

PLAN DE INTEGRITATE AL COMUNEI ANDRID, JUDEȚUL SATU MARE

Aprob,  
Primar -  
PAPP/IBOR



| Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției                                                            |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                              |                     |                                              |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------|--|
| Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției și unităților subordonate                                                       |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                              |                     |                                              |               |  |
| Acțiuni/Măsurile                                                                                                                                                    | Indicatori de performanță                                                                                 | Riscuri                                                                                           | Surse de verificare                                                          | Termen de realizare | Responsabili                                 | Buget         |  |
| 1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către MDLPA | Declarația adoptată, diseminată și i postată pe site-ul instituției, transmiterea declarației către MDLPA | Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției                       | Document aprobat și publicat pe pagina web a instituției, Baza de date MDLPA | 31 martie 2023      | Conducerea instituției                       | Nu este cazul |  |
| 1.1.2 Desemnarea coordonatorului și persoanelor responsabile/ grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025                        | Act administrativ emis, informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ                     | Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru                               | Document aprobat, Lista de distribuție, Baza de date MDLPA                   | 30 iunie 2023       | Conducerea instituției                       | Nu este cazul |  |
| 1.1.3 Înștiințarea persoanei desemnate/ grupului de lucru cu privire la obligațiile ce îi/le revin privind implementarea SNA în cadrul instituției                  | Procedură elaborată privind atribuțiile responsabilului SNA/ grupului de lucru                            | Caracter formal al procedurii, prevederi neclare cu privire la modul de desfășurare a activității | Procedură de sistem/ operațională elaborată                                  | 30 iunie 2023       | Conducerea instituției, comisia SCIM         | Nu este cazul |  |
| 1.1.4 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025                  | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate, Nr. concluzii consemnate     | Caracter formal al consultării, neparticiparea/ neimplicarea angajaților                          | Propuneri primite de la angajați Raport/ proces-verbal al consultării        | 31 mai 2023         | Conducerea instituției, persoanele desemnate | Nu este cazul |  |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                            |                                                      |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                            |                                                      | pentru implementarea SNA |  |
| 1.1.5 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, publicarea documentului pe site-ul instituției                                                      | Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, nota internă, etc.), nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate, modalitatea de informare a acestora (ex. e-mail, notă internă, etc.), plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Întârzieri în adoptarea planului de integritate în termenul legal; nedistribuirea planului în rândul angajaților și nepublicarea pe site-ul instituției  | Plan de integritate aprobat; plan de integritate distribuit și publicat; notă internă/ e-mail/ lista de luare la cunoștință                                                                   | 30 iunie 2023 | Conducerea instituției, coordonatorul implementării Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul                                        |                          |  |
| 1.1.6 Transmiterea Planului de integritate către secretariatul tehnic SNA din cadrul MDLPA                                                                                           | Plan de integritate transmis                                                                                                                                                                                                                                                                       | Întârzieri în transmiterea planului de integritate, în termen                                                                                            | Adresă transmitere/ e-mail de confirmare                                                                                                                                                      | 30 iunie 2023 | Conducerea instituției, coordonatorul SNA                                                                                  | Nu este cazul                                        |                          |  |
| 1.1.7 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție din cadrul instituției, stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate; registrul riscurilor de corupție completat; nr. de măsuri de intervenție                                                                                                                                                   | Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor, personal neinstruit pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ registrul riscurilor de corupție, planuri de măsuri, raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C) | 30 iunie 2023 | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție                      | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |                          |  |
| 1.1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și                                                                                                        | Grad de implementare a planului de integritate, măsuri                                                                                                                                                                                                                                             | Caracter formal al evaluării, neparticiparea/                                                                                                            | Raport de evaluare, baza de date MDLPA                                                                                                                                                        | Anual         | Conducerea instituției,                                                                                                    | Nu este cazul                                        |                          |  |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                      |           |                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou-identificate, transmiterea către MDLPA a planului de integritate actualizat                                                                         | noi introduse/ revizuite                                                                                                                                                                                                                                                  | neimplicarea angajaților                                                                                                                                                                  |                                                                      |           | coordonatorul SNA și persoanele responsabile                         |                                                      |
| 1.1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor de transparență instituțională)       | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar                                                                                                                                                                                                 | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor                                                                                                                                  | Raport de autoevaluare                                               | Anual     | Conducerea instituției, coordonatorul SNA și persoanele responsabile | Nu este cazul                                        |
| 1.1.10 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA din cadrul MDLPA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA                                               | Participarea la reuniunile platformelor de cooperare, transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor, participarea la misiunile tematice de evaluare | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, nealocarea resurselor umane și financiare necesare                                                                                     | Rapoarte de activitate, documente, anexe, minute, liste participanți | Anual     | Coordonatorul SNA                                                    | Nu este cazul                                        |
| 1.1.11 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 ca urmare a producerii acestora | Rapoarte întocmite, nr. de incidente identificate, nr. 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 greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate, personal nespecializat | Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, plan de măsuri         | Permanent | Coordonatorul SNA                                                    | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |

| Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                     |                                                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Obiectiv specific 2.1. Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                     |                                                                                      |                                                      |
| Acțiuni/Măsurii                                                                                                                                                                    | Indicatori de performanță                                                                                                                                 | Riscuri                                                                                                                                                                                                           | Surse de verificare                                                                                                                           | Termen de realizare | Responsabili                                                                         | Buget                                                |
| 2.1.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice | Nr. programe derulate/ activități de informare, nr. participanți, nr. module de curs derulate, feedback-ul participanților                                | Resurse financiare insuficiente, grad scăzut de participare, caracter formal al activităților, lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții instituției                                                    | Rapoarte de activitate, procese-verbale, liste de prezență                                                                                    | Permanent           | Conducerea instituției, coordonatorul SNA                                            | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 2.1.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media)                                              | Nr. sesizări transmise de cetățeni, tipuri de canale utilizate, nr. mesaje preventive/ postări publicate pe canalele instituționale de comunicare on-line | Nealocarea de resurse umane și financiare, acces limitat la internet și echipamente în rândul cetățenilor din mediul rural sau în vârstă, lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite | Note de informare, mesaje/ sesizări transmise pe conturile instituției, e-mailuri transmise, liste de difuzare, fișiere publicate pe internet | Permanent           | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, personalul desemnat                       | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 2.1.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)       | Nr. sesizări primite, nr. și tipurile de măsurii luate ca urmare a sesizărilor                                                                            | Reticența cetățenilor în a formula sesizări cu privire la conduita funcționarilor/ personalului, comunicare insuficientă cu reprezentanții instituției                                                            | Rapoarte de activitate, sesizări primite și soluționate                                                                                       | Permanent           | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 2.1.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă             | Nr. și tipuri de servicii digitalizate, nr. de utilizatori                                                                                                | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane), acces limitat la resurse (ex. internet, lipsa                                                                                                                 | Pagina/ portalul instituției care furnizează serviciul, rapoarte de activitate,                                                               | 2025                | Conducerea instituției, personalul desemnat                                          | Se va stabili ulterior, buget                        |

| cu angajații instituției                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | echipamentelor tehnice)                                                                                                                                                                                  | Feedback cetățeni                                                       |                            | local, fonduri externe                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2.1.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de instituție                                                                                                 | Nr. proceduri, eficacitatea procedurilor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane), reticența la schimbare a angajaților                                                                                                                 | Lista de proceduri adoptate                                             | 31 decembrie 2023          | Conducerea instituției, coordonator SNA, personalul desemnat   |
| 2.1.6 Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind calitatea serviciilor furnizate și/ sau conduita funcționarilor/ personalului                                                                                 | Nr. chestionare, grad de satisfacție                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reticența cetățenilor în a-și exprima opinia, lipsa încrederii în reprezentanții instituției, necunoașterea drepturilor cetățenilor                                                                      | Chestionare, site-ul instituției, instrumente de verificare și evaluare | Anual                      | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, personalul desemnat |
| <b>Obiectiv specific 2.2. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                            |                                                                |
| <b>Acțiuni/Măsură</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori de performanță</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Riscuri</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Surse de verificare</b>                                              | <b>Termen de realizare</b> | <b>Buget</b>                                                   |
| 2.2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice | Nr. și tipuri de activități de creștere a educației anticorupție, nr. beneficiarilor activităților, feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție, rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, nivel scăzut de participare și implicare, caracterul formal al activităților, calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție | Liste de prezentă, chestionare de evaluare, feedback-uri                | Periodic                   | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | în domeniul prevenirii corupției                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |           |                                                                                      |                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 2.2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice | Nr. activități de evaluare a personalului, nr. oficialilor publici evaluați, nr. și tipul măsurilor dispuse, nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent, nr. și tipurile de măsuri luate                                                                                                                   | Evaluarea formală a oficialilor publici, nealocarea resurselor umane și financiare necesare                                                                                                  | Rapoartele activităților de evaluare, concluziile și măsurile aplicate                       | După caz  | Conducerea instituției, coordonatorul SNA                                            | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |  |
| 2.2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul din instituție                                                                                                                                                                                             | Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate, procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției, nr. măsuri luate urmare sesizărilor, nr. și tipurile de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor | 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 | Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare, registrul sesizărilor, planuri măsuri aplicate | Permanent | Conducerea instituției, coordonatorul SNA                                            | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |  |
| 2.2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);                                                                                                                                                                                    | Nr. de sesizări transmise de cetățeni, nr. și tip de canale utilizate, nr. de campanii de conștientizare organizate, nr. activități de educație a publicului, nr. materiale educative diseminate, nr. de                                                                                                            | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neimplicarea cetățenilor în demers, acces limitat la internet, lipsa specialiștilor în domeniul comunicării                              | Rețele social media, site-ul instituției, registrul sesizărilor                              | După caz  | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |  |

|                                                                                                                                                                                                                                        | mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, Instagram, Youtube, etc) | online                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                           |                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>Obiectiv general 3: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații instituției</b>                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                           |                                                      |  |
| <b>Obiectiv specific 3.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul instituției</b>                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                           |                                                      |  |
| <b>Acțiuni/Măsuri</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Indicatori de performanță</b>                                                                           | <b>Riscuri</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Surse de verificare</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabili</b>                                                       | <b>Buget</b>                                         |  |
| 3.1.1 Desemnarea/evaluarea activității consilierului de etică în cadrul instituției                                                                                                                                                    | Nr. persoane desemnate pentru activitatea de consiliere etică, gradul de îndeplinire al obligațiilor       | Personal neimplicat în activitatea de consiliere etică, pregătire insuficientă în domeniul anticorupție                                                                                                                     | Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată, raport de evaluare                                                                                                                                                       | 30 iunie 2023              | Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane                    | Nu este cazul                                        |  |
| 3.1.2 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului etic/de conduită/ deontologic și diseminarea în rândul personalului instituției, publicarea codului pe site-ul instituției                                                       | Cod etic/ de conduită/ deontologic implementat, diseminat și publicat                                      | Caracter formal al documentelor, întocmirea unui cod etic neconform, diseminarea parțială în cadrul instituției, interesul scăzut al personalului, publicarea/ afișarea cu întârziere a codului etic pe site-ul instituției | Dispoziție aprobare cod etic/de conduită/ deontologic, proces-verbal de luare la cunoștință a angajaților cu privire la codul etic, chestionare de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților, site-ul instituției | 30 iunie 2023              | Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |  |
| 3.1.3 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției și desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate | Număr și tip de activități organizate, număr persoane consiliate, feedback-ul personalului din instituție  | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de interes din partea personalului instituției, caracter formal al demersului                                                                                     | Rapoarte de activitate, procese-verbale de luare la cunoștință, chestionare de evaluare a cunoștințelor                                                                                                                | Permanent                  | Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA | Nu este cazul                                        |  |

| personalului din instituție                                                                                                                                                                                          | Număr și tipuri de mecanisme de control                                                            | Recrutarea de personal                                                                                                                            | Rapoarte de activitate, plan de măsuri, chestionare de evaluare                | Permanent | Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA | Nu este cazul                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3.1.4 Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și desfășurării examenelor/ concursurilor de promovare prin sporierea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control |                                                                                                    | Recrutarea de personal neadekvat, pregătire profesională insuficientă, inclusiv în domeniul prevenirii corupției, resurse financiare insuficiente | Rapoarte de activitate, plan de măsuri, chestionare de evaluare                | Permanent | Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA | Nu este cazul                                        |
| 3.1.5 Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/ instruiți/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude                            | Nr. cursuri/ instruiți derulate, nr. participanți, nr. module curs, nr. certificate de participare | Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scăzut de participare                                                                    | Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare          | Periodic  | Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 3.1.6 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate, proceduri de lucru clare, ghiduri și culegeri de spețe                           | Nr. campanii derulate, nr. ghiduri/ culegeri de spețe/ pliante                                     | Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, caracter formal al documentelor                                                               | Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare a cunoștințelor                | Permanent | Conducerea instituției, coordonatorul SNA                                 | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 3.1.7 Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice                                | Nr. cazuri identificate, nr. măsuri aplicate                                                       | Lipsa informațiilor relevante, resurse umane și financiare insuficiente, caracter formal al demersului                                            | Rapoarte comisiei de cercetare disciplinară, sesizări încălcare norme conduită | După caz  | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de disciplină          | Nu este cazul                                        |
| 3.1.8 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare                                                                                                                                  | Nr. rapoarte publicate/ difuzate                                                                   | Întocmirea neadekvată a raportului, caracter formal                                                                                               | Site-ul instituției                                                            | Anual     | Coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența                          | Nu este cazul                                        |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                     |                                                                                           |                                                      |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                     |                                                                                           |                                                      | decizională |  |
| Obiectiv specific 3.2. Creșterea responsabilității personalului privind evitarea conflictelor de interese                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                     |                                                                                           |                                                      |             |  |
| Acțiuni/Măsur                                                                                                                                                                       | Indicatori de performanță                                                   | Riscuri                                                                                                                               | Surse de verificare                                                                 | Termen de realizare | Responsabili                                                                              | Buget                                                |             |  |
| 3.2.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind conflictul de interese și diseminarea în rândul personalului din instituție                                    | Nr. proceduri elaborate și diseminate                                       | Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente             | Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/ operaționale         | 30 iunie 2023       | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, consilierul etic, comisia de monitorizare SCIM | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |             |  |
| 3.2.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea normelor referitoare la conflictul de interese                                                                       | Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare                 | Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane insuficiente                                             | Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților             | Periodic            | Conducerea instituției, consilierul etic, coordonatorul SNA                               | Nu este cazul                                        |             |  |
| 3.2.3 Identificarea și raportarea situațiilor de conflict de interese în cadrul instituției, implementarea măsurilor legale pentru remedierea conflictelor de interese identificate | Nr. situații și conflicte de interese identificate, nr. măsuri de remediere | Neidentificarea la timp a conflictelor de interese, personal nespecializat, măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului | Rapoarte de activitate, misiuni de control, măsuri implementate, situații remediate | Permanent           | Consilierul etic, coordonatorul SNA                                                       | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |             |  |
| Obiectiv specific 3.3. Creșterea responsabilității personalului privind situațiile de incompatibilitate                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                     |                                                                                           |                                                      |             |  |
| Acțiuni/Măsur                                                                                                                                                                       | Indicatori de performanță                                                   | Riscuri                                                                                                                               | Surse de verificare                                                                 | Termen de realizare | Responsabili                                                                              | Buget                                                |             |  |
| 3.3.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind incompatibilitățile și diseminarea în rândul personalului din instituție                                       | Nr. proceduri elaborate și diseminate                                       | Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri                                     | Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/ operaționale         | 30 iunie 2023       | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare                        | Se va stabili ulterior, buget local,                 |             |  |

| financiare insuficiente                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                     |                                                                         | SCIM                                                 | fonduri externe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 3.3.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de incompatibilitate                                                                                                                                                                                           | Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare                                      | Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane insuficiente                                                                                                                    | Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților                          | Periodic            | Conducerea instituției, consilierul etic, coordonatorul SNA             | Nu este cazul                                        |                 |
| 3.3.3 Identificarea și raportarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul instituției, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de incompatibilitate                                                                                                               | Nr. situații de incompatibilitate identificate, Nr. măsuri de remediere                          | Neidentificarea la timp a situațiilor de incompatibilitate, personal nespecializat, măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului                                                                | Rapoarte de activitate, misiuni de control, măsuri implementate, situații remediate              | Permanent           | Conducerea instituției, consilierul etic, coordonatorul SNA             | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |                 |
| Obiectiv specific 3.4. Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                     |                                                                         |                                                      |                 |
| Acțiuni/Măsuri                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori de performanță                                                                        | Riscuri                                                                                                                                                                                                      | Surse de verificare                                                                              | Termen de realizare | Responsabili                                                            | Buget                                                |                 |
| 3.4.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea averilor și intereselor și diseminarea în rândul personalului din instituție, desemnarea persoanei responsabile cu transmiterea către ANI și publicarea declarațiilor pe site-ul instituției              | Nr. proceduri elaborate și diseminate, nr. persoane desemnate și înregistrate pe platforma e-DAI | Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente, identificarea necorespunzătoare a persoanei desemnate, resurse umane insuficiente | Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată, platforma e-DAI | 30 iunie 2023       | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |                 |
| 3.4.2 Implicarea activă a persoanei desemnate și consilierea personalului din                                                                                                                                                                                                             | Nr. persoane consiliate, nr. declarații de avere și interese                                     | Reticența personalului în solicitarea de consiliere și                                                                                                                                                       | Rapoarte de activitate, registrul de declarații                                                  | Anual               | Conducerea instituției,                                                 | Nu este cazul                                        |                 |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| instituție privind modul de completare și declarare a averilor și intereselor                                                                                                                                                | colectate și transmise                                                  | sprijin                                                                                                                                                                                                                               | de avere și interese                                                            | coordonatorul SNA                                                                                                              |                                                      |
| 3.4.3 Transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și interese prin intermediul platformei e-DAI                                                                                                                          | Nr. declarații colectate și transmise                                   | Transmiterea cu întârziere a declarațiilor de avere și interese, completarea necorespunzătoare a acestora                                                                                                                             | Platforma e-DAI, adrese către/de la ANI                                         | Responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese                                                               | Nu este cazul                                        |
| 3.4.4 Asigurarea transparenței, publicarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe site-ul instituției                                                                                                           | Nr. declarații afișate/publicate                                        | Întârzieri în publicarea/afișarea declarațiilor de avere și interese, acces limitat la internet, site nefuncțional                                                                                                                    | Site-ul instituției                                                             | Responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese | Nu este cazul                                        |
| <b>Obiectiv specific 3.5 Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit</b>                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                      |
| <b>Acțiuni/Măsurile</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Indicatori de performanță</b>                                        | <b>Riscuri</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Surse de verificare</b>                                                      | <b>Responsabili</b>                                                                                                            | <b>Buget</b>                                         |
| 3.5.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit și diseminarea în rândul personalului din instituție, desemnarea persoanelor responsabile | Procedură realizată, implementată și diseminată, Nr. persoane desemnate | Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente, desemnarea unei persoane cu pregătire profesională | Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM                                                        | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | neadecvată                                                              |                                                                         |                                                                  |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 3.5.2 Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile legale de declarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit                                                                                                           | Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare             |                                                                                                                                                                                                                                                  | Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente                              | Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților | Periodic                                                                | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, persoana responsabilă |  | Nu este cazul |
| 3.5.3 Identificarea și raportarea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit | Nr. situații identificate, nr. măsuri de remediere luate                |                                                                                                                                                                                                                                                  | Neidentificarea la timp a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit, măsuri ineficiente, pregătirea neadecvată a personalului | Rapoarte de activitate, misiuni de control intern, raport măsuri        | Permanent                                                               | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, persoana responsabilă |  | Nu este cazul |
| Obiectiv specific 3.6. Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind interdicțiile post angajare (pantouflage-ul)                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                         |                                                                  |  |               |
| Acțiuni/Măsuri                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatori de performanță                                               | Riscuri                                                                                                                                                                                                                                          | Surse de verificare                                                                                                                  | Termen de realizare                                                     | Responsabili                                                            | Buget                                                            |  |               |
| 3.6.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind pantouflage-ul (interdicția post-angajare) și diseminarea în rândul personalului din instituție, desemnarea persoanei responsabile                                         | Procedură realizată, implementată și diseminată, Nr. persoane desemnate | Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, resurse umane și financiare insuficiente, desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului | Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată                                                      | 30 iunie 2023                                                           | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe             |  |               |
| 3.6.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de pantouflage                                                                                                                                                       | Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare             |                                                                                                                                                                                                                                                  | Chestionare de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților                                                                        | Periodic                                                                | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, persoana responsabilă        | Nu este cazul                                                    |  |               |

|                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                            |                                                                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3.6.3 Identificarea și raportarea situațiilor de pantouflage în cadrul instituției, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor | Nr. situații identificate, nr. măsuri de remediere luate                | Neidentificarea la timp a situațiilor de pantouflage în cadrul instituției, măsuri inefficiente, pregătirea neadecvată a personalului                                                                                                    | Rapoarte de activitate, misiuni de control intern, măsuri implementate, situații remediate | Permanent                  | Coordonatorul SNA, persoana responsabilă                                                               | Nu este cazul                                        |
| <b>Obiectiv specific 3.7. Îmbunătățirea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile</b>                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                            |                                                                                                        |                                                      |
| <b>Acțiuni/Măsuri</b>                                                                                                                            | <b>Indicatori de performanță</b>                                        | <b>Riscuri</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Surse de verificare</b>                                                                 | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabili</b>                                                                                    | <b>Buget</b>                                         |
| 3.7.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind funcțiile sensibile și diseminarea în rândul personalului din instituție    | Nr. proceduri elaborate și diseminate                                   | Caracter formal al procedurii, instruirea neadecvată a personalului, lipsa interesului, resurse umane și financiare insuficiente                                                                                                         | Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată            | 30 iunie 2023              | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM                                | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 3.7.2 Identificarea și centralizarea funcțiilor sensibile, aplicarea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile      | Nr. funcții sensibile identificate, nr. măsuri identificate și aplicate | Identificarea parțială a funcțiilor sensibile, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, lipsa informațiilor relevante, neaplicarea măsurilor necesare, resurse umane și financiare insuficiente | Inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri                                            | Permanent                  | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, conducătorii departamente-lor | Nu este cazul                                        |
| 3.7.3 Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile ce le revin ca urmare a funcțiilor sensibile pe care le dețin                     | Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare             | Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare                                                                                                                                               | Chestionare de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților                              | Periodic                   | Coordonatorul SNA, consilierul etic, comisia SCIM                                                      | Nu este cazul                                        |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | insuficiente                                                                                                |                            |                                                                         |                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>Obiectiv specific 3.8. Responsabilizarea personalului privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate</b>                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                            |                                                                         |                                                      |  |
| <b>Acțiuni/Măsurile</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Indicatori de performanță</b>                                        | <b>Riscuri</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Surse de verificare</b>                                                                                  | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabili</b>                                                     | <b>Buget</b>                                         |  |
| 3.8.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate și diseminarea în rândul personalului din instituție                                         | Procedură realizată, implementată și diseminată                         | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici                                                                                                                                       | Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată                             | 30 iunie 2023              | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |  |
| 3.8.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței | Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare             | Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane insuficiente                                                                                                                                  | Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților                                     | Periodic                   | Coordonatorul SNA, consilierul etic, comisia SCIM                       | Nu este cazul                                        |  |
| <b>Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                            |                                                                         |                                                      |  |
| <b>Obiectiv specific 4.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                            |                                                                         |                                                      |  |
| <b>Acțiuni/Măsurile</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Indicatori de performanță</b>                                        | <b>Riscuri</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Surse de verificare</b>                                                                                  | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabili</b>                                                     | <b>Buget</b>                                         |  |
| 4.1.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind transparența decizională și desemnarea persoanelor responsabile cu monitorizarea procesului de transparență decizională a instituției                  | Procedură realizată, implementată și diseminată, nr. persoane desemnate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici, desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al | Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/ operaționale; dispoziție aprobată și semnată | 30 iunie 2023              | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |  |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |  | procesului                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |               |                                                                                      |                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| 4.1.2 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind informațiile de interes public și desemnarea persoanei responsabile                                         | Procedură realizată, implementată și diseminată, nr. persoane desemnate                                                                                                                                                       |  | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici, desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului | Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/ operaționale; dispoziție aprobată și semnată | 30 iunie 2023 | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM              | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |  |  |
| 4.1.3 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, monitorizarea informațiilor publicate, monitorizarea și actualizarea datelor de contact privind persoanele responsabile | Site funcțional, nr. informații publicate; date de contact afișate și actualizate                                                                                                                                             |  | Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor                                                                                                                                         | Site-ul instituției                                                                                         | Permanent     | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională | Nu este cazul                                        |  |  |
| 4.1.4 Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public                                                              | Numărul, tipul și calitatea informațiilor publicate, rata de răspuns la solicitări, nr. de sancțiuni aplicate persoanelor responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public, rata de contestare a măsurilor aplicate |  | Publicarea parțială/ incompletă a informațiilor, termen de răspuns prelungit la solicitări, răspuns incomplet sau neconform, furnizarea cu întârziere a informațiilor din oficiu și a informațiilor solicitate de cetățeni            | Registrul de cereri privind solicitările la informații de interes public, răspunsurile formulate            | Periodic      | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională | Nu este cazul                                        |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                        |           |                                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4.1.5 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (exemple: e-guvernare.ro, ghiseul.ro, etc.)                 | Nr. de soluții accesate, nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice, nr. de utilizatori ai serviciilor publice online | Lipsa infrastructurii tehnice, lipsa personalului specializat, sistem informatic neperformant, acces limitat la internet | Site-ul instituției, platforme de accesare a serviciilor publice       | 2025      | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 4.1.6 Înregistrarea/ transmiterea în direct a ședințelor de consiliu local și punerea la dispoziția persoanelor interesate                                                                                           | Nr. ședințe înregistrate/ transmise                                                                                                            | Neînregistrarea/ netransmiterea ședințelor, defecțiuni tehnice ale sistemului, resurse financiare și umane insuficiente  | Site-ul instituției, platforme de informare, post local de televiziune | După caz  | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 4.1.7 Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate | Nr. programe derulate, nr. participanți                                                                                                        | Resurse financiare insuficiente, personal dezinteresat, rata de participare scăzută                                      | Liste prezență, certificate de participare                             | Periodic  | Conducerea instituției, coordonatorul SNA                                            | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 4.1.8 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu cetățenii cu privire la prioritățile comunității                                                                                                            | Nr. de întâlniri/ dezbateri/ consultări, nr. priorități consemnate                                                                             | Dezinteresul cetățenilor în dialogul cu reprezentanții instituției, resurse umane și financiare insuficiente             | Procese-verbale, rapoarte, concluzii                                   | Periodic  | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 4.1.9 Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii, atât online cât și în interacțiunea fizică                                                                                                               | Nr. soluții identificate, nr. sesizări primite                                                                                                 | Neîncrederea în instituțiile statului, resurse umane și                                                                  | Rapoarte de activitate, canale de comunicare                           | Permanent | Conducerea instituției, coordonatorul                                                | Nu este cazul                                        |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                       |           |                                                                                                    |                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | financiare insuficiente, interesul scăzut pentru îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii |           |                                                                                                    | SNA, responsabilul cu transparența decizională |  |
| 4.1.10 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025                      | Informații de interes public publicate, conform standardului, număr de structuri care încarcă informații pe website | Resurse financiare insuficiente, personal neinstruit                                                                                                          | Pagina de internet a instituției, solicitări de informații de interes public, e-mail-uri              | Permanent | Conducerea instituției, compartimentul informatic/ responsabilul cu informațiile de interes public | Nu este cazul                                  |  |
| 4.1.11 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro                                                                                    | Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro                                                             | Nealocarea resurselor umane și financiare, lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu, lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | Portalul data.gov.ro                                                                                  | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate                                          | Nu este cazul                                  |  |
| 4.1.12 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială | Număr de informații/ contracte publicate, pagina de internet actualizată periodic                                   | Întârzieri în publicarea documentelor                                                                                                                         | Secțiune realizată pe pagina de internet a instituției, documente publicate                           | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate                                          | Nu este cazul                                  |  |

| Obiectiv general 5: Consolidarea integrității la nivelul instituției                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                     |                                                                         |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Obiectiv specific 5.1: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                     |                                                                         |                                                      |
| Acțiuni/Măsur                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatori de performanță                                                                                               | Riscuri                                                                                                                                                                                                   | Surse de verificare                                                                        | Termen de realizare | Responsabili                                                            | Buget                                                |
| 5.1.1 Actualizarea și monitorizarea modului de implementare a procedurilor administrative disponibile la nivelul instituției, reducând astfel gradul de vulnerabilitate                                                                                                                                        | Nr. proceduri monitorizate și actualizate, nr. nereguli identificate, nr. măsuri aplicate                               | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului                                    | Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit                            | Periodic            | Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 5.1.2 Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor                                                                                                                                                                 | Nr. riscuri identificate, nr. și tipuri de măsuri luate                                                                 | Caracter formal în identificarea procedurilor administrative vulnerabile, resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ                                     | Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit                            | Periodic            | Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA | Nu este cazul                                        |
| 5.1.3 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean (de exemplu: eliberare autorizații, certificate online, etc.) | Nr. proceduri administrative simplificate, nr. servicii publice furnizate online, nr. utilizatori, frecvența utilizării | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, întârzieri în procesul de achiziție și implementare a soluțiilor informatice, personal nespecializat în cadrul instituției, acces limitat la internet | Acte administrative adoptate, site-ul instituției, tipurile de servicii online disponibile | Periodic            | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 5.1.4 Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. incidente, nr. indicatori, nr. chestionare de evaluare, nr.                                                         | Caracter formal în analiza indicatorilor și evaluarea                                                                                                                                                     | Rapoarte de evaluare, chestionare de                                                       | Periodic            | Conducerea instituției,                                                 | Nu este cazul                                        |

| calității serviciului de către public și transparența instituțională                                                                                                                                              | măsuri aplicate                                                                                                         | calității serviciilor, resurse umane și financiare insuficiente                                                                             | feedback                                        | coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM                         |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5.1.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție                                                               | Nr. campanii derulate, nr. participanți                                                                                 | Resurse umane și financiare insuficiente, lipsa interesului, număr scăzut de participanți                                                   | Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 5.1.6 Realizarea unor proiecte/ activități în comun cu participarea autorității publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității | Nr. și tip de activități desfășurate, sustenabilitatea proiectelor/ activităților realizate, feedback-ul grupului țintă | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de implicare a autorității publice locale și a reprezentanților societății civile | Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 5.1.7 Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public                                                                                   | Nr. bune practici identificate, nr. de activități comune de formare profesională, gradul de preluare a bunelor practici | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri                                        | Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| Obiectiv specific 5.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                 |                                                                         |                                                      |
| Acțiuni/Măsuri                                                                                                                                                                                                    | Indicatori de performanță                                                                                               | Riscuri                                                                                                                                     | Surse de verificare                             | Termen de realizare                                                     | Buget                                                |
| 5.2.1 Monitorizarea și analizarea legislației în materie de achiziții publice                                                                                                                                     | Nr. modificări legislative identificate, nr. măsuri aplicate                                                            | Nealocarea resurselor umane necesare, personal dezinteresat,                                                                                | Chestionare de evaluare și instrumente de       | Periodic                                                                | Nu este cazul                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ                                                 | verificare a cunoștințelor personalului din domeniul achizițiilor publice |                                                                                                         | SNA, comisia de monitorizare SCIM                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 5.2.2 Identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție                                                                                      | Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate, nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției | Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ | Rapoarte de evaluare, inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri                             | Permanent                                                                 | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM                                 | Nu este cazul                                        |  |
| 5.2.3 Combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/ candidați/ participanți la procedurile în discuție prin completarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate | Nr. nereguli identificate, nr. declarații completate, nr. măsuri aplicate                                                 | Lipsa identificării corecte a situațiilor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare                                                | Rapoarte de activitate, proceduri de achiziție, plan anual al achizițiilor publice                | Permanent                                                                 | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane | Nu este cazul                                        |  |
| 5.2.4 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere                                                                                              | Nr. personal specializat, nr. programe formare, nr. riscuri eliminate                                                     | Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind practicile anticorupție, lipsa interesului                                                                           | Rapoarte și chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaților din domeniul achizițiilor publice | Permanent                                                                 | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |  |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                           |               |                                                                                                                     |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5.2.5 Elaborarea/ actualizarea unor proceduri interne privind achizițiile publice din cadrul instituției                                                                                                                  | Nr. proceduri elaborate/ actualizate, gradul de conformare       | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neaplicarea procedurilor elaborate, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ                                                       | Proceduri existente, rapoarte de evaluare | 30 iunie 2023 | Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM                                                                | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 5.2.6 Creșterea capacității personalului implicat în activitatea de achiziție publică pentru a identifica elementele care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate | Nr. de persoane implicate în realizarea controlului/ verificării | Neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate, caracter formal al demersului                       | Proceduri existente, rapoarte de evaluare | Permanent     | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM                                             | Nu este cazul                                        |
| 5.2.7 Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea contractelor de achiziții publice                                                                                                                           | Nr. contracte publicate                                          | Nepublicarea/ întârzieri în publicarea contractelor de achiziții publice                                                                                                                        | Site-ul instituției                       | Permanent     | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională                                | Nu este cazul                                        |
| 5.2.8 Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă    | Nr. proiecte, nr. informații publicate                           | Nepublicarea/ întârzieri în furnizarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă | Site-ul instituției                       | Permanent     | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională, expertul în achiziții publice | Nu este cazul                                        |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                            |                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5.2.9 Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale                                                          | Nr. proceduri de achiziție derulate, gradul de respectare al prevederilor legale                               | Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane insuficiente                       | Planul anual de achiziții, proceduri de achiziții                                                               | Permanent                  | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, expertul în achiziții publice | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 5.2.10 Implementarea măsurilor legale pentru evitarea neregulilor referitoare la procedurile de achiziție și diminuarea numărului de contestații/ acțiuni în instanță | Nr. nereguli identificate, nr. contestații/ acțiuni în instanță, nr. măsuri aplicate                           | Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane și financiare insuficiente         | Rapoarte de activitate, documente, anexe, plângeri, sesizări                                                    | Permanent                  | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, expertul în achiziții publice | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| 5.2.11 Participarea la programe de formare profesională continuă în domeniul achizițiilor publice, conferințe naționale/ dezbateri                                    | Nr. conferințe, nr. cursuri de specializare, nr. dezbateri, nr. participanți                                   | Resurse financiare insuficiente, interes scăzut în participarea la programe de formare profesională                                       | Certificate de absolvire, chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaților din domeniul achizițiilor publice | Periodic                   | Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane                   | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |
| <b>Obiectiv general 6: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>                        |                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                            |                                                                          |                                                      |
| <b>Obiectiv specific 6.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                            |                                                                          |                                                      |
| <b>Acțiuni/Măsuri</b>                                                                                                                                                 | <b>Indicatori de performanță</b>                                                                               | <b>Riscuri</b>                                                                                                                            | <b>Surse de verificare</b>                                                                                      | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabili</b>                                                      | <b>Buget</b>                                         |
| 6.1.1 Asigurarea unor controale interne riguroase cu privire la respectarea dispozițiilor legale în cadrul instituției                                                | Nr. controale efectuate, nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de măsuri aplicate, nr. persoane sancționate | Controale insuficiente sau formale, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ | Rapoarte de evaluare și control, măsuri dispuse                                                                 | Periodic                   | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM  | Nu este cazul                                        |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                               |                            |                                                                                      |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6.1.2 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial                                     | Nr. evaluări efectuate, nr. și tipuri de măsuri aplicate                                                               | Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind prevederile legale, neimplicarea persoanelor cu rol de decizie în cadrul instituției | Rapoarte de audit, rapoarte de evaluare, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului | După caz                   | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM              | Nu este cazul                                |
| 6.1.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor                                                               | Nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate, nr. persoane sancționate                  | Neidentificarea la timp a neregulilor, lipsa informațiilor relevante, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ                                        | Rapoarte ale comisiei de disciplină                                                           | După caz                   | Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM, comisia de disciplină          | Nu este cazul                                |
| 6.1.4 Publicarea/ difuzarea periodică a rapoartelor privind sancțiunile disciplinare aplicate                                                                                                                               | Nr. rapoarte publicate/ difuzate                                                                                       | Întârzieri în publicare/ difuzare, lipsa informațiilor, interes scăzut al persoanelor implicate                                                                | Site-ul instituției                                                                           | Periodic                   | Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională | Nu este cazul                                |
| <b>Obiectiv specific 6.2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b> |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                               |                            |                                                                                      |                                              |
| <b>Acțiuni/Măsuri</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Indicatori de performanță</b>                                                                                       | <b>Riscuri</b>                                                                                                                                                 | <b>Surse de verificare</b>                                                                    | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabili</b>                                                                  | <b>Buget</b>                                 |
| 6.2.1 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității procesului de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate                                                                      | Nr. de proceduri de achiziții publice la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile | Resurse umane și financiare insuficiente, reticenta angajaților de a utiliza un astfel de instrument, nr. redus de organizații                                 | Rapoarte anuale de activitate, pacte de integritate încheiate                                 | Permanent                  | Conducerea instituției publice, responsabilul de achiziții publice, coordonatorul    | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | neguvernamentale care utilizează instrumentul              |          |                                                                          | SNA                                                  | externe |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 6.2.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției                                                                                              | Nr. recomandări formulate, gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție, nr. nereguli constatate                                              | Resurse umane insuficiente, lipsa structurilor de audit intern, lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor, întârzieri în derularea misiunilor de audit             | Rapoarte de audit, rapoarte de activitate                  | La 2 ani | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul                                        |         |
| 6.2.3 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etică și integritate, în vederea identificării vulnerabilităților aferente                                        | Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial, nr. de măsuri impieimentate în urma finalizării evaluării      | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, întârzieri în elaborarea evaluării, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ                                           | Rapoarte de evaluare                                       | Periodic | Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM, coordonatorul SNA  | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |         |
| 6.2.4 Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora                                                                                  | Nr. de aplicații informatice dezvoltate, gradul de utilizare al aplicațiilor de către personal, număr beneficiari                                           | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa interesului sau cunoștințelor personalului, dificultăți tehnice, utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate | Site-ul instituției, platforme, aplicații                  | Periodic | Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM, coordonatorul SNA  | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |         |
| 6.2.5 Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea colaborării în cazul investigațiilor sau al urmăririlor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale | Nr. de acțiuni de conștientizare și formare profesională organizate, nr. de participanți la sesiunile de formare, feedback din partea persoanelor instruite | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa interesului personalului, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ                                               | Liste de prezență, chestionare de evaluare a cunoștințelor | Periodic | Conducerea instituției, coordonatorul SNA                                | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                        |          |                                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 6.2.6 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 | Nr. incidente identificate, nr. măsuri corective aplicate | Implementarea parțială a standardelor de integritate de către conducătorii din cadrul instituției, neaplicarea măsurilor corective | Rapoarte de evaluare, plan de măsuri                                   | Periodic | Conducerea instituției, coordonatorul SNA | Nu este cazul                                        |
| 6.2.7 Formarea și perfecționarea persoanelor cu rol de conducere privind managementul instituțiilor publice                                                                                                                                 | Nr. programe derulate, nr. participanți                   | Resurse financiare insuficiente, interes scăzut                                                                                    | Lista de prezență, chestionare de evaluare, certificate de participare | Periodic | Conducerea instituției, coordonatorul SNA | Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe |

**Coordonator implementare SNA,**

**Secretar general**

**Rendes Gheorghe**

