

**Plan de integritate (SNA) 2021-2025**  
**- UAT Comuna Grădinari –**

Aprobat,  
**Viceprimar cu atributii de Primar**  
**Ştefan Petrieă**  
  


| Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil  | Buget          |
|--|--|---|--|---------------------|--|----------------|
| <b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>  |  |   |  |                     |  |                |
| <b>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul UAT Comuna Grădinari</b>   |  |   |  |                     |  |                |
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul UAT Comuna Grădinari a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;  | Declarație adoptată<br>Declarație distribuită  | Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional<br>Nivel scăzut de implicare al angajaților  | Document aprobat<br>Publicare pe pagina web a instituției<br>Bază de date UAT Comuna Grădinari     | 2022                | Conducerea instituției   | Nu este cazul. |
| 1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia; | Plan de integritate adoptat<br><br>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate<br><br>Tipuri de resurse efectiv alocate  | Nivel scăzut de implicare al angajaților<br><br>Caracter exclusiv formal al consultării<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Document aprobat<br>Listă de distribuție<br>Bază de date UAT Comuna Grădinari                      | 2022                | Conducerea instituției   | Nu este cazul. |
| 1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;   | Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției<br><br>Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul   | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor   | Minută<br>Propuneri primite de la angajați   | Anual               | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA  | Nu este cazul. |
| 1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018.                        | Registrul riscurilor de corupție completat<br><br>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate<br><br>Nr de măsuri de intervenție<br><br>Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor   | Registru de riscuri de corupție aprobat<br>Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | Anual               | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de   | Rapoarte întocmite<br><br>Nr. de incidente identificate<br><br>Nr. și tipul de măsuri de   | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate  | Rapoarte de evaluare a incidentelor de integritate   | Anual               | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de  | Nu este cazul. |

| Măsuri   | Indicatori de performanță   | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabil   | Buget   |
|--|---|---|---|---------------------|---|---|
| prevenire și/sau control urmare producerii acestora;   | prevenire și/sau control luate  | Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate   |   |                     | Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA  |   |
| 1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;   | Participarea la reuniunile platformelor de cooperare<br><br>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însotită de anexele complete urmăre a colectării integrale a indicatorilor<br><br>Participarea la misiunile tematice de evaluare | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare   | Raport anual privind implementarea măsurilor prevăzute în SNA | Permanent           | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție  | În funcție de măsurile de remediere identificate. |
| 1.7 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.  | Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)<br><br>Nr. de accesări ale portalului  | Funcționarea deficitară a portalului<br><br>Acces limitat la internet<br><br>Lipsa de acuratețe a datelor încărcate<br><br>Raportarea neunitară                                       |   | Permanent           | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                    |
| 1.8 Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.                                      | Analiza legislației<br><br>Propuneri legislative sau de alt tip elaborate pe baza concluziilor analizei   | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  | Raport anual<br>Minute reuniuni<br>Liste participanți         | Anual               | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                    |
| 1.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniul etc | Secțiune distinctă creată pe website<br><br>Număr de materiale publicate  | Întârzieri în actualizarea informațiilor<br><br>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | Pagina web a instituției                                      | Anual               | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru                   | Nu este cazul.                                    |

| Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri   | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil  | Buget          |
|---|---|---|--|---------------------|--|----------------|
|   |   | Lipsa personalului specializat  |  |                     | implementarea SNA  |                |
| 1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadrourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc). | Nr. proceduri elaborate<br>Nr. proceduri implementate<br>Nr. proceduri revizuite/armonizate   | Caracterul formal al demersului<br>Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat   | Proceduri elaborate<br>Procese verbale întâlniri<br>Lista difuzare<br>Rapoarte   | Permanent           | Conducerea instituției<br>Cordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.11 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate   | Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat  | Caracterul formal al demersului<br>Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului   | Rapoarte elaborate<br>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită<br>Avizier instituție<br>Pagina de internet a instituției<br>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului | Permanent           | Conducerea instituției<br>Cordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției  | Nr. ședințe de consiliere<br>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică<br>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită<br>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică<br>Nr. spețe care au constituit obiectul consiliierii etice<br>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită<br>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu | Reticență/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică<br>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională   | Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici<br>Raport privind respectarea normelor de conduită  | Permanent           | Conducerea instituției<br>Consilierul de etică   | Nu este cazul. |
| 1.13 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)   | Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii<br>Nr. de proceduri elaborate<br>Nr. avertizări în interes public depuse<br>Tipuri de fapte asupra căror sau făcut avertizări în interes  | Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”<br>Nedesemnarea persoanei/structurii care să primească avertizările în interes public<br>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția | Site-ul instituției<br>Cutie poștală<br>Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată   | Permanent           | Conducerea instituției   | Nu este cazul. |

| Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil                                  | Buget   |
|--|--|---|--|---------------------|--|---|
|  | public   | avertizorilor de integritate<br>Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli  |  |                     |  |   |
| 1.14 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)  | Instrument managementul implementat privind calitatea  | Lipsa resurselor financiare și umane  | Documentul prin care este acordată certificarea  | Permanent           | Conducerea instituției                       | În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)  |
| 1.15 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)   | Procedură internă elaborată și aprobată<br>Procedură internă implementată<br>Nr. de situații de încălcare a normelor<br>Nr. contestații depuse<br>Sistem de monitorizare audio/video funcțional                        | Lipsa resurselor financiare și umane<br>Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs   | Procedură operațională<br>Sistem de monitorizare audio/video<br>Înregistrările audio/video<br>Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil                | Permanent           | Conducerea instituției<br>Comisie concurs    | În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)  |
| 1.16 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online) | Nr. proceduri administrative simplificate<br>Nr. de servicii publice furnizate online<br>Nr. utilizatori<br>Frecvența utilizării<br>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatic<br>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri<br>Acces limitat la internet | Acte administrative adoptate în acest sens<br>Pagina web a instituției<br>Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online<br>Rapoarte de activitate | Permanent           | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate | Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 1.17 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)                                    | Nr. de soluții accesate<br>Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice<br>Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate<br>Nr. de proceduri încărcate în platforme <sup>1</sup>   | Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat<br>Sistem informatic neperformant<br>Acces limitat la internet  | Site-ul instituției<br>Platforme   | Permanent           | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate | Nu este cazul.  |

**OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETĂȚENILOR Comunei Grădinari**

| Măsuri                             | Indicatori de performanță            | Riscuri                        | Surse de verificare    | Termen de realizare | Responsabil    | Buget           |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2.1 Creșterea gradului de educație | Nr. și tip de activități de creștere | Nealocarea resurselor umane și | Rapoarte de activitate | Permanent           | Conducerea UAT | Se va estima în |

| Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri  | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil  | Buget  |
|---|---|--|--|---------------------|--|--|
| anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;  | a educației anticorupție<br><br>Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție<br><br>Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție;<br><br>Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție  | financiare necesare<br><br>Nivel scăzut de participare și implicare<br><br>Caracterul formal al activităților<br><br>Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție  | Liste de prezență<br>Certificate de participare/ absolvire |                     | Comuna Grădinari, coordonatorul planului de integritate In colaborare cu ANFP, ME, INA | funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)              |
| 2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din UAT Comuna Grădinari, 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. oficialilor publici evaluați<br><br>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmările evaluărilor realizate<br><br>Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent<br><br>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție<br><br>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare | Evaluarea formală a oficialilor publici<br><br>Neallocarea resurselor umane și financiare necesare   | Rezultatele proiectelor/activităților                      | Permanent           | Conducerea instituției Personalul desemnat ANFP autoritățile instituțiile publice.     | Se va estima în funcție de numărul angajaților (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) și                            |
| 2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice  | Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate<br><br>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției<br><br>Măsuri luate urmăre sesizărilor<br><br>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor  | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție<br><br>Neallocarea resurselor umane și financiare necesare<br><br>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții | Sondaje de opinie<br>Rezultatele proiectelor/activităților | Permanent           | Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate                           | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |

| Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil  | Buget   |
|--|--|---|--|---------------------|--|---|
| 2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); autoritățile și instituțiile publice. | Nr. de sesizări transmise de cătăreni<br><br>Nr. și tip de canale utilizate<br><br>Nr. de campanii de conștientizare organizate<br><br>Nr. activități de educație a publicului<br><br>Nr. materiale educative diseminate<br><br>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)                      | Res Neallocarea resurselor umane și financiare necesare<br><br>Neimplicarea cetățenilor în demers<br><br>Acces limitat la internet<br><br>Lipsa socialiștilor în domeniul comunicării online                | Site-ul instituției<br>Registrul de sesizări<br>Formulare<br>Raport de activitate<br>Rezultatele proiectelor/activităților | Permanent           | Conducerea instituției publice<br>Compartimentul de comunicare cu publicul   | Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.     |
| 2.5 Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțunea directă cu oficialii publici;                           | Nr. de servicii publice digitalizate   | Neallocarea resurselor umane și financiare necesare<br><br>Acces limitat la internet  | Rezultatele proiectelor/activităților  | Permanent           | Conducerea instituției, coordonatorul departamentului IT;<br><br>AADR, in parteneriat cu autoritățile și instituțiile publice. | Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile |
| 2.6 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;   | Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice<br><br>Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice<br><br>Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență | Neallocarea resurselor umane și financiare necesare<br><br>Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice<br><br>Stabilirea unor tarife disproportionate | Pagina web a instituției<br>Rapoarte de activitate<br>Presa locală<br>Rezultatele proiectelor/activităților                | 2022; Permanent     | Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate  | Se va estima în funcție de activitățile proiectului.        |

**OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPTIEI**

**Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor precum și prin asigurarea implementării lor efective in UAT Comuna Grădinari**

| Măsuri  | Indicatori de performanță  | Riscuri  | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabil   | Buget   |
|---|--|--|---|---------------------|---|---|
| Măsuri  | Indicatori de performanță  | Riscuri  | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabil   |   |
| 3.1.1 Asigurarea de către UAT Comuna Grădinari a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate                 | Nr. de raportări<br><br>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative<br><br>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor<br><br>Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public<br><br>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii<br><br>Nr. de situații de represalii la locul de munca<br><br>Nr. de plângeri depuse în instanță | Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice<br><br>Neallocarea resurselor umane și financiare necesare                              |   | Permanent           | Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate                         | Se va estima în funcție de activitățile proiectului.  |
| <b>Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Comunei Grădinari</b>   |  |  |   |                     |   |   |
| 3.2.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor   | Număr de informații publicate<br><br>Număr de structuri care încarcă informații în website   | Resursă financiară insuficientă<br>Personal neinstruit<br>Cetățeni neinteresați  | Pagina de internet a instituției<br><br>Adrese<br><br>E-mail-uri            | Permanent           | Conducerea instituției<br><br>Compartimentul informatic/ achiziții                    | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. |
| 3.2.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean | Agenda de lucru publicată<br><br>Număr apariții zilnice  | Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda<br>Personal supraîncărcat cu sarcini<br>Acces limitat la internet<br>Cetățeni neinteresați | Pagina de internet a instituției  | Permanent           | Conducerea instituției<br><br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 | Nu este cazul.  |
| 3.2.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente  | Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă  | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni  | Pagina de internet a instituției<br><br>Statistica furnizată în procesul de | Permanent           | Conducerea instituției  | Nu este cazul.  |

| Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri  | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil  | Buget          |
|---|---|--|--|---------------------|--|----------------|
|   | <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiente pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p> | Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența | autoevaluare a măsurilor preventive<br>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001<br>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual<br>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)<br>Rapoarte de audit<br>Hotărâri judecătorești |                     | Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001                          |                |
| 3.2.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ | <p>Număr proiecte de acte normative posteate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propunerile primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni</p>  | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni  | Pagina de internet a instituției<br>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare<br>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003<br>Minute ale ședințelor de consultare organizate  | Permanent           | Conducerea instituției<br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003 | Nu este cazul. |

| Măsuri   | Indicatori de performanță   | Riscuri  | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil   | Buget   |
|--|---|--|--|---------------------|---|---|
|  | dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003   |  |  |                     |   |   |
| 3.2.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV  | Număr de ședinte ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public  | Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean  | Pagina de internet a instituției Post de televiziune local și contract aferent | Permanent           | Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Compartimentul Informatică | În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media. |
| 3.2.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis   | Nr. de seturi de date publicate în format deschis.  | Neallocarea resurselor umane și financiare.<br><br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis<br>Inexistența unei pagini web a instituției    | Pagina web a instituției   | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate   | Nu este cazul.  |
| 3.2.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general - Anexa <sup>2</sup> la SNA  | Nr. de informații publicate   | Lipsa resurselor financiare și umane   | Pagina web a instituției   | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate   | Nu este cazul.  |
| 3.2.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro   | Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro   | Neallocarea resurselor umane și financiare.<br><br>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu<br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | Portalul data.gov.ro   | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate   | Nu este cazul.  |
| 3.2.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale <sup>3</sup> | Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:<br><br>- Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale;<br>- Datele financiare ale întreprinderii;<br>- Indicatorii de | Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;<br><br>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.   | Pagina web a instituției   | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate   | Nu este cazul.  |

2 După caz, în funcție de tipul de instituție.

3 După caz.

| Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabil   | Buget   |
|--|--|---|---|---------------------|---|---|
|  | - performanță;<br>- Contractul de mandat;<br>- Subvențiile primite.  |   |   |                     |   |   |
| 3.2.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate  | Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic  | Întârzieri în publicarea documentelor   | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate           | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate           | Nu este cazul.  |
| 3.2.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă | Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic  | Întârzieri în publicarea documentelor   | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate           | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate           | Nu este cazul.  |
| 3.2.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă  | Număr de ediții ale buletinului informativ   | Întârzieri în publicarea buletinului informativ   | Buletin informativ<br>E-mailuri<br>Adrese   | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate           | Nu este cazul.  |
| 3.2.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității  |  | Nealocarea resurselor necesare<br><br>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Site-ul instituției<br>Minute<br>Rapoarte activitate  | Permanent           | Conducerea instituției  | Nu este cazul.  |
| 3.2.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media   | Nr. de comunicate de presă<br><br>Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media<br><br>Nr. de emisiuni                    | Caracter formal al documentului<br><br>Nealocarea resurselor necesare   | Strategii de comunicare actualizate   | Permanent           | Conducerea instituției<br><br>Coordonatorul planului de integritate | Nu este cazul.  |
| 3.2.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare   | Număr de anunțuri publicate<br><br>Nr. publicații în care apare anunțul  | Întârzieri în publicarea documentelor   | Anunțuri<br>Adrese<br>Pagina de internet a instituției  | Permanent           | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate                        | Nu este cazul.<br>Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală. |
| <b>Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacitații de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>  |  |   |   |                     |   |   |
| 3.3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției  | Nr. recomandări formulate<br><br>Gradul de implementare a recomandărilor formulate<br><br>Structuri de audit consolidate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  | Raport Audit intern   | 2024                | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate           | Nu este cazul.  |
| 3.3.2 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente   | Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial                              | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br><br>Întârzieri în elaborarea evaluării                            | Raport de evaluare a mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate           | Nu este cazul.  |

| Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare              | Termen de realizare | Responsabil   | Buget |
|--|--|---|----------------------------------|---------------------|---|-------|
|  | Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării   |   |                                  |                     |   |       |
| 3.3.3 Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatiche dedicate acestora | Nr. de aplicații informatiche dezvoltate<br><br>Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br><br>Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului<br><br>Dificultăți tehnice<br><br>Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate | Aplicații informatiche utilizate | Permanent           | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate<br><br>MJ, ADR |       |
|  |  |   |                                  |                     |   |       |

#### **OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE**

| Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul UAT Comuna Grădinari și a unitatilor subordonate  |   |   |  |                     |   |       |
|---|---|---|--|---------------------|---|-------|
| Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri   | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil   | Buget |
| 4.1.1 Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul UAT Comuna Grădinari, reducând astfel gradul de vulnerabilitate;  | Un ghid privind elaborarea procedurilor<br><br>Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului<br><br>Nr. instituții care au adoptat/șiau revizuit procedurile pe baza ghidului | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  | Cadru unitar proceduri administrative  | 2024                | Grup de Lucru SCIM<br><br>Grup de Lucru Riscuri de Corupție |       |
| 4.1.2 Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul „Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție”) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean | Utilizarea platformă online dezvoltate la nivel național pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție   | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br><br>Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri                | Raport digitalizare proces de obținere a autorizațiilor și procese interacțiune cetățean | 2023-2024           | ADR – dezvoltare UAT Comuna Grădinari-utilizare             |       |
| 4.1.3 Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale  | Indexul integrității în administrația publică locală Grădinari actualizat și publicat   | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br><br>Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității                                 | Raport index integritate website primărie  | Anual               |   |       |
| 4.1.4 Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea altor autoritați publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității; anual;   | Nr. și tip de activități desfășurate<br><br>Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate<br><br>Feed-backul grupului țintă  | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br><br>Lipsa de implicare a autoritaților publice locale și a reprezentanților societății civile | Raport activități  | Permanent           |   |       |
| 4.1.5 Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate în vederea accesării fondurilor publice   | Nr. și tip de condiții stabilite Procedură/măsuri de  | Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de acutl   |  | 2023                |   |       |

| Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri  | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil   | Buget  |
|--|--|--|--|---------------------|---|--|
|  | monitorizare a îndeplinirii condițiilor<br>Act normativ adoptat  | normativ<br>Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate  |  |                     |   |  |
| 4.1.6 Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program. | Nr. de informații publicate<br><br>Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale  | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br><br>Neaplicarea actului normativ adoptat   |  | 2023                | Conducerea instituției publice MDLPA în cooperare cu asociațiile reprezentative ale UAT-urilor, inclusiv UAT Comuna Grădinari |  |
| 4.1.7 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial      | Nr. de angajați raportat volumul de activitate<br><br>Resurse materiale alocate<br><br>Nr. de recomandări formulate/ implementate  | Resurse umane și financiare insuficiente<br><br>Resurse materiale alocate<br><br>Nr. de recomandări formulate/ implementate  | Rapoarte anuale de activitate  | Permanent           | Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIM                                     | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
| 4.1.8 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției  | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție  | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa structurilor de audit intern   | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate                          | La 2 ani            | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției  | Nu este cazul  |
| 4.1.9 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților   | Nr. de sesizări primite<br>Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare<br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse<br>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță<br>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | Caracter formal al activității comisiei de disciplină<br>Pregătire/ informare insuficientă a personalului<br>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanctionării | Decizii ale comisiei de disciplină                                   | Permanent           | Conducerea instituției, comisia de disciplină   | Nu este cazul.   |
| 4.1.10 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare  | Nr. rapoarte publicate/ difuzate   | Întârzieri în publicare/difuzare   | Raport publicat pe rețeaua intranet<br>Lista difuzare                | Permanent           | Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină  | Nu este cazul.   |
| <b>Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție aferente achizițiilor publice în cadrul UAT Comuna Grădinari</b>  |  |  |  |                     |   |  |
| 4.2.1 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui  | Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului   | Întârziere în adoptarea unui act normativ în vederea consolidării statutului   | Evidența și evaluare a personalului specializat în achiziții publice | Permanent           | Conducerea instituției, ANAP  |  |

| Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri  | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil   | Buget |
|---|---|--|--|---------------------|---|-------|
| regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere  | Raportul între nr.ul de intrări / ieșiri din sistem<br><br>Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare   | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție<br><br>Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice   |  |                     |   |       |
| <b>Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>   |   |  |  |                     |   |       |
| 4.3.1 Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice la care UAT Comuna Grădinari este acționar;  | Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice  | Caracter formal al elaborării planurilor de integritate<br><br>Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Plan de integritate utilizat permanent, actualizat și imbunatatit lunar, monitorizare performanta indicatori | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate |       |
| 4.3.2 Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public   | Nr. bune practici identificate<br><br>Nr. de activități comune de formare profesională<br><br>Gradul de preluare a bunelor practici   | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri   |  | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate |       |
| 4.3.3 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care UAT Comuna Grădinari este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale; | Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori:<br><br>- date financiare,<br>- indicatori de performanță,<br>- scrisoarea de așteptări,<br>- contractul de mandat,<br>- subvenții primite. | Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar   |  | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate |       |
| 4.3.4 Aplicarea standardelor aferente open contracting standard data (OCSD)   | Nr. seturi de date publicate  | Neimplementarea OCSD   |  | Permanent           | Conducerea instituției,                                   |       |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri  | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil                       | Buget |
|--------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|
|        |                           | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare |                     |                     | persoanele responsabile desemnate |       |

**MĂSURI DE PREVENTIE A CORUPTIEI LA NIVELUL UAT Comuna Grădinari**

**ȘI INDICATORI DE EVALUARE**

| Număr | Măsură preventivă                | Sediul materiei<br>(Enumerezarea nu este exhaustivă)  | Indicatori de evaluare   |
|-------|----------------------------------|---|--|
| 1.    | Cod etic/deontologic/de conduită | <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobatarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p> <p>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobatarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor</p>  | <p>Număr de sesizări privind încălcări ale codului</p> <p>Număr de sesizări soluționate</p> <p>Durată medie a procedurilor</p> <p>Număr de decizii infirmate în instanță</p> <p>Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului</p>  |
| 2.    | Declararea averilor              | <p>Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sanctiunea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> | <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarăției de avere</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere</p> <p>Număr de sesizări ale ANI</p> <p>Număr de decizii ANI privind personalul instituției</p> <p>Număr de consultări oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> |
| 3.    | Declararea cadourilor            | <p>Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</p>   | <p>Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>Nr. de cadouri păstrate de angajat</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>   |
| 4.    | Conflict de interes              | <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.</p>  | <p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarăției de interes</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarăția</p>   |

| Număr  | Măsură preventivă<br>(Enumerarea nu este exhaustivă)   | Sediul materiei   | Indicatori de evaluare  |
|--|--|---|---|
| 1. Națiionale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative                           | Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare  | Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interes în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică | Codul penal   |
| 2. Codul penal   |  |   | Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interes |
| 3. Ordonația de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare | Ordonația de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  | Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interes   | Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interes |
| 4. Consilier de etică  | Ordonația de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  | Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT  | Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul conflictului de interes                             |
| 5. Incompatibilități   | Ordonația de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  | Nr. de avertismente de integritate emise  | Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități   |
| 6. Incompatibilități   | Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agentiei Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative | Nr. de conflicte de interes prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT  | Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul incompatibilității indiferent de calea de sesizare  |
| 7. Transparentă în procesul decizional   | Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare  | Număr de decizii confirmate de instantă   | Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile                                 |
|  | Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare  | Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul incompatibilitățile   | Număr de recomandări transmise de societatea civilă în  |
|  | Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  | Număr de proiecte de acte normative adoptate  | Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative  |
|  |  |   |   |

| Număr           | Măsură preventivă<br>(Enumeraarea nu este exhaustivă)  | Indicatori de evaluare  |
|-----------------|--|---|
| Sediul materiei | (Evaluarea nu este exhaustivă)   |   |
| 8.              | Acces la informații de interes public<br><br>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare<br>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare | <p>procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p> <p>Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>Număr dezbateri publice organizate</p> <p>Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;</p> <p>Număr de demnitari înscrisi în Registrul Unic al Transparency Intereselor</p> <p>Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizăți de registru</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparentă</p> <p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Număr de reclamații administrative</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Număr de plângeri în instanță</p> <p>Număr de hotărâri judecătorescă definitiv pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Numărul de sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acționilor de formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p> <p>Număr de raportări</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> |
| 9.              | Protectia avertizorului de integritate   | <p>Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</p>  |

| Număr. | Măsură preventivă   | Sediul materiei<br>(Enumerarea nu este exhaustivă)  | Indicatori de evaluare   |
|--------|---|---|--|
| 10.    | Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflag)                        | Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]   | Număr de plângeri depuse în instanță<br>Prejudiciul finanțier estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)<br>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională |
| 11.    | Funcțiile sensibile   | Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interes, la art. 61]   | Număr de încălcări ale regimului legal<br>Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)   |
| 12.    | Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale      | Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interes, la art. 74]  | Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe  |
| 13.    | Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale | Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]   | O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin. (3)].  |
|        |   | Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice   | Număr funcții sensibile identificate și inventariate   |
|        |   | Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registruului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate și cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate | Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile  |
|        |   | Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registruului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate și cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate | Numărul de riscuri identificate  |
|        |   | Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registruului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate și cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate | Numărul de incidente de integritate  |
|        |   | Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate   | Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate   |
|        |   | Numărul de măsuri de control implementate   | Numărul de măsuri de control implementate  |