

Plan de integritate al UAT ORAȘ COVASNA conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Obiectiv general nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional						
Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate instituțională	Declarația de aderare Declarație distribuită	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	Trimestrul I 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Tipuri de resurse efectiv alocate Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	Semestrul I 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan de integritate actualizat și publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută, Raport de evaluare Propuneri primite de la angajați	Anual	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Identificarea, analizarea , evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a ,etodologiei de evaluare a riscurilor	Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție	Ori de câte ori situația o impune	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018 precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte privind participarea la reuniuni Raport de progres privind implementarea SNA si corespondența specifică Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru	În funcție de măsurile de remediere identificate.

	Participarea la misiunile tematice de evaluare				implementarea SNA	
1.7 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Portalul SNA	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv general nr. 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Gradul de evaluare a personalului Nr de funcționari publici evaluați Nr și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	valuarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare Acte administrative de numire Sursele de informare utilizate	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate Corespondență Acte administrative prin care se dispun măsuri	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse

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

UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	vedere pentru elaborarea ghidului Nr. instituții care au adoptat/și-au revizuit procedurile pe baza ghidului				responsabilă SCIM	
4.2 Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean	Dezvoltare platforma online la nivel național pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3 Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale	Indexul integrității în administrația publică locală actualizat și publicat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității	Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.4 Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate Feed-backul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.5 Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice	Nr. și tip de condiții stabilite Procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condițiilor Act normativ adoptat	Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate	Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.6 Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programale naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program	Nr. și tip de proceduri stabilite Procedură/măsuri de monitorizare a implementării programelor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a autorităților publice locale	Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de evaluare	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/deontologic de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Rapoarte Comisia de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Permanent	Resurse Umane, Consilier etică	
2. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul instituției Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Rapoarte Comisia de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Permanent	Resurse Umane, Consilier etică	
3. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției Nr. de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Correspondență internă Minuta Pagina internet Evidențe de personal	Permanent	Resurse Umane, Consilier etică	
4. Monitorizarea respectării	Număr de persoane care au obligația	Dificultatea cuantificării	Correspondență internă	Permanent	Resurse Umane,	

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

	a normelor privind incompatibilitățile Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
7. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la asigurarea transparenței în procesul decizional	Număr de proiecte de acte normative adoptate Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției Număr dezbateri publice organizate Număr de participanți la ședințele publice Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției; Număr de demnitari înscriși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante Urgența reglementării	Raport anual al UAT oraș Covasna -Legea 52/2003 Corespondență internă Pagina de internet Minute de ședință	Permanent	Resurse Umane, Consilier etică	

	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
8. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul UAT Orașul Covasna	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro Număr de solicitări de informații de interes public primite Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal Număr de reclamații administrative Număr de reclamații administrative soluționate favorabil Număr de plângeri în instanță Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante	Raport anual al UAT Orașul Covasna-Legea 52/2003 Corespondență internă Pagina de internet Minute de ședință Platforma salt.gov	Permanent	Resurse Umane, Consilier etică	
9. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	Număr de raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de munca Număr de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante	Corespondență internă Corespondență cu alte instituții Rapoarte ale Comisiei de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Permanent	Resurse Umane, Consilier etică	
10. Monitorizarea respectării	Număr de încălcări ale regimului legal	Dificultatea cuantificării	Corespondență internă	Permanent	Resurse Umane,	

dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante	Corespondență cu alte instituții Rapoarte ale Comisiei de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal		Consilier etică	
11. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestiunea funcțiilor sensibile	Număr funcții sensibile identificate și inventariate Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante	Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Permanent	Resurse Umane, Consilier etică	
12. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante	Registrul riscurilor de corupție Raport privind activitatea grupului de lucru privind implementarea măsurilor de intervenție	Permanent	Resurse Umane, Consilier etică	
13. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control implementate	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Raport anual privind incidentele de integritate Corespondență internă Corespondență cu alte instituții	Permanent	Resurse Umane, Consilier etică	

PRIMAR,

**Contrasemnează
SECRETAR GENERAL,**