

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- Declarația adoptată la data de 24.03.2022, diseminată în rândul angajaților - lista de difuzare din 30.03.2022 și postată pe site-ul instituției, în cadrul secțiunii Integritate instituțională.
- S-a transmis declarația către MDLPA la data de 28.06.2022 și către sna@just.ro, la data de 29.06.2022.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Asumarea de către conducerea autorității publice locale a agendei de integritate organizațională în conformitate cu SNA 2021-2025.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

- Aducerea la cunoștință grupurilor țintă (angajaților și cetățenilor) a necesității reducerii impactului corupției asupra cetățenilor și a asigurării implementării 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.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților. Asumarea Declarației în Trim. I 2022 - 24.03.2022.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.2 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- PLANUL DE INTEGRITATE AL MUNICIPIULUI ROMAN PENTRU PERIOADA 2021 - 2025 a fost adoptat prin Dispoziția de Primar nr. 599/ 21.06.2022
- PLANUL DE INTEGRITATE a fost adus la cunoștință angajaților - lista de difuzare din 24.06.2022, cod F DIF ediția 2, revizia 0.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Au fost desemnate persoane responsabile din cadrul tuturor structurilor organizatorice pentru monitorizarea implementării planului de integritate.

3. Modificările asupra situației grupurilor- țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Prin Dispoziția de Primar nr. 599/ 21.06.2022 a fost desemnat coordonatorul implementării Planului de Integritate și Grupul de lucru pentru implementarea Planului de integritate al Municipiului Roman.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților. Sem. I 2022

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru 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

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- Raportul de evaluare a fost întocmit și publicat pe site-ul instituției

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Procesul de evaluare a modului de implementare a planului de integritate a implicat structurile organizatorice din cadrul instituției.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primăria Municipiului Roman a realizat evaluarea anuală a modului de implementare a planului.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru 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

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- A fost întocmit raportul general privind managementul riscurilor, codul: RP MRS editia:2 revizia:1/ data întocmirii 23.01.2023.

În conformitate cu HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice și a îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Municipiului Roman pentru perioada 2021 - 2025, a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție.

Registrul riscurilor de corupție cuprinde 9 riscuri identificate, acestea având un nivel de expunere situat sub 3, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, fiind propuse măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Structurile organizatorice au fost implicate în procesul de identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual - 30 martie pentru anul anterior

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Pe baza evaluării nu s-au constatat incidente de integritate, conform HG nr. 599/2018.

Nu a fost cazul pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru 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)

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- A fost completat Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa 3 la SNA 2021 -2025.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Completarea Inventarului măsurilor preventive s-a realizat pe baza raportărilor structurilor organizatorice.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

- În procesul de autoevaluare, responsabilii desemnați din cadrul structurilor organizatorice au respectat Metodologia de monitorizare a implementării SNA 2021-2025.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru 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 serviciilor publice

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

RAPORT ANUAL DE INSTRUIRI INTERNE GENERALE SCIM - 2022, Codul: RAP-INS_SCIM Ediția:2 Revizia:3/ data întocmirii 25.01.2023.

În data de 23 noiembrie 2022 s-au desfășurat trei activități de instruire anticorupție desfășurate în colaborare cu Serviciului Județean Anticorupție Neamț, la care au participat funcționari publici dar și personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din unitățile aflate în subordonarea Consiliului Local, dar și personalul sanitar - medicii și asistenții medicali angajați ai Spitalului Municipal de Urgență Roman (liste de prezență din data de 23.11.2022).

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Derularea de campanii de conștientizare, promovarea bunelor practici anticorupție; asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude; asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate; punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații serviciilor publice de pe raza administrativă a UAT-ului.
Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor privind serviciile publice oferite.

4. Costurile implementării

700 lei - curs de formare etică și integritate.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru 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

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- Evaluarea rezultatelor și raportarea se face semestrial/anual, conform PS "Monitorizarea performanțelor activităților", cod PS MPA / 18.03.2019 difuzată conform LD 21.03.2019. Există o evaluare a performanțelor pe baza indicatorilor de performanță stabiliți.

Toate anunțurile de recrutare au fost postate pe site la secțiunea carieră - <https://primariaroman.ro/category/cariera/>

Număr contestații privind asigurarea transparenței concursurilor (2022) - 0
Activitatea de recrutare are la bază procedurile interne: PO Recrutare, selecție și angajare pe post funcționari publici și PO Recrutare, selecție și angajare pe post personal contractual.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Autoritatea administrației publice locale are o politică și proceduri de recrutare și selecție a resursei umane, care sunt făcute publice și implementate

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

- Funcționarii publici sunt motivați să își îmbunătățească continuu performanța.

4. Costurile implementării

- Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

- Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- La nivel intern există un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită. Consilierul de etică și integritate a fost numit prin Dispoziția nr. 1083/ 07.09.2021; Procedura de sistem „Consilierea etică”, codul: PS ETC, ediția:1, revizia:1; Comisia de disciplină pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Municipiului Roman stabilită prin Dispoziția nr. 1313/11.11.2021 și Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de disciplină - Dispoziția nr. 1081/06.09.2021. Pe site se regăsește secțiunea integritate instituțională. Standardul 1 etică și integritate din OSGG nr. 600/2018 a fost implementat. A fost elaborată și implementată o procedură privind plângerile individuale cu privire la funcționarea serviciilor și a autorității publice locale, care să cuprindă termene pentru oferirea răspunsurilor.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Au fost stabilite măsuri eficiente de prevenire și combatere a tuturor formelor de corupție.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

- Nu au fost înregistrate sesizări referitoare la incidente de integritate

4. Costurile implementării

- Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- A fost postat pe site-ul instituției - www.primariaroman.ro- Chestionarul de evaluare a satisfacției cetățenilor Municipiului Roman ca instrument de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de administrația publică locală și a creșterii calității acestora, cu respectarea cerințelor documentate inclusiv de Strategia Națională Anticorupție.
- Nu au fost înregistrate sesizări din partea cetățenilor privind cazuri de corupție - Raport de evaluare a satisfacției cetățenilor Municipiului, codul RCC, ediția 2, revizia 0.
- Au fost diseminate prevederile Ghidului Anticorupție, editat de M.A.I., în cadrul structurilor instituției și postat pe site-ul instituției.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Au fost puse la dispoziția publicului modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului (formulare, sesizări on-line); s-a realizat măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate;

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

- Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor privind serviciile publice oferite.

4. Costurile implementării

- Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.5 Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- La nivelul Municipiului Roman au fost implementate proiecte pentru transformare digitală și reziliență instituțională, vizând aplicarea de noi tehnologii digitale, transformarea proceselor, schimbarea culturii organizaționale, încurajarea inovației și schimbarea de paradigmă din punct de vedere al experienței profesionale a angajaților, a beneficiarilor de servicii și a partenerilor instituționali.
- S-a realizat un portal de servicii online pentru asigurarea accesului simplu al cetățenilor la serviciile publice - <https://portal-servicii.primariaroman.ro/>
- S-a implementat o platformă electronică pentru gestiunea integrată a activităților administrației publice din Municipiul Roman.
- S-a implementat un sistem informatic de programare online pentru obținerea actelor de identitate și programare pentru căsătorie la starea civilă.
- S-a realizat aplicația de sesizări "Pentru Roman!" prin intermediul căreia cetățenii pot raporta online, de pe orice dispozitiv, diferite aspecte identificate pe raza localității.
- S-a implementat un sistem de plăți on-line a taxelor și impozitelor locale.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Primăria Municipiului Roman și-a digitalizat sistemul de funcționare intern, a extins serviciile online pentru a face mai ușoară viața locuitorilor. De asemenea, s-a realizat creșterea eficienței în tratarea solicitărilor, economisirea resurselor utilizatorilor pentru accesarea serviciilor (financiare, timp, informaționale, confort), degrevarea instituției de resurse implicate în interacțiunea cu cetățenii (timp, informaționale, materiale, financiare, corespondență).
- S-a realizat simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrăției pentru cetățeni, prin implementarea de măsuri din perspectiva back-office și front-office pentru serviciile publice furnizate.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

- Cetățenii au fost încurajați să utilizeze serviciile online ale primăriei. Operațiunile rezolvate la ghișeele instituției se pot realiza acum și de la distanță, mai simplu, mai rapid, prin intermediul platformei de servicii online. Digitalizarea este benefică și angajaților instituției, prin diminuarea încărcării, datorită optimizării proceselor. A scăzut timpul de procesare a documentelor interne și gradul de trasabilitate al documentelor ca urmare a adaptării procedurilor interne de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.
- Romașcanii au la dispoziție 48 de servicii publice digitalizate.

4. Costurile implementării

- 6.500.000 lei

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

- Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

- Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.6 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- Municipiul Roman a realizat o platformă integrată pentru managementul documentelor și arhivarea electronică, respectiv o platforma integrata, pentru servicii electronice complete (inclusiv plata electronică și semnătura electronică), un terminal interactiv de tip self-service pentru servicii electronice.
- Romașcanii au la dispoziție 48 de servicii publice digitalizate.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Primăria Municipiului Roman și-a digitalizat sistemul de funcționare intern, a extins serviciile online pentru a face mai ușoară viața locuitorilor.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

- Îmbunătățirea accesului cetățenilor la serviciile publice și lărgirea gamei de servicii electronice.

4. Costurile implementării

- 6.500.000 lei

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

- Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru 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)

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- Primăria Municipiului Roman asigură accesul la informații de interes public din oficiu sau la cerere, în funcție de tipul solicitantului și modul de adresare, după cum urmează:
- prin intermediul compartimentului de presă;
- prin intermediul noii structuri create - compartiment relații publice (Biroul unic).
- Pagina de internet a entității publice conține informații actualizate la zi (sunt publicate: lista informațiilor de interes public, categoriile de informații și documente produse și gestionate de entitate, numele persoanelor din conducere și datele de contact, programul de lucru și programul audiențelor, informații financiare, numele persoanei responsabile cu asigurarea liberului acces la informații de interes public, programul anual al achizițiilor publice, contracte de achiziții încheiate, conform legislației specifice, etc);
- Documentele ce conțin informații de interes public sunt publicate și la avizierul entității publice (procese verbale de afișaj);

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Înființarea Biroului Unic a dus la creșterea nivelului de operativitate și promptitudine în relația cu cetățeanul, creșterea transparenței privind activitatea primăriei și a instituțiilor subordonate, creșterea numărului de vizitatori a website-ului instituției. Nu în ultimul rând, instituția are acces la statistici interne, utilizabile în raportarea către centru, evaluarea personalului propriu și calibrarea corectă a proceselor interne de management.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Informații de interes public sunt afișate/publicate conform standardului. Cetățenii sunt informați de autoritatea administrației publice locale în mod activ.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

4. Costurile implementării

- Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

- Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 3.2. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

- Primăria Municipiului Roman asigură accesul la informații de interes public din oficiu sau la cerere, în funcție de tipul solicitantului și modul de adresare.
- Pagina de internet a entității publice conține informații actualizate la zi (sunt publicate: lista informațiilor de interes public, categoriile de informații și documente produse și gestionate de entitate, numele persoanelor din conducere și datele de contact, programul de lucru și programul audiențelor, informații financiare, numele persoanei responsabile cu asigurarea liberului acces la informații de interes public, programul anual al achizițiilor publice, contracte de achiziții încheiate, conform legislației specifice, etc).
- Se lucrează la stabilirea unui mecanism pentru identificarea și publicarea periodică a seturilor de date în format deschis cuprinzând cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al instituției.
-

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Municipiul Roman, la solicitarea directă, transmite părților interesate seturi de date în format deschis,

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

- Părțile interesate au la dispoziție informații de interes public afișate/publicate conform standardului

4. Costurile implementării

- Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 4.1. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- Primăria Municipiului Roman a derulat în luna noiembrie 2022 o campanie de conștientizare a personalului din administrația publică locală și din instituțiile publice subordonate în scopul prevenirii faptelor de corupție.
- De asemenea, prin proiectul „*IMPLICAREA CIVICĂ ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ROMĂȘCANĂ*”, s-a urmărit creșterea capacității ONG-urilor și a cetățenilor de a participa la monitorizarea și evaluarea dezvoltării locale în Municipiul Roman.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Au fost inițiate acțiuni pentru documentarea și prevenirea fenomenului de corupție. Au fost realizate activități comune cu alte instituții, precum Direcția Generală Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Neamț

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Creșterea nivelului de informare privind mijloacele puse la dispoziție de instituție pentru prevenirea corupției.

4. Costurile implementării

- Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

- Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 4.2. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

- S-a realizat un portal de servicii online pentru asigurarea accesului simplu al cetățenilor la serviciile publice - <https://portal-servicii.primariaroman.ro/>
- S-a implementat o platformă electronică pentru gestiunea integrată a activităților administrației publice din Municipiul Roman.
- S-a implementat un sistem informatic de programare online pentru obținerea actelor de identitate și programare pentru căsătorie la starea civilă.
- S-a realizat aplicația de sesizări "Pentru Roman!" prin intermediul căreia cetățenii pot raporta online, de pe orice dispozitiv, diferite aspecte identificate pe raza localității.
- Se utilizează procesul de bugetare participativă.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Primăria Municipiului Roman și-a digitalizat sistemul de funcționare intern, a extins serviciile online. De asemenea, s-a realizat creșterea eficienței în tratarea solicitărilor, economisirea resurselor utilizatorilor pentru accesarea serviciilor (financiare, timp, informaționale, confort), degrevarea instituției de resurse implicate în interacțiunea cu cetățenii (timp, informaționale, materiale, financiare, corespondență).
-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

- S-a realizat simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrăției pentru cetățeni, prin implementarea de măsuri din perspectiva back-office și front-office pentru serviciile publice furnizate.

4. Costurile implementării

- 6.500.000 lei

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

- Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 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 management

Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

- S-au purtat discuții pentru introducerea în contractul de management al Spitalului Municipal de Urgență Roman 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 management.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Nu este cazul.

2. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

- Nu este cazul.

3. Costurile implementării

-

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 4.4. Auditarea internă, o dată la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

- În Conformitate cu Planul de audit intern, Compartimentul de audit intern a programat pentru anul 2023 misiunea de audit intern având ca temă "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției".

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Compartimentul audit public intern va implica structurile organizatorice interne pentru evaluarea sistemului de prevenire a corupției.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

- Auditurile sunt efectuate la intervale regulate pentru a evalua și îmbunătăți performanța.

4. Costurile implementării

- Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

O dată la 2 ani

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro.