



Avizat,  
Director General Adjunct

Luana Roxana Florică

Aprobat,  
Manager interimar

*Valeria-Oana Zaharia*  
Valeria-Oana Zaharia

### PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Institutului Național al Patrimoniului

Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>							
1.	Adoptarea și distribuția în cadrul I.N.P. a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul I.N.P. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 2. Publicarea declarației pe pagina de internet a I.N.P.	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea I.N.P. Comisia	În limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022
2.	Adoptarea și distribuția în cadrul I.N.P. a planului de integritate, urmare	1. Elaborare proiect plan de integritate. 2. Consultarea structurilor din	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022



Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	I.N.P. 3. Aprobarea planului de integritate. 4. Publicarea planului pe pagina de internet a I.N.P.	Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul I.N.P.	Nealocarea resurselor umane			
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiterea acestuia către minister. 2. Modificarea planului de integritate, după caz.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan publicat pe site-ul I.N.P.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	Anual
4.	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	1. Aprobarea registrului riscurilor de corupție. 2. Actualizarea anuală a registrului de corupție în urma monitorizării acestuia.	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	Anual
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018,	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. 2. Elaborare raport anual privind evaluarea	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca	Conducerea I.N.P. Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual



Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către minister.		incidente de integritate			
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Diseminare mesajelor/activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele I.N.P. de comunicare online (Facebook, Instagram etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	Permanent
<b>Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>							
7.	Asigurarea de către I.N.P. a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile	1. Elaborarea/ Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public. 2. Diseminarea acestora la nivelul I.N.P.	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul I.N.P.	Lipsa interesului personalului /conducerii I.N.P.	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	Permanent



Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
			Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse în instanță				
<b>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților I.N.P.</b>							
8.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul I.N.P.	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani
<b>Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>							
9.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Asigurarea accesului la informații cu privire la achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea Standardului Datelor privind Contractarea Deschisă (standardul OCDS).	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCDS de către I.N.P. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	2022



Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
<b>OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A INSTITUTULUI NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI</b>							
10.	Informarea periodică a salariaților I.N.P.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale.</li><li>2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese.</li><li>3. Informare cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese.</li><li>4. Informare cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter clasificat.</li><li>5. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate.</li><li>6. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor.</li><li>7. Informare cu privire la rolul</li></ol>	Nr. informări realizate Nr. salariați informați din cadrul I.N.P.	Informări incomplete Pasivitatea salariaților	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	Anual



Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>și protecția avertizorului de integritate.</p> <p>8. Informare cu privire la fenomenul de <i>pantouflage</i>.</p> <p>9. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>10. Informare către salariații I.N.P. cu privire la sistemul <i>prevent</i>.</p> <p>11. Informare către salariații I.N.P. cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.</p> <p>12. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul I.N.P.</p> <p>13. Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 <i>privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați</i>, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.</p>					
11.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a	1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 <i>privind liberul acces la informațiile de</i>	Publicare raport pe pagina de internet a instituției Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a I.N.P.	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	Anual



Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	celor privind transparența procesului decizional	<i>interes public</i> , cu modificările și completările ulterioare. 2. Publicarea pe pagina de internet a I.N.P. a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA		comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site- urile I.N.P. Site nefuncțional			
12.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul I.N.P.	1. Actualizarea componenței Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit. 2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul I.N.P. 3. Transmiterea unei informării prin e-mail către angajați referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor. 4. Publicarea pe site-ul I.N.P. a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit</i> .	Decizie ref comisie Nr. de bunuri evaluate și inventariate Nr. informări/an Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu al I.N.P.	Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/Nepublicarea acestora Lipsa de implicare a salariaților I.N.P.	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent
13.	Codul de conduită	1. Numirea unui consilier de etică la nivelul I.N.P. 2. Popularizarea rolului consilierului de etică în cadrul I.N.P. 3. Elaborarea/actualizarea Codului de conduită, etică și	Decizie desemnare consilier de etică  Decizie aprobare cod  Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică  Lipsa de înțelegere a angajaților I.N.P. a valorilor și principiilor de	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent



Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		integritate 4. Consultarea salariaților. 5. Aprobarea și publicarea codului pe pagina de internet a instituției. 6. Diseminarea acestuia către salariați. 7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul instituției 8. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților.	revizuit  Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul I.N.P.	etică/conduită			
14.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese. 2. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului de conduită. 3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora. 4. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale. 5. Elaborare procedură privind notificarea încălcării	Nr. proceduri elaborate	Lipsă resurse umane Demers formal	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	2022





Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		securității datelor cu caracter personal în cadrul I.N.P.  6. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul I.N.P..  7. Procedură privind modul de organizare a dezbaterilor publice la nivelul I.N.P..					
15.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a I.N.P. cu titulatura <i>integritate</i>	Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea <i>integritate</i> .	Nr. seturi de date publicate	Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiuni Publicarea parțială a datelor aferente SNA	Conducerea I.N.P.	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent

Întocmit,

Lidia Gabriela Negrea

Șef secție resurse umane