

**PLANUL DE INTEGRITATE
AL AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PENTRU PERIOADA 2022 – 2025**

Măsurile	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen
Obiectiv General nr. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL INSTITUȚIONAL						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al salariaților.	Document aprobat; E-mail, site-ul instituției și intranet.	Conducerea A.S.F.; Structura organizatorică cu atribuții specifice.	Nu are implicații financiare	Realizat
1.2. Desemnarea unui coordonator și a unui Grup de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025.	Decizie emisă; Comunicarea către secretariatul S.N.A. a Deciziei emise.	Netransmiterea Deciziei.	Decizie Președinte A.S.F.; E-mail; Structura organizatorică cu atribuții specifice.	Conducerea A.S.F. Structura organizatorică cu atribuții specifice	Nu are implicații financiare	Realizat
1.3. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform legislației incidente în vigoare;	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate/reevaluate/revizuite; Nr. de măsuri identificate; Formare profesională a membrilor Grupului de lucru	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Document aprobat; E-mail; Secretariatul Grupului de lucru; Structura organizatorică cu atribuții specifice.	Toate structurile organizatorice din cadrul A.S.F.	Nu are implicații financiare	Realizat

	pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor;					
1.4. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării salariaților 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 a salariaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane necesare.	Document aprobat; E-mail, site-ul instituției și intranet.	Conducerea A.S.F.; Structura organizatorică cu atribuții specifice.	Nu are implicații financiare	Realizat
1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	E-mail, intranet.	Toate structurile organizatorice din cadrul A.S.F.; Structura organizatorică cu atribuții specifice.	Nu are implicații financiare	Anual
1.6. 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 urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite; Număr de incidente identificate; Numărul 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 greșită încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Raport de evaluare.	Toate structurile organizatorice din cadrul A.S.F. Structura organizatorică cu atribuții specifice	Nu are implicații financiare	Anual
Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
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 instituției.	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la	Documente emise pentru soluționarea sesizărilor; Sesizări transmise pe adresa de e-mail dedicată și pe alte canale; Raport de evaluare	Structura organizatorică cu atribuții specifice	Poate avea implicații financiare	Permanent

	Măsuri luate urmare sesizărilor; Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.	sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.				
2.2. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).	Numărul de sesizări transmise de cetățeni; Număr și tip de canale utilizate; Număr de campanii de conștientizare organizate; Număr activități de educație a publicului; Număr de 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; Neimplicarea cetățenilor în demers; Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	Site-ul instituției; Pagina instituției de pe platformele de socializare; E-mail.	Structurile organizatorice cu atribuții specifice	Poate avea implicații financiare	2021-2025
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI						
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 instituționale						
3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	Număr de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Rapoarte de audit; Regulamentul de organizare și funcționare.	Conducerea A.S.F.; Structurile organizatorice cu atribuții specifice.	Nu are implicații financiare	O dată la doi ani

<p>3.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente.</p>	<p>Numărul de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial; Numărul de măsuri implementate în urma finalizării evaluării.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Întârzieri în elaborarea evaluării.</p>	<p>Documentele specifice Sistemului de Control Intern Managerial (Program anual, comunicări către structurile organizatorice, contribuții ale structurilor organizatorice, chestionare autoevaluare); Rapoarte de audit intern; Rapoarte de audit extern (Curtea de conturi).</p>	<p>Toate structurile organizatorice din cadrul A.S.F.; Comisia de Monitorizare</p>	<p>Nu are implicații financiare</p>	<p>Anual</p>
---	---	--	---	--	-------------------------------------	--------------