

HOTĂRÂRE nr. 215 din 20 martie 2012

privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 27 martie 2012

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Strategia națională anticorupție pe perioada 2012-2015, prevăzută în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare, prevăzuți în anexa nr. 2.

ART. 3

Se aprobă Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 4

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul justiției,
Cătălin Marian Predoiu

Ministrul administrației și internelor,
Gabriel Berca

Ministrul comunicațiilor
și societății informaționale,
Răzvan Mustea-Șerban

Ministrul economiei,
comerțului și mediului de afaceri,
Lucian Nicolae Bode

Secretarul general al Guvernului,
Dezsi Attila

Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea

Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu

Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

Ministrul educației,
cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

Președintele Agenției Naționale de Integritate,
Alexandru Cătălin Macovei

Șeful Departamentului pentru Lupta Antifraudă,
Claudiu Dumitrescu

Președintele Autorității Naționale
pentru Reglementarea și Monitorizarea
Achizițiilor Publice,
Cristina Trăilă

Președintele Consiliului Concurenței,
Bogdan-Marius Chirițoiu

Președintele Autorității Electorale Permanente,
Octavian Opriș

Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi

București, 20 martie 2012.
Nr. 215.

ANEXA 1

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015

Cuprins

- 1. INTRODUCERE**
- 2. VALORILE FUNDAMENTALE ȘI PRINCIPIILE PROMOVATE DE STRATEGIE**
- 3. SCOPUL STRATEGIEI, INSTRUMENTELE ȘI TIPURILE DE INTERVENȚII PROPUSE**
- 4. OBIECTIVELE GENERALE**
- 5. IMPLICAȚII JURIDICE**
- 6. IMPLICAȚII BUGETARE**
- 7. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ȘI MONITORIZAREA**

ABREVIERI

AEP - Autoritatea Electorală Permanentă
ANAF - Agenția Națională de Administrare Fiscală

ANFP - Agenția Națională a Funcționarilor Publici
 ANI - Agenția Națională de Integritate
 ANRMAR - Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
 CARIN - Rețeaua Internațională Camden a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor
 CC - Curtea de Conturi
 CE - Comisia Europeană
 CSM - Consiliul Superior al Magistraturii
 CNSC - Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
 DGA - Direcția Generală Anticorupție
 IGPR - DIF - Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigare a fraudelor
 DEPADB - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
 DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraudă
 DNA - Direcția Națională Anticorupție
 GRECO - Grupul de state împotriva corupției - Consiliul Europei
 H.G. - Hotărârea Guvernului
 INM - Institutul Național al Magistraturii
 JASPERS - Asistență comună pentru susținerea proiectelor în regiunile europene
 ÎCCJ - Înalta Curte de Casație și Justiție
 MAI - Ministerul Administrației și Internelor
 MAE - Ministerul Afacerilor Externe
 MAEur - Ministerul Afacerilor Europene
 MECS - Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
 MCSI - Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
 MCV - Mecanismul de Cooperare și Verificare
 MECMA - Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
 MFP - Ministerul Finanțelor Publice
 MJ - Ministerul Justiției
 MP - Ministerul Public
 OCDE - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
 ONPCSB - Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
 ONRC - Oficiul Național al Registrului Comerțului
 ONU - Organizația Națiunilor Unite
 OUG - Ordonanța de urgență a Guvernului
 PGD - Parteneriatul pentru o guvernare deschisă
 PÎCCJ - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
 SGG - Secretariatul General al Guvernului
 SNA - Strategia națională anticorupție
 UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice
 UCVAP - Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice
 UE - Uniunea Europeană

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

2012 - 2015

1. Introducere

1.1. Despre strategie

România, ca stat democratic european, promovează o politică publică integrată în materia consolidării integrității instituționale, bazată pe o atitudine proactivă orientată spre reducerea costurilor corupției, dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe concurență, creșterea încrederii publicului în justiție și administrație, precum și implicarea societății civile în procesele decizionale.

Strategia națională anticorupție are ca premise asumate politic importanța asigurării stabilității cadrului legislativ și instituțional anticorupție și alocarea resurselor adecvate pentru o funcționare eficientă a instituțiilor publice în serviciul cetățeanului.

Raportul CE privind progresele realizate de România în cadrul MCV, dat publicității în luna iulie 2011, reiterează recomandarea consolidării politicii generale anticorupție, în special prin îmbunătățirea coordonării la cel mai înalt nivel și elaborarea unei noi strategii multianuale solide pentru a preveni și a pedepsi actele de corupție, ținând seama de recomandările făcute într-un studiu de impact independent*1).

*1) Raportul Comisiei Europene COM (2011) 460 final privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, dat publicității la 20 iulie 2011.

Prezenta strategie asigură implementarea recomandărilor formulate de CE, încorporând totodată recomandările specifice formulate în Evaluarea independentă privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2005-2007 și a Strategiei Naționale Anticorupție privind Sectoarele Vulnerabile și Administrația Publică Locală pe perioada 2008-2010 în România*2). Acest raport subliniază faptul că noul document strategic anticorupție trebuie să fie unul comprehensiv și multidisciplinar, care să vizeze puterea executivă, legislativă și judecătorească, dar și autoritățile publice locale, mediul de afaceri și societatea civilă.

*2) Evaluarea independentă a fost realizată în perioada decembrie 2010-martie 2011, prin proiectul Sprijin acordat Ministerului Justiției pentru implementarea recomandărilor CE din cadrul MCV, derulat de MJ și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Raportul de evaluare a fost publicat pe site-ul MJ în data de 14 aprilie 2011, moment ce a marcat totodată și lansarea procesului de consultare publică în vederea elaborării noii strategii naționale anticorupție.

Documentul prezintă domeniile identificate ca priorități la nivelul UE în Comunicarea anticorupție a CE*3): recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, protecția avertizorilor de integritate, achizițiile publice, prevenirea și combaterea corupției politice, protecția intereselor financiare ale UE.

*3) UE a lansat în luna iunie 2011 un pachet anticorupție care conține: comunicarea CE - Lupta împotriva corupției în UE; decizia CE privind instituirea unui mecanism de raportare anticorupție la nivelul Uniunii Europene; al doilea raport referitor la implementarea deciziei-cadru privind corupția în sectorul privat; raportul privind modalitățile concrete de participare a UE la GRECO.

De asemenea, prin acest document strategic se urmărește și pregătirea celei de-a patra runde de evaluare GRECO, cu tema "Prevenirea corupției în ceea ce privește membrii Parlamentului și în rândul judecătorilor și al procurorilor", care se va axa pe următoarele capitole: principii etice și reguli de conduită, conflicte de interese, interzicerea sau restrângerea anumitor activități, declarațiile de avere și interese, punerea în aplicare a normelor privind conflictele de interese, conștientizarea.

Prezenta strategie promovează bunele practici anticorupție, precum metodologia de evaluare a riscurilor instituționale de corupție și implementarea planurilor sectoriale.

Nu în ultimul rând, strategia reflectă angajamentul României față de valorile Parteneriatului pentru o guvernare deschisă. În septembrie 2011, țara noastră a achiesat la declarația Parteneriatului, asumându-și ca priorități majore: sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către autoritățile publice, îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea integrității publice, gestionarea eficientă a fondurilor publice, crearea unei comunități sigure și consolidarea responsabilității corporative.

1.2. Corupția în România în indicatori de percepție și statistici oficiale

La nivelul percepției publice, corupția continuă să fie identificată ca o piedică în prestarea serviciilor publice de calitate la nivel central și local, ca un fenomen ce subminează administrarea eficientă a fondurilor publice și obstrucționează înfăptuirea justiției, afectând totodată mediul de afaceri. Indicatori interni și externi specializați în evaluarea percepției și a impactului corupției poziționează România sub media țărilor membre ale UE.

Indicator extern	Constatări	Ținta de atins până în 2015
Indicele de percepție a corupției 2011	Aproximativ trei sferturi din țările care compun acest index au un scor inferior valorii de 5 (pe o scară de la 0 - nivel ridicat de corupție la 10 - nivel ridicat de integritate).	6,37 - media UE
	România se numără printre acestea, cu un scor de 3,6.	
Barometrul global al corupției 2010	87% dintre respondenții români consideră că nivelul corupției din România a crescut în ultimii 3 ani.	73% - media UE
	Partidele politice și Parlamentul sunt considerate instituțiile cele mai afectate de corupție (cu un scor de 4,5), urmate îndeaproape de justiție (4), poliție (3,9) și funcționari publici (3,8).	Media UE 4,4 (partide politice), 3,5 (Parlament), 3,4 (justiție), 3,1 (poliție), 3,5 (funcționari publici)
	Numai 7% dintre respondenți apreciază ca eficiente eforturile curente ale Guvernului de a lupta împotriva corupției.	26% - media UE
Sondaj al Băncii Mondiale*4) asupra mediului de afaceri și performanțelor investiționale 2005-2008	Mediul de afaceri din România consideră corupția ca o problemă majoră în a face afaceri (a treia ca importanță din 14).	Corupția nu mai este identificată de mediul de afaceri în top 5.
Raportul global privind integritatea 2010	Steag roșu la capitolul cereri de informații guvernamentale	Steguleț verde
	Trei steaguri portocalii la transparența finanțării partidelor politice, supravegherea companiilor cu capital majoritar de stat și aplicarea legii: garanții și profesionalism privind conflictele de interese	Steguleț verde
Raportul națiunii în tranziție 2011	Evaluarea stagnează la 4,00.	3,27 - media UE pentru anul 2010.

 *4) Studiul "Trends in Corruption and Regulatory Burden in Eastern Europe and Central Asia" a fost dat publicității în anul 2011 și oferă date comparative pentru anii 2005 și 2008.

În ceea ce privește statistica judiciară, anii 2010 și 2011 au continuat să marcheze o tendință pozitivă a indicatorilor de performanță specifici activității DNA în lupta împotriva corupției. Aceasta denotă consecvență în investigarea și trimiterea în judecată a unor cauze complexe de corupție privind fapte grave comise de demnitari, magistrați ori persoane cu poziții de conducere în administrația publică centrală și locală. Astfel, în 2010 au fost trimiși în judecată 11 demnitari, dintre care un prim-ministru, 3 miniștri, 2 senatori, un deputat, 2 secretari de stat, 2 subprefecți, și a fost condamnat definitiv un senator. În anul 2011 au fost trimiși în judecată 6 demnitari (un deputat, un ministru care este deputat, un secretar general în Ministerul Sănătății, un subprefect, un președinte al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, cu rang de secretar de stat, un vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, cu rang de subsecretar de stat) și au fost condamnați 4 (2 deputați, un fost deputat și un subprefect).

În domeniul justiției, pentru fapte de corupție, în anul 2010 au fost trimiși în judecată 147 de inculpați, dintre care 7 judecători, 6 procurori, un notar public, un executor judecătoresc, 19 avocați și 34 de polițiști. Au fost condamnați definitiv 37 de inculpați, dintre care 2 procurori, 10 avocați, 24 de ofițeri și agenți de poliție și un șef de escortă de la penitenciar. În anul 2011 au fost trimiși în judecată 263 de inculpați (2 judecători și 3 procurori, dintre care 2 prim-procurori, 27 de avocați, 231 de polițiști) și au fost condamnați 43 (2 judecători și 2 procurori, dintre care un prim-procuror la parchetul de pe lângă judecătoria, 5 avocați, 26 de polițiști - 7 subofițeri și 19 ofițeri, dintre care 4 cu funcții de conducere, 3

lichidatori judiciari, un subofiter și 3 ofițeri cu funcții de conducere din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, un jandarm cu funcție de conducere).

În ceea ce privește corupția din instituții financiare și alte instituții de control, în anul 2010 au fost trimiși în judecată 53 de inculpați, dintre care 8 comisari ai Gărzii Financiare, un comisar al Gărzii de Mediu, 5 lucrători vamali, 12 inspectori sau reprezentanți fiscali, un controlor financiar de la Curtea de Conturi, un inspector de la Inspectoratul de Stat în Construcții și 3 inspectori de la inspectoratul teritorial de muncă. De asemenea, în 2010 au fost condamnați definitiv: 3 lucrători vamali, un comisar al Gărzii Financiare, 6 inspectori fiscali și un inspector de la inspectoratul teritorial de muncă. În anul 2011 au fost trimiși în judecată 91 de inculpați (63 de lucrători vamali și un director al Direcției de accize și operațiuni vamale, 11 comisari ai Gărzii Financiare, dintre care 3 comisari-șefi, 2 directori și 4 inspectori, dintre care un inspector șef la direcția generală a finanțelor publice, un consilier al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 5 funcționari ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un inspector șef la inspectoratul teritorial de muncă, 3 comisari ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, din care un comisar-șef) și au fost condamnați 30 (8 lucrători vamali, 4 comisari ai Gărzii Financiare și 3 comisari ai Gărzii de Mediu, 10 inspectori fiscali, 2 inspectori și un consilier din cadrul Oficiului pentru Protecția Consumatorului, 2 inspectori ai inspectoratului teritorial de muncă).

În plus, în 2010 au fost trimise în judecată 194 de persoane din sectorul privat pentru săvârșirea unor fapte de corupție, iar în anul 2011, 238 de persoane fizice și 41 de persoane juridice. În 2010 au fost condamnați definitiv 34 de inculpați pentru infracțiuni de corupție, iar în anul 2011, 90 de inculpați.

De la adoptarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, activitatea operativă a ANI a fost reluată. La nivelul lunii ianuarie 2012, ANI avea în lucru un număr 4.294 de investigații. Totodată, în perioada aprilie 2008-ianuarie 2012, rezultatele activității operaționale a ANI se prezintă astfel: 2.800 de investigații finalizate (clasări + acte de constatare/rapoarte de evaluare); 4.900 de sancțiuni contravenționale aplicate; 229 de dosare privind posibile fapte de natură penală (conflicte de interese, falsuri în declarații, suspiciuni privind infracțiuni asimilate faptelor de corupție sau infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene); 232 de cazuri de incompatibilități identificate; 31 de cazuri de conflicte de interese de natură administrativă identificate; 27 de cazuri în care ANI a solicitat instanțelor de judecată/comisiilor de cercetare a averii de pe lângă curțile de apel confiscarea unor sume cu caracter nejustificat - suma totală reprezentând diferențe nejustificate - aproximativ 42,5 milioane lei (12,2 milioane euro) - 3 decizii de confiscare definitive și irevocabile; 2.660.250 de declarații de avere și de interese postate pe portalul declarațiilor de avere și de interese în perioada 2008-2012.

1.3. Politicile publice și cadrul juridic existente

SNA este un document de viziune strategică pe termen mediu, care oferă coordonatele majore de acțiune în sprijinul promovării integrității și bunei guvernări la nivelul tuturor instituțiilor publice.

Documentul constituie punctul de plecare în dezvoltarea și adoptarea/adaptarea de către instituțiile și autoritățile publice a propriilor planuri sectoriale. Astfel, SNA cuprinde principiile de acțiune, obiectivele generale și specifice relevante la nivel național. Totodată, documentul include aspecte practice și instrumente concrete de lucru utile la dezvoltarea planurilor de acțiune sectoriale, cum ar fi: inventarul privind măsurile preventive obligatorii, indicatori de performanță asociați, structura standard a planului de acțiune, mecanismul de coordonare și monitorizare.

Prezenta strategie asigură dezvoltarea direcțiilor de acțiune asumate prin Programul de guvernare 2012, cap. 20 "Justiția și politici anticorupție".

Totodată, pentru asigurarea coerenței și coordonării tuturor inițiativelor relevante la nivel național, SNA încorporează condiționalitățile 2, 3 și 4 din cadrul MCV și conduce la optimizarea structurii de coordonare interinstituțională înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 79/2010 privind înființarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției.

În baza consultării interinstituționale organizate cu ocazia elaborării prezentei strategii, se asigură complementaritatea inițiativelor deja adoptate la nivel național. Avem în vedere în special strategia ANI

pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate 2011-2014, precum și demersurile instituționale ale CSM privind sporirea credibilității justiției și responsabilizarea sistemului judiciar.

Cadrul legislativ anticorupție din România este apreciat constant în cadrul rapoartelor de evaluare GRECO și MCV ca fiind unul dezvoltat. Aceeași concluzie a fost formulată și de autorii evaluării independente a strategiilor anticorupție implementate în perioada 2005-2010. Ca o consecință, prezenta strategie pune accent pe implementarea și asigurarea stabilității, predictibilității și coerenței legislației și a cadrului instituțional anticorupție.

2. Valorile fundamentale și principiile promovate de SNA

2.1. Valorile fundamentale

Prezenta strategie este construită pe premisa asumării de către toate instituțiile și autoritățile publice a următoarelor valori fundamentale:

- voința politică - toate cele 3 puteri în stat, respectiv puterea executivă, judecătorească și cea legislativă, înțeleg importanța unei societăți lipsite de corupție și vor conlucra pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute de prezenta strategie;
- integritatea - reprezentanții instituțiilor și ai autorităților publice au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu. Totodată, aceștia sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;
- prioritatea interesului public - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Aceștia nu trebuie să se folosească de îndatoririle publice pentru obținerea de beneficii necuvenite, patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;
- transparența - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice vor asigura accesul neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea membrilor societății civile în cadrul acestui proces.

2.2. Principii

Fiecare măsură cuprinsă în prezenta strategie și în planul de acțiune se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esențială pentru realizarea unei administrații publice moderne și eficiente:

- principiul statului de drept, în baza căruia este consacrată supremația legii, toți cetățenii fiind egali în fața acesteia. Acesta are la bază respectarea drepturilor omului și presupune separația puterilor în stat;
- principiul responsabilității, potrivit căruia autoritățile statului răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare și eficiența strategiilor de acțiune convenite;
- principiul evaluării și gestionării riscurilor de corupție, care ar trebui să facă parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către fiecare organizație;
- principiul proporționalității în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor anticorupție: instituțiile publice trebuie să elaboreze, să implementeze și să mențină proceduri puternice, care să fie proporționale cu riscurile și vulnerabilitățile instituționale și dimensionate în funcție de resursele și complexitatea organizației;
- principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament: politicile "anti-mită" nu vor fi eficiente dacă nu există un mesaj clar dat de administrație de la nivelul cel mai înalt, conform căruia mita nu este tolerată. Nivelul superior al conducerii pe fiecare palier de administrație trebuie să inițieze, să supravegheze și să conducă, prin puterea exemplului, punerea în aplicare a unei politici de respingere a corupției, recunoscând faptul că mita este contrară valorilor fundamentale de integritate, transparență și responsabilitate și că aceasta subminează eficacitatea organizațională;
- principiul prevenirii săvârșirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate, potrivit căruia identificarea anticipată și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative. Atât instituțiile publice, cât și cele private trebuie să dea dovadă de diligență în evaluarea partenerilor, agenților și contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de luare de mită

asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entități și este datoare apoi să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La încheierea de parteneriate sau aranjamente contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizații au politici și proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii și orientări;

- principiul eficacității în combaterea corupției, care se bazează pe evaluarea continuă a activității instituțiilor cu atribuții în domeniu atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le așteaptă, cât și al managementului organizațional;

- principiul cooperării și coerenței, în baza căruia instituțiile implicate în prevenirea și combaterea corupției trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepție unitară asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite și a măsurilor ce urmează a fi luate;

- principiul parteneriatului public-privat, care recunoaște importanța cooptării societății civile și a mediului de afaceri în activitățile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupției.

3. Scopul SNA, instrumentele și tipurile de intervenții propuse

3.1. Scopul SNA și caracterul multidisciplinar

Scopul SNA este reducerea și prevenirea fenomenului corupției prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea maximizării impactului măsurilor anticorupție.

Documentul are un caracter multidisciplinar și este adresat tuturor instituțiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă și judecătorească, autorităților publice locale, mediului de afaceri și societății civile.

3.2. Instrumentele și tipurile de intervenții propuse

Rapoartele periodice de evaluare a eficienței demersurilor anticorupție implementate de România arată faptul că momentul adoptării de noi legi anticorupție a fost deja depășit. Este momentul ca la nivelul fiecărei instituții publice, dar și al celor din sectorul privat să se pună accent pe implementarea eficientă a standardelor interne și internaționale anticorupție.

Totodată, este necesară o schimbare de abordare cu privire la promovarea integrității instituționale. În fapt, orice nou dosar ANI sau DNA constituie un eșec al managementului instituției de a preveni incidentele de integritate în cel mai larg sens al noțiunii. Soluția nu poate fi decât asumarea de către conducătorii instituțiilor publice a problematicei integrității la nivelul organizației. Această atitudine trebuie să depășească nivelul asumării declarative a principiului "toleranței zero" și să se manifeste prin măsuri concrete de descurajare a actelor de corupție.

În susținerea unei schimbări de abordare a managementului, SNA pune accent pe măsurile de promovare a integrității instituționale, având ca repere principale: implementarea codurilor etice, punerea în aplicare a standardelor de control intern/managerial și eficientizarea mecanismelor administrative de sancționare, protecția avertizorului de integritate, managementul vulnerabilităților specifice fiecărei instituții.

SNA propune implementarea unor instrumente noi, consacrate ca bune practici europene, precum metodologia de evaluare a riscurilor de corupție. Acest tip de metodologie a fost testat cu succes de către DGA în cadrul SNA 2008-2010. Pe parcursul implementării noii SNA se urmărește testarea aplicării acestui instrument și în cadrul altor instituții publice. În funcție de rezultate se va putea decide elaborarea unei metodologii unitare, care să fie ulterior implementată de toate instituțiile publice.

De asemenea, pornind de la experiența SNA implementate între 2008 și 2011 în sectoarele vulnerabile, fiecare instituție are obligația elaborării și implementării propriului plan de măsuri care să urmărească remediarea vulnerabilităților specifice.

Prezenta strategie răspunde și recomandărilor privind consolidarea mecanismului de coordonare și monitorizare a implementării măsurilor anticorupție.

Prin cooperarea cu agențiile cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției, la nivelul secretariatului tehnic se urmărește operaționalizarea unui mecanism de valorificare a cazisticii DNA, PÎCCJ, ANI, DGA și IGPR-DIF, precum și a altor instituții cu atribuții de control. Acest mecanism va facilita evaluarea periodică a eficienței reacției instituționale și a măsurilor adoptate de managementul instituțiilor

publice cu privire la riscurile și vulnerabilitățile identificate, precum și diseminarea la nivelul tuturor autorităților publice a bunelor practici anticorupție. Suplimentar, cu sprijinul ANI se va proceda la identificarea factorilor de risc și a sectoarelor vulnerabile, în raport cu prevederile Legii nr. 176/2010.

Nu în ultimul rând, prin intermediul inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorilor de evaluare asociați (anexa nr. 2 la hotărâre) se urmărește realizarea la nivelul fiecărei instituții/autorități publice a unei autoevaluări periodice (semestriale) privind nivelul de utilizare și eficiență a măsurilor anticorupție. Autoevaluarea va viza măsuri precum declararea averilor, respectarea regulilor privind cadourile, managementul conflictelor de interese, incompatibilitățile, codurile etice și deontologice, transparența decizională, accesul la informații de interes public, gestionarea fondurilor publice, achizițiile publice, repartizarea aleatorie a dosarelor sau a sarcinilor de serviciu, procedurile de selecție și promovare a personalului etc.

Această autoevaluare va fi dublată de un mecanism constând în misiuni tematice de evaluare efectuate de către echipe mixte, constituite din experți ai diferitelor instituții publice și organizații neguvernamentale. Acest tip de evaluare va viza inclusiv modul concret de aplicare a măsurilor preventive prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, precum protecția personalului din instituțiile și autoritățile publice care semnalează încălcări ale legii și a consilierului de etică/integritate și, dacă este necesar, formularea de propuneri pentru consolidarea statutului lor juridic. Acest mecanism va prelua bunele practici în materie consacrate la nivelul GRECO, ONU și OCDE.

Pentru fiecare tip de intervenție, SNA identifică obiective generale și specifice. Toate acestea sunt dezvoltate pornind de la abordarea clasică, trihotomică de intervenție strategică în domeniul anticorupție, respectiv prevenire, educație și combatere.

4. Obiectivele generale

4.1. Prevenirea corupției în instituțiile publice

Legislația națională anticorupție dezvoltată de-a lungul ultimului deceniu conține un set complex de măsuri preventive care asigură un nivel înalt de integritate în administrația publică din România.

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, instituie o obligație a persoanelor care exercită o funcție publică de a îndeplini îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau însărcinărilor încredințate, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită profesională, și de a asigura ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Această obligație cu caracter general este subsecvent reglementată prin legi speciale, precum și coduri etice și regulamente interne ce cuprind o serie de norme referitoare la conduita persoanelor din sectorul public și privat, în concordanță cu standardele internaționale în materie.

Răspunderea individuală trebuie însă dublată de asigurarea condițiilor necesare pentru punerea în aplicare a cadrului normativ existent, monitorizarea și evaluarea periodică a eficienței măsurilor adoptate. Acestea constituie responsabilități ce aparțin conducerii instituțiilor publice și implică asumarea agendei anticorupție la cel mai înalt nivel. Acesta este unul dintre obiectivele majore ale prezentei secțiuni, ce urmează a fi implementat la nivelul tuturor instituțiilor publice.

Pe lângă măsurile cu caracter obligatoriu pentru toate autoritățile publice, SNA cuprinde și măsuri specifice pentru creșterea gradului de integritate și transparență în domenii/sectoare prioritare, precum sistemul judiciar, finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, achizițiile publice și administrația publică locală.

Unul dintre obiectivele majore ale României îl constituie aderarea la OCDE. În acest sens, obținerea statutului de membru cu drepturi depline la Grupul de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale al OCDE reprezintă o prioritate a agendei naționale anticorupție. Alături de acest obiectiv, SNA va viza evaluarea periodică a implementării de către România a legislației specifice pentru implementarea Deciziei-cadru privind combaterea corupției în sectorul privat, precum și a standardelor Convenției ONU împotriva corupției.

Măsuri:

1. autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la hotărâre);
2. intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului oricărui fond special, incluzând instituțiile publice din subordine*5);

*5) Standardele de management/control intern sunt elaborate în baza Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sunt aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat.

3. introducerea treptată la nivelul instituțiilor publice a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate;
4. 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 postaderare;
5. consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică;
6. operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;
7. implementarea standardelor internaționale și promovarea unui rol activ al României în cadrul inițiativelor regionale și internaționale anticorupție.

Responsabili: conducătorii instituțiilor și autorităților administrației publice centrale și locale, cei din cadrul sistemului judiciar (instanțe, parchete) și Parlament

Obiectiv specific 2. Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data*6) puse la dispoziție de către autoritățile publice

*6) Datele publice deschise sunt acele date puse la dispoziție de către autoritățile publice și care sunt liber de accesat, reutilizat și redistribuit. Ca principale caracteristici, datele deschise sunt procesabile (pot fi prelucrate prin mijloace automate) și sunt furnizate într-un format deschis (asupra căruia nicio entitate nu deține control exclusiv) și sub o licență deschisă (care permite folosirea liberă a datelor, fără ca acestea să fie limitate prin drepturi de proprietate intelectuală - drepturi de autor, drept sui-generis cu privire la bazele de date, mărci sau secrete comerciale). La nivel european, principiul reutilizării datelor publice este abordat în Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, care a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările ulterioare. Legea prevede că reutilizarea documentelor deținute de către instituțiile publice este liberă pentru toți participanții potențiali de pe piață și că instituțiile publice trebuie să asigure condiții pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, în special prin elaborarea de liste și directoare, în cazul utilizării mijloacelor electronice, cu cele mai importante documente destinate reutilizării. Acest

obiectiv transpune în SNA conceptul open data, la care România s-a angajat prin procedurile de aderare la Parteneriatul pentru o guvernare deschisă (Open Government Partnership).

Măsuri:

1. îndeplinirea procedurilor de aderare la Parteneriatul pentru o guvernare deschisă;
2. asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional;
3. dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni;
4. implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă;
5. îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media.

Responsabili: conducătorii instituțiilor și autorităților administrației publice centrale și locale, cei din cadrul sistemului judiciar (instanțe, parchete) și Parlament.

Obiectiv specific 3. Consolidarea integrității și transparenței sistemului judiciar prin promovarea măsurilor anticorupție și a standardelor etice profesionale

Măsuri:

1. implementarea strategiei de integritate în sistemul judiciar;
2. reformarea sistemului disciplinar judiciar prin consolidarea rolului și statutului Inspecției Judiciare;
3. cooperarea în domeniul integrității cu organizațiile și instituțiile reprezentative ale profesiilor juridice și conexe;
4. elaborarea, aprobarea și implementarea unui plan de acțiune unitar pentru promovarea integrității la nivelul instituțiilor publice implicate în buna funcționare a justiției ca serviciu public.

Responsabili: CSM, ÎCCJ, MP, MJ și structurile subordonate, instanțe și parchete

Obiectiv specific 4. Creșterea transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

Măsuri:

1. completarea cadrului legislativ privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, în concordanță cu recomandările GRECO*7);

*7) Recomandările au fost formulate în rapoartele de evaluare a României, din cadrul celei de-a treia runde de evaluare GRECO, cu privire la incriminările faptelor de corupție și transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Cele două rapoarte au fost adoptate în cadrul celei de-a 49-a reuniuni plenare GRECO, ce a avut loc în perioada 9 noiembrie-3 decembrie 2010.

2. creșterea capacității administrative de control a AEP prin asigurarea resurselor necesare;
3. organizarea periodică de către AEP a unor sesiuni de formare pentru reprezentanții partidelor politice;
4. asigurarea publicității surselor de finanțare a activității partidelor politice și a cheltuielilor efectuate;
5. stabilirea și aplicarea unor norme maxime privind afișajul electoral stradal;

6. aplicarea de sancțiuni disuasive pentru oferirea de cadouri/foloase materiale în schimbul voturilor.

Responsabili: AEP, ANI, CC, ANAF, MP, ÎCCJ, MFP

Obiectiv specific 5. Consolidarea integrității în rândul membrilor Parlamentului

Măsuri:

1. modificarea regulamentelor Camerei Deputaților și Senatului și a altor acte normative în materie, în sensul de a pune pe ordinea de zi a primei ședințe în plen cererile de ridicare a imunității parlamentarilor și soluționarea acestor cereri în termen de cel mult 72 de ore;
2. reglementarea interdicției pentru avocații parlamentari de a da consultanță sau de a reprezenta în orice fel autorități publice sau entități economico-financiare cu capital majoritar de stat;
3. pregătirea evaluării României în cadrul rundei IV GRECO "Prevenirea corupției în ceea ce privește membrii Parlamentului și în rândul judecătorilor și al procurorilor";
4. adoptarea codului etic al membrilor Parlamentului;
5. organizarea de seminare, consultări și dezbateri publice periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul parlamentarilor și creșterea încrederii cetățenilor.

Responsabil: Parlamentul României, Guvernul României, prin MJ

Obiectiv specific 6. Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice

Măsuri:

1. prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice;
2. extinderea atribuțiilor de verificare și control ale ANRMAP;
3. scăderea substanțială a numărului de nereguli și contestații, fluidizarea ratei de absorbție a fondurilor comunitare și eficiența utilizare a fondurilor publice;
4. identificarea punctelor deficitare ale SEAP și remedierea acestora;
5. sistematizarea legislației, procedurilor și a materialelor cu caracter de îndrumare în materia achizițiilor publice și diseminarea largă la nivelul instituțiilor publice și al companiilor;
6. constituirea unei baze de date cu companiile care și-au executat necorespunzător contractele din fonduri publice;
7. organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice;
8. analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice și evaziune fiscală, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii.

Responsabili: ANRMAP, ANI, ONRC, DEPABD, Consiliul Concurenței, JASPERS, MCSI, CNSC, UCVAP, DNA, PICCJ, ÎCCJ, MJ, CSM-INM

Obiectiv specific 7. Promovarea unui mediu de afaceri concurențial, corect și integru

Măsuri:

1. implementarea standardelor OCDE, UE, ONU în prevenirea corupției în sectorul privat;
2. promovarea concurenței loiale și a politicilor antitrust prin identificarea, descurajarea și sancționarea înțelegerilor anticoncurențiale;
3. realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public;
4. organizarea de consultări publice periodice între reprezentanții sectorului public și mediul de afaceri cu privire la agenda națională anticorupție și politicile publice cu impact asupra activității economice;
5. diseminarea politicilor și programelor antimită dezvoltate la nivelul companiilor, inclusiv prin aducerea acestora la cunoștința posibilor contractori și furnizori și solicitarea respectării unor standarde echivalente.

Responsabili: reprezentanții mediului de afaceri, MJ, MECMA, Consiliul Concurenței

Obiectiv specific 8. Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale

Măsuri:

1. simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor;
2. instituirea de standarde de cost și bune practici privind principalele procese de lucru specifice administrației publice locale;
3. adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost și populația deservită;
4. organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor;
5. elaborarea și diseminarea unui studiu diagnostic privind fenomenul corupției din administrația publică locală*8);

*8) Obiective cuprinse în Proiectul "Studiu diagnostic privind fenomenul corupției în administrația publică locală", cofinanțat de Fondul Social European prin Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative - axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.2 - Creșterea responsabilității administrației publice. Proiectul este implementat de MAI, prin UCRAP și DGA.

6. dezvoltarea rețelilor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/local după modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție*9).

*9) În cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2008-2010, în cooperarea dintre MAI și Centrul Național pentru Integritate, au fost înființate grupurile de acțiune anticorupție, care reunesec reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și ai serviciilor descentralizate.

Responsabili: primarii, președinții consiliilor județene, prefecții, structurile asociative ale administrației publice locale din România, MP, MAI, MJ

4.2. Creșterea gradului de educație anticorupție

Cunoașterea de către angajați a normelor etice care guvernează exercitarea funcției sau a demnității publice, a atribuțiilor de serviciu, a misiunii și mandatului diferitelor instituții publice, a procedurilor de lucru și a sancțiunilor aplicabile constituie precondiții esențiale pentru integritatea instituțională. Pe lângă componenta de îndrumare îndeplinită prin intermediul consilierilor de etică sau de integritate - care devine incidentă în cauze individuale, de cele mai multe ori la solicitarea angajatului - managementul instituției trebuie să adopte un rol proactiv și să asigure, cu regularitate, participarea personalului propriu la cursuri de pregătire specializate anticorupție. Aceste cursuri trebuie să fie adaptate la tipul de serviciu

public prestat și pregătirea profesională a angajatului și să ofere un bagaj solid de cunoștințe pentru reducerea "zonelor gri" care - din necunoaștere sau înțelegere greșită - pot conduce la corupție.

Pe de altă parte, promovarea integrității și a eticii în viața publică nu se poate realiza fără contribuția și rolul activ al beneficiarilor serviciilor publice. Respingerea corupției de către cetățeni, raportarea iregularităților sau a abuzurilor reprezintă manifestări ale spiritului civic și ale respectului pentru statul de drept. Aceste valori trebuie însă promovate și explicate temeinic, începând chiar din școală, și trebuie dublate de accesul facil la informațiile de interes public. Astfel, o componentă fundamentală a SNA va consta în activitatea de informare a cetățenilor atât cu privire la obligațiile legale ale instituțiilor și ale funcționarilor publici, cât și cu privire la modalitățile de luptă împotriva fenomenului corupției, prin mijloacele legale și civice de care fiecare cetățean dispune.

Obiectiv specific 1. Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice

Măsuri:

1. asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită;
2. introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității;
3. elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau ale incidentelor de integritate.

Responsabili: conducătorii instituțiilor și autorităților administrației publice centrale și locale, cei din cadrul sistemului judiciar (instanțe, parchete) și Parlament

Obiectiv specific 2. Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție

Măsuri:

1. organizarea la nivel național și local a dezbatelor publice anticorupție;
2. introducerea tematicii anticorupție în cadrul activităților extracurriculare și programelor școlare (promovarea unei discipline opționale în cadrul CDȘ - curriculum la decizia școlii - din ariile curriculare Om și societate și Consiliere și orientare);
3. desfășurarea de campanii naționale și locale pentru promovarea unui comportament de recunoaștere și respingere a corupției, inclusiv prin parteneriate școală - comunitate - familie;
4. inițierea și derularea de proiecte comune cu organizații neguvernamentale specializate în domeniul anticorupție;
5. elaborarea de ghiduri metodologice privind prevenirea corupției în educație;
6. realizarea unui portal și a unei baze de date pentru sesizări on-line și mecanisme instituționale de verificare;
7. formarea de cadre didactice și personal din administrația publică în domeniul anticorupție în educație.

Responsabili: MECTS în cooperare cu instituțiile cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției, conducătorii instituțiilor și autorităților administrației publice centrale și locale, cei din cadrul sistemului judiciar și Parlament

4.3. Combaterea corupției prin măsuri administrative și penale

Rezultatele DNA privind investigarea și urmărirea penală a cazurilor de corupție la nivel înalt, inclusiv a cazurilor în care sunt implicați foști sau actuali membri ai Parlamentului sau ai Guvernului, sunt în continuare convingătoare și s-a putut constata o creștere a numărului de condamnări. Cu toate acestea, rezultatele înregistrate la nivelul instanțelor prezintă în continuare o imagine mixtă. Deși majoritatea cazurilor de corupție la nivel înalt se soluționează în termen de 3 ani, un număr semnificativ de cazuri importante în care sunt implicați demnitari sunt pe rol de peste 3 ani. În câteva dintre aceste cazuri s-a împlinit deja termenul de prescripție, total sau parțial, iar alte câteva se apropie de acest termen. Pentru acele cazuri în care s-au pronunțat hotărâri definitive, statisticile indică faptul că trendul de înăsprire a pedepselor aplicate în cauze de corupție observat în 2010, cu mai puține decizii de suspendare, nu a fost menținut în 2011.

Demersurile procurorului general de a consolida abordarea parchetelor județene în combaterea corupției la nivel mic și mediu aduc în continuare îmbunătățiri. Strategiile județene de combatere a corupției sunt puse în aplicare și rezultatele acestora sunt revizuite bianual. Numărul rechizitoriilor, în astfel de cazuri, a continuat să crească (creștere cu 14% în 2010), existând și o proporție mai mare de investigații ce au condus la trimeri în judecată. O tendință pozitivă în ceea ce privește complexitatea cazurilor, precum și gama de tehnici de investigare utilizate, de asemenea, au fost menținute. Totodată, cooperarea cu structurile MAI-DGA și DIF a avut ca rezultat creșterea indicatorilor de performanță. Cu toate acestea, a existat o scădere semnificativă a numărului de anchete inițiate din oficiu, aspect ce ar putea fi revizuit.

Deși ANI și-a îmbunătățit metodologia, iar investigațiile pe care le desfășoară sunt mai eficiente, monitorizarea de către organismele judiciare și administrative competente ar trebui îmbunătățită în mod semnificativ. Sancțiunile aplicate ca urmare a constatărilor făcute de ANI sunt puține la număr, iar cele aplicate sunt rareori disuasive*10).

*10) De exemplu, dintr-un total de 82 decizii de incompatibilitate confirmate de instanțe, comisiile disciplinare au aplicat sancțiuni doar în 14 cazuri, din care 5 au fost demiteri, iar 5 simple avertismente.

Pe lângă măsurile concrete de continuare a combaterii corupției prin mijloacele specifice organelor judiciare și ANI, SNA pune accent și pe creșterea eficienței activităților de control administrativ. Sunt avute în vedere măsurile de protejare a intereselor financiare ale UE*11) prin activitatea DLAF. Activitatea de control intern, audit, precum și mecanismele de sancționare a abaterilor disciplinare pot contribui substanțial la consolidarea integrității instituționale.

*11) UE și-a reafirmat una dintre prioritățile sale privind protejarea banilor contribuabililor europeni, adoptând permanent măsuri în acest sens: Strategia comună a OLAF, DG Regio, DG Empl și DG Mare de prevenire a fraudei 2010-2011, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul European Economic și Social și Comitetul Regiunilor COM(2011) 293 final din 26 mai 2011.

Nu în ultimul rând, SNA urmărește producerea unei schimbări fundamentale de abordare a luptei împotriva criminalității organizate și a corupției, prin acordarea unei atenții deosebite procesului de confiscare și recuperare a produsului infracțiunilor. În acest sens, SNA asigură complementaritatea demersurilor naționale în materia luptei împotriva fraudei, evaziunii fiscale și spălării banilor.

Obiectiv specific 1. Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate și soluționare de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local (BM 3 și 4)
--

Măsuri:

1. asigurarea stabilității și predictibilității cadrului legislativ material și procesual penal anticorupție;
2. continuarea efectuării de investigații profesionale și imparțiale în cazurile de competența DNA;

3. adoptarea de măsuri manageriale pentru judecarea într-un termen rezonabil a dosarelor de mare corupție la nivelul tuturor instanțelor de judecată competente;
4. continuarea implementării strategiilor de combatere a corupției la nivel local elaborate de PÎCCJ;
5. transmiterea de către instanțele de judecată în format electronic a hotărârilor de judecată definitive pronunțate în dosarele de competența DNA și publicarea acestora pe site-ul DNA, cu respectarea cadrului legal privind protecția datelor cu caracter personal;
6. realizarea unor analize privind evoluția fenomenului corupției prin utilizarea datelor statistice anuale privind activitatea DNA, PÎCCJ, DGA și DIF;
7. consolidarea transparenței, a cooperării interinstituționale și internaționale.

Responsabili: DNA, PÎCCJ, parchetele teritoriale, ÎCCJ, instanțele, MJ, DGA și DIF

Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități (BM 2)

Măsuri:

1. monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină);
2. consolidarea și eficientizarea cadrului legislativ privind sancțiunile în materia asigurării integrității în exercitarea funcțiilor publice;
3. elaborarea de ghiduri orientative privind procedurile de instrumentare a cazurilor de confiscare a averii, pentru judecătorii și procurorii din comisiile de cercetare a averii de pe lângă curțile de apel;
4. dezvoltarea, consolidarea și implementarea activităților cuprinse în protocoalele de colaborare (cu valoare operațională optimă) cu instituții și autorități publice, monitorizarea periodică a îndeplinirii lor;
5. realizarea de către autoritățile administrative și judiciare a unei evidențe a sancțiunilor în ceea ce privește incompatibilitățile, conflictele de interese și confiscarea bunurilor a căror proveniență nu poate fi justificată ca urmare a constatărilor ANI;
6. reducerea timpilor de soluționare a dosarelor prin utilizarea soluțiilor informatice.

Responsabili: ANI, CSM, comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, instanțele, instituțiile publice

Obiectiv specific 3. Asigurarea protecției efective a intereselor financiare ale UE în România, prin mijloace legislative, operaționale și informaționale specifice (BM 4)

Măsuri:

1. creșterea transparenței privind beneficiarii sumelor provenite de la UE, precum și a acțiunilor întreprinse de instituțiile cu atribuții operaționale în protecția intereselor financiare ale UE în România;
2. protejarea intereselor financiare ale UE prin mijloace specifice puterii legislative și judecătorești și familiarizarea reprezentanților acestora cu inițiativele europene în domeniu.

Responsabili: DLAF

Măsuri:

1. evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor;
2. analiza la nivel național a performanței sistemului de evaluare profesională în administrația publică centrală și locală;
3. consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial;
4. intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern;
5. introducerea cu titlu experimental în instituții publice a testelor de integritate ca măsură exclusiv administrativă de evaluare a respectării standardelor etice;
6. aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice;
7. publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare;
8. introducerea în competența organelor de control a obligației de a răspunde într-un mod mai elaborat la întrebările adresate de cetățean și de a oferi îndrumări adecvate care să depășească nivelul răspunsurilor-tip sau a sintagmelor-șablon.

Responsabili: instituțiile publice (la nivel de conducere), CC, autoritățile (unitățile) de audit și control intern

Obiectiv specific 5. Creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE și consolidarea practicii judiciare

Măsuri:

1. sprijinirea procesului de revizuire a Constituției în sensul modificării prevederilor art. 44 alin. (8);
2. adoptarea de către Parlament a celor două proiecte de acte normative promovate de Ministerul Justiției privind confiscarea extinsă și valorificarea bunurilor indisponibilizate înainte de rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;
3. inițierea unui număr mai mare de investigații în cazurile de spălare de bani ca infracțiune de sine stătătoare;
4. consolidarea cooperării în materia identificării bunurilor provenite din infracțiuni cu instituțiile similare din UE și rețelele specializate CARIN și ONU, prin intermediul structurii din cadrul MJ desemnate ca Oficiu Național de Recuperare a Creanțelor;
5. dezvoltarea unui mecanism integrat de monitorizare a măsurilor asigurătorii și a confiscărilor dispuse în cauzele vizând infracțiuni grave, inclusiv de corupție, precum și a stadiului valorificării bunurilor provenite din infracțiuni;
6. modificarea actelor normative și procedurilor în vigoare astfel încât MFP să poată interveni ca parte civilă în procesele penale în care pasivitatea instituțiilor afectează bugetul public;
7. adoptarea de măsuri legislative și instituționale care să permită o mai bună administrare a bunurilor sechestrate și confiscate, precum și reutilizarea acestora în programe sociale sau de prevenire a criminalității;
8. diseminarea bunelor practici în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni de corupție și alte infracțiuni grave.

Responsabili: PÎCCJ, MJ, MAI, MFP, ANAF, instanțele, ONPCSB, INM, CSM

4.4. Aprobarea planurilor sectoriale și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA

SNA se completează cu Planul național de acțiune (anexa nr. 3 la hotărâre) și planurile sectoriale.

Planul național de acțiune pune accent pe măsurile instituționale cu impact general, orientate spre obiective și domenii prioritare, precum și pe implementarea diferitelor recomandări formulate de organismele internaționale (a se vedea obiectivele specifice 3, 4, 5, 6, 7 și 8, corespunzătoare obiectivului general 1, și obiectivele specifice 1, 2, 3 și 5, corespunzătoare obiectivului general 3).

Planurile sectoriale urmează a fi adoptate nu numai în sectoarele vulnerabile, ci la nivelul tuturor instituțiilor și autorităților publice la nivel central și local în termen de 90 de zile de la adoptarea SNA, inclusiv cele din cadrul sistemului judiciar (instanțe și parchete) și Parlament. Acestea vor include în mod obligatoriu standardele minimale cuprinse în prezenta strategie:

- formatul standard pentru planul național de acțiune (se va folosi formatul planului din anexa nr. 3 la hotărâre);

- abordarea trihotomică: prevenire, educație, combatere;

- inventarul măsurilor preventive (anexa nr. 2 la hotărâre);

- obiectivele specifice și măsurile cuprinse la pct. 4 din SNA (a se vedea obiectivele specifice 1, 2, corespunzătoare obiectivului general 1, obiectivele specifice 1 și 2, corespunzătoare obiectivului general 2, și obiectivul specific 4, corespunzător obiectivului general 3).

Suplimentar, instituțiile publice își vor identifica propriile vulnerabilități instituționale și riscuri asociate principalelor procese de lucru, precum și măsurile de consolidare a mecanismelor preventive deja existente. Secretariatul tehnic al SNA poate oferi, la solicitarea instituțiilor publice, asistență în elaborarea planurilor sectoriale.

Instituțiile publice sunt încurajate să publice pe propria pagină de internet și să comunice secretariatului tehnic, în termen de 3 luni de la adoptarea SNA, informații privind:

- adoptarea de către conducerea instituției publice a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA;

- desemnarea coordonatorului la nivelul conducerii instituției și a persoanelor de contact la nivel de expert. Persoana de contact desemnată va avea în fișa de post ca atribuție distinctă cooperarea cu Secretariatul tehnic al SNA, precum și obligația transmiterii rapoartelor de progres periodice, inclusiv raportul semestrial de autoevaluare privind utilizarea măsurilor de prevenire a corupției. Netransmiterea rapoartelor conform metodologiei de monitorizare poate constitui abatere disciplinară, conform legii;

- aprobarea și diseminarea planului sectorial.

Obiectiv specific 1. Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive

Măsuri:

1. informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate;

2. identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;

3. identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției;

4. aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA.

Responsabili: instituțiile publice (la nivel de conducere), echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente din cadrul instituțiilor.

Obiectiv specific 2. Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA

Măsuri:

1. adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA;
2. operaționalizarea Secretariatului tehnic al SNA;
3. colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA;
4. elaborarea, testarea și aprobarea metodologiei derulării activităților de monitorizare și a conceptului de portal SNA;
5. contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție;
6. participarea la activitățile de monitorizare ale SNA.

Responsabili: instituțiile publice (la nivel de conducere), MJ, Secretariatul tehnic al SNA, coordonatorii planurilor sectoriale

5. Implicații juridice

SNA pornește de la premisa că actualul cadru normativ anticorupție este suficient dezvoltat, în special în ceea ce privește organizarea și funcționarea DNA.

Cu toate acestea, anumite intervenții asupra cadrului legislativ și ajustări ale cadrului instituțional sunt necesare, în ceea ce privește finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Principalele acte normative avute în vedere pentru a fi modificate sunt:

- Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care Consiliul Concurenței, ANRMAP și AEP nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 22 alin (2).

Alte acte normative care e posibil să fie modificate pe perioada implementării SNA:

- Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- regulamentele Camerei Deputaților și Senatului;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul penal și Codul de procedură penală.

Pentru asigurarea coerenței procesului de coordonare și monitorizare al SNA, Guvernul României va promova și proiecte de modificare/completare a:

- Hotărârii Guvernului nr. 79/2010 privind înființarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției;
- Hotărârii Guvernului nr. 1.346/2007 privind aprobarea Planului de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției.

Ca urmare a evaluărilor privind eficiența măsurilor anticorupție aflate în vigoare, este posibil să fie formulate propuneri de amendare a legislației privind unele măsuri/concepte preventive, precum avertizorul de integritate, consilierul de etică, accesul la informații de interes public, transparența procesului decizional etc. De asemenea, în cadrul implementării SNA vor fi elaborate sau, după caz, actualizate codurile deontologice/de conduită/etice.

Punerea în aplicare a măsurilor preconizate în prezenta strategie va implica și adoptarea de acte administrative cu caracter normativ ale instituțiilor implicate. De asemenea, vor fi adoptate dispoziții și ordine interne pentru delegarea în cadrul Secretariatului tehnic al SNA a unui număr de cel puțin 4 experți din cadrul instituțiilor publice, precum și voluntari din cadrul organizațiilor neguvernamentale.

6. Implicații bugetare

Implementarea SNA se va realiza în limitele și coordonatele aprobate prin Strategia fiscal-bugetară pentru anii 2012-2014. SNA și Planul național de acțiune cuprins în anexă sunt documente cu caracter tehnic. Astfel, prin standardele minimale de format și conținut, atât Planul național de acțiune, cât și cele sectoriale vor exclude măsurile care nu au acoperire financiară.

Finanțarea se va asigura prin bugetele instituțiilor implicate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de buget aprobate potrivit legii, cu excepția AEP, ANRMAP și Consiliului Concurenței.

Pentru asigurarea sustenabilității instituționale și financiare a rezultatelor SNA, Comisia de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției va face demersuri pentru includerea în cuprinsul Cadrului Național Strategic de Referință pentru perioada 2014-2020 și a programului operațional finanțat din Fondul Social European a unui obiectiv privind promovarea eticii și integrității la nivelul sectorului public și privat.

7. Coordonarea implementării SNA și monitorizarea

7.1. Organisme responsabile cu coordonarea și monitorizarea implementării SNA

Implementarea SNA se va realiza sub autoritatea și în coordonarea ministrului justiției, cu raportare către Guvern.

În acest scop, ministrul justiției va organiza, cel puțin odată la 6 luni, reuniuni de coordonare. O reuniune de coordonare se va organiza în luna decembrie, cu ocazia zilei globale anticorupție. Lucrările reuniunilor de coordonare se vor derula ca parte a activității Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției. La reuniunile de coordonare se va asigura reprezentarea celor 3 puteri, legislativă, judecătorească și executivă, precum și a administrației publice locale, a mediului de afaceri și a societății civile.

Pentru sprijinirea procesului de monitorizare, la nivelul MJ se va constitui un secretariat tehnic interinstituțional cu activitate permanentă. În cadrul acestuia vor fi cooptați și experți din alte instituții publice, precum MAI, ANFP, SGG, dar și din cadrul organizațiilor neguvernamentale.

În sprijinul procesului de monitorizare se vor menține și dezvolta platformele de cooperare create pe perioada consultărilor pentru elaborarea SNA:

- a) platforma autorităților independente și a instituțiilor anticorupție;
- b) platforma administrației publice centrale;
- c) platforma administrației publice locale;
- d) platforma mediului de afaceri;
- e) platforma societății civile.

Platformele vor fi convocate cel puțin o dată la două luni. La reuniunile acestora vor fi invitați specialiști și reprezentanți ai societății civile.

7.2. Rapoartele periodice, metodologia de monitorizare și publicarea raportului anual

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

- identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;

- identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;
- creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.

Stadiul implementării strategiei va fi evaluat pe baza unor rapoarte de monitorizare, elaborate semestrial și anual de către secretariatul tehnic. Rapoartele elaborate de secretariatul tehnic sunt prezentate la nivelul celor 5 platforme și supuse aprobării în cadrul Comisiei de monitorizare în cadrul reuniunii organizate semestrial în coordonarea ministrului justiției.

Secretariatul tehnic, cu sprijinul instituțiilor reprezentate la nivelul platformelor, va derula activități de monitorizare care vor include:

- centralizarea și actualizarea periodică a stadiului implementării listei de măsuri preventive anticorupție (anexa nr. 2 la hotărâre), în baza rapoartelor de autoevaluare;
- centralizarea, în termen de 3 luni de la adoptarea strategiei, a situației inițiale, corespunzătoare anului 2011, pentru toți indicatorii prevăzuți în anexa nr. 2 la hotărâre;
- raport semestrial și anual de monitorizare;
- documentarea și diseminarea de bune practici anticorupție identificate;
- sondaje de opinie.

Cu titlu de noutate pentru mecanismul de monitorizare a implementării SNA, se introduc următoarele mecanisme cu caracter permanent:

- un mecanism de misiuni tematice de evaluare la nivelul instituțiilor publice. Acest mecanism va implica realizarea unor chestionare tematice de evaluare, precum și derularea unor vizite de evaluare la sediul instituțiilor publice de către echipe de experți formate din reprezentanții celor 5 platforme de cooperare. Evaluările vor avea ca obiect modalitățile concrete de punere în aplicare a SNA, cu accent pe eficiența măsurilor preventive prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre. În baza vizitei de evaluare, echipele de experți pot întocmi rapoarte de evaluare și recomandări care vor fi ulterior prezentate instituției vizate;
- evaluarea periodică a eficienței reacției instituționale și a măsurilor adoptate de managementul instituțiilor publice cu privire la riscurile și vulnerabilitățile identificate în baza cazuisticii DNA, PÎCCJ, ANI, DGA, DIF, precum și a altor instituții cu atribuții de control. În cadrul acestui mecanism, în termen de 3 luni de la un incident de integritate (trimitere în judecată, decizie definitivă a ANI sau hotărâre definitivă de condamnare), la propunerea instituțiilor reprezentate în platformele de cooperare, se va solicita instituției vizate prezentarea măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat săvârșirea faptei.

Metodologia derulării acestor activități de monitorizare va fi elaborată de secretariatul tehnic în termen de două luni de la adoptarea strategiei. Metodologia va fi prezentată la nivelul celor 5 platforme și va fi supusă aprobării în cadrul reuniunii de coordonare organizate semestrial în coordonarea ministrului justiției. Monitorizarea prin mecanismele și măsurile propuse mai sus se va completa cu concluziile rapoartelor periodice emise de CE (în cadrul MCV), GRECO și ONU, precum și alte inițiative regionale sau internaționale la care România este parte. De asemenea, evaluarea impactului strategiei se va realiza prin raportarea la indicatorii externi de performanță anticorupție, dar și la cei vizând costul corupției.

Anual se va publica un raport de monitorizare a implementării SNA. Raportul va include evaluări privind stadiul implementării strategiei, deficiențele constatate și recomandările pentru remediere.

Pentru facilitarea procesului de monitorizare a strategiei, MJ va dezvolta un sistem informatic integrat de tip PORTAL care să asigure transmiterea, procesarea și analizarea raportărilor, precum și accesarea de către instituții și public a informațiilor relevante și bunelor practici identificate în implementarea strategiei.

7.3. Evaluarea ex-post a impactului strategiei

Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze modul de folosire a resurselor, realizarea impactului așteptat și eficiența intervențiilor. Se vor evalua factorii de succes sau de eșec, precum și sustenabilitatea rezultatelor și impactului SNA. Pentru o evaluare adecvată a rezultatelor SNA, evaluarea ex-post trebuie realizată după trecerea unui anumit timp de la implementare. În acest scop pot fi contractați evaluatori externi.

ANEXA 2

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat Ordine interne/memorandumuri	Număr de sesizări privind încălcări ale normelor Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Durata procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) Număr de activități de formare privind normele de conduită Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective
2.	Declararea averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere Număr de persoane care nu au depus declarații de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) Număr de activități de formare privind declarațiile de avere Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri primite și înregistrate în registru Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul Valoarea cadourilor achiziționate Valoarea cadourilor primite (per cadou)

			și în total) Valoarea bunurilor valorificate
4.	Conflicte de interese	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Codul penal	Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
5.	Consilier de etică	Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată	Număr de ședințe de consultare Număr de angajați care au beneficiat de consiliere Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și transmitere a datelor și informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare
6.	Incompatibilități	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare	Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative Număr de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferențiate pe tipologii Gradul de acceptare și preluare al

			recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) Număr de ședințe publice Număr de participanți la ședințele publice Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare	Număr de solicitări de informații de interes public Număr de răspunsuri comunicate Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns Număr de reclamații administrative Număr de reclamații administrative soluționate pozitiv Număr de reclamații administrative soluționate negativ Număr de plângeri în instanță Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	Număr de sesizări Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Număr de situații de represalii la locul de muncă Număr de plângeri depuse în instanță Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
10.	Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu	Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, cu modificările și completările ulterioare Regulamente, ordine interne	Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate

11.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici Numărul persoanelor care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii) Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate Numărul solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate
12.	Registrul abaterilor de la conduită ale demnitarilor, funcționarilor publici și personalului contractual cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE	Act normativ	Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipuri Notă: Acest indicator va fi monitorizat după adoptarea actului normativ. Termen: semestrul I 2014
13.	Codul de conduită al personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE	Act normativ Ordine interne	Număr de sesiuni de informare/prezentare Număr de persoane participante la acțiunile de informare/prezentare Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) Număr de măsuri administrative legislative adoptate în vederea remedierii eventualelor lipsuri Vor fi avuți în vedere și indicatorii prevăzuți la pct. 1. Notă: Acest indicator va fi monitorizat după adoptarea actului normativ. Termen: semestrul II 2013

ANEXA 3

PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNE pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE							
Obiectiv specific 1.1	Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la hotărâre)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2012 și semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului oricărui fond special, incluzând instituțiile publice din subordine*1)	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 la data de 31.12.20...	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20..	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.1.3	Introducerea treptată la nivelul instituțiilor publice a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție	Minimum 3 instituții selectate pentru testarea metodologiei de evaluare a riscurilor	Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a	Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării	Instituțiile publice în colaborare cu MAI-DGA și MJ Cooperare cu	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2013

	ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate	Implementarea integrală a etapelor ciclului de evaluare în cel puțin 3 instituții publice Nr. și tipul de riscuri identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	riscurilor de corupție Planuri de integritate elaborate și adoptate de către cele 3 instituții Proiect de act normativ de aprobare a metodologiei ca instrument obligatoriu		MAI-ANFP		
Măsura 1.1.4	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 postaderare	Componenta de formare a formatorilor și diseminare a prevederilor codului către destinatari Raportările semestriale potrivit anexei nr. 1 la hotărâre	Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1 Site-ul MAEur	Resurse financiare insuficiente pentru componenta de formare a formatorilor/diseminare	MAEur	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.5	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de amendamente privind cadrul normativ în vigoare propuse și adoptate Nr. de consilieri de etică desemnați Stabilirea consilierii de etică drept activitate principală Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior	Raport de evaluare a instituției consilierului etic (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Act normativ adoptat	Întârzieri în adoptarea actului normativ Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Secretariatul tehnic al SNA în colaborare cu MAI-ANFP	În limita bugetului aprobat	2013
Măsura 1.1.6	Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de soluții tehnice adoptate la nivelul instituțiilor Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center Sesizări care excedează competențelor institu-	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

				țiilor sesizate			
Măsura 1.1.7	Implementarea standardelor internaționale și promovarea unui rol activ al României în cadrul inițiativelor regionale și internaționale anticorupție	Rata implementării recomandărilor organismelor internaționale la care România este parte (GRECO, MCV, Raportul CE, ONU etc.) Programe și strategii regionale și internaționale în care sunt implicate activ instituții din România Nr. de acțiuni realizate în cooperare cu Academia Internațională Anticorupție	Rapoarte de evaluare independente Rapoarte intermediare sau finale Raport autoevaluare privind implementarea Convenției ONU contra corupției	Adoptarea cu întârziere a actelor normative sau măsurilor de ordin administrativ recomandate Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării efective în programe internaționale	MJ, MAI, MP, ANI și CSM	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice						
Măsura 1.2.1	Îndeplinirea procedurilor de aderare la PGD	Plan de acțiune pentru atingerea obiectivelor PGD Consultări publice Semnarea de către România a Declarației PGD	Aprobarea de către guvern a Planului de acțiune	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării planului de acțiune	MAE, MJ, MCSI, MFP	În limita bugetului aprobat	Martie 2012
Măsura 1.2.2	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 Rata de răspuns la solicitări de informații Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor	Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	SGG Compartimentele pentru relații publice sau personale desemnate din instituțiile publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	publicate anual Hotărâri judecătorești				
Măsura 1.2.3	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrație și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platforme dezvoltate Nr. de utilizatori Frecvența utilizării Tipul de servicii prestate	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocole de cooperare Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare	Rapoarte și informări publice Publicații	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.5	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-mediei Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.3	Consolidarea integrității și transparenței sistemului judiciar prin promovarea măsurilor anticorupție și a standardelor etice profesionale						
Măsura 1.3.1	Implementarea strategiei de integritate în sistemul judiciar	Nr. de obiective îndeplinite Bune practici dezvoltate Transmiterea spre Secretariatul tehnic	Decizii CSM privind evaluarea și actualizarea Strategiei Rapoarte periodice de progres	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare Nivel scăzut de participare și	CSM, ÎCCJ, MP, instanțe și parchete	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		al SNA a rapoartelor periodice de progres Participarea la mecanismul de monitorizare al SNA (ședințe-platformă, reuniuni de coordonare semestrială, misiuni de evaluare)	Raport de evaluare și de conformitate GRECO în cadrul rundei IV- "Prevenirea corupției în ceea ce privește membrii Parlamentului și în rândul judecătorilor și al procurorilor"	implicarea a reprezentanților instanțelor și parchetelor			
Măsura 1.3.2	Reformarea sistemului disciplinar judiciar prin consolidarea rolului și statutului Inspecției Judiciare	Operaționalizarea inspecției judiciare în baza noului cadru normativ Resursele financiare și umane alocate Nr. de sesizări Nr. și tip de sancțiuni dispuse Rata confirmării/ infirmării de către instanța judecătorească, pe tipuri de abateri	Adoptarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii	Nealocarea resurselor necesare operaționalizării inspecției judiciare	MJ și CSM	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2012
Măsura 1.3.3	Cooperarea în domeniul integrității cu organizațiile și instituțiile reprezentative ale profesiilor juridice și conexe	Nr. de întruniri și consultări Nr. de riscuri identificate Nr. de măsuri preventive adoptate Concluzii și recomandări formulate Nr. și tip abateri disciplinare Nr. și tip de sancțiuni dispuse Rata confirmării/ infirmării de către instanța judecătorească pe tipuri de abateri	Rapoarte și informări publice Minute întâlniri Statistici privind răspunderea disciplinară	Nivel scăzut de participare și implicarea a reprezentanților profesiilor juridice și conexe	MJ și CSM în cooperare cu instituțiile reprezentative ale profesiilor juridice și conexe	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.3.4	Elaborarea, aprobarea și implementarea unui plan de acțiune unitar pentru promovarea integrității la nivelul instituțiilor publice implicate în buna funcționare a justiției	Nr. de întruniri și consultări Nr. de riscuri identificate Nr. de măsuri preventive adoptate Concluzii și reco-	Plan sectorial adoptat Rapoarte de progres	Întârzieri în adoptarea planului sectorial	MJ și unitățile subordonate	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2012 După adoptare, măsură cu caracter permanent evaluată

	ca serviciu public	mandări formulate					semestrial
Obiectiv specific 1.4	Creșterea transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale						
Măsura 1.4.1	Completarea cadrului legislativ privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, în concordanță cu Recomandările GRECO*2), având în vedere, printre altele: - introducerea obligației partidelor politice de a transmite situațiile financiare centralizate către AEP și de a face publice variante rezumate adecvate; - stabilirea obligației legale ca toate donațiile să fie înregistrate și incluse în documentele contabile ale partidelor politice și ale participanților la campaniile electorale; - introducerea obligației legale ca toate donațiile ce depășesc un anumit plafon să fie făcute prin sistemul bancar; - introducerea cerinței legale ca situațiile anuale ale partidelor să fie supuse auditării independente înainte de depunerea lor; - primirea de către AEP a întregii responsabilități privind monitorizarea conformității finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale cu <u>Legea nr. 334/2006</u> privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale,	Rata implementării recomandărilor GRECO	Acte normative adoptate Raport conformitate al GRECO	Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor aduse legislației principale și secundare Alocare bugetară întârziată	AEP Guvern/ Parlament ANI CC ANAF	Suplimentarea bugetului AEP cu suma de 44,5 mii lei la titlul VII "Alte transferuri" pentru implementarea proiectului "Asistență pentru AEP și administrația publică locală din România pentru implementarea celor mai bune practici în managementul proceselor electorale"	30 iunie 2012 pentru completarea cadrului legislativ Semestrul I 2012 pentru suplimentarea bugetului

	republicată, cu completările ulterioare, și Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - sancționarea tuturor încălcărilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, cu pedepse efective, proporționale și disuasive; - extinderea termenului de prescripție aplicabil încălcărilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare						
Măsura 1.4.2	Creșterea capacității administrative de control a AEP prin asigurarea resurselor necesare	Resursele financiare și umane alocate Nr. de sesizări Nr. și tip de sancțiuni dispuse Rata confirmării/infirmării de către instanța judecătorească	Rapoarte și informări publice	Lipsa alocării bugetare corespunzătoare	Guvernul, prin MFP	Suplimentarea schemei de personal a Departamentului de Control al Finanțării Partidelor Politice cu 11 posturi Suplimentarea bugetului AEP cu suma de 345.358 de lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal"	Semestrul I 2012
Măsura 1.4.3	Organizarea periodică de către AEP a unor sesiuni de formare pentru reprezentanții partidelor politice	Nr. de evenimente Nr. de participanți Concluzii și recomandări formulate	Rapoarte și informări publice Minute ale întâlnirilor	Lipsa alocării bugetare corespunzătoare	AEP	Suplimentarea schemei de personal a Departamentului de Control al Finanțării Partidelor Politice cu 11 posturi Suplimentarea bugetului AEP cu suma de 345.358 de	Cu ocazia fiecărui scrutin și semestrial

						lei la titlul "Cheltuieli de personal"	
Măsura 1.4.4	Asigurarea publicității surselor de finanțare a activității partidelor politice și a cheltuielilor efectuate	Nr. de sesizări Nr. de sancțiuni	Rapoarte disponibile public	Lipsa alocării bugetare corespunzătoare	AEP	Suplimentarea schemei de personal a Departamentului de Control al Finanțării Partidelor Politice cu 11 posturi Suplimentarea bugetului AEP cu suma de 345.358 de lei la titlul "Cheltuieli de personal"	Anual
Măsura 1.4.5	Stabilirea și aplicarea unor norme maxime privind afișajul electoral stradal	Criterii clare privind afișajul Nr. de sesizări Nr. de sancțiuni	Acte normative adoptate Rapoarte disponibile public Rapoarte furnizate AEP de partide Acte de control AEP Contracte furnizate AEP de către partide Nr. de autorizări pentru afișaj	Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor aduse legislației principale și secundare Lipsa alocării bugetare corespunzătoare	AEP Guvern/Parlament	Suplimentarea schemei de personal a Departamentului de Control al Finanțării Partidelor Politice cu 11 posturi Suplimentarea bugetului AEP cu suma de 345.358 de lei la titlul "Cheltuieli de personal"	Septembrie 2012
Măsura 1.4.6	Aplicarea de sancțiuni disuasive pentru oferirea de cadouri/foloase materiale în schimbul voturilor	Nr. de sesizări Nr. de sancțiuni Tipul de sancțiuni Sesiuni de formare profesională pentru depistarea, investigarea și soluționarea cauzelor de mită electorală	Rapoarte disponibile public Plângeri penale Rechizitorii Hotărâri de condamnare	Dificultatea depistării, investigării și sancționării mitei electorale	AEP/MP/ÎCCJ	În limita bugetului aprobat	Pe durata campaniilor electorale
Obiectiv specific	Consolidarea integrității în rândul membrilor Parlamentului						

1.5							
Măsura 1.5.1	Modificarea regulamentelor Camerei Deputaților și Senatului și a altor acte normative în materie, în sensul de a pune pe ordinea de zi a primei ședințe în plen cererile de ridicare a imunității parlamentarelor și soluționarea acestor cereri în termen de cel mult 72 de ore	Durata procedurilor de soluționare a cererilor de ridicare a imunității	Acte normative adoptate de cele două Camere Decizii ale Camerelor Raport CE MCV	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative	Parlamentul României	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2012
Măsura 1.5.2	Reglementarea interdicției pentru avocații parlamentari de a da consultanță sau a reprezenta în orice fel autorități publice ori entități economico-financiare cu capital majoritar de stat	Amendamente propuse și adoptate de Parlament	Act normativ adoptat de Parlament Raport CE MCV	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative	Parlamentul României	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2012
Măsura 1.5.3	Pregătirea evaluării României în cadrul rundei a IV-a GRECO - "Prevenirea corupției în ceea ce privește membrii Parlamentului și în rândul judecătorilor și al procurorilor"	Chestionar de evaluare completat Raport de evaluare GRECO adoptat	Raport de evaluare și de conformitate GRECO	Neadoptarea măsurilor supuse evaluării	Parlamentul României Guvernul României prin Ministerul Justiției (coordonator național problematica GRECO)	În limita bugetului aprobat	2012-2014
Măsura 1.5.4	Adoptarea codului etic al membrilor Parlamentului	Nr. de încălcări norme etice Nr. și tip de sancțiuni dispuse	Analiză a bunelor practici europene și internaționale Cod adoptat Raport de evaluare și de conformitate GRECO	Adoptarea cu întârziere a codului	Parlamentul României	În limita bugetului aprobat	2012
Măsura 1.5.5	Organizarea de seminare, consultări și dezbateri publice periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul parlamentarilor și creșterea încrederii	Nr. de evenimente publice Nr. de participanți din partea societății civile Nr. de bune practici identificate	Informări publice, conferințe de presă Minute ale întâlnirilor	Nivel scăzut de participare și implicarea a membrilor Parlamentului	Parlamentul României	În limita bugetului aprobat Programe internaționale dezvoltate de rețelele anticorupție	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

	cetățenilor					ale parlamentelor (de exemplu, GOPAC)	
Obiectiv specific 1.6	Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice						
Măsura 1.6.1	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin: 1. Continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese, elaborate și adoptate de ANRMAP, care vizează: - combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/candidați/ofertanți asociați/subcontractați, participanți la procedurile în discuție; - constatarea nulității absolute a contractelor de achiziție publică, contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, încheiate cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de interese. 2. Continuarea derulării Protocolului încheiat de ANRMAP cu ANI, în scopul de a monitoriza și sancționa conflictele de interese sesizate. 3. Includerea ca prevedere obligatorie în modelele de contracte de achiziție publică, de	Nr. de sesizări de la ANI și/sau de la alte instituții Nr. și tipul de sancțiuni dispuse (amenzi și avertismente) Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului/contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii pentru conflict de interese Nr. documentațiilor de atribuire respinse de la publicare de către ANRMAP pentru nesolicitarea/necompletarea declarației privind neîncadrarea în prevederile art. 69 ^{^1} din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitor la conflictul de interese, precum și pentru neacompletarea listei cu persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante	Dosarul achiziției Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate	ANRMAP, ANI, ONRC, DEPABD, Consiliul Concurenței	Este necesară suplimentarea personalului cu atribuții de control ex-ante din cadrul ANRMAP, din cadrul serviciului juridic și alocarea de fonduri suplimentare	Decembrie 2012

concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii a unei clauze în sensul art. 70 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. 4. Gestionarea conflictelor de interese în cadrul personalului ANRMAP (reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ANRMAP nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare, și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 801/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Măsura 1.6.2	Extinderea atribuțiilor de verificare și control ale ANRMAP Suplimentarea personalului ANRMAP cu atribuții de verificare și control (60 de posturi)	Resursele financiare și umane alocate Rata validării documentațiilor de atribuire supuse verificării ex-ante a ANRMAP	Rata validării documentațiilor de atribuire supuse verificării ex-ante a ANRMAP	Gradul insuficient de asimilare a normelor legale în materia achizițiilor publice de către autoritățile contractante Riscuri practice legate de dificultatea schimbului de informații în mod eficient dintre instituțiile implicate	ANRMAP	Este necesară suplimentarea personalului cu atribuții de control ex-ante și ex-post din cadrul ANRMAP (60 de posturi) și alocarea de fonduri suplimentare	2012
Măsura 1.6.3	Scăderea substanțială a numărului de nereguli și contestații, fluidizarea ratei de absorbție a fondurilor comunitare și eficiența utilizare a fondurilor publice prin: - coordonarea procesului de elaborare a unor documentații standard pentru achiziții publice în sectoarele transport, energie și mediu; - activitatea de evaluare ex-ante a ANRMAP, care constă în evaluarea, înainte de transmiterea spre publicare a invitației/anunțului de participare, a conformității cu legislația aplicabilă din domeniul achizițiilor publice a documentațiilor de atribuire aferente contractelor de achiziție publică care intră sub incidența prevederilor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completă-	Nr. și tipul sancțiunilor dispuse (avertismente și amenzi) Nr. de documentații acceptate pentru publicare de către ANRMAP în activitatea de verificare ex-ante Acțiuni de supraveghere și control ex-post Nr. de sesizări Nr. de contestații	Nr. și tipul sancțiunilor dispuse (avertismente și amenzi) Nr. de documentații acceptate pentru publicare de către ANRMAP în activitatea de verificare ex-ante Acțiuni de supraveghere și control ex-post Nr. sesizări Nr. contestații	Gradul insuficient de asimilare a normelor legale în materia achizițiilor publice de către autoritățile contractante Întârzieri în procesul de elaborare a documentațiilor standardizate de către partenerii JASPERS	ANRMAP, JASPERS	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2012

	rile ulterioare, această evaluare nevizând aspectele tehnice ale caietului de sarcini; - standardizarea cerințelor de calificare printr-un ordin al președintelui ANRMAP.						
Măsura 1.6.4	Identificarea punctelor deficitare ale SEAP și remedierea acestora în colaborare cu MCSI, în scopul: - optimizării activității de monitorizare a datelor despre achizițiile publice efectuate, în vederea verificării respectării regulilor de publicitate în domeniu și a reducerii substanțiale a numărului de proceduri care sunt afectate din cauza nerespectării acestor reguli; - optimizarea activității de evaluare ex-ante și de control ex-post a ANRMAP asupra procedurilor de achiziții publice, datorită unei monitorizări mai eficiente a SEAP realizate prin dezvoltarea acestui sistem.	Funcționalități tehnice dezvoltate în cadrul SEAP Celeritatea procedurii de verificare (fluxul operațional în activitatea de verificare ex-ante) Monitorizări ale informațiilor disponibile în SEAP Statistici generate pe baza raportărilor din SEAP Nr. de sesizări	Funcționalități tehnice dezvoltate în cadrul SEAP Celeritatea procedurii de verificare (fluxul operațional în activitatea de verificare ex-ante) Monitorizări ale informațiilor disponibile în SEAP Statistici generate pe baza raportărilor din SEAP Nr. de sesizări	Întârzieri în procesul de optimizare a SEAP	MCSI ANRMAP	Resurse financiare pentru optimizarea și dezvoltarea unor noi facilități în SEAP	Iunie 2012
Măsura 1.6.5	Sistematizarea legislației, procedurilor și a materialelor cu caracter de îndrumare în materia achizițiilor publice și diseminarea largă la nivelul instituțiilor publice și al companiilor	Nr. de contestații depuse la CNSC	Decizii CNSC	Dificultăți legate de schimbul de informații dintre instituțiile implicate	ANRMAP, CNSC, MJ	Este necesară suplimentarea personalului ANRMAP cu atribuții în monitorizarea deciziilor CNSC și din Serviciul juridic	Decembrie 2012
Măsura 1.6.6	Constituirea unei baze de date cu companiile care și-au executat	Nr. de documente constatatoare negative	Documente constatatoare transmise ANRMAP	Dificultăți în delimitarea cazurilor de	ANRMAP	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2012

	necorespunzător contractele din fonduri publice			executare necorespunzătoare a contractului și cazurile în care aceasta se datorează existenței unui conflict de interese (de exemplu, favorizarea unui operator economic care nu are capacitatea de a executa contractul în condițiile cerute)			
Măsura 1.6.7	Organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Nr. de activități comune de formare profesională Nr. anual de cursanți la cursurile de specialitate organizate Nr. și tipul de bune practici identificate și diseminate Gradul de preluare a bunelor practici Introducerea în programele de formare profesională a unui accent deosebit pe aspecte precum identificarea prejudiciilor generate de achiziționarea unor produse la preț mai mare decât prețul pieței sau a unor produse de calitate inferioară celor solicitate ori a unor produse a căror achiziționare nu era necesară	Agenda cursurilor Minuta Rapoarte prezentate Ghiduri elaborate pentru facilitarea delimitării încălcărilor de natură administrativă de cele de natură penală în domeniul achizițiilor publice	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instituțiilor implicate	PÎCCJ ÎCCJ DNA ANRM ANI UCVAP CNSC MJ CSM - INM	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Semestrial
Măsura 1.6.8	Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice și evaziune fiscală, analiză utilă pentru unificarea	Nr. de hotărâri definitive contradictorii analizate Nr. de recursuri în interesul legii	Recursuri în interesul legii promovate	-	PÎCCJ, MJ	În limita bugetelor aprobate pentru instituțiile	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

	practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii	promovate				implicate	
Obiectiv specific 1.7	Promovarea unui mediu de afaceri concurențial, corect și integru						
Măsura 1.7.1	Implementarea standardelor OCDE, UE, ONU în prevenirea corupției în sectorul privat, prin: - continuarea demersurilor de dobândire a statutului de membru cu drepturi depline al Grupului de lucru privind lupta împotriva corupției în tranzacțiile internaționale al OCDE și subsecvent de aderare la Convenția OCDE privind lupta împotriva corupției în tranzacțiile internaționale; - două reuniuni anuale cu mediul de afaceri pe tema corupției în sectorul privat; - diseminarea în rândul comunității de afaceri a standardelor internaționale în materia prevenirii corupției în sectorul privat; - evaluarea anuală a gradului de aplicare a legislației naționale privind corupția în sectorul privat.	Gradul de implementare a standardelor și principiilor OCDE, UE, ONU de etică în afaceri Recomandări ale Grupului de lucru privind lupta împotriva corupției în tranzacțiile internaționale al OCDE Proiecte/Activități de promovare a integrității în afaceri Măsuri legislative și instituționale de promovare a integrității în afaceri Rata criminalității în sectorul privat	Rapoarte independente OECD, UE și ONU Statistică judiciară privind mediul de afaceri Decizii ale Grupului de Lucru privind lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale al OCDE Rapoarte și studii privind corupția în sectorul privat	Rezerve ale statelor membre OCDE privind extinderea componentei Grupului de lucru	MJ și MECMA în cooperare cu reprezentanții mediului de afaceri	În limita bugetelor aprobate pentru instituțiile implicate Contribuție anuală la OCDE (după dobândirea statutului de membru al Grupului de lucru)	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.7.2	Promovarea concurenței loiale și a politicilor antitrust prin identificarea, descurajarea și sancționarea înțelegerilor anticoncurențiale: - instrumentarea cazurilor de înțelegeri anticoncurențiale în cadrul investigațiilor	Nr. de investigații deschise prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței având ca obiect înțelegeri anticoncurențiale Nr. de conferințe/ mese rotunde/ întâlniri organizate	Ordine ale președintelui Consiliului Concurenței (de declanșare de investigații) Broșuri/Reviste de profil elaborate de Consiliul Concurenței	Neadoptarea propunerilor legislative formulate de Consiliul Concurenței Personal de specialitate insuficient	Consiliul Concurenței	Resurse umane: angajarea a 10 inspectori de concurență	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

	completările ulterioare, dar care participă activ la descoperirea și instrumentarea faptelor anticoncurențiale la care au participat și care fac obiectul politicii de clemență, implementată de Consiliul Concurenței, în temeiul art. 51 alin. 3 din aceeași lege; • modernizarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neeloiale, cu modificările și completările ulterioare						
Măsura 1.7.3	Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public	Bune practici identificate Nr. de activități comune de formare profesională Gradul de preluare a bunelor practici	Rapoarte și informări publice Minute întâlniri	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri	MJ, prin platforma de cooperare cu mediul de afaceri în parteneriat cu Consiliul Investitorilor Străini	În limita bugetelor aprobate pentru instituțiile implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.7.4	Organizarea de consultări publice periodice între reprezentanții sectorului public și mediul de afaceri cu privire la agenda națională anticorupție și politicile publice cu impact asupra activității economice	Nr. de întruniri/acțiuni de cooperare Nr. de proiecte de politici publice sau de acte normative supuse dezbaterii și consultării Nr. și tipul de sesizări formulate Nr. și tipul de soluții identificate	Rapoarte și informări publice Politici publice sau acte normative adoptate Minute întâlniri	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților mediului de afaceri Consultarea cu întârziere a mediului de afaceri	MJ și MECMA prin platforma de cooperare cu mediul de afaceri în parteneriat cu Consiliul Investitorilor Străini	În limita bugetelor aprobate pentru instituțiile implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.7.5	Diseminarea politicilor și programelor antimită dezvoltate la nivelul companiilor inclusiv prin aducerea acestora la cunoștința posibililor contractori și furnizori și solicitarea respectării unor standarde echivalente	Nr. și tip de măsuri antimită Grad de preluare a măsurilor antimită la nivelul mediului de afaceri Nr. și tip de campanii de promovare a integrității în afaceri	Politici și programe anticorupție dezvoltate Standarde dezvoltate și preluate de mediul de afaceri	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților mediului de afaceri	MJ prin platforma de cooperare cu mediul de afaceri în parteneriat cu Consiliul Investitorilor Străini	În limita bugetelor aprobate pentru instituțiile implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Obiectiv							

specific 1.8	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale						
Măsura 1.8.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Acte normative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Autoritățile administrației publice locale Prefectul	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.8.2	Instituirea de standarde de cost și bune practici privind principalele procese de lucru specifice administrației publice locale	Standarde de cost identificate Bune practici identificate	Acte normative care stabilesc standardele de cost	Întârzieri în adoptarea de acte normative care să stabilească standarde de cost	MJ și MAI prin Platforma de cooperare cu administrația publică locală în cooperare cu structurile asociative ale administrației publice locale din România	În limita bugetului aprobat	2013
Măsura 1.8.3	Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost și populația deservită	Nr. și tipul de măsuri organizatorice adoptate	Acte normative adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative	MJ și MAI prin Platforma de cooperare cu administrația publică locală în cooperare cu structurile asociative ale administrației publice locale din România	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	2013
Măsura 1.8.4	Organizarea de consultări /dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor	Nr. de evenimente publice Nr. de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate Nr. și tipul de concluzii Nr. și tipul de sesiuni 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	Primarii, președinții consiliilor județene, prefectii, structurile asociative ale administrației publice locale din România, MP, MAI, MJ	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.8.5	Elaborarea și diseminarea unui studiu diagnostic	Nr. și tipuri de instituții cuprinse	Cazuistica judiciară	Blocarea activității firmei	MAI prin UCRAP în colaborare	2.076.906,60 lei fără TVA	Semestrul I 2012

	privind fenomenul corupției din administrația publică locală*3)	în studiu Nr. și tipuri de riscuri și vulnerabilități instituționale identificate Nr. și tipuri de recomandări Evaluarea gradului de implicare a societății civile în monitorizarea exercițiului bugetar	Carta publicată și diseminată	contractate pentru cercetarea sociologică Eșantionarea greșită a grupului-țintă	cu DGA și autoritățile administrației publice locale din România, MP și MJ	(1.765.370,61 lei, valoare eligibilă nerambursabilă FSE, și 311.535,99 lei cofinanțare eligibilă de la MAI)	
Măsura 1.8.6	Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/local după modelul grupurilor de acțiune anticorupție*4)	Nr. de întâlniri Nr. de participanți Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor Nr. de politici anticorupție elaborate/evaluate Nr. de recomandări/stadiul implementării	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Primarii, președinții consiliilor județene, prefecții, structurile asociative ale administrației publice locale din România, MP, MAI, MJ, societatea civilă	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Măsuri cu caracter permanent și 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 instituțiilor publice						
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Anual
Măsura 2.1.2	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității	Nr. și tipul de teme introduse în programă Nr. de exerciții practice incluse în programă	Inventar programe de formare existente Selecție teme relevante Programe standard	Număr insuficient de formatori	MAI - ANFP în cooperare cu Secretariatul tehnic al SNA și instituțiile cu	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu	Trimestrul I 2012

			dezvoltate		atribuții în prevenirea și combaterea corupției	finanțare internațională	
Măsura 2.1.3	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate	Nr. și tipul de materiale informative elaborate/diseminate	Ghiduri, manuale publicate	Resurse financiare insuficiente	MAI - ANFP în cooperare cu Secretariatul tehnic al SNA și instituțiile cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Activitate cu caracter permanent și evaluare semestrială
Obiectiv specific 2.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Măsura 2.2.1	Organizarea la nivel național și local a dezbaterilor publice anticorupție	Nr. de dezbateri publice Nr. de participanți Nr. de recomandări și concluzii	Agenda eveniment Rapoarte prezentate Minute Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instituțiilor publice Nereprezentativitatea participanților la dezbaterile organizate	MECTS, inspectorate școlare, universități, în cooperare cu Secretariatul tehnic al SNA și instituțiile cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției	Finanțare pentru dezbateri naționale prin proiectul FSE*5) "Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare"	Semestrul I 2012 și semestrial
Măsura 2.2.2	Introducerea tematicii anticorupție în cadrul activităților extracurriculare și al programelor școlare (promovarea unei discipline opționale în cadrul CDȘ - curriculum la decizia școlii - din ariile curriculare Om și societate și Consiliere și orientare)	Nr. de proiecte/programe Evoluția percepției privind corupția	Tematica activităților extracurriculare modificată Disciplină opțională promovată Act normativ adoptat pentru aprobarea programei disciplinei opționale Sondaje de opinie	Număr insuficient de formatori Reducerea numărului de ore de școală/săptămână	MECTS (inspectorate școlare, universități)	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Anual
Măsura 2.2.3	Desfășurarea de campanii naționale și locale pentru promovarea unui comportament de recunoaștere și respingere a	Nr. și tip de activități/campanii desfășurate Gradul de implicare a celor 3 segmente	Materiale de informare Sondaje de opinie Evaluări postparticipare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților celor 3 segmente	MECTS (inspectorate școlare, universități) în cooperare cu	Cofinanțare prin proiectul FSE "Prevenirea corupției în educație	Activitate cu caracter permanent și evaluare semestrială

	corupției, inclusiv prin parteneriate școală - comunitate - familie	Nr. de parteneriate Evoluția percepției privind corupția	Rapoarte	vizate	Secretariatul tehnic al SNA și instituțiile cu abilități în prevenirea și combaterea corupției	prin informare formare și responsabilizare" și prin alte proiecte cu finanțare externă	
Măsura 2.2.4	Inițierea și derularea de proiecte comune cu organizații neguvernamentale specializate în domeniul anticorupție	Nr. și tipul de activități/proiecte/ programe organizate în parteneriat Nr. de protocoale	Protocoale de parteneriat semnate Rapoarte periodice de monitorizare și evaluare a proiectelor	Resurse financiare insuficiente	MECTS (inspectorate școlare, universități) și ONG în cooperare cu Secretariatul tehnic al SNA și instituțiile cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției	Proiecte cu finanțare externă	Activitate cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 2.2.5	Elaborarea de ghiduri metodologice privind prevenirea corupției în educație	Nr. de ghiduri publicate	Rapoarte periodice de monitorizare și evaluare a proiectului "Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare" (Proiectul PCE)	Expertiză insuficientă	MECTS și parteneri	Finanțare prin proiectul FSE "Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare" (Proiectul PCE)	2013
Măsura 2.2.6	Realizarea unui portal și a unei baze de date pentru sesizări on line și mecanisme instituționale de verificare	Portal funcțional Bază de date operațională	Rapoarte periodice de monitorizare și evaluare a Proiectului PCE	Sustenabilitatea portalului și a bazei de date după finalizarea Proiectului PCE	MECTS și parteneri	Finanțare prin Proiectul PCE	2013
Măsura 2.2.7	Formarea de cadre didactice și personal din administrația publică în domeniul anticorupție în educație	Nr. de persoane formate (directori și membri ai consiliilor de administrație, funcționari publici, personal contractual)	Rapoarte periodice de monitorizare și evaluare a Proiectului PCE	Lipsa de continuitate în diseminarea informațiilor	MECTS și parteneri	Finanțare prin Proiectul PCE	2013
OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE							
Obiectiv specific	Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate și soluționare de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local (BM 3 și 4)						

3.1							
Măsura 3.1.1	Asigurarea stabilității și predictibilității cadrului legislativ material și procesual penal anticorupție	Nr. de proiecte de acte normative anticorupție elaborate de MJ cu consultarea DNA și PÎCCJ Nr. de propuneri formulate de DNA și PÎCCJ preluate în forma finală a actului normativ Nr. de avize emise de MJ pentru proiectele legislative elaborate de alți inițiatori	Acte normative anticorupție adoptate Articole de presă Evaluări independente	Adoptarea de modificări legislative fără consultarea DNA și PÎCCJ	MJ și Parlament	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 3.1.2	Continuarea efectuării de investigații profesionale și imparțiale în cazurile de competența DNA	Complexitatea și relevanța, din punctul de vedere al competenței stabilite de lege a DNA, a cauzelor soluționate Date statistice privind calitatea actelor de urmărire penală, date statistice privind durata rezonabilă a urmăririi penale Evoluția nr. de dosare per procuror și per secție/ serviciu teritorial Date statistice privind măsurile asigurătorii luate în vederea recuperării prejudiciului și confiscării produsului infracțional Nr. de indicatori statistici privind hotărârile pronunțate de instanțe în dosarele DNA în anul precedent Nr. de confirmări acte în instanță Nr. de infirmări acte în instanță	Raport anual Conferință anuală Comunicate de presă, articole de presă Evaluări independente	-	DNA	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

Măsura 3.1.3	Adoptarea de măsuri manageriale pentru judecarea într-un termen rezonabil a dosarelor de mare corupție la nivelul tuturor instanțelor de judecată competente	Spații necesare desfășurării activității ÎCCJ Studii semestriale privind individualizarea cauzelor de corupție Recomandări privind individualizarea pedepselor pentru infracțiunile de corupție Durata cauzelor DNA aflate pe rolul instanțelor de judecată Nr. proceselor penale încetate ca urmare a intervenției prescripției extinctive a răspunderii penale	Hotărârile definitive pronunțate în cauzele DNA	Resurse alocate insuficiente	ÎCCJ și celelalte instanțe judecătorești competente	În limita bugetului aprobat	Activitate cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 3.1.4	Continuarea implementării strategiilor de combatere a corupției la nivel local elaborate de PÎCCJ	Nr. de rechizitorii Nr. de sesizări din oficiu Calitatea persoanelor cercetate Soluțiile dispuse de instanță	Raport anual	-	PÎCCJ, parchetele teritoriale	În limita bugetului aprobat	Activitate cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 3.1.5	Transmiterea de către instanțele de judecată în format electronic a hotărârilor de judecată definitive pronunțate în dosarele de competența DNA și publicarea acestora pe site-ul DNA, cu respectarea regulilor privind protecția datelor personale	Nr. de hotărâri definitive de condamnare pronunțate de instanțe în cauzele promovate de DNA	Site-ul DNA Raport anual	Netransmiterea de către instanțe a hotărârilor în e-format	DNA, curțile de apel, ÎCCJ	În limita bugetului aprobat	Activitate cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 3.1.6	Realizarea unor analize privind evoluția fenomenului corupției prin utilizarea datelor statistice anuale privind activitatea DNA, PÎCCJ, DGA și DIF	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. și tipul de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor	Raport anual	Date statistice necorelate	DNA, PÎCCJ, DGA și DIF, în cooperare cu Secretariatul tehnic al SNA	În limita bugetului aprobat	Semestrul I - anual
Măsura	Consolidarea transparen-	Nr. de dezbateri	Rapoarte și	Nealocarea resurs-	DNA, PÎCCJ,	În limita	Activitate

3.1.7	ței, a cooperării interinstituționale și internaționale	publice cu participarea societății civile și mass-mediei Nr. de conferințe de presă Nr. și tipul de informații publicate/diseminate Nr. de reuniuni internaționale Nr. de intervenții ale reprezentanților instituțiilor anticorupție	informări publice Publicații și materiale informative distribuite	elor umane și financiare necesare implicării efective în programe internaționale	DGA	bugetului aprobat	cu caracter permanent și evaluare semestrială
Obiectiv specific 3.2.	Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități (BM 2)						
Măsura 3.2.1	Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină)	Matrice de raportare "end-to-end" implementată în proporție de 100% Coordonare și cooperare activă între ANI și instituții/autorități	Statistici realizate periodic Matricea de raportare a Sistemului informatic de management integrat al declarațiilor de avere și de interese	-	ANI Instituții /Autorități competente (parchete, instanțe, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină)	Buget ANI	Permanent
Măsura 3.2.2	Consolidarea și eficientizarea cadrului legislativ privind sancțiunile în materia asigurării integrității în exercitarea funcțiilor publice	Modificare legislativă privind modificarea sancțiunilor administrative în sensul sporirii caracterului descurajator	Propunere legislativă Text de lege	Refuzul instituțiilor competente implicate de a lua o astfel de măsură	Parlament, Guvern (MJ)	-	Semestrul I 2012
Măsura 3.2.3	Elaborarea de ghiduri orientative privind procedurile de instrumentare a cazurilor de confiscare a averii, pentru judecătorii și procurorii din comisiile de cercetare a averii de pe lângă curțile de apel	Ghiduri și proceduri elaborate și diseminate magistraților Cooperare instituțională proactivă	Ghiduri și proceduri Raportare de activitate Informări publice	-	ANI, CSM, instanțe și parchete	-	Semestrul I 2012
Măsura	Dezvoltarea, consolidarea	Protocoale de colabo-	Rapoarte de	Imposibilitatea	ANI	Buget ANI	Permanent

3.2.4	și implementarea activităților cuprinse în protocoalele de colaborare (cu valoare operațională optimă) cu instituții și autorități publice, monitorizarea periodică a îndeplinirii lor	rare cu valoare operațională optimă încheiate și cu alte instituții implicate în procesul asigurării integrității în spațiul public Obiective aferente protocoalelor de colaborare îndeplinite	activitate Documente semnate Comunicate de presă	îndeplinirii tuturor obiectivelor și măsurilor din protocoalele de colaborare	Parteneri instituționali	Buget parteneri instituționali	
Măsura 3.2.5	Realizarea de către autoritățile administrative și judiciare a unei evidențe a sancțiunilor în ceea ce privește incompatibilitățile, conflictele de interese și confiscarea bunurilor a căror proveniență nu poate fi justificată ca urmare a constatărilor ANI	Sanțiuni disuasive, aplicate în termenul legal de către comisiile de disciplină în cazul incompatibilităților și a conflictelor de interese Bunuri și averi nejustificate confiscate	Matrice de raportare "end-to-end" Rapoarte MCV - BM 2 Rapoarte de activitate	Tergiversarea cauzelor în justiție Tergiversarea cauzelor în cadrul comisiilor de disciplină	ANI, autorități/instituții administrative și judiciare	-	Începutul anului 2012 Permanent
Măsura 3.2.6	Reducerea timpilor de soluționare a dosarelor prin utilizarea soluțiilor informatice	Produse hardware destinate simplificării procedurii de completare, arhivare și analiză automată a documentelor, achiziționate, livrate și instalate Proces îmbunătățit de completare a declarațiilor de avere și de interese Proceduri de lucru îmbunătățite Proces de evaluare îmbunătățit	Rapoarte de activitate ale Agenției Rapoarte MCV - BM2 Raportul de audit extern al managementului ANI	Perioada mare de timp destinată aprobării proiectului finanțat prin fonduri structurale	ANI Furnizor de servicii IT	Buget aprobat prin Fondul Social European - (PO DCA) - Proiectul "Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public"	Trimestrul I 2012 și semestrial
Obiectiv specific	Asigurarea protecției efective a intereselor financiare ale UE în România, prin mijloace legislative, operaționale și informaționale specifice (BM 4)						

3.3							
Măsura 3.3.1	Creșterea transparenței privind beneficiarii sumelor provenite de la UE, precum și a acțiunilor întreprinse de instituțiile cu atribuții operaționale în protecția intereselor financiare ale UE în România	Punct unic de contact desemnat prin măsuri administrative/ legislative Proceduri de lucru stabilite prin măsuri administrative/ legislative Număr de protocoale de colaborare încheiate Sinteze trimestriale elaborate	Website funcțional Evoluția impactului neregulilor	Imposibilitatea asigurării finanțării concesiunii și funcționării site-ului Colaborare defectuoasă din partea instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor europene	Principalele instituții implicate în gestionarea fondurilor europene sub coordonarea DLAF	În limita bugetului aprobat Resurse umane: personalul DLAF și al instituțiilor responsabile	Semestrul I 2014
Măsura 3.3.2	Protejarea intereselor financiare ale UE prin mijloace specifice puterii legislative și judecătorești și familiarizarea reprezentanților acestora cu inițiativele europene în domeniu	Două sesiuni de pregătire organizate	Raportul anual DLAF	Imposibilitatea asigurării finanțării pentru desfășurarea sesiunilor și a publicării materialelor necesare	DLAF	În limita bugetului aprobat Resurse umane: personalul DLAF, OLAF, DNA	Semestrul II 2013
Obiectiv specific 3.4	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.4.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor	Nr. și tipul de abateri disciplinare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Studiu publicat	-	Secretariatul tehnic al SNA	În limita bugetului aprobat	2013
Măsura 3.4.2	Analiza la nivel național a performanței sistemului de evaluare profesională în administrația publică centrală și locală	Nr. și tipul de standarde profesionale evaluate Nr. și tipuri de criterii avute în vedere Nr. de contestații vizând evaluarea profesională	Studiu publicat	-	Secretariatul tehnic al SNA	În limita bugetului aprobat	2013
Măsura 3.4.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice șef corp control șef structură audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

	rolul sistemelor de control intern/managerial	implementate					
Măsura 3.4.4	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. activități de formare profesională comune	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară	-	Conducerea instituției publice șef corp control șef structură audit intern CC MP CSM-INM	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.5	Introducerea cu titlu experimental în instituții publice a testelor de integritate ca măsură exclusiv administrativă de evaluare a respectării standardelor etice	Nr. de instituții care introduc testul de integritate Sesiuni de formare profesională Nr. de teste efectuate Nr. și tipul de sancțiuni disciplinare dispuse	Acte normative care prevăd introducerea testelor de integritate Metodologie de testare a integrității adoptată Informarea angajaților cu privire la noua măsură de testare a integrității	-	Structurile de integritate/prevenire a corupției din instituțiile publice în colaborare cu DGA	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Semestrul II 2012 Cu raport de evaluare în semestrul I 2013
Măsura 3.4.6	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anti-corupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în 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	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.7	Publicarea periodică a unui raport privind	Nr. de rapoarte publicate	Raport publicat pe site		Secretariatul tehnic al SNA	În limita bugetului	Annual

	sancțiunile disciplinare	Nr. de instituții care transmit contribuții	Autoevaluarea prevăzută la 1.1.1			aprobat	
Măsura 3.4.8	Introducerea în competența organelor de control a obligației de a răspunde într-un mod mai elaborat la întrebările adresate de cetățean și de a oferi îndrumări adecvate care să depășească nivelul răspunsurilor tip sau a sintagmelor șablon	Proceduri și instrucțiuni interne privind modul de formulare a răspunsurilor Nr. de plângeri administrative Nr. de sesizări ale instanței determinate de modul de formulare a răspunsului Gradul de revenire la sesizări, plângeri	Raport publicat		Secretariatul tehnic al SNA în cooperare cu instituțiile publice cu atribuții de control	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2012
Obiectiv specific 3.5	Creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE și consolidarea practicii judiciare						
Măsura 3.5.1	Sprijinirea procesului de revizuire a Constituției în sensul modificării prevederilor art. 44 alin. (8)	Modificarea textului din Constituția României	Forma finală a proiectului de revizuire	Respingerea de către Parlament a propunerii de modificare a art. 44 alin. (8) din Constituția României, republicată	Guvernul României	-	-
Măsura 3.5.2	Adoptarea de către Parlament a celor două proiecte de acte normative promovate de MJ privind confiscarea extinsă și valorificarea bunurilor sechestrate înainte de rămânerea definitivă a hotărârilor judecătorești	Proiecte de acte normative adoptate de Parlament Recomandări cuprinse în rapoarte Moneyval, GRECO, CE	Monitorul Oficial al României Raport de evaluare CE MCV Raport de evaluare a implementării Deciziei-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea	Respingerea de către Parlament a proiectelor de acte normative	MJ-susținerea proiectului în Parlament	-	Semestrul I 2012
Măsura 3.5.3	Inițierea unui număr mai mare de investigații în cazurile de spălare de bani ca infracțiune de sine stătătoare	Nr. de trimiteri în judecată Nr. de condamnări Nr. de achitări și motivarea	Rapoarte anuale MP Statistici complete în cazurile de spălare a banilor	Interpretare neunitară a legii speciale în materie	PÎCCJ în cooperare cu MAI - IGPR-DCCO, ONPCSB, MJ, INM	În limita bugetelor aprobate instituțiilor implicate	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

	Vor fi avute în vedere: • Stabilirea drept obiectiv prioritar al organelor de urmărire penală inițierea unor investigații de spălare a banilor, fără a proba fapta premisă • Promovarea bunelor practici existente în materia spălării banilor • Organizarea periodică de reuniuni la nivel tehnic	Nr. de sesiuni de formare profesională pentru polițiști, procurori și judecători Culegeri de practică publicate pe site-ul MP, MJ, INM Număr de rapoarte elaborate Nr. de proiecte internaționale Nr. de reuniuni de coordonare la nivel strategic și tehnic	Hotărâri ale instanțelor	Practică neunitară		Proiecte cu finanțare internațională	
Măsura 3.5.4	Consolidarea cooperării în materia identificării bunurilor provenite din infracțiuni cu instituțiile similare din UE și rețelele specializate CARIN și ONU, prin intermediul structurii de specialitate din cadrul MJ desemnate ca Oficiu Național pentru Recuperarea Creanțelor	Nr. de cereri de informații primite Nr. de cereri de informații transmise Nr. de cereri soluționate în termenul stabilit de statul solicitant Conectarea la rețeaua SIENA a EUROPOL Nr. de activități de cooperare (proiecte de asistență, formare profesională, studii etc.)	Raport anual MJ Cereri de cooperare judiciară internațională Acte normative adoptate pentru consolidarea cooperării inter-instituționale Hotărâri judecătorești definitive	Date incomplete cuprinse în evidențele cadastrale	MJ	În limita bugetelor aprobate instituțiilor implicate Programe internaționale în derulare buget 264.532 euro Proiecte internaționale propuse Buget 1: 344.266 euro Buget 2: 803.613,30 lei Buget 3: 14.684 euro	Evaluare intermediară semestrială și anuală
Măsura 3.5.5	Dezvoltarea unui mecanism integrat de monitorizare a măsurilor asigurătorii și a confiscărilor dispuse în cazul infracțiunilor grave, inclusiv cele de corupție, precum și stadiul valorificării acestor bunuri confiscate	Măsuri asigurătorii dispuse Nr. de dosare în care s-a dispus confiscarea specială și cea extinsă Valoarea confiscărilor dispuse de instanțe și notificate la ANAF Sume de bani recuperate la bugetul de stat Sistem operațional Încărcarea automată a datelor statistice	Statistica oficială MP Hotărâri definitive Statistica oficială ANAF Raport anual MJ privind recuperarea creanțelor rezultate din infracțiuni Protocol colaborare interinstituțională	Neasumarea ca obiectiv strategic de către instituțiile implicate Proceduri întârzieri în interconectarea resurselor de date statistice deținute de instituțiile implicate	MJ în cooperare cu MP, MAI, ANAF și CSM	În limita bugetelor aprobate instituțiilor implicate	Semestrul II 2012 După punerea în funcțiune a sistemului (măsură cu evaluare intermediară semestrială și anuală)

		de cei care dispun măsurile asigurătorii, confiscări, valorificări Funcții complexe de căutare și analiză comparativă a datelor statistice Hotărâri judecătorești publicate on-line	Soluție informatică de tip platformă dezvoltată și accesibilă celor patru instituții Raport anual publicat de MJ				
Măsura 3.5.6	Modificarea actelor normative și procedurilor în vigoare astfel încât MFP să poată interveni ca parte civilă în procesele penale în care pasivitatea instituțiilor afectează bugetul public	Nr. de propuneri de modificări ale actelor normative	Analiză legislație în vigoare și drept comparat	Întârzieri în promovarea proiectului de act normativ	MJ în cooperare cu MFP	În limita bugetelor aprobate instituțiilor implicate	Semestrul II 2012
Măsura 3.5.7	Adoptarea de măsuri legislative și instituționale pentru o mai bună administrare a bunurilor sechestrate și confiscate precum și reutilizarea resurselor obținute în programe sociale de prevenire a criminalității	Analiză de sistem și evaluare a bunelor practici europene și internaționale Nr. de propuneri de modificare a actelor normative formulate/adoptate Operaționalizarea unei structuri de management a creanțelor provenite din infracțiuni Bunuri și sume din confiscări reutilizate în programe sociale și de prevenire a criminalității	Monitorul Oficial al României Statistici oficiale MFP	Întârzieri în promovarea proiectului de act normativ	MJ, PÎCCJ, CSM, ANAF	În limita bugetelor aprobate instituțiilor implicate	Semestrul II 2012 pentru finalizarea analizei de sistem Semestrul II 2013 pentru operaționalizarea unei structuri de management a creanțelor provenite din infracțiuni
Măsura 3.5.8	Diseminarea bunelor practici în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni de corupție	Nr. și tipul de bune practici identificate și diseminate Nr. de procurori judecători și polițiști care au acces la bune practici Nr. și tipul de instrumente și metodologii de lucru	Rapoarte și studii publicate Concluzii ale sesiunilor de formale profesională Newsletter MJ	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instituțiilor cu atribuții în materie	MJ în cooperare cu CSM, PÎCCJ	În limita bugetelor aprobate instituțiilor implicate	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

		identificate și diseminate Elaborarea și distribuția semestrială în rândul practicienilor a unei publicații de tip newsletter care să cuprindă cazuri practice, jurisprudență					
OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA							
Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Proces-verbal/Minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	30 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul este de 45 de zile.
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	45 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul este de 60 de zile.
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de	Conducerea instituției Echipa de evaluare	În limita bugetului aprobat	60 de zile de la adoptarea SNA

			elaborat	evaluare a riscurilor	compusă din conducătorii principalelor compartimente		NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentrali- zată termenul este de 75 de zile
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planu- lui sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	90 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentrali- zată termenul nu poate depăși semestrul I 2012.
Obiectiv specific 4.2	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile obiective și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principii - obiective - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	90 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentrali- zată termenul nu poate depăși semestrul I 2012.
Măsura 4.2.2	Operaționalizarea Secretariatului tehnic al SNA	Nr. de 10 persoane cu activitate permanentă din care minimum 4 de la alte instituții publice decât MJ Nr. de voluntari din partea societății civile participanți	Ordin al ministrului justiției pentru înființarea Secretariatului tehnic al SNA	Întârzieri în delegarea la MJ a reprezentanților din partea altor instituții publice	MJ	În limita bugetului aprobat MJ va iniția un program cu finanțare internățională pentru	45 de zile de la aprobarea strategiei

		la activități de monitorizare				sprijinirea procesului de monitorizare.	
Măsura 4.2.3	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Raport de auto-evaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	3 luni de la adoptarea strategiei pentru anul 2011 Semestrial
Măsura 4.2.4	Elaborarea, testarea și aprobarea metodologiei derulării activităților de monitorizare și a conceptului de portal SNA	Nr. și tipul de proceduri de monitorizare Soft dezvoltat compatibil cu soluțiile IT adoptate sectorial	Metodologie aprobată Concept portal aprobat	-	MJ - Secretariatul tehnic al SNA	În limita bugetului aprobat MJ va iniția un program cu finanțare internațională pentru realizarea portalului SNA.	60 de zile de la adoptarea strategiei 2012 pentru prezentarea la nivel de platforme de cooperare și inițierea testării 15 iulie pentru aprobare în cadrul reuniunii de coordonare organizate
							semestrial în coordonarea ministrului justiției
Măsura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Raportului național anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut	Raport național semestrial Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual

		la măsura 1.1.1					
Măsura 4.2.6	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	-	MJ - Secretariatul tehnic al SNA Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Platforme de cooperare - la fiecare două luni Reuniuni de coordonare - semestrial în coordonarea ministrului justiției Misiuni tematice de evaluare - semestrial

*1) Standardele de control intern/managerial sunt elaborate în baza Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 5 iulie 2011.

*2) Recomandările au fost formulate în rapoartele de evaluare a României, din cadrul celei de-a treia runde de evaluare GRECO, cu privire la incriminările faptelor de corupție și transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Cele două rapoarte au fost adoptate în cadrul celei de-a 49-a reuniuni plenare GRECO, ce a avut loc în perioada 29 noiembrie-3 decembrie 2010.

*3) Obiective cuprinse în proiectul "Studiu diagnostic privind fenomenul corupției în administrația publică locală", cofinanțat de Fondul Social European prin Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative" - axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.2 "Creșterea responsabilității administrației publice". Proiectul este implementat de MAI prin UCRAP.

*4) În cadrul Strategiei naționale anticorupție 2008-2010, în cooperarea dintre MAI și Centrul Național pentru Integritate, au fost înființate grupurile de acțiune anticorupție, care reunesc reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și ai serviciilor descentralizate.

*5) Proiectul FSE "Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare" dispune de un buget de 14.101.005,77 lei fără TVA (din care o sumă eligibilă de 11.985.854,90 lei și o cofinanțare de 2.115.150,87 lei)
