

**PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025**  
**ÎN CADRUL CASEI DE PENSII SECTORIALE A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE**

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL</b>					
	<b>Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional</b>					
Măsura 1.1.6.	Adoptarea unui plan de integritate propriu și nominalizarea unui responsabil pentru coordonarea implementării acestuia de către Casa de pensii sectorială, denumită în continuare C.P.S.	Nr. de măsuri incluse în plan Responsabil desemnat	Plan de integritate aprobat OZU	Măsuri formale și/sau inadecvate	Responsabilul cu implementarea strategiei	Annual până la 30.09.
Măsura 1.1.7.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipuri de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte întocmite	Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Grupul de lucru propriu al Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale	Annual până la 25.01.
Măsura 1.1.13.	Analiza gradului de implementare a măsurilor de	Gradul de implementare a măsurilor preventive	Documente centralizatoare	Dificultăți în implementarea măsurilor	Grupul de lucru propriu al Casei de pensii sectoriale a	Annual până la 31.03.

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMENI
1	2	3	4	5	6	7
Măsura 2.3.	Mentineră unui grad ridicat de transparențizare a procedurilor de recrutare și selecție ca etapă în asigurarea stabilității în carieră	Nr. și tipul de măsuri dispuse în vederea transparentizării procedurilor de recrutare Nr. de candidați declarați admiși în urma procesului de recrutare Nr. de numiri în funcție fără parcurgerea unei proceduri de selecție concurențială	Hotărâri ale comisiilor de selecție Ordine de numire în funcție	Eludarea procedurilor de selecție Diminuarea gradului de profesionalism al personalului	Directorul Casei de pensii sectoriale/ Șeful secției secretariat, stat major și legislație resurse	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.7.	Asigurarea participării personalului la cursuri periodice în domeniul eticii și integrității	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Rapoarte de participare	Tratare cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Șeful secției secretariat, stat major și legislație resurse/ consilierii de etică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.10	Revizuirea și aplicarea cu rigurozitate a procedurii operaționale privind aplicarea legislației în scopul asigurării unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul MApN	Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Măsuri luate în urma sesizărilor Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Procedură întocmită Sesizări primite Documente privind soluționarea sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare	Directorul Casei de pensii sectoriale/Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial a Casei de pensii sectoriale/șefii de microstructuri	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>						
Obiectiv specific 3.1.	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remediere lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective					
Măsura 3.1.1.	Asigurarea de către structurile MApN a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile	Nr. de raportări/de sesizări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative	Sesizări Proceduri operaționale și de sistem Acte de verificare și control	Neîncrederea potențialilor avertizori în interes public în efectele măsurilor dispuse ca urmare a sesizărilor acestora Lipsa interesului	Directorul Casei de pensii sectoriale/ directorii adjuncți/ șefii de microstructuri	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

## NECLASIFICAT

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	subordonate acestora	Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor		personalului/conducerii în aplicarea legislației incidente		
Măsura 3.1.3	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică, inclusiv prin asigurarea activității de consiliere etică pentru întreg personalul militar și civil	La nivelul Casei de pensii sectoriale au fost nominalizați doi consilieri de etică pentru personalul militar și pentru funcționari publici	Autoevaluări periodice Documente specifice consilierului de etică	Resurse umane, material și financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității de consiliere etică	Consilierii de etică desemnați	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
<b>Obiectiv specific 3.3.</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>					
Măsura 3.3.3	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în Casa de pensii sectorială	Nr. de proceduri elaborate în cadrul Casei de pensii sectoriale Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor elaborate la nivel Casei de pensii sectoriale. Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat la nivelul Casei de pensii sectoriale Proceduri documentate aprobate Registrul riscurilor completat Raportul asupra sistemului de control intern managerial aprobat	Implementarea formală a standardelor de control intern managerial Omiterea unor riscuri	Directorul Casei de pensii sectoriale/ Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial a Casei de pensii sectoriale și șefii de microstructuri	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>						
<b>Obiectiv specific 5.1.</b>	<b>Întărirea rolului structurilor de control și audit în prevenirea și combaterea corupției</b>					
Măsura 5.1.6	Implementarea sistematică a recomandărilor formulate sau a măsurilor dispuse de către structurile de audit intern și de	Nr. de recomandări/măsuri formulate Nr. de recomandări/măsuri implementate	Rapoarte de activitate periodice Baze de date	Resurse umane, material sau financiare insuficiente	Directorul Casei de pensii sectoriale /directorii adjuncți/ șefii de microstructuri	Măsură cu caracter permanent evaluată

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2 control; verificarea periodică a stadiului implementării acestora și analizarea cauzelor neimplementării, dacă este cazul	3	4	5	6	7 anual
Măsura 5.1.8	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de proceduri disciplinare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit abateri de la normele respective	Decizii, ordine de zi pe uritate Hotărâri ale instanței de judecată	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Directorul Casei de pensii sectoriale/ directorii adjuncți/ șefii de microstructuri	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

NECLASIFICAT