

Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025

Obiectivul general nr. 1 - Consolidarea transparenței și integrității proceselor electorale și a finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
1	1.1.	- Măsurile 4.6.1.-4.6.2. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare	Elaborarea unui proiect de act normativ prin care se propune includerea unei definiții a publicității politice și a unor reguli care să asigure creșterea transparenței în domeniu în Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și transmiterea acestuia Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă	Proiectul de act normativ elaborat (cu includerea definițiilor publicității politice și publicității politice online, precum și a unor reguli care să asigure creșterea transparenței informațiilor privind publicitatea politică și persoanele implicate în finanțarea, pregătirea, amplasarea și distribuția materialelor în domeniu, concomitent cu marcarea ca atare a publicității politice) Proiectul de act normativ adoptat	- Proiectul disseminat public - Corespondența cu Guvernul și Parlamentul Monitorul Oficial al României, Partea I	- Modificări ale legislației Uniunii Europene în domeniu - Neadoptarea proiectului de act normativ	31.12.2022 -	DLCERPUE, cu sprijinul DCFPPCE	Bugetul curent
2	1.2.	- Măsura 4.6.2. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - HG nr. 10/2016, cu modificările și completările ulterioare	Creșterea transparenței informațiilor privind publicitatea politică (inclusiv în mediul online), precum și privind persoanele implicate în finanțarea, pregătirea, amplasarea și distribuția de publicitate politică	Situația raportărilor formațiunilor politice și competitorilor electorali privind publicitatea politică și persoanele implicate în finanțarea, pregătirea, amplasarea și distribuția materialelor în domeniu Lista formațiunilor politice și competitorilor electorali care nu au furnizat rapoarte privind publicitatea politică și persoanele implicate în finanțarea, pregătirea, amplasarea și distribuția materialelor în domeniu Publicare pe pagina de internet a AEP a informațiilor specifice Nr. sesizărilor cu privire la încălcarea regulilor referitoare la publicitatea politică	- Raportările furnizate de formațiuni politice și competitori electorali - Pagina de internet a AEP - Alte documente relevante	- Nereglementarea / întârzieri în reglementarea unor reguli care să asigure creșterea transparenței informațiilor menționate - Nemarkarea publicității politice - Netransmiterea / transmiterea cu întârziere / transmiterea incompletă către AEP a informațiilor privind publicitatea politică online, precum și persoanele implicate în finanțarea, pregătirea, amplasarea și distribuția de publicitate politică - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent, începând cu anul 2023	DCFPPCE	Bugetul curent
3	1.3.	- Măsura 4.6.3. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare	Raportarea și centralizarea electronică a informațiilor privind finanțarea activității curente a partidelor politice, finanțarea campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum	Nr. raportărilor transmise către AEP Nr. sesizărilor în domeniu Nr. sancțiunilor aplicate	- Raportările furnizate de formațiuni politice și competitori electorali - Pagina de internet a AEP - Documentele emise în vederea constatării și	- Netransmiterea / transmiterea cu întârziere / transmiterea incompletă a raportărilor către AEP - Imposibilitatea centralizării electronice a informațiilor - Nealocarea resurselor umane și	Anual și la sfârșitul fiecărei campanii electorale și campanii pentru referendum	DCFPPCE, cu sprijinul DIPE	Bugetul curent

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
		- HG nr. 10/2016, cu modificările și completările ulterioare		Nr. raportărilor centralizate electronic	sanționarii neregurilor	finanțiere necesare			
4	1.4.	- Măsura 4.6.4. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - HG nr. 10/2016, cu modificările și completările ulterioare	Asigurarea publicității în formate accesibile a surselor de finanțare a activității partidelor politice, a campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum, precum și a cheltuielilor aferente	Publicarea în formate accesibile a surselor de finanțare, precum și a cheltuielilor aferente	- Raportările furnizate de formațiuni politice și competitori electorali - Pagina de internet a AEP	Nepublicarea / publicarea în formate neaccesibile a surselor de finanțare, precum și a cheltuielilor aferente	Anual și la sfârșitul fiecărei campanii electorale și campanii pentru referendum	DCFPPCE, cu sprijinul DIPE	Bugetul curent
5	1.5.	- Măsura 4.6.5. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - HG nr. 10/2016, cu modificările și completările ulterioare	Elaborarea unui proiect de act normativ prin care se propune modificarea criteriilor de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora și în cazul partidelor politice care, deși nu au obținut mandate în Parlament sau în consiliile județene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ, și transmiterea proiectului Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă	Proiectul de act normativ elaborat	- Proiectul diseminat public - Corespondența cu Guvernul și Parlamentul	Neadoptarea proiectului de act normativ	31.12.2022	DLCERPUE, cu sprijinul DFS și DCFPPCE	Bugetul curent
				Proiectul de act normativ adoptat	Monitorul Oficial al României, Partea I		-		
6	1.6.	- Măsura 4.6.6. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - Hotărârea AEP nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare	Elaborarea unui proiect de act normativ prin care se propune reglementarea posibilității organizării programelor de formare a tuturor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, precum și instituirea unui mecanism de evaluare a performanțelor acestora, și transmiterea proiectului Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă	Proiectul de act normativ elaborat	- Proiectul diseminat public - Corespondența cu Guvernul și Parlamentul	Neadoptarea proiectului de act normativ	31.12.2022	DLCERPUE, cu sprijinul DCOE, DCMAT, DLE și DIPE	Bugetul curent
				Proiectul de act normativ adoptat	Monitorul Oficial al României, Partea I		-		

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
7	1.7.		Formarea continuă a experților electorali și a operatorilor de calculator cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale și la diminuarea riscurilor de corupție	Nr. evenimentelor de formare	Rapoarte de activitate	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Lipsa de interes a persoanelor care fac parte din categoriile-țintă	Permanent, începând cu anul 2023	DCOE, cu sprijinul DCMAT, DLE, DIPE și DLCERPUE	Bugetul curent
				Nr. de participanți	Liste de prezență				
				Nr. ghidurilor elaborate și tirajul	Ghidurile				
8	1.8.	- Măsura 4.6.6. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare	Formarea tuturor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale și a tuturor persoanelor care solicită să beneficieze de programe de formare în vederea pregătirii activității de membru al unui birou sau oficiu electoral cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale și la diminuarea riscurilor de corupție	Nr. evenimentelor de formare	Rapoarte de activitate	- Nereglementarea posibilității organizării programelor de formare a membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Lipsa de interes a persoanelor care fac parte din categoriile-țintă	În perioade electorale	DCOE, cu sprijinul DCMAT, DLE, DIPE și DLCERPUE	Bugetul curent
				Nr. de participanți	Liste de prezență				
				Nr. ghidurilor elaborate și tirajul	Ghidurile				
9	1.9.	- Hotărârea AEP nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare	Instituirea unui mecanism de evaluare a performanțelor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator	Mecanismul de evaluare a performanțelor operaționalizat	Rapoarte de activitate	- Nereglementarea posibilității instituirii unui mecanism de evaluare a performanțelor - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	31.12.2022	DCOE, cu sprijinul DCMAT, DLE, DIPE și DLCERPUE	Bugetul curent
				Situația indicatorilor de performanță formalizați					
10	1.10.		Evaluarea performanțelor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator	Raport de evaluare	Raport de evaluare	- Nereglementarea posibilității instituirii unui mecanism de evaluare a performanțelor - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Lipsa de interes a persoanelor care fac parte din categoriile-țintă	La sfârșitul fiecărei perioade electorale	DCOE, cu sprijinul DCMAT, DLE și DIPE	Bugetul curent
11	1.11.	- Măsura 4.6.7. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 33/2007,	Elaborarea unui proiect de act normativ prin care se propune reglementarea posibilității folosirii unui instrument informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a fi ales și dreptul de a ocupa o funcție publică eligibilă de către birourile electorale și oficiile electorale, și transmiterea proiectului Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă	Proiectul de act normativ elaborat	- Proiectul diseminat public - Corespondența cu Guvernul și Parlamentul	Neadoptarea proiectului de act normativ	30.06.2022	DLCERPUE	Bugetul curent
				Proiectul de act normativ adoptat	Monitorul Oficial al României, Partea I		-		

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
12	1.12.	republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Operaționalizarea unui instrument informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a fi ales și dreptul de a ocupa o funcție publică eligibilă	Instrumentul informatic operaționalizat	Instrumentul informatic	- Nereglementarea / reglementarea cu întârziere a posibilității folosirii instrumentului informatic - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	31.12.2023	DIPE	Bugetul curent
13	1.13	republicată, cu modificările și completările ulterioare	Punerea la dispoziția birourilor electorale și a oficiilor electorale a instrumentului informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a fi ales și dreptul de a ocupa o funcție publică eligibilă	Punerea la dispoziția birourilor și oficiilor electorale a instrumentului informatic menționat	Correspondența specifică	- Nereglementarea / reglementarea cu întârziere a posibilității folosirii instrumentului informatic - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	În perioade electorale	DIPE, cu sprijinul DCOE	Bugetul curent
14	1.14.	- Măsura 4.6.8. din SNA 2021-2025 - Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare	Elaborarea unui proiect de hotărâre a Guvernului prin care se propune reglementarea măsurilor necesare pentru operaționalizarea Rețelei electorale naționale și transmiterea proiectului Guvernului spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă	Proiectul de act normativ elaborat (cu includerea atribuțiilor, structurii, organizării și funcționării Rețelei electorale naționale, precum și a indemnizațiilor ce revin membrilor acesteia)	- Proiectul diseminat public - Corespondența cu Guvernul	Neadoptarea hotărârii Guvernului privind operaționalizarea Rețelei electorale naționale	30.06.2022	DLCERPUE	Bugetul curent
				Proiectul de act normativ adoptat	Monitorul Oficial al României, Partea I		-		

Obiectivul general nr. 2 - Consolidarea capacității Autorității Electorale Permanente de prevenire a faptelor de corupție

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
15	2.1.		Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată	Declarația și corespondența specifică	Nu este cazul	Nu este cazul	Președintele AEP, cu sprijinul DLCERPUE	Bugetul curent
				Declarație distribuită					
16	2.2.	- Măsurile 1.1.1.-1.1.3. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat și publicat pe pagina de internet a AEP	- Ordin al președintelui AEP emis cu scopul aprobării planului de integritate - Pagina de internet a AEP	Nu este cazul	Nu este cazul	DLCERPUE	Bugetul curent
				Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate					
				Tipuri de resurse efectiv alocate					

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
17	2.3.		Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe site-ul instituției	- Raport de evaluare/progres - Pagina de internet a AEP	- Imposibilitatea cuantificării unor indicatori - Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție	Anual	DLCERPUE, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
18	2.4.		Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului	Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a AEP	- Ordin al președintelui AEP emis cu scopul aprobării planului de integritate - Pagina de internet a AEP	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Ori de câte ori situația o impune, dar cel puțin o dată la doi ani	DLCERPUE, cu sprijinul GLRC, CM și a tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
19	2.5.		Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul AEP	Gradul de implementare a măsurilor de intervenție	Raport	- Imposibilitatea cuantificării unor indicatori - Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție	Anual	GLRC, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
20	2.6.	- Măsura 1.1.4. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018	Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor și a secretarului GLRC pentru aplicarea efectivă a metodologiei	- Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție - Ordin al președintelui AEP emis cu scopul aprobării/modificării registrului	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Ori de câte ori situația o impune	GLRC, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
21	2.7.	- Măsura 1.1.5. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018 - Procedura privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Autorității Electorale	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. incidentelor de integritate identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Anual	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AEP, cu sprijinul GLRC și a tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
22	2.8.	Permanente (PS.13), Ed. I, Rev. 0	Aducerea incidentelor de integritate din cadrul instituției la cunoștința responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AEP	Nr. incidentelor sesizate Nr. incidentelor de integritate identificate	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	În termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului	Tot personalul AEP	Bugetul curent

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
23	2.9.	- Măsura 1.1.6. din SNA 2021-2025	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare	Rapoarte privind participarea la reuniuni	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	DLCERPUE, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Raport de progres privind implementarea SNA și corespondența specifică				
				Participarea la misiunile tematice de evaluare	Rapoarte de activitate				
24	2.10.	- Măsura 1.1.7. din SNA 2021-2025	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Portalul SNA	- Funcționarea deficitară a portalului - Acces limitat la internet - Lipsa de acuratețe a datelor încărcate - Raportarea neunitară	Permanent	DLCERPUE	Bugetul curent
25	2.11.	- Măsura 2.2. din SNA 2021-2025	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului AEP prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare, precum și asigurarea stabilității funcției publice	Gradul (%) de evaluare a personalului	Rapoarte de evaluare	- Evaluarea formală a oficialilor publici - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	DGJRU, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Nr. înalților funcționari publici evaluați					
				Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate					
				Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent	Ordine de personal sau alte acte de numire				
				Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție					
				Nr. și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului	Sursele de informare utilizate				
26	2.12.	- Măsura 2.3. din SNA 2021-2025	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de funcționarii AEP	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate - Corespondență - Acte administrative prin care se dispun măsuri	- 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	Permanent	DGJRU, cu sprijinul GLRC	Bugetul curent
				Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției					
				Măsuri luate urmare sesizărilor					
				Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor					

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
27	2.13.	- Măsura 2.4. din SNA 2021-2025	Sprijinirea formării unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	Nr. de sesizări transmise de cetățeni	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate - Rapoarte de activitate - Corespondență - Acte administrative prin care se dispun măsuri - Materiale de informare	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Neimplicarea cetățenilor în demers - Acces limitat la internet - Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Permanent	DCI, cu sprijinul GLRC, DGJRU, DCMAT și DLCERPUE	Bugetul curent
				Nr. și tipul canalelor utilizate					
				Nr. de campanii de conștientizare organizate					
				Nr. activităților de educație a publicului					
				Nr. materialelor educative diseminate					
				Nr. mesajelor preventive (postărilor) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)					
28	2.14.	- Măsura 2.5. din SNA 2021-2025	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. serviciilor publice digitalizate	Instrumente digitale	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Acces limitat la internet	Permanent	DIPE	Bugetul curent
29	2.15.	- Măsura 2.6. din SNA 2021-2025	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	- Ordine ale președintelui AEP - Proceduri formalizate (documentate) - Pagina de internet a AEP	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice - Stabilirea unor tarife disproporționate	31.12.2022	Toate persoanele cu funcții de conducere, cu sprijinul CM	Bugetul curent
				Nr. măsurilor luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice					
				Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență					
30	2.16.	- Măsura 2.7. din SNA 2021-2025	Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice	Nr. analizelor ex-post privind performanța politicilor publice	Rapoarte de implementare	- Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice - Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli	Permanent	DLCERPUE, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Nr. măsurilor de remediere luate urmare analizelor ex-post					
				Nr. de raportări	Raportări				
				Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legale	Proceduri formalizate (documentate)				
				Nr. și tipul canalelor de raportare disponibile în cadrul instituției	Proceduri formalizate (documentate) sau ordine ale președintelui AEP				

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
31	2.17.	- Măsura 3.1.3. din SNA 2021-2025	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. persoanelor/compartimentelor special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	Ordin al președintelui AEP emis cu scopul desemnării responsabililor	- Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	DGJRU, cu sprijinul DLCERPUE	Bugetul curent
				Nr. măsurilor administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipologii	Rapoarte specifice				
				Nr. situațiilor de represalii la locul de muncă	Rapoarte specifice				
				Nr. plângerilor depuse în instanță	Acte procedurale				
32	2.18.	- Măsura 3.3.1. din SNA 2021-2025	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Lipsa cooperării din partea autorităților publice	O dată la doi ani	SAPI	Bugetul curent
				Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de implementare a recomandărilor				
				Structură de audit consolidată	Reglementări privind organizarea și funcționarea AEP				
33	2.19.	- Măsura 3.3.4. din SNA 2021-2025	Asistarea Autorității pentru Digitalizarea României, la solicitarea acesteia, în vederea dezvoltării unor aplicații informatice dedicate întăririi mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție	Nr. punctelor de vedere sau raportărilor transmise	Corespondența specifică	- Nesolicitarea sprijinului AEP în vederea dezvoltării aplicațiilor informatice	Permanent	GLRC, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
34	2.20.	- Măsura 4.4.6. din SNA 2021-2025	Asistarea Agenției Naționale pentru Achizițiile Publice, la solicitarea acesteia, în vederea promovării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice	Nr. punctelor de vedere sau raportărilor transmise	Corespondența specifică	- Nesolicitarea sprijinului AEP	Permanent	DGAAP, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
35	2.21.	- Măsura 4.5.8. din SNA 2021-2025	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate Gradul de implementare a standardului OCDS	Proceduri formalizate (documentate) sau ordine ale președintelui AEP	- Complexitatea armonizării activității instituționale la standardele OCSD - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	31.12.2022	DGAAP	Bugetul curent
36	2.22.	- Măsura 5.4.2. din SNA 2021-2025	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate	Ordine ale președintelui AEP	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Nerealizarea de controale - Neaplicarea recomandărilor formulate	Permanent	SAPI, cu sprijinul comisiilor și compartimentelor cu atribuții de control administrativ	Bugetul curent
				Nr. controale realizate	Rapoarte de control				
				Nr. recomandări implementate	Rapoarte de activitate				

Obiectivul general nr. 3 - Implementarea măsurilor de intervenție formalizate prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente și a măsurilor stabilite prin Raportul privind survenirea unui incident de integritate în anul 2021

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
----------	--------	-----------------	---------------------	------------	---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
37	3.1.	Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente	Controlul sistematic cu privire la respectarea normelor legale, a procedurilor formalizate, a planurilor și a dispozițiilor de serviciu de către personalul din subordine	Nr. sesizărilor privind încălcări ale normelor	Rapoarte ale comisiilor constituite la nivelul AEP cu atribuții privind cercetarea încălcării normelor legale sau a altor dispoziții interne	Urgența soluționării unor lucrări	Permanent	Toate persoanele cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Nr. deciziilor prin care s-a confirmat încălcarea normei			Permanent	Toate persoanele cu funcții de conducere	
38	3.2.		Repartizarea lucrărilor astfel încât să fie dispusă întocmirea documentelor de o complexitate ridicată în sistem colegial și controlarea acestora prin verificări încrucișate	Gradul (%) de repartizare a lucrărilor de o complexitate ridicată către mai multe persoane	Evidențe privind repartizarea lucrărilor	- Urgența soluționării unor lucrări - Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	Toate persoanele cu funcții de conducere	Bugetul curent
39	3.3.		Instruirea și informarea periodică a personalului din subordine privind evenimentele legislative și jurisprudența relevante activității AEP	Gradul (%) de diseminare a informațiilor și documentelor relevante	Corespondență internă	- Neidentificarea modificărilor legislative relevante - Lipsa resurselor financiare necesare achiziționării abonamentelor pentru accesarea tuturor facilităților platformelor de consultare a legislației și jurisprudenței	Permanent	Toate persoanele cu funcții de conducere	Bugetul curent
40	3.4.		Identificarea corectă a necesarului de formare profesională pentru personalul din subordine	Procentul (%) angajaților în cazul cărora s-a identificat necesitatea parcurgerii unor programe de formare profesională prevăzuți în planul anual de formare profesională	Planul anual de formare profesională	Lipsa furnizorilor sau a programelor de formare pentru domenii specifice	Anual	Toate persoanele cu funcții de conducere	Bugetul curent
41	3.5.		Monitorizarea activității personalului din subordine cu scopul gestionării și prelucrării datelor cu caracter personal în condiții de legalitate	Nr. activităților de prelucrare consemnate în Registrul AEP de evidență a activităților de prelucrare	Registrul AEP de evidență a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal	- Urgența soluționării unor lucrări - Formalismul unor măsuri de prevenire a incidentelor de securitate în domeniu	Permanent	Toate persoanele cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Nr. incidentelor de securitate survenite	Registrul AEP privind incidentele de securitate				
42	3.6.		Selectarea riguroasă a personalului care operează în Registrul electoral	Nr. persoanelor cu drept de a opera în Registrul electoral	Dispoziții interne	- Urgența efectuării unor operațiuni sau soluționării unor lucrări - Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	DIPE	Bugetul curent
43	3.7.		Verificarea riguroasă a echipamentelor care susțin funcționarea Registrului electoral, la recepționarea acestora	Nr. echipamentelor în cazul cărora recepția a fost refuzată	Documentația specifică achizițiilor publice	- Urgența procurării unor echipamente - Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	DIPE, cu sprijinul DGAAP	Bugetul curent

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
44	3.8.	Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente	Testarea programelor de calculator privind centralizarea rezultatelor alegerilor într-o perioadă de timp suficientă pentru determinarea eventualelor erori	Nr. testelor efectuate	Rapoarte de activitate	- Urgența dezvoltării aplicațiilor - Evenimente legislative neprevăzute - Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	DIPE	Bugetul curent
	Nr. programelor de calculator privind centralizarea rezultatelor alegerilor certificate spre neschimbare								
	Situația disfuncționalităților programelor de calculator privind centralizarea rezultatelor alegerilor certificate spre neschimbare								
45	3.9.		Rotația persoanelor din echipa de control al finanțării activității curente a partidelor politice	Nr. situațiilor în care un angajat a făcut parte din echipa de control a finanțării activității curente a unei formațiuni politice la două controale consecutive	Ordine ale președintelui AEP sau dispoziții ale directorului general al DCFPPCE	Nealocarea resurselor umane necesare	Anual	DCFPPCE	Bugetul curent
46	3.10.		Verificarea recuperării debitelor înregistrate în evidența contabilă a instituției	Situația debitelor nerecuperate înregistrate în evidența contabilă a instituției	Evidența contabilă a AEP	Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	DGJRU, cu sprijinul DFS	Bugetul curent
47	3.11.	Verificarea punerii în executare a actelor de sancționare contravențională emise în domeniul controlului finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale	Situația sancțiunilor contravenționale emise în domeniul controlului finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale care nu au fost puse în executare	Raportare specifică	Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	DGJRU, cu sprijinul DCFPPCE	Bugetul curent	
48	3.12.	Verificarea conformității bunurilor, serviciilor și a lucrărilor cu standardele, reglementările tehnice prevăzute în documentele achiziției sau cu cerințele din referatul de necesitate /caietul de sarcini	Situația bunurilor, serviciilor și a lucrărilor neconforme cu standardele, reglementările tehnice prevăzute în documentele achiziției sau cu cerințele din referatul de necesitate /caietul de sarcini	Documentația specifică achizițiilor publice	- Urgența procurării unor echipamente - Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	DGAAP	Bugetul curent	
49	3.13.	Raportul privind survenirea unui incident de integritate în anul 2021 aprobat prin Nota cu nr. 6859/23.03.2021	Asigurarea participării tuturor angajaților instituției la sesiuni de formare privind regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese	Procentul angajaților AEP care au participat la sesiuni de formare privind regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese în ultimii 3 ani	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	DGJRU	Bugetul curent
50	3.14.		Elaborarea și diseminarea unui material de informare privind incompatibilitățile și interdicțiile specifice calității de angajat al Autorității Electorale Permanente	Materialul de informare elaborat și diseminat	- Materialul de informare - Rapoarte de activitate - Corespondență internă	Nealocarea resurselor umane necesare	Anual	DGJRU, cu sprijinul DCMAT	Bugetul curent
51	3.15.		Elaborarea unei proceduri prin care să fie formalizate activitățile de prevenire și gestionare a situațiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese	Procedură elaborată	- Procedură formalizată - Ordin al președintelui AEP pentru aprobarea procedurii	Nealocarea resurselor umane necesare	31.03.2022	DGJRU	Bugetul curent

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
52	3.16.		Formalizarea unui registru al riscurilor de incompatibilități și conflicte de interese	Registru formalizat	- Livrabil specific - Ordin al președintelui AEP pentru aprobarea registrului	Nealocarea resurselor umane necesare	31.03.2022	DGJRU	Bugetul curent

Obiectivul general nr. 4 - Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și de integritate

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
53	4.1.	- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/deontologic/de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită etică Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	DGJRU, cu sprijinul CD, CSAIPI și a consilierilor de etică	Bugetul curent
54	4.2.	- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul AEP Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	DGJRU, cu sprijinul CD, CSAIPI și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de	Bugetul curent

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
				Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională				interese	
55	4.3.	- Legea nr. 251/2004 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru Numărul cadourilor publicate pe site-ul instituției Numărul de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Minute de ședință - Pagina de internet a AEP - Rapoarte - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în executarea mandatului sau a funcției publice	Bugetul curent
56	4.4.	- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 184/2016 - Codul penal - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	DGJRU, cu sprijinul CD, CSAIPI și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	Bugetul curent

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
		1269/2021		Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT Numărul de avertismente de integritate emise Numărul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT					
57	4.5.	- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică	Numărul de ședințe de consultare Numărul angajaților care au solicitat consiliere Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	- Corespondență internă - Evidențe de personal - Rapoarte de activitate	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	DGJRU, cu sprijinul consilierilor de etică	Bugetul curent
58	4.6.	- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate Numărul sesizărilor ANI formulate de către instituție Numărul sesizărilor primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Numărul deciziilor confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	DGJRU, cu sprijinul CD și CSAIPI	Bugetul curent
59	4.7.	- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la asigurarea transparenței în procesul decizional	Numărul proiectelor de acte normative adoptate Numărul de anunțuri publice privind proiectele de acte normative Numărul de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Pagina de internet a AEP - Monitorul Oficial al României, Partea I - Minute de ședință - Rapoarte de activitate - Hotărâri judecătorești	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	DLCERPUE, cu sprijinul DCI și DGJRU	Bugetul curent

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
		administrativ - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021		<p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între nr. total de recomandări transmise și nr. de propuneri efectiv preluate)</p> <p>Numărul proiectelor de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>Numărul ședințelor publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>Numărul dezbaterilor publice organizate</p> <p>Numărul participanților la ședințele publice</p> <p>Numărul ședințelor publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>Numărul minuterilor publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>Numărul plângerilor în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Numărul persoanelor care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Numărul rapoartelor anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției</p> <p>Nr. demnitarilor înscrși în RUTI</p> <p>Numărul de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența</p> <p>Numărul de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	- Evidențe de personal	- Urgența reglementării			
		- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public		<p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>Numărul de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Nr. de reclamații administrative</p>					

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
60	4.8.	- Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public	Numărul de reclamații administrative soluționate favorabil Numărul de plângeri în instanță Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Pagina de internet a AEP - Platforma data.gov.ro - Minute de ședință - Rapoarte ale CAIDAIP - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	DCI, cu sprijinul CAIDAIP și DGJRU	Bugetul curent
61	4.9.	- Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 2019/1937) - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	Număr de raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de muncă Număr de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	DGJRU, cu sprijinul CD și CSAIPI	Bugetul curent
		- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011 [art. 13 alin. (1)] - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice		Numărul încălcărilor cadrului legal					

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
62	4.10.	[Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Numărul de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011 Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD și CSAIPI - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	DGJRU, cu sprijinul CD, CSAIPI și al persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage	Bugetul curent
63	4.11.	- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	- Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial - Ordin al președintelui AEP	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	CM, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
64	4.12.	- HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție	- Registrul riscurilor de corupție - Raport privind activitatea GLRC și privind implementarea măsurilor de intervenție	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice - Caracter formal al demersului	Permanent	GLRC, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
65	4.13.	- HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control implementate	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Raport anual privind incidentele de integritate - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice - Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Permanent	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AEP, cu sprijinul GLRC și a tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
66	4.14.	<p>- Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021</p> <p>- Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”</p> <p>- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public</p> <p>- HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001</p> <p>- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici</p> <p>- Legea nr. 176/2010</p>	<p>Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a AEP (Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021)</p>	<p>Gradul (%) de conformitate cu standardul</p>	<p>Pagina de internet a AEP</p>	<p>- Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>- Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>- Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>- Urgența unor activități</p>	<p>Permanent</p>	<p>DCI, cu sprijinul DSGPLCC, DGJRU, DLCERPUE, DFS, DGR și DGAAP</p>	<p>Bugetul curent</p>

Abrevieri

AEP - Autoritatea Electorală Permanentă

CAIDAIP - Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public din cadrul AEP

CD - Comisia de disciplină din cadrul AEP

CM - Comisia de monitorizare a AEP

CSAIP - Comisia de soluționare a avertizărilor în interes public/integritate din cadrul AEP

DCFPPCE - Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

DCMAT - Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu

DCOE - Departamentul coordonarea organismelor electorale

DFS - Direcția financiară și salarizare

DIPE - Departamentul informatizarea proceselor electorale

DLCERPUE - Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană

DLE - Departamentul logistică electorală

GLRC - Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AEP

HG - Hotărâre a Guvernului

RUTI - Registrul Unic al Transparenței Intereselor

SNA - Strategia națională anticorupție