

PLANUL DE INTEGRITATE
AL MUNICIPIULUI ROMAN ȘI 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	Eficientizarea 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	www.primariaroman.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

		<p>publicarea acestora din oficiu;</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;</p>	<p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Site-uri unități subordonate</p>				
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă;</p> <p>Nr de proiecte de acte normative postate pe site-ul primăriei;</p> <p>Nr. de consultări publice organizate;</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații;</p> <p>Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Site-uri unități subordonate</p> <p>Minutele ședințelor de consultare/ dezbateră</p> <p>Nr proiecte in dezbateră publica</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Resurse umane insuficiente;</p> <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor;</p> <p>Posibile erori de comunicare;</p>	<p>Șef serviciu administrație publică locală;</p> <p>Biroul administrare bază de date și IT;</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 semestrial/ anual</p>

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

		Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; Rapoarte financiar-contabile publicate;			Directorii unităților subordonate; Directorul 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 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform legii	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul de audit intern;	Nu necesită resurse financiare suplimentare 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; Evaluare SCIM publicată;	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării implementării standardelor SCIM;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Compartimentul de audit intern;	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Anual, începând cu 2018 după aprobarea raportului anual
Măsura 2.1.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere	Nr. ținte de management stabilite;	Site-ul instituției	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; Directorii 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 Roman						
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; Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate;	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Comisia CIM; Conducătorii 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; Durata procedurii; Costurile reduse; Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial;	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri;	Comisia CIM; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Biroul administrare bază de date și	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV 2018

					IT; Directorii unităților subordonate.		
Măsura 3.1.3	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	Absența 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; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare 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; Nr. de recomandări implementate/instituție;	Registrul riscurilor Rapoarte anuale	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale; Caracter formal al demersului;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare 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 Evaluări postparticipare Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;	City-manager; Sef serviciu achiziții publice; Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual 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 sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent 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; Document adoptat și implementat;	Procese verbale intruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Conducătorii sectoarelor de	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse	Trimestrul I 2017

	implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor publice				activitate implicate; 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 Proceduri aprobate și implementate; Număr de situații de încălcare a normelor; Nr de contestații;	Dosarul documentației de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Serviciul Resurse Umane, Salarizare; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane 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 Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Serviciul Resurse Umane, Salarizare; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.0	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 publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. participanți din partea cetățenilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări;	subordonate Chestionare de evaluare a satisfacției cetățeanului Rapoarte de participare Minute dezbateri	umane și bugetare;	Coordonatorul planului sectorial; 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; 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; 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; Comisia CIM; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare 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 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 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- permanent
Măsura 3.2.5	Adoptarea codului de etică de către unitățile din învățământul preuniversitar	Cod de etică aprobat	Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în promovarea proiectului ;	Directorii unităților de învățământ	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Decembrie 2016
Măsura 3.2.6	Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concursurilor desfășurate în cadrul unităților de învățământ	Măsuri preventive Implementate; Rata de contestare a rezultatelor concursurilor; Rata de promovare a concursurilor; Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor;	Procese verbale; Procedura operațională Nr de contestații soluționate favorabil	Resurse financiare insuficiente; Rata scăzută de promovare a concursurilor; Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor;	Directorii unităților de învățământ	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Din decembrie 2016- 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; Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio;				resurselor umane desemnate	și examenelor
OBIECTIV GENERAL 4- CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE							
Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului						
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri;	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente; Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;	Conducerea Primăriei; Serviciul Resurse Umane; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesională/participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese;	Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite;	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/schimb	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la	Comisia CIM; Serviciul Managementul proiectelor; Serviciul Resurse Umane;	În limita bugetului aprobat Fonduri atrase prin proiecte;	Permanent Evaluare semestrială și anuală

	incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial		urilor de experiență	nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire	Directorii unităților subordonate;	Contracte colaborare;	
Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informări transmise; Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate;	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Consilierii de etică; Grup de lucru pentru implementarea planului sectorial; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Obiectiv specific	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						

4.2							
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări la comisia de etică;	Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate; Biroul administrare bază de date și IT; Șef Serviciu Administrație Publică;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate; Șef Serviciu Monitorizare, Control, Marketing Instituțional;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.1	Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Măsura 5.1.1	Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate	Cooperare între ANI și Municipiul Roman/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;		de gen;	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 demnităților publice	Nr sesizări primite; Nr sesizări în curs de soluționare; Nr sesizări soluționate; Numărul sancțiunilor dispuse; Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr decizii anulate în instanță; Nr decizii modificate în instanță; Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri ;	Activitate comisie de disciplină Decizii comisie de disciplină	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
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;	Serviciul de Resurse umane; Secretar comisie de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse	Permanent

						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; Nr și tipul de sancțiuni dispuse; Raport evaluare îndeplinire plan;	Registru sancțiuni; Plan măsuri elaborate; Acte administrative; Rapoarte evaluare	Erori în înregistrarea sancțiunilor(sancțiuni dispuse și neînregistrate);	Serviciul de Resurse umane; Secretar comisie de disciplină; Comisia CIM; Consilier etică;	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 intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate;	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe;	Conducerea Primăriei; Comisia CIM; Compartiment audit intern; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial și anual
Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluționare; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină;	Conducerea Primăriei; Comisia de disciplină; Directorii unităților	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2020

		abateri de la normele respective;			subordonate;		
Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale;	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute de lege;	Director economic; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane 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							
Obiectiv specific 6.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate /aflate sub autoritate care intră sub incidența	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare; Lista structurilor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate transmisă;	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Nivel scăzut de implicare ;	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Noiembrie 2016

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

				<p>Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;</p> <p>Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză</p>			
Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	<p>Nr. de măsuri de remediere;</p> <p>Nr proceduri revizuite/armonizate;</p>	<p>Proceduri elaborate</p> <p>Proceduri aprobate</p> <p>Planificarea activităților specifice</p> <p>Procese verbale intruniri/analiză</p>	<p>Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;</p> <p>Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ;</p> <p>Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;</p>	<p>Comisia CIM;</p> <p>Conducătorii 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>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;	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;</p>	<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 6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; Colectarea integrală a indicatorilor;	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; Directorii unităților subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
-----------------	--	---	---------------------------------------	---	--	--	-----------

**Coordonator plan sectorial
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU**

**Secretar– Comisie de Control Intern Managerial
Șef serviciu MCMI - Mioara COCEA**