

TE	BCA"
Nr. înregl. 1.5	1197
Ziua 18	05
	noiembrie 2018

PLANUL DE INTEGRITATE AL TEATRULUI MASCA - PENTRU PERIOADA 2018-2020

OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL

OBIECTIV SPECIFIC 1.1. CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional potrivit Legii 544/2001 și Legii 52/2003, cu modificările și completările ulterioare	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p> <p>Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate</p> <p>Nr. de răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparență decizională</p> <p>Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. <a href="#">544/2001</a> și <a href="#">52/2003</a></p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&amp;C și umane)</p> <p>Durata proceselor intentate pe Legea nr. 544/2001 și Legea nr. 52/2003</p> <p>Nerespectarea termenelor legale</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p>	<p>Site-ul institutiei <a href="http://www.masca.ro">www.masca.ro</a></p> <p>Buletinul informativ al informațiilor de interes public</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 și Legii nr. 52/2003</p> <p>Rapoarte de audit/control</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea a SNA</p> <p>Responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016</p> <p>Obiective specifice 1.1.A3 și 1.1.A5</p> <p>Măsura este corelată cu Anexele 3-4 din SNA 2016-2020</p> <p>Măsura este continuată din SNA 2012-2015</p>
Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data	<p>Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro și pe site-ul institutiei</p> <p>Nr. seturi de date în format deschis</p> <p>Tipuri de seturi de date publicate în format deschis</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&amp;C și umane)</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p>	<p>Site-uri oficiale <a href="http://www.masca.ro">www.masca.ro</a> și <a href="http://www.data.gov.ro">www.data.gov.ro</a></p> <p>Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea a SNA</p> <p>Responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016</p> <p>Obiectiv specific 1.1.10, 1.2.6.</p>

Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției  Număr documente publicate  Tip de documente publicate  Mecanism de sesizare în interes public	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)  Întârzieri în actualizarea informațiilor  Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat	Website-ul instituției <a href="http://www.masca.ro">www.masca.ro</a>  Documente/materiale specifice acestui segment de activitate	Permanent	Coordonatorul grupului de lucru privind implementare a SNA  Consilierul de integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016  + recomandare <b><u>MDRAP</u></b>
--	--	--	--	-----------	--	--	--

**OBIECTIV GENERAL 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE**

**OBIECTIV SPECIFIC 2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURIILOR A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform OSGG nr. 600/2018	Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*  Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12 a fiecărui an  Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate  Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție)  Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate  Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului  Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fără a fi complet/corect implementate  Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat  Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare  Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	Document de constituire/ actualizare a CMSCIM  Document de aprobare a ROF CMSCIM  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial  Situații centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial  Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial  Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12 a fiecărui an  Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice  Registrul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție)  Inventar funcții sensibile	Permanent	Conducerea instituției  CMSCIM	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Conform OSGG nr. 600/2018  Măsură continuată din SNA 2012-2015

			Plan măsuri gestionare funcții sensibile Minute ale CM SCIM Liste de diseminare a documentelor Raporte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, <b>DAMC</b> , Curtea de Conturi, etc. Alte rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate				
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. ținte de management stabilite  Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Site-ul instituției  Plan de acțiune/plan de măsuri preventive/corective  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial  Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12 a fiecărui an  Rapoarte anuale de activitate/Rapoarte specifice	Anual	Conducerea instituției  CMSCIM	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016  Obiectiv specific 2.1.7.

**OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE**

**OBIECTIV SPECIFIC 3.8. CRESTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
Identificarea procedurilor/normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție	Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate  Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate  Nr. de platforme e-administrare dezvoltate/accesate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)  Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat  Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare	Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție)  Registrul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție)  Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate /funcții sensibile  Plan măsuri gestionare funcții	Permanent	Conducerea instituției  CMSCIM	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016  Obiectiv specific 3.8.1.

			<p>sensibile</p> <p>Minute ale CM SCIM</p> <p>Liste de diseminare a documentelor</p> <p>Raporte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, <b>DAMC</b>, Curtea de Conturi, etc.</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>				
Participarea la generarea unui index al integrității în cadrul administrației publice locale prin transmiterea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională	<p>Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru administrația publică locală dezvoltată</p> <p>Indexul integrității în administrația publică locală publicat</p>	<p>Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate</p> <p>Absența evaluării calității serviciului de către public</p> <p>Opacitatea instituțională</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p><a href="http://www.masca.ro">www.masca.ro</a></p>	2018	<p>Conducerea instituției</p> <p>CMSCIM</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsura conform OS.3.8.3/</p> <p>H.G. nr. 583/2016</p>
Actualizarea și implementarea codului de conduită	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	<p>Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare</p> <p>Lipsa desemnării consilierului de etică și integritate</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită</p> <p>Avizier instituție</p> <p>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p> <p>Rapoarte/documente specifice acestui proces</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Biroul Resurse Umane</p> <p>Consilierul de etica și integritate</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsura conform OS.3.8.9/</p> <p>H.G. nr. 583/2016</p>
Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților	<p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică</p> <p>Nr. persoanelor care au fost informate prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. persoanelor care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&amp;C și umane)</p> <p>Lipsa desemnării consilierului de etică și integritate</p> <p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p> <p>Gradul de încărcare cu sarcini al consilierilor de etică</p> <p>Lipsa instruirii necesare</p>	<p>Procedură privind managementul integrității</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Biroul Resurse Umane</p> <p>Consilierul de etica și integritate</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

	<p>consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>						
Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	<p>Număr de concursuri organizate</p> <p>Nr. de posturi ocupate</p> <p>Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite</p> <p>Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate</p> <p>ROF actualizat</p> <p>Regulament intern actualizat</p> <p>Cod de conduită actualizat</p> <p>Nr. fișe de post actualizate</p>	<p>Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs.</p> <p>Caracterul formal al implementării acestui proces</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinstuite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestui proces</p>	<p>Site-uri oficiale</p> <p>Dosarul de concurs/dosarul profesional</p> <p>Proceduri formalizate</p> <p>Fișe de post</p> <p>Cod de conduită</p> <p>ROF</p> <p>Regulament intern</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Biroul Resurse Umane</p> <p>Comisii de concurs</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție), managementul integrității, achiziții publice, pantouflage, etc)	<p>Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate</p>	<p>Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific</p> <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&amp;C și umane specializate)</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestei măsuri</p> <p>Caracterul formal al demersului</p>	<p>Proceduri specifice standardelor de etică și integritate</p> <p>Minute ale CM SCIM</p> <p>Lista difuzare proceduri</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>CMSCIM</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

**OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE**

**OBIECTIV SPECIFIC 4.1: CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE**

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
<p>Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc.</p> <p>Notă: cursurile pot fi organizate și în București, în colaborare cu specialiști în domeniu, de exemplu: din cadrul ANAP, ANFP, MJ, MFP, DGA, ANI, MDRAP, MCPDC, SGG, etc.</p> <p>(Ex. de teme: achiziții publice, prevenirea și combaterea corupției, consiliere etică, managementul integrității, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, urbanism, transparență decizională și acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese și incompatibilități, control intern managerial, managementul riscurilor de corupție, declararea cadourilor, pantoufflage, avertizarea în interes public, IT, audit, răspunderea administrativă, leadership și comunicare, accesarea/gestionarea fondurilor europene, prevenirea/combateră neregulilor în gestionarea fondurilor europene, etc)</p>	<p>Nr. și tipul de cursuri de instruire</p> <p>Nr. și tipul de programe de formare profesională</p> <p>Nr. participanți la cursuri de instruire</p> <p>Nr. participanți la programe de formare profesională</p> <p>Nr. certificate de participare</p> <p>Nr. certificate calificare</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&amp;C și umane specializate)</p> <p>Caracterul formal al acestui proces</p> <p>Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesională specifică</p> <p>Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/ cursurilor de instruire/angajat</p>	<p>Plan/program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției</p> <p>Formulare de înscriere</p> <p>Liste de prezență</p> <p>Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/ programe de pregătire profesională urmate</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p> <p>Materiale de instruire</p> <p>Fotografii</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Biroul Resurse Umane</p> <p>Consilierul de etica și integritate</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020</p>

**OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**

**OBIECTIV SPECIFIC 5.3: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observații
Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit  Nr. proceduri elaborate/revizuite/simplificate  Număr de sesiuni de instruire la care personalul a participat  Nr. verificări/control/misiuni de audit efectuate  Nr. de verificări/control inițiate ca urmare a sesizărilor primite  Nr. de recomandări formulate/ implementate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)  Resurse umane insuficiente/ neinstruite  Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit	ROF actualizat  Fișe de post actualizate  Proceduri de verificare/control/audit aprobate  Planificarea misiunilor de verificare/control/audit  Rapoarte de activitate  Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției  CMSCIM  Birou Resurse Umane	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsură continuată din SNA 2012-2015
Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control intern și audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr. de de sesizări transmise organelor judiciare  Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive  Nr. de activități de formare profesională comune  Cuantumul prejudiciilor recuperate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)  Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Rapoarte anuale de activitate  Protocoale de cooperare interinstituțională  Statistică judiciară	Permanent	Conducerea instituției  Birou Resurse Umane  Birou Financiar-contabil  Consilier juridic	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform OS:5.3. 3 din H.G. nr. 583/2016
Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite  Nr. sesizări în curs de soluționare  Nr. sesizări soluționate  Nr. și tipul de sancțiuni dispuse  Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță	Caracter formal al activității comisiei de disciplină  Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Decizii ale comisiei de disciplină  Rapoarte ale consilierilor de etică  Alte documente specifice rezultat	Permanent	Conducerea instituției  Comisia de disciplină  Birou Resurse Umane	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform OS 5.3.4 din H.G. nr. 583/2016

	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective						
<b>OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CELOR SUBORDONATE/ COORDONATE/ AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE</b>							
<b>OBIECTIV SPECIFIC: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA DE ANALIZA DE RISC ȘI STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observatii
Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicarea către Direcția de Integritate PMB	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare  Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice	Document adoptat și transmis Direcției de Integritate și Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate -date de contact ale consilierului de etică și integritate	2018	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate  Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)  Nr. de contribuții primite/incorporate	Caracter exclusiv formal al informării  Neparticiparea majorității angajaților	Proces-verbal/Minută	Începând cu 2018	Conducerea instituției  Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Anual, începând cu 2018	Conducerea instituției  Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere  Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor  Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Începând cu 2018	Conducerea instituției  Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat Număr de copii distribuite	Caracterul formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integritate  Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate	Începând cu 2018	Conducerea instituției  Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat  Plan de integritate modificat	Anual	Conducerea instituției  Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Transmiterea contribuțiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Transmiterea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere  Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate  Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Rapoarte semestriale și anuale publicate	Anual	Conducerea instituției  Grupul de lucru SNA  Consilierul de etică și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

APROBAT,  
MANAGER (Director)  
ANCA FLOREA



Verificat,

Coordonator implementare

Stefan Livadaru

Elaborat,

Responsabili grup lucru:

Mihaela Spataru

Florentina Dădăl

Emilia Gogirla

Doina Morosanu

Gabriela Popa

Mihai Ceafalau

Nicoleta Bobi