



lit.	Masura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
<b>OBIECTIV GENERAL NR.1-CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL</b>							
<b>Obiectiv specific nr.1.1.-Implementarea masurilor de integritate la nivel national</b>							
1.1	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declaratie distribuita	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional Nivelul scazut de implicare al angajatilor;	Site-ului entitatii	Conducerea institutiei	Nu este cazul	Permanent
1.2	Desemnarea coordonatorului si si a unei persoane responsabile de implementarea Planului de Integritate din cadrul Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025	Emitere act administrativ	Intarzieri in desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	Conducerea institutiei	Nu este cazul	31.12.2023
1.3	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate ,jurnare consultarii angajatilor si a evaluarii de risc si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia;	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate;	Nivelul scazut de implicare al angajatilor; Caracter exclusiv formal al consultarii; Nealocarea resurselor umane si financiare necesare;	Site-ului entitatii;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie	Nu este cazul	31.12.2023
1.4	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute;	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul institutiei; Plan adaptat si publicat pe site-ul institutiei, daca este cazul;	Caracterul formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	Conducerea institutiei; Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Annual
1.5	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al	Registrul riscurilor de coruptie completat; Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate;	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de	Registrul riscurilor de	Grup de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale	In functie de masurile de remediere identificate	Permanent

	accesoria;	Nr.de masuri de interventie	evaluare a riscurilor;	coruptie	Anticoruptie;		
1.6	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare a producerii acestora;	Raportare intocmita; Numar de incidente identificate; Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate;	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevantanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate;	Raportatele incidentelor de integritate	Conducerea institutiei	Nu este cazul	Permanent
1.7	Transmiterea contributiilor solicitate de secretariat si participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportarii anuale privind implementarea masurilor prevazute in strategie, insotita de anexele complete urmate a colectarii integrate a indicatorilor;	Transmiterea de date incomplete sau cu intarzieri; Nealocarea resurselor umane si financiare necesare;	Raportare anuale privind implementarea masurilor prevazute in strategie	Conducerea institutiei	Nu este cazul	Ort de cate ori este nevoie
1.8	Respectarea procedurilor operationale instruit ale personalului privind etica Cunoasterea procedurilor interne	Conducerea la misiunile tematice de evaluare; Conducerea etica necesar-punzatoare a furnizorului sau a personalului;	Intocmirea incorecta a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achizitii publice	Registrul riscurilor de coruptie	Conducerea institutiei; Personalul desemnat	Nu este cazul	Permanent
1.9	Consultarea periodica a legislatiei specifice Exercițierea permanenta a functiilor de supraveghere si control; Identificarea nevoilor de pregatire profesionala si de perfectionare;	Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de catre persoana responsabila cu gestionarea dosarelor profesionale a accesului unor pers. neautorizate la datele personale ale salariatilor in vederea comiterii unor infractiuni	Registrul riscurilor de coruptie	Conducerea institutiei; Personalul desemnat	Nu este cazul	Permanent
1.10	Intocmirea si verificarea cadrului general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv de catre organele specializate; Respectarea circuitului documentelor; Exercițierea periodica a functiei de control si supraveghere a controlului financiar propriu	Exercițierea controlului financiar preventiv propriu	Aplicarea eronata a prevederilor legale precum si aparitia prejudiciului	Registrul riscurilor de coruptie	Conducerea institutiei; Personalul desemnat	Nu este cazul	Permanent
<b>Obiectiv general nr.2-REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							

2.1	Organizarea de activitati de informare si consiliere a cetatenilor si angajatilor cu privire la drepturile cetatenilor in relatia cu institutia	Nr. programe derulate/ activitati de informare Nr. participanti Nr. module de curs derulate Feedback-ul participantilor	Nealocarea resurselor financiare necesare Grad scazut de participare Caracter formal al activitatilor	Raportare de activitate Liste de prezenta	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integrare	Se va eschiza bugetul in functie de nr. participantilor, continutul programului	Permanent
2.2	Incurajarea cetatenilor de a sesiza probleme incidente de integritate, utilizand noile instrumente existente (Ex: social media)	Nr. sesizari transmise de cetateni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/posturi publicate pe canalele institucionale de comunicare online.	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Acces limitat la internet si echipamente a cetatenilor din mediul rural sau in varsta Lipsa personalului din institutie care sa gestioneze sesizarile prin intermediul	Note de informare Mesaje/sesizari transmise pe conturile institutiei E-mailuri transmise.	Conducerea institutiei Compartimentul responsabil;	In limita bugetului aprobat;	Permanent
2.3	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate cu scopul de a reduce probabilitatea materializarii riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Acces limitat la internet	Site-ul unitatii Raportare de activitate Feedback cetateni	Conducerea institutiei Personalul desemnat	In limita bugetului aprobat;	Permanent
2.4	Reglementarea procedurilor de obtinere cu celeritate in regim de urgenta a documentelor emise de institutie	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Reticenta la schimbarea angajatilor;	Lista de proceduri adoptate	Conducerea institutiei Coordonatorul implementarii Personalul desemnat	In limita bugetului	Permanent
2.5	Respectarea procedurilor operationale si a legislatiei specifice	Recrutarea personalului	Inlocuirea criteriilor si a conditiilor de participare la concursurile de incadrare, astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii anumitor candidati Divulgarea subiectelor grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a continutului oricaror alte documente utilizate cu ocazia concursurilor	Registrul riscurilor de coruptie	Conducerea institutiei Personalul desemnat	Nu este cazul	Ori de cate ori este necesar.
3.1.1	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Raportare de audit Raportare de activitate	Conducerea institutiei	Nu e cazul	La 2 ani

**Obiectiv general nr.3-CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPȚIEI**  
**Obiectiv specific nr.3.1- Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor si vulnerabilităților instituționale**



3.1.2	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1- etica, integritatea, in vederea identificarii vulnerabilitatilor aferente	Nr. de concluzii si recomandari in urma evaluarii mecanismului de control intern managerial; Nr. de masuri implementate in urma finalizarii evaluarii;	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Intarzieri in elaborarea evaluarii;	Rapoarte de evaluare.	Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat;	Annual
3.1.3	Intarirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de coruptie prin dezvoltarea de aplicatii informatice dedicate acestora	Nr. de aplicatii informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicatiilor de catre personal;	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Lipsa interesului sau cunostintelor personalului Dificultati tehnice; Utilizarea improprie/dificila a aplicatiilor dezvoltate;	Aplicatii informatice dezvoltate;	Compartimentul responsabil;	In limita bugetului aprobat;	Ori de cate ori este necesar;
3.1.4	Verificarea periodica a starii de functionare a sistemului informatic;	Administrarea sistemului informatic	Aparitia riscurilor de securitate si accesibilitate	Registrul riscurilor de coruptie	Conducerea institutiei Personalului desemnat responsabil de IT	In limita bugetului aprobat;	Permanent
3.2.1	Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informatii de interes public publicate conform standardului	Resurse financiare insuficiente; Personal neinstruit	Pagina de internet a institutiei; Solicitari de informatii de interes public E-mailuri	Conducerea institutiei Compartimentul informatic/responsabil informatii de interes public	In functie de complexitatea Site-ului; se pot utiliza surse proprii sau finantari nerambursabile;	Permanent
3.2.2	Publicarea pe pagina web a institutiei a anunturilor privind concursurile/examenele de recrutare si promovare	Numar de informatii/contracte publicate Pagina de internet actualizata periodic;	Intarzieri in publicarea documentelor	Pagina de internet a institutiei; www.riams salonia.ro	Conducerea institutiei persoana responsabila cu publicarea	Buget estimat in functie de nr. de anunturi publicate;	Permanent
<b>Obiectiv general nr.4-CONSOLIDAREA INTEGRITATII LA NIVELUL INSTITUTIEI</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1-Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatii si a riscurilor de coruptie</b>							
4.1.1	Aplicarea de sanctiuni disciplinare, incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul angajatilor	Nr. de persoane care au savarsit abateri; Nr. de sanctiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplina anulate in instanta;	Caracterul formal al activitatii comisiei de disciplina Informare/fregatire insuficienta a personalului;	Decizii ale comisiei de disciplina;	Conducerea institutiei Comisile de disciplina	Nu este cazul	Permanent

Intocmit  
Fazecăș Simona-contabil sef

