|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente**  **pentru perioada 2019-2020** | | | | | | | |
| **OBIECTIVE ȘI MĂSURI** | **COMPARTIMENT RESPONSABIL** | **DESCRIEREA ACŢIUNII** | **INDICATORI** | **RISCURI DE**  **IMPLEMENTARE** | **TERMEN DE IMPLEMENTARE** | **SURSE DE VERIFICARE** | **BUGET ESTIMAT** |
| **Obiectiv general 1 – Creșterea integrității electorale şi instituționale** | | | | | | | |
| Obiectivul specific 1.1. | Continuarea dezvoltării și a utilizării programelor informatice pentru eliminarea votului multiplu și a votului exprimat fără drept | | | | | | |
| Măsura 1.1.1. | Departamentul legislativ | Completarea legislaţiei primare şi secundare privind referendumul, alegerile prezidenţiale şi europarlamentare cu prevederi referitoare la funcţionarea SIMPV | Numărul proiectelor de acte normative elaborate şi adoptate | Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor propuse | Până la  31 decembrie 2019 | Monitorul Oficial al României Partea I | Bugetul curent |
| Obiectivul specific 1.2. | Selecția competitivă și specializarea oficialilor electorali | | | | | | |
| Măsura 1.2.1. | Departamentul legislativ | Elaborarea unui proiect de lege pentru consolidarea statutului experților electorali și al operatorilor de calculator, precum și pentru creșterea indemnizației acestora | Numărul proiectelor de acte normative elaborate şi adoptate | Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor propuse | Până la  31 august 2020 | Monitorul Oficial al României Partea I | Impactul bugetar depinde de tipul de scrutin |
| Măsura 1.2.2. | • Direcția generală sistemul informațional electoral național  • Departamentul suport organizatoric electoral  • Direcția generală logistică și resurse electorale | Îmbunătăţirea mecanismelor normative şi administrative de selecţie şi evaluare a experţilor electorali și a operatorilor de calculator, precum şi implementarea acestora | • Numărul propunerilor de modificare a actelor normative elaborate  • Numărul procedurilor elaborate şi implementate  • Creşterea profesionalismului experţilor electorali  • Modul de evaluare on-line | • Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare  • Nivel scăzut de participare şi implicare | Permanent | • Site-ul instituţiei  • Rapoarte de activitate  • Evaluări post-participare | Bugetul curent |
| Măsura 1.2.3. | • Departamentul suport organizatoric electoral  • Direcția generală sistemul informațional electoral național | Elaborarea şi implementarea unui modul de formare continuă a experţilor electorali, precum și a operatorilor de calculator | • Numărul seminariilor organizate  • Numărul modulelor de instruire on-line  • Numărul ghidurilor elaborate şi publicate  • Numărul persoanelor formate | • Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare  • Nivel scăzut de participare şi implicare | Până la  31 decembrie 2019 | • Site-ul instituţiei  • Rapoarte de activitate  • Evaluări post-participare | Bugetul curent |
| Măsura 1.2.4. | Direcția generală logistică și resurse electorale | Centralizarea sancţiunilor aplicate pentru încălcarea legislaţiei electorale de către persoane aflate în evidențele AEP ca operatori de calculator sau experți electorali | • Numărul comunicărilor furnizate  • Numărul persoanelor sancţionate | Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere de către instituţiile care le deţin | Permanent | • Site-ul instituţiei  • Rapoarte de activitate | Bugetul curent |
| Măsura 1.2.5. | • Direcția generală logistică și resurse electorale | Admiterea în Corpul Experţilor Electorali a persoanelor care respectă cerinţele de integritate, prevăzute de lege şi excluderea imediată din acesta a persoanelor care au încălcat legislaţia electorală | • Numărul deciziilor de admitere în Corpul experţilor electorali  • Numărul deciziilor de constatare a încetării calităţii de expert electoral  • Numărul deciziilor de excludere din Corpul experţilor electorali | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere de către instituţiile care le deţin  • Neaplicarea sancţiunilor de către instituţiile competente | Permanent | • Site-ul instituţiei  • Rapoarte de activitate | Bugetul curent |
| Obiectivul specific 1.3. | Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management și a incidentelor de integritate prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale | | | | | | |
| Măsura 1.3.1. | Serviciul audit public intern | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul instituției | • Numărul de recomandări formulate  • Gradul de implementare a recomandărilor formulate  • Structuri de audit consolidate | Nealocarea resurselor umane necesare | O dată la doi ani | • Rapoarte anuale de activitate  • Rapoarte de audit | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.2. | • Preşedinte  • Direcția generală juridică și resurse umane | Consolidarea mecanismelor de control administrativ intern prin aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice | • Numărul de sesizări primite, din care: nr. sesizări în curs de soluţionare și nr. sesizări soluţionate  • Numărul şi tipul de sancţiuni aplicate  • Numărul de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă  • Numărul de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective | • Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină  • Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni | Permanent | • Comisie de disciplină operaţională  • Decizii ale comisiei | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.3. | Preşedinte | Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective | • Numărul de ținte de management stabilite  • Numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate | • Caracter formal al măsurii  • Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni | Anual | Site-ul oficial al AEP | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.4. | Compartimentele cu atribuţii de control | Creşterea ponderii acţiunilor de control în zonele expuse la corupţie | • Rapoarte de control  • Numărul sesizărilor către organele de urmărire penală | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere  • Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea măsurii | Permanent | Rapoarte de activitate | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.5. | Compartimentele cu atribuţii de control | Valorificarea rezultatelor activităţilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente | Numărul sesizărilor către organele de urmărire penală | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere  • Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea măsurii | Permanent | Rapoarte de activitate | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.6. | Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale | Publicarea pe site-ul oficial al AEP a listei integrale de amenzi şi a celorlalte măsuri administrative aplicate | Documente publicate | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere  • Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea măsurii | Permanent | Site-ul oficial al AEP | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.7. | Direcția financiară și salarizare | Utilizarea infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 | Numărul raportărilor | Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere | Permanent | Rapoarte MFP | Bugetul curent |
| Obiectivul specific 1.4. | Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern | | | | | | |
| Măsura 1.4.1. | Comisia de monitorizare | Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei, a măsurilor de remediere a acestora, precum și a măsurilor de implementare a standardelor de control managerial intern | • Numărul de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate  • Numărul de măsuri de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei  • Standarde de integritate reflectate în planul de integritate | Caracterul formal al demersului | Anual | Registrul riscurilor | Bugetul curent |
| Măsura 1.4.2. | Departamentul legislativ | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate | Caracterul formal al demersului | Anual | • Rapoarte de progres  • Rapoarte de activitate | Bugetul curent |
| Măsura 1.4.3. | Departamentul legislativ | Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei | • Numărul de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA  • Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției  • Numărul de persoane/instituţie participante la lucrările platformelor de cooperare  • Numărul de experţi/instituţie participanţi la misiunile tematice de evaluare | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere | Permanent | • Rapoarte de progres  • Rapoarte de activitate  • Rapoarte de participare | Bugetul curent |
| **Obiectiv general 2 – Continuarea dezvoltării unei culturi a transparenței la nivelul AEP** | | | | | | | |
| Obiectivul specific 2.1. | Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale | | | | | | |
| Măsura 2.1.1. | Toate compartimentele de specialitate ale AEP | Continuarea proceselor de actualizare a site-ului AEP cu privire la informațiile de interes public prevăzute de Anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016 | Site/portal funcțional | Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere | Permanent | Site-ul oficial al AEP | Bugetul curent |
| **Obiectivul general 3 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale** | | | | | | | |
| Obiectivul specific 3.1. | Creşterea gradului de înţelegere a standardelor în materia finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale şi promovarea bunelor practici | | | | | | |
| Măsura 3.1.1. | Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale | Organizarea de evenimente şi de sesiuni de formare pentru reprezentanții partidelor politice | • Numărul de evenimente  • Numărul de participanţi | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Anual | • Rapoarte și informări publice  • Liste de prezentă  • Evaluări post-participare | 250.000 lei |
| Măsura 3.1.2. | Elaborarea unor noi ghiduri și manuale pentru reprezentanții partidelor politice | Materiale elaborate şi publicate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Anual | Rapoarte și informări publice | 250.000 lei |
| Obiectivul specific 3.2. | Asigurarea publicității surselor de finanțare a activității partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și a cheltuielilor aferente | | | | | | |
| Măsura 3.2.1. | Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale | Continuarea acțiunilor de diseminare transparentă a acestor informații | • Numărul de raportări furnizate AEP de către fiecare partid politic  • Numărul de sesizări  • Numărul de sancțiuni | Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere | Permanent | Site-ul oficial al AEP | Bugetul curent |
| Măsura 3.2.2. | Continuarea publicării în format deschis a datelor legate de finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale | Publicarea tuturor raportărilor prevăzute prin Măsura 3.5.10. din Anexa nr. 2 la HG nr. 583/2016 | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere  • Lipsa informațiilor din raportările partidelor și formațiunilor politice  • Transmiterea informațiilor în formate needitabile  • Resurse umane insuficiente pentru prelucrarea informațiilor în vederea publicării în format deschis | Permanent | Rapoarte diseminate public | Bugetul curent |