**Anexa 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local*** | | | |
|  | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** |
| Obiectiv specific 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale | | | |
| 1.1.1 | Concept site/portal în format beta | Lipsa voinței politice | www.ruti.gov.ro |
| 1.1.2 | Site/portal funcțional  Nr. utilizatori voluntari  Act normativ adoptat | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării site-ului  Acces limitat la internet  Procedura de înregistrare greoaie | www.ruti.gov.ro |
| 1.1.3 | Act normativ adoptat  Mecanisme elaborate  Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă  Rata de răspuns la solicitări de informaţii  Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public  Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate  Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale | Întârzieri în adoptarea actului normativ  Întârzieri în elaborarea mecanismelor | Monitorul Oficial  Site MCPDC  Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind accesul la informații de interes public și transparentă decizională (parte a sistemului de monitorizare SNA)  Rapoarte de activitate publicate anual |
| 1.1.4 | Nr. de persoane care asigură implementarea Legilor nr. 544/2001 și 52/2003  Nr. activități de schimb de bune practici și asistență  Nr. cursuri de formare  Nr. participanți | Nealocarea resurselor umane și financiare | Site-uri oficiale  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare |
| 1.1.5 | Nr. instituții care respectă prevederile memorandumului | Site nefuncțional  Nealocarea resurselor umane și financiare | Site-uri oficiale  Raport MCPDC |
| 1.1.6 | Consultări publice  Baza de Date a Persoanelor Interesate de Consultare | Nerespectarea termenelor privind transparența decizională | Site-uri oficiale  Raport MCPDC |
| 1.1.7 | Platformă dezvoltată | Nealocarea resurselor umane și financiare  Acces limitat la internet | transparenta.gov.ro |
| 1.1.8 | Platformă dezvoltată  Consultări publice | Nealocarea resurselor umane și financiare  Acces limitat la internet | consultare.gov.ro |
| 1.1.9 | Nr. autorități publice locale care publică informații în format deschis  Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro | Nealocarea resurselor umane și financiare  Lipsă interes din partea autorităților publice locale | Data.gov.ro |
| Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice | | | |
| 1.2.1 | Nr. proceduri revizuite  Nr. proceduri publicate în format deschis  Nr. fonduri speciale la care au fost extinse regulile de transparență | Lipsa voinței politice | data.gov.ro |
| 1.2.2 | Nr. bunuri reutilizate social  Nr. bunuri reutilizate public  Categorii de bunurile imobile transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale  Categorii de bunurile imobile date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi Academiei Române şi academiilor de ramură  Sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile și alocate conform art. 37 din Legea nr. 318/2015 | Nealocarea resurselor umane și financiare  pentru operaționalizarea ANABI | Raport anual de activitate |
| 1.2.3 | Nr. seturi de date publicate  Instituții din domeniile infrastructură, energie, sănătate în care s-a pilotat standardul OCDS | Neimplementarea OCSD în SICAP  Dificultăți în selectarea instituțiilor pilot | SICAP  data.gov.ro |
| 1.2.4 | Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale  Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri europene | Neadaptarea platformei PREVENT pentru a genera date deschise | data.gov.ro  www.integritate.eu |
| 1.2.5 | Nr. seturi de date publicate în format deschis  Tipuri seturi de date publicate în format deschis | Lipsa fondurilor pentru extinderea portalului SNA | data.gov.ro  Portal SNA |
| ***Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței*** | | | |
|  | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** |
| Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor administrative care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale | | | |
| 2.1.1 | Nr. recomandări formulate  Gradul de implementare a recomandărilor formulate | Resurse umane insuficiente | Rapoarte anuale de activitate  Rapoarte de audit |
| 2.1.2 | Ordin privind standardele de control managerial intern modificat | Întârzieri în adoptarea actului normativ | Monitorul Oficial |
| 2.1.3 | H.G. adoptat | Întârzieri în adoptarea actului normativ | Monitorul Oficial |
| 2.1.4 | Nr. analize ex post | Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate | Portal SNA  Rapoarte anuale |
| 2.1.5 | Listă publicată | Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate | Portal SNA |
| 2.1.6 | Nr. acte normative analizate  Nr. recomandări formulate | Absența pregătirii profesionale adecvate | Rapoarte anuale |
| 2.1.7 | Un standard de raportare adoptat | Lipsa voinței politice | Site-ul instituției |
| 2.1.8 | Nr. ținte de management stabilite  Nr. de măsuri manageriale corective aplicate | Lipsa voinței politice | Site-ul instituției |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.2 Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului de integritate și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul) | | | |
| 2.2.1 | Nr. acte normative elaborate/modificate | Întârzieri în adoptarea actului (actelor) normativ(e) | Monitorul Oficial |
| 2.2.2 | Nr. acte normative adoptate  Nr. ordine/ instrucțiuni/ decizii elaborate | Întârzieri în adoptarea actelor normative  Întârzieri în adoptarea legislației terțiare | Monitorul Oficial  Site-ul instituției |
| 2.2.3 | Nr. acte normative adoptate  Nr. categorii de personal la care s-a extins interdicția  Nr. mecanisme de control reglementate  Nr. categorii de sancțiuni reglementate | Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative  Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control | Monitorul Oficial |
|  |  |  |  |
| ***Obiectiv general 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare*** | | | |
|  | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** |
| Obiectiv specific 3.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate | | | |
| 3.1.1 | Structură de integritate operațională  Minim 30 angajați | Lipsa voinței politice  Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționare | Ordin ministru  Site-ul instituției |
| 3.1.2 | Nr. contracte publice publicate  Nr. execuții bugetare publicate  Sistem de achiziție centralizată extins  Categorii de bunuri și servicii achiziționate prin sistem centralizat | Nealocarea resurselor umane și financiare | Site-ul instituției |
| 3.1.3 | Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate  Nr. posturi ocupate  Suma anuală a sponsorizărilor primite  Suma anuală a arieratelor  Nr. seturi de date publicate în format deschis  Platforma de Monitorizare a Veniturilor și Cheltuielilor pentru spitalele din sistemul public și privat de sănătate dezvoltată | Lipsa voinței politice  Nealocarea resurselor umane și financiare | Site-ul instituției  data.gov.ro  Platforma de monitorizare |
| 3.1.4 | Nr. acorduri încheiate  Nr. proiecte derulate cu asociații de profil  Nr. programe preventive  Nr. evenimente organizate | Lipsa interesului reprezentanților industriei farmaceutice  Nealocarea resurselor umane și financiare | Site-ul instituției  Rapoarte anuale |
| 3.1.5 | Nr. criterii de alocare a fondurilor publicate    Nr. criterii de evaluare a calității servicii medicale prestate de furnizori stabilitate și publicate  Raport de analiza periodică a gradului de respectare a criteriilor publicată | Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative  Nealocarea resurselor umane și financiare | Monitorul Oficial  Site-ul instituției |
| 3.1.6 | Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru spitale dezvoltată  Indexul integrității în spitalele publice publicat | Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate  Absența evaluării de către pacienți a calității serviciilor  Opacitatea instituțională | Site-ul instituției |
| 3.1. 7 | Nr. acorduri încheiate  Nr. proiecte derulate  Nr. programe preventive  Nr. evenimente organizate | Lipsa interesului reprezentanților mediului privat  Nealocarea resurselor umane și financiare | Site-ul instituției  Rapoarte anuale |
| 3.1. 8 | Set de criterii pentru aprobarea medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate pacienților elaborat  Set de criterii pentru aprobarea medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate pacienților publicat | Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative | Monitorul Oficial |
| 3.1.9 | Mecanism de diagnoză creat  Rapoarte elaborate | Expertiză insuficientă  Nealocarea resurselor umane și financiare | Site-ul instituției  Rapoarte anuale |
| 3.1.10 | Nr. şi tipul de materiale informative elaborate/ diseminate | Resurse financiare insuficiente | Site-ul instituției  Broșuri, ghiduri, manuale publicate |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.2 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație | | | |
| 3.2.1 | Nr. acte normative, proceduri și metodologii în dezbatere publică/aprobate/implementate  Rata de contestare în instanţă a rezultatelor evaluărilor în comisiile de specialitate  Nr. de decizii CNATDCU privind tezele de doctorat/titlurile de doctor  Rapoarte activitate elaborate | Expertiză insuficientă | Rapoarte periodice de monitorizare şi evaluare a activității CNDATCU |
| 3.2.2 | Nr. și tipul de sancțiuni aplicate pentru plagiat  Nr. de softuri informatice de verificare și detectare a plagiatelor | Nealocarea resurselor umane și financiare | Rapoarte periodice de monitorizare şi evaluare a activității CNDATCU |
| 3.2.3 | Standard minimal aprobat  Măsuri preventive implementate  Rata de răspuns la solicitări de informaţii  Rata de contestare în instanţă a rezultatelor concursurilor  Rata de promovare a concursurilor  Nr. de acte normative/ metodologii/ proceduri în dezbatere publică/ aprobate/ implementate | Resurse financiare insuficiente  Rata scăzută de promovare a concursurilor | Rapoarte de monitorizare a desfășurării concursurilor |
| 3.2.4 | Nr. de cadre didactice formate pentru predarea disciplinei Educație juridică  Nr. de practicieni ai dreptului (judecători, procurori, juriști, avocați, notari publici, reprezentanți ai serviciului de probațiune, grefieri etc.) care au colaborat la furnizarea de cursuri de educație juridică  Nr. de elevi care au participat la cursuri de educație juridică  Nr. şi tipul de teme/ exerciții în curriculum-ul disciplinei educație juridică | Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor    Indisponibilitatea resurselor umane necesare  Lipsa unor mecanisme adecvate de monitorizare | Chestionare de evaluare ale cursurilor    Rapoarte de participare    Evaluări post participare  Rezultate la concursuri și competiții în unități de învățământ preuniversitar/ universități |
| 3.2.5 | Nr. de camere video montate  Nr. de sisteme audio montate  Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio | Nealocarea resurselor necesare | Adrese către ISJ/ISMB/ unități de învățământ preuniversitar/centre de examinare și evaluare |
| 3.2.6 | Nr. şi tipul de materiale informative elaborate/ diseminate | Resurse financiare insuficiente | Site-ul instituției  Broșuri, ghiduri, manuale publicate |
| 3.2.7 | Nr. de dezbateri publice    Nr. de participanţi    Nr. de recomandări şi concluzii | Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor instituţiilor publice    Nereprezentativitatea participanţilor la dezbaterile organizate | Agenda eveniment    Rapoarte prezentate    Minute  Rapoarte de participare    Evaluări post participare |
| 3.2.8 | Nr. şi tip activităţi/campanii desfăşurate  Gradul de implicare a celor trei segmente    Nr. de parteneriate    Evoluţia percepţiei privind corupţia | Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor celor trei segmente vizate | Materiale de informare    Sondaje de opinie    Evaluări post participare    Rapoarte |
| 3.2.9 | Nr. şi tipul de activităţi/ proiecte/programe organizate în parteneriat    Nr. protocoale | Resurse financiare insuficiente | Protocoale de parteneriat semnate    Rapoarte periodice de monitorizare şi evaluare a proiectelor |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Parlamentului | | | |
| 3.3.1 | Regulament modificat  Nr. ședințe/ dezbateri/ audieri publice  Nr. ședințe/ dezbateri/ audieri secrete  Nr. proiecte legislative/ amendamente/ agende publicate | Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative | Site-ul instituției |
| 3.3.2 | Cod de conduită adoptat  Mecanism de respectare a prevederilor codului implementat  Nr. de încălcări ale prevederilor Codului de conduită  Nr. și tip de sancțiuni dispuse | Întârzieri în adoptarea codului de conduită | Site-ul instituției |
| 3.3.3 | Cod de conduită adoptat  Nr. situații de consiliere cu privire la cadouri/ ospitalități/ favoruri/ alte beneficii | Întârzieri în adoptarea codului de conduită | Site-ul instituției |
| 3.3.4 | Cod de conduită adoptat  Nr. de întâlniri între membrii Parlamentului și alte persoane care încearcă să influențeze procesul legislativ | Întârzieri în adoptarea codului de conduită | Site-ul instituției |
| 3.3.5 | Regulament modificat  Criterii clare și obiective reglementate  Nr. de cereri soluționate pozitiv  Nr. de persoane cu privire la care s-au formulat cereri de încuviințare a percheziției/ reținerii/ arestării preventive soluționate pozitiv  Nr. de cereri soluționate negativ  Nr. de persoane cu privire la care s-au formulat cereri de încuviințare a percheziției/ reținerii/ arestării preventive soluționate negativ | Lipsa voinței politice  Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative | Monitorul Oficial  Rapoarte MCV |
| 3.3.6 | Cod de conduită adoptat  Nr. ședințe de consiliere  Nr. cursuri de formare specializată | Întârzieri în adoptarea codului de conduită | Site-ul instituției |
| 3.3.7 | Regulamente modificate  Durata procedurilor de soluționare a cererilor de ridicare a imunității | Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative | Acte normative adoptate de cele două camere  Decizii ale Camerelor  Raport MCV |
| 3.3.8 | Nr. de evenimente publice  Nr. de participanți din partea societății civile  Nr. de bune practici identificate | Nivel scăzut de participare și implicare a membrilor Parlamentului | Informări publice, conferințe de presă  Minute ale întâlnirilor |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.4 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul judiciar | | | |
| 3.4.1 | Nr. de măsuri îndeplinite  Bune practici dezvoltate  Rapoarte de progres transmise periodic către Secretariatul tehnic | Caracterul formal al documentului  Nealocarea resurselor necesare  Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instanțelor și parchetelor | Decizii CSM privind evaluarea implementării și actualizarea planului  Rapoarte periodice de progres |
| 3.4.2 | Codul deontologic pentru judecători și procurori modificat  Nr. de ședințe de consiliere | Întârzieri în adoptarea modificărilor Codului deontologic | Hotărâre CSM de modificare a Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor |
| 3.4.3 | Nr. și categorii de riscuri de integritate identificate  Nr. sesiuni de informare și îndrumare | Nealocarea resurselor necesare | Rapoarte anuale |
| 3.4.4 | Nr. cursuri de formare  Nr. participanți | Nealocarea resurselor necesare  Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instanțelor și parchetelor | Rapoarte anuale |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.5 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale | | | |
| 3.5.1 | Nr. de evenimente  Nr. de participanți  Concluzii și recomandări formulate  Ghiduri elaborate | Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare | Rapoarte și informări publice  Minute ale întâlnirilor |
| 3.5.2 | Nr. de raportări furnizate AEP de fiecare partid politic  Nr. de sesizări  Nr. de sancțiuni | Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare | Rapoarte disponibile public |
| 3.5.3 | Soft dezvoltat, testat, actualizat  Nr. de cazuri constatate  Nr. de condamnări | Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare  Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor aduse legislației principale și secundare privind implementarea, la alegerile prezidențiale și europarlamentare, a Sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal | Hotărâri judecătorești |
| 3.5.4 | Resurse financiare adecvate pentru plata oficialilor electorali  Modul de formare dezvoltat  Nr. de selecții  Standarde de selecție  Nr. de instruiri  Nr. de ghiduri elaborate  Nr. de coduri de conduită elaborate  Nr. de sancțiuni aplicate  Nr. de procese-verbale privind consemnarea rezultatelor alegerilor întocmite eronat | Resurse umane și bugetare insuficiente | Rapoarte și informări publice  Minute ale instruirilor |
| 3.5.5 | Rata implementării recomandărilor GRECO | Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare | Acte normative adoptate  Raport de conformitate GRECO |
| 3.5.6 | Rata implementării recomandărilor GRECO | Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare | Acte normative adoptate  Raport de conformitate GRECO |
| 3.5.7 | Rata implementării recomandărilor GRECO | Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare | Acte normative adoptate  Raport de conformitate GRECO |
| 3.5.8 | Rata implementării recomandărilor GRECO | Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare | Acte normative adoptate  Raport de conformitate GRECO |
| 3.5.9 | Rata implementării recomandărilor GRECO | Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor aduse legislației principale și secundare | Acte normative adoptate  Raport de conformitate GRECO |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.6 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achiziţiilor publice | | | |
| 3.6.1 | Creşterea gradului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către contractanți, care se reflectă în documentele constatatoare | Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informaţii incomplete în cadrul acestor documente de către autorităţile/entitățile contractante | SEAP |
| 3.6.2 | Certificate constatatoare emise de ONRC ce conțin mențiuni cu privire la operatorii economici condamnați definitiv publicate periodic într-un singur punct de contact  Certificate constatatoare publicate conform termenelor legale în SEAP cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale, aferente contractelor implementate de autoritățile contractante | Administratorul sistemului electronic de achiziţii publice nu primește toate informațiile pentru crearea unei baze de date cu companiile care au condamnări definitive  Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informaţii incomplete în cadrul acestor documente de către autorităţile/entitățile contractante | SEAP, creare secțiune distinctă, având posibilitate de căutare după criterii de interes, privind interzicerea participării la procedurile de achiziţie publică;  SEAP, dezvoltare secțiune distinctă, având posibilitate de căutare după criterii de interes privind documentele constatatoare încărcate de autoritățile/entitățile contractante. |
| 3.6.3 | Reducerea numărului de reveniri ale documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile contractante în procesul de verificare ex-ante realizat de ANAP | Metodologia de selecție să creeze premisele neincluderii în procesul de verificare a unor documentații de atribuire aferente unor contracte cu potențial ridicat de risc | SEAP, ANAP |
| 3.6.4 | Număr de modificări (privind preţ, durată, obiect contract) la nivel de contract  Reducerea numărului de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit | Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiţionale aferente modificărilor contractuale | SEAP |
| 3.6.5 | Nr. de metode/instrumente promovate la nivel de sistem cu privire la instruirea în ceea ce privește bunele practici în domeniu  Număr de persoane instruite din cadrul autorităților/entităților contractante | Lipsa de valorificare a personalului instruit  Suprasolicitarea şi creşterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achiziţiile publice | Informări publicate pe site-ul ANAP |
| 3.6.6 | Nr. de hotărâri definitive contradictorii analizate  Nr. de recursuri în interesul legii promovate | Lipsa sesizării unei practici neunitare | Recursuri în interesul legii promovate |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.7 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri | | | |
| 3.7.1 | Proiect comun cu Secretariatul OCDE  Evaluarea legislației  Nr. reuniuni la nivel tehnic  Schimb de bune practici  Recomandări ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale ale OCDE  Proiecte/activități de promovare a integrității în afaceri  Măsuri legislative și instituționale de promovare a integrității în afaceri  Rata criminalității în sectorul privat | Rezerve ale statelor membre OCDE privind extinderea componenței grupului de lucru | Rapoarte OCDE  Statistica judiciară privind mediul de afaceri  Decizii ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale ale OCDE  Rapoarte și studii privind corupția în sectorul privat |
| 3.7.2 | Nr. de investigaţii deschise prin ordin al Preşedintelui Consiliului Concurenţei având ca obiect înţelegeri anticoncurenţiale  Nr. de conferinţe/mese rotunde/întâlniri organizate  Nr. de investigaţii finalizate prin decizii ale Plenului Consiliului Concurenţei având ca obiect înţelegeri anticoncurenţiale  Nr. de plângeri/sesizări/petiţii soluţionate privind înţelegeri anticoncurenţiale  Nr. de cazuri soluţionate în temeiul Legii privind combaterea concurenţei neloiale nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare | Personal de specialitate insuficient | Ordine ale Preşedintelui Consiliului Concurenţei  Broşuri/reviste de profil elaborate de Consiliul Concurenţei  Decizii ale Plenului/Comisiei Consiliului Concurenţei  Raportul anual al Consiliului Concurenţei |
| 3.7.3 | Nr. întreprinderi publice care au elaborat planuri de integritate  Plan de integritate aprobat  Nr. de copii distribuite | Caracterul formal la demersului  Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare | Rapoarte anuale  Decizia de aprobare a planului de integritate  Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei |
| 3.7.4 | Bune practici identificate  Nr. de activităţi comune de formare profesională  Gradul de preluare a bunelor practici | Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor din sectorul public şi mediul de afaceri | Rapoarte şi informări publice  Minute întâlniri |
| 3.7.5 | Nr. de întruniri/acţiuni de cooperare  Nr. de proiecte de politici publice sau de acte normative supuse dezbaterii şi consultării  Nr. şi tipul de sesizări formulate  Nr. şi tipul de soluţii identificate | Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor mediului de afaceri  Consultarea cu întârziere a mediului de afaceri | Rapoarte şi informări publice  Politici publice sau acte normative cu adoptate  Minute întâlniri |
| 3.7.6 | Nr. şi tip de măsuri anti-mită  Grad de preluare a măsurilor anti-mită la nivelul mediului de afaceri  Nr. şi tip de campanii de promovare a integrităţii în afaceri | Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor mediului de afaceri | Politici şi programe anticorupţie dezvoltate  Standarde dezvoltate şi preluate de mediul de afaceri |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.8 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administraţia publică locală | | | |
| 3.8.1 | Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate  Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate  Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate  Nr. platforme e-administrare dezvoltate | Nealocarea resurselor umane și bugetare | Rapoarte şi informări publice |
| 3.8.2 | Nr. de proceduri simplificate  Durata procedurii  Costurile reduse  Nr. de certificate şi autorizaţii emise trimestrial | Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi proceduri | Acte normative adoptate  Norme metodologice şi proceduri adoptate |
| 3.8.3 | Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru administrația publică locală dezvoltată  Indexul integrității în administrația publică locală publicat | Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate  Absența evaluării calității serviciului de către public  Opacitatea instituțională | Site-ul instituției |
| 3.8.4 | Studiu privind gradul de adecvare a structurilor organizatorice de la nivelul UAT-urilor elaborat  Nr. și tipuri de instituții cuprinse în studiu  Nr. și tipuri de recomandări | Lipsa resurselor bugetare | Site-ul instituției  Studiul publicat și diseminat |
| 3.8.5 | Nr. instituții în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție  Nr. planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate  Nr. recomandări implementate/ instituție | Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale  Caracter formal al demersului | Site-ul instituției  Rapoarte anuale |
| 3.8.6 | Nr. protocoale de colaborare încheiate  Nr. campanii de conștientizare derulate  Nr. de dezbateri publice organizate | Nealocarea resurselor umane și bugetare | Site-ul instituției  Rapoarte anuale  Presa locală |
| 3.8.7 | Nr. de proiecte/activități derulate  Nr. de întâlniri  Nr. şi gradul de implicare al reprezentanţilor societăţii civile în proiectele/ activitățile | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale | Rapoarte publice  Conferințe de presă |
| 3.8.8 | Nr. de rețele dezvoltate  Nr. de întâlniri  Nr. de participanți  Nr. de politici publice anticorupție elaborate/ evaluate  Nr. de recomandări/ stadiul implementării | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale | Rapoarte publice  Conferințe de presă |
| 3.8.9 | Nr. coduri de conduită elaborate/ implementate  Nr. acte normative elaborate/ modificate | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale | Rapoarte publice  Monitorul Oficial |
|  |  |  |  |
| ***Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice*** | | | |
|  | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare |
| Obiectiv specific 4.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiile publice de la nivel central și local | | | |
| 4.1.1 | Program de formare dezvoltat  Nr. și teme incluse în programul de formare  Fișe de post completate pentru a include obligativitatea urmării cursului online  Nr. persoane cu funcții de conducere care au urmat cursurile online  Nr. persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minim  Nr. persoane cu funcții de execuție care au urmat cursurile online  Nr. persoane cu funcții de execuție care au obținut punctaj minim | Nivel scăzut de pregătire  Lipsa resurselor bugetare  Refuz de participare din partea angajaților | Rapoarte publice  Chestionare de evaluare ale cursurilor  Rapoarte de participare  Evaluări post participare |
| 4.1.2 | Nr. de programe sectoriale derulate la nivel central  Nr. de participanți la nivel central  Nr. de programe sectoriale derulate la nivel local  Nr. de participanți la nivel local  Nr. broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate | Resurse financiare insuficiente  Nivel scăzut de participare și implicare  Nivel scăzut de pregătire | Rapoarte publice  Rapoarte de participare |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 4.2 - Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie | | | |
| 4.2.1 | Concept campanie națională dezvoltat  Evoluția în cadrul indexului integrității instituționale  Nr. și tip activități  Nr. de parteneriate  Tipuri de mesaje  Evoluția percepției privind corupția | Resurse financiare insuficiente  Nivel scăzut de participare și implicare | Materiale de informare  Sondaje de opinie  Evaluări post participare  Rapoarte anuale |
| 4.2.2 | Nr. de campanii sectoriale derulate  Nr. și tip activități  Nr. de parteneriate  Tipuri de mesaje  Evoluția percepției privind corupția | Resurse financiare insuficiente  Nivel scăzut de participare și implicare a instituțiilor publice | Materiale de informare  Sondaje de opinie  Evaluări post participare  Rapoarte anuale |
| ***Obiectiv general 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupţiei prin mijloace penale și administrative*** | | | |
|  | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare |
| Obiectiv specific 5.1 Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparţialitate şi în soluţionarea de către instanţe a faptelor de mare corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4) | | | |
| 5.1.1 | Complexitatea şi relevanţa, din punct de vedere al competenţei stabilite de lege a DNA, a cauzelor soluţionate  Date statistice privind calitatea actelor de urmărire penală, date statistice privind durata rezonabilă a urmăririi penale,  Evoluţia nr. dosare per procuror şi per secţie/serviciu teritorial    Date statistice privind măsurile asiguratorii luate în vederea recuperării prejudiciului şi confiscării produsului infracţional  Nr. de indicatori statistici privind hotărârile pronunţate de instanţe în dosarele DNA în anul precedent  Nr. de confirmări acte în instanţă  Nr. de infirmări acte în instanţă | Resurse umane și financiare insuficiente  Depunerea de amendamente legislative care să lipsească de eficiență carul legislativ și instituțional anticorupție | Raport anual  Conferinţă anuală  Comunicate de presă, articole de presă,  Evaluări independente |
| 5.1.2 | Sediu identificat  Resurse financiare alocate | Nealocarea resurselor financiare | Site-ul DNA  Raport anual |
| 5.1.3 | OMJ aprobat  Unitatea logistică de sprijin tehnic creată  Nr. posturi alocate | Nealocarea resurselor financiare | OMJ  Site-ul DNA  Raport anual |
| 5.1.4 | Buget alocat | Nealocarea resurselor financiare | Raport anual |
| 5.1.5 | 90 de posturi de poliție judiciară alocate  90 de posturi de poliție judiciară bugetate | Nealocarea resurselor umane  Nealocarea resurselor financiare | OMJ  Raport anual |
| 5.1.6 | Nr. și tipuri de analize efectuate | Nealocarea resurselor umane  Nealocarea resurselor financiare | OMJ  Raport anual |
| 5.1.7 | Spaţii necesare desfăşurării activităţii ÎCCJ  Studiile semestriale privind individualizarea cauzelor de corupţie  Recomandări privind individualizarea pedepselor pentru infracţiunile de corupţie  Durata cauzelor DNA aflate pe rolul instanţelor de judecată  Nr. proceselor penale încetate ca urmare a intervenţiei prescripţiei extinctive a răspunderii penale | Resurse alocate insuficiente | Hotărârile definitive pronunţate în cauzele DNA |
| 5.1.8 | Strategii locale actualizate  Nr. de rechizitorii  Nr. de sesizări din oficiu  Calitatea persoanelor cercetate  Soluţiile dispuse de instanţă | Resurse alocate insuficiente | Raport anual |
| 5.1.9 | Nr. de hotărâri definitive de condamnare pronunţate de instanţe în cauzele promovate de DNA | Netransmiterea de către instanţe a hotărârilor în e-format | Site-ul DNA  Raport anual |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 5.2 Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate | | | |
| 5.2.1 | Act normativ adoptat și publicat în Monitorul Oficial  Resurse bugetare și financiare necesare aprobate  Date statistice publicate pe pagina de internet a Agenției | Întârzierea aprobării legislației  Depunerea de amendamente legislative care să lipsească de eficiență actul normativ | Monitorul Oficial  Pagina de internet a Agenției |
| 5.2.2 | Nr. de rapoarte de evaluare emise  Nr. de sancțiuni administrative aplicate  Nr. de rapoarte de evaluare definitive transmise instituțiilor pentru luarea măsurilor disciplinare  Rata de confirmare a rapoartelor ANI – 90% | Jurisprudență neunitară  Tergiversarea aplicării sancțiunilor disciplinare | Pagina de internet a Agenției  Rapoartele ANI de activitate  Portalul instanțelor de judecată |
| 5.2.3 | Cod de conduită adoptat  Act normativ adoptat | Lipsa disponibilității instituțiilor implicate | Pagina de internet a Agenției  Rapoartele ANI de activitate |
| 5.2.4 | Analiză a regulilor privind incompatibilitățile realizată  Act normativ adoptat | Lipsa disponibilității instituțiilor implicate | Pagina de internet a Agenției  Rapoartele ANI de activitate |
| 5.2.5 | Act normativ adoptat | Lipsa disponibilității instituțiilor implicate | Pagina de internet a Agenției  Rapoartele ANI de activitate |
| 5.2.6 | Minimum 20.000 de declarații de avere și de interese depuse în format electronic  Nr. de măsuri dispuse de ANI pentru îmbunătățirea procesului de completare și de depunere a declarațiilor de avere și de interese | Lipsa unei prevederi legislative exprese în ceea ce privește completarea electronică a declarațiilor | Portalul public al declarațiilor de avere și de interese  Rapoartele ANI de activitate |
| 5.2.7 | Secțiune de informare creată pe pagina de internet a Agenției  Nr. de informări transmise entităților responsabile cu organizarea proceselor electorale  Nr. de declarații de avere și de interese depuse de candidați, postate pe portalul public al ANI  Actualizarea listei de persoane aflate sub interdicția de a candida la o funcție electivă | Întârzieri cauzate de transmiterea documentelor de către birourile electorale | Pagina de internet a Agenției  Rapoartele ANI de activitate |
| 5.2.8 | Nr. de programe de educație și conștientizare organizate  Nr. de ghiduri si materiale informative publicate  Grad ridicat de depunere a declarațiilor de avere și de interese – scăderea numărului de sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale în materie | Resurse bugetare și umane insuficiente | Pagina de internet a Agenției  Rapoartele ANI de activitate |
| 5.2.9 | Nr. de măsuri dispuse pentru eficientizarea sistemului de consiliere în materia legislației de integritate  Reducerea timpilor de răspuns | n.a. | Pagina de internet a Agenției  Rapoartele ANI de activitate |
| 5.2.10 | Nr. de protocoale de cooperare încheiate  Nr. de activități și proiecte comune dezvoltate | Lipsa resurselor bugetare | Pagina de internet a Agenției  Rapoartele ANI de activitate |
| 5.2.11 | Nr. de protocoale de colaborare inițiate  Nr. de proiecte comune organizate | Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane | Pagina de internet a Agenției  Rapoartele ANI de activitate |
| 5.2.12 | Nr. de evenimente comune organizate  Minimum un protocol de colaborare inițiat cu o instituție de învățământ superior | Lipsa resurselor bugetare  Lipsa disponibilității experților | Pagina de internet a Agenției  Rapoartele ANI de activitate |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 5.3 Consolidarea mecanismelor de control administrativ | | | |
| 5.3.1 | Act normativ aprobat  Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate  Resurse materiale alocate  Nr. de recomandări formulate/ implementate | Întârzierea aprobării legislației  Resurse umane şi financiare insuficiente | Monitorul Oficial  Rapoarte anuale de activitate |
| 5.3.2 | Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile  Nr. de controale realizate în 2017 în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total  Nr. de controale realizate în 2020 în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total | Resurse umane şi financiare insuficiente | Rapoarte anuale de activitate |
| 5.3.3 | Nr. de sesizări transmise organelor judiciare  Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitive  Nr. de activităţi de formare profesională comune | Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional | Rapoarte anuale de activitate  Protocoale de cooperare  Statistică judiciară |
| 5.3.4 | Nr. de sesizări primite  Nr. de sesizări în curs de soluţionare  Nr. de sesizări soluţionate  Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse  Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă  Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective | Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină  Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni | Comisie de disciplină operaţională  Decizii ale comisiei |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 5.4 - Creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE şi consolidarea practicii judiciare | | | |
|  | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare |
| 5.4.1 | Act normativ adoptat | Lipsa voinței politice | Monitorul Oficial |
| 5.4.2 | Act normativ adoptat | Lipsa voinței politice | Monitorul Oficial |
| 5.4.3 | Act normativ adoptat  Soluție IT dezvoltată  Nr. schimburi de informații la nivel internațional | Lipsa voinței politice  Cooperare inter-agenții deficitară | Monitorul Oficial  Cereri de cooperare judiciară internaţională |
| 5.4.4 | Sediu alocat  Nr. posturi ocupate  Resurse materiale alocate | Resurse umane şi financiare insuficiente | Rapoarte anuale de activitate |
| 5.4.5 | Categorii de bunuri confiscate în cadrul procedurilor judiciare penale  Gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse  Categorii de bunurile imobile transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale  Categorii de bunurile imobile date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor şi academiilor de ramură  Sume rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile și alocate conform art. 37 din Legea nr. 318/2015 | Nealocarea resurselor umane și financiare  pentru operaționalizarea ANABI | Rapoarte anuale de activitate |
| 5.4.6 | Nr. de cereri de informaţii primite  Nr. de cereri de informaţii transmise  Nr. de cereri soluţionate în termenul stabilit de statul solicitant  Conectarea la reţeaua SIENA a EUROPOL  Nr. activităţii de cooperare (proiecte de asistenţă, formare profesională, studii etc.) | Date incomplete cuprinse în evidenţele cadastrale | Raport anual MJ  Cereri de cooperare judiciară internaţională  Acte normative adoptate pentru consolidarea cooperării inter-instituţionale  Hotărâri judecătoreşti definitive |
| 5.4.7 | Sistem informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni operațional (art. 38 din Legea nr. 318/2015)  Măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri    Măsura de siguranţă a confiscării şi valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât şi al confiscării extinse  Confiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare  Executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat  Executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat  Dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate  Despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre privitoare la acestea  Amenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile prevăzute de lege  Încărcarea automată a datelor statistice de cei care dispun măsurile asigurătorii, confiscări, valorificări  Funcţii complexe de căutare şi analiză comparativă a datelor statistice  Hotărâri judecătoreşti publicate on-line | Neasumarea ca obiectiv strategic de către instituţiile implicate  Proceduri  Întârzieri în interconectarea resurselor de date statistice deţinute de instituţiile implicate | Statistica oficială MP  Hotărâri  definitive  Statistica oficială ANAF  Raport anual MJ privind recuperarea creanţelor rezultate din infracţiuni  Protocol colaborare inter-instituţională  Soluţie informatică de tip platformă dezvoltată şi accesibilă celor patru instituţii  Raport anual publicat de ANABI |
| 5.4.8 | Nr. şi tipul de bune practici identificate şi diseminate  Nr. de procurori judecători şi poliţişti care au acces la bune practici  Nr. şi tipul de instrumente şi metodologii de lucru identificate şi diseminate  Elaborarea şi distribuirea semestrială în rândul practicienilor a unei publicaţii de tip newsletter care să cuprindă cazuri practice, jurisprudenţă | Nivel scăzut de participare şi implicarea a reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii în materie | Rapoarte şi studii publicate  Concluzii ale sesiunilor de formale profesională |
| ***Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a companiilor cu capital de stat*** | | | |
|  | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare |
| Obiectiv specific Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern | | | |
| 6.1 | Menţiuni exprese privind aderarea la:   * valorile fundamentale * principiile * obiectivele * mecanismul de monitorizare   Persoane desemnate pentru implementarea strategiei şi planului sectorial  Lista structurilor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate și a companiilor cu capital de stat transmisă | Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice | Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu   * planul sectorial * datele de contact ale coordonatorului planului sectorial |
| 6.2 | Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de integritate  Modul în care are loc informarea (şedinţă, prin corespondenţă)  Nr. de contribuţii primite/ incorporate | Caracter exclusiv formal al informării  Neparticiparea majorităţii angajaţilor | Proces – verbal/minută |
| 6.3 | Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate | Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor | Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat |
| 6.4 | Nr. de măsuri de remediere  Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate | Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor  Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor elaborat |
| 6.5 | Plan sectorial aprobat  Nr. de copii distribuite | Caracter formal al demersului | Decizia de aprobare a planului sectorial  Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale |
| 6.6 | Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate | Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor | Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat  Plan sectorial modificat |
| 6.7 | Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA  Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției  Nr. de persoane/instituţie participante la lucrările platformelor de cooperare  Nr. de experţi/instituţie participanţi la misiunile tematice de evaluare | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere  Nepreluarea în fişa de post a atribuţiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial  Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei şi a planului sectorial | Raport naţional anual  Liste de participanţi  Minute  Rapoarte naţionale semestriale şi anuale publicate |