

DISPOZITIE NR. 75
din 13.02.2017

**privind adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile,
obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție
2016 - 2020**

Primarul comunei Ciohorăni, județul Iasi, d-nul Simion Ticu;

Având în vedere prevederile H.G. nr 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public ;

Având în vedere necesitatea implementării Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, la nivelul U.A.T. comuna Ciohorăni;

În conformitate cu prevederile art.63 alin.1 lit.e din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

DISPUNE :

Art.1. - Se adoptă declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, potrivit anexei la prezenta dispoziție parte integrantă din aceasta.

Art.2. (1) - Prezenta dispoziție se va comunica ;

a) Institutiei Prefectului - Județul Iași ;

b) M.D.R.A.P.F.E. - Directia Integritate, bună Guvernare și politici Publice;

(2) Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostință publică;

PRIMAR,
Simion Ticu



Avizează pentru legalitate
Secretar
Albu Cristian

DECLARAȚIE
privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,

U.A.T. COMUNA CIOHORĂNI, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
 - Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020;
 - Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
 - Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
 - Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;

- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;

- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;

- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

Această declarație a fost adoptată de către

PRIMARUL COMUNEI CIOHORĂNI

SIMION TICU



Data: 13.02.2017

DISPOZITIE NR. 76
din 13.02.2017

privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

Primarul comunei Ciohorăni, județul Iasi, d-nul Simion Ticu;

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr.7816 din 30.01.2017;

Având în vedere prevederile H.G. nr 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public ;

Având în vedere necesitatea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Primăriei comunei Ciohorăni;

În conformitate cu prevederile art.63 alin.1 lit.e din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 68 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

DISPUNE :

Art.1. - Se desemnează secretarul comunei Ciohorăni, d-nul Albu Cristian, în calitate de coordonator al Planului de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivelul Primăriei comunei Ciohorăni.

Art.2. - Se desemnează d-na Turcu Mihaela, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, persoană de contact permanent cu Directia Etică, Integritate , Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Art.3. Atribuțiile persoanelor desemnate potrivit art. 1 și 2, se vor menționa în fișa postului.

Art.4. (1) - Prezenta dispoziție se va comunica;

a) Institutiei Prefectului - Județul Iași;

b) persoanelor nominalizate la art.1 și 2;

c) M.D.R.A.P.F.E. - Directia Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice;

(2) Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostință publică;

PRIMAR,
Simion Ticu



Avizează pentru legalitate
Secretar
Albu Cristian

ROMÂNIA
JUDETUL IAȘI
COMUNA CIOHORĂNI
PRIMAR

DISPOZITIE NR. 77
din 13.02.2017

**privind constituirea grupului de lucru pentru integritate în vederea
identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție**

Primarul comunei Ciohorăni, județul Iasi, d-nul Simion Ticu;

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr.7816 din 30.01.2017;

Având în vedere prevederile H.G. nr 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public ;

Având în vedere necesitatea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Primăriei comunei Ciohorăni;

În conformitate cu prevederile art.63 alin.1 lit.e din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 68 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

D I S P U N E :

Art.1. - Se constituie grupul de lucru pentru integritate, în vederea identificării riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, la nivelul comunei Ciohorăni, în următoarea componentă:

- Simion Ticu – primarul comunei Ciohorăni;
- Albu Cristian – secretar comuna Ciohorăni - coordonator al Planului de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivelul comunei Ciohorăni.
- Turcu Mihaela – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului - persoană de contact cu Direcția Etică, Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
- Târziman Vasile Valentin - consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Art.2. Grupul de lucru constituit potrivit art.1 va proceda la:

- identificarea vulnerabilităților și activităților/functiunilor cu risc de corupție;
- evaluarea multi-criterială a atribuțiilor;
- colectarea datelor pentru identificarea problemelor reale precum și soluțiile acestor probleme;
- redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora;
- informarea angajaților cu măsurile anticorupție;

- stabilirea unor masuri suplimentare ce pot fi implementate la nivelul institutiei in vederea cresterii gradului de implemenatare a măsurilor anticoruptie;
- redactarea si transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea planului propriu;

Art. 3 (1) - Prezenta dispoziție se va comunica;

- a) Institutiei Prefectului - Județul Iași;
- b) persoanelor nominalizate la art.1;

PRIMAR,
Simion Ticu



Avizează pentru legalitate
Secretar
Albu Cristian

DISPOZITIE NR.86
din 23.02.2017

privind aprobarea Planului de integritate al comunei Ciohorăni

Primarul comunei Ciohorăni, județul Iasi, d-nul Simion Ticu;

Având în vedere prevederile H.G. nr 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public ;

Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența în administrația publică, republicată;

Având în vedere necesitatea implementării Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, la nivelul U.A.T. comuna Ciohorăni;

În conformitate cu prevederile art.63 alin.1 lit.e din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 68 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

DISPUNE :

Art.1. – Se aprobă Planul de integritate al comunei Ciohorăni, jud. Iasi, potrivit anexei la prezenta dispoziție parte integrantă din aceasta.

Art.2. (1) - Prezenta dispoziție se va comunica ;

- a) persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, la nivelul UAT comuna Ciohorăni;
- b) Institutiei Prefectului - Județul Iași;
- c) M.D.R.A.P.F.E. - Directia Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice;

(2) Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostință publică;

PRIMAR,
Simion Ticu



Avizează pentru legalitate
Secretar
Albu Cristian

Plan de integritate al COMUNEI CIOHORĂNI

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	ianuarie 2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	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	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Februarie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Februarie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.

1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
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	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
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	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 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 bune practici, în domeniul etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ²	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul demersului formal al Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument managementul implementat privind calității	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii)

sau finanțări nerambursabile)	în funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	Conducerea instituției Comisie concurs	Permanent	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)
Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	Conducerea instituției Persoane desemnate	Permanent	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	
Nu este cazul.	Conducerea instituției Persoane desemnate	Permanent	Site-ul instituției Platforme	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate în platforme ³	1.19 Înlăturarea soluțiilor existente de tip e-guvernare, e-administrație și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice							
		Responsabil	Termen de realizare	Surse de verificare	Riscuri	Indicatori de performanță	Măsuri
Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Permanent	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese,	

³ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

<p>incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p> <p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați</p> <p>Nr. informări transmise</p> <p>Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor</p> <p>Întârzieri cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile</p> <p>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare</p> <p>Ghiduri</p> <p>Broșuri</p> <p>Pliante</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p> <p>Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția</p>	<p>Nr. campanii derulate</p> <p>Tipuri de mesaje</p> <p>Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT</p> <p>Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări</p> <p>Nr. participanți din partea comunității locale</p> <p>Tipuri de subiecte abordate</p> <p>Nr. recomandări rezultate</p> <p>Nr. și tipuri măsuri adoptate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Grad scăzut de participare a cetățenilor</p> <p>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Sondaje de opinie</p> <p>Evaluări post-campanie</p> <p>Site-ul instituției</p> <p>Minute</p> <p>Rapoarte activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formular, registru de sesizări, sesizări on-line)</p>	<p>Nr. sesizări primite</p> <p>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări</p> <p>Tipul măsurilor administrative dispuse</p> <p>Nr. sesizări la comisia de disciplină</p> <p>Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Registru de sesizări</p> <p>Formulare</p> <p>Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>publice</p> <p>Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>
<p>2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</p>	<p>Nr. campanii de conștientizare derulate</p> <p>Nr. de dezbateri publice organizate</p> <p>Nr. bune practici diseminate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p>	<p>Pagina web a instituției</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Presa locală</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției,</p> <p>coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.6 Realizarea unor proiecte/ activități</p>	<p>Nr. protocoale de colaborare</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției.</p>	<p>Se va estima în</p>

având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	(bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Coordonatorul planului de integritate	funcție activitățile proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local					
Indicatori de performanță			Surse de verificare		Termen de realizare
Măsuri			Riscuri		Responsabil
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.11 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.12 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.13 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	Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.14 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea	Nr. de angajați raportați volumul de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură audit	Se va estima în funcție de necesarul de

factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	intern Șef responsabil SCI/M	resursă umană.
4.2 Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. ⁶
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

**PRIMAR,
SIMIMION TICU**



**SECRETAR,
ALBU CRISTIAN**

⁶ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.