

**PLAN DE INTEGRITATE AL SC GIROCEANA SRL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTICORUPȚIE ÎN
PERIOADA 2021-2025**

Obiectiv General 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Activități/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget/ surse de finanțare
1.1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Declarație adoptată	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Declarație aprobată și semnată	31.03.2023	Conducerea SC Giroceana SRL	Nu este cazul
1.1.2. Distribuirea declarației de aderare la valorile SNA 2021-2025 în rândul personalului instituției, publicarea pe site și la avizier	Declarație distribuită și publicată	Nivel scăzut de implicare al angajaților, întârzieri în distribuirea declarației și publicarea pe site și la avizier	Interogarea angajaților, verificarea afișării pe site și la avizier	31.03.2023	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Nu este cazul
1.1.3. Desemnarea persoanei responsabile (coordonatorul) și/sau a Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție 2021-2025 în cadrul instituției	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Întârzieri în desemnarea persoanei responsabile, identificarea în mod eronat a unei persoane care să corespundă cerințelor	Dispoziție desemnare, aprobată și semnată	30.06.2023	Conducerea SC Giroceana SRL	Nu este cazul

1.1.4. Înștiințarea persoanei desemnate cu privire la obligațiile ce îi revin privind implementarea SNA în cadrul instituției	Procedură implementată privind atribuțiile responsabilului SNA	Caracter formal al procedurii, neîndeplinirea atribuțiilor de către responsabilul SNA	Procedură atribuții / fișa postului	30.06.2023	Conducerea SC Giroceana SRL	Nu este cazul
1.1.5. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate privind implementarea strategiei anticorupție 2021-2025	Concluzii proces de consultare	Caracter exclusiv formal al consultării	Raport/ proces-verbal al consultării	30.06.2023	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Nu este cazul
1.1.6. Adoptarea planului de integritate privind implementarea Strategiei Anticorupție 2021-2025, ca urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat, tipuri de resurse efectiv alocate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Plan de integritate adoptat	30.06.2023	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Bugetul propriu
1.1.7. Distribuirea planului de integritate în cadrul instituției și a unităților subordonate	Plan de integritate distribuit	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Proces-verbal de luare la cunoștință a personalului instituției	30.06.2023	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Nu este cazul
1.1.8. Publicarea planului de integritate pe site-ul instituției, în secțiunea "transparentă decizională"	Plan de integritate publicat	Întârzieri în publicare/ difuzare pe site	Site-ul instituției	30.06.2023	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Nu este cazul
1.1.9. Transmiterea planului de integritate către MLDP	Plan de integritate transmis	Întârzieri în transmiterea planului de integritate către MLDP	Adresă transmitere/ e-mail de confirmare	30.06.2023	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Nu este cazul

1.1.10. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat, nr. de riscuri și vulnerabilități identificate, nr. de măsuri de intervenție, formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registre, rapoarte de activitate	Permanent	Responsabilu ISNA	Bugetul propriu
1.1.11. Evaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (invenatrul măsurilor)	Raport de evaluare întocmit, date și informații colectate	Absența unui mecanism de colectare unitară a datelor, caracter formal al evaluării	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Permanent	Responsabilu ISNA	Bugetul propriu
1.1.12. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul insituției, plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Anual	Responsabilul SNA	Bugetul propriu

<p>1.1.13. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora</p>	<p>Rapoarte întocmite, nr. de incidente identificate, nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate, lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate, personal nespecializat</p>	<p>Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, plan de măsuri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu</p>
<p>1.1.14. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare, transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor, participarea la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate, documente, anexe</p>	<p>Anual</p>	<p>Responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu</p>

<p>1.1.15. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;</p>	<p>Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA), nr. de accesări ale portalului</p>	<p>Funcționarea deficitară a portalului, acces limitat la internet, lipsa de acuratețe a datelor încărcate, raportarea neunitară</p>	<p>Portal SNA</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilul ISNA</p>	<p>Bugetul propriu</p>
<p>1.1.16. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor către MDRAPFE</p>	<p>Nr. rapoarte, nr. persoane participante la reuniunile platformei de cooperare, nr. persoanelor participante la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, caracter formal al demersului</p>	<p>Rapoarte, minute, liste participanți</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu</p>

Obiectiv general 2: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații instituției						
Obiectiv specific 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul instituției						
Activități/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.1.1. Desemnarea/evaluarea activității consilierului de etică în cadrul instituției	Persoane desemnate pentru activitatea de consiliere etică	Personal neimplicat în activitatea de consiliere etică, pregătire insuficientă în domeniul anticorupției	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.03.2023	Conducerea SC Giroceana SRL	Nu este cazul
2.1.2. Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului etic/de conduită/deontologic	Cod etic/de conduită/deontologic implementat	Caracter formal al documentelor, întocmirea unui cod etic/de conduită/deontologic neconform	Dispoziție aprobare cod etic/de conduită/deontologic	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA	Bugetul propriu
2.1.3. Diseminarea codului etic/de conduită/deontologic în rândul personalului instituției	Cod etic/de conduită/deontologic diseminat	Diseminarea parțială în cadrul instituției, interesul scăzut al personalului	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA	Bugetul propriu

2.1.4. Publicarea/afișarea codului etic/de conduită/deontologic pe site-ul instituției	Cod etic/de conduită/deontologic publicat /afișat	Publicarea/afișarea cu întârziere a codului etic/de conduită/deontologic pe site-ul instituției	Site-ul instituției	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Nu este cazul
2.1.5. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției și desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituție	Număr și tip de activități organizate, număr persoane consiliate, feedback(răspunsul?) personalului din instituție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de interes din partea personalului instituției, caracter formal al demersului	Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Nu este cazul
2.1.6. Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și desfășurării examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Număr și tipuri de mecanisme de control	Recrutarea de personal neadecvat, pregătire profesională insuficientă, inclusiv în domeniul prevenirii corupției, resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, plan de măsuri	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA	Bugetul propriu
2.1.7. Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Număr și tipuri de mecanisme de evaluare	Evaluarea formală, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA	Bugetul propriu

<p>2.1.8. Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude</p>	<p>Nr. cursuri/instruiri derulate, nr. participanți, nr. module curs, nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scazut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>2.1.9. Dezvoltarea de programe de formare profesională/ participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial</p>	<p>Nr. programe derulate, nr. participanți</p>	<p>Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scazut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>2.1.10. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate, proceduri de lucru clare, ghiduri și culegeri de spețe</p>	<p>Nr. campanii derulate, nr. ghiduri/ culegeri de spețe/ pliante</p>	<p>Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, caracter formal al documentelor</p>	<p>Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

Obiectiv specific 2.2. Creșterea responsabilității personalului privind evitarea conflictelor de interese						
Activități/ Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.2.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind conflictul de interese și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
2.2.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea normelor referitoare la conflictul de interese	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
2.2.3. Identificarea și raportarea situațiilor de conflict de interese în cadrul instituției	Nr. situații și conflicte de interese identificate	Neidentificarea la timp a conflictelor de interese, personal nespecializat	Rapoarte de activitate, misiuni de control	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
2.2.4. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea conflictelor de interese identificate	Nr. măsuri de remediere	Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe

2.2.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind conflictele de interese	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de disciplină	Bugetul propriu, fonduri externe
Obiectiv specific 2.3. Creșterea responsabilității personalului privind situațiile de incompatibilitate						
Activități/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.3.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind incompatibilitățile și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
2.3.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de incompatibilitate	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
2.3.3. Identificarea și raportarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul instituției	Nr. situații de incompatibilitate identificate	Neidentificarea la timp a situațiilor de incompatibilitate, personal nespecializat	Rapoarte de activitate, misiuni de control	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe

2.3.4. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de incompatibilitate	Nr. măsuri de remediere	Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
2.3.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru situațiile de incompatibilitate	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de disciplină	Bugetul propriu, fonduri externe
Obiectiv specific 2.4. Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Activități/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.4.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea averilor și intereselor și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
2.4.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) pentru colectarea și transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și interese; înregistrarea persoanei desemnate pe platforma e-DAI	Nr. persoane desemnate și înregistrate pe platformă	Identificarea necorespunzătoare a persoanei desemnate, resurse umane insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată, platforma e-DAI	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL	Nu este cazul

2.4.3. Implicarea activă a persoanei desemnate și consilierea personalului din instituție privind modul de completare și declarare a averilor și intereselor	Nr. persoane consiliate, nr. declarații de avere și interese colectate	Reticența personalului în solicitarea de consiliere și spijin	Rapoarte de activitate, declarații de avere și interese	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică	Nu este cazul
2.4.4. Transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și interese prin intermediul platformei e-DAI	Nr. declarații colectate și transmise	Transmiterea cu întârziere a declarațiilor de avere și interese, completarea necorespunzătoare a acestora	Platforma e-DAI, adrese către/de la ANI	Anual, până pe 15 iunie	Responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese	Nu este cazul
2.4.5. Asigurarea transparenței, publicarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe site-ul instituției	Nr. declarații afișate/publicate	Întârzieri în publicarea/afișarea declarațiilor de avere și interese, acces limitat la internet, site nefuncțional	Site-ul instituției	Permanent	Responsabilul SNA, consilierul de etică, responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese	Bugetul propriu

2.4.6. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010	Nr. de sesiuni organizate, nr. de persoane instruite, feedback din partea persoanelor instruite	Nealocarea resurse umane și financiare necesare, caracterul formal al sesiunilor de instruire	Liste de prezență, chestionare de evaluare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese	Bugetul propriu, fonduri externe
2.4.7. Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/ autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină)	Nr. cazuri monitorizate, nr. concluzii	Caracter formal al demersului de monitorizare, interes scăzut al personalului	Site și surse oficiale ale ANI	Permanent	Responsabilul SNA	Nu este cazul
2.4.8. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. cazuri identificate, nr. măsuri aplicate	Lipsa informațiilor relevante, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de disciplină	Nu este cazul
2.4.9. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Întocmirea neadecvată a raportului, caracter formal	Site-ul instituției	Permanent	Responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul

2.4.10. Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. planuri de măsuri elaborate	Evaluări formale, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică	Bugetul propriu
Obiectiv specific 2.5. Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit						
Activități/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.5.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe

<p>2.5.2. De desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) de procedura privind declararea cadourilor</p>	<p>Nr. persoane desemnate</p>	<p>De desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>2.5.3. Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile legale de declarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit</p>	<p>Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare</p>	<p>Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul de etică, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>2.5.4. Identificarea și raportarea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit</p>	<p>Nr. situații identificate</p>	<p>Neidentificarea la timp a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit</p>	<p>Rapoarte de activitate, misiuni de control intern</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul de etică, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>2.5.5. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit</p>	<p>Nr. măsuri de remediere</p>	<p>Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului</p>	<p>Măsuri implementate, situații remediate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul de etică, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

2.5.6. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind declararea cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de disciplină	Bugetul propriu, fonduri externe
Obiectiv specific 2.6. Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind interdicțiile post angajare (pantouflage-ul)						
Activități/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.6.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind pantouflage-ul (interdicția post-angajare) și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, resurse umane și financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe

<p>2.6.2. De desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) de procedura privind pantouflage-ul</p>	<p>Nr. persoane desemnate</p>	<p>De desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>2.6.3. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de pantouflage</p>	<p>Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare</p>	<p>Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul de etică, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>2.6.4. Identificarea și raportarea situațiilor de pantouflage în cadrul instituției</p>	<p>Nr. situații identificate</p>	<p>Neidentificarea la timp a situațiilor de pantouflage în cadrul instituției</p>	<p>Rapoarte de activitate, misiuni de control intern</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul de etică, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

2.6.5. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de pantouflage din cadrul instituției	Nr. măsuri de remediere	Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
2.6.6. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind situațiile de pantouflage în cadrul instituției	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de disciplină	Bugetul propriu, fonduri externe
Obiectiv specific 2.7. Îmbunătățirea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile						
Activități/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.7.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind funcțiile sensibile și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, resurse umane și financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe

2.7.2. Identificarea și centralizarea funcțiilor sensibile	Nr. funcții sensibile identificate	Identificarea parțială a funcțiilor sensibile, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului	Inventarul funcțiilor sensibile	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM, conducătorii departamentelor	Bugetul propriu, fonduri externe
2.7.3. Aplicarea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Nr. măsuri identificate și aplicate	Lipsa informațiilor relevante, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, neaplicarea măsurilor necesare, resurse umane și financiare insuficiente	Inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisa de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
2.7.4. Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile ce le revin ca urmare a funcțiilor sensibile pe care le dețin	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe

2.7.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind gestionarea funcțiilor sensibile	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate disciplinar	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de disciplină	Bugetul propriu, fonduri externe
Obiectiv specific 2.8. Responsabilizarea personalului privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate						
Activități/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.8.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
2.8.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe

Obiectiv general 3: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Obiectiv specific 3.1. Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Activități/ Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.1.1. Punerea la decizia publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări referitoare primite, nr. si tipurile de măsuri luate ca urmare a sesizărilor	Reticența cetățenilor în a formula sesizări cu privire la conduita funcționarilor/ personalului, comunicare insuficientă cu reprezentanții instituției	Rapoarte de activitate, sesizări primite și soluționate	Permanent	Responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Bugetul propriu, fonduri externe
3.1.2. Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind calitatea serviciilor furnizate și/sau conduita funcționarilor/ personalului	Nr. chestionare, grad de satisfacție	Reticența cetățenilor în a-și exprima opinia, lipsa încrederii în reprezentanții instituției, necunoașterea drepturilor cetățenilor	Chestionare, site-ul instituției, instrumente de verificare și evaluare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe

<p>3.1.3. Creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității</p>	<p>Nr. sesiuni de informare, nr. dezbateri</p>	<p>Caracter formal al procesului de informare, lipsa interesului personalului instituției sau a cetățenilor, grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>3.1.4. Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția</p>	<p>Nr. dezbateri, nr. campanii de informare organizate, nr. participanți, măsuri adoptate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții instituției, grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate, sondaje de opinie, site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

Obiectiv specific 3.2. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici						
Activități/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție, nr. beneficiarilor activităților, feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, nivel scăzut de participare și implicare, caracterul formal al activităților, calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Liste de prezență, chestionare de evaluare, feedback-uri	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
3.2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. activități de evaluare a personalului, nr. oficialilor publici evaluați, nr. și tipul măsurilor dispuse, nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent, nr. și tip de măsuri luate	Evaluarea formală a oficialilor publici, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoartele activităților de evaluare, concluziile și măsurile aplicate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe

<p>3.2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul din instituție</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate, procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției, măsuri luate urmare sesizărilor, nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare</p>	<p>Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare, registrul sesizărilor, măsurile aplicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>3.2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni, nr. și tip de canale utilizate, nr. de campanii de conștientizare organizate, nr. activități de educație a publicului, nr. materiale educative diseminate, nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neimplicarea cetățenilor în demers, acces limitat la internet, lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	<p>Rețele social media, site-ul instituției, registrul sesizărilor, măsurile aplicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

<p>3.2.5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu personalul din instituție</p>	<p>Nr. de servicii publice digitalizate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, acces limitat la internet, personal nespecializat în cadrul instituției</p>	<p>Site-ul instituției, servicii digitalizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>3.2.6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice</p>	<p>Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice, nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice, nr. de servicii publice furnizate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice, stabilirea unor tarife disproporționate</p>	<p>Rapoarte de activitate, servicii furnizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Obiectiv specific 4.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Activități/ Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
4.1.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind transparența decizională	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Raport de activitate, raport de evaluare, Sistem de control intern managerial	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
4.1.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) cu monitorizarea procesului de transparență decizională a instituției	Nr. persoane desemnate	Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul

4.1.3. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind informațiile de interes public	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Raport de activitate, raport de evaluare, Sistem de control intern managerial	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
4.1.4. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) cu informațiile de interes public	Nr. persoane desemnate	Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
4.1.5. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, monitorizarea informațiilor publicate	Site funcțional, nr. informații publicate	Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe

<p>4.1.6. Monitorizarea și actualizarea pe site-ul instituției a datelor de contact privind persoanele responsabile de transparența decizională și informațiile de interes public</p>	<p>Date de contact afișate și actualizate</p>	<p>Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor</p>	<p>Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>4.1.7. Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public</p>	<p>Numărul, tipul și calitatea informațiilor publicate, rata de răspuns la solicitări, nr. de sancțiuni aplicate persoanelor responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public, rata de contestare a măsurilor aplicate</p>	<p>Publicarea parțială/incompletă a informațiilor, termen de răspuns prelungit la solicitări, răspuns incomplet sau neconform, furnizarea cu întârziere a informațiilor din oficiu, a informațiilor solicitate de cetățeni</p>	<p>Registrul de cereri privind solicitările la informații de interes public, răspunsurile formulate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

4.1.8. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. proiecte acte normative publicate, nr. consultări organizate, nr. propuneri primite, nr. rapoarte de evaluare	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și transparența decizională	Site-ul instituției, rapoarte de evaluare	Permanent	Responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
4.1.9. Monitorizarea și actualizarea secțiunii de transparență decizională și informațiile de interes public de pe site-ul instituției	Nr. secțiuni actualizate	Întârzieri în publicarea informațiilor, date incorecte/ neactualizate	Site-ul instituției	Permanent	Responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
4.1.10. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (exemple: e-guvernare.ro, ghiseul.ro, etc.)	Nr. de soluții accesate, nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice, nr. de utilizatori ai serviciilor publice online	Lipsa infrastructurii tehnice, lipsa personalului specializat, sistem informatic neperformant, acces limitat la internet	Site-ul instituției, platforme	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe

4.1.11. Înregistrarea/transmiterea în direct a ședințelor de consiliu local și punerea la decizia persoanelor interesate	Nr. ședințe înregistrate/transmise	Neînregistrarea/netransmiterea ședințelor, defecțiuni tehnice ale sistemului, resurse financiare insuficiente	Site-ul instituției, platforme de informare, post local de televiziune	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
4.1.12. Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, personal dezinteresat, rata de participare scăzută	Liste prezență, certificate de participare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
4.1.13. Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nr. de întâlniri/ dezbateri/ consultări, nr. priorități consemnate	Dezinteresul cetățenilor în dialogul cu reprezentății instituției, resurse umane și financiare insuficiente	Procese-verbale, rapoarte, concluzii	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul cu transparența decizională	Bugetul propriu, fonduri externe
4.1.14. Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii, atât online cât și în interacțiunea fizică	Nr. soluții identificate, nr. sesizări primite	Neîncrederea în instituțiile statului, resurse umane și financiare insuficiente, interesul scăzut pentru îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii	Rapoarte de activitate, canale de comunicare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul cu transparența decizională	Bugetul propriu, fonduri externe

Obiectiv specific 4.2. Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

<p>4.2.1. Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate</p>	<p>Nr. rapoarte și informații publicate</p>	<p>Informații insuficiente, publicate parțial pe site-ul instituției, informații neactualizate</p>	<p>Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>4.2.2. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru administrația publică locală în vederea accesării fondurilor publice</p>	<p>Nr. și tip de condiții stabilite, procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condițiilor</p>	<p>Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ, lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate</p>	<p>Acte normative, rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>4.2.3. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program</p>	<p>Nr. de informații publicate, mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neaplicarea actului normativ adoptat</p>	<p>Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

4.2.4. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice	Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice, nr. de măsuri de remediereluate urmare analizelorex-post	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice, lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări, absența informațiilor necesare cu privire la cheltuielile publice	Rapoarte de evaluare, plan de măsuri	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL	Bugetul propriu, fonduri externe
Obiectiv general 5: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific 5.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție						
Activități/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
5.1.2. Actualizarea procedurilor anticorupție, codului etic/deontologic/de integritate și a atribuțiilor consilierului de etică	Analiza realizată, procedură actualizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei, concluzii care nu susțin necesitatea modificării	Proceduri, rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe

<p>5.1.3. Asigurarea funcționării activității de consiliere etică și formarea profesională a acestuia</p>	<p>Activitate de consiliere etică funcțională, nr. de sesiuni de formare profesională derulate</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>5.1.4. Dotarea tehnică și asigurarea resurselor financiare și umane necesare cadrului operațional privind prevenirea și combaterea corupției</p>	<p>Numărul procedurilor de achiziție de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției, valoarea anuală a achizițiilor publice de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

<p>5.1.5. Punerea în aplicare a Directivei 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului uniunii</p>	<p>Nr. de raportări, nr. de proceduri interne elaborate conform prevederilor legislative, nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției, nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Registrul sesizărilor, rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>5.1.6. Derularea de sesiuni de informare privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937</p>	<p>Nr. de sesiuni de formare organizate, nr. de persoane instruite, feedback din partea persoanelor instruite</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, număr scăzut de participanți, resurse financiare insuficiente</p>	<p>Lista de prezență, chestionare de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

Obiectiv specific 5.2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Activități/ Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
5.2.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate, gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor, întâzieri în derularea misiunilor de audit	Raport de audit	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
5.2.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial, nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, întâzieri în elaborarea evaluării	Raport de evaluare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe
5.2.3. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate, gradul de utilizare al aplicațiilor de către personal	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa interesului sau cunoștințelor personalului, dificultăți tehnice, utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Site-ul instituției, platforme, aplicații	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe

<p>5.2.4. Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea colaborării în cazul investigațiilor sau al urmărilor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale</p>	<p>Nr. de acțiuni de conștientizare și formare profesională organizate, nr. de participanți la sesiunile de formare, feedback din partea persoanelor instruite</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa interesului personalului</p>	<p>Liste de prezență, chestionare de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>5.2.5. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind managementul riscurilor și diseminarea în rândul personalului din instituție</p>	<p>Procedură realizată, implementată și diseminată</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici</p>	<p>Raport de activitate, raport de evaluare, sistem de control intern managerial</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>5.2.6. Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard</p>	<p>Nr. liste publicate, nr. incidente de integritate, nr. măsuri remediere implementate</p>	<p>Neidentificarea la timp a incidentelor de integritate, personal nespecializat, caracter formal al procedurii, nepublicarea listei incidentelor de integritate</p>	<p>Sesizări, registru incidente de integritate, raport evaluare SCIM</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

5.2.7. Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. incidente identificate, nr. măsuri corective aplicate	Implementarea parțială a standardelor de integritate de către conducătorii din cadrul instituției, neaplicarea măsurilor corective	Rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
5.2.8. Formarea și perfecționarea persoanelor cu rol de conducere privind managementul instituțiilor publice	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, interes scăzut	Lista de prezență, chestionare de evaluare, certificate de participare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
Obiectiv specific 5.3. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) în cadrul instituției și a practicilor privind protecția datelor cu caracter personal						
Activități/ Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
5.3.1. Monitorizarea activității comisiei SCIM și a modului de îndeplinire a atribuțiilor	Nr. proceduri implementate, nr. nereguli identificate, nr. nereguli soluționate	Personal neimplicat în activitatea de monitorizare a SCIM, personal nespécializat, resurse umane și financiare insuficiente	Standarde SCIM, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL	Bugetul propriu, fonduri externe

5.3.2. Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării standardelor, procedurilor operaționale și procedurilor de sistem	Nr. proceduri implementate, nr. proceduri actualizate	Proceduri de lucru insuficiente sau neactualizate, caracter formal al procedurilor	Standarde SCIM, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
5.3.3. Testarea procedurilor specifice implementate	Nr. proceduri testate, nr. măsuri suplimentare necesare	Lipsa testării și evaluării procedurilor existente în cadrul instituției	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL	Bugetul propriu, fonduri externe
5.3.4. Implementarea/actualizarea procedurilor privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul instituției	Nr. proceduri implementate	Lipsa cunoștințelor privind legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL	Bugetul propriu, fonduri externe
5.3.5. Formarea profesională a personalului instituției în ceea ce privește Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal	Nr. sesiuni de informare, nr. cursuri de specializare	Resurse financiare insuficiente, necunoașterea prevederilor legislative, personal dezinteresat, număr scăzut de participanți	Lista de prezență, certificate de participare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL	Bugetul propriu, fonduri externe

5.3.6. De desemnarea unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal	Nr. persoane desemnate	De desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL	Bugetul propriu, fonduri externe
5.3.7. Implicarea activă a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în activitatea de consiliere a angajaților din cadrul instituției	Nr. persoane consiliate, nr. nereguli identificate, nr. situații rezolvate	Neimplicarea persoanei desemnate, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL	Bugetul propriu, fonduri externe

Obiectiv general 6: Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare						
Obiectiv specific 6.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală						
Activități/ Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
6.1.1. Actualizarea și monitorizarea modului de implementare a procedurilor administrative disponibile la nivelul instituției, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Nr. proceduri monitorizate și actualizate, nr. nereguli identificate, nr. măsuri aplicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Permanent	Comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
6.1.2. Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. riscuri identificate, nr. și tipuri de măsuri luate	Caracter formal în identificarea procedurilor administrative vulnerabile, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Permanent	Comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Bugetul propriu, fonduri externe

<p>6.1.3. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean (de exemplu: eliberare autorizații, certificate online, etc.)</p>	<p>Nr. proceduri administrative simplificate, nr. servicii publice furnizate online, nr. utilizatori, frecvența utilizării</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, întârzieri în procesul de achiziție și implementare a soluțiilor informatice, personal nespecializat în cadrul instituției, acces limitat la internet</p>	<p>Acte administrative adoptate, site-ul instituției, tipurile de servicii online disponibile</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>6.1.4. Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională</p>	<p>Nr. incidente, nr. indicatori, nr. chestionare de evaluare, nr. măsuri aplicate</p>	<p>Caracter formal în analiza indicatorilor și evaluarea calității serviciilor, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Rapoarte de evaluare, chestionare de feedback</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>6.1.5. Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, conform cerințelor legale</p>	<p>Nr. riscuri identificate, nr. măsuri aplicate</p>	<p>Caracter formal în identificarea riscurilor, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Rapoarte de activitate, registrul riscurilor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

6.1.6. Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, număr scăzut de participanți	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
6.1.7. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorității publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. și tip de activități desfășurate, sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate, feed-backul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de implicare a autorității publice locale și a reprezentanților societății civile	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
6.1.8. Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public	Nr. bune practici identificate, nr. de activități comune de formare profesională, gradul de preluare a bunelor practici	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe

Obiectiv specific 6.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Activități/ Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
6.2.1. Monitorizarea și analiza legislației în materie de achiziții publice	Nr. modificări legislative, nr. măsuri aplicate	Nealocarea resurselor umane necesare, personal dezinteresat	Chestionare de evaluare și instrumente de verificare a cunoștințelor personalului din domeniul achizițiilor publice	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe
6.2.2. Identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate, nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției	Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare, inventarul funcțiilor sesibile	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane	Bugetul propriu, fonduri externe

<p>6.2.3. Combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/ candidați/ participanți la procedurile în discuție prin completarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate</p>	<p>Nr. nereguli identificate, nr. măsuri aplicate</p>	<p>Lipsa identificării corecte a situațiilor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate, proceduri de achiziție, plan anual al achizițiilor publice</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>6.2.4. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere</p>	<p>Nr. personal specializat, nr. programe formare</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind practicile anticorupție</p>	<p>Rapoarte și chestionare de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>6.2.5. Elaborarea/actualizarea unor proceduri interne privind achizițiile publice din cadrul instituției</p>	<p>Nr. proceduri elaborate/actualizate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neaplicarea procedurilor elaborate</p>	<p>Proceduri existente, rapoarte de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>

<p>6.2.6. Creșterea capacității personalului implicat în activitatea de achiziție publică pentru a identifica elementele care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate</p>	<p>Nr. de persoane implicate în realizarea controlului/ verificării</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate</p>	<p>Proceduri existente, rapoarte de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>6.2.7. Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea contractelor de achiziții publice</p>	<p>Nr. contracte publicate</p>	<p>Nepublicarea/ întârzieri în publicarea contractelor de achiziții publice</p>	<p>Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>6.2.8. Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă</p>	<p>Nr. informații publicate</p>	<p>Nepublicarea/ întârzieri în furnizarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă</p>	<p>Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională, expertul în achiziții publice</p>	<p>Nu este cazul</p>

6.2.9. Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Nr. proceduri de achiziție derulate	Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane și financiare insuficiente	Planul anual de achiziții, proceduri de achiziții	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, expertul în achiziții publice	Bugetul propriu, fonduri externe
6.2.10. Implementarea măsurilor legale pentru evitarea neregulilor referitoare la procedurile de achiziție și diminuarea numărului de contestații/acțiuni în instanță	Nr. nereguli identificate, nr. contestații/ acțiuni în instanță, nr. măsuri aplicate	Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, documente, anexe	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, expertul în achiziții publice	Bugetul propriu, fonduri externe
6.2.11. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță, a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice pentru întreprinderile la care administrația publică locală este acționar	Lista întreprinderilor, date financiare, indicatori de performanță, contract de mandat, subvenții primite	Lipsa informațiilor relevante, resurse financiare insuficiente	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul
6.2.12. Participarea la programe de formare profesională continuă în domeniul achizițiilor publice, conferințe naționale/dezbateri	Nr. conferințe, nr. cursuri de specializare, nr. dezbateri, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, interes scăzut în participarea la programe de formare profesională	Certificate de absolvire, chestionare de evaluare a cunoștințelor	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul de resurse umane	Bugetul propriu, fonduri externe

Obiectiv specific 6.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător

Activități/ Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
6.3.1. Instruirea personalului din cadrul autorității publice cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interes în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție	Nr. de sesiuni de formare/informare desfășurate, nr. de persoane formate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de interes din partea personalului, caracterul formal al instruirilor	Lista de prezență, certificate de participare, chestionare de evaluare	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul de resurse umane	Bugetul propriu, fonduri externe
6.3.2. Dezvoltarea/ consolidarea parteneriatelor cu organizațiile non-guvernamentale/ sectorul privat ce activează în domeniul protecției mediului	Nr. de parteneriate încheiate, nr. și tip de activități desfășurate, sustenabilitatea rezultatelor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neimplicarea instituției publice în acest demers, lipsa de interes din partea organizațiilor non-guvernamentale/ sectorului privat pentru încheierea unor astdele de parteneriate, neaplicarea efectivă a parteneriatelor	Parteneriate încheiate și derulate	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL	Bugetul propriu, fonduri externe

Obiectiv specific 6.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural						
Activități/ Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
6.4.1. Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese pe parcursul emiterii certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor referitoare la obiective de patrimoniu cultural	Nr. de situații identificate, nr. de măsuri de remediere luate	Caracterul formal al analizei, neluarea unor măsuri de remediere	Rapoarte de activitate, certificate emise, avize	Permanent	Persoana responsabilă din cadrul SC GIROCEANA SRL	Nu este cazul
6.4.2. Transparentizarea, simplificarea și informatizarea procesului de emitere a certificatelor, acordurilor, avizelor și autorizațiilor referitoare la obiective de patrimoniu cultural	Nr. set de informații care sunt publicate, nr. de etape simplificate, nr. de etape automatizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul instituției	Permanent	Persoana responsabilă din cadrul SC GIROCEANA SRL	Bugetul propriu, fonduri externe
Obiectiv specific 6.5. Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Activități/ Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
6.5.1. Asigurarea unor controale interne riguroase cu privire la respectarea dispozițiilor legale în cadrul instituției	Nr. controale efectuate, nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de măsuri aplicate	Controale insuficiente sau formale, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare și control	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul propriu, fonduri externe

<p>6.5.2. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial</p>	<p>Nr. evaluări efectuate, nr. și tipuri de măsuri aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind prevederile legale, neimplicarea persoanelor cu rol de decizie în cadrul instituției</p>	<p>Rapoarte de audit, rapoarte de evaluare, chestionare de evaluare a cunoștințelor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul propriu, fonduri externe</p>
<p>6.5.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor</p>	<p>Nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate</p>	<p>Neidentificarea la timp a neregulilor, lipsa informațiilor relevante</p>	<p>Rapoarte ale comisiei de disciplină</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de disciplină</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>6.5.4. Monitorizarea activității comisiei de disciplină</p>	<p>Nr. cercetări disciplinare efectuate, nr. sancțiuni aplicate</p>	<p>Lipsa persoalului specializat, neidentificarea la timp a neregulilor, lipsa informațiilor relevante</p>	<p>Rapoarte ale comisiei de disciplină</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Nu este cazul</p>

6.5.5. Publicarea/ difuzarea periodică a rapoartelor privind sancțiunile disciplinare aplicate	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare, lipsa informațiilor, interes scăzut al persoanelor implicate	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul
6.5.6. Utilizarea la nivelul instituției publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G.nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale	Nr. măsuri identificate și adoptate	Cunoștințe insuficiente privind prevederile legale, neimplicarea persoanelor responsabile	Acte normative, rapoarte	Permanent	Conducerea SC Giroceana SRL, persoana responsabilă	Nu este cazul

Coordonator SNA
Poenaru Claudiu

Poenaru