

Măsura 6.1.3.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Număr de proceduri elaborate, aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate a SCIM	Programul de dezvoltare a SCIM aprobat; Proceduri elaborate și aprobate; Procese verbale; Inventarul funcțiilor sensibile; Registrul riscurilor completat; Rapoarte SCIM	insuficient, perfectionate/ instruite pentru abordarea noilor cerințe;	Managerul; Sefii de compartiment e; Grupul de lucru SCIM; Grup de lucru.	Resurse umane și logistice desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 6.1.4.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a SCIM	Număr de măsuri de remediere; Număr proceduri revizuite;	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate; Planificarea activităților specifice; Procese verbale;	Resurse umane insuficient perfectionate pentru abordarea noilor cerințe;	Grupul de lucru SCIM; Grup de lucru; Conducerea instituției	Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anuală
Măsura 6.1.5.	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan de integritate aprobat;	Decizia de aprobare a planului de integritate; Decizia de nominalizare a	Caracterul formal al demersului;	Managerul; Grupul de lucru;	Resurse umane desemnate;	Trim I 2018