

Plan de integritate al UAT COMUNA COZMENI conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

| Obiectiv general nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|---|
| Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel național | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate instituțională | Declarația de aderare Declarație distribuită | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA | Trimestrul I 2023 | 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 Tipuri de resurse efectiv alocate Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate | Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării | Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA | Semestrul I 2023 | 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 Plan de integritate actualizat și publicat pe site-ul instituției | Caracter formal al demersului Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Minuță, Raport de evaluare Propuneri primite de la angajați | Anual | Conducerea instituției, persoane 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 | Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate 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 | Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție | Ori de câte ori situația o impune | 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 prevenire și/sau control urmare 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 | Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei; | Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele complete 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 privind participarea la reuniuni Raport de progres privind implementarea SNA și corespondența specifică Rapoarte de activitate | Permanent | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | În funcție de măsurile de remediere identificate. |
| 1.7 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea | Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin | Funcționarea deficitară a portalului | Portalul SNA | Permanent | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de | Nu este cazul. |

| gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității; | raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului | Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară | Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | | | |
|---|---|---|--|----------------------------|---|---|
| Obiectiv general nr. 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 2.1 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 | Gradul de evaluare a personalului Nr. de funcționari publici evaluați Nr și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare | valoarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Rapoarte de evaluare Acte administrative de numire Sursele de informare utilizate | Permanent | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.2 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 Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip 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 al mai multor instituții | Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate Correspondență Acte administrative prin care se dispun măsuri | Permanent | Conducerea instituției Personalul desemnat | Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.3 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 mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook,) | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online | Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate Rapoarte activitate Materiale de informare Correspondență | 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) |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------|---|--|
| 2.4 Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici; | Nr. de servicii digitalizate , publice | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet | Instrumete digitale | Permanent | Conducerea publică Compartimentul de comunicare cu publicul | Necesar doar în cazul implementării unui sistem online. |
| 2.5 Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice | Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post | Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli | Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post | 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) |
| Obiectiv general nr. 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 3.1 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 3.1 Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice | Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță | Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Act administrative mis cu scopul desemnării responsabililor | Permanent | Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. |
| Obiectiv general nr. 4 - Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 4.3.-Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 4.1 Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate | Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului Nr. instituții care au adoptat/și- | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Rapoarte de audit Rapoarte de activitate | O data la doi ani | Conducerea instituției publice Șef structură responsabilă SCIM | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|----------------|
| 4.2 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 | au revizuit procedurile pe baza ghidului | Dezvoltare platforma online la nivel național pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri | Rapoarte de audit Rapoarte de activitate | Permanent | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul. |
| 4.3 Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale | Indexul integrității în administrația publică locală actualizat și publicat | Nealocarea resurselor umane și financiare Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității | Rapoarte de audit | Permanent | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul. | |
| 4.4 Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților 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 Feed-backul grupului țintă | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile | Rapoarte de activitate | Permanent | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul. | |
| 4.5 Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice | Nr. și tip de condiții stabilite Procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condițiilor Act normativ adoptat | Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate | Rapoarte de audit | Permanent | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul. | |
| 4.6 Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programe naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program | Nr. și tip de proceduri stabilite Procedură/măsuri de monitorizare a implementării programelor | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a autorităților publice locale | Rapoarte de audit | Permanent | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul. | |
| ANEXA 3 SNA 2021-2025 | | | | | | | |
| Măsurii | Indicatori de evaluare | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | |
| 1. Monitorizarea respectării dispozițiilor referitoare la codul de etică/deontologic condută | Număr de sesizări privind încălcări ale codului Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului | Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și | Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Rapoarte Comisia de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal | Permanent | Resurse Umane, Consilier etică | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|-----------------------------------|--|
| | Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională | cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice | | | | |
| 2. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor | Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul instituției Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională | Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice | Corespondență internă Corespondență cu alte instituții Raportare Comisia de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal | Permanent | Resurse Umane, Consilier etică | |
| 3. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor | Număr de cadouri înregistrate în registru Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției Nr. de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională | Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor | Corespondență internă Minuta Pagina internet Evidențe de personal | Permanent | Resurse Umane, Consilier etică | |
| 4. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea | Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese | Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor | Corespondență internă Corespondență cu alte instituții Raportare Comisia de disciplină | Permanent | Resurse Umane, Consilier etică | |

| conflictelor de interese | Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT Nr. de avertismente de integritate emise Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT | umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice | Evidențe de personal | | |
|---|--|---|--|-----------|--------------------------------------|
| 5. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică | Număr de ședințe de consultare Număr de angajați care au solicitat consiliere Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională | Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare | Correspondență internă Evidențe de personal Raportare de activitate | Permanent | Resurse Umane, Consilier etică |
| 6. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților | Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor | Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice | Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Raportare Comisia de disciplină Evidențe de personal Hotărâri judecătorești | Permanent | Resurse Umane, Consilier etică |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| <p>7. Monitorizarea respectării legale dispozițiilor referitoare la asigurarea transparenței în procesul decizional</p> | <p>incompatibilități indiferent de calea de sesizare Număr de decizii confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de proiecte de acte normative adoptate Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparentă decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative 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) Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției organizate Număr de participanți la ședințele publice Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție Număr de persoane care au fost</p> | <p>Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante Urgența reglementării</p> | <p>Raport anual al UAT Comuna Cozmeni-Legea 52/2003 Corespondență internă Pagina de internet Minute de ședință</p> | <p>Resurse Umane, Consilier etică</p> | |
|---|---|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|---|--|
| <p>8. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul UAT Comuna Cozmeni</p> | <p>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 înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor</p> <p>Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizai de registru</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> | <p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante</p> | <p>Raport anual al UAT Comuna Cozmeni-Legea 52/2003</p> <p>Correspondență internă</p> <p>Pagina de internet</p> <p>Minute de ședință</p> <p>Platforma salt.gov</p> | <p>Permanent</p> | <p>Resurse Umane, Consilier etică</p> | |
|---|---|---|--|------------------|---|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|---|--|
| <p>9. Monitorizarea respectării legale a dispozițiilor referitoare la protecția avertizorului de integritate</p> | <p>Număr de rapoarte Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor rapoarte și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de muncă Număr de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> | <p>Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor relevante</p> | <p>Corespondență internă Corespondență cu alte instituții Rapoarte ale Comisiei de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal</p> | <p>Permanent</p> | <p>Resurse Umane, Consilier etică</p> | |
| <p>10. Monitorizarea respectării legale a dispozițiilor referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)</p> | <p>Număr de încălcări ale regimului legal Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p> | <p>Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor relevante</p> | <p>Corespondență internă Corespondență cu alte instituții Rapoarte ale Comisiei de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal</p> | <p>Permanent</p> | <p>Resurse Umane, Consilier etică</p> | |
| <p>11. Monitorizarea respectării legale a dispozițiilor referitoare la gestiunea funcțiilor sensibile</p> | <p>Număr funcții sensibile identificate și inventariate Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p> | <p>Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor relevante</p> | <p>Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial</p> | <p>Permanent</p> | <p>Resurse Umane, Consilier etică</p> | |
| <p>12. Monitorizarea respectării legale a dispozițiilor referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției</p> | <p>Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție</p> | <p>Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor relevante</p> | <p>Registrul riscurilor de corupție Raport privind activitatea grupului de lucru privind implementarea măsurilor de intervenție</p> | <p>Permanent</p> | <p>Resurse Umane, Consilier etică</p> | |
| <p>13. Monitorizarea respectării legale a dispozițiilor referitoare la</p> | <p>Numărul de incidente de integritate</p> | <p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> | <p>Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate</p> | <p>Permanent</p> | <p>Resurse Umane, Consilier etică</p> | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției | 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 | Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicativilor relevante Necomunicarea datelor Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate | Raport anual privind incidentele de integritate Correspondență internă Correspondență cu alte instituții | | |
|--|--|--|--|--|--|

PRIMAR,




**Contrascriează
SECRETAR GENERAL,**

