

PLANUL DE INTEGRITATE AL ADMINISTRAȚIEI MONUMENTELOR ȘI PATRIMONIULUI  
TURISTIC 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							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Durata proceselor intentate pe Legea nr.544/2001 Nerespectarea termenelor legale	www.ampt.ro Buletinul informativ al informațiilor de interes public Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Standard general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA)	Permanent	Responsabil cu aplicarea Legii nr.544/2001 Responsabil pentru implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016 Măsura este corelată cu anexele 3-4 din SNA 2016-2020
2. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standard general de publicare a	Website actualizat Standard general de publicare a	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, IT&C și materiale.	Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr.544/2001 Rapoarte de audit/control Hotărâri judecătorești Alte documente specifice acestui segment de activitate Website actualizat Inventarul măsurilor	Permanent	Responsabil pentru actualizarea website-ului	Resurse umane, materiale,	Măsura prevăzută în anexa 4

standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr.583/2016)	de interes public (Anexa 4 la HG nr.583/2016)	umane) Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Disfuncționalități tehnice temporare	de instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Standard general – a publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA) Statistici generale Alte documente specifice acestui segment de activitate <a href="http://www.amp1.ro">www.amp1.ro</a> <a href="http://www.data.gov.ro">www.data.gov.ro</a> Inventarul măsurilor de transparență și de instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 SNA) Alte documente specifice acestui segment de activitate <a href="http://www.amp1.ro">www.amp1.ro</a> Documente/materiale specifice acestui segment de activitate	Permanent	Responsabil implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	la HG nr.583/2016
3. Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data	Nr. instituții care publică date în format deschis Număr seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro Nr. seturi de date în format deschis Tipuri de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Întârzieri în actualizarea informațiilor		Permanent	Responsabil pentru actualizarea website-ului Responsabil implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016 Obiectiv specific 1.1.10, 1.2.6
4. 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		Permanent	Responsabil pentru actualizarea website-ului Responsabil implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016

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 TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
Observații						
5. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente Caracterul formal a acestui proces Întârzieri în realizarea unor proceduri specifice	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit intern	Începând cu anul 2019 (în curs de soluționare)	DAPI + Compartimentul de Audit din cadrul instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat
6. Intensificarea de implementare a sistemului de control intern conform managerial, legislației în vigoare (OSGG 600/2018)	Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție) Nr. de funcții sensibile ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate Număr 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)	Website-ul instituției Document de constituire/actualizare a comisiei SCIM Document de aprobare a ROF comisiei SCIM Plan de acțiune/plan anual de activități Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Situaii centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA	Conform OSGG 600/2018 Măsură continuată din SNA 2012-2015 Măsură corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

<p>7. 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</p>	<p>Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate</p>	<p>Lipsa interesului conducerii instituției</p>	<p>Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.....! Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Inventar funcții sensibile Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Minute ale comisiei SCIM Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, Curtea de Conturi, etc Alte Rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Annual</p>	<p>Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conform HG nr.583/2016 Obiectiv specific 2.1.7</p>
---	--	---	---	---------------	--	---	---

corective	Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile Plan de măsuri gestionare funcții sensibile Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Raport asupra sistemului de control intern managerial la data 31.12...../	Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice	OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚII ȘI A RISCURILOR LA CORUPȚIE				
			OBIECTIV SPECIFIC 3.1: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚII ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE		OBIECTIV SPECIFIC 3.2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚII ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE		
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
8. Identificarea procedurilor/normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție și revizuirea/simplificarea acestora	Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate Număr de proceduri revizuite/simplificate	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)	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016 Obiectiv specific 3.8.1
9. Participarea la generarea unui index al integrității în cadrul administrației publice locale prin transmiterea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de	Nr. Incidente de integritate Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate (conform măsurilor preventive minimale prevăzute în Anexa 3 la HG nr.583/2016)	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Opacitatea instituțională	<a href="http://www.amn1.ro">www.amn1.ro</a> <a href="http://www.sna.iust.ro">www.sna.iust.ro</a> <a href="http://www.indrap.ro">www.indrap.ro</a>	2019	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016 Obiectiv specific 3.8.3

către public și transparența instituțională	Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* și Gradul de implementare al standardului general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr.583/2016)	Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare	<a href="http://www.ampt.ro">www.ampt.ro</a> Lista de luare a cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicative personalului Rapoarte/documente specific acestui proces	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA Consilierul de etică/integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016 Obiectiv specific 3.8.9
10. Actualizarea și implementarea codului de conduită	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare	<a href="http://www.ampt.ro">www.ampt.ro</a> Lista de luare a cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicative personalului Rapoarte/documente specific acestui proces	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA Consilierul de etică/integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu anexa 3 din SNA 2016-2020
11. Implicarea activă a consilierilor în activități de consiliere a angajaților	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consilier etică/integritate Număr spețe care au constituit obiectul consilierii etice/integritate Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, IT&C și umane) Reticiența/lipsa personalului de a se adresa consilierului de etică Gradul de încărcare cu sarcini al consilierului de etică Lipsa instruirii necesare	Procedură privind managementul integrității Raport privind respectarea normelor de conduită Alte documente specific acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA Consilierul de etică/integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu anexa 3 din SNA 2016-2020

	Număr de instruire la care a participat consilierul etică/integritate în vederea	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs Caracterul formal al implementării acestui proces Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare în implementarea acestui proces	www.ampt.ro Dosarul concurs/dosarul profesional Proceduri formalizate Fișe de post Cod de conduită ROF Regulament intern Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent de	Conducerea instituției Biroul resurse umane	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu anexa 3 din SNA 2016-2020
12. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	Număr de concursuri organizate participat consilierul etică/integritate în vederea Număr de posturi ocupate Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite Număr măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate ROF actualizat Regulament intern actualizat Cod de conduită actualizat Număr fișe de post actualizate	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs Caracterul formal al implementării acestui proces Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare în implementarea acestui proces	www.ampt.ro Proceduri specifice standardelor de etică și integritate Minute ale CM SCIM Lista difuzare proceduri Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA Consilierul de etică/integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu anexa 3 din SNA 2016-2020
<b>OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE</b>							
<b>OBIECTIV SPECIFIC 4.1: CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE</b>							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații

14. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc Notă: ex. de teme: achiziții publice, prevenirea și combaterea corupției, consiliere etică, managementul integrității, management financiar, resurse umane, acces la informațiile de interes public, declararea averilor, conflicte de interese și incompatibilități, control intern managementul riscurilor de corupție, etc	Nr. și tipul de cursuri de instruire Nr. și tipul de programe de formare profesională Nr. participanți la cursuri de instruire Nr. participanți la programe de formare profesională Nr. certificate de participare Nr. certificate calificare	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Caracterul formal al acestui proces Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programe de formare profesională/cursuri de instruire/angajat	Plan/program de instruire aprobat Formularul de înscriere Liste de prezență Evidență centralizată privind nr. și tipul de cursuri/programe de pregătire profesională urmate Certificate de participare/absolvire Materiale de instruire Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Birou Resurse Umane Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA Consiliul etică/integritate de	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu prevederile HG nr.583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020) Măsura este corelată cu prevederile ROF aprobat prin HCGMB n.86/2018
---	--	---	--	-----------	--	--	--

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

Măsuri	OBIECTIV SPECIFIC 5.1: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV				Observații
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	
15. 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 Nr. verificări/controlare/misiuni de audit efectuate Nr. de verificări/controlare inițiate ca urmare a sesizărilor primite Nr. de recomandări formulate/implementate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse insuficiente/neinstruite Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit	ROF actualizat Fișe de post actualizate Proceduri de verificare/audit aprobate Rapoarte de activitate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat Măsură continuată din SNA 2012-2015
16. Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat Măsura este obligatorie conform obiectiv



intern și audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente	definitive Nr. de activități de formare profesională comune	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
17. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primare Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționări	Decizii ale comisiei de disciplină Rapoarte consilierilor etică/integritate Alte documente specifice rezultate	Permanent	Birou Resurse Umane Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA Comisia de disciplină	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatoriu conform obiectiv specific 5.3.4 din HG nr.583/2016
18. Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Nr. de instituții publice care utilizează sistemul național de raportare Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Depășirea termenelor prevăzute în cap.I din OUG nr.88/2013 Refuzul instituției publice de a raporta	Rapoarte publicate	Permanent	Ordonatorii de credite	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatoriu conform obiectiv specific 5.3.5 din HG nr.583/2016
<b>OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI</b>							
<b>OBIECTIV SPECIFIC 6.1: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZĂ DE ANALIZĂ DE RISC ȘI STANDARDE DE CONTROL INTERN</b>							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
19. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicarea acesteia	Mențiuni exprese privind aderarea: - Valorile fundamentale - Principiile - Obiectivele - Mecanismul de monitorizare	Nivel scăzut de implicare a instituției	Document adoptat împreună cu: - Planul de integritate - Datele de contact ale coordonatorului	2018	Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016 OG 6

către Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București	Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Caracter formal al informării	planului de integritate		Incepând cu anul 2018	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016 OG 6
20.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, etc) Nr. de contribuții primite/incorporate	Caracter formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Proces-verbal/minută/lista distribuire corespondență		Anual	Consilierul etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016 OG 6
21.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		Anual	Conducerea instituției Consilierul etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016 OG 6
22.Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	Nr. de măsuri de remediere identificate Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților		Anual	Conducerea instituției Consilierul etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016 OG 6
23.Aprobarea și distribuția 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		Ori de câte ori este cazul, începând cu anul 2018	Conducerea instituției Consilierul etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr.583/2016 OG 6
24.Evaluarea anuală a	Nr. de riscuri și vulnerabilități noi	Caracterul formal al	Raport de evaluare a		Anual	Conducerea instituției	Resurse	Măsura este

modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	identificate Număr măsuri de remediere identificate	demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan de integritate modificat	și	Consilierul etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea a SNA Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020	de umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	conform HG nr.583/2016 OG 6
--	--	---	--	----	---	--	-----------------------------

Aprobat,

Director

Oana Zaharia



Verificat  
Coordonator grup de lucru  
Cristina IACOB

Elaborat  
Consilier de integritate  
Valentin CRĂCIUN