



Aprobat

PREȘEDINTE
MARIA MONICA GUBERNAT



PLANUL DE INTEGRITATE

pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Consiliului Național al Audiovizualului

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL APARATULUI PROPRIU AL CNA						
Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al CNA						
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției; Departamentele interne CNA		Măsură obligatorie cf. HG nr. 1296/2021, îndeplinită la data aprobării Planului.
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, asigurarea resurselor necesare implementării	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Resurse umane și financiare insuficient alocate	Consilierul de integritate	31.01.2024	-
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 publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru SNA	Anual	
	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	Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a CNA	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru SNA	Ori de câte ori situația o impune, dar cel puțin o dată la doi ani	

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 Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul departamentelor	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție și gradul de implementare a acestora Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru Implementare a SNA în cadrul CNA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Permanent	Organizarea de cursuri pentru membrii Grupului de lucru pentru Implementarea SNA din cadrul CNA, ori unor reprezentanți ai acestui Grup
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora; Aducerea incidentelor de integritate din cadrul instituției la cunoștința responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul CNA	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate Nr. incidentelor sesizate Nr. incidentelor de integritate identificate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)
6	Transmiterea informațiilor/rapoartelor	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare;	Transmiterea de date	Consiliul de Integritate	Ori de câte ori există	-

	solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA – Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	solicitări din partea Secretariatului Tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiției
	Participarea la misiunile tematice de evaluare			
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ÎN RELAȚIA CU CETĂȚENII				
7	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CNA, 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;	Gradul de evaluare a personalului Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a 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;	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	31.12.2024 Consilierul de Integritate cu aportul Biroului Resurse Umane și al Persoanelor cu funcții de conducere
8	Asigurarea unei protecții efective a persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Permanent Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a

		integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor		incidentelor de integritate	
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					
9	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Comisia de Monitorizare Internă a CNA (CMI)	Permanent
					-

		Nr. de situații de represalii la locul de muncă;						
		Nr. de plângeri depuse în instanță						
Obiectiv specific nr. 3.2. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale								
10	Auditarea internă, o dată la 2 ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al CNA	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor CNA	Compartimentul Audit	O dată la 2 ani	-		
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE AL CNA								
Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CNA, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție								
11	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului CNA	Consilierul de integritate	Permanent	-		
12	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor,	Număr de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Grupul de lucru SNA	Permanent	-		

	conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public, IT, etc)								
13	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor CNA	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare a informațiilor referitoare la etică	Lipsa interesului din partea personalului	Consilierul de etică	Ori de câte ori este necesar	-			
14	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul CNA	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului	Structurile de specialitate	Ori de câte ori este necesar	-			
15	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul oficial al CNA	Biroul Informare și Relații Publice	Ori de câte ori este necesar				
		Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;	Neaplicarea sancțiunilor administrative/ disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Structurile de specialitate					

[illegible]