

**PLANUL DE INTEGRITATE AL MUNICIPIULUI ROMAN
PENTRU PERIOADA 2021 – 2025**

	MĂSURĂ	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1.		Implementarea măsurilor de integritate la nivel național și local					
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Document aprobat Publicare pe pagina web a Primăriei Municipiului Roman	Trim. I 2022	Primarul Municipiului Roman	Nu este cazul.
Măsura 1.1.2	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate adoptat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate. Tipuri de resurse efectiv alocate.	Nivel scăzut de implicare al angajaților. Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Document aprobat Listă de distribuție	Sem. I 2022	Primarul Municipiului Roman Coordonatorul implementării Planului de Integritate Grupul de lucru desemnat	Nu este cazul.

						pentru asigurarea integrității în Primăria Municipiului Roman	
Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute și transmiterea către MDLPA	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan revizuit, dacă e cazul, și publicat pe site Baza de date MDLPA	Anual 30 martie pentru anul anterior	Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primăria Municipiului Roman	Nu este cazul.
Măsura 1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr de măsuri de intervenție. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor. Numărul vulnerabilităților remediate	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registru Riscurilor de corupție	Anual 30 martie pentru anul anterior	Primarul Municipiului Roman Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primăria Municipiului Roman	Nu este cazul.
Măsura 1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a	Rapoarte întocmite.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de	Rapoarte de evaluare	Anual 30 martie	Consilier de etică	Nu este

	incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	integritate. Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registru incidente de integritate	pentru anul anterior	Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primăria Municipiului Roman	cazul.
Măsura 1.1.6	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA 2021 - 2025 – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea salariaților	Raport de autoevaluare	Anual 30 martie pentru anul anterior	Primarul Municipiului Roman Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primăria Municipiului Roman	Nu este cazul.
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Măsura 2.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție. Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nivel scăzut de participare și implicare. Caracterul formal al	Rapoarte de activitate Listă de participanți	Permanent	Primarul Municipiului Roman Grupul de lucru desemnat	În funcție de numărul participanților conținutul programului etc.

	serviciilor publice.	Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție.	activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.			pentru asigurarea integrității în Primăria Municipiului Roman	Buget local sau finanțări nerambursabile
Măsura 2.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului , inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare.	Nr. salariați evaluați personalului. Nr. oficialilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate. Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție. Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.	Evaluarea formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Raport de activitate	Permanent	Primarul Municipiului Roman Structura de management a resurselor umane Evaluatorii/ Șefii de structuri	Nu este cazul

Măsura 2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate.	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate.</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Primăriei Municipiului Roman.</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție.</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.</p>	<p>Note de informare</p> <p>Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p>	Permanent	Consilierul etic	Nu este cazul
Măsura 2.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (exemplu, <i>social media</i>)	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni.</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate.</p> <p>Nr. de campanii de conștientizare organizate.</p> <p>Nr. activități de educație a publicului.</p> <p>Nr. materiale educative diseminate.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers.</p> <p>Acces limitat la internet.</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Publicări pe canalele de comunicare</p>	2021-2025	Consilierul etic	În funcție de metodele utilizate

		Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)					
Măsura 2.5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații.	Nr. de servicii publice digitalizate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Acces limitat la internet.	Pagina/Portalul instituției Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Permanent	Biroul Administrare infrastructură IT și Baze de date Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii.	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului sau de tipul serviciului
Măsura 2.6	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice. Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice. Nr. de servicii publice	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice. Stabilirea unor tarife disproporționate.	Listă proceduri Publicări pe site instituție	Permanent	Biroul Administrare infrastructură IT și Baze de date Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii.	În funcție de documentul emis

		furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență.					
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ							
Măsura 3.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către Primăria Municipiului Roman, precum și de către instituțiile publice subordonate (Anexa 4 – SNA 2021 -2025)	Informații de interes public afișate/publicate conform standardului Numărul de instituții care aplică standardul	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice. Personal neinstruit	Pagina de internet Solicitări de informații de interes public	Permanent	Responsabil de informații de interes public Primăria Municipiului Roman și instituții subordonate	Nu este cazul
Măsura 3.2.	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Persoana responsabilă	Nu este cazul
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI							
Măsura 4.1.	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate	Annual	Grupul de lucru desemnat pentru	Nu este cazul

	locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.	proiectelor/activităților realizate Feedbackul grupului țintă	Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile.	încheiate		asigurarea integrității în Primăria Municipiului Roman Conducătorii structurilor organizatorice	
Măsura 4.2.	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Număr de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice, utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Aplicații informatice utilizate	Permanent	Biroul Administrare infrastructură IT și Baze de date Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primăria Municipiului Roman	În funcție de aplicația informatică
4.3.	Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Primarul Municipiului Roman Coordonatorul implementării Planului de Integritate	Nu este cazul

	management.						
Măsura 4.4	Auditarea internă, o dată la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	O dată la 2 ani	Primarul Municipiului Roman Structura de audit public intern	Nu este cazul

PRIMAR,
Leonard ACHIRILOAEI

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Gheorghe CARNARIU

GRUPUL DE LUCRU
pentru implementarea
PLANULUI DE INTEGRITATE AL MUNICIPIULUI ROMAN
PENTRU PERIOADA 2021 – 2025

Nr. Crt.	Funcție în cadrul Comisiei	Nume/Prenume	Funcție în cadrul structurii organizatorice
1.	COORDONATOR GRUP DE LUCRU	CARNARIU GHEORGHE	SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
2.	SECRETAR	CUDALB CONSTANTIN-COSTEA	Șef Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional / persoană de contact pentru colaborarea cu Secretariatul Tehnic SNA, MJ și MLPDA
3.	Membru	RUSU CAMELIA	Director executiv Direcția juridică și administrație publică
4.	Membru	MALEI CRISTIAN DĂNUȚ	Director executiv Direcția Poliția Locală
5.	Membru	STANCIU CARMEN ERNESTINA	Director executiv Direcția locală de evidență a persoanelor
6.	Membru	MAFTEI LILIEANA	Director executiv Direcția Impozite și Taxe Locale
7.	Membru	DĂNILĂ ANDREEA CĂTĂLINA	Arhitect șef – Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului
8.	Membru	ALEXANDRU CIPRIAN DORIN	Director executiv Direcția Economică
9.	Membru	BOJESCU OVIDIU	Director executiv Direcția Tehnică și de Investiții
10.	Membru	BOTEZATU CRISTIAN	Director Direcția Administrativă
11.	Membru	CURCUDEL BOGDAN	Director adjunct executiv Direcția Servicii Edilitare
12.	Membru	GĂLĂȚEANU OTILIA	Șef Serviciul resurse umane, salarizare
13.	Membru	URSU DUMITRU DANIEL	Șef Serviciul voluntar pentru situații de urgență, SSM, protecție civilă
14.	Membru	BÎRJOVANU MIHAI	Șef Serviciul organizare evenimente, cultură, culte, învățământ, mass media și IT
15.	Membru	PANAITE CRISTINA-NICOLETA	Director Biblioteca Municipală
16.	Membru	NEAGU CONSTANTIN	Șef Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional

PRIMAR,
Leonard ACHIRILOAEI

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Gheorghe CARNARIU