

## Planul de integritate al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
<b>OBIECTIV 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>					
1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită; Agendă de integritate organizațională	Adoptarea unei declarații nendatate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Declarație semnată; Agendă de integritate organizațională semnată	Trim. I 2022	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor
1.2. Publicarea pe site-ul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație publicată	Nepublicarea declarației	Site-ul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor;	Trim. I 2022	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor
1.3. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Înfățișări în desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact	Semnăturile persoanelor nominalizate în grupul de lucru, pentru luarea la cunoștință a prevederilor dispozitivei; Propuneri primite de la angajați;	Sem. I 2022	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor
1.4. Adoptarea și distribuția în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor a planului de integritate, umare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Minută în care se consensuează rezultatele dezbaterilor; Plan de integritate aprobat; Semnătura de laare la cunoștință a personalului cu privire la Planul de integritate	Sem. I 2022	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Responsabilul cu implementarea SNA
1.5. Publicarea pe site-ul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor a planului de integritate	Plan de integritate publicat	Nepublicarea planului de integritate	Site-ul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor;	Sem. I 2022	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Responsabilul cu implementarea SNA
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Plan de integritate adaptat conform riscurilor și vulnerabilităților și publicat pe site-ul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție; Planul de implementare a măsurilor de intervenție; Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor	Annual	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Responsabilul cu implementarea SNA
1.7. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018.	Registrul riscurilor de corupție completat; Nimăr de riscuri și	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a	Plan de implementare a măsurilor de intervenție/vulnerabilităților/	Annual	Responsabilul cu implementarea SNA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.8. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control umare producerii acestora.	Rapoarte înlocuite: Număr de incidente identificate; Număr 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 incidente de integritate	Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;	Annual	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Responsabilul cu implementarea SNA
1.9. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – Inventarul măsurilor)	Raport de autoevaluare; Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport anual de autoevaluare privind desfășurarea procesului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției;	Annual	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Responsabilul cu implementarea SNA
1.10. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea rapoartărilor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate umare a colecțiilor integrate a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Platforme	Permanent	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Responsabilul cu implementarea SNA
<b>Obiectiv 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>					
2.1. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Măsuri luate umare 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 al mai multor instituții	Conținutul sesizărilor și soluțiile stabilite	Permanent	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Responsabilul cu implementarea SNA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.2. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor Număr de sesizări transmise de cetățeni; Număr și tip de canale utilizate; Număr de campanii de conștientizare organizate; Număr activități de educație a publicului; Număr materiale educative diseminate; Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplementarea cetățenilor în demers; Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Vizibilitatea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor pe rețelele de socializare	2021-2025	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Responsabilul cu implementarea SNA
2.3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Număr de utilizatori	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Pagina/Portalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Raportare de activitate Feedback cetățeni	Permanent	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor;
2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Reticenta la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	2022	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor;
<b>Obiectiv 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>					
3.1. Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Planul multiannual de audit intern; Raportare de audit intern	O dată la doi ani	Compartimentul de audit intern
3.2. Consolidarea utilizării planurilor de integrare ca instrumente manageriale pentru promovarea integrării organizaționale	Plan de integrare adoptat	Caracter formal al elaborării planului de integrare; Adoptarea unui plan de integrare neadaptat contextului organizațional; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Planul de integritate; Raportul anual privind realizarea măsurilor din Planul de integritate	Permanent	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Responsabilul cu implementarea SNA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.3 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului; Număr de compartimente care încarcă informații în website	Resursă insuficientă; Personal neinstruit	Site-ul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor	Permanent	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor; Responsabilul cu implementarea SNA
3.4 Consolidarea capacității structurilor de control administrativ, inclusiv de audit intern de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse suplimentare alocate Număr controale realizate Numărul de recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor;