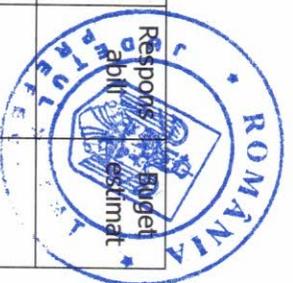




Nr. crt.	Măsuri	Activități	Descrierea acțiunilor	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabil	Buget estimat
2.	Măsura 2 din SNA 2021 - 2025	Aprobarea și publicarea pe site-ul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr.599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate urmare consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate adoptat	Plan de integritate <a href="https://nt.prefectura.mai.gov.ro/integritate-institutionala/">https://nt.prefectura.mai.gov.ro/integritate-institutionala/</a>	Nivel redus de implicare personalului instituției	Sem I 2022	Prefect, Consilier pentru integritate	Buget instituție
3.	Măsura 3 din SNA 2021 - 2025	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Desfășurarea evaluării anuale a modului de implementare a planului de integritate	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției	Raport de evaluare; Site-ul instituției <a href="https://nt.prefectura.mai.gov.ro/integritate-institutionala/">https://nt.prefectura.mai.gov.ro/integritate-institutionala/</a>	Caracter formal al demersului fără aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor	Anual	Prefect, Consilier pentru integritate și Consilier etică	Buget instituție
4.	Măsura 4 din SNA 2021 - 2025	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, și implementarea măsurilor de prevenire și control	Registrul riscurilor; Număr riscuri și vulnerabilități identificate; Număr măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Registrul riscurilor; Număr riscuri și vulnerabilități identificate; Număr măsuri de intervenție; Procese verbale de instruire ale Grupului de lucru	Caracter formal al demersului fără aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor	Anual	Prefect, Membri și șeful Grupului de Lucru pentru prevenirea corupției (GL) Consilier pentru	Buget instituție



Nr. crt.	Măsuri	Activități	Descrierea acțiunilor	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare		nr.599/2018.		(nr. instruirii).			Termen de implementare							Responsabil							Budeget institutie
5.	Măsura 5 din SNA 2021 - 2025	Identificarea, și evaluarea raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	Identificarea, și evaluarea raportarea unitară a incidentelor de integritate, stabilirea de măsuri de prevenire și/sau control	Rapoarte întocmite; Număr de incidente identificate; Numărul și tipul de măsuri de prevenire/control luate	Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate, respectiv măsurile stabilite și stadiul de implementare al acestora.	Identificarea a gresită faptelor incidente de integritate; Lipsa relevanță a datelor provenite din gresita încadrare a faptelor incidente de integritate					Seturi de date postate pe site-ul instituției	Seturi de date postate pe site-ul instituției <a href="https://nt.prefectura.mai.gov.ro/integritate-institutionala/">https://nt.prefectura.mai.gov.ro/integritate-institutionala/</a>	Funcționarea deficitară a site-ului instituției, lipsa acurateței datelor postate pe site-ul instituției;						Permanent	Prefect, Membrii și șeful Grupului de Lucru pentru prevenirea corupției (GL), Consilier pentru integritate și Consilier etică							Budeget institutie
6.	Măsura 7 din SNA 2021 - 2025	Intensificarea utilizării secțiunii privind integritatea instituțională, în vederea creșterii gradului de transparență instituțională, respectiv informării publicului privind monitorizarea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției, promovarea integrității organizaționale și a	Postarea pe site-ul instituției a informațiilor referitoare la modul de implementarea a SNA	Seturi de date postate pe site-ul instituției	Seturi de date postate pe site-ul instituției <a href="https://nt.prefectura.mai.gov.ro/integritate-institutionala/">https://nt.prefectura.mai.gov.ro/integritate-institutionala/</a>	Funcționarea deficitară a site-ului instituției, lipsa acurateței datelor postate pe site-ul instituției;							Permanent							Prefect, Membrii și șeful Grupului de Lucru pentru prevenirea corupției (GL), Consilier pentru integritate și Consilier etică							Budeget institutie







Nr. crt.	Măsuri	Activități	Descrierea acțiunilor	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabil	Buget estimat
3.	Măsura 4 din SNA 2021 -	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor (de exemplu, social media)	Utilizarea canalelor de comunicare online	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate	soluționare al mai multor instituții	Acces limitat la internet; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa personalului specializat în domeniul comunicării online	2021 – 2025	Prefect, Membrii și șeful Grupului de Lucru pentru prevenirea corupției (GL)	Buget instituție
4.	Măsura 5 din SNA 2021 -	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Utilizarea canalelor de comunicare online	Nr. de servicii publice digitalizate	Canale de comunicare utilizate în sistem online	Acces limitat la internet; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa personalului specializat în domeniul comunicării online	Permanent	Prefect, personalul instituției	Buget instituție

Întocmit,  
 Consilier pentru integritate/persoană de contact,  
 Mihaela MURARIU

5