**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 funcționalNr. utilizatori voluntariAct normativ adoptat  | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării site-uluiAcces limitat la internetProcedura de înregistrare greoaie | www.ruti.gov.ro |
| 1.1.3 | Act normativ adoptatMecanisme elaborateNr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativăRata de răspuns la solicitări de informaţiiSancţiuni 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 adoptateRata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale  | Întârzieri în adoptarea actului normativ Întârzieri în elaborarea mecanismelor  | Monitorul Oficial Site MCPDCRaport 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 52/2003Nr. activități de schimb de bune practici și asistențăNr. cursuri de formareNr. participanți | Nealocarea resurselor umane și financiare  | Site-uri oficialeStatistica furnizată în procesul de autoevaluare  |
| 1.1.5 | Nr. instituții care respectă prevederile memorandumului  | Site nefuncțional Nealocarea resurselor umane și financiare  | Site-uri oficialeRaport MCPDC |
| 1.1.6 | Consultări publice Baza de Date a Persoanelor Interesate de Consultare  | Nerespectarea termenelor privind transparența decizională | Site-uri oficialeRaport MCPDC  |
| 1.1.7 | Platformă dezvoltată  | Nealocarea resurselor umane și financiare Acces limitat la internet | transparenta.gov.ro |
| 1.1.8  | Platformă dezvoltatăConsultări 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 socialNr. bunuri reutilizate publicCategorii de bunurile imobile transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritorialeCategorii de bunurile imobile date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi Academiei Române şi academiilor de ramurăSumele 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 SICAPDificultăți în selectarea instituțiilor pilot | SICAPdata.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 deschisTipuri 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 formulateGradul de implementare a recomandărilor formulate | Resurse umane insuficiente | Rapoarte anuale de activitateRapoarte 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 SNARapoarte anuale |
| 2.1.5 | Listă publicată | Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate | Portal SNA |
| 2.1.6 | Nr. acte normative analizateNr. 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 stabiliteNr. 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 adoptateNr. 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 adoptateNr. categorii de personal la care s-a extins interdicțiaNr. mecanisme de control reglementateNr. categorii de sancțiuni reglementate | Întârzieri în adoptarea modificărilor legislativeÎntârzieri 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 politiceNealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționare | Ordin ministruSite-ul instituției  |
| 3.1.2 | Nr. contracte publice publicateNr. execuții bugetare publicate Sistem de achiziție centralizată extinsCategorii de bunuri și servicii achiziționate prin sistem centralizat  | Nealocarea resurselor umane și financiare | Site-ul instituției   |
| 3.1.3 | Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicateNr. posturi ocupateSuma anuală a sponsorizărilor primiteSuma anuală a arieratelorNr. seturi de date publicate în format deschisPlatforma de Monitorizare a Veniturilor și Cheltuielilor pentru spitalele din sistemul public și privat de sănătate dezvoltată | Lipsa voinței politiceNealocarea resurselor umane și financiare | Site-ul instituției data.gov.roPlatforma de monitorizare |
| 3.1.4 | Nr. acorduri încheiateNr. proiecte derulate cu asociații de profilNr. programe preventiveNr. evenimente organizate | Lipsa interesului reprezentanților industriei farmaceuticeNealocarea 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 publicateRaport de analiza periodică a gradului de respectare a criteriilor publicată | Întârzieri în adoptarea modificărilor legislativeNealocarea resurselor umane și financiare  | Monitorul OficialSite-ul instituției  |
| 3.1.6 | Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru spitale dezvoltatăIndexul integrității în spitalele publice publicat  | Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării de către pacienți a calității serviciilorOpacitatea instituțională | Site-ul instituției   |
| 3.1. 7 | Nr. acorduri încheiateNr. proiecte derulate Nr. programe preventiveNr. evenimente organizate | Lipsa interesului reprezentanților mediului privatNealocarea resurselor umane și financiare  | Site-ul instituției Rapoarte anuale  |
| 3.1. 8 | Set de criterii pentru aprobarea medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate pacienților elaboratSet de criterii pentru aprobarea medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate pacienților publicat | Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative | Monitorul Oficial |
| 3.1.9 | Mecanism de diagnoză creatRapoarte 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/implementateRata de contestare în instanţă a rezultatelor evaluărilor în comisiile de specialitateNr. de decizii CNATDCU privind tezele de doctorat/titlurile de doctorRapoarte activitate elaborate | Expertiză insuficientă  | Rapoarte periodice de monitorizare şi evaluare a activității CNDATCU  |
| 3.2.2 | Nr. și tipul de sancțiuni aplicate pentru plagiatNr. 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 aprobatMăsuri preventive implementateRata de răspuns la solicitări de informaţiiRata de contestare în instanţă a rezultatelor concursurilorRata de promovare a concursurilorNr. 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 juridicăNr. 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 juridicăNr. de elevi care au participat la cursuri de educație juridicăNr. şi tipul de teme/ exerciții în curriculum-ul disciplinei educație juridică  | Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor Indisponibilitatea resurselor umane necesareLipsa unor mecanisme adecvate de monitorizare  | Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participareRezultate la concursuri și competiții în unități de învățământ preuniversitar/ universități  |
| 3.2.5  | Nr. de camere video montateNr. de sisteme audio montateNr. 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 instituțieiBroșuri, 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 MinuteRapoarte de participare Evaluări post participare  |
| 3.2.8  | Nr. şi tip activităţi/campanii desfăşurateGradul 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 modificatNr. ședințe/ dezbateri/ audieri publiceNr. ședințe/ dezbateri/ audieri secreteNr. proiecte legislative/ amendamente/ agende publicate  | Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative | Site-ul instituției |
| 3.3.2  | Cod de conduită adoptatMecanism de respectare a prevederilor codului implementatNr. de încălcări ale prevederilor Codului de conduităNr. și tip de sancțiuni dispuse | Întârzieri în adoptarea codului de conduită | Site-ul instituției |
| 3.3.3 | Cod de conduită adoptatNr. 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 adoptatNr. 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 reglementateNr. de cereri soluționate pozitivNr. de persoane cu privire la care s-au formulat cereri de încuviințare a percheziției/ reținerii/ arestării preventive soluționate pozitivNr. 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 politiceÎntârzieri în adoptarea modificărilor legislative  | Monitorul OficialRapoarte MCV |
| 3.3.6 | Cod de conduită adoptatNr. ședințe de consiliere Nr. cursuri de formare specializată  | Întârzieri în adoptarea codului de conduită  | Site-ul instituției  |
| 3.3.7 | Regulamente modificateDurata procedurilor de soluționare a cererilor de ridicare a imunității  | Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative  | Acte normative adoptate de cele două camereDecizii ale CamerelorRaport MCV |
| 3.3.8  | Nr. de evenimente publiceNr. de participanți din partea societății civileNr. de bune practici identificate | Nivel scăzut de participare și implicare a membrilor Parlamentului  | Informări publice, conferințe de presăMinute ale întâlnirilor |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.4 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul judiciar  |
| 3.4.1 | Nr. de măsuri îndepliniteBune practici dezvoltateRapoarte de progres transmise periodic către Secretariatul tehnic | Caracterul formal al documentuluiNealocarea resurselor necesareNivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instanțelor și parchetelor | Decizii CSM privind evaluarea implementării și actualizarea planuluiRapoarte periodice de progres |
| 3.4.2 | Codul deontologic pentru judecători și procurori modificatNr. 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 identificateNr. sesiuni de informare și îndrumare | Nealocarea resurselor necesare  | Rapoarte anuale  |
| 3.4.4  | Nr. cursuri de formareNr. participanți | Nealocarea resurselor necesareNivel 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 evenimenteNr. de participanțiConcluzii și recomandări formulateGhiduri elaborate | Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare | Rapoarte și informări publiceMinute ale întâlnirilor  |
| 3.5.2 | Nr. de raportări furnizate AEP de fiecare partid politicNr. de sesizăriNr. de sancțiuni | Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare  | Rapoarte disponibile public  |
| 3.5.3 | Soft dezvoltat, testat, actualizatNr. de cazuri constatateNr. de condamnări | Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoareAdoptarea 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 electoraliModul de formare dezvoltatNr. de selecțiiStandarde de selecțieNr. de instruiriNr. de ghiduri elaborateNr. de coduri de conduită elaborateNr. de sancțiuni aplicateNr. de procese-verbale privind consemnarea rezultatelor alegerilor întocmite eronat  | Resurse umane și bugetare insuficiente  | Rapoarte și informări publiceMinute 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 adoptateRaport 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 adoptateRaport 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 adoptateRaport 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 adoptateRaport 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 adoptateRaport 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 contactCertificate 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 definitiveNepublicarea 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 contractReducerea 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 domeniuNumăr de persoane instruite din cadrul autorităților/entităților contractante | Lipsa de valorificare a personalului instruitSuprasolicitarea 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 analizateNr. 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 OCDEEvaluarea legislațieiNr. reuniuni la nivel tehnicSchimb de bune practiciRecomandări ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale ale OCDEProiecte/activități de promovare a integrității în afaceriMăsuri legislative și instituționale de promovare a integrității în afaceriRata criminalității în sectorul privat  | Rezerve ale statelor membre OCDE privind extinderea componenței grupului de lucru  | Rapoarte OCDEStatistica judiciară privind mediul de afaceriDecizii ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale ale OCDERapoarte și studii privind corupția în sectorul privat |
| 3.7.2 | Nr. de investigaţii deschise prin ordin al Preşedintelui Consiliului Concurenţei având ca obiect înţelegeri anticoncurenţialeNr. de conferinţe/mese rotunde/întâlniri organizateNr. de investigaţii finalizate prin decizii ale Plenului Consiliului Concurenţei având ca obiect înţelegeri anticoncurenţialeNr. de plângeri/sesizări/petiţii soluţionate privind înţelegeri anticoncurenţialeNr. 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 ConcurenţeiDecizii ale Plenului/Comisiei Consiliului ConcurenţeiRaportul anual al Consiliului Concurenţei |
| 3.7.3 | Nr. întreprinderi publice care au elaborat planuri de integritatePlan de integritate aprobatNr. de copii distribuite  | Caracterul formal la demersuluiNeimplicarea angajaților în procesul de elaborare | Rapoarte anualeDecizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei |
| 3.7.4 | Bune practici identificateNr. 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 publiceMinute întâlniri  |
| 3.7.5 | Nr. de întruniri/acţiuni de cooperareNr. de proiecte de politici publice sau de acte normative supuse dezbaterii şi consultăriiNr. şi tipul de sesizări formulateNr. 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 publicePolitici publice sau acte normative cu adoptateMinute întâlniri  |
| 3.7.6 | Nr. şi tip de măsuri anti-mită Grad de preluare a măsurilor anti-mită la nivelul mediului de afaceriNr. 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 dezvoltateStandarde 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 identificateTipul 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 simplificateDurata proceduriiCosturile reduseNr. de certificate şi autorizaţii emise trimestrial  | Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi proceduri | Acte normative adoptateNorme metodologice şi proceduri adoptate  |
| 3.8.3 | Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru administrația publică locală dezvoltatăIndexul integrității în administrația publică locală publicat  | Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării calității serviciului de către publicOpacitatea 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 studiuNr. 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 adoptateNr. recomandări implementate/ instituție  | Nivel scăzut de implicare a autorităților publice localeCaracter formal al demersului  | Site-ul instituțieiRapoarte 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 instituțieiRapoarte anualePresa locală |
| 3.8.7 | Nr. de proiecte/activități derulate Nr. de întâlniriNr. şi gradul de implicare al reprezentanţilor societăţii civile în proiectele/ activitățile | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale | Rapoarte publiceConferințe de presă  |
| 3.8.8 | Nr. de rețele dezvoltate Nr. de întâlniriNr. de participanțiNr. de politici publice anticorupție elaborate/ evaluate Nr. de recomandări/ stadiul implementării | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale  | Rapoarte publiceConferințe de presă  |
| 3.8.9 | Nr. coduri de conduită elaborate/ implementateNr. acte normative elaborate/ modificate  | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale  | Rapoarte publiceMonitorul 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 dezvoltatNr. și teme incluse în programul de formareFișe de post completate pentru a include obligativitatea urmării cursului online Nr. persoane cu funcții de conducere care au urmat cursurile onlineNr. persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minimNr. persoane cu funcții de execuție care au urmat cursurile onlineNr. persoane cu funcții de execuție care au obținut punctaj minim | Nivel scăzut de pregătireLipsa resurselor bugetareRefuz de participare din partea angajaților | Rapoarte publiceChestionare de evaluare ale cursurilorRapoarte de participareEvaluări post participare |
| 4.1.2 | Nr. de programe sectoriale derulate la nivel centralNr. de participanți la nivel centralNr. de programe sectoriale derulate la nivel localNr. de participanți la nivel localNr. broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate  | Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicareNivel scăzut de pregătire  | Rapoarte publiceRapoarte 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 dezvoltatEvoluția în cadrul indexului integrității instituționaleNr. și tip activitățiNr. de parteneriateTipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția | Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare | Materiale de informareSondaje de opinieEvaluări post participareRapoarte anuale |
| 4.2.2 | Nr. de campanii sectoriale derulateNr. și tip activitățiNr. de parteneriateTipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția | Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare a instituțiilor publice | Materiale de informareSondaje de opinieEvaluări post participareRapoarte 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 soluţionateDate 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 precedentNr. de confirmări acte în instanţăNr. 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 anualConferinţă anualăComunicate de presă, articole de presă, Evaluări independente  |
| 5.1.2 | Sediu identificatResurse financiare alocate  | Nealocarea resurselor financiare  | Site-ul DNARaport anual  |
| 5.1.3 | OMJ aprobat Unitatea logistică de sprijin tehnic creatăNr. posturi alocate | Nealocarea resurselor financiare | OMJSite-ul DNARaport anual |
| 5.1.4 | Buget alocat | Nealocarea resurselor financiare  | Raport anual  |
| 5.1.5 | 90 de posturi de poliție judiciară alocate90 de posturi de poliție judiciară bugetate  | Nealocarea resurselor umaneNealocarea resurselor financiare | OMJRaport anual |
| 5.1.6 | Nr. și tipuri de analize efectuate | Nealocarea resurselor umaneNealocarea resurselor financiare  | OMJRaport anual  |
| 5.1.7 | Spaţii necesare desfăşurării activităţii ÎCCJStudiile semestriale privind individualizarea cauzelor de corupţie Recomandări privind individualizarea pedepselor pentru infracţiunile de corupţieDurata cauzelor DNA aflate pe rolul instanţelor de judecatăNr. 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 actualizateNr. de rechizitoriiNr. de sesizări din oficiu Calitatea persoanelor cercetateSoluţiile 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 DNARaport 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 OficialResurse bugetare și financiare necesare aprobate Date statistice publicate pe pagina de internet a Agenției | Întârzierea aprobării legislațieiDepunerea de amendamente legislative care să lipsească de eficiență actul normativ | Monitorul OficialPagina de internet a Agenției  |
| 5.2.2 | Nr. de rapoarte de evaluare emiseNr. de sancțiuni administrative aplicateNr. de rapoarte de evaluare definitive transmise instituțiilor pentru luarea măsurilor disciplinareRata de confirmare a rapoartelor ANI – 90% | Jurisprudență neunitarăTergiversarea aplicării sancțiunilor disciplinare | Pagina de internet a AgențieiRapoartele ANI de activitatePortalul instanțelor de judecată |
| 5.2.3 | Cod de conduită adoptatAct normativ adoptat | Lipsa disponibilității instituțiilor implicate | Pagina de internet a AgențieiRapoartele ANI de activitate |
| 5.2.4 | Analiză a regulilor privind incompatibilitățile realizată Act normativ adoptat  | Lipsa disponibilității instituțiilor implicate | Pagina de internet a AgențieiRapoartele ANI de activitate  |
| 5.2.5 | Act normativ adoptat  | Lipsa disponibilității instituțiilor implicate | Pagina de internet a AgențieiRapoartele ANI de activitate  |
| 5.2.6 | Minimum 20.000 de declarații de avere și de interese depuse în format electronicNr. 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 AgențieiNr. 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 ANIActualizarea 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 AgențieiRapoartele ANI de activitate |
| 5.2.8 | Nr. de programe de educație și conștientizare organizateNr. de ghiduri si materiale informative publicateGrad 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 AgențieiRapoartele ANI de activitate |
| 5.2.9 | Nr. de măsuri dispuse pentru eficientizarea sistemului de consiliere în materia legislației de integritateReducerea timpilor de răspuns | n.a. | Pagina de internet a AgențieiRapoartele ANI de activitate |
| 5.2.10 | Nr. de protocoale de cooperare încheiateNr. de activități și proiecte comune dezvoltate | Lipsa resurselor bugetare | Pagina de internet a AgențieiRapoartele ANI de activitate |
| 5.2.11 | Nr. de protocoale de colaborare inițiateNr. de proiecte comune organizate | Lipsa disponibilității resurselor bugetare sau umane | Pagina de internet a AgențieiRapoartele 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 bugetareLipsa disponibilității experților | Pagina de internet a AgențieiRapoartele ANI de activitate |
|  |  |  |  |
| Obiectiv specific 5.3 Consolidarea mecanismelor de control administrativ |
| 5.3.1 | Act normativ aprobatNr. de angajaţi raportat volumul de activitateResurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate  | Întârzierea aprobării legislației Resurse umane şi financiare insuficiente  | Monitorul OficialRapoarte anuale de activitate  |
| 5.3.2 | Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civileNr. de controale realizate în 2017 în zonele expuse la corupție, raportat la numărul totalNr. 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 judiciareNr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitiveNr. de activităţi de formare profesională comune  | Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional | Rapoarte anuale de activitateProtocoale de cooperareStatistică judiciară  |
| 5.3.4 | Nr. de sesizări primiteNr. de sesizări în curs de soluţionareNr. de sesizări soluţionateNr. şi tipul de sancţiuni dispuseNr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţăNr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective  | Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplinăOrientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni  | Comisie de disciplină operaţionalăDecizii 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 adoptatSoluție IT dezvoltatăNr. schimburi de informații la nivel internațional | Lipsa voinței politiceCooperare inter-agenții deficitară | Monitorul Oficial Cereri de cooperare judiciară internaţională  |
| 5.4.4 | Sediu alocatNr. posturi ocupateResurse 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 extinseCategorii de bunurile imobile transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritorialeCategorii de bunurile imobile date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor şi academiilor de ramurăSume 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 primiteNr. de cereri de informaţii transmiseNr. de cereri soluţionate în termenul stabilit de statul solicitantConectarea la reţeaua SIENA a EUROPOL Nr. activităţii de cooperare (proiecte de asistenţă, formare profesională, studii etc.)  | Date incomplete cuprinse în evidenţele cadastrale  | Raport anual MJCereri de cooperare judiciară internaţionalăActe 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 extinseConfiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioareExecutarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt statExecutarea ordinelor de confiscare emise de către un alt statDispunerea 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 confiscateDespăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre privitoare la acesteaAmenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile prevăzute de legeÎncărcarea automată a datelor statistice de cei care dispun măsurile asigurătorii, confiscări, valorificăriFuncţii complexe de căutare şi analiză comparativă a datelor statistice Hotărâri judecătoreşti publicate on-line  | Neasumarea ca obiectiv strategic de către instituţiile implicateProceduri Întârzieri în interconectarea resurselor de date statistice deţinute de instituţiile implicate  | Statistica oficială MPHotărâri definitive Statistica oficială ANAFRaport anual MJ privind recuperarea creanţelor rezultate din infracţiuniProtocol colaborare inter-instituţională Soluţie informatică de tip platformă dezvoltată şi accesibilă celor patru instituţiiRaport anual publicat de ANABI  |
| 5.4.8 | Nr. şi tipul de bune practici identificate şi diseminateNr. de procurori judecători şi poliţişti care au acces la bune practiciNr. şi tipul de instrumente şi metodologii de lucru identificate şi diseminateElaborarea 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 publicateConcluzii 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 sectorialLista 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 integritateModul în care are loc informarea (şedinţă, prin corespondenţă)Nr. de contribuţii primite/ incorporate  | Caracter exclusiv formal al informăriiNeparticiparea 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 aprobatNr. de copii distribuite | Caracter formal al demersului | Decizia de aprobare a planului sectorialDecizia 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 elaboratPlan sectorial modificat  |
| 6.7 | Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNAColectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupțieiNr. de persoane/instituţie participante la lucrările platformelor de cooperareNr. de experţi/instituţie participanţi la misiunile tematice de evaluare  | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziereNepreluarea 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 participanţiMinuteRapoarte naţionale semestriale şi anuale publicate |