

**PLANUL DE INTEGRITATE**  
**AL MUNICIPIULUI ROMAN ȘI A UNITĂȚILOR SUBORDONATE /COORDONATE**  
**PENTRU PERIOADA 2016-2020**

| Nivel  | Descriere   | Indicatori  | Surse de verificare  | Riscuri  | Responsabil  | Resurse   | Termen   |
|--|---|---|--|--|--|---|--|
| <b>OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL</b> |   |   |  |  |  |   |  |
| <b>Obiectiv specific 1.1.</b>  | <b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>                                     |   |  |  |  |   |  |
| 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</p> | <p>www.primariaroman.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>Conducătorii sectoarelor de activitate;</p> <p>Directorii unităților subordonate;</p> | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | <p>Permanent</p> <p>Evaluare semestrial/ anual</p> |

|              |   |   |   |   |  |  |   |
|--------------|---|---|---|---|--|--|---|
|              |   | publicarea acestora din oficiu;<br><br>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;<br><br>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;  | Hotărâri judecătorești<br><br>Site-uri unități subordonate  |   |  |  |   |
| 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;<br><br>Nr de proiecte de acte normative postate pe site-ul primăriei;<br><br>Nr. de consultări publice organizate;<br><br>Rata de răspuns la solicitări de informații;<br><br>Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;<br>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau | Site-ul instituției<br><br>Site-uri unități subordonate<br><br>Minutele ședințelor de consultare/ dezbateri<br><br>Nr proiecte in dezbateri publica<br><br>Rapoarte de activitate publicate anual<br><br>Hotărâri judecătorești | Resurse umane insuficiente;<br><br>Furnizarea cu întârziere a informațiilor;<br><br>Posibile erori de comunicare; | Șef serviciu administrație publică locală;<br><br>Biroul administrare bază de date și IT;<br><br>Conducătorii sectoarelor de activitate;<br><br>Directorii unităților subordonate; | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Permanent<br><br>Evaluare semestrial/ anual |

|                               |  |   |  |   |  |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
|                               |  | măsurilor adoptate;   |  |   |  |   |  |
| Măsura 1.1.3                  | Dezvoltarea soluțiilor e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni   | Platformă dezvoltată;<br>Nr. de utilizatori;<br>Frecvența utilizării;<br>Tipul de servicii prestate;  | Site –ul instituției<br>Site-uri unități subordonate<br>Rapoarte de activitate | Lipsa resurselor financiare și umane necesare;<br>Acces limitat la internet;<br>Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor; | Conducerea Primăriei;<br>Biroul administrare bază de date și IT;<br>Directorii unităților subordonate; | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate         | Permanent<br>Evaluare semestrial/<br>anual |
| 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;<br>Nr. activități de schimb de bune practici și asistență ;<br>Nr. cursuri de formare;<br>Nr. participanți; | Site -ul instituției<br>Rapoarte de activitate                                 | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.   | Conducerea Primăriei;<br>Coordonatorul planului sectorial;<br>Directorii unităților subordonate;       | În limita bugetului aprobat<br>Surse atrase proiecte/<br>colaborări | Permanent                                  |
| <b>Obiectiv specific 1.2.</b> | <b>Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>   |   |  |   |  |   |  |
| Măsura 1.2.1                  | Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate  | Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice;<br>Numărul și structura instituțiilor publice publicate;<br>Bugetul aprobat al instituției publice Publicate;                   | Site - ul instituției<br>Site-uri unități subordonate<br>Raport anual SNA      | Lipsa capacității de a publica bugetele   | Conducerea Primăriei;<br>Biroul administrare bază de date și IT;                                       | Nu necesită resurse financiare suplimentare                         | Permanent                                  |

|   |  |   |                     |   |  |  |  |
|---|--|---|---------------------|---|--|--|--|
|   |  | Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate;<br><br>Rapoarte financiar-contabile publicate; |                     |   | Directorii unităților subordonate;<br><br>Directorul economic;                       |  |  |
| <b>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</b> |  |   |                     |   |  |  |  |
| <b>Obiectiv specific 2.1.</b>   | <b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b> |   |                     |   |  |  |  |
| Măsura 2.1.1  | Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform legii  | Nr. recomandări formulate;<br><br>Gradul de implementare a recomandărilor formulate;                                | Rapoarte de audit   | Resurse umane insuficiente.   | Compartimentul de audit intern;  | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | 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;<br><br>Evaluare SCIM publicată;  | Portal SNA          | Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate;<br><br>Absența evaluării implementării standardelor SCIM; | Comisia CIM;<br><br>Coordonatorul planului sectorial;<br><br>Biroul de audit intern; | În limita bugetului aprobat<br><br>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 instituție;   | 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;<br><br>Directorii unităților subordonate;   | suplimentare  |                    |
| <b>OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b> |   |   |  |   |  |   |                    |
| <b>Obiectiv specific 3.1</b>   | <b>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 Roman</b> |   |  |   |  |   |                    |
| Măsura 3.1.1   | Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor  | Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate;<br><br>Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate;<br><br>Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate; | Rapoarte și informări publice            | Nealocarea resurselor umane și bugetare;                                    | Comisia CIM;<br><br>Conducătorii sectoarelor de activitate implicate;  | 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;<br><br>Durata procedurii;<br><br>Costurile reduse;<br><br>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial;   | Norme metodologice și proceduri adoptate | Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri; | Comisia CIM;<br><br>Conducătorii sectoarelor de activitate implicate;<br><br>Biroul administrare bază de date și | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Trimestrul IV 2018 |

|              |  |   |   |  |  |  |                    |
|--------------|--|---|---|--|--|--|--------------------|
|              |  |   |   |  | IT;<br><br>Directorii unităților subordonate.  |  |                    |
| Măsura 3.1.3 | Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciilor de către public și transparența instituțională | Nr. măsuri dispuse;<br><br>Gradul de satisfacție al cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor publice;                            | Rapoarte și informări publice               | Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate;<br><br>Absența evaluării calității serviciului de către public; | Comisia CIM;<br><br>Coordonatorul planului sectorial;<br><br>Conducătorii sectoarelor de activitate implicate;<br><br>Directorii unităților subordonate; | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Trimestrul IV 2018 |
| Măsura 3.1.4 | 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;<br><br>Nr. de recomandări implementate/instituție; | Registrul riscurilor<br><br>Rapoarte anuale | Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale;<br><br>Caracter formal al demersului;  | Comisia CIM;<br><br>Coordonatorul planului sectorial;<br><br>Conducătorii sectoarelor de activitate implicate;<br><br>Directorii unităților subordonate; | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | 2017-2020          |

|              |  |  |  |  |   |  |   |
|--------------|--|--|--|--|---|--|---|
| Măsura 3.1.5 | Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale;  | Programul anual de achiziții publice   | Rapoarte de participare<br>Evaluări postparticipare<br>Contracte de achiziții                    | Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;   | City-manager;<br>Sef serviciu achiziții publice;<br>Conducătorii sectoarelor de activitate;<br>Directorii unităților subordonate; | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Anual<br>Permanent                              |
| Măsura 3.1.6 | Elaborarea și implementarea procedurilor specifice   | Nr proceduri elaborate;<br><br>Nr proceduri implementate;<br><br>Nr. Proceduri revizuite/armonizate; | Proceduri<br><br>Procese verbale intruniri/analiză<br><br>Lista difuzare<br><br>Raport instruire | Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;<br><br>Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză; | Comisia CIM;<br><br>Conducătorii sectoarelor de activitate implicate;<br><br>Directorii unităților subordonate;                   | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate                | Permanent<br><br>Evaluare semestrială și anuală |
| Măsura 3.1.7 | Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul | Document elaborate;<br><br>Document adoptat și implementat;  | Procese verbale intruniri/analiză<br><br>Lista difuzare<br><br>Raport instruire                  | Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;  | Comisia CIM;<br><br>Coordonatorul planului sectorial;<br><br>Conducătorii sectoarelor de  | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse                 | Trimestrul I 2017                               |

|              |  |  |   |   |   |   |   |
|--------------|--|--|---|---|---|---|---|
|              | implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor publice   |  |   |   | activitate implicate;<br><br>Directorii 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<br>Proceduri aprobate și implementate;<br><br>Număr de situații de încălcare a normelor;<br><br>Nr de contestații; | Dosarul documentației de examinare/concurs<br><br>Procese verbale ale comisiei de disciplină<br><br>Procedura operațională/sistem<br><br>Nr de contestații soluționate favorabil<br><br>Acte ale organelor de control | Erori în interpretarea prevederilor legale; | Serviciul Resurse Umane, Salarizare;<br><br>Directorii unităților subordonate;  | Nu necesită Resurse suplimentare<br><br>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;<br><br>Proceduri aprobate și implementate;<br><br>Nr de contestații;  | Procedura operațională/sistem<br><br>Nr de contestații soluționate favorabil<br><br>Acte ale organelor de control   | Erori în interpretarea prevederilor legale; | Serviciul Resurse Umane, Salarizare;<br><br>Conducătorii sectoarelor de activitate implicate;<br><br>Directorii unităților subordonate; | Nu necesită Resurse suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Permanent, evaluare semestrială și anuală |
| Măsura 3.2.0 | Derularea de campanii de conștientizare,   | Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări;  | Site-ul instituției;<br>Site-ul unităților  | Nealocarea 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;<br>Tipuri de subiecte abordate;<br>Nr. recomandări;   | subordonate<br>Chestionare de evaluare a satisfacției cetățeanului<br>Rapoarte de participare<br>Minute dezbateri | umane și bugetare;  | Coordonatorul planului sectorial;<br><br>Directorii unităților subordonate;                                | aprobat și a resurselor umane desemnate                         | Evaluare semestrială 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;<br><br>Nr. de întâlniri;<br>Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile organizate; | Rapoarte publice<br><br>Conferințe de presă   | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale;  | Conducerea instituției;<br><br>Coordonatorul planului sectorial;<br><br>Directorii unităților subordonate; | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate     | Anual începând cu 2017         |
| Măsura 3.2.2 | Actualizarea codurilor de conduită la nivelul Primăriei Municipiului Roman 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;<br><br>Comisia CIM;<br>Directorii unităților subordonate;                          | Nu necesită Resurse suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Sem. I 2017                    |
| Măsura 3.2.3 | Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese 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 interese;  | Site-ul spitalului  | Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;  | Directorul spitalului  | Nu necesită Resurse suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Permanent                      |

|              |  |  |   |  |                                     |   |  |
|--------------|--|--|---|--|-------------------------------------|---|--|
|              | pentru prevenirea și rezolvarea lor  |  |   |  |                                     |   |  |
| Măsura 3.2.4 | Revizuirea mecanismului de feedback al pacientului pentru a obține informații despre experiența pacienților                  | Date de feedback colectate de la pacienți;   | Site-ul spitalului  | Nealocarea resurselor umane și financiare<br>Colectarea defectuoasă de către spitale a datelor de contact ale pacienților;                                   | Directorul Spitalului               | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate     | Din decembrie 2016-<br>permanent       |
| Măsura 3.2.5 | Adoptarea codului de etică de către unitățile din învățământul preuniversitar  | Cod de etică aprobat   | Lista difuzare<br>Raport instruire  | Întârzieri în promovarea proiectului ;   | Directorii unităților de învățământ | Nu necesită Resurse suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Decembrie 2016                         |
| Măsura 3.2.6 | Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concursurilor desfășurate în cadrul unităților de învățământ | Măsurile preventive Implementate;<br>Rata de contestare a rezultatelor concursurilor;<br><br>Rata de promovare a concursurilor;<br><br>Măsurile adoptate de securizare a lucrărilor; | Procese verbale;<br><br>Procedura operațională<br><br>Nr de contestații soluționate favorabil | Resurse financiare insuficiente;<br><br>Rata scăzută de promovare a concursurilor;<br><br>Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor; | Directorii unităților de învățământ | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate     | Din decembrie 2016-<br>permanent       |
| Măsura 3.2.7 | 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;<br><br>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                               |
| <b>OBIECTIV GENERAL 4- CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE</b> |   |   |  |  |   |   |   |
| <b>Obiectiv specific 4.1</b>   | <b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului</b>   |   |  |  |   |   |   |
| 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<br><br>Evaluări postparticipare          | Resurse financiare și umane insuficiente;<br><br>Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;          | Conducerea Primăriei;<br><br>Serviciul Resurse Umane;<br><br>Directorii unităților subordonate; | În limita bugetului aprobat<br><br>Surse atrase proiecte/colaborări | Permanent<br>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                | Număr de activități de formare;<br><br>Număr de persoane care au fost instruite;  | Rapoarte de activitate<br><br>Lista de prezență cu participanții | Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin | Comisia CIM;<br><br>Serviciul Managementul proiectelor;<br><br>Serviciul                        | În limita bugetului aprobat<br><br>Fonduri                          | Permanent<br>Evaluare semestrială și anuală |

|                     |  |   |   |  |  |  |                  |
|---------------------|--|---|---|--|--|--|------------------|
|                     | <p>averilor; conflicte de interese;<br/> incompatibilități; riscuri și vulnerabilități;<br/> consilieri de etică;<br/> 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</p> |   | <p>Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/schimburilor de experiență</p> | <p>proiecte implementate la nivel național;<br/> Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare;<br/> Resurse financiare limitate;<br/> Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire</p> | <p>Resurse Umane;<br/> Directorii unităților subordonate;</p>  | <p>atrase prin proiecte;<br/> Contracte colaborare;</p>                    |                  |
| <p>Măsura 4.1.3</p> | <p>Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate</p>  | <p>Nr. de angajați care au fost informați;<br/> Nr. informări transmise;<br/> Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate;</p> | <p>Note de informare<br/> E-mailuri transmise</p>                                   | <p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri;<br/> <br/> Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;</p>   | <p>Consilierii de etică;<br/> Grup de lucru pentru implementarea planului sectorial;<br/> Directorii unităților subordonate;</p> | <p>Nu necesită resurse suplimentare<br/> <br/> Resurse umane desemnate</p> | <p>Permanent</p> |

|  |   |  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|--|---|
| <b>Obiectiv specific 4.2</b>   | <b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>  |  |   |  |   |  |   |
| 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;<br><br>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări;<br><br>Tipul măsurilor administrative dispuse;<br><br>Nr. sesizări la comisia de disciplină;<br><br>Nr. sesizări la comisia de etică; | Site-ul instituției<br><br>Site-ul entităților subordonate<br><br>Raport de activitate                                | Lipsa de implicare a cetățenilor;  | Conducerea Primăriei;<br><br>Directorii unităților subordonate;<br>Biroul administrare bază de date și IT;<br>Șef Serviciu Administrație Publică; | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Permanent<br><br>Evaluare semestrial/ anual |
| Măsura 4.2.2   | Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate   | Nr. chestionare aplicate;<br><br>Nr. sesizări primite;<br><br>Nr. activităților reclamate;<br><br>Nr. servicii evaluate prin chestionar;   | Site-ul instituției<br><br>Site-ul entităților subordonate<br><br>Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate | Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor<br><br>Lipsa de implicare a cetățenilor; | Conducerea Primăriei;<br>Directorii unităților subordonate;<br>Șef Serviciu Monitorizare, Control, Marketing Instituțional;                       | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Permanent<br><br>Evaluare semestrial/ anual |
| <b>OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b> |   |  |   |  |   |  |   |
| <b>Obiectiv specific 5.1</b>   | <b>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</b> |  |   |  |   |  |   |

|               |  |  |   |   |  |  |           |
|---------------|--|--|---|---|--|--|-----------|
| Măsura 5.1.1  | Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/ autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină) | Cooperare între ANI și Municipiul Roman/structurile subordonate/coordonate;  | Statistici realizate periodic   | Neinformarea sau informarea cu întârziere a cazurilor de gen;               | Secretarul Municipiului;<br><br>Directorii unităților subordonate; | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br>Resurse umane desemnate     | Permanent |
| 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;<br><br>Nr sesizări în curs de soluționare;<br><br>Nr sesizări soluționate;<br>Numărul sancțiunilor dispuse;<br><br>Nr tipurilor de sancțiuni dispuse;<br><br>Nr decizii anulate în instanță;<br><br>Nr decizii modificate în instanță;<br><br>Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri ; | Activitate comisie de disciplină<br><br>Decizii comisie de disciplină | Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni; | Conducerea Primăriei;<br><br>Directorii unităților subordonate;    | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Permanent |
| Măsura 5.1.3. | Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile   | Nr rapoarte publicate/difuzate;  | Raport publicat pe rețeaua intranet                                   | Întârzieri în publicare/difuzare;   | Serviciul de Resurse umane;  | Nu necesită resurse financiare   | Permanent |

|                              |   |   |  |   |   |  |   |
|------------------------------|---|---|--|---|---|--|---|
|                              | disciplinare  |   | Lista difuzare   |   | Secretar comisie de disciplină;   | suplimentare<br>Resurse umane desemnate                                    |   |
| 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;<br><br>Nr și tipul de sancțiuni dispuse;<br><br>Raport evaluare indeplinire plan;   | Registru sancțiuni;<br><br>Plan măsuri elaborate;<br><br>Acte administrative;<br><br>Rapoarte evaluare | Erori în înregistrarea sancțiunilor( sancțiuni dispuse și neînregistrate);  | Serviciul de Resurse umane;<br><br>Secretar comisie de disciplină;<br><br>Comisia CIM;<br>Consilier etică;            | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Permanent<br><br>Evaluare semestrial/ anual   |
| <b>Obiectiv specific 5.2</b> | <b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>   |   |  |   |   |  |   |
| 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;<br><br>Resurse materiale alocate;<br><br>Resurse umane alocate;<br><br>Nr. de recomandări formulate/ implementate; | Rapoarte anuale de activitate  | Resurse umane și financiare insuficiente;<br><br>Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe; | Conducerea Primăriei;<br><br>Comisia CIM;<br><br>Compartiment audit intern;<br><br>Directorii unităților subordonate; | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate                | Permanent<br><br>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;<br><br>Nr. de sesizări în curs de soluționare;<br><br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse;   | Decizii ale comisiei   | Caracter formal al activității comisiilor de disciplină;  | Conducerea Primăriei;<br><br>Comisia de disciplină;   | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane           | 2020  |

|              |   |   |              |   |  |  |           |
|--------------|---|---|--------------|---|--|--|-----------|
|              |   | Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective;   |              |   | Directorii unităților subordonate;                           | desemnate  |           |
| 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;<br><br>Directorii unităților subordonate; | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>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 ROMAN, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE**

|                              |  |   |   |                             |   |  |                |
|------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|--|----------------|
| <b>Obiectiv specific 6.1</b> | <b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>  |   |   |                             |   |  |                |
| 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 | Mențiuni exprese privind aderarea la:<br>- valorile fundamentale<br>- principiile<br>- obiectivele<br>- mecanismul de monitorizare;<br><br>Lista structurilor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate | Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu:<br>- planul sectorial<br>- datele de contact ale coordonatorului planului sectorial | Nivel scăzut de implicare ; | Conducerea Primăriei;<br><br>Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;<br><br>Directorii unităților subordonate; | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Noiembrie 2016 |



|              |  |   |  |  |  |  |   |
|--------------|--|---|--|--|--|--|---|
|              | /aflate sub autoritate care intră sub incidența SNA                        | transmisă;  |  |  |  |  |   |
| 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;<br><br>Neparticiparea majorității angajaților;   | Coordonator plan sectorial;<br><br>Conducătorii sectoarelor de activitate;<br><br>Directorii unităților subordonate;                     | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Trim. IV 2016                                   |
| Măsura 6.1.3 | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției       | Număr proceduri elaborate;<br><br>Număr proceduri aprobate;<br><br>Număr funcții sensibile inventariate;<br><br>Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor;<br><br>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial; | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat<br><br>Proceduri elaborate<br>Proceduri aprobate<br><br>Procese verbale intruniri/analiză<br><br>Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat<br><br>Lista funcțiilor sensibile<br><br>Registrul riscurilor completat<br><br>Raport asupra sistemului de control intern/managerial | Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;<br>Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;<br><br>Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ; | Comisia CIM;<br><br>Echipa de evaluare riscuri;<br><br>Conducătorii sectoarelor de activitate;<br><br>Directorii unităților subordonate; | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Permanent<br><br>Evaluare semestrială și anuală |

|              |  |  |   |  |  |   |   |
|--------------|--|--|---|--|--|---|---|
|              |  |  |   | <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 6.1.4 | 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</p> | <p>Comisia CIM;</p> <p>Conducătorii sectoarelor de activitate;</p> <p>Directorii unităților subordonate;</p> | <p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p> <p>Resurse umane desemnate</p> | <p>Permanent</p> <p>Evaluare anuală</p> |

|              |  |   |   |   |   |   |             |
|--------------|--|---|---|---|---|---|-------------|
|              |  |   |   | <p>implicat;</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;   | <p>Plan sectorial aprobat;</p> <p>Nr. de copii distribuite;</p> | <p>HCL de aprobarea planului sectorial;</p> <p>Decizia de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei;</p> | <p>Caracter formal al demersului;</p>   | <p>Conducerea Primăriei;</p> <p>Directorii unităților subordonate;</p>  | <p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p> <p>Resurse umane desemnate</p> | 31.12. 2016 |
| 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;                 | <p>Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat ;</p> <p>Plan sectorial modificat;</p>                                      | <p>Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;</p>  | <p>Coordonatorul planului sectorial;</p> <p>Echipa de evaluare riscuri;</p> <p>Comisia de evaluare și monitorizare;</p> <p>Comisia CIM;</p> | <p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p> <p>Resurse umane desemnate</p> | Anual       |

|                 |  |   |                                       |   |  |  |           |
|-----------------|--|---|---------------------------------------|---|--|--|-----------|
| Măsura<br>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;<br><br>Colectarea integrală a indicatorilor; | Raport semestrial<br><br>Raport anual | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere | Conducerea Primăriei;<br><br>Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;<br><br>Directorii unităților subordonate | Nu necesită resurse financiare suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Permanent |
|-----------------|--|---|---------------------------------------|---|--|--|-----------|

**Coordonator plan sectorial**

**Secretar, Gheorghe CARNARIU**

**Secretar– Comisie de Control Intern Managerial**

**Șef serviciu MCMI – Mioara COCEA**