

PLANUL DE INTEGRITATE

AL MUNICIPIULUI CARANSEBES SI AL UNITĂȚILOR SUBORDONATE /COORDONATE

PENTRU PERIOADA 2016-2020

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
Obiectiv specific 1.1.	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	Efficientizarea 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); Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări); Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;	www.primaria-caransebes.ro Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate publicate anual	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu ; Resurse umane insuficiente;	Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Hotărâri judecătorești Site-uri unități subordonate				

		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;					
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Nr de proiecte de acte normative postate pe site-ul primăriei; Nr. de consultări publice organizate; Rata de răspuns la solicitări de informații; Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Rata de contestare în instanță a deciziilor sau	Site-ul instituției Site-uri unități subordonate Minutele sesiunelor de consultare/ dezbater Nr proiecte in dezbater publica Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Resurse umane insuficiente; Furnizarea cu întârziere a informațiilor; Posibile erori de comunicare;	responsabil implementare furnizare informații publice	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Măsura 1.1.3	Dezvoltarea soluțiilor e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	măsurilor adoptate; 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;	Conducerea Primăriei; Compartiment informatizare	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Măsura 1.1.4	Dezvoltarea de schimburi de bune practici,	Nr. de persoane care asigură implementarea	Site -ul instituției	Nealocarea resurselor umane și	Conducerea Primăriei;	În limita bugetului	Permanent

	formare pentru creșterea capacității instituțiilor publice de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	52/2003; Nr. activități de schimb de bune practici și asistență ; Nr. cursuri de formare; Nr. participanți;	Rapoarte de activitate		Coordonatorul planului sectorial; sefi unităților subordonate;	Surse atrase proiecte/colaborări	
Obiectiv specific	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
1.2.							
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 Publicate;	Site - ul instituției Site-uri unități subordonate Raport anual SNA	Resurse umane insuficiente	Conducerea Primăriei; Compartiment informatizare	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
		Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; Rapoarte financiar- contabile publicate;			sefi unităților subordonate; Directorul economic;		
OBIECTIV GENERAL 2- CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților						
2.1.	instituționale						

2.1.1	sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform legii	Gradul de implementare a recomandărilor formulate;		insuficiente	audit intern;	resurse financiare suplimentare	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;	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate; Absența evaluării implementării standardelor SCIM;	Comisia CIM;Coordonatorul planului sectorial;Compartimentul audit intern;	în limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Annual, 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	Lipsa interesului conducerii instituției publice;	Conducător instituției;	Nu necesită resurse financiare	Sem I 2017
	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; sefi unităților subordonate;	suplimentare	
OBIECTIV 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, serviciile publice de interes local și unitățile subordonate/ coordonate de către Municipiul Caransebes						

3.1.1	administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate tipul de măsuri preventive adoptate;		umane și bugetare;	Conducătorii sectoarelor de activitate implicate;	bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	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;	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri;	Comisia CIM; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Compartiment informatizare	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV 2018
sefi					sefi unităților subordonate.		
Măsura 3.1.3	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;	Rapoarte și informări publice	A bsența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării calității serviciului de către public;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; sefi unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrul IV 2018
Măsura 3.1.4	Implementarea metodologiei de	Nr. de planuri de remediere a riscurilor și	Registrul riscurilor	Nivel scăzut de implicare a	Comisia CIM;	Nu necesită resurse	2017-2020

	vulnerabilităților la corupție elaborată de MDRAP	corupție adoptate; Nr. de recomandări implementate/instituție;	Rapoarte anuale	locale; Caracter formal al demersului;	planului sectorial; Conducătorii sectorelor de activitate implicate;	suplimentare Resurse umane desemnate	
					sefi unităților subordonate;		
Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale;	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare Evaluări post participare Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele stabilirea necesarului de achiziții publice;	City-manager; Sef serviciu investiții achiziții, administrativ	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Annual Permanent
Măsura 3.1.6	Elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate; Nr proceduri implementate; Nr. Proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri Procese verbale intruniri/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 sectorelor de activitate implicate; Sefti unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestriala si annuala
Măsura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduită pentru	Document elaborate;	Procese verbale intruniri/analiză	Întârzieri în realizarea	Comisia CIM;	Nu necesită resurse	Trimestrul I 2017

	incompatibilitate , conflict de interese, neregulilor și a suspicinilor de fraudă de către personalul	implementat;	Lista difuzare Raport instruire	de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	planului sectorial; Conducătorii sectorelor de	suplimentare Resurse	
	implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor publice				activitate implicate; sefii unităților subordonate;	umane desemnate	
Măsura 3.1.8	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 favorabil	Erori în interpretarea prevederilor legale;	compartiment Resurse Umane, sefii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.1.9	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 favorabil Nr de contestații soluționate Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Serviciul Resurse Umane, Salarizare; Conducătorii sectorelor de activitate implicate; sefii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.0	Derularea de campanii de conștientizare,	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări;	Site-ul instituției; Site-ul unităților	Nealocarea resurselor	Conducerea instituției;	În limita bugetului	Permanent
	organizarea de dezbateri	Nr. participanți din partea	subordonate	umane și bugetare;		aprobate și a	Evaluare

	local și promovarea bunelor practici anticorupție	neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări;	satisfacției cetățeanului Rapoarte de participare Minute dezbateri		planului sectorial; sefii unităților subordonate;	umane desemnate	și anuală
Măsura 3.2.1	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea structurilor/entităților UAT 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;	Conducerea instituției; Coordonatorul planului sectorial; sefii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Annual începând cu 2017
Măsura 3.2.2	Actualizarea codurilor de conduită la nivelul Primăriei Municipiului Caransebes 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; sefii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Sem. I 2017
Măsura 3.2.3	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interes în rândul personalului clinic și managerial din unitățile medicale și implementarea de soluții	Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interes;	Site-ul spitalului	Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interes;	managerul spitalului	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
	pentru prevenirea și rezolvarea lor						

3.2.4	feedback al pacientului pentru a obține informații despre experiența pacienților	la pacienți;			Nealocarea resurselor umane și financiare Colectarea defectuoasă de către spitale a datelor de contact ale pacienților;	Spitalului	bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	decembrie 2016- permanent
Măsura	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	Decembrie 2016
							Resurse umane desemnate	
Măsura	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;	Procese verbale;		Resurse financiare insuficiente; Rata scăzută de promovare a concursurilor;	Directorii unităților de învățământ	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Din decembrie 2016- permanent
		Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor;		Procedura operaționala	Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor;			
Măsura	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
3.2.7								

	educațional;	Nr. de sisteme audio montate;		umane desemnate	examenelor		
		Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio;					
OBIECTIV GENERAL 4- CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE							
Obiectiv specific	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului						
4.1							
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;	Conducerea Primăriei;	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială și anuală
				Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;	Serviciul Resurse Umane; Directorii unităților subordonate;	Surse atrase proiecte/ colaborări	
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;	Rapoarte de activitate		Comisia CIM;	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială și anuală
		Număr de persoane care au fost instruite;		Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la	Comprimiment resurse umane		
			Lista de prezență cu participanții				

	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			nivel național; întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarăa cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire	unităților subordonate;	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. informații transmise;	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarăa cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri;	Consilierii de etică; Grup de lucru pentru implementarea planului sectorial;	Nu necesită resurse suplimentare	Permanent
		Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate;		Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Directorii unităților subordonate;	Resurse umane desemnate	
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/	Nr. sesizări primite;	Site-ul instituției	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
		Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări;	Site-ul entităților subordonate		Directorii unităților	Evaluaare semestrial/ anual	

	registru de sesizări, sesizări on-line)	administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări la comisia de etică;			Compartiment informatizare	Resurse umane desemnate	
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 MULOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific	Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, permiță limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						care să
5.1							
Măsura 5.1.1	Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate	Cooperare între ANI și Municipiul Caransebes/structurile	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)	subordonate/coordonate;			Directorii unităților subordonate;	suplimentare Resurse umane desemnate	
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	Nr sesizări primite; Nr sesizări în curs de soluționare;	Activitate comisii de disciplină Decizii comisii 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

		Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr decizii anulate în instanță; Nr decizii modificate în instanță;					
		Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri ;					
Măsura 5.1.3.	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate;	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Întârzieri în publicare/difuzare;	compartiment Resurse umane; Secretar comisie de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse	Permanent
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;	Registru sancțiuni; Plan măsuri elaborate; Acte administrative;	Erori în înregistrarea sancțiunilor(sancțiuni dispuse și neînregistrate);	compartiment Resurse umane; Secretar comisie de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Obiectiv specific 5.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
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	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea	Conducerea Primăriei; Comisia CIM; Compartiment audit intern;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial și anual

					unităților subordonate;		
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;	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină;	Conducerea Primăriei; Comisia de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2020
		Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat			Directorii unităților		
		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 desemnate	Permanent
OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ROMÂN, 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	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare;	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului	Nivel scăzut de implicare ;	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane	Noiembrie 2016

	inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate /aflate sub autoritate care intră sub incidența	Lista structurilor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate transmise;			Directorii unităților subordonate;		
	SNA						
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al informării; Nепarticiparea majorității angajaților;	Coordonator plan sectorial; Conducătorii sectoarelor de activitate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trim. IV 2016
					Directorii unităților subordonate;	Resurse umane desemnate	
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; Directorii unităților subordonate;	Comisia CIM; Echipa de evaluare riscuri; Conducătorii sectoarelor de activitate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală
				Resurse umane insuficient perfectionate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ;			
				Rezistență la schimbare;			

				Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;		
				Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză		
Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere; Nr proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri elaborate Proceduri aprobate Planificarea activităților specifice Procese verbale întruniri/analiză	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ; Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Comisia CIM; Conducătorii sectoarelor de activitate; Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anuală

				Rezistență la schimbare; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;			
Măsura	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan sectorial aprobat;	HCL de aprobarea planului sectorial;	Caracter formal al demersului;	Conducerea Primăriei;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	31.12. 2016
6.1.5		Nr. de copii distribuite;	Decizia de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei;		Directorii unităților subordonate;	Resurse umane desemnate	
Măsura	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 ;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Coordonatorul planului sectorial;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Annual
6.1.6			Plan sectorial modificat;		Echipe de evaluare riscuri; Comisia de evaluare și monitorizare; Comisia CIM;	Resurse umane desemnate	

Măs 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;	Raport semestrial	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Primăriei;	Nu necesită resurse	permanent
		Colectarea integrală a indicatorilor;	Raport anual		Persoana decontact cu Secretariatultehnic SNA;	Resurse financiare desemnate	
					Directorii unităților subordonate		

Coordonator plan sectorial

ISAC MARIUS ADRIAN