

Seturile de indicatori de performanță

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

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		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților
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 Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
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 adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor
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	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate

unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea rapoarăii anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
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
8. Monitorizarea elaborării și implementării planului de integritate în cadrul a trei instituții publice, în sistem pilot	Raport de monitorizare întocmit	Lipsa cooperării managerilor instituțiilor în cadrul proiectului pilot Caracter formal al demersului
9. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.	Analiza legislației realizată Propuneri legislative sau de alt tip elaborate pe baza concluziilor analizei	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Obiectiv specific nr. 1.2. - Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității		
1. Promovarea unui rol activ al României în cadrul inițiativelor regionale și internaționale anticorupție	Nr. de evenimente și proiecte prin intermediul cărora s-a promovat rolul activ al RO Nr. și tipul de activități desfășurate	Caracterul formal al implicării Rezerve ale celorlalte state membre cu privire la activitatea RO Neimplementarea recomandărilor internaționale adresate RO

		Comunicarea incompletă sau tardivă a răspunsurilor la solicitările transmise de organizații internaționale
2. Îmbunătățirea schimbului de informații și cooperării cu autoritățile și structurile similare din alte state, organismele și agențiile internaționale în vederea promovării integrității	Nr. de seturi de date/documente conținând informații ce fac obiectul schimbului Nr. de noi demersuri inițiate cu autoritățile și structurile similare din alte state, organismele și agențiile internaționale în vederea promovării integrității	Caracterul formal al implicării Rezerve ale celoralte state membre cu privire la activitatea RO
3. Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional sau internațional care vizează cooperarea internațională în prevenirea și combaterea fenomenului corupției	Nr. de instrumente utilizate Nr. de demersuri ce implică aspecte de cooperare internațională	Caracterul formal al utilizării instrumentelor Rezerve ale celoralte state membre cu privire la activitatea RO
Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului Nr. oficialilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate	Evaluarea formală a oficialilor publici

<p>publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice</p>	<p>Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>
<p>3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>
<p>4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Acces limitat la internet</p>
<p>5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;</p>	<p>Nr. de servicii publice digitalizate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Acces limitat la internet</p>
<p>6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice</p>	<p>Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>

	Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate
7. 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
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI		
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (raportat la evoluțiile ulterioare: analiza necesității de consolidare a statutului consilierului de etică prin reglementarea ca funcție distinctă, fără cumularea cu atribuțiile de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar - fie în sensul permanentizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani)	Analiza realizată Act normativ de modificare adoptat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei Concluzii care nu susțin necesitatea modificării Întârzieri în adoptarea actului normativ Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul de elaborare a actului normativ
2. Asigurarea funcționării unei rețele naționale a consilierilor de etică (evenimente anuale cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici)	Rețeaua națională a consilierilor de etică funcțională Nr. de evenimente anuale organizate	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

	Nr. de sesiuni de formare profesională derulate Nr. și tip de resurse informative diseminate în cadrul rețelei	Neutilizarea rețelei naționale de către consilierii de etică
3. 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 munca Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
4. Derularea de sesiuni de informare adresate sectorului public și a celui privat privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de sesiuni de formare organizate Nr. de persoane instruite Feedback din partea persoanelor instruite	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
5. Elaborarea unui ghid privind protecția avertizorilor în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european	Ghid realizat Nr. bune practici identificate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neidentificarea de bune practici
6. Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea unor proceduri de verificare a priori de către angajatorii din sectorul	Act normativ adoptat	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control

privat a respectării interdicțiilor la angajare		
Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică centrală și locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 și 5;	Raport de monitorizare elaborat și adoptat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a administrației publice centrale și locale Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare
2. Modificarea cadrului legislativ în vederea asigurării aplicării uniforme a standardului general de publicare a informațiilor de interes public ex-officio la nivelul autorităților publice centrale și locale;	Act normativ adoptat	Întârzieri în adoptarea actului normativ Nepublicarea uniformă a standardului general de publicare a informațiilor de interes public ex-officio Lipsa monitorizării evoluțiilor înregistrate privind publicarea informațiilor de interes public ex-officio
3. Asigurarea cadrului operațional și legal al platformei E-consultare - catalog centralizat de publicare a proiectelor de acte normative spre consultare publică	Act normativ adoptat Platformă dezvoltată Nr. și tipul de acte publicate spre consultarea publică	Întârzieri în adoptarea actului normativ Întârzieri în dezvoltarea conceptului operațional Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

		Accesul limitat la internet
4. Dezvoltarea platformei CONECT (Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență) pentru a sprijini preluarea adecvată de către autoritățile administrației publice a specializării de la nivelul societății civile	Platformă dezvoltată Nr. de organizații neguvernamentale implicate Nr. de seturi de date existente	Întârzieri în dezvoltarea conceptului operațional Interconectarea defectuoasă a bazelor de date Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet
5. Consolidarea și extinderea platformei Registrului Unic de Transparență a Intereselor (RUTI) la nivelul Parlamentului României și administrației publice locale	Act normativ adoptat Nr. parlamentari care utilizează RUTI Nr. autorități publice locale care utilizează RUTI	Întârzieri în adoptarea actului normativ Neutilizarea RUTI de către destinatari Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice
2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice centrale	Nr. de instituții din administrația publică centrală auditate extern Nr. de instituții din administrația publică locală audiate extern	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

și, ulterior, la nivelul administrației publice locale		Lipsa cooperării din partea autorităților publice Lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor externi Întârzieri în derularea misiunilor de audit extern
3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării
4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate
5. Elaborarea Strategiei Naționale pentru lupta antifraudă 2021-2027, sub coordonarea Departamentului pentru lupta antifraudă	Proiect al Strategiei pus în dezbatere publică Actul normativ adoptat	Întârzieri în elaborarea proiectului de document strategic Lipsa unui plan de acțiune sau a unui mecanism de monitorizare a strategiei
6. Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPO în cursul investigațiilor sau al urmărilor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale	Nr. de acțiuni de conștientizare și formare profesională organizate Nr. de participanți la sesiunile de formare Feedback din partea persoanelor instruite	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului personalului
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE		

Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Înființarea în cadrul Ministerului Sănătății a unui mecanism de prioritizare a alocațiilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor MS și CNAS, conform studiilor bazate pe dovezi și a unor metodologii și criterii clare de evaluare	<p>Mecanism de prioritizare a investițiilor dezvoltat și funcțional (criterii și soluție software)</p> <p>Personal angajat și mecanism funcțional</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 necesare</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>
2. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin agregarea centralizată a datelor (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice)	<p>Act normativ publicat care stabilește obligativitatea încărcării de informații privind contractele de achiziție și actele adiționale pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice.</p> <p>Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice.</p> <p>Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM</p>	<p>Lipsa cooperării managerilor instituțiilor în publicarea transparentă a datelor</p> <p>Probleme cu implementarea soluției software</p> <p>Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local</p>
3. Întărirea structurilor de control și integritate ale MS	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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

	<p>Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al MS</p> <p>Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale și internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate (ex. EHFCN)</p>	
4. Consolidarea mecanismului de feedback al pacientului și înființarea rolului de Ombudsman pentru drepturile pacientului	<p>Ordinul nr. 1501/2016 al Ministrului Sănătății privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice 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 necesare</p> <p>Colectarea defectuoasă a datelor pacienților de contact de către spitale</p>
5. Creșterea ponderii și eficienței achizițiilor centralizate din sistemul de sănătate	<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>Nealocare resurse umane și financiare necesare</p>
6. Instituirea la nivelul MS și CNAS a unui mecanism comun de monitorizare și control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate	<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>Nr.ul de alerte generate de mecanismul de monitorizare care au dus la realizarea de controale</p> <p>Nr.ul de controale realizate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neadoptarea actului normativ</p> <p>Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local</p>

	Soluție software dezvoltată și funcțională	
7. Consolidarea mecanismului de trasabilitate a medicamentelor pe piața românească	Convenția Medicrime ratificată	Neadoptarea actului normativ de ratificare Actul normativ adoptat nu asigură conformitatea cu prevederile Convenției Medicrime
8. Revizuirea și optimizarea evaluării riscurilor de corupție și conflictelor de interese în cadrul autorităților și instituțiilor de sănătate și protecția avertizorilor în interes public (conform Directivei 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului) în scopul detectării, prevenirii, reducerii sau eliminării riscurilor la adresa sănătății publice	Analiza conflictelor de interese realizată în baza datelor CNAS, MM și ale spitalelor private Plan de prevenire și soluționare a conflictelor de interese realizat Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese Proceduri interne privind protecția avertizorilor în interes public adoptate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa personalului specializat în realizarea de evaluări a riscurilor de corupție și a conflictelor de interese Refuzul spitalelor private de a pune la dispoziție date cu privire la medicii angajați
Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Abordarea în cadrul disciplinelor ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice în cadrul învățământului preuniversitar a tematicilor referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției, statul de drept	Nr. de cadre didactice formate pentru predarea tematicilor referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției Nr. și tipul de teme/ exerciții cuprinse în curriculum-ul disciplinei ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice în cadrul învățământului preuniversitar	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa specializării cadrelor didactice pentru predarea tematicilor avute în vedere Predarea de o manieră formală a tematicilor Lipsa de interes a elevilor
2. Elaborarea unei proceduri de evaluare și monitorizare a elevilor și a cadrelor didactice	Procedură elaborată pe baza unei analize prealabile care să reflecte nevoile impuse de provocările	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

adaptată cerințelor impuse de contextul epidemiologic (sistem mixt, hibrid și online)	<p>apărtute în contextul epidemiologic</p> <p>Gradul de aplicare a măsurilor de monitorizare</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea remedierii eventualelor disfuncționalități/nereguli identificate în aplicarea procedurii de evaluare și monitorizare</p>	
3. Aprobarea unui ghid pentru elaborarea codului de etică, adaptat nevoilor specifice, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar	Ghid elaborat, aprobat și diseminat	Neutilizarea ghidului pentru elaborarea codului de etică
4. Consolidarea publicării standardizate a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, sponsorizările, precum și activitatea academică de la nivelul unităților sistemului de învățământ de stat/ instituțiilor de învățământ (publicare centralizată/agregată)	<p>Raport anual privind activitatea de cercetare, academică și financiară întocmit și publicat</p> <p>Profilul google academic 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>Cuquanturile 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 google academic</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>
5. Extinderea protocolului privind educația juridică în școli inclusiv pentru mediul universitar	<p>Semnarea protocolului extins;</p> <p>Nr. și tip de activități desfășurate în baza protocolului</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa organizării de activități în baza protocolului</p> <p>Lipsa de interes pentru organizarea de activități</p>

6. Consolidarea mecanismelor de acreditare din perspectiva pregătirii profesionale și a profesionalismului furnizorilor de cursuri anticorupție	Stabilire criterii clare de acreditare; Asigurarea transparenței procedurii de acreditare;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
7. Reglementarea la nivelul legislației primare a situațiilor care pot genera conflicte de interese sau incompatibilități în rândul personalului didactic, precum practicile de tipul meditațiilor acordate de către personalul didactic elevilor de la propriile clase, participarea la after-school-urile deținute de către personalul didactic a elevilor de la propriile clase, elaborarea subiectelor de examinare de către personalul didactic pentru elevii de la propriile clase	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese sau incompatibilități Act normativ revizuit/completat/ adoptat care să stipuleze interdicții clare, vizând practicile de tipul meditațiilor acordate de către personalul didactic elevilor de la propriile clase, participarea la after-school-urile deținute de către personalul didactic a elevilor de la propriile clase, elaborarea subiectelor de examinare de către personalul didactic pentru proprii elevi	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în adoptarea de acte normative
8. Creșterea obiectivității prin identificarea de soluții IT în vederea desemnării componentei formatelor de evaluare din cadrul sistemului de învățământ (precum ARACIS, ARACIP, CNEE);	Soluții IT funcționale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
9. Asigurarea corectitudinii evaluărilor cadrelor didactice în conformitate cu obiectivele programelor de studii și cu normele de integritate prin stabilirea unei proceduri standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a acestora;	Procedură standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a cadrelor didactice elaborată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
10. Organizarea de cursuri de etică și punerea accentului pe aspecte de etică în cursurile de metodologie a cercetării în cadrul învățământului universitar	Nr. de cursuri organizate Feed-backul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes pentru organizarea cursurilor
11. Utilizarea de softuri anti-plagiat atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat etc.) din învățământul superior, cât și	Reglementarea obligativității utilizării de softuri anti-plagiat atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat etc.) din învățământul	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes pentru utilizarea acestora

pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (de exemplu, eseuri);	superior, cât și pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (de exemplu, eseuri)	
12. Uniformizarea aplicării standardelor de integritate prin exercitarea de către Ministerul Educației a unui rol activ de sprijin / îndrumare metodologică a tuturor responsabililor de implementarea SNA din unitățile subordonate sau aflate în coordonarea sa, inclusiv prin elaborarea de proceduri model	Nr. și tip de activități de sprijin/îndrumare organizate Nr. de proceduri model elaborate Desfășurarea de activități de popularizare a procedurilor model elaborate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă
13. Transparentizarea și standardizarea proceselor de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității, concomitent cu clarificarea rolurilor instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu (de exemplu, MEN - ARACIS), astfel încât deciziile din domeniu să fie predictibile și ușor de urmărit de către beneficiarii lor și de către societate.	Nr. și tip de măsuri de transparentizare luate Procese standardizate de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității, concomitent cu clarificarea rolurilor instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu stabilite și popularizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă
14. Evaluarea impactului și, după caz, revizuirea periodică a instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare a abaterilor de la etica și integritatea academică	Evaluarea impactului abaterilor de la etica și integritatea academică cu formularea de recomandări, după caz După caz, revizuirea instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare pe baza nevoilor identificate în cadrul evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Caracterul formal al demersului
Obiectiv specific 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului Nr. instituții care au adoptat/și-au revizuit procedurile pe baza ghidului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

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 national 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
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
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
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/măsurile de monitorizare a îndeplinirii condițiilor Act normativ adoptat	Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate
6. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin PNDR și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program	Nr. de informații publicate Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea actului normative adoptat
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea	Nr. de hotărâri definitive contradictorii analizate	Nealocarea resurselor umane necesare efectuării analizei

practicii, inclusiv prin promovarea resurselor în interesul legii (măsură preluată din SNA 2012-2015)	Nr. de recursuri în interesul legii promovate	Lipsa sesizării unei practici neunitare
2. Elaborarea unei hărți naționale de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate Nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției Nr. etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției Caracterul formal al demersului Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
3. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului Raportul între nr.ul de intrări / ieșiri din sistem Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Întârziere în adoptarea unui act normativ în vederea consolidării statutului Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice
4. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Nr. de ghiduri elaborate Nr. de modele de proceduri elaborate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea ghidurilor elaborate
5. Continuarea reformei controlului ex-ante prin creșterea capacității personalului implicat în această activitate de a identifica acele elemente care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate	Nr.ul de persoane implicate în realizarea controlului ex-ante care au fost formate profesional	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate
6. Dezvoltarea unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice	Nr.ul de proceduri de achiziție publică monitorizate prin implicarea societății civile	Caracter formal al monitorizării

		Lipsa de interes a instituțiilor publice pentru utilizarea unor astfel de abordări inovative
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE și al grupurilor de lucru relevante ale organizației, și, în special, în Grupul de lucru Anti-mită. Aceasta presupune, de asemenea, aderarea la Convenția privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997, intrată în vigoare la data de 15 februarie 1999 și punerea în aplicare a acesteia	Finalizarea implementării proiectului comun cu Secretariatul OCDE Proiecte/activități de promovare a integrității în afaceri	Rezerve ale statelor membre OCDE privind extinderea componenței grupului de lucru Neimplementarea recomandărilor formulate de OCDE
2. Reglementarea introducerii funcției de conformitate în cadrul întreprinderilor publice	Adoptare act normativ pentru reglementarea funcției de conformitate Nr.ul de întreprinderi publice care au desemnat ofițer de conformitate.	Întârzieri în adoptarea actului normativ Neaplicarea prevederilor noului act normativ Lipsa de specializare a angajaților cu privire la mediul de conformitate
3. Dezvoltarea unui sistem național de monitorizare a conformității din perspectiva integrității, la nivelul întreprinderilor publice	Sistem monitorizare a conformității funcțional Nr.ul întreprinderilor publice care raportează	Întârzieri în asigurarea funcționalității sistemului de monitorizare a conformității Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
4. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextul organizațional

		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
5. Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public	Nr. bune practici identificate Nr. de activități comune de formare profesională Gradul de preluare a bunelor practici	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri
6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structurile administrației publice centrale, cât și locale	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: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar
7. Elaborarea unui studiu privind incidentele de integritate și a măsurilor de remediere luate în mediul de afaceri din România	Studiu elaborat și publicat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea studiului elaborat de către grupul țintă
8. Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCSD de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Obiectiv specific nr. 4.6. - Creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor și referendumurilor		
	Indicatori de performanță	Riscuri

1. Includerea unei definiții a publicității politice în Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Reglementarea definiției publicității politice în Legea nr. 334/2006	Nereglementarea / întârzieri în reglementarea definiției publicității politice
2. Creșterea transparenței informațiilor privind publicitatea politică online, precum și persoanele implicate în finanțarea, pregătirea, amplasarea și distribuția de publicitate politică concomitent cu marcarea ca atare a publicității politice	Reglementarea în Legea nr. 334/2006 a unor reguli care să asigure creșterea transparenței informațiilor privind publicitatea politică online, precum și persoanele implicate în finanțarea, pregătirea, amplasarea și distribuția de publicitate politică Marcarea ca atare a publicității politice Transmiterea către AEP a informațiilor privind publicitatea politică online, precum și persoanele implicate în finanțarea, pregătirea, amplasarea și distribuția de publicitate politică	Nereglementarea / întârzieri în reglementarea unor reguli care să asigure creșterea transparenței informațiilor menționate Nemarcarea publicității politice Netransmiterea / transmiterea cu întârziere / transmiterea incompletă către AEP a informațiilor privind publicitatea politică online, precum și persoanele implicate în finanțarea, pregătirea, amplasarea și distribuția de publicitate politică Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
3. Raportarea și centralizarea electronică a informațiilor privind finanțarea activității curente a partidelor politice, finanțarea campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum	Nr.ul de raportări transmise către AEP Nr.ul de sesizări Nr.ul de sancțiuni Nr.ul de raportări centralizate electronic	Netransmiterea / transmiterea cu întârziere / transmiterea incompletă a raportărilor către AEP Imposibilitatea centralizării electronice a informațiilor Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
4. Asigurarea publicității în formate accesibile a surselor de finanțare a activității partidelor politice, a campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum, precum și a cheltuielilor aferente	Publicarea în formate accesibile a surselor de finanțare, precum și a cheltuielilor aferente	Nepublicarea / publicarea în formate neaccesibile a surselor de finanțare, precum și a cheltuielilor aferente
5. Modificarea criteriilor de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora și în cazul	Modificarea Legii nr. 334/2006 cu privire la criteriile de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor	Modificarea cu întârziere a Legii nr. 334/2006

partidelor politice care, deși nu au obținut mandate în Parlament sau în consiliile județene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ	politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora	
6. Formarea continuă a persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator, cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale și la diminuarea riscurilor de corupție, precum și instituirea unui mecanism de evaluare a performanțelor acestora	Nr. de evenimente de formare continuă Nr. de participanți Ghiduri elaborate Instituirea unui mecanism de evaluare a performanțelor acestora	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
7. Reglementarea și punerea la dispoziția birourilor electorale și a oficiilor electorale a unui instrument informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a fi ales și dreptul de a ocupa o funcție publică eligibilă	Reglementarea posibilității folosirii unui instrument informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a ocupa o funcție publică eligibilă de către birourile electorale și oficiile electorale Punerea la dispoziția birourilor și oficiilor electorale a instrumentului informatic menționat	Nereglementarea / reglementarea cu întârziere a posibilității folosirii instrumentului informatic Lipsa resurselor bugetare pentru punerea la dispoziția birourilor și oficiilor electorale a instrumentului informatic menționat
8. Adoptarea măsurilor necesare pentru operaționalizarea Rețelei electorale naționale reglementate de Legea nr. 208/2015 privind alegerea națională, precum și a Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente	Reglementarea prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Electorale Permanente, a atribuțiilor, structurii, organizării și funcționării Rețelei electorale naționale, precum și a indemnizațiilor ce revin membrilor acesteia	Neadoptarea Hotărârii de Guvern privind operaționalizarea Rețelei electorale naționale
Obiectiv specific nr. 4.7. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Parlamentului		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Îmbunătățirea transparenței procesului legislativ: (i) prin dezvoltarea în continuare a regulilor privind	Regulamente modificate în sensul măsurii	Neadoptarea / întârzieri în adoptarea modificărilor legislative

<p>dezbaterile, consultările și audierile publice, incluzând criteriile pentru un Nr. limitat de circumstanțe în care să fie ținute ședințe secrete și asigurarea implementării acestora în practică;</p> <p>(ii) prin evaluarea practicii existente și revizuirea în consecință a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, precum și a agendelor și rezultatelor ședințelor comisiilor, și pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor și</p> <p>(iii) prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgență să fie aplicată cu titlu de excepție într-un Nr. limitat de circumstanțe</p>		<p>Nepublicarea / publicarea cu întârziere a proiectelor legislative / amendamentelor / agendelor / rezultatelor ședințelor comisiilor</p>
<p>2. Asigurarea existenței unui mecanism de respectare a Codului de conduită atunci când este necesar</p>	<p>Reglementarea unui mecanism de respectare a Codului de conduită prin Hotărârea nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor</p> <p>Mecanism de respectare a prevederilor codului implementat</p> <p>Nr. de încălcări ale prevederilor Codului de conduită</p> <p>Nr. și tip de sancțiuni dispuse</p>	<p>Nemodificarea / întârzieri în modificarea Hotărârii nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor</p> <p>Neimplementarea mecanismului de respectare a prevederilor Codului de conduită al deputaților și senatorilor</p>
<p>3. Stabilirea unui set robust de reguli cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru parlamentari și asigurarea că un astfel de sistem este înțeles și aplicat în mod corespunzător</p>	<p>Modificarea Hotărârii nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor</p> <p>Nr. situații de consiliere cu privire la cadouri/ ospitalități/ favoruri/ alte beneficii</p>	<p>Nemodificarea / întârzieri în modificarea Hotărârii nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor</p>
<p>4. Introducerea de reguli privind modul în care membrii</p>	<p>Reglementarea modului în care membrii Parlamentului pot să</p>	<p>Nereglementarea / întârzieri în reglementarea acestor situații</p>

Parlamentului să interacționeze cu persoane care desfășoară activități de lobby și alți terți care încearcă să influențeze procesul legislativ	interacționeze cu persoane care desfășoară activități de lobby și cu alți terți care încearcă să influențeze procesul legislativ Nr. de întâlniri între membrii Parlamentului și alte persoane care desfășoară activități de lobby sau care încearcă să influențeze procesul legislativ	
5. Analizarea și îmbunătățirea sistemului de imunități al senatorilor în exercițiu, inclusiv al acelor care sunt și actuali sau foști membri ai Guvernului, inclusiv prin reglementarea unor criterii clare și obiective privind deciziile de ridicare a imunității	și Regulamentul Senatului modificat	Nemodificarea Regulamentului Senatului / întârzieri în adoptarea modificărilor legislative
6. Autoritatea parlamentară să înființeze pentru membrii săi (i) un sistem de consiliere prin care parlamentarii să poată solicita sfaturi în materie de integritate și (ii) să ofere formare specializată și regulată cu privire la implicațiile normelor existente și a celor care vor fi adoptate în materia prezervării integrității parlamentarilor, inclusiv viitorul Cod de conduită	Regulamente modificate Nr. ședințe de consiliere Nr. cursuri de formare specializată	Nemodificarea Regulamentelor / întârzieri în adoptarea modificărilor legislative
7. Asigurarea unei cooperări interinstituționale corespunzătoare cu privire la raportarea gradului de implementare a recomandărilor formulate de organismele internaționale în materia luptei împotriva corupției	Nr. de răspunsuri transmise de către cele două Camere ale Parlamentului la solicitările privind gradul de implementare a recomandărilor formulate de organismele internaționale în materia luptei împotriva corupției	Netransmiterea / transmiterea cu întârziere / transmiterea incompletă a informațiilor relevante
Obiectiv specific nr. 4.8. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător		
	Indicatori de performanță	Riscuri

<p>1. Instruirea personalului din cadrul autorităților publice centrale și locale și a reprezentanților sectorului privat cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție</p>	<p>Nr.ul de sesiuni de formare/informare desfășurate</p> <p>Nr.ul de persoane formate</p> <p>Adaptarea materialelor/informațiilor diseminate în cadrul sesiunilor de formare/informare specificului activității</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa de interes din partea grupului țintă</p> <p>Caracterul formal al instruirilor</p>
<p>2. Identificarea activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupție</p>	<p>Realizarea unui studiu care să cuprindă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criterii avute în vedere în evaluarea activităților cele mai vulnerabile la corupție; • Analiza activităților specifice fiecărui domeniu de mediu; • Identificarea celor mai vulnerabile activități; • Plan de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție <p>Grad de implementare al planului de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Identificarea eronată a activităților vulnerabile</p>
<p>3. Colaborarea cu PÎCCJ, CSM, INM, ME și MAI în vederea dezvoltării unei curricule pentru formarea profesională a practicienilor implicați în prevenirea și combaterea criminalității de mediu, care să includă aspecte privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție asociate (Recomandare 8. GENVAL - ar trebui să ofere mai multe oportunități de formare pentru practicienii implicați în depistarea și/sau combaterea infracțiunilor împotriva mediului (de exemplu poliția, autoritățile vamale, procurori și judecători)</p>	<p>Grup de lucru constituit/platforma de colaborare</p> <p>Curricula dezvoltată</p> <p>Nr. de sesiuni de formare profesională a practicienilor organizate</p> <p>Nr. de practicieni care au beneficiat de formare</p> <p>Feedback din partea acestora cu privire la utilitatea sesiunilor de formare</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neaplicarea curriculei dezvoltate</p>

<p>4. Dezvoltarea/consolidarea parteneriatelor cu organizațiile non-guvernamentale/sectorul privat ce activează în domeniul protecției mediului (GENVAL 10.1.2. 2. statele membre sunt încurajate să elaboreze instrumente eficiente de cooperare cu ONG-urile pentru îmbunătățirea soluționării plângerilor din domeniul mediului, precum cele stabilite între autoritățile române și Greenpeace; (a se vedea 5.1.5 și 5.5)</p>	<p>Nr. de parteneriate încheiate Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea rezultatelor</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea instituțiilor publice în acest demers</p> <p>Lipsa de interes din partea organizațiilor non-guvernamentale / sectorului privat pentru încheierea unor astfel de parteneriate</p> <p>Neaplicarea efectivă a parteneriatelor</p>
<p>Obiectiv specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural</p>		
	<p>Indicatori de performanță</p>	<p>Riscuri</p>
<p>1. Adoptarea unui cadru transparent, bazat pe criterii obiective pentru numirea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate;</p>	<p>Adoptare act normativ Nr. de criterii obiective introduse Nr. de comisii de specialitate a căror componență a fost numită după adoptarea actului normativ</p>	<p>Întârzieri în adoptarea actului normativ</p> <p>Neaplicarea criteriilor obiective pentru constituirea comisiilor de specialitate</p>
<p>2. Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese pe parcursul emiterii certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor</p>	<p>Nr. de situații identificate Nr. de măsuri de remediere luate</p>	<p>Caracterul formal al analizei</p> <p>Neluarea unor măsuri de remediere</p>
<p>3. Adoptarea unui cod de etică pentru membrii comisiilor de specialitate, precum și reglementarea obligației membrilor comisiilor de specialitate de a depune declarații de interese;</p>	<p>Cod de etică adoptat Adoptare act normativ care reglementează obligația membrilor comisiilor de specialitate de a depune declarații de interese</p>	<p>Neconsultarea membrilor comisiilor de specialitate pentru elaborarea codului de etică</p> <p>Adoptarea unui cod de etică neadaptat nevoilor</p> <p>Întârzieri în adoptarea actului normativ care reglementează obligația membrilor comisiilor de specialitate de a depune declarații de interese</p>

4. Transparentizarea, simplificarea și informatizarea procesului de emitere a certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor și ordinelor de ministru referitoare la obiective de patrimoniu cultural	Nr. set de informații care sunt publicate Nr. de etape simplificate Nr. de etape automatizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
5. Întărirea mecanismului de inspecție și control cu privire la emiterea certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor și ordinelor de ministru referitoare la obiective de patrimoniu cultural;	Nr. de inspecții / controale realizate Nr. de procese-verbale emise Nr. de concluzii și / sau recomandări	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerespectarea recomandărilor formulate Neorganizarea de inspecții și/sau controale
6. Elaborarea și implementarea de proceduri operaționale având conținut cadru unitar la nivelul serviciilor deconcentrate ale ministerului.	Nr. de proceduri operaționale adoptate Nr. de servicii deconcertate ale ministerului care aplică procedurile	Întârzieri în elaborarea procedurilor operaționale Caracterul formal al demersului
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE		
Obiectiv specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Efectuarea de investigații profesionale și imparțiale în cazurile de competența DNA	Evoluția nr. dosare per procuror și per secție/serviciu teritorial Nr. de confirmări acte în instanță Nr. de infirmări acte în instanță	Nealocarea resurselor umane și financiare suficiente Adoptarea de amendamente legislative care să lipsească de eficiență cadrul legislativ și instituțional anticorupție
2. Alocarea unui sediu nou al DNA și asigurarea resurselor financiare necesare amenajării noului sediu, care să fie adecvat inclusiv din perspectiva structurii	Sediu identificat Alocarea sediului	Nealocarea resurselor financiare necesare

de sprijin EPPO și pentru Serviciul Tehnic, care urmează a fi dezvoltat	Resurse financiare alocate	Sediul nou nu corespunde necesităților DNA
3. Dezvoltarea în continuare a Serviciului Tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofițeri de poliție prevăzuți), pentru a putea îndeplini sarcinile rezultate din aplicarea metodelor speciale de supraveghere tehnică prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv ca o consecință a Deciziei CCR nr. 51/2016	Dezvoltarea serviciului tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofițeri de poliție prevăzuți) Nr. posturi alocate	Nealocare resurse umane și financiare necesare
4. Asigurarea resurselor financiare și umane necesare desfășurării activităților de suport al investigațiilor în cauze de corupție la nivel înalt prin alocarea și bugetarea unui Nr. suplimentar de 90 de posturi de ofițeri de poliție judiciară în cadrul DNA	90 de posturi de poliție judiciară alocate 90 de posturi de poliție judiciară bugetate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
5. Crearea unui Compartiment de analiză a datelor de interes operative rezultate din dosarele instrumentate de DNA	Crearea compartimentului de analiză a datelor de interes operative	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de analize Neidentificarea unor date de interes operativ suficiente pentru realizarea de analize
6. Analiza anuală a datelor rezultate din rechizitoriile întocmite de procurorii DNA și, respectiv, din hotărârile judecătorești definitive pentru identificarea tipologiilor infracționale	Efectuarea și comunicarea către ST SNA a analizei anuale pentru identificarea tipologiilor infracționale	Nealocarea resurselor umane necesare Neidentificarea unor tipologii infracționale
7. Unificarea practicii judiciare în materie de corupție, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii	Nr. hotărâri judecătorești avute în vedere	Nealocarea resurselor umane

		Neidentificarea unor aspecte de practică judiciară neunitară Nepromovarea recursurilor în interesul legii
8. Monitorizarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării de către conducătorii parchetelor și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora	Nr.ul de rapoarte de monitorizare Nr.ul dosarelor mai vechi de un an Măsurile dispuse pentru soluționarea acestora	Neefectuarea monitorizării periodice a dosarelor Caracterul formal al monitorizării
9. Asigurarea sprijinului financiar și de infrastructură pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România (inclusiv a celor trei birouri teritoriale)	Resurse financiare alocate Infrastructura necesară alocată	Nealocarea resurselor u mane și financiare necesare
10. Utilizarea efectivă a mecanismelor legale și instituționale de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.	Date statistice privind măsurile luate în vederea recuperării creanțelor provenite din infracțiuni	Neaplicarea mecanismelor legale și instituționale
Obiectiv specific nr. 5.2. - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Evaluarea și, dacă este cazul, actualizarea legislației privind conflictele de interese, incompatibilitățile și declarațiile de avere, având în vedere și recomandările internaționale în materie	Realizarea raportului de evaluare Dacă este cazul, intervenții legislative	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
2. Consolidarea ANI prin alocarea resurselor financiare și umane necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor din Legea pentru transpunerea directivei privind protecția avertizorilor în interes public	Resurse financiare alocate Nr.ul de locuri vacante prin care a fost suplimentată schema de personal Nr.ul de posturi noi ocupate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului potențialilor candidați pentru a ocupa posturile
3. Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și	Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației	Resurse informatice și logistice insuficiente

intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare	electronice în format exclusiv electronic Nr. de declarații depuse în format electronic	Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor
4. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010	Nr. de sesiuni organizate Nr. de persoane instruite Feedback din partea persoanelor instruite	Nealocarea resurse umane și financiare necesare Caracterul formal al sesiunilor de instruire
5. Elaborarea unui pachet de tip „induction” adresat demnitarilor și cabinetelor acestora, care să faciliteze integrarea în cadrul administrației publice, inclusiv din perspectiva normelor de integritate aplicabile	Nr. set de documente care sunt incluse în pachetul de tip „induction” Nr. demnitari cărora le-a fost trimis pachetul	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes a grupului țintă
Obiectiv specific nr. 5.3. - Prevenirea și combaterea corupției, ca facilitator activității grupurilor de criminalitate organizată		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Analiza practicii judiciare în materie de corupție asociată criminalității organizate în vederea identificării tipologiilor relevante	Raport de analiză realizat	Nealocarea resurselor financiare și umane necesare Neidentificarea unor tipologii relevante
2. Eficientizarea regimului de protecție a personalului implicat în activități de prevenire și combatere a corupției, cu accent pe oficialii care desfășoară activități în legătură cu grupurile de criminalitate organizată	Nr. de sesizări privind presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
3. Consolidarea capacității organelor de urmărire penală de a identifica situațiile în care grupurile de criminalitate organizată beneficiază de sprijin din partea unor oficiali	Nr. cursuri de formare profesională Nr. bune practici prezentate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes a grupului țintă

	Nr. oficiali publici alocați pentru identificarea unora stfel de situații Nr. mecanisme folosite în identificare	
4. Dezvoltarea unui mecanism care să declanșeze alerte în situația în care sistemele informatice ale agențiilor de aplicare a legii sunt interogate în vederea obținerii ilegale de informații operative.	Mecanism dezvoltat Nr. alerte declanșate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea mecanismului dezvoltat
5. Analiza și, după caz, revizuirea cadrului legislativ de funcționare a DGA în vederea alinierii la exigențele de politică penală generală și pentru adaptarea capacității operaționale la tendința și dinamica fenomenului de corupție.	Analiză realizată După caz, act normativ adoptat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale		
1. Reglementarea funcției de coordonare metodologică a structurilor cu atribuții de control din cadrul ministerelor și autorităților din administrația publică centrală, cu respectarea independenței operaționale a acestora, în vederea creării unui standard de calitate în control, aplicabil la nivelul întregului aparat guvernamental.	Act normativ adoptat Nr. întâlniri de lucru Nr. instrucțiuni / recomandări formulate Standard de calitate elaborat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Interesul scăzut al aparatului guvernamental pentru implementarea unei
2. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate

3. Organizarea unor sesiuni de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții de control	Nr. de sesiuni Nr. de persoane instruite Feedback din partea persoanelor instruite Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a sesiunilor de pregătire și perfecționare
4. Dezvoltarea unui mecanism de cooperare între structurile de control administrativ în vederea desfășurării unor acțiuni de control pluridisciplinare.	Mecanism de cooperare dezvoltat Nr. de acțiuni de control pluridisciplinare realizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neorganizarea unor acțiuni de control pluridisciplinare