

**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025
ȘI A DOCUMENTELOR AFERENTE ACESTEIA
ÎN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE**

- aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.95 din 22.06.2022 -

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific 1.1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional					
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Declarație aprobată de ministrul apărării naționale distribuită și publicată pe site-ul www.mapn.ro și transmisă secretariatului tehnic al SNA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	DPICF Șeful biroului metodologie și coordonare strategii anticorupție	31.03.2022
Măsura 1.1.2	Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție	Documente întocmite și aprobate (Formulare de evaluare, Registrul riscurilor de corupție)	Caracter formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Omiterea unor riscuri și vulnerabilități	DPICF	Semestrial
Măsura 1.1.3	Consultarea structurilor centrale și structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, altele decât cele centrale, în ceea ce privește întocmirea Planului de integritate	Nr. de structuri consultate Nr. de contribuții primite	Adrese, procese-verbale, documente individuale de aducere la cunoștință Planul de integritate	Caracter exclusiv formal al consultării	DPICF	15.06.2022
Măsura 1.1.4	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, în urma consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG 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	Plan de integritate aprobat prin ordin al ministrului apărării naționale Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	DPICF	30.06.2022
Măsura 1.1.5	Nominalizarea responsabilului privind coordonarea planului de integritate și a persoanei de contact, la nivel de expert, pentru asigurarea legăturii cu Secretariatul tehnic din MJ	Nominalizarea celor două persoane	Ordin al ministrului apărării naționale	Neasigurarea continuității activităților de coordonare, respectiv de asigurare a legăturii cu MJ	DPICF	30.06.2022

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
Măsura 1.1.6	Aprobarea unui plan de integritate propriu și nominalizarea unui responsabil pentru coordonarea implementării acestuia de către fiecare structură militară	Nr. de măsuri incluse în plan Responsabil desemnat	Plan de integritate aprobat OZU	Măsuri formale și/sau inadecvate	Comandanții (șefii) structurilor militare	30.09.2022
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 producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte recepționate, centralizate și înaintate către MJ	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	DPICF Comandanții (șefii) structurilor militare	Anual, până la 01.03 Anual, până la 25.01
Măsura 1.1.8	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic al SNA	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate în urma colectării integrale a indicatorilor, precum și a altor contribuții solicitate de Secretariatul tehnic	Adrese de la Secretariatul tehnic Rapoarte anuale transmise	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	DPICF	Anual, la datele precizate de MJ
Măsura 1.1.9	Participarea la reuniunile periodice ale platformelor de cooperare și la alte activități de coordonare, organizate de MJ	Nr. de participări la reuniunile platformelor Nr. de participări la alte activități de coordonare	Adrese de la Secretariatul tehnic Rapoarte de aprobare a mandatului Agenda reuniunilor sau ședințelor	Resurse umane sau financiare insuficiente	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 1.1.10	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane participante la activitățile de monitorizare Nr. de experți participanți la misiunile tematice de evaluare	Liste de participanți Minute Rapoarte de activitate	Apariția de activități suplimentare care împiedică participarea la monitorizare	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 1.1.11	Publicarea anuală, în format deschis, a indicatorilor de performanță elaborați și monitorizați în cadrul SNA	Nr. de indicatori pentru care s-au completat date în format deschis Nr. de raportări anuale efectuate	Portalul național http://sna.just.ro sau alt portal național pe care se vor încărca seturile de date Rapoarte de monitorizare	Înscrierea unor date și informații eronate Întârzieri în centralizarea datelor și informațiilor	DPICF	Anual, până la 31.03
Măsura 1.1.12	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Date și informații colectate pentru toate măsurile din plan, precum și pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021)	Raport de evaluare aprobat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Ineficiența mecanismului de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	DPICF	Anual, până la 31.03
Măsura 1.1.13	Analiza gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, pe baza indicatorilor de evaluare prevăzuți în	Gradul de implementare a măsurilor preventive	Corespondență MJ Documente centralizatoare	Dificultăți în implementarea măsurilor Grad de implementare scăzut	DPICF Comandanții/șefii structurilor militare	Anual, până la 31.03

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021		Rapoarte către ministrul apărării naționale	Date eronate în raportările periodice		
Obiectiv specific 1.2.	Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității					
Măsura 1.2.1	Promovarea unui rol activ al MAPN în cadrul inițiativelor regionale și internaționale anticorupție	Programe și strategii regionale și internaționale în care este implicat activ MAPN Nr. de acțiuni realizate	Rapoarte de aprobare a misiunilor Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane, materiale și financiare necesare implicării efective în programe internaționale	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 1.2.2	Participarea la activități (workshopuri, conferințe, seminarii etc.) specifice domeniilor etică, integritate și prevenire a corupției, organizate la nivel național și internațional	Nr. de participări la activități Nr. de participanți	Rapoarte de aprobare a participării Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane, materiale și financiare necesare participării la activitățile organizate	DPICF Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PERSONALULUI INSTITUȚIEI						
Măsura 2.1	Promovarea profesionalismului în cariera personalului MAPN, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor	Nr. de persoane evaluate Nr. de deficiențe constatate în activitatea de evaluare a personalului Nr. de contestații privind evaluarea personalului Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a analizării contestațiilor și deficiențelor identificate în realizarea evaluărilor	Aprecieri de serviciu Rapoarte de evaluare a performanțelor personale individuale ale funcționarilor publici Acte întocmite în urma activităților de control	Evaluarea formală a personalului Crearea unor situații conflictuale în cadrul structurilor în cauză, generate de lipsa obiectivității și a profesionalismului în evaluarea și promovarea personalului	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.2	Evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, pentru menținerea unui context stabil privind managementul structurii, care să nu fie predispus ingerințelor	Nr. de funcții de conducere ocupate temporar Durata perioadelor de încadrare temporară a funcțiilor Analizele, în scopul fundamentării deciziilor de numire temporară, existente la nivelul structurilor	Acte administrative de numire temporară în funcții de conducere Proceduri documentate, acte normative și documente interne	Eludarea procedurilor de selecție Asigurarea unui management defectuos al structurii	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.3	Menținerea unui grad ridicat de transparentizare 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	Situații statistice elaborate de centrele de recrutare, structurile care aplică proceduri de recrutare/angajare etc.	Eludarea procedurilor de selecție Diminuarea gradului de	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
		Nr. de solicitanți în cadrul 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	profesionalism al personalului		
Măsura 2.4	Participarea persoanelor desemnate din cadrul DPICF la susținerea temelor din domeniul prevenirii și investigării corupției și fraudelor în cadrul pregătirii de specialitate a absolvenților programelor de studii universitare și postuniversitare organizate de instituțiile de învățământ din MAPN	Nr. de teme introduse în pregătire Nr. de programe de pregătire în cadrul cărora au fost introduse teme Nr. de activități la care au participat specialiștii DPICF	Correspondență cu instituțiile de învățământ din MAPN Documente de planificare și desfășurare a activității de învățământ	Conținut neadaptat la specificul pregătirii Caracterul formal al activității Reticența personalului din auditoriu în însușirea conceptelor prezentate	Șeful DPICF Locțiitorul șefului DPICF Persoanele desemnate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.5	Participarea la convocările de specialitate organizate de structurile centrale sau categoriile de forțe ale armatei, precum și la alte activități cu caracter preventiv la care participă personalul MAPN din structurile militare	Nr. de invitații Nr. de activități la care DPICF a participat Nr. de persoane din cadrul DPICF care au participat la activități	Correspondența cu structurile organizatoare Teme prezentate Agenda activităților	Suprapunerea mai multor activități	Șeful DPICF Persoanele desemnate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.6	Planificarea și desfășurarea de activități cu caracter preventiv în cadrul structurilor MAPN., în scopul creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului	Nr. de activități planificate Nr. de activități desfășurate Nr. de persoane care au participat la aceste activități	Correspondență privind participarea la activități Teme, prezentări și alte materiale utilizate	Insuficiența resurselor financiare, umane și materiale Impact scăzut al activităților în cauză	DPICF	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 Chestionare de evaluare a cursurilor	Tematica cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Comandanții (șefii) structurilor militare	
Măsura 2.8	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității (etică, integritate, legislație anticorupție etc.)	Nr. și tipul de teme introduse Nr. de persoane care beneficiază de formare	Tematica pregătirii profesionale Selecție teme relevante	Lipsa de relevanță a temelor Insuficiența resurselor alocate	Comandanții (șefii) structurilor militare, DPICF	
Măsura 2.9	Menținerea actualizată a unei secțiuni dedicate SNA pe pagina web a DPICF din rețeaua INTRAMAN, unde să fie postate detalii, documente și informații referitoare la aceasta	Nr. de documente publicate	Pagina web din rețeaua INTRAMAN a DPICF	Informații insuficiente, neactualizate sau irelevante	DPICF	
Măsura 2.10	Revizuirea și aplicarea cu rigurozitate a procedurii operaționale/de sistem privind aplicarea legislației în scopul asigurării unei protecții efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul MAPN.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la	Procedură întocmită Sesizări primite Documente privind soluționarea sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
		nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv angajaților		Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții		
Măsura 2.11	Elaborarea unui ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile specifice domeniului militar	Ghid elaborat și publicat în rețeaua INTRAMAN	Correspondență Procese-verbale, minute etc. Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile Site-ul DPICF din rețeaua INTRAMAN	Nearmonizarea punctelor de vedere Insuficiența resurselor necesare	DPICF, SG, DGMRU și DAI	31.12.2024
Măsura 2.12	Îmbunătățirea planurilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media cu privire la subiecte privind prevenirea și combaterea corupției Nr. de referiri/materiale de presă	Planuri de comunicare actualizate Articole sau alte materiale mass-media	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	DIRP, în colaborare cu DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.13	Participarea la campaniile de informare publică organizate de instituțiile cu responsabilități la nivel național, la solicitarea acestora și în limita resurselor disponibile	Nr. de solicitări Nr. de activități la care a fost asigurată participarea	Correspondență Documente publice, articole în mass-media etc.	Insuficiența resurselor financiare, umane și materiale	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.14	Publicarea de informații sau mesaje pe teme anticorupție în mass-media militară	Nr. de solicitări de publicare Nr. de materiale publicate	Correspondență Mass-media militară	Insuficiența resurselor financiare, umane și materiale Impact scăzut al activităților în cauză	DPICF, în colaborare cu DIRP	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.15	Raportarea pe cale ierarhică și centralizarea la nivelul DPICF a tuturor situațiilor în care personalul ministerului beneficiază de facilități (participări la congrese, transport, cazare etc.) suportate din fondurile unor persoane fizice sau juridice, cu obiect de activitate într-un domeniu care se află în legătură cu atribuțiile de serviciu ale personalului beneficiar.	Nr. de situații raportate Nr. de persoane care au beneficiat de activități Nr. de operatori economici care susțin astfel de activități	Documente de raportare	Omiterea unor situații din raportare	DPICF, Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI						
Obiectiv specific 3.1.	Efficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea 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 subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	Nr. de raportări/sesizări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. de persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările	Sesizări Proceduri operaționale și de sistem Acte de verificare și control	Neîncrederea potențialilor avertizori/avertizorilor în interes public în efectele măsurilor dispuse ca urmare a sesizărilor acestora Lipsa interesului	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
		avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii		personalului/conducerii în aplicarea legislației incidente		
Măsura 3.1.2	Analiza oportunității modificării și completării <i>Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.94/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale</i> , în sensul actualizării acestuia în raport cu evoluția legislației în domeniu	Nr. de adrese privind analiza prevederilor actului normativ Nr. de ședințe de consultare și armonizare a punctelor de vedere	Document de analiză aprobat Ordin de modificare aprobat sau ordin nou aprobat, dacă este cazul	Resurse umane, materiale și financiare insuficiente	DPICF, în colaborare cu SG, DGMRU și DGJ	31.12.2024
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 al MAPN	Gradul de popularizare a instituției consilierului de etică Dezsemnarea consilierilor de etică în toate structurile MAPN	Autoevaluări periodice Documente specifice consilierului de etică	Resurse umane, materiale și financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității de consiliere etică	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.1.4	Revizuirea ghidului consilierului de etică, aplicabil persoanelor desemnate cu astfel de atribuții în MAPN	Ghid revizuit, publicat în rețeaua INTRAMAN	Correspondență, procese-verbale, minute etc. Ghid al consilierului de etică Site-ul DPICF din rețeaua INTRAMAN	Resurse umane, materiale și financiare insuficiente Conținut inadecvat	DPICF, SG, DGMRU, DAI	31.12.2023
Obiectiv specific 3.2.	Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică					
Măsura 3.2.1	Elaborarea și aprobarea unui plan propriu de acțiune privind implementarea la nivelul MAPN a măsurilor din planurile naționale de acțiune pentru aplicarea Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă	Existența planului propriu de acțiune la nivelul MAPN. Nr. de măsuri prevăzute în planul aprobat	Planul propriu de acțiune aprobat de ministrul apărării naționale	Întârzieri în elaborarea planului Măsuri inadecvate sau insuficiente	DPICF	În termen de 120 de zile de la publicarea planului național
Măsura 3.2.2	Actualizarea seturilor de date publicate pe portalul național al datelor deschise http://data.gov.ro , precum și monitorizarea acestuia, în vederea identificării seturilor de date considerate de interes de societatea civilă	Nr. de seturi de date publicate Nr. de actualizări	Documente de actualizare Portalul http://data.gov.ro	Relevanță redusă a seturilor de date publicate Insuficiența resurselor necesare implementării măsurii și întârzierea actualizării seturilor de date	DPICF Comandanții (șefii) structurilor militare care gestionează seturile de date solicitate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Obiectiv specific 3.3.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
Măsura 3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul MAPN.	Nr. misiunilor de audit efectuate Nr. de recomandări formulate Nr. de recomandări implementate Gradul de implementare a recomandărilor	Rapoarte de audit public intern Rapoarte anuale privind activitatea de audit public intern	Insuficiența resurselor umane Nedetectarea unor riscuri/vulnerabilități privind corupția Implementarea formală a recomandărilor de către	DAI	Conform precizărilor MJ

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
		Nr. structurilor selectate în auditare		structurile auditate		
Măsura 3.3.2	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – <i>Etica și integritatea</i> , în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Rapoarte anuale privind activitatea de audit public intern Acte de control	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	DAI, SG	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.3	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în structurile Ministerului Apărării Naționale	Nr. de proceduri elaborate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor elaborat la nivelul structurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat Proceduri documentate aprobate Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern managerial aprobat	Implementarea formală a standardelor de control intern managerial Omiterea unor riscuri	SG, Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.4	Integrarea în cadrul misiunilor DPICF a componentei de expertizare anticorupție și antifraudă a actelor normative și reglementărilor interne care ar putea genera vulnerabilități în domeniul integrității instituționale	Nr. de misiuni în care s-a integrat componenta de expertizare a actelor normative specifice și regulamentelor interne Nr. de acte normative și reglementări interne analizate în cadrul misiunilor Nr. de vulnerabilități constatate Nr. de propuneri de măsuri de remediere a vulnerabilităților constatate	Acte de constatare ale misiunilor de prevenire sau de investigare Alte documente de analiză Rapoarte către ministrul apărării naționale	Omiterea unor vulnerabilități Propunerea de măsuri de remediere inadecvate Neimplementarea măsurilor de remediere aprobate	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.5	Executarea de misiuni de asigurare și consiliere informală privind modul de implementare a standardelor de control intern managerial	Nr. de misiuni de asigurare Nr. de structuri în care s-au efectuat misiuni de asigurare Nr. de misiuni de consiliere Nr. de structuri în care s-au efectuat misiuni de consiliere	Documente specifice planificării, efectuării și raportării rezultatelor misiunilor de consiliere	Insuficiența resurselor necesare efectuării verificărilor	DAI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.6	Efectuarea de analize comune, de către DAI și DPICF, având ca obiect principalele riscuri și vulnerabilități identificate în activitatea desfășurată, care ar putea să reprezinte un instrument util pentru analiza de risc efectuată în vederea planificării misiunilor de audit intern	Nr. de analize Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Correspondență privind organizarea activităților Procese-verbale, minute etc.	Lipsa de relevanță a riscurilor și vulnerabilităților identificate	DAI, DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.7	Participarea personalului de conducere și execuție la activități de formare în	Nr. de persoane participante la activități de formare	Correspondență privind participarea la activități	Insuficiența fondurilor necesare	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	domeniul controlului intern managerial, în cadrul și în afara MApN		Diplome sau certificate	Lipsa timpului necesar participării la activitățile în cauză		permanent evaluată anual
Măsura 3.3.8	Asigurarea autonomiei și independenței persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu	Nr. de sesizări privind afectarea autonomiei și independenței	Registrelor de evidență specifice controlului financiar preventiv propriu Sesizări adresate organelor de control sau conducerii structurilor militare	Ingerințe în activitatea persoanelor în cauză	Comandanții (șefii) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.9	Analiza posibilităților și a oportunității implementării unor sisteme integrate de evidență a patrimoniului MApN	Efectuarea analizelor de oportunitate Nr de structuri generatoare a datelor relevante Existența posibilităților tehnice de realizare a sistemelor integrate	Documente de analiză, minute, crearea unui grup de lucru specializat.	Analiză formală a datelor Insuficiența resursei umane disponibilă pentru realizarea proiectului Lipsa de implicare a factorilor de decizie	DGFC, SMAp	31.12.2023
Măsura 3.3.10	Efectuarea unei analize în scopul identificării riscurilor de corupție, realizată de către personalul propriu în colaborare cu specialiștii DPICF, în cadrul unor structuri militare desemnate în colaborare cu SMAp	Nr. de structuri desemnate Nr. de misiuni efectuate Nr. de riscuri identificate Nr. de măsuri propuse	Minute Rapoarte de activitate Planuri de măsuri, analize și statistici efectuate	Formalismul activității Neinventarierea tuturor activităților	Comandanții (șefii) structurilor militare desemnate, DPICF	31.12.2023
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE						
Obiectiv specific 4.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
Măsura 4.1.1	Atragerea și menținerea în structurile MApN a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Angajări în domeniul achizițiilor publice Cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice	Nr. persoanelor nou angajate în compartimentele de achiziții publice Nr. persoanelor care au urmat cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Comandanții (șefii) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.1.2	Prevenirea conflictelor de interese în materia achizițiilor publice, prin adoptarea de măsuri active în acest sens, conform legislației în domeniu	Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interese Nr. de situații de conflict de interese constatate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Dosarul achiziției Sistemul Electronic de Achiziții Publice Hotărâri ale instanțelor	Dificultăți practice de implementare	Comandanții (șefii) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.1.3	Analiza fundamentată și formalizată, în scris, a fiecărei situații în care, ca urmare a	Nr. de situații identificate	Contracte de furnizare	Analiză superficială sau lipsă de expertiză	Comandanții (șefii) structurilor militare	Măsură cu caracter

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	achiziționării unor produse, este probabil să se efectueze cheltuieli ulterioare din fonduri publice, pentru consumabile, piese de schimb și îmbunătățirea performanțelor acestora, numai de la un anumit furnizor	Valoarea cheltuielilor ulterioare din fonduri publice pe categorii și furnizori	Contracte de achiziție sau achiziții directe ulterioare Programele anuale ale achizițiilor publice și bugetele ordonatorilor de credite	Obținerea unor avantaje necuvenite în vederea încheierii contractelor		permanent evaluată anual
Măsura 4.1.4	Gestionarea eficientă a riscurilor din domeniul achizițiilor publice, în principal prin: a) planificarea achizițiilor pe baza necesităților obiective și gradului de prioritate al acestora; b) analiza aprofundată a programului anual al achizițiilor publice încă din faza de proiect; c) estimarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor pe baza studiilor de piață sau altor surse credibile de informații; d) stabilirea cerințelor de calificare în mod obiectiv și în concordanță cu nevoile autorității contractante; e) stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora; f) stabilirea specificațiilor tehnice pe baza necesităților obiective ale autorității contractante, respectiv pe baza cerințelor beneficiarului; g) respectarea întocmai a procedurii de elaborare a specificațiilor tehnice; h) efectuarea recepției numai de către personal specializat, cu respectarea principiului separării atribuțiilor; i) monitorizarea strictă a derulării contractelor de achiziție publică; j) aplicarea întocmai a clauzelor referitoare la penalități și daune-interese, în cazul decalării nejustificate a termenelor asumate inițial prin contract.	Nr. de sesizări primite cu privire la iregularități în ceea ce privește procedurile de achiziție Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de contestații Nr. de acțiuni în instanță Nr. de documentații de atribuire respinse de la publicare Suma prejudiciilor constatate în ceea ce privește derularea contractelor de achiziție	Dosarul achiziției Documentele privind derularea contractelor	Dificultăți practice de implementare	Comandanții (șefii) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.1.5	Constituirea unei baze de date cu operatorii economici care nu și-au executat în mod corespunzător obligațiile ce le revin conform contractelor	Nr. de documente constatatoare negative Nr. de actualizări ale bazei de date	Documente constatatoare Sistemele informatice care conțin informațiile din bazele de date	Dificultăți în delimitarea cazurilor de executare necorespunzătoare a contractului și cazurile în care aceasta se datorează existenței unui conflict de interese (ex. favorizarea unui operator economic care nu are capacitatea de a executa contractul în condițiile cerute)	Comandanții (șefii) structurilor militare care au compartimente specializate în atribuirea contractelor de achiziție publică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.1.6	Participarea personalului la cursuri de	Nr. de activități de formare profesională	Diplome sau certificate	Nivel scăzut de participare și	Comandanții (șefii)	Măsură cu

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Nr. anual de participanți la activitățile de formare Nr. și tipul de bune practici identificate și diseminate Gradul de preluare a bunelor practici	Rapoarte privind aprobarea participării Rapoarte de activitate Documente de organizare a cursurilor	implicare	structurilor militare	caracter permanent evaluată anual
Obiectiv specific 4.2.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul sănătății					
Măsura 4.2.1	Implementarea măsurilor stabilite de structurile responsabile la nivel național de îndeplinirea Obiectivului specific 4.1 din SNA 2021-2025 „ <i>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate</i> ”.	Nr. de măsuri prevăzute în planurile proprii de integritate de către unitățile sanitare din rețeaua MAPN Nr. de cazuri de nerespectare a măsurilor adoptate de instituția responsabilă la nivel național	Planuri proprii de integritate Documentație privind implementarea măsurilor	Insuficiența resurselor necesare implementării măsurilor	Comandanții (șefii) structurilor militare din rețeaua sanitară a MAPN	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.2.2	Participarea reprezentanților MAPN la activitățile grupului de lucru specializat, constituit la nivelul Ministerului Justiției în vederea monitorizării implementării obiectivelor specifice privind creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție aferente domeniului <i>Sănătate</i> , parte a mecanismului de monitorizare a implementării Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 (SNA).	Nr. de participări ale reprezentantului MAPN la reuniunile grupului de lucru Nr. de măsuri specifice adoptate	Correspondență inter-instituțională privind convocarea membrilor grupului de lucru Rapoarte de informare post-participare	Insuficiența resurselor necesare implementării măsurilor	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Obiectiv specific 4.3.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul educației					
Măsura 4.3.1	Implementarea măsurilor stabilite de structurile responsabile la nivel național de îndeplinirea Obiectivului specific 4.2 din SNA 2021-2025 „ <i>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație</i> ”.	Nr. de măsuri prevăzute în planurile proprii de integritate de către instituțiile de învățământ din cadrul MAPN Nr. de cazuri de nerespectare a măsurilor adoptate de instituția responsabilă la nivel național	Planuri proprii de integritate Documentație privind implementarea măsurilor	Insuficiența resurselor necesare implementării măsurilor	Comandanții (șefii) instituțiilor de învățământ din cadrul MAPN	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.3.2	Participarea reprezentanților MAPN la activitățile grupului de lucru specializat, constituit la nivelul Ministerului Justiției în vederea monitorizării implementării obiectivelor specifice privind creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție aferente domeniului <i>Educație</i> , parte a mecanismului de monitorizare a implementării Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 (SNA).	Nr. de participări ale reprezentantului MAPN la reuniunile grupului de lucru Nr. de măsuri specifice adoptate	Correspondență inter-instituțională privind convocarea membrilor grupului de lucru Rapoarte de informare post-participare	Insuficiența resurselor necesare implementării măsurilor	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Obiectiv specific 4.4.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri					
Măsura 4.4.1	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Nr. de întreprinderi publice care au publicat seturi de date	Site-urile întreprinderilor publice	Omiterea publicării unor indicatori, erori în conținutul	CN RTH SA, împreună cu filialele	Măsură cu caracter

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	(inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la MAPN) pentru întreprinderile publice în coordonarea MAPN, pe site-urile proprii ale acestora ¹	Nr. seturilor de date publicate Actualizarea, semestrial, a datelor publicate		acestora sau neactualizarea acestora,		permanent evaluată anual
Măsura 4.4.2	Aplicarea standardelor aferente <i>open contracting data</i> , adaptată la specificul MAPN	Nr. seturi de date publicate	Date publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	DGArm	2022
OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific 5.1.	Întărirea rolului structurilor de control și audit în prevenirea și combaterea corupției					
Măsura 5.1.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit, precum și a rolului sistemului de control intern managerial, inclusiv prin: a) menținerea structurilor de control și audit intern (DPICF, C.Ctrl.Insp. și DAI) în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale; b) numirea/menținerea în funcții de șefi ai structurilor de control și audit intern a unor persoane cu probitate morală și profesională ireproșabilă; c) identificarea factorilor susceptibili să afecteze independența și autonomia operațională a structurilor de control, verificare și audit intern și, în caz de manifestare, prezentarea acestora ministrului apărării naționale.	Nr. de situații identificate ce aduc atingere probității morale și profesionale Nr. de recomandări sau măsuri formulate/implementate Nr. de situații/factori care au afectat independența și autonomia operațională	Analize anuale ale activității Ordine de numire/ schimbare din funcție Rapoarte adresate ministrului apărării naționale	Resurse umane și financiare insuficiente Ingerințe în organizarea și executarea activităților specifice	DPICF, C.Ctrl.Insp., DAI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 5.1.2	Asigurarea unui mediu de integritate adecvat în structurile de control și audit intern, în principal prin: a) garantarea prin regulamentele de organizare și funcționare/ atribuțiile structurii/ atribuțiile postului a neingerinței șefilor ierarhici sau a altor persoane în activitatea persoanelor în cauză; b) analiza și/sau declararea independenței și obiectivității persoanelor din structurile de control și audit intern, înainte de începerea misiunilor specifice; c) controlul strict al aplicării codurilor generale de conduită de către personalul cu atribuții de control, audit intern și verificare;	Nr. de incidente de integritate Nr. de persoane implicate Nr. de sancțiuni dispuse	Acte de sesizare Acte de constatare/analiză Declarații de independență Acte de constatare Rapoarte de audit public intern Acte de verificare	Resurse umane și financiare insuficiente Demotivarea personalului	DPICF, C.Ctrl.Insp., DAI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

¹ Măsura reprezintă aplicarea la specificul MAPN a Acțiunii principale nr. 6 a Obiectivului specific 4.5 „Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri” din SNA 2021-2025 de către structurile responsabile la nivel național.

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	d) aplicarea și controlul măsurilor de declarare a cadourilor în structurile cu atribuții de control, audit intern și verificare; e) supervizarea, în condițiile legislației specifice, a rezultatelor misiunilor de control, audit intern și verificare.					
Măsura 5.1.3	Planificarea auditului pe baza analizei riscurilor, astfel încât, într-o perioadă de 3 ani să fie auditate toate structurile și activitățile cu risc semnificativ	Gradul de cuprindere în sfera auditului a structurilor și activităților cu risc semnificativ	Planul anual de audit Planul multianual de audit Documentele de analiză a riscurilor	Resurse umane, materiale sau financiare insuficiente pentru executarea planului	DAI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 5.1.4	Elaborarea și actualizarea anuală a planului multianual de audit	Întocmirea anuală a planului	Plan multianual întocmit și aprobat	Resurse umane insuficiente	DAI	Anual, până la data de 20.12
Măsura 5.1.5	Organizarea unei pregătiri anuale comune între specialiștii DAI și DPICF, cu privire la indiciile de fraudă și corupție și modul de identificare și consemnare a prejudiciilor în fișele de constatare și raportare a iregularităților	Nr. de ședințe de pregătire Nr. de persoane participante	Correspondență privind organizarea și desfășurarea ședințelor de pregătire Tematica discuțiilor	Lipsa resurselor necesare desfășurării activităților în cauză	DAI, DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 5.1.6	Implementarea sistematică a recomandărilor formulate sau a măsurilor dispuse de către structurile de audit intern și de control; verificarea periodică a stadiului implementării acestora și analizarea cauzelor neimplementării, dacă este cazul.	Nr. recomandări/ măsuri formulate Nr. de recomandări/ măsuri implementate	Rapoarte periodice de activitate Baze de date ale structurilor	Resurse umane, materiale sau financiare insuficiente	Comandanții (șefii) structurilor militare, DAI, DPICF, C.Ctrl.Insp.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 5.1.7	Valorificarea rezultatelor activităților de audit și control, inclusiv prin sesizarea organelor judiciare competente, în condițiile legii	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară	Omiterea sesizării unor posibile infracțiuni	DPICF, C.Ctrl.Insp., DAI	Măsură cu caracter permanent evaluată 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 unitate Hotărâri ale instanței de judecată	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comandanții (șefii) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

Abrevieri:

C.Ctrl.Insp. – Corpul de control și inspecție	DIRP – Direcția informare și relații publice	SMAp – Statul Major al Apărării
CN RTH SA – Compania Națională Romtehnica SA	DGFC – Direcția generală financiar-contabilă	SNA – Strategia națională anticorupție
DAI – Direcția audit intern	DGArm. – Direcția generală pentru armamente	SG – Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale
DPICF – Direcția de prevenire și investigare a corupției și fraudelor	MApN – Ministerul Apărării Naționale	UNAp – Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
DGMRU – Direcția generală management resurse umane	MJ – Ministerul Justiției	