

PLANUL DE INTEGRITATE

AL MUNICIPIULUI SĂCELE ȘI AL INSTITUȚIILOR SUBORDONATE PENTRU 2016-2020

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIVUL GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI INSTITUȚIONALE TRANSPARENTE PRIN SPORIREA GRADULUI DE DISPONIBILITATE A DATELOR PUBLICE DESCHISE (OPEN DATA) PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE							
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	<p>Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001);</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări);</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;</p>	<p>Pagina web oficială a instituției: www.municipiulsacele.ro</p> <p>Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu ;</p> <p>Resurse umane insuficiente;</p> <p>Acces limitat la paginile de internet;</p> <p>Durata proceselor;</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Compartiment Relații cu presa, informare cetățeni;</p> <p>Responsabil cu Legea nr. 544/2001;</p> <p>Directorii unităților subordonate;</p>	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane	<p>Permanent</p> <p>Evaluare semestrial</p>

		<p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;</p>	<p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Site-uri oficiale unități subordonate</p>				
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă;</p> <p>Nr. de proiecte de acte normative postate pe pagina web oficială a instituției;</p> <p>Nr. de consultări publice organizate;</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații;</p> <p>Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Site-uri unități subordonate</p> <p>Procesele verbale ale ședințelor de Consiliu Local</p> <p>Minutele ședințelor de consultare/ dezbateri</p> <p>Nr proiecte in dezbateri publica</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Resurse umane insuficiente;</p> <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor;</p> <p>Posibile erori de comunicare;</p>	<p>Responsabil cu Legea nr. 544/2001;</p> <p>Responsabili administrare bază de date și IT;</p> <p>Directorii unităților subordonate;</p>	<p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p> <p>Persoanele cu atribuții</p>	<p>Permanent</p> <p>Evaluare semestrial</p>

		măsurilor adoptate;					
Măsura 1.1.3	Dezvoltarea soluțiilor e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platformă dezvoltată; Nr. de utilizatori; Frecvența utilizării; Tipul de servicii prestate;	Site –ul instituției Site-uri unități subordonate Rapoarte de activitate	Lipsa resurselor financiare și umane necesare; Acces limitat la internet; Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor;	Conducerea Primăriei; Responsabili administrare bază de date și IT; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane	Permanent Evaluare semestrial
Măsura 1.1.4	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituțiilor publice de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003; Nr. activități de schimb de bune practici și asistență ; Nr. cursuri de formare; Nr. participanți;	Site -ul instituției Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea Primăriei; Coordonatorul Planului de integritate; Directorii unităților subordonate	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	Permanent
Măsura 1.1.5	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platforme dezvoltate Nr. de utilizatori Frecvența utilizării Tipul de servicii prestate	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.5	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților	Nr. de întâlniri și participanți	Informarea salariaților	Nivel scăzut de participare și implicarea salariaților	Conducerea instituției	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent Evaluată semestrial

Măsura 1.1.6	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare Nivel scăzut de participare a reprezentanților mass-media	Conducerea instituției Persoana responsabil de relațiile cu presa	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice; Numărul și structura instituțiilor publice publicate; Bugetul aprobat al instituției publice publicat;	Site - ul instituției Site-uri unități subordonate Raport anual SNA	Lipsa capacității de a publica bugetele	Conducerea Primăriei; Responsabili administrare bază de date și IT;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

		Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; Rapoarte financiar-contabile publicate;			Directorii unităților subordonate; Directorul executiv;		
Măsura 1.2.2	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și a autorizațiilor	Nr. de proceduri identificate și analizate Nr de sarcini administrative identificate Nr de planuri simplificate elaborate	Planuri simplificate elaborate	Reticența personalului instituției	Conducerea instituției	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.2.3	Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost și populația deservită, reducerea costurilor de non-calitate	Nr. și tipul de măsuri organizatorice adoptate	Acte normative adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative	Conducerea instituției	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.2.4	Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor în sistemul public	Nr. de evenimente publice Nr. de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate Nr. și tipul de concluzii	Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări post participare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale și a cetățenilor	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
OBIECTIVUL GENERAL 2- CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și a vulnerabilităților instituționale						

Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform legii	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul de audit intern	Nu necesită resurse financiare suplimentare Persoanele cu atribuții în acest sens	Începând cu 2018
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Listă publicată; Evaluare SCIM publicată;	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării implementării standardelor SCIM;	Comisia CIM; Coordonatorul planului de integritate; Compartimentul de audit intern	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Anual, începând cu 2018 după aprobarea raportului anual
Măsura 2.1.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere	Nr. ținte de management stabilite;	Site-ul instituției	Timpul limitat și numărul mare de task-uri de la nivelul conducerii instituției publice;	Conducător instituție;	Nu necesită resurse financiare	Anul 2018

	privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate;			Comisia CIM; Directorii unităților subordonate;	suplimentare	
OBIECTIVUL GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 3.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile aparatului de specialitate al Primarului Mun. Săcele și instituțiile subordonate						
Măsura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate;	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Comisia CIM; Conducătorii structurilor;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV 2017
Măsura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online	Nr. de proceduri simplificate; Durata procedurii; Costurile reduse; Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial;	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri;	Comisia CIM; Conducătorii structurilor care furnizează servicii publice online ; Responsabili administrare bază de date și	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV 2018

					IT; Directorii unităților subordonate		
Măsura 3.1.3.	Operationalizarea de sisteme telefonice de tip call-center care sa faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. soluții tehnice adoptate Nr. sesizări primite Nr. abateri disciplinare/infracțiuni constatate	Hotărâri ale comisiei de disciplină/ instanțe de judecată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării sistemului call-center	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	După crearea cadrului normativ privind înființarea și funcționarea sistemului call- center anticorupție Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.3	Realizarea unei campanii de promovare a sistemului call- center	Programe și strategii	Rapoarte de evaluare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării sistemului call-center	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială

Măsura 3.1.4	Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciilor de către public și transparența instituțională	Nr. măsuri dispuse; Gradul de satisfacție al cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor publice; Nr. de chestionare de măsurare a satisfacției cetățeanului diseminate și completate	Rapoarte și informări publice	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării calității serviciului de către public; Lipsa de interes al cetățenilor și slaba implicare în acest proces; Ressponsabil Managementul Calității	Comisia CIM; Coordonatorul Planului de integritate; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Personalul cu atribuții în acest sens	Trimestrul IV 2018
Măsura 3.1.5	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de MDRAP	Nr. de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; Nr. de recomandări implementate/instituție;	Registrul riscurilor Rapoarte anuale	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale; Caracter formal al demersului;	Comisia CIM; Coordonatorul Planului de integritate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Personalul desemnat	2017-2020

Măsura 3.1.6	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale;	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;	Compartimentul achiziții publice; Conducătorii structurilor implicate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Personalul implicat cu atribuții în	Anual Permanent
-----------------	---	---	---	--	--	--	--------------------

Măsura 3.1.7	Prevenirea situațiilor de conflict de interese în gestionarea fondurilor publice prin: 1. continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese elaborate și adoptate de ANRMAP, care vizează: - combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/ candidați/ ofertanți asociați/ subcontractanți, participanți la proceduri; - evitarea încheierii contractelor de achiziție publică cu încălcarea regulilor de evitarea conflictului de interese. 2. Continuarea derulării protocolului încheiat de ANRMAP cu ANI în scopul de a monitoriza și sancționa conflictele de interese sesizate.	Nr. sesizări de la ANI și/sau de la alte institutii; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse (amenzi și avertismente); Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică; Nr. documentații de atribuire respinse de la publicare de către ANRMAP pentru neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare	Dosarele procedurilor de achiziție publică Documentații de distribuție trimise spre publicare în SEAP	Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate	Conducerea instituției Compartimentul de achiziții publice	Resurse umane	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 3.1.8	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Nr. de salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Personal insuficient	Conducerea instituției; Compartimentul de achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 3.1.9	Însusirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. de proceduri de achiziție, derulate conform prevederilor legale	Dosarele procedurilor de achiziție publică Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Lipsa de interes și/sau capacitate de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Conducerea instituției Compartimentul de achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

Măsura 3.2.	Elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate; Nr proceduri implementate; Nr. Proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri Procese verbale întruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Comisia CIM; Conducătorii structurilor implicate; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane existente	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.1	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul	Document elaborate; Document adoptat și implementat;	Procese verbale întruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Comisia CIM; Coordonatorul Planului de integritate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane	Trimestrul I 2017

	implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor publice				Directorii unităților subordonate;		
Măsura 3.2.2	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Număr de situații de încălcare a normelor; Nr de contestații;	Dosarul documentației de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operațională/sistem Nr. de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Serviciul Resurse Umane, Salarizare; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.3	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații;	Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Serviciul Resurse Umane, Salarizare; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.4	Derularea de campanii de conștientizare,	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări;	Site-ul instituției; Site-ul unităților	Nealocarea/ Lipsa resurselor	Conducerea instituției;	În limita bugetului	Permanent

	organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. participanți din partea cetățenilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări;	subordonate Chestionare de evaluare a satisfacției cetățeanului Rapoarte de participare Minute dezbateri	umane și bugetare;	Coordonatorul Planului de integritate; Directorii unităților subordonate;	aprobat și a resurselor umane existente	Evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.5	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea structurilor/entităților U.A.T. -ului și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. de proiecte/activități derulate; Nr. de întâlniri; Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile organizate;	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale și a societății civile;	Conducerea instituției; Coordonatorul Planului de integritate; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Anual începând cu 2017
Măsura 3.2.6	Actualizarea codurilor de conduită la nivelul Primăriei Municipiului Săcele și a unităților subordonate;	Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate;	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale și a conducerii unităților subordonate;	Conducerea instituției; Comisia CIM; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Sem. I 2017
Măsura 3.2.7.	Introducerea în Planul anual de formare profesională a funcționarilor publici și a modulelor pe tema integrității	Denumirea modulelor introduse în planul de perfecționare	Planul anual de perfecționare	Omiterea introducerii în Planul anual de perfecționare a modulelor pe tema integrității	Conducerea instituției Compartiment Resurse umane	În limita bugetului aprobat	Anual

	pentru prevenirea și rezolvarea lor						
Măsura 3.2.8	Revizuirea mecanismului de feedback al cetățenilor pentru a obține informații despre eficiența serviciilor publice oferite și contactul cu funcționarii publici	Date de feedback colectate de la cetățeni – formulare de măsurarea a satisfacției cetățeanului;	Centralizarea datelor colectate	Nealocarea resurselor umane și financiare Colectarea defectuoasă a datelor prin intermediul chestionarelor de măsurare a satisfacției cetățenilor;	Compartimentul Relații cu presa, informare cetățeni	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Din 2017-permanent
Măsura 3.2.9	Adoptarea Codului de etică de către unitățile din învățământul preuniversitar	Cod de etică aprobat	Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în promovarea proiectului ;	Directorii unităților de învățământ	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	2017
Măsura 3.3	Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concursurilor desfășurate în cadrul unităților 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 operațională; Nr. de contestații soluționate favorabil	Resurse financiare insuficiente; Rata scăzută de promovare a concursurilor; Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor;	Directorii unităților de învățământ	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	2017 permanent
Măsura 3.3.1	Monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale	Nr. de camere video montate;	Procese verbale	Nealocarea resurselor necesare;	Directorii unităților de învățământ	În limita bugetului aprobat și a	Permanent la organizarea concursurilor

	organizate în sistemul educațional;	Nr. de sisteme audio montate; Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio;				resurselor umane desemnate	și examenelor
OBIECTIV GENERAL 4- CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE							
Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului						
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri;	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente; Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;	Conducerea Primăriei; Compartimentul Resurse Umane; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesională/ participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese;	Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite;	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/ schimburilor	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la	Comisia CIM; Biroul Investiții, Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri Internaționale; Compartiment Resurse Umane;	În limita bugetului aprobat Fonduri atrase prin proiecte;	Permanent Evaluare semestrială și anuală

	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		de experiență	nivel național; Întârzieri în diseminarea și punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire	Directorii unităților subordonate;	Contracte colaborare;	
Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informări transmise; Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate;	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Consilierul de etică; Grup de lucru pentru implementarea planului de integritate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Obiectiv specific	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						

4.2							
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ 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;	Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate; Persoane responsabile administrare bază de date și IT;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor; Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate; ;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.1	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						
Măsura 5.1.1	Monitorizarea (follow- up) parcursului cazurilor ANI înaintate	Cooperare între ANI și Municipiul Săcele	Statistici realizate periodic	Neinformarea sau informarea cu întârziere a cazurilor	Secretarul Municipiului;	Nu necesită resurse financiare	Permanent

	instituțiilor/ autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină)			de gen;	Directorii unităților subordonate;	suplimentare Resurse umane	
Măsura 5.1.2	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	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 săvârșit în mod repetat abateri ;	Activitatea comisiei de disciplină Decizii comisie de disciplină	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane	Permanent
Măsura 5.1.3.	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate;	Raport publicat pe rețeaua de intranet Lista difuzare	Întârzieri în publicare/difuzare;	Compartimentul Resurse umane; Secretar comisie de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse	Permanent

						umane	
Măsura 5.1.4	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);	Compartimentul Resurse umane; Secretar comisie de disciplină; Comisia CIM; Consilier etică;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Obiectiv specific 5.2	Combaterea corupției prin măsuri administrative și penale						
Măsura 5.2.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate;	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfecționate/instrui te pentru abordarea noilor cerințe;	Conducerea Primăriei; Comisia CIM; Compartiment audit intern; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial și anual
Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluționare; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină;	Conducerea Primăriei; Comisia de disciplină; Directorii unităților	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2020

		abateri de la normele respective;			subordonate;		
Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor 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;	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute de lege;	Director economic; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane	Permanent
OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ROMAN, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE							
Obiectiv specific 6.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate /aflate sub autoritate care intră sub incidența	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare; Declarația de aderare; Lista structurilor subordonate aflate sub autoritate transmisă;	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul de integritate - datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	Volumul mare de lucru și lipsa resurselor umane;	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane	Ianuarie 2017

	SNA						
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate și diseminarea stadiului/măsurilor/progreselor înregistrate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal E-mail-uri transmise pe rețeaua de intranet Informări postate pe rețeaua internă de transfer date (Comun)	Caracter exclusiv formal al informării; Neparticiparea majorității angajaților; Volumul mare de lucru și lipsa timpului efectiv pentru implicarea în acest proiect	Coordonator Plan de integritate; Conducătorii structurilor din instituție; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane	2017

Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Număr proceduri elaborate; Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate, evaluate și 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 funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ; Rezistență la schimbare;	Comisia CIM; Echipa de evaluare riscuri; Conducătorii structurilor din instituție; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane	Permanent Evaluare semestrială și anuală
-----------------	--	---	--	---	---	--	---

				<p>Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;</p> <p>Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză</p>			
Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	<p>Nr. de măsuri de remediere;</p> <p>Nr proceduri revizuite/armonizate;</p>	<p>Proceduri elaborate</p> <p>Proceduri aprobate</p> <p>Planificarea activităților specifice</p> <p>Procese verbale intruniri/analiză</p>	<p>Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;</p> <p>Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ;</p> <p>Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;</p>	<p>Comisia CIM;</p> <p>Conducătorii departamentelor din cadrul instituției;</p> <p>Directorii unităților subordonate;</p>	<p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p> <p>Resurse umane cu atribuții în acest sens</p>	<p>Permanent</p> <p>Evaluare anuală</p>

				<p>Rezistență la schimbare;</p> <p>Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;</p> <p>Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;</p>			
Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan de integritate aprobat; Nr. de copii distribuite;	H.C.L. de aprobarea planului de integritate; Dispoziția de nominalizare a coordonatorului planului de integritate de implementare a strategiei;	Caracter formal al demersului;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trim. I 2017
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat ; Plan de integritate modificat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Coordonatorul planului de integritate; Echipa de evaluare riscuri; Comisia de evaluare și monitorizare; Comisia CIM;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual

Măsura 6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; Colectarea integrală a indicatorilor;	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; Directorii unităților subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane cu atribuții în acest sens	Permanent
-----------------	---	---	---------------------------------------	---	--	---	-----------

OBIECTIV GENERAL 7 – IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU REMEDIEREA VULNERABILITĂȚILOR DE LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SĂCELE ȘI A INSTITUȚIILOR SUBORDONATE

Obiectiv specific 7.1							
Măsura 7.1.1	Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	- Declarația de aderare adoptată; - transmiterea declarației către MDRAPFE;	- Documentul aprobat; - publicare pe pagina web oficială a instituției; - bază de date MDRAPFE;	Reticența personalului	Conducerea Primăriei;	Nu necesită resurse financiare suplimentare;	Primul trimestru 2017
Măsura 7.1.2	Desemnarea coordonatorului și a unor persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	- Dispoziție emisă; - Transmiterea dispoziției Primarului către MDRAPFE	- Document aprobat; - Listă de distribuție; - Bază de date MDRAPFE;	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru;	- Conducerea Primăriei; - Persoanele desemnate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare;	Primul trimestru 2017

Măsura 7.1.3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea Planului de integritate; - Informări transmise pe rețeaua de intranet; 	<ul style="list-style-type: none"> - Minuta întâlnirii/ e-mail-uri cu feed-backul funcționarilor consultați; - Propuneri primite de la angajați; 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al consultării; - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților; - Volumul mare de lucru care nu permite implicarea angajaților și în acest demers; 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției; - persoanele desemnate pentru implementarea SNA 	Nu necesită resurse financiare suplimentare;	Ianuarie 2017
Măsura 7.1.4	Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a Planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință, etc); - Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate; - Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc); - Plan de integritate publicat pe site-ul instituției; 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de integritate aprobat; - Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință 	<ul style="list-style-type: none"> - Nediseminarea Planului de integritate; - Supraîncărcarea personalului, care face dificilă asimilarea unor noi informații; 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției; - Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA; 	Nu necesită resurse financiare suplimentare;	Februarie 2017
Măsura 7.1.5	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaboratăe de către MDRAPFE	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate; 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A); 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterul formal al demersului; - Personal instruit insuficient pentru aplicarea Metodologiei; 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției; - Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA; 	Nu necesită resurse financiare suplimentare;	Ianuarie 2017
Măsura 7.1.6	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. măsuri de remediere; - Nr. vulnerabilități remediate; 	<ul style="list-style-type: none"> - Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C); 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterul formal al demersului; - Personal instruit insuficient pentru aplicarea Metodologiei; 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției; - Conducătorii structurilor din cadrul instituției; 	În funcție de măsurile de remediere identificate	Permanent

Măsura 7.1.7	- Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	- Gradul de implementare a Planului de integritate; - Măsuri noi introduse/ revizuite;	- Raport de evaluare; - Bază de date MDRAPFE;	-Caracter formal al evaluării; - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților;	- Conducerea instituției; - Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA;	Nu necesită resurse financiare suplimentare;	Permanent
Măsura 7.1.8	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	- Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	- Conducerea instituției; - Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA;	Nu necesită resurse financiare suplimentare;	Anual
Măsura 7.1.9	Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	- Rapoarte anuale; - Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare; - Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Raport anual; Minute reuniuni; Liste participanți;	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; - Caracterul formal al demersului;	- Conducerea instituției; - Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA;	Nu necesită resurse financiare suplimentare;	Anual
Măsura 7.2	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de	-Secțiune distinctă creată pe website; - Număr de materiale publicate	Pagina web a instituției	- Întârzieri în actualizarea informațiilor; - Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat ;	- Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA; - Persoane	Nu necesită resurse financiare suplimentare;	Anual

	bune practici, în domeniu etc.			- Lipsa personalului specializat.	responsabile administrare bază de date și IT;		
--	--------------------------------	--	--	-----------------------------------	---	--	--

PRIMAR
Ing. Virgil POPA