

Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare

Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local			
	Indicatori de performanță¹	Riscuri	Surse de verificare
Obiectiv specific 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale			
1.1.1	Concept site/portal în format beta	Întârzieri în dezvoltarea conceptului	www.ruti.gov.ro
1.1.2	Site/portal funcțional Nr. utilizatori voluntari Act normativ adoptat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării site-ului Acces limitat la internet Procedura de înregistrare greoaie	www.ruti.gov.ro
1.1.3	Act normativ adoptat Mecanisme elaborate Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public	Întârzieri în adoptarea actului normativ Întârzieri în elaborarea mecanismelor	Monitorul Oficial Site MCPDC Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională (parte a sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual

¹ Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a acțiunilor din strategie.

	<p>Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate</p> <p>Nr. de răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparență decizională</p> <p>Analiză anuală cu privire la incidența în practică a excepțiilor la Legea nr. 544/2001 publicată</p>		
1.1.4	<p>Nr. de persoane care asigură implementarea Legilor nr. 544/2001 și 52/2003</p> <p>Nr. activități de schimb de bune practici și asistență</p> <p>Nr. cursuri de formare</p> <p>Nr. participanți</p>	Nealocarea resurselor umane și financiare	<p>Site-uri oficiale</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p>
1.1.5	Nr. instituții care respectă prevederile memorandumului	<p>Site nefuncțional</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p>	<p>Site-uri oficiale</p> <p>Raport MCPDC</p>
1.1.6	<p>Consultări publice</p> <p>Baza de Date a Persoanelor Interesate de Consultare</p>	Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	<p>Site-uri oficiale</p> <p>Raport MCPDC</p>
1.1.7	Platformă dezvoltată	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p> <p>Acces limitat la internet</p>	transparenta.gov.ro
1.1.8	<p>Platformă dezvoltată</p> <p>Consultări publice</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p> <p>Acces limitat la internet</p>	consultare.gov.ro
1.1.9	Bază de date unică a persoanelor juridice cu statut de utilitate publică dezvoltată pe următorii indicatori:	Neidentificarea tuturor persoanelor juridice cu statut de utilitate publică	Site MCPDC

	<ul style="list-style-type: none"> – denumire, – baza legală, – anul dobândirii statutului, – respectarea obligațiilor de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale actului constitutiv și ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale, – obligația de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. 		
1.1.10	<p>Nr. autorități publice locale care publică informații în format deschis</p> <p>Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p> <p>Lipsă interesului din partea autorităților publice locale</p>	Data.gov.ro
Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice			
1.2.1	<p>Nr. proceduri revizuite</p> <p>Nr. proceduri publicate în format deschis</p> <p>Nr. fonduri speciale la care au fost extinse regulile de transparență</p>	<p>Lipsa voinței politice</p> <p>Alocări aleatorii și nemotivate</p> <p>Nepublicarea ordinelor de miniștri</p>	<p>data.gov.ro</p> <p>Dezbateri publice</p> <p>Site-uri autorități locale</p> <p>Site MDRAP</p>

	<p>Transferurile din Fondul de rezervă și PNDL, incluzând atât fondurile aprobate, cât și sumele cheltuite, publicate într-un format centralizat</p> <p>Evaluările cererilor transmise de către UAT-uri către MDRAP și a solicitărilor de rambursare publicate</p> <p>Ordinele de miniștri, listele de contracte și de contractori publicate</p> <p>Decizii de alocare a resurselor publice din fondurile de rezervă motivate</p> <p>Stadiul execuției fizice, raportat la cheltuieli, publicat</p> <p>Codul SIRUTA introdus în datele publicate, pentru a exista o raportare unitară la unitățile administrativ teritoriale</p> <p>Numărul dezbaterilor publice organizate</p>		
1.2.2	<p>Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice, publicate detaliat</p> <p>Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice, publicate detaliat, în format deschis din 2018</p> <p>Interfață intuitivă, accesibilă de pe calculator sau dispozitiv mobil realizată</p> <p>Numărul și structura instituțiilor publice publicate</p> <p>Rapoarte agregate publicate</p>	<p>Lipsa capacității de a publica toate bugetele individuale</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționarea corespunzătoare a platformei</p>	<p>Platforma transparența bugetară</p> <p>Raport anual SNA</p>

	<p>Bugetul aprobat al instituției publice publicate</p> <p>Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate</p> <p>Rapoarte financiar-contabile publicate</p> <p>Toate bugetele componente ale Bugetului General Consolidat (proiect, aprobat, rectificare, execuție) publicate în format deschis</p> <p>Anexe detaliate și publicate în format deschis, pentru fiecare dintre bugete, pe baza clasificărilor bugetare, așa cum sunt acestea stabilite prin legislația finanțelor publice</p>		
1.2.3	<p>Nr. bunuri reutilizate social</p> <p>Nr. bunuri reutilizate public</p> <p>Categorii de bunurile imobile transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale</p> <p>Categorii de bunurile imobile date în folosință gratuită asociațiilor și fundațiilor, precum și Academiei Române și academiilor de ramură</p> <p>Sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile și alocate conform art. 37 din Legea nr. 318/2015</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare pentru operaționalizarea ANABI</p>	<p>Raport anual de activitate</p>
1.2.4	<p>Nr. seturi de date publicate</p> <p>Instituții din domeniile infrastructură, energie, sănătate în care s-a pilotat standardul OCDS</p>	<p>Neimplementarea OCSD în SICAP</p> <p>Dificultăți în selectarea instituțiilor pilot</p>	<p>SICAP</p> <p>data.gov.ro</p>

1.2.5	<p>Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale</p> <p>Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri europene</p>	Neadaptarea platformei PREVENT pentru a genera date deschise	<p>data.gov.ro</p> <p>www.integritate.eu</p>
1.2.6	<p>Nr. seturi de date publicate în format deschis</p> <p>Tipuri seturi de date publicate în format deschis</p>	Lipsa fondurilor pentru extinderea portalului SNA	<p>data.gov.ro</p> <p>Portal SNA</p>
1.2.7	<p>Bază legală elaborată</p> <p>Lista obiectivelor de investiții și fișa fiecărui proiect publicate în format deschis, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare, valoare inițială aprobată, valoare actualizată, execuție până la 31 decembrie anul precedent, respectiv până la trimestrul încheiat, alocare pe anul bugetar în curs)</p>	<p>Lipsa bazei legale</p> <p>Lipsa resurselor financiare necesare soluției tehnice</p>	<p>Site ANAP</p> <p>SEAP</p> <p>data.gov.ro</p>
1.2.8	<p>Baza de date privind proiectele contractate și rambursările pe proiectele contractate completată, pentru fiecare proiect, cu indicatorii tehnici (indicatori de realizare imediată/ output, indicatori de rezultat, activități, grup țintă, calendar/ grafic de implementare)</p> <p>Bază de date publicată în format deschis care să cuprindă indicatorii financiari (se realizează deja) corelați cu stadiul indicatorilor de realizare imediată și de rezultat pentru Programele Operaționale</p>	<p>Lipsa resurselor financiare necesare soluției tehnice</p> <p>Opacitate instituțională</p>	<p>Site MFE</p> <p>Rapoarte SNA</p>

	Nr. documentații de proiect publicate		
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			
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale			
2.1.1	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit
2.1.2	Ordin privind standardele de control managerial intern modificat	Întârzieri în adoptarea actului normativ	Monitorul Oficial
2.1.3	H.G. adoptat	Întârzieri în adoptarea actului normativ	Monitorul Oficial
2.1.4	Nr. analize ex post	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate	Portal SNA Rapoarte anuale
2.1.5	Listă publicată Evaluare SCIM publicată	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM	Portal SNA Site SGG
2.1.6	Un standard de raportare adoptat Nr. rapoarte anuale care reflectă standardul de raportare	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Site-ul instituției Rapoarte anuale
2.1.7	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Site-ul instituției
Obiectiv specific 2.2 Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remediarea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile			

post-angajare (pantouflage-ul)			
2.2.1	<p>Nr. acte normative elaborate/modificate</p> <p>Rolul și mandatul consilierului de etică extins</p> <p>Atribuții diversificate</p> <p>Profesionalizare și asigurare resurse necesare atingerii scopului activităților specifice</p> <p>Reguli privind desemnarea și desfășurarea activităților specifice modificate, în scopul eficientizării, simplificării și creșterii gradului de acces la serviciile de consiliere</p>	<p>Întârzieri în adoptarea actului (actelor) normativ(e)</p> <p>Neimplicarea instituțiilor publice interesate și a reprezentanților societății civile în procesul de elaborare a actului normativ</p>	<p>Monitorul Oficial</p> <p>Dezbateri publice</p>
2.2.2	<p>Nr. acte normative adoptate</p> <p>Nr. ordine/ instrucțiuni/ decizii elaborate</p>	<p>Întârzieri în adoptarea actelor normative</p> <p>Întârzieri în adoptarea legislației terțiare</p>	<p>Monitorul Oficial</p> <p>Site-ul instituției</p>
2.2.3	<p>Nr. acte normative adoptate</p> <p>Nr. categorii de personal la care s-a extins interdicția</p> <p>Nr. mecanisme de control reglementate</p> <p>Categorii de sancțiuni reglementate</p> <p>Acces la Registrul General de Evidență a Salariaților asigurat</p> <p>Obligația legală a angajatorului de a stabili, la încetarea raporturilor de serviciu ale angajatului, lista instituțiilor/societăților/ organizațiilor non-</p>	<p>Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative</p> <p>Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control</p>	<p>Monitorul Oficial</p>

	guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art. 13 din O.U.G nr. 66/2011, respectiv art. 94 alin. 3 din Legea 161/2003		
Obiectiv general 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare			
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
Obiectiv specific 3.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate			
3.1.1	<p>Protocol implementat între MS și CNAS pentru stabilirea formatului datelor ce fac obiectul evaluărilor periodice</p> <p>Mecanism de prioritizare a investițiilor dezvoltat și funcțional (criterii și soluție software)</p> <p>Personal angajat și mecanism funcțională</p> <p>Act normativ publicat pentru obligativitatea completării registrelor naționale</p> <p>Registre de boli funcționale la nivel național</p> <p>Mecanism pentru monitorizarea aplicării ghidurilor clinice funcțional</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p> <p>Control ineficient asupra modului de introducere și validare a datelor în registre / Proces defectuos de asigurare a calității datelor introduse</p> <p>Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local</p>	<p>Site-ul MS.ro</p> <p>Monitorul Oficial</p>
3.1.2	Protocol cu AADR realizat pentru publicarea datelor despre achizițiile publice din sistemul sanitar	Lipsa cooperării managerilor instituțiilor în publicarea transparentă a datelor	Monitorul Oficial

	<p>Act normativ publicat pentru obligativitatea completării contractelor de achiziție și actelor adiționale</p> <p>Act normativ publicat pentru obligativitatea completării declarațiilor de avere și interese în format electronic</p> <p>Act normativ publicat pentru definirea metodologiei de raportare a indicatorilor de performanță</p> <p>Contract de management modificat pentru a include obligația diseminării publice a inventarului activităților de control, inspecție și audit</p> <p>Soluție software implementată pentru managementul listelor de așteptare naționale și la nivel de spital, cu respectarea confidențialității pacienților</p> <p>Act normativ publicat pentru obligativitatea utilizării listelor de așteptare</p> <p>Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM</p>	<p>Probleme cu implementarea soluției software</p> <p>Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local</p>	
3.1.3	<p>Studiu de evaluare a impactului și performanței sistemului de achiziții publice realizat</p> <p>Raport de recomandări cu privire la oportunitățile de extindere a sistemului realizat</p> <p>Gradul implementării măsurilor menționate în raport</p>	<p>Lipsa de fonduri pentru extinderea sistemului</p>	<p>Site-ul MS.ro</p>

3.1.4	<p>Ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru definirea metodologiei de monitorizare și control în cadrul acțiunilor de control comune pentru furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate</p> <p>Personal adițional angajat în cadrul MS</p> <p>Numărul de alerte generate de mecanismul de monitorizare care au dus la realizarea de controale</p> <p>Numărul de controale realizate</p> <p>Soluție software dezvoltată și funcțională</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p> <p>Eșecul adoptării actului normativ</p> <p>Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local</p>	<p>Monitorul Oficial</p> <p>Site-ul MS.ro</p>
3.1.5	<p>Act normativ publicat pentru definirea cadrului de funcționare a mecanismului de trasabilitate</p> <p>Soluție software dezvoltată și funcțională</p> <p>Convenția Medicrime ratificată</p>	<p>Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local</p> <p>Eșecul adoptării actului normativ</p>	<p>Monitorul Oficial</p>
3.1.6	<p>Act normativ modificat pentru a permite ministrului sănătății să dispună efectuarea controlului la unitățile sanitare care nu sunt în subordinea MS, fără a fi nevoie de acordul autorităților locale/ unităților sanitare private</p> <p>Regulament de organizare și funcționare al MS modificat cu noile atribuții</p> <p>Personal adițional angajat în cadrul MS (13 persoane pentru corpul de control, 2</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p> <p>Lipsa impactului campaniilor publice de informare</p> <p>Lipsa cooperării managerilor de spitale în implementarea noilor măsuri de funcționare a consiliilor etice</p>	<p>Site-ul MS.ro</p> <p>Monitorul Oficial</p>

	<p>persoane pentru compartimentul de integritate)</p> <p>Număr de parteneriate realizate cu instituții naționale și internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate (ex. EHFCN)</p> <p>Campanii publice împotriva plăților informale realizate</p> <p>Campanii publice pentru promovarea rolului avertizorilor de integritate realizate</p> <p>Act normativ care definește funcționarea consiliilor etice modificat și intrat în vigoare</p>		
3.1.7	<p>Ordin ministerial intrat în vigoare</p> <p>Numărul de manageri și alt personal decizional în cazul cărora au fost declanșate mecanismele de răspundere disciplinară sau administrativă în baza noului act normativ</p> <p>Numărul și tipul sancțiunilor și măsurilor disciplinare/administrative aplicate</p>	<p>Nefuncționarea mecanismelor la nivelul MS</p>	<p>Site-ul MS.ro</p> <p>Monitorul Oficial</p>
3.1.8	<p>Mecanism de susținere financiară a EMC dezvoltat și funcțional</p> <p>Act normativ modificat și intrat în vigoare</p>	<p>Eșecul adoptării actului normativ</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p>	<p>Site-ul MS.ro</p> <p>Monitorul Oficial</p>
3.1.9	<p>Analiza conflictelor de interese realizată în baza datelor CNAS, MM și ale spitalelor private</p> <p>Plan de prevenire și soluționare a conflictelor de</p>	<p>Refuzul spitalelor private de a pune la dispoziție date cu privire la medicii angajați</p> <p>Neimplementarea</p>	<p>Site-ul MS.ro</p>

	<p>interese realizat</p> <p>Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese</p>	<p>planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese</p>	
3.1.10	<p>Noul mecanism de colectare feedback dezvoltat și funcțional</p> <p>Act normativ modificat și intrat în vigoare</p> <p>Date de feedback colectate de la pacienți (prin email, telefon sau poștă)</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p> <p>Colectarea defectuoasă a datelor ale pacienților de contact de către spitale</p>	<p>Site-ul MS.ro</p> <p>Site-ul transparenta.ms.ro</p> <p>Monitorul Oficial</p>
<p>Obiectiv specific 3.2 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație</p>			
3.2.1	<p>Numărul de sesizări soluționate în timp util</p>	<p>Nereducerea duratei de soluționare a sesizărilor</p>	<p>Rapoarte periodice de monitorizare</p>
3.2.2	<p>Cod de etică pentru învățământul preuniversitar aprobat</p>	<p>Întârzieri în promovarea proiectului de act normativ</p>	<p>Site MENCS</p>
3.2.3	<p>Standard minimal aprobat</p> <p>Măsuri preventive implementate</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>Rata de contestare în instanță a rezultatelor concursurilor</p> <p>Rata de promovare a concursurilor</p> <p>Nr. de acte normative/metodologii/ proceduri în dezbatere publică/ aprobate/ implementate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Rata scăzută de promovare a concursurilor</p> <p>Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor</p>	<p>Rapoarte de monitorizare a desfășurării concursurilor</p>

	<p>Măsuri de securizare a lucrărilor adoptate</p> <p>Măsuri privind controlul încrucișat al lucrărilor aplicate</p> <p>Rotația echipelor de evaluatori realizată</p>		
3.2.4	<p>Nr. de lucrări de doctorat verificate de CNATDCU</p> <p>Beneficii financiare acordate</p> <p>Beneficii financiare recuperate</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni aplicate pentru plagiat</p> <p>Nr. de softuri informatice de verificare și detectare a plagiatelor</p>	<p>Existența unor situații de incompatibilitate a membrilor CNATDCU</p> <p>Necomunicarea de către MENCS a deciziilor CNATDCU către instituțiile/autoritățile publice</p> <p>Lipsa resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte periodice de monitorizare și evaluare a activității CNATDCU</p> <p>Decizii CNATDCU</p> <p>Site MENCS</p>
3.2.5	<p>Nr. de cadre didactice formate pentru predarea elementelor de drept, etică și educație civică</p> <p>Nr. de practicieni ai dreptului (judecători, procurori, juriști, avocați, notari publici, reprezentanți ai serviciului de probațiune, grefieri etc.) care au colaborat la furnizarea de cursuri de educație juridică</p> <p>Nr. de elevi care au participat la cursuri de educație juridică</p> <p>Nr. și tipul de teme/ exerciții în curriculum-ul disciplinei educație juridică</p>	<p>Programa cursurilor neadaptată profilului participanților</p> <p>Indisponibilitatea resurselor umane necesare</p> <p>Lipsa unor mecanisme adecvate de monitorizare</p>	<p>Chestionare de evaluare ale cursurilor</p> <p>Rapoarte de participare</p> <p>Evaluări post participare</p> <p>Rezultate la concursuri și competiții în unități de învățământ preuniversitar/ universități</p>
3.2.6	<p>Trei programe înființate</p> <p>250 de consilierii de etica și integritate formați</p>	<p>Programa cursurilor neadaptată profilului participanților</p> <p>Indisponibilitatea resurselor umane</p>	<p>Site-uri universități</p>

		necesare	
3.2.7	<p>Nr. de camere video montate</p> <p>Nr. de sisteme audio montate</p> <p>Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio</p>	Nealocarea resurselor necesare	Adrese către ISJ/ISMB/unități de învățământ preuniversitar/centre de examinare și evaluare
3.2.8	<p>Nr. de lucrări cărora li s-a modificat nota</p> <p>Analiză privind evoluția mediei diferențelor la notare realizată</p>	Resurse financiare insuficiente	Site-ul MENCS
3.2.9	<p>Raport anual privind activitatea de cercetare, academică și financiară întocmit și publicat</p> <p>Profilul <i>google academic</i> al fiecărui cadru didactic</p> <p>Nr. de declarații de avere și de interese publicate de persoanele cu funcții de conducere și control din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat</p> <p>Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate</p> <p>Nr. execuții bugetare publicate</p> <p>Nr. contracte publice publicate</p> <p>Bunuri și servicii achiziționate</p> <p>Suma anuală a sponsorizărilor primite publicată</p>	<p>Opacitatea instituțiilor de învățământ</p> <p>Lipsa profilului <i>google academic</i></p> <p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul MENCS</p> <p>Site-uri inspectorate școlare</p> <p>Site-uri universități</p>

Obiectiv specific 3.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Parlamentului			
3.3.1	Regulament modificat Nr. ședințe/ dezbateri/ audieri publice Nr. ședințe/ dezbateri/ audieri secrete Nr. proiecte legislative/ amendamente/ agende publicate	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative	Site-ul instituției
3.3.2	Cod de conduită adoptat Mecanism de respectare a prevederilor codului implementat Nr. de încălcări ale prevederilor Codului de conduită Nr. și tip de sancțiuni dispuse	Întârzieri în adoptarea codului de conduită	Site-ul instituției
3.3.3	Cod de conduită adoptat Nr. situații de consiliere cu privire la cadouri/ ospitalități/ favoruri/ alte beneficii	Întârzieri în adoptarea codului de conduită	Site-ul instituției
3.3.4	Cod de conduită adoptat Nr. de întâlniri între membrii Parlamentului și alte persoane care încearcă să influențeze procesul legislativ	Întârzieri în adoptarea codului de conduită	Site-ul instituției
3.3.5	Regulament modificat Criterii clare și obiective reglementate Nr. de cereri soluționate pozitiv Nr. de persoane cu privire la	Lipsa voinței politice Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative	Monitorul Oficial Rapoarte MCV

	<p>care s-au formulat cereri de încuviințare a percheziției/ reținerii/ arestării preventive soluționate pozitiv</p> <p>Nr. de cereri soluționate negativ</p> <p>Nr. de persoane cu privire la care s-au formulat cereri de încuviințare a percheziției/ reținerii/ arestării preventive soluționate negativ</p>		
3.3.6	<p>Cod de conduită adoptat</p> <p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. cursuri de formare specializată</p>	Întârzieri în adoptarea codului de conduită	Site-ul instituției
3.3.7	<p>Regulamente modificate</p> <p>Durata procedurilor de soluționare a cererilor de ridicare a imunității</p>	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative	<p>Acte normative adoptate de cele două camere</p> <p>Decizii ale Camerelor</p> <p>Rapoarte MCV, GRECO, ONU</p>
3.3.8	<p>Nr. de evenimente publice</p> <p>Nr. de participanți din partea societății civile</p> <p>Nr. de bune practici identificate</p>	Nivel scăzut de participare și implicare a membrilor Parlamentului	<p>Informări publice, conferințe de presă</p> <p>Minute ale întâlnirilor</p>
<p>Obiectiv specific 3.4 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul judiciar</p>			
3.4.1	<p>Plan multianual de acțiune pentru promovarea integrității în sistemul judiciar aprobat</p> <p>Nr. de măsuri îndeplinite</p> <p>Bune practici dezvoltate</p> <p>Rapoarte de progres transmise periodic către Secretariatul tehnic</p>	<p>Caracterul formal al documentului</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instanțelor și parchetelor</p>	<p>Decizii CSM privind evaluarea implementării și actualizarea planului</p> <p>Rapoarte periodice de progres</p>

3.4.2	<p>Codul deontologic pentru judecători și procurori modificat</p> <p>Aspecte de etică delimitate de cele disciplinare</p> <p>Nr. de ședințe de consiliere</p>	Întârzieri în adoptarea modificărilor Codului deontologic	Hotărâre CSM de modificare a Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor
3.4.3	<p>Nr. și categorii de riscuri de integritate identificate</p> <p>Nr. sesiuni de informare și îndrumare</p>	Nealocarea resurselor necesare	Rapoarte anuale
3.4.4	<p>Nr. cursuri de formare Nr. participanți</p> <p>Gradul de implementare al Hotărârii CSM Secția pentru judecători nr. 434/17.05.2016 și a Hotărârii CSM Secția pentru Procurori nr. 364/30.05.2016</p> <p>Adoptarea unei Hotărâri a Plenului CSM privind înființarea instituției consilierului de etică pentru aparatul propriu al CSM, INM, IJ, SNG</p> <p>Nr. consilieri de etică numiți</p> <p>Nr. instanțe și parchete în care funcționează consilieri de etică</p> <p>Nr. sesiuni de consiliere ținute de consilierii de etică</p> <p>Nr. de întâlniri între consilierii de etică</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instanțelor și parchetelor</p>	Rapoarte anuale
<p>Obiectiv specific 3.5 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale</p>			
3.5.1	Nr. de evenimente	Lipsa alocării resurselor bugetare	Rapoarte și informări publice

	<p>Nr. de participanți</p> <p>Concluzii și recomandări formulate</p> <p>Ghiduri elaborate</p>	corespunzătoare	Minute ale întâlnirilor
3.5.2	<p>Nr. de raportări furnizate AEP de fiecare partid politic</p> <p>Nr. de sesizări</p> <p>Nr. de sancțiuni</p>	Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare	Rapoarte disponibile public
3.5.3	<p>Soft dezvoltat, testat, actualizat</p> <p>Nr. de cazuri constatate</p> <p>Nr. de condamnări</p>	<p>Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare</p> <p>Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor aduse legislației principale și secundare privind implementarea, la alegerile prezidențiale și europarlamentare, a Sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal</p>	Hotărâri judecătorești
3.5.4	<p>Resurse financiare adecvate pentru plata oficialilor electorali</p> <p>Modul de formare dezvoltat</p> <p>Nr. de selecții</p> <p>Standarde de selecție</p> <p>Nr. de instruiți</p> <p>Nr. de ghiduri elaborate</p> <p>Nr. de coduri de conduită</p>	Resurse umane și bugetare insuficiente	<p>Rapoarte și informări publice</p> <p>Minute ale instruirilor</p>

	<p>elaborate</p> <p>Nr. de sancțiuni aplicate</p> <p>Nr. de procese-verbale privind consemnarea rezultatelor alegerilor întocmite eronat</p>		
3.5.5	Rata implementării recomandărilor GRECO	Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare	<p>Acte normative adoptate</p> <p>Raport de conformitate GRECO</p>
3.5.6	Rata implementării recomandărilor GRECO	Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare	<p>Acte normative adoptate</p> <p>Raport de conformitate GRECO</p>
3.5.7	Rata implementării recomandărilor GRECO	Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare	<p>Acte normative adoptate</p> <p>Raport de conformitate GRECO</p>
3.5.8	Rata implementării recomandărilor GRECO	Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare	<p>Acte normative adoptate</p> <p>Raport de conformitate GRECO</p>
3.5.9	Rata implementării recomandărilor GRECO	Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare	<p>Acte normative adoptate</p> <p>Raport de conformitate GRECO</p>
3.5.10	Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent publicat	Lipsa informațiilor din raportările partidelor și formațiunilor politice	<p>www.roaep.ro</p> <p>www.data.gov.ro</p>

	<p>Cuantumul datoriilor înregistrate de partidele și formațiunile politice, în anul precedent, publicat</p> <p>Cuantumul împrumuturilor și al rambursărilor acestora, în anul precedent, publicat</p> <p>Cuantumul împrumuturilor transformate în donații, în anul precedent, publicat</p> <p>Lista sancțiunilor aplicate partidelor și formațiunilor politice (tip sancțiune, cuantum), în anul precedent, publicată</p> <p>Sumele din cererile de rambursare pentru campaniile electorale, publicate</p> <p>Sumele rambursate aferente cheltuielilor electorale, publicate</p> <p>Sumele obținute din subvenții și modul de cheltuire a acestora, în anul precedent, publicate</p> <p>Lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală, publicată</p> <p>Numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, raportat de competitorii electorali</p>	<p>Transmiterea informațiilor în formate needitabile</p> <p>Resurse umane insuficiente pentru prelucrarea informațiilor în vederea publicării în format deschis</p>	
<p>Obiectiv specific 3.6 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</p>			
3.6.1	Grad crescut de îndeplinire a obligațiilor contractuale de	Nepublicarea tuturor documentelor	SEAP

	<p>către contractanți, care se reflectă în documentele constatatoare</p> <p>Comunicat emis la finalizarea contractului de achiziție publică (mai ales pentru cele care vizează prestarea de servicii – implicând contracte cu executare succesivă) în care să menționeze că executarea contractului a decurs fără incidente, entitatea ce a câștigat respectivul contract dovedindu-se a fi un bun partener, publicat de autoritățile/ entitățile contractante</p>	<p>constatatoare sau furnizarea de informații incomplete în cadrul acestor documente de către autoritățile/entitățile contractante</p>	
3.6.2	<p>Certificate constatatoare emise de ONRC ce conțin mențiuni cu privire la operatorii economici condamnați definitiv publicate periodic într-un singur punct de contact</p> <p>Certificate constatatoare publicate conform termenelor legale în SEAP cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale, aferente contractelor implementate de autoritățile contractante</p>	<p>Administratorul sistemului electronic de achiziții publice nu primește toate informațiile pentru crearea unei baze de date cu companiile care au condamnări definitive</p> <p>Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informații incomplete în cadrul acestor documente de către autoritățile/entitățile contractante</p>	<p>SEAP, creare secțiune distinctă, având posibilitate de căutare după criterii de interes, privind interzicerea participării la procedurile de achiziție publică;</p> <p>SEAP, dezvoltare secțiune distinctă, având posibilitate de căutare după criterii de interes privind documentele constatatoare încărcate de autoritățile/entitățile contractante.</p>
3.6.3	<p>Nr. ghiduri ale solicitantului modificate pentru a include pactele de integritate</p> <p>Nr. contracte încheiate</p> <p>Valoarea contractelor</p>	<p>Lipsa capacității administrative de implementare a pactelor de integritate</p> <p>Lipsa implicării instituțiilor publice în proiectul pilot</p>	<p>Site ANAP</p> <p>Site-urile instituțiilor implicate în proiectul pilot</p>
3.6.4	Număr redus de reveniri ale	Metodologia de	SEAP, ANAP

	documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile contractante în procesul de verificare ex-ante realizat de ANAP	selecție să creeze premisele neinclunderii în procesul de verificare a unor documentații de atribuire aferente unor contracte cu potențial ridicat de risc	
3.6.5	Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit	Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale	SEAP
3.6.6	Nr. de metode/instrumente promovate la nivel de sistem cu privire la instruirea în ceea ce privește bunele practici în domeniu Număr de persoane instruite din cadrul autorităților/entităților contractante	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice	Informări publicate pe site-ul ANAP
3.6.7	Nr. de hotărâri definitive contradictorii analizate Nr. de recursuri în interesul legii promovate	Lipsa sesizării unei practici neunitare	Recursuri în interesul legii promovate
3.6.8	Baza de date privind achizițiile publice actualizată trimestrial și completată cu informații financiare și tehnice (minim grafic de implementare)	Absența monitorizării modificărilor contractuale Absența centralizării modificărilor contractuale	data.gov.ro
Obiectiv specific 3.7 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri			
3.7.1	Proiect comun cu Secretariatul OCDE Evaluarea legislației	Rezerve ale statelor membre OCDE privind extinderea componenței grupului de lucru	Rapoarte OCDE Statistica judiciară privind mediul de afaceri

	<p>Nr. reuniuni la nivel tehnic</p> <p>Schimb de bune practici</p> <p>Recomandări ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale ale OCDE</p> <p>Proiecte/activități de promovare a integrității în afaceri</p> <p>Măsuri legislative și instituționale de promovare a integrității în afaceri</p> <p>Rata criminalității în sectorul privat</p>		<p>Decizii ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale ale OCDE</p> <p>Rapoarte și studii privind corupția în sectorul privat</p>
3.7.2	<p>Nr. de investigații deschise prin ordin al Președintelui Consiliului Concurenței având ca obiect înțelegeri anticoncurențiale</p> <p>Nr. de conferințe/mese rotunde/întâlniri organizate</p> <p>Nr. de investigații finalizate prin decizii ale Plenului Consiliului Concurenței având ca obiect înțelegeri anticoncurențiale</p> <p>Nr. de plângeri/sesizări/petiții soluționate privind înțelegeri anticoncurențiale</p> <p>Nr. de cazuri soluționate în temeiul Legii privind combaterea concurenței neloiale nr. 11/1991, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Gradul de corelare cu</p>	Personal de specialitate insuficient	<p>Ordine ale Președintelui Consiliului Concurenței</p> <p>Broșuri/reviste de profil elaborate de Consiliul Concurenței</p> <p>Decizii ale Plenului/Comisiei Consiliului Concurenței</p> <p>Raportul anual al Consiliului Concurenței</p>

	Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020		
3.7.3	<p>Nr. întreprinderi publice care au elaborat planuri de integritate</p> <p>Plan de integritate aprobat și publicat</p> <p>Codul de etica adoptat</p> <p>Sistem de protecție a avertizorilor implementat</p> <p>Declarații de avere publicate</p> <p>Sistem de management al conflictelor de interese implementat</p> <p>Consilier de etica desemnat</p> <p>Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți furnizorii și partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice</p> <p>Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările adoptată</p> <p>Audit intern anual de etică și conformitate</p> <p>Standard ISO 37001 implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare</p>	<p>Rapoarte anuale</p> <p>Decizia de aprobare a planului de integritate</p> <p>Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei</p>
3.7.4	<p>Act normativ elaborat</p> <p>Planuri de integritate implementate în întreprinderile publice</p> <p>Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea avut în vedere la elaborarea planurilor de integritate</p>	<p>Nerespectarea de către întreprinderile publice a obligațiilor stabilite prin actul normativ</p> <p>Lipsa planurilor de integritate</p>	<p>Site-uri întreprinderi publice</p> <p>Rapoarte de progres</p> <p>Raport anual SNA</p>

3.7.5	<p>Bune practici identificate</p> <p>Nr. de activități comune de formare profesională</p> <p>Gradul de preluare a bunelor practici</p>	<p>Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri</p>	<p>Rapoarte și informări publice</p> <p>Minute întâlniri</p>
3.7.6	<p>Nr. de întruniri/acțiuni de cooperare</p> <p>Nr. reuniuni cu reprezentanți ai sistemului judiciar</p> <p>Nr. de proiecte de politici publice sau de acte normative supuse dezbaterii și consultării</p> <p>Nr. și tipul de sesizări formulate</p> <p>Nr. și tipul de soluții identificate</p>	<p>Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților mediului de afaceri</p> <p>Consultarea cu întârziere a mediului de afaceri</p>	<p>Rapoarte și informări publice</p> <p>Politici publice sau acte normative cu adoptate</p> <p>Minute întâlniri</p>
3.7.7	<p>Nr. și tip de măsuri anti-mită</p> <p>Grad de preluare a măsurilor anti-mită la nivelul mediului de afaceri</p> <p>Nr. și tip de campanii de promovare a integrității în afaceri</p>	<p>Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților mediului de afaceri</p>	<p>Politici și programe anticorupție dezvoltate</p> <p>Standarde dezvoltate și preluate de mediul de afaceri</p>
3.7.8	<p>Nr. reuniuni cu reprezentanții autorităților de reglementare</p> <p>Nr. autorități de reglementare care implementează planuri de integritate</p>	<p>Lipsa interesului autorităților de reglementare de a implementa planuri de integritate</p>	<p>Rapoarte anuale SNA</p>
3.7.9	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, 	<p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar</p>	<p>Site-urile instituțiilor publice</p> <p>data.gov.ro</p>

	- contractul de mandat, - subvenții primite.		
Obiectiv specific 3.8 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală			
3.8.1	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate Nr. platforme e-administrare dezvoltate	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Rapoarte și informări publice
3.8.2	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Acte normative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate
3.8.3	Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru administrația publică locală dezvoltată Indexul integrității în administrația publică locală publicat Autorizații de construire publicate	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării calității serviciului de către public Opacitatea instituțională	Site-ul instituției
3.8.4	Studiu privind gradul de adecvare a structurilor organizatorice de la nivelul UAT-urilor elaborat Nr. și tipuri de instituții cuprinse în studiu Nr. și tipuri de recomandări	Lipsa resurselor bugetare Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale	Site-ul instituției Studiul publicat și diseminat

	Nr. angajați Buget UAT Populația deservită		
3.8.5	Nr. instituții în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Nr. planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate Nr. recomandări implementate/ instituție	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale Caracter formal al demersului	Site-ul instituției Rapoarte anuale
3.8.6	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Site-ul instituției Rapoarte anuale Presa locală
3.8.7	Nr. de proiecte/activități derulate Nr. de întâlniri Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/ activitățile organizate în parteneriat cu autorităților publice locale	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Rapoarte publice Conferințe de presă
3.8.8	Nr. de rețele dezvoltate Nr. de întâlniri Nr. de participanți Nr. de politici publice anticorupție elaborate/ evaluate Nr. de recomandări/ stadiul implementării	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Rapoarte publice Conferințe de presă
3.8.9	Nr. coduri de conduită	Nivel scăzut de	Rapoarte publice

	elaborate/ implementate Nr. acte normative elaborate/ modificate	participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Monitorul Oficial
Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice			
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
Obiectiv specific 4.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local			
4.1.1	<p>Program de formare dezvoltat</p> <p>Nr. și teme incluse în programul de formare</p> <p>Fișe de post completate pentru a include obligativitatea urmării cursului online</p> <p>Obiective de învățare adaptate specificului grupurilor-țintă: palierul administrativ, palierul politic și funcțiile asociate acestuia, inclusiv personalul încadrat pe baza încrederii la cabinetul demnitarului</p> <p>Modul dedicat funcționarilor publici dezvoltat</p> <p>Modul dedicat personalului încadrat în baza unui contract individual de muncă dezvoltat</p> <p>Modul dedicat persoanelor numite sau alese în funcții de demnitate publică, respectiv personalului încadrat pe baza încrederii la cabinetul demnitarilor, dezvoltat</p> <p>Nr. persoane cu funcții de conducere care au urmat</p>	<p>Nivel scăzut de pregătire</p> <p>Lipsa resurselor bugetare</p> <p>Refuz de participare din partea angajaților</p>	<p>Rapoarte publice</p> <p>Chestionare de evaluare ale cursurilor</p> <p>Rapoarte de participare</p> <p>Evaluări post participare</p>

	<p>cursurile online</p> <p>Nr. persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minim</p> <p>Nr. persoane cu funcții de execuție care au urmat cursurile online</p> <p>Nr. persoane cu funcții de execuție care au obținut punctaj minim</p>		
4.1.2	<p>Nr. de programe sectoriale derulate la nivel central</p> <p>Nr. de participanți la nivel central</p> <p>Nr. de programe sectoriale derulate la nivel local</p> <p>Nr. de participanți la nivel local</p> <p>Nr. broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare</p> <p>Nivel scăzut de pregătire</p>	<p>Rapoarte publice</p> <p>Rapoarte de participare</p>
<p>Obiectiv specific 4.2 - Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</p>			
4.2.1	<p>Concept campanie națională dezvoltat</p> <p>Evoluția în cadrul indexului integrității instituționale</p> <p>Nr. și tip activități</p> <p>Nr. de parteneriate</p> <p>Tipuri de mesaje</p> <p>Evoluția percepției privind corupția</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare</p>	<p>Materiale de informare</p> <p>Sondaje de opinie</p> <p>Evaluări post participare</p> <p>Rapoarte anuale</p>
4.2.2	<p>Nr. de campanii sectoriale derulate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p>	<p>Materiale de informare</p>

	<p>Nr. și tip activități</p> <p>Nr. de parteneriate</p> <p>Tipuri de mesaje</p> <p>Evoluția percepției privind corupția</p>	<p>Nivel scăzut de participare și implicare a instituțiilor publice</p>	<p>Sondaje de opinie</p> <p>Evaluări post participare</p> <p>Rapoarte anuale</p>
<p>Obiectiv general 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</p>			
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
<p>Obiectiv specific 5.1 Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local (BM 3 și 4 din MCV)</p>			
5.1.1	<p>Complexitatea și relevanța, din punct de vedere al competenței stabilite de lege a DNA, a cauzelor soluționate</p> <p>Date statistice privind calitatea actelor de urmărire penală, date statistice privind durata rezonabilă a urmăririi penale, Evoluția nr. dosare per procuror și per secție/serviciu teritorial</p> <p>Date statistice privind măsurile asigurătorii luate în vederea recuperării prejudiciului și confiscării produsului infracțional</p> <p>Nr. de indicatori statistici privind hotărârile pronunțate de instanțe în dosarele DNA în anul precedent</p> <p>Nr. de confirmări acte în instanță</p> <p>Nr. de infirmări acte în instanță</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p> <p>Depunerea de amendamente legislative care să lipsească de eficiență carul legislativ și instituțional anticorupție</p>	<p>Raport anual</p> <p>Conferință anuală</p> <p>Comunicate de presă, articole de presă,</p> <p>Evaluări independente</p>

	Mecanism de dialog cu organizațiile non-guvernamentale și media dezvoltat, ca premisă pentru inițierea de noi investigații		
5.1.2	Sediu identificat Resurse financiare alocate	Nealocarea resurselor financiare	Site-ul DNA Raport anual
5.1.3	OMJ aprobat Unitatea logistică de sprijin tehnic creată Nr. posturi alocate	Nealocarea resurselor financiare	OMJ Site-ul DNA Raport anual
5.1.4	Buget alocat	Nealocarea resurselor financiare	Raport anual
5.1.5	90 de posturi de poliție judiciară alocate 90 de posturi de poliție judiciară bugetate	Nealocarea resurselor umane Nealocarea resurselor financiare	OMJ Raport anual
5.1.6	Nr. și tipuri de analize efectuate	Nealocarea resurselor umane Nealocarea resurselor financiare	OMJ Raport anual
5.1.7	Spații necesare desfășurării activității ÎCCJ Studiile semestriale privind individualizarea cauzelor de corupție Recomandări privind individualizarea pedepselor pentru infracțiunile de corupție Durata cauzelor DNA aflate pe rolul instanțelor de judecată Nr. proceselor penale încetate ca urmare a intervenției prescripției extinctive a răspunderii penale	Resurse alocate insuficiente	Hotărârile definitive pronunțate în cauzele DNA Acorduri de recunoaștere a vinovăției
5.1.8	Strategii locale actualizate	Resurse alocate insuficiente	Raport anual

	Nr. de rechizitorii Nr. de sesizări din oficiu Calitatea persoanelor cercetate Soluțiile dispuse de instanță		
5.1.9	Nr. de hotărâri definitive de condamnare pronunțate de instanțe în cauzele promovate de DNA	Netransmiterea de către instanțe a hotărârilor în e-format	Site-ul DNA Raport anual
Obiectiv specific 5.2 Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate (BM2 din MCV)			
5.2.1	Act normativ adoptat și publicat în Monitorul Oficial Resurse bugetare și financiare necesare aprobate Date statistice publicate pe pagina de internet a Agenției	Întârzierea aprobării legislației Depunerea de amendamente legislative care să lipsească de eficiență actul normativ	Monitorul Oficial Pagina de internet a Agenției
5.2.2	Nr. de rapoarte de evaluare emise Nr. de sancțiuni administrative aplicate Nr. de rapoarte de evaluare definitive transmise instituțiilor pentru luarea măsurilor disciplinare Rata de confirmare a rapoartelor ANI – 90%	Jurisprudență neunitară Tergiversarea aplicării sancțiunilor disciplinare	Pagina de internet a Agenției Rapoartele ANI de activitate Portalul instanțelor de judecată
5.2.3	Cod de conduită adoptat Act normativ adoptat	Lipsa disponibilității instituțiilor implicate	Pagina de internet a Agenției Rapoartele ANI de activitate
5.2.4	Analiză a regulilor privind incompatibilitățile realizată Act normativ adoptat	Lipsa disponibilității instituțiilor implicate	Pagina de internet a Agenției Rapoartele ANI de activitate
5.2.5	Act normativ adoptat	Lipsa disponibilității instituțiilor implicate	Pagina de internet a Agenției

			Rapoartele ANI de activitate
5.2.6	<p>Minimum 20.000 de declarații de avere și de interese depuse în format electronic</p> <p>Nr. de măsuri dispuse de ANI pentru îmbunătățirea procesului de completare și de depunere a declarațiilor de avere și de interese</p>	<p>Lipsa unei prevederi legislative exprese în ceea ce privește completarea electronică a declarațiilor</p>	<p>Portalul public al declarațiilor de avere și de interese</p> <p>Rapoartele ANI de activitate</p>
5.2.7	<p>Secțiune de informare creată pe pagina de internet a Agenției</p> <p>Nr. de informări transmise entităților responsabile cu organizarea proceselor electorale</p> <p>Nr. de declarații de avere și de interese depuse de candidați, postate pe portalul public al ANI</p> <p>Actualizarea listei de persoane aflate sub interdicția de a candida la o funcție electivă</p>	<p>Întârzieri cauzate de transmiterea documentelor de către birourile electorale</p>	<p>Pagina de internet a Agenției</p> <p>Rapoartele ANI de activitate</p>
5.2.8	<p>Nr. de programe de educație și conștientizare organizate</p> <p>Nr. de ghiduri și materiale informative publicate</p> <p>Grad ridicat de depunere a declarațiilor de avere și de interese – scăderea numărului de sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale în materie</p>	<p>Resurse bugetare și umane insuficiente</p>	<p>Pagina de internet a Agenției</p> <p>Rapoartele ANI de activitate</p>
5.2.9	<p>Nr. de măsuri dispuse pentru eficientizarea sistemului de consiliere în materia legislației de integritate</p> <p>Reducerea timpilor de răspuns</p>	<p>n.a.</p>	<p>Pagina de internet a Agenției</p> <p>Rapoartele ANI de activitate</p>

5.2.10	Nr. de protocoale de cooperare încheiate Nr. de activități și proiecte comune dezvoltate	Lipsa resurselor bugetare	Pagina de internet a Agenției Rapoartele ANI de activitate
5.2.11	Nr. de protocoale de colaborare inițiate Nr. de proiecte comune organizate	Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane	Pagina de internet a Agenției Rapoartele ANI de activitate
5.2.12	Nr. de evenimente comune organizate Minimum un protocol de colaborare inițiat cu o instituție de învățământ superior	Lipsa resurselor bugetare Lipsa disponibilității experților	Pagina de internet a Agenției Rapoartele ANI de activitate
Obiectiv specific 5.3 Consolidarea mecanismelor de control administrativ			
5.3.1	Act normativ aprobat Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Întârzierea aprobării legislației Resurse umane și financiare insuficiente	Monitorul Oficial Rapoarte anuale de activitate
5.3.2	Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile Nr. de controale realizate în 2017 în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total Nr. de controale realizate în 2020 în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate
5.3.3	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară

	<p>Nr. de activități de formare profesională comune</p> <p>Cuantumul prejudiciilor reparate</p>		
5.3.4	<p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. de sesizări în curs de soluționare</p> <p>Nr. de sesizări soluționate</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>Caracter formal al activității comisiilor de disciplină</p> <p>Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni</p>	<p>Comisie de disciplină operațională</p> <p>Decizii ale comisiei</p>
5.3.5	<p>Număr de instituții publice care utilizează sistemului național de raportare</p> <p>Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare</p>	<p>Depășirea termenelor prevăzute în Cap. I din OUG nr. 88/2013</p> <p>Refuzul instituțiilor publice de a raporta</p>	<p>Rapoarte MFP</p>
5.3.6	<p>Studiu privind sistemul sancțiunilor administrative aplicate publicat</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor</p>	<p>Lipsa informațiilor privind sancțiunile administrative aplicate</p>	<p>Raport publicat</p> <p>Site MJ</p>
5.3.7	<p>Nr. autorități de control care publică lista amenzilor acordate sau a altor măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite</p> <p>Nr. liste publicate</p>	<p>Refuzul de a publica informațiile</p>	<p>Site-uri autorități de control</p> <p>Rapoarte de activitate instituții publice</p> <p>Raport anual SNA</p>

	Tipul de încălcări ale prevederilor legale		
Obiectiv specific 5.4 - Creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE și consolidarea practicii judiciare			
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
5.4.1	Act normativ elaborat și adoptat	Întârzieri în elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ	Monitorul Oficial
5.4.2	Act normativ elaborat și adoptat	Întârzieri în elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ	Monitorul Oficial
5.4.3	Act normativ elaborat pentru realizarea schimbului de informații privind beneficiarul real la nivel internațional, între rețelele de practicieni relevante Act normativ adoptat Soluție IT dezvoltată Nr. schimburi de informații la nivel internațional	Întârzieri în elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ Cooperare inter-agenții deficitară	Monitorul Oficial Cereri de cooperare judiciară internațională
5.4.4	Sediu alocat Nr. posturi ocupate Resurse materiale alocate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate
5.4.5	Categorii de bunuri confiscate în cadrul procedurilor judiciare penale Gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse Categorii de bunurile imobile transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	Nealocarea resurselor umane și financiare pentru operaționalizarea ANABI	Rapoarte anuale de activitate

	<p>Categoriile de bunurile imobile date în folosință gratuită asociațiilor și fundațiilor și academiilor de ramură</p> <p>Sume rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile și alocate conform art. 37 din Legea nr. 318/2015</p>		
5.4.6	<p>Nr. de cereri de informații primite</p> <p>Nr. de cereri de informații transmise</p> <p>Nr. de cereri soluționate în termenul stabilit de statul solicitant</p> <p>Conectarea la rețeaua SIENA a EUROPOL</p> <p>Nr. activității de cooperare (proiecte de asistență, formare profesională, studii etc.)</p>	<p>Date incomplete cuprinse în evidențele cadastrale</p>	<p>Raport anual MJ</p> <p>Cereri de cooperare judiciară internațională</p> <p>Acte normative adoptate pentru consolidarea cooperării inter-instituționale</p> <p>Hotărâri judecătorești definitive</p>
5.4.7	<p>Sistem informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni operațional (art. 38 din Legea nr. 318/2015)</p> <p>Măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri</p> <p>Măsura de siguranță a confiscării și valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât și al confiscării extinse</p> <p>Confiscarea cauțiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu</p>	<p>Neasumarea ca obiectiv strategic de către instituțiile implicate</p> <p>Proceduri</p> <p>Întârzieri în interconectarea resurselor de date statistice deținute de instituțiile implicate</p>	<p>Statistica oficială MP</p> <p>Hotărâri definitive</p> <p>Statistica oficială ANAF</p> <p>Raport anual MJ privind recuperarea creanțelor rezultate din infracțiuni</p> <p>Protocol colaborare inter-instituțională</p> <p>Soluție informatică de tip platformă dezvoltată și accesibilă celor patru instituții</p> <p>Raport anual publicat de ANABI</p>

	<p>modificările și completările ulterioare</p> <p>Executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat</p> <p>Executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat</p> <p>Dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate</p> <p>Despăgubirile acordate statului, autorităților sau instituțiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunii și executarea dispozițiilor din hotărâre privitoare la acestea</p> <p>Amenda aplicată ca pedeapsă principală și executarea acesteia în modalitățile prevăzute de lege</p> <p>Încărcarea automată a datelor statistice de cei care dispun măsurile asigurătorii, confiscări, valorificări</p> <p>Funcții complexe de căutare și analiză comparativă a datelor statistice</p> <p>Hotărâri judecătorești publicate on-line</p>		
5.4.8	<p>Nr. și tipul de bune practici identificate și diseminate</p> <p>Nr. de procurori judecători și</p>	<p>Nivel scăzut de participare și implicarea reprezentanților</p>	<p>Rapoarte și studii publicate</p> <p>Concluzii ale sesiunilor de formale profesională</p>

	<p>polițiști care au acces la bune practici</p> <p>Nr. și tipul de instrumente și metodologii de lucru identificate și diseminate</p> <p>Elaborarea și distribuirea semestrială în rândul practicienilor a unei publicații de tip newsletter care să cuprindă cazuri practice, jurisprudență</p>	<p>instituțiilor cu atribuții în materie</p>	
<p>Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</p>			
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
<p>Obiectiv specific Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern</p>			
6.1	<p>Mențiuni exprese privind aderarea la:</p> <ul style="list-style-type: none"> – valorile fundamentale – principiile – obiectivele – mecanismul de monitorizare <p>Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial</p> <p>Lista structurilor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate și a companiilor cu capital de stat transmisă</p>	<p>Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice</p>	<p>Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu</p> <ul style="list-style-type: none"> – planul sectorial – datele de contact ale coordonatorului planului sectorial
6.2	<p>Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate</p> <p>Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)</p>	<p>Caracter exclusiv formal al informării</p> <p>Neparticiparea majorității angajaților</p>	<p>Proces – verbal/minută</p>

	Nr. de contribuții primite/ incorporate		
6.3	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat
6.4	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat
6.5	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale
6.6	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan sectorial modificat
6.7	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Raport național anual Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate