

**PLANUL DE INTEGRITATE
 PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**

| OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|---|--|-----------------|---------------|-------------------|
| Nr. crt. | Măsura | Indicatori de performanță | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen | Observații |
| 1.1 | Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016; | 1.Pagina de internet actualizată periodic; | Pagina de internet a instituției; | -Nepublicarea informațiilor de interes public; | -Persoana desemnata din cadrul CAS Argeș cu atribuții privind accesul la informații de interes public; -Șefii de servicii/ birouri/ coordonatorii structurilor de specialitate furnizoare de date și informații de interes public din cadrul CAS Argeș; -Persoana desemnata din cadrul CAS Argeș cu atribuții privind HG nr. 583/2016; | Buget CAS Argeș | Permanent | - |
| 1.2 | Facilitarea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNA pe site-ul instituției; | 1. Secțiune nou dezvoltată; 2. Număr de informații postate; | Pagina de internet a instituției; | -Întârzieri în dezvoltarea conceptului; -Lipsa personalului specializat; | -Șeful Biroului IT din cadrul CAS Argeș; -persoana desemnata din cadrul CAS Argeș cu atribuții privind HG nr. 583/2016; | Buget CAS Argeș | 31.12.2018 | - |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---|--------------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|
| 1.3 | Diversificarea strategiilor de comunicare publică în scopul unei mai bune informări asupra activităților desfășurate, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media; | 1. Număr de comunicate de presă; 2. Număr de răspunsuri la solicitările mass-media; 3. Număr de apariții în mass-media; | Strategii de comunicare actualizate; | - Întârzieri în dezvoltarea conceptului; | -Coordonatorul Compartimentului Relații Publice, Purtător de cuvânt | Buget CAS Argeș | Permanent | - |
|------------|--|---|--------------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|

OBIECTIVUL GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

| Nr. crt. | Măsura | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen | Observații |
|------------|--|---|---------------------|---|------------------|--|--------|------------|
| 2.1 | Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective; | 1. Număr de ținte de management stabilite; 2. Număr de măsuri manageriale aplicate; 3. Tipuri de măsuri aplicate; | Site-ul cnas.ro | - Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016; | - Conducerea CAS | Nu are implicații financiare suplimentare; | Anual | - |

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE

| Nr. crt. | Măsura | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen | Observații |
|------------|--|--|---|------------------------------------|---|-----------------|-----------|------------|
| 4.1 | Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CAS Argeș, prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ etc.); | 1. Număr de activități realizate la nivel CAS; 2. Număr participanți CAS; 3. Nr. de materiale cu caracter informativ diseminate; | Rapoarte de activitate; | - Resurse financiare insuficiente; | -Consilierul de etică; -Coordonatorul Compartimentului Resurse Umane; -Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016; | Buget CAS Argeș | 2018-2020 | - |
| 4.2 | Asigurarea participării angajaților CAS Argeș la cursuri privind normele etice și de conduită /anticorupție/ prevenirea conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului; | 1.Nr. programe de formare; 2.Nr. și teme incluse în programul de formare; 3.Nr. de persoane care au urmat cursurile; | Rapoarte de participare; Chestionare de evaluare ale cursurilor; Nr. de certificate de participare la curs emise; | - Resurse financiare insuficiente. | -Conducerea CAS Argeș; -Coordonatorul Compartimentului Resurse Umane; | Buget CAS Argeș | Anual | - |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|--|--|-----------------|-----------|---|
| 4.3 | Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, prin activități de informare (materiale cu caracter informativ etc.) și conștientizare; | 1.Nr. și tip activități; 2..Tipuri de mesaje; 3.Evoluția percepției privind corupția; | Materiale de informare; Sondaje de opinie; Pagina de internet a instituției; | -Resurse financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților. | -Coordonatorul Compartimentului Relații Publice, Purtător de cuvânt; - Șefii structurilor funcționale din cadrul CAS Argeș cu atribuții; -Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016; | Buget CAS Argeș | 2018-2020 | - |
|------------|---|---|--|--|--|-----------------|-----------|---|

OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

| Nr. crt. | Măsura | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen | Observații |
|-----------------|---|--|------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 5.1 | Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente; | 1.Număr de sesizări transmise organelor judiciare; 2.Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; 3.Cuantumul prejudiciilor reparate; | Rapoarte anuale de activitate; | -Efectuarea de sesizări insuficient documentate; | -Șef Birou Control -Coordonatorul Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ; -Director Executiv Economic -Șef Serviciu BFC; | Buget CAS Argeș | Permanent, cu evaluare anuală | -; |
| 5.2 | Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice; | 1.Numărul de sesizări primite; 2.Numărul de sesizări în curs de soluționare; 3.Numărul de sesizări soluționate; 4.Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; 5.Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective; | Decizii ale comisiei de disciplină | - Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină; -Lipsa probelor în susținerea sesizărilor; | -Președintele Comisiei de disciplină | Buget CAS Argeș | 2018-2020 | - |
| 5.3 | Utilizarea la nivelul CAS Argeș a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări | 1.Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare; | Rapoarte MFP | - Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013; - Refuzul instituțiilor publice de a raporta; | -Director Executiv Economic -Șef Serviciu BFC | Buget CAS Argeș | Permanent | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---------------|-------------------|
| | prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare; | | | | | | | |
| OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ | | | | | | | | |
| Obiectiv specific 6. | Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern | | | | | | | |
| Nr. crt. | Măsura | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen | Observații |
| 6.1 | Consultarea structurilor de specialitate din cadrul CAS în procesul de elaborare a planului de integritate; | 1.Nr. structurilor de specialitate informate cu privire la elaborarea planului de integritate; 2.Modul în care are loc informarea (circulară); 3.Nr. de contribuții primite/incorporate; | Circulară/Referat | -Neparticiparea structurilor de specialitate; | -Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016; | Nu are implicații financiare suplimentare; | Sem. I 2018 | - |
| 6.2 | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției; | 1.Nr. de riscuri inventariate; | Raport de evaluare a riscurilor elaborat; | - Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; | -Președinte Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; -Șefii de servicii/ birouri/ coordonatorii structurilor de specialitate din cadrul CAS Argeș | Nu are implicații financiare suplimentare; | 2018 | - |
| 6.3 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern; | 1.Nr. de măsuri de remediere; 2.Standard de integritate reflectate în Planul de integritate; | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat; | - Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial; | -Președinte Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; -Șefii de servicii/ birouri/ coordonatorii structurilor de specialitate din cadrul CAS Argeș | Nu are implicații financiare suplimentare; | 2018 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|------------------------------------|---|--|--------------|---|
| 6.4 | Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate al CAS Argeș; | 1.Plan de integritate aprobat; 2.Nr. de copii distribuite; | Decizia Președintelui CAS Argeș de aprobare a planului de integritate; | - Transmiterea de date incomplete; | -PDG al CAS Argeș; -Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016; | Nu are implicații financiare suplimentare; | Sem. II 2018 | - |
|-----|--|---|--|------------------------------------|---|--|--------------|---|