



Planul de integritate al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB actualizat în 2019

OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL						
OBIECTIV SPECIFIC 1.1. CREȘTEREA TRANSPARENTEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
1.1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001, modificările și completările ulterioare	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public Nr. de persoane care asigură implementarea legii nr. <u>544/2001</u> Nr. de sesiuni de instruire la care au participat persoanele desemnate pentru implementarea Legii nr. 544/2001	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, IT&C materiale, IT&C și umane) Nerespectarea termenelor legale Întârzieri în actualizarea informațiilor Instruire insuficientă	Website-ul institutiei Buletinul informativ al informațiilor de interes public Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 Rapoarte de audit/control Hotărâri judecătorești Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea institutiei Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016 Obiective specifice 1.1. A3 și 1.1. A5 Măsura este corelată cu Anexele 3-4 din SNA 2016-2020 Măsura este continuată din SNA 2012-2015



1.2. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)	Gradul de respectare al standardului general de publicare a informațiilor de interes public Procedura documentată elaborată Website dezvoltat Număr de utilizatori	Întârzieri în actualizarea informațiilor Lipsa resurselor umane, financiare IT&C necesare Instruire insuficientă	Website-ul instituției Inventarul de măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016 Obiective specifice 1.1. A3 și 1.1. A5 Măsura este corelată cu Anexele 3-4 din SNA 2016-2020 Măsura este continuată din SNA 2012-2015
1.3. Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data	Nr. seturi de date în format deschis Tipuri de seturi de date publicate în format deschis Procedura documentată elaborată	Lipsa resurselor umane, financiare IT&C necesare Întârzieri în actualizarea informațiilor Instruire insuficientă	Website-ul instituției Alte documente specifice acestui segment de activitate	Începând cu anul 2019	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016 Obiectiv specific 1.1.10, 1.2.6

1.4. Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției Număr de documente publicate Tip de documente publicate Mecanism de sesizare în interes public instituit/promovat	Lipsa resurselor umane, financiare și IT&C necesare Întârzieri în actualizarea informațiilor Instruire insuficientă	Website-ul instituției Alte documente specifice acestui segment de activitate	Începând cu anul 2019	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016 + recomandare MDRAP
1.5. Respectarea prevederilor legale prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016	Număr de anunțuri de participare publicate în SEAP Număr de anunțuri publicate în SEAP și pe website-ul instituției	Lipsa resurselor umane, financiare și IT&C necesare Întârzieri în actualizarea informațiilor Neaplicarea corectă a prevederilor Legii 98/2016	Website-ul instituției SEAP Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Compartimentul Achiziții Publice	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	



1.6. Respectarea prevederilor legale privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (Legea 184/2016)	Număr declarații de abținere în caz de conflict de interese Număr de proceduri de achiziții analizate Număr de conflicte de interes prevenite	Lipsa resurselor umane, financiare și IT&C necesare Neaplicarea corectă a prevederilor Legii 184/2016	Inventarul de măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Compartimentul Achiziții Publice	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform Lg. 184/2016
---	---	--	--	-----------	----------------------------------	--	--

OBIECTIV GENERAL 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

OBIECTIV SPECIFIC 2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURII A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
2.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. structuri de audit consolidate Gradul de implementare al standardelor de integritate auditate Nr. recomandări formulate Nr. recomandări implementate	Resurse umane insuficiente Caracterul formal al acestui proces Întârzieri în realizarea unor proceduri specifice	Rapoarte de audit intern specific evaluării sistemului de prevenire a corupției Documentație conexas	Începând cu anul 2019	Conducerea instituției DAPI	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016 Obiectiv specific 2.1.1.



2.2. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform OSGG nr. 600/2018	Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12..... Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* Nr. de proceduri elaborate/revizuite Nr. de riscuri identificate Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fără a fi complet/corect implementate Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12...../ Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice Registrul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție) Inventar funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Alte rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM/	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Conform OSGG nr. 600/2018 Măsură continuată din SNA 2012-2015
2.3. Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii instituției publice Resurse umane insuficiente/	Document de constituire/ actualizare a CMSCIM Document de aprobare a ROF CMSCIM Plan de acțiune/ plan de măsuri preventive/corective	Anual	Conducerea instituției CMSCIM EGR	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016 Obiectiv



integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	neinstruite adecvat	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12...../ Rapoarte anuale de activitate/Rapoarte specifice			specific 2.1.7.
--	---------------------	---	--	--	-----------------

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE							
OBIECTIV SPECIFIC 3.8. CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
3.1.Implementarea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților în activități expuse la riscuri de corupție	Nr. masuri de remediere stabilite Nr. masuri de remediere implementate Procedura documentata elaborata si implementata	Caracterul formal al acestui proces Lipsa interesului conducerii institutiei publice Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat	Website-ul institutiei Rapoarte de activitate Protocoale de colaborare Alte documente specifice acestui segment de activitate	Începând cu anul 2019	Conducerea institutiei Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura conform OS.3.8.6/ H.G. nr. 583/2016



3.2. Actualizarea și implementarea codului de conduită și a regulamentului intern	Cod de conduită elaborat și implementat Regulament intern elaborat și implementat	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare Lipsa desmnării consilierului de etică și integritate	Website-ul instituției PV de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită și a regulamentului intern Avizier instituție Rapoarte/documente specifice acestui proces	Ori de câte ori este cazul/ Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etica și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura conform OS.3.8.9/ H.G. nr. 583/2016
3.3. Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități specifice implementării SNA	Nr. ședințe de consiliere/consultare Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice și de integritate Nr. angajați care au solicitat consiliere etică și de integritate Nr. chestionare privind gradul de cunoaștere al normelor de etica și integritate aplicate angajaților	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Lipsa desmnării consilierului de etică și integritate Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Gradul de încărcare cu sarcini al consilierilor de etică Lipsa instruirii necesare consilierului de etica si integritate	Procedură privind managementul integrității Raport privind respectarea normelor de conduita Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului Registrul privind consilierea etica și de integritate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției Consilierul de etica și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

	Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită								
	Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică și integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu								
	Procedura de etică și integritate elaborată								
3.4. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	Nr. de posturi ocupate	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs/promovare.	Website-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020		
	Număr de concursuri organizate	Caracterul formal al implementării acestui proces	Avizier instituție		Comisii de concurs				
	Nr. proceduri documentate elaborate/revizuite		Dosarul de concurs/dosarul profesional						
	Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate	Resurse umane insuficiente/neinstitute adecvat	Proceduri documentate						
	ROF actualizat	Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestui proces	Fișe de post						
	Regulament intern actualizat		Cod de conduită						
	Cod de conduită actualizat		ROF						
	Nr. fișe de post actualizate		Regulament intern						
			Alte documente specifice acestui segment de activitate						

3.5. Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedură privind declarația averilor, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, prevenirea și gestionarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție), managementul integrității, achiziții publice, pantouflage, etc) ¹	Nr. de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate	Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific	Proceduri specifice standardelor de etică și integritate	Permanent	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate actualizate/implementate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)	Minute ale CM SCIM Lista difuzare proceduri Alte documente specifice acestui segment de activitate		CMSCIM Angajați desemnati		
	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate implementate	Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat					
		Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestei măsuri					
		Caracterul formal al demersului					

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020



OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARIILOR SERVICIILOR PUBLICE							
OBIECTIV SPECIFIC 4.1: CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARIILOR SERVICIILOR PUBLICE							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
4.1. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsurile de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc. (ex: sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domeniul precum: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență și acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități etc.)	Nr. și tipul de cursuri de instruire Nr. și tipul de programe de formare profesională Nr. participanți la cursuri de instruire Nr. participanți la programe de formare profesională Nr. certificate de participare Nr. certificate calificare	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate) Caracterul formal al acestui proces Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesională specifică Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/cursurilor de instruire/angajat	Plan/program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției Formulare de înscriere Liste de prezență Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/ programe de pregătire profesională urmate Certificate de participare/ absolvire Materiale de instruire Fotografii Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020



OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
OBIECTIV SPECIFIC 5.3: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observații
5.1. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. total de funcții de audit	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/ neinstruite Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit	ROF actualizat	Permanent	Conducerea instituției CMSCIM/ EGR DAPI	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsură continuată din SNA 2012-2015
	Nr. total de membri in CMSCIM		Fișe de post actualizate				
	Număr si tip de sesiuni de instruire la care membrii Din CMSCIM au participat		Rapoarte de activitate				
	Număr si tip de sesiuni de instruire la care auditorii interni au participat		Alte documente specifice acestui segment de activitate				
5.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților	Nr. recomandari formulate in urma controalelor /verificărilor /misiunilor de audit intern /extern.	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii/rapoarte ale comisiei de disciplină Alte documente specifice rezultate	Ori de cte ori este nevoie	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform OS 5.3.4 din H.G. nr. 583/2016
	Nr. recomandari implementate in urma controalelor /verificărilor /misiunilor de audit intern /extern.						
	Nr. de sesizări primite						
	Nr. sesizări în curs de soluționare						
	Nr. sesizări soluționate						
Nr. și tipul de sancțiuni dispuse							
Nr. de decizii ale comisiei de							



	disciplină anulate sau modificate în instanță						
	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective						

OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CELOR SUBORDONATE/COORDONATE/ AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNȚEPINDERILOR PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA DE ANALIZA DE RISC ȘI STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observatii
6.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare	Nivel scăzut de implicare a personalului	Document adoptat și transmis Direcției de Integritate și împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate -date de contact ale consilierului de etică și integritate	Începând cu 2017	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
6.2. Constituirea grupului de lucru pentru implementarea SNA la nivelul instituției	Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Nivel scăzut de implicare a personalului	Decizia de constituire a grupului de lucru Alte documente specifice	Începând cu 2017	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

6.3.Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Lista difuzare/Proces-verbal/Minută	Începând cu 2017	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
6.4.Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracterul formal al demersului în absența unei proceduri de management a riscurilor de corupție	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Începând cu 2017	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
6.5.Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracterul formal al demersului în absența unei proceduri de management a riscurilor de corupție Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Începând cu 2017	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
6.6.. Elaborarea și aprobarea planului de integritate al instituției pentru perioada 2018-2020 pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial	Plan de integritate aprobat Decizia de aprobare a planului de integritate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului	Începând cu 2017	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



				planului de integritate			
6.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către ordonatorul principal de credite	Nr. de riscuri și vulnerabilități noi identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan de integritate modificat	Anual	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
6.8. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2016-2020	Nr. raportare transmise către Direcția de Integritate	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Raportului narativ Raportului de progres privind implementarea planului de integritate Inventarul de evaluare a măsurilor preventive obligatorii	Anual	Conducerea instituției Consilierul de etică și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Întocmit,
Consilier de Integritate
Cătălin DIACONU