COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN"
Calea Călărașilor nr. 307 A – BRĂILA
Tel./Fax:0239/611190
E-mail : aslanana@yahoo.com

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nr. 4529/28.09.2026

Avizat în C.P. 15.09.2026

Aprobat în C.A. 16.09.2026

PLAN DE INTEGRITATE

Colegiul Național "Ana Aslan" BRĂILA

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O CONDUCERE DESCHISĂ LA NIVEL UNITĂȚII							
Obiectiv specific 1.1.		**Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale**					
Măsura 1.1.1	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare)	Avizierul unității	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

		Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări);	Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare				
		Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu					Evaluare anuală
		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate	Rapoarte de activitate publicate anual	Resurse umane insuficiente		În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	
		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate	Hotărâri judecătorești				
		Rata de implementare a recomandărilor					

		cuprinse în rapoartele anuale					
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional	Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă	Site-ul unității / Avizier	Resurse umane insuficiente	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Resurse umane desemnate	Permanent
		Nr. de consultări publice organizate	Minutele ședințelor de consultare/ dezbatere	Furnizarea cu întârziere a informațiilor			
		Rata de răspuns la solicitări de informaţii	Nr. proiecte în dezbatere publică				Evaluare anuală
		Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Rapoarte de activitate publicate anual	Posibile erori de comunicare			
		Rata de contestare în instanţă a deciziilor	Hotărâri judecătoreşti				

		sau măsurilor adoptate;					
		Tipul de servicii prestate					
Măsura 1.1.3	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistenţă, cursuri de formare pentru creşterea capacităţii unităţii de a furniza informaţii de interes public şi de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare	Site -ul unității / Avizier	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare.	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat	Permanent
		Nr. activităţi de schimb de bune practici şi asistenţă	Rapoarte de activitate		Conducerea Unității		
		Nr. cursuri de formare Nr. participanţi				Surse atrase proiecte/ colaborări	

Obiectiv specific 1.2.		**Creşterea transparenţei procesului de administrare a resurselor publice**					
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparenţă bugetară prin creşterea numărului de informaţii, rapoarte şi bugete publicate	Cheltuielile unităţii	Site -ul unităţii / Avizier	Lipsa capacităţii de a publica bugetele	Conducerea Unităţii	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
		Bugetul aprobat al unităţii					
		Informaţii privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicat	Raport anual SNA		Responsabil bazei de date şi IT		
		Rapoarte financiar-contabile publicate;					
OBIECTIV GENERAL 2- CREŞTEREA INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPŢIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ŞI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANŢEI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT							
Obiectiv specific 2.1.		**Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale**					
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul	Nr. recomandări formulate	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartiment de audit intern de la nivelul primăriei	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Începând cu anul curent

	unității, conform legii	Gradul de implementare a recomandărilor formulate				Resurse umane desemnate	
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui standard	Listă publicată	Portal SNA	Absenţa informaţiilor cu privire la incidentele de integritate	Comisia SCIM;	În limita bugetului aprobat	Anual, începând cu anul după aprobarea raportului anual
		Evaluare SCIM publicată		Absenţa evaluării implementării standardelor SCIM	Director	Resurse umane desemnate	
Măsura 2.1.3	Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite	Site-ul unității / Avizier	Lipsa interesului conducerii unității	Conducător unitate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual
		Nr. şi tipul de măsuri manageriale corective aplicate			Comisia SCIM		
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII, REDUCEREA VULNERABILITĂŢILOR ŞI A RISCURILOR DE CORUPŢIE ÎN SECTOARE ŞI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							

Obiectiv specific 3.1		**Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în structurile unităţii**					
Măsura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupţie, pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupţie identificate Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupţie identificate Nr. şi tipul de măsuri preventive adoptate	Rapoarte şi informări publice	Nealocarea resurselor umane şi bugetare	Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate	Trimestrul I anual
Măsura 3.1.2	Revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse	Norme metodologice şi proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi proceduri	Comisia SCIM Responsabil bază de date şi IT	În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV anual
Măsura 3.1.3	Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calităţii	Nr. măsuri dispuse	Rapoarte şi informări	Absenţa informaţiilor necesare cu privire la incidentele de integritate	Comisia SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul IV anual

	serviciilor şi transparenţa instituţională	Gradul de satisfacţie al elevilor, parintilor, altor factori interesati cu privire la calitatea serviciilor		Absenţa evaluării calităţii serviciului de către beneficiari	Conducerea Unității	Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.4	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie	Nr. de planuri de remediere a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie adoptate	Registrul riscurilor	Nivel scăzut de implicare a autorităţilor publice locale	Comisia SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual
		Nr. de recomandări implementate/unitate	Rapoarte anuale	Caracter formal al demersului	Conducerea Unității	Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziţii publice, conform prevederilor legale	Programul anual de achiziţii publice	Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare / Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcţionale cu impact în stabilirea necesarului de achiziţii publice	Conducerea Unității	Nu necesită resurse financiare suplimentare / Resurse umane desemnate	Anual / Permanent
Măsura 3.1.6	Elaborarea şi implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate	Proceduri	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Conducerea Unității / Comisie SCIM	În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate	Permanent
		Nr proceduri implementate	Procese verbale întruniri/analiză				Evaluare anuala

		Nr. Proceduri revizuite/armonizate	Lista difuzare / Raport instruire	Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;			
Măsura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor	Document elaborate	Procese verbale întruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Conducerea Unității / Comisie SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul I anual
		Document adoptat și implementat					

Măsura 3.1.8	Asigurarea respectării normelor şi a prevederilor legale în organizarea recrutării şi examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare şi control	Proceduri elaborate / Proceduri aprobate şi implementate Număr de situaţii de încălcare a normelor Nr. de contestaţii	Dosarul documentaţiei de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operaţionala/sistem Nr de contestaţii soluţionate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale	Compartiment Secretariat	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare anuală
Măsura 3.1.9	Asigurarea respectării normelor şi a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate şi implementate; Nr de contestaţii	Procedura operaţionala/sistem Nr. de contestaţii soluţionate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale	Compartiment secretariat Compartimentele implicate	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare anuală
Măsura 3.2.0	Derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în unitate şi promovarea bunelor practici anticorupţie	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări	Site-ul unităţii / Avizier	Nealocarea resurselor umane şi bugetare	Conducerea unităţii	În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate	Permanent
		Nr. participanţi din partea beneficiarilor / organizaţiilor neguvernamentale Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări	Chestionare de evaluare a satisfacţiei beneficiarului Rapoarte de participare Minute dezbateri		Conducerea unităţii		Evaluare anuală

Măsura 3.2.1	Realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea compartimentelor unităţii şi a beneficiarilor, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi integrităţii	Nr. de proiecte/activităţi derulate	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor unităţii	Conducerea unităţii;	În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate	Anual
		Nr. de întâlniri; Nr. şi gradul de implicare al beneficiarilor în proiectele/activităţile organizate	Întâlniri		Conducerea unităţii		
Măsura 3.2.2	Actualizarea codului de conduită la nivelul unităţii;	Codul de contuită	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor unităţii şi a conducerii	Conducerea unităţii Comisia SCIM	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Anual
Măsura 3.2.3	Identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului şi implementarea de soluţii pentru prevenirea şi rezolvarea lor	Gradul de implementare a planului de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese	Site-ul unităţii / Avizier	Neimplementarea planului de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese	Conducerea Unităţii	Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate	Permanent

Măsura 3.2.4	Revizuirea mecanismului de feedback al beneficiarului	Date de feedback colectate	Site-ul unității / Avizier	Nealocarea resurselor umane şi financiare	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.5	Adoptarea codului de etică de către unitate	Cod de etică aprobat	Lista difuzare / Raport instruire	Întârzieri în promovarea proiectului	Conducerea Unității	Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.6	Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concursurilor desfăşurate în cadrul unității de învățământ	Măsuri preventive Implementate; / Rata de contestare a rezultatelor concursurilor / Rata de promovare a concursurilor / Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor	Procese verbale; / Procedura operaționala / Nr. de contestații soluționate favorabil	Resurse financiare insuficiente; / Rata scăzută de promovare a concursurilor; / Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate	Permanent

Măsura3.2.7	Monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în sistemul educaţional	Nr. de camere video montate; Nr. de sisteme audio montate; / Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio	Procese verbale	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate	Permanent la organizarea concursurilor şi examenelor
OBIECTIV GENERAL 4 - CREŞTEREA GRADULUI DE CUNOAŞTERE ŞI ÎNŢELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAŢI ŞI BENEFICIARI							
Obiectiv specific 4.1	**Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului**						

Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajaţi la cursuri/instruiri/ schimburi de experienţă privind integritatea, prevenirea corupţiei, riscuri, vulnerabilităţi, nereguli şi fraude	Nr. salariaţi care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri	Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare	Resurse financiare şi umane insuficiente; / Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor	Conducerea Unităţii Responsabil formare	Permanent / Evaluare anuală

Măsura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare / 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	Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire	Comisia CIM; Responsabil formare	Permanent / Evaluare anuală

Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate	Nr. de angajaţi care au fost informaţi Nr. informări transmise Nr. ghiduri/broşuri/ pliante diseminate /elaborate	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare şi diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Consilier de etică Conducerea Unităţii	Permanent
Obiectiv specific 4.2		**Creşterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la impactul fenomenului de corupţie**				
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de sesizare cu privire la conduita personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări la comisia de etică;	Site-ul unităţii / Avizier / Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetăţenilor	Conducerea Unităţii Responsabil bază de date şi IT	Permanent / evaluare anuala

Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul unității / Avizier Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a beneficiarilor	Conducerea Unității;	Permanent / Evaluare anuala
OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ŞI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific 5.1		**Îmbunătățirea calitativă şi cantitativă a activității de monitorizare şi evaluare a averilor şi a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități**				
Măsura 5.1.1	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție	Nr. sesizări primite; Nr .sesizări în curs de soluționare; Nr. sesizări soluționate; Numărul sancțiunilor dispuse; Nr. tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr. decizii anulate în instanță; Nr. decizii modificate în instanță; Nr. persoane care au săvârşit în mod repetat abateri	Activitate comisie de disciplină Decizii comisie de disciplină	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea Unității	Permanent
Măsura 5.1.2	Publicarea/difuzarea periodică a unui	Nr rapoarte publicate/difuzate	Raport publicat	Întârzieri în publicare/difuzare	Compartiment Secretariat	Permanent

	raport privind sancțiunile disciplinare					
Măsura 5.1.3	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. și tipul de abateri disciplinare Nr și tipul de sancțiuni dispuse Raport evaluare îndeplinire plan	Registru sancțiuni Plan măsuri elaborate Acte administrative Rapoarte evaluare	Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate)	Compartiment Secretariat Secretar comisie de disciplină Comisia SCIM Consilier etică	Permanent Evaluare anuala
Obiectiv specific 5.2		**Consolidarea mecanismelor de control administrativ**				
Măsura 5.2.1	Conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe	Conducerea Unității Comisia SCIM	Permanent Evaluare anuală

Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluţionare Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină	Conducerea Unității Comisia de disciplină	Permanent
Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituţiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de raportare	Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective; / Numărul şi categoria sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul naţional de raportare;	Rapoarte	Depăşirea termenelor prevăzute de lege	Compartiment Financiar-Contabil	Permanent
OBIECTIV GENERAL 6- CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPŢIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ŞI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT						
Obiectiv specific 6.1	**Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial intern**					

Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Menţiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare	Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului	Nivel scăzut de implicare	Conducerea Unității Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA	Trim. I anual
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaţilor	Coordonator grup de lucru SNA	Trim. I anual

Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice unităţii	Număr proceduri elaborate Număr proceduri aprobate Număr funcţii sensibile inventariate Număr riscuri identificate, evaluate şi înregistrate în Registrul Riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale intruniri/analiză Proces de inventariere a funcţiilor potenţial sensibile finalizat Lista funcţiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Întârzieri în realizarea procedurilor; resurse umane insuficient perfecţionate / instruite pentru abordarea noilor cerinţe; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informaţii incomplete transmise în etapa de documentare şi analiză; Informaţii incomplete transmise în etapa de documentare şi analiză;	Comisia SCIM	Permanent Evaluare anuală

Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice unităţii, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Nr proceduri revizuite	Proceduri elaborate Proceduri aprobate Planificarea activităților specifice Procese verbale intruniri/analiză	Întârzieri în documentare şi analiză cauzate de supraincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe Informații incomplete transmise în etapa de documentare şi analiză	Comisia SCIM	Permanent Evaluare anuală
Măsura 6.1.5	Aprobarea şi distribuirea planului şi a declaraţiei de aderare la SNA;	Plan sectorial aprobat; Nr. de copii distribuite;	Aprobarea planului sectorial in C.A. Decizia de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei;	Caracter formal al demersului	Conducerea Unității	Anual
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate	Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat	Caracter formal al demersului în absenţa unei	Coordonatorul planului sectorial Echipa de evaluare riscuri Comisia SCIM	Anual

	adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute;		Plan modificat	metodologii de evaluare a riscurilor		
Măsura 6.1.7	Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor	Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Unităţii Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA	Permanent

Director,

Petcu Adriana Cristina