduri elaborate	Rapoarte periodice de monitorizare și evaluare a proiectului	Întârzieri înregistrate în procesul de achiziție a serviciilor de consultanță	Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat la nivelul proiectelor implementate de MDRAP (SMIS 40031 și 40606)	Decembrie 2014
OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 3.4	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.4.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor care gestionează controlul intern/managerial și audit; conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul MDRAP cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției Șef corp control Șef structură audit intern Unitatea de Politici Publice Direcția Buget, Financiar, Contabilitate	În limita bugetului aprobat	Măsură caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.2	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională comune	Rapoarte anuale de activitate Protocoloale de cooperare Documente elaborate și transmise		Conducerea instituției Șef corp control Șef structură audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în	Comisie de disciplină operațională ⁷	Caracter formal al activității comisiilor de	Conducerea MDRAP sau, după caz, a structurilor cu	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice din cadrul MDRAP	curs de soluționare 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	Decizii ale Comisiei	disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	personalitate juridică din subordinea/coordonarea/autoritatea MDRAP Direcția Generală Resurse Umane, IT, Administrativ		evaluată semestrial
Măsura 3.4.4	Publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr de rapoarte publicate	Raport publicat pe site		Conducerea MDRAP Direcția Generală Resurse Umane, IT, Administrativ	În limita bugetului aprobat	Anual
Măsura 3.4.5	Intensificarea cooperării serviciului Audit Intern cu structurile de control abilitate din cadrul MDRAP	Numărul de raportări adresate de către Serviciul Audit Intern organelor de control abilitate	Note-raport adresate organelor de control abilitate		Serviciul Audit Intern	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială
OBIECTIV GENERAL 4 - IMPLEMENTAREA PLANURILOR SECTORIALE PENTRU REMEDIEREA VULNERABILITĂȚILOR SPECIFICE MDRAP							
Obiectiv specific 4.1	Diagnoza instituțională a fenomenului corupției în domeniile de responsabilitate ale MDRAP prin derularea de consultări cu factorii interesați						
Măsura 4.1.1	Consultarea administrației publice locale, a structurilor din cadrul/ subordinea/ coordonarea/ autoritatea MDRAP cu privire la vulnerabilitățile la corupție, nivelul de percepție a fenomenului, așteptările factorilor interesați. (în cadrul proiectului „Abordare strategică la nivelul anticorupției la nivelul MDRAP”)	Date și informații colectate Nr. ședințe organizate	Metodologia privind metodele cantitative și calitative ale MDRAP prin consultarea factorilor interesați Rapoarte de evaluare elaborate de experții sociologi rezultate în urma prelucrării informațiilor colectate	Neaplicarea metodologiei rezultate Riscul de mobilizare greoaie a grupului țintă la activitățile proiectului cauzată de o receptivitate scăzută față de acestea cât și cauzată de volumul mare de activități curente	Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul MDRAP”, cod SMIS 40031	Decembrie 2013

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
				Dificultăți de comunicare și coordonare între membrii echipei de proiect			
Obiectiv specific 4.2	Dezvoltarea și integrarea de tehnici de măsurare a vulnerabilității și de metodologii și instrumente pentru prevenirea și reducerea corupției la nivelul serviciilor specifice furnizate de MDRAP, prin preluarea de expertiză din state UE cu un nivel scăzut al corupției						
Măsura 4.2.1.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție prin utilizarea expertizei altor state membre U.E., cu un nivel redus al corupției, în vederea realizării strategiei anticorupție a MDRAP (realizat în cadrul proiectului „Abordare strategică la nivelul anticorupției la nivelul MDRAP”)	Metodologie de desfășurare a acestei activități Nr. riscuri și vulnerabilități inventariate	3 seturi de recomandări realizate de fiecare expert care vor cuprinde: - câte un raport de monitorizare și evaluare privind activitățile, procedurile, sistemele de raportare și fluxurile decizionale cu vulnerabilitățile la corupție de la nivelul MDRAP - câte un ghid cu recomandări privind reducerea vulnerabilităților la corupție; - o procedură de monitorizare a vulnerabilităților și riscurilor la corupție în cadrul MDRAP și de raportare - o metodologie de colectare a datelor privind vulnerabilitățile la corupție	Întârzieri în derularea procedurilor de achiziții publice	Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției și nivelului MDRAP”, cod SMIS 40031	Martie 2014
Măsura 4.2.2.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției prin utilizarea expertizei altor state membre U.E., cu un nivel redus al corupției, în vederea realizării strategiei anticorupție a MDRAP (realizat în cadrul proiectului „Abordare strategică la nivelul anticorupției la nivelul MDRAP”)	Nr. măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Întârzieri în derularea procedurilor de achiziții publice	Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției și nivelului MDRAP”, cod SMIS 40031	Martie 2014

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 4.3	Sprijinirea aplicării Strategiei Naționale Anticorupție prin elaborarea unei strategii adaptate specificului domeniilor de activitate ale MDRAP						
Măsura 4.3.1	Elaborarea proiectului de Strategie anticorupție a MDRAP (realizată în cadrul proiectului „Abordare strategică la nivelul anticorupției la nivelul MDRAP”)	1 Grup de lucru alcătuit din 17 membri 1 metodologie de selecție a membrilor grupului de lucru, care să asigure criteriile de transparență și egalitate de șanse Nr. ateliere de lucru ale grupului	Strategie anticorupție a MDRAP elaborată	Neincluderea tuturor informațiilor relevante în strategie	Serviciul Anticorupție Grupul de lucru	În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției și la nivelul MDRAP”, cod SMIS 40031	Semestrul II 2013
Măsura 4.3.2	Consultarea administrației publice locale, a structurilor din coordonarea/ sub autoritatea MDRAP cu privire la proiectul strategiei anticorupție a MDRAP (realizată în cadrul proiectului „Abordare strategică la nivelul anticorupției la nivelul MDRAP”)	Nr. întâlniri organizate pentru consultarea administrației publice locale și a MDRAP	Raport ce va conține propuneri și observații formulate care vor sta la baza variantei finale a Strategiei anticorupție	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a propunerilor și observațiilor Implicare redusă a participanților în cadrul consultărilor	Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției și la nivelul MDRAP”, cod SMIS 40031	Decembrie 2013
Măsura 4.3.3	Finalizarea Strategiei anticorupție a MDRAP și elaborarea unui proiect de plan de acțiune pentru implementarea acesteia (realizată în cadrul proiectului „Abordare strategică la nivelul anticorupției la nivelul MDRAP”)	Nr. ateliere de lucru	Proiect de Plan de acțiune pentru implementarea Strategiei finalizat și aprobat de top managementul instituției Strategie anticorupție a MDRAP finalizată și aprobată de top managementul instituției	Nerespectarea termenelor stabilite inițial	Serviciul Anticorupție Grupul de lucru constituit în cadrul proiectului	În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare strategică în domeniul anticorupției și la nivelul MDRAP”, cod SMIS 40031	Semestrul II 2013
Măsura 4.3.4	Diseminarea Strategiei anticorupție a MDRAP la nivelul tuturor structurilor din coordonarea/ sub autoritatea MDRAP (realizată în cadrul proiectului „Abordare strategică la nivelul anticorupției la	Nr. adrese trimise Nr. e-mailuri	Strategie anticorupție a MDRAP diseminată și postată și pe site-ul ministerului	Dificultăți de ordin tehnic în transmiterea/primirea e-mailurilor	Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat pentru proiectul „Abordare strategică în domeniul	Semestrul I 2014

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	nivelul MDRAP")					anticorupției și nivelului MDRAP", cod SMIS 40031	
Obiectiv specific 4.4.	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.4.1	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea raportului către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1	Raport de autoevaluare elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. Absența procedurilor de lucru	Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 4.4.2	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Număr de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Serviciul Anticorupție	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual
Măsura 4.4.3	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Număr de experți participanți la misiunile tematice de evaluare	Liste de participanți Minute încheiate Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	-	Conducerea MDRAP Serviciul Anticorupție persoana desemnată din cadrul ANFP cu titlu de expert în cadrul Secretariatului Tehnic al SNA	În limita bugetului aprobat	Platforme de cooperare — la fiecare două luni Reuniuni de coordonare — semestrial în coordonarea ministrului Justiției Misiuni tematice de evaluare — semestrial

Avizat: Ioana Maria ARDELEAN – Șef Serviciu anticorupție

Întocmit: Dana IGNAT – Manager public

Andreea GRIGORE – consilier evaluare-examinare