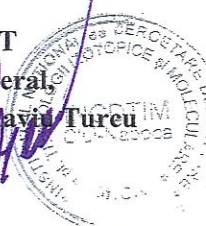


Nr. înreg. 1473/ 20.06.2022

APROBAT
Director General,
Romulus-Valeriu-Flaviu Tureu



PLAN DE INTEGRITATE al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare – ITIM

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizatională și aderare la principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 - 2025	Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 – 2025	Neasumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a Instituției	Iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Diseminarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 – 2025, în cadrul instituției	Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 – 2025	Nediseminarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 – 2025	Dovada comunicare email cu lista de distribuție	În urma asumării declarației	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Decizie emisă privind numirea	Întârzieri în desemnarea persoanelor	Document aprobat	Iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.

2016 – 2020						
1.4 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticipare a/ neimplicarea angajaților	Minută	Iunie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat Lista de difuzare	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat listă de luare la cunoștință	Iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului	Rapoart de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.7 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice.	Nr. măsuri și vulnerabilități identificate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile și vulnerabilitățile	Iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.8 Realizarea pe pagina de internet a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare,	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea	Pagina web a instituției	Iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele	Nu este cazul.

planul de integritate, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc.		secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat			desemnate pentru implementarea SNA	
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial SCIM	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții expuse la corupție Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții expuse la corupție inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/manageria l la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul.
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind semnalarea neregularităților	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Minute întâlniri Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul.
1.11 Elaborarea/ actualizarea/	Cod de etică elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de	Lista de luare la cunoștință a	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

implementarea codului de etică la nivelul instituției		participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	prevederilor codului de cetică Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului		Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Comisia de Etică și de cea de monitorizare SCIM	
1.12 Implicarea activă a Comisiei de Etică în activități de consiliere a personalului instituției	Avize de etica cu privire la normele de etică, respectarea deontologiei personalului de CD, a principiilor morale etc	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa Comisiei de Etică	Codul de etică elaborat la nivelul institutiei	Permanent	Conducerea instituției Comisia de Etică	Nu este cazul.
1.13 Implementarea, la nivelul instituției a mecanismului de feedback, care asigura identificarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	- Rezultatul chestionarelor de feedback - Nr. de sesizari referitoare la integritatea personalului de CD transmise de MCID	Neimplementarea mecanismului de feedback al salariatului la nivelul institutiei.	Pagina web www.itim-cj.ro ; Informari anuale ale Compartimentul de integritate din cadrul MCID	Permanent	Conducerea instituției Comisia de Etică	Nu este cazul.
1.14. Implementarea de sisteme de Control Intern Managerial si a standardelor de acreditare specifice sistemului de cercetare; - Implementarea de sisteme unitare de management al calității de tip ISO,	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	2022-2025	Conducerea instituției	Conform BVC elaborat anual
1.15 Utilizarea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare	Procedură internă elaborată și aprobată Respectarea legislatiei	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs si/sau a legii	Procedură internă Web site	Ori de cate ori se organizeaza concursuri /promovari	Conducerea instituției Comisie concurs/examinare	Nu este cazul

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor de servicii de cercetare

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/derularea: sesiunilor de instruire/ întâlnirilor / grupurilor de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, avertizarea în interes public	Nr. participanți Nr. module de curs Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Personal insuficient	Certificate de participare/ absolvire	Conform Planului de Pregătire și Formare Profesională	Conducerea instituției, personalul de specialitate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
2.2 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente Comisia de Etică	Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Personalul desemnat pentru comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem on- line.
2.3 Diseminarea către personalul instituției privind prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Aducerea la cunoștința personalului a prevederilor legislative precum și a cadrului legal privind prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Chestionarul de satisfacție	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate Comisia de Etică	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru un management deschis la nivelul institutului

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	În funcție de complexitatea site-ului, se

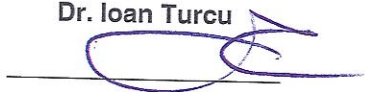
instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor		Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Adrese E-mail			pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.3 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.4 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane responsabile	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a mecanismelor de control intern și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate	Resurse umane și financiare insuficiente Personal insuficient	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Comisi a de Monitor izare	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
	Nr. de sesizări primite	Caracter formal al	Decizii ale comisiei de	Ori de cate ori	Conducerea	Nu este cazul.
4.2 Acordarea consilierii si/sau aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	disciplină Avize de etica ale Comisiei de Etică	se impune	instituției, comisia de disciplină Comisia de Etică	

Coordonator al implementării Planului de Integritate

Dr. Ioan Turcu



Persoana responsabilă cu implementarea Planului de Integritate

Jur. Mariana-Luția Andrei

