

**Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)
2021-2025 la nivelul
Primăriei Ciofrangeni , judetul Arges în anul 2022**

1. Introducere

Activitatea primăriei Ciofrangeni, judetul Arges a vizat, în anul 2022 , consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul primarului comunei Ciofrangeni , cât și la nivelul aparatului de specialitate al acestuia și creșterea încrederii publicului în administrație și implicarea societății civile în procesele decizionale.

2. Activități realizate

Activitatea UATC Ciofrangeni a vizat în anul 2022 consolidarea calitatii serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru, în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public și actualizarea tuturor documentelor conform modificărilor legislative (OUG 57/2019 privind codul administrativ) la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ciofrangeni, judetul Arges.

Având în vedere modificarea organigramei și a statutului de funcții la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciofrangeni s-au actualizat următoarele:

- Prin dispoziția 106/25.10.2021 a fost desemnat consilierul de etică în persoana d-nei Frujina Georgeta .

Autoevaluarea măsurilor preventive anticorupție prevăzute de SNA pentru anul 2021 a fost realizat și introdus în Portalul SNA.

În cursul anului 2022, în baza HG 1269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei naționale Anticorupție 2021-2025 au fost întocmite:

- Planul de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Ciofrangeni;
- Au fost desemnate persoanele responsabile cu implementarea la nivelul UAT Comuna Ciofrangeni al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și grupul de lucru pentru implementarea acesteia.
- Raportul privind stadiul de implementare al SNA;
- Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele SNA 2021-2025;

În cadrul sistemului de control intern managerial la nivelul primăriei Ciofrangeni s-au realizat/actualizat o serie de documente: Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial, Planurile de management specifice structurilor funcționale, registrul riscurilor specifice

structurile functionale si Proceduri operationale/sistem. Printre procedurile operationale/sistem modificate la sfarsitul anului 2021 si operationale incepand cu 2022, amintim:

- **Procedura operationala privind evaluarea anuala a preformantelor profesionale ;Cod procedura : (PO-06.04)**
- **Procedura operationala privind prevenirea si solutionarea conflictelor de interese si a situatiilor de incompatibilitate ;Cod procedura: PO-05.19**
- **Procedura operationala privind asigurarea protectiei si promovarea drepturilor copilului; Cod procedura: PO-06.13**
- **Procedura operationala privind mecanismul de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica in sensul completarii formularului de integritate ; Cod procedura; PO-05.21**

Pe parcursul anului 2022 au fost organizate 3 sedinte cu Comisia de monitorizare pentru aprobarea documentelor realizate.

Au fost actualizate majoritatea procedurilor operationale, pe compartimente, in functie de modificarile de structura si cele legislative., inclusiv cum au fost solicitate si in timpul auditului efectuat in cursul lunii iulie de catre Curtea de Conturi Arges.

Astfel ca s-au modificat sau readaptat la necesar procedurile operationale lipsa la Resurse umane:

Procedura operationala privind Intocmirea si gestionarea REVI-SAL;

Procedura operationala privind completarea declaratiilor de avere si de interese;

Procedura operationala privind intocmirea si modificarea Programului annual al achizitiilor publice;

Procedura operationala privind intocmirea contractelor de achizitie publica(furnizare/ servicii / lucrari).

Procedura operationala privind procedura simplificata proprie pentru atribuirea contractelor de achizitie publică/acorduri-cadru ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Modificari de proceduri au existat si in cadrul altor compartimente, la Taxe si impozite, la asistenta sociala, secretar general, urbanism, registru agricol, insa nu sunt definitive modificarile, urmand ca in cel mai scurt timp acestea sa poata fi procedurabile si luate in aplicare de aceste compartimente. Lipsa de personal suficient, dezinteresul si de lipsa de experienta ingreuneaza acest demers, fiind si compartimente care nu pun deloc accent pe procedurile operationale cu care lucreaza.

Din planul de integritate al institutiei noastre au fost indeplinite urmatoarele masuri:

Aducerea la cunostinta a salariatilor a masurilor dispuse de Curtea de Conturi;

Au fost puse pe emailul primariei modificarile Procedurilor operationale modificate, la care fiecare compartiment si-a adus modificarile necesare, astfel incat sa poata fi listate exact asa cum sunt puse in aplicare;

-Au fost afisate la desiul primariei, pe site si pe email urmatoarele documente:

- Informarea și conștientizarea consecințelor faptelor de corupție în rândul salariaților și cetățenilor;

- **Transparența procesului decizional și consultarea societății civile în cadrul acestui proces;**
- **Asigurarea transparenței evidenței patrimoniului public/privat al statului;**
- **Implicarea cetățenilor prin consultări în vânzarea, privatizarea, concesiunea, darea în arendă a bunurilor domeniului privat;**
- **Achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială;**

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

În conformitate cu prevederile Legii nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007, în perioada 01.03.2022- 14.06.2022 personalul primăriei și demnitarii publici au depus declarațiile de avere și de interese pentru anul fiscal 2021, în format electronic, și apoi pe site-ul ANI de către Persoanele responsabile, așa cum au fost denumite prin dispoziția primarului, cu semnatura electronică, apoi au fost transmise Agenției Naționale de Integritate și afișate pe site-ul instituției noastre.

Nu s-au înregistrat probleme cu privire la incompatibilitatea aleșilor locali, nu au avut loc verificări ale ANI cu privire la situația averilor sau incompatibilităților acestora. La nivelul aparatului de specialitate al primarului nu au existat situații de incompatibilitate ale funcționarilor publici și nu au existat condamnări pentru fapte de corupție.

În perioada raportată, la nivelul Comunei Ciofrangeni nu au avut loc incidente de integritate și nu au existat hotărâri ale instanțelor judecătorești, prin care să acorde instituției noastre sume cu titlu de despăgubiri, pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea de fapte penale.

În anul 2022 nu au fost înregistrate sesizări ale Comisiei de disciplină cu privire la încălcarea Codului de conduită profesională sau de conduită anticorupție și nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare.

4. Bune practici

Cu privire la bunele practici identificate, s-a acordat o atenție deosebită respectării transparenței actului administrativ pentru informarea comunității în legătură cu activitățile sale. **A constituit o prioritate asigurarea respectării prevederilor referitoare la accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional. În acest sens, au fost afișate sau publicate pe site-ul primăriei cele mai importante aspecte ale activității desfășurate (Hotărârile Consiliului Local, Dispoziții ale Primarului, Rapoarte, Declarații de avere și interese, declarații de căsătorie, anunțuri privind angajări, vânzări/concesiuni/inchirieri).**

Începând cu anul 2019 funcționează de asemenea pe site-ul instituției Monitorul Oficial Local conform OUG 57/2019 privind codul administrativ.

Tot pentru îndeplinirea obiectivului creșterea transparenței în administrația publică locală, Primaria Comunei Ciofrangeni a acordat o atenție deosebită capitolului transparență și obiectivitate în procedurile de recrutare, promovare și evaluare a personalului.

În anul 2022, au fost organizate examene de promovare în grad profesional, 2 pentru funcții publice, respectiv două colegi funcționari publici la compartimentele: Stare civilă, registratura-corespondență, relații cu publicul de la compartimentul juridic și Impozite și taxe locale,

compartiment financiar-contabil au promovat examenul de la functia publica de inspector principal, la cea de inspector superior. De asemenea, a fost organizat si un examen de promovare pentru posturi contractuale, in speta, promovarea colegei de la compartimentul asistenta sociala, asistent social practicant, a promovat in functia de asistent sociala specialist.

In ceea ce priveste organizarea cursurilor de formare profesionala, au fost cuprinsi in programul de formare profesionala 2 functionari publici si unul , personal contractual, insa niciunul nu a participat efectiv la cursuri, motive fiind lipsa timpului necesar, activitatea intensa, respectiv Recensamantul populatiei, care a ingreunat activitatea celor doua persoane inscrie ca functionari publici, controlul Curtii de Conturi, apoi in ultimul trimestru, s-a constatat ca sumele cuprinse in capitolul formare profesionala au fost mutate in cadrul altor cheltuieli. In ceea ce l priveste pe colegul personal contractual, nu si-a aratat disponibilitatea si nici dorinta de a merge la un curs de formare profesionala, nefiind cuprins in niciunul dintre suprasolicitarile mentioante mai sus(recensamant+ control Curtea de Conturi). Pentru cursurile online, primaria Ciofrangeni, nu detine aparatura necesara participarii l acestea, in plus, avand in vedere ca acestea se desfasoara in timpul programului delucru al institutiei, acestea sunt practic inaccesibile, salariatii avand majoritatea program de lucru cu puclicul si multiple delagari de atributii, facand practic imposibila participarea la acestea.

Pentru anul 2023, nu avem cunostinte de solicitari in ceea ce priveste examene de promovare, s au concursuri de recutate pe functii publice, urmeaza dupa primirea bugetului pe anul in curs, sa revizuiem Organigrama si Statul de functii, uramand si o reorganizare a structurii de posturi, intrucat in ultimii 2-3 ani, au fost pensionati 4 salariati, si nicio angajare, astfel incat, la functiile publice activam cu 66% din numarul de posturi, din care una de conducere si doar 6 de executie din totalul de 10 functii publice de executie, iar la personalul contractual, o pensurare si doar 2 posturi de contractuali, functii de birou.

Daca se va solicita si va intruni conditiile legale de promovare, se va organiza examen de promovare si in alta specialitate, conform propunerilor din fisele de evaluare profesionala anuala, propuneri care vor fi introduse si in planul de formare profesionala al salariatilor, ce se va intocmi dupa aprobarea bugetului si analizarea fiselor de evaluare a salariatilor activi.

Se vor face in continuare eforturi pentru buna informare a cetatenilor privind facilitatile oferite, astfel contribuind la cresterea nivelului de incredere si a gradului de participare al cetatenilor in procesul de guvernare.

Activitatea de audit public intern este efectuata de către Asociatia Comunelor din Romania Filiala Arges, existând o slaba colaborare între primărie si echipa de auditori.

In ceea ce privește achizițiile publice, majoritatea anunturilor/invitatiilor de participare, documentațiile de atribuire si anunțurile de atribuire se publica pe SEAP. Prin documentațiile de participare nu s-au stabilit criteriile de calificare sau de selecție care sa restricționeze participarea la procedurile de atribuire a operatorilor economici si nu au fost proceduri anulate de Consiliul National de Combatere a Discriminării pentru discriminare in acest sens. Pentru buna desfasurare a activitatii in materia achizițiilor publice s-au avut in vedere prevederile legii 98/2016 si HG 395/2016 actualizate si de asemenea prcedurile operationale aprobate la nivel de entitate.

La nivelul anului 2022 au fost efectuate doar achizitii directe, cu respectarea prevederilor legale, in proportie de peste 90%, desfasurandu-se online, prin programul informatic SEAP.

La nivelul Comunei Ciofrangeni toate compartimentele componente care elibereaza avize/acorduri/certificate/autorizatii isi desfasoara activitatea in baza unor proceduri administrative

care urmăresc asigurarea unui serviciu public de calitate. Nu există întârzieri în procedura de eliberare a avizelor /acordurilor/certificatelor/autorizațiilor în cadrul instituției noastre, acestea eliberându-se în termenele stabilite de lege.

5. Dificultăți întâmpinate

1. Inexistența unei persoane care să se ocupe în mod expres, la un nivel mai ridicat de implementarea SNA. Cumul de atribuții pe lângă funcția de bază și personalul fiind insuficient pentru a putea acoperi toate atribuțiile. Atribuțiile suplimentare funcțiilor de bază nu sunt împartite tuturor salariaților, mai ales ca majoritatea sunt prerogative de funcție publică și din anul 2021-2022, primăria Ciofrangeni, funcționează cu deficit de personal, pe funcții publice, pensionându-se 2 salariați și având încă 2 funcții publice vacante, astfel că la acest moment avem 4 funcții publice vacante.

2. Nivel de pregătire/instruire al angajaților neadecvat cu noile cerințe impuse de implementarea și gestionarea SNA;
3. Lipsa de interes și de implicare în formarea profesională pe domeniile: conflicte de interese și incompatibilități, DGRP și alte atribuții, deși acestea sunt organizate anual, gratuit de către ANFP.
4. Nivel scăzut de interes privind informarea și cunoașterea legislației și a noilor documente aprobate în cursul anului, pe diverse teme.
5. Nivel scăzut al cetățenilor și a mediului de afaceri și a societății civile privind organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea și lupta împotriva corupției.
6. Lipsa de informare a consecințelor faptelor de corupție, lipsa de înțelegere a celor aduse la cunoștință, fiind considerate rea-voință și nu sprijin în favoarea celor aflați într-o posibilă situație de conflict de interese și/sau incompatibilitate.
7. Rigiditatea, teama, neștiința cetățenilor de a raporta abaterile disciplinare și faptele de corupție identificate.

6. Alte comentarii

Apreciem ca oportună organizarea de către instituțiile abilitate, precum Instituția Prefectului-județul Argeș, Consiliul Județean Argeș, etc. a unor seminarii, cursuri, evenimente având ca temă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-.2025 la nivel de unități administrativ-teritoriale și promovarea unor bune practici anticorupție.

Propuneri: Inscrierea în etape succesive cel puțin a funcționarilor publici, la cursurile organizate gratuit de către ANFP pe specializare : **Conflicte de interese și incompatibilități,**

DGRP, nu doar pentru persoanele responsabile numite prin dispoziția primarului, ci în special pentru DPO și fiecare salariat care lucrează cu date personale.

Necesitatea derulării unui curs de formare profesională accesibil tuturor salariaților din cadrul UAT Ciofrangeni, indiferent de funcția și atribuțiile pe care le au, pentru a-și însuși macar obligațiile fundamentale privind respectarea măsurilor anticorupție la nivel local.

Participarea în cursul anului 2023 conform prevederilor art. 458 alin (2) și 94) din OUG 57/2019 a funcționarilor publici/ personalului contractual de birou la cursurile de formare profesională

conforme fiselor de post si a propunerilor din fisele de evaluare anuala a performantelor profesionale, conform programarilor si propunerilor in acest sens.

PRIMAR,

Panteru Dorin Florin.....



Coordonator al planului de integritate al SNA

Secretar general UAT,

Smeu Ramona Florina

Grup de lucru SNA:

Manga Gheorghe, viceprimar.....

Pamfilie Eleonora Raluca, insp. superior ITL.....

Anghel Alina Denisa, insp.superior, comp, stare civila,

Frujina Georgeta, cons. sup, comp. Resurse umane- persoana de

Contact cu Directia de etica, integrare si Buna Guvernare,.....

Plan de integritate actualizat al UAT Ciofrangeni

31.12.2022



Măsuri		Indicatori de performanță		Riscuri		Surse de verificare		Termen de realizare		Responsabil		Buget	
1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare	Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat	Publicare pe pagina web a instituției	Bază de date MDRAPFE	15.02.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.			Nu este cazul.
1.2	Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru la nivel local pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă	Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	Listă de distribuție	Bază de date MDRAPFE	Disp. Nr.88/31.05.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.			Nu este cazul.
1.3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate		Caracter formal al consultării	Propuneri primite de la angajați, consultare;			Martie-mai 2022	Conducerea instituției, persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.			Nu este cazul.
1.4	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)	Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință		18.02.2022; format electronic, pe email instituției;	Conducerea instituției	Nu este cazul.			Nu este cazul.
1.5	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la integritate pe baza metodologiei elaborate de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate		Caracterul demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)			Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.			Nu este cazul.
1.6	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere	Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)			Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.			
1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate	Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Bază de date MDRAPFE		Anual; Raportari implementare SNA; pentru anul 2021, nr. 859/15.02.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.			Nu este cazul.
1.8	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA –	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar		Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare			Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.			Nu este cazul.

<p>I.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPPE</p>	<p>Rapoarte anuale persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului</p>	<p>Raport anual Mînuite reuniuni Liste participanți</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>I.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>I.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/manAGERIAL</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31.12.2022</p>	<p>Permanent ; Modificarea procedurilor operationale în concordanta cu structura de posturi si modificarile legislative anuale;</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>I.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)¹</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ Nr. proceduri armonizate;</p>	<p>Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzate Rapoarte</p>	<p>Permanent; In anul 2022 au fost modificate 5 proceduri operationale;</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>I.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestonare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>Permanent ; Cod de etica elaborat in anul 2021</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>I.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a</p>	<p>Reticenta/ lipsa de informare a personalului de a se adresa</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

de consiliere a personalului instituției	personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Raport privind respectarea normelor de conduită, pe site ANFP, de 2 ori pe an;	
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Nu este cazul. Conducerea instituției; Coordonatorul programului de implementare SNA;
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Nu s-au implementat; În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Conducerea instituției; au fost modificate procedurile operaționale având ca tema organizarea concursurilor de recrutare/ promovare, atât pentru funcționarii publici, cât și pt contractuali; Comisie concurs
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

<p>1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)</p>	<p>noi tehnologii Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme²</p>	<p>Acces limitat la internet Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet</p>	<p>Site-ul instituției Platforme;</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoane desemnate Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	<p>Nu este cazul.</p>
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
<p>2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>Indicatori de performanță Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p>	<p>Riscuri Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare</p>	<p>Surse de verificare Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolviere</p>	<p>Termen de realizare Permanent</p>	<p>Responsabil Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Buget Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Înărzieri cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbatere/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de</p>	<p>Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Comunicari pe e mail Site-ul instituției Minute Rapoarte activate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>

² Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil de relații cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduta funcționarilor/personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări online)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Conducerea coordonatorului planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminat	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
2.6 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ARA SOFT	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. Contract cu ARA SOFT
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

<p>informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</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>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p> <p>Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>	<p>informații de interes public și a celor privind transparența</p> <p>nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>informații de interes public și a celor privind transparența</p> <p>nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>informații de interes public și a celor privind transparența</p> <p>nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>informații de interes public și a celor privind transparența</p> <p>nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>informații de interes public și a celor privind transparența</p> <p>nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>informații de interes public și a celor privind transparența</p> <p>nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>
<p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>
<p>3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean</p>

3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ³	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea persoanelor desemnate	instituției, responsabile	Nu este cazul.
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ⁴ la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea persoanelor desemnate	instituției, responsabile	Nu este cazul.
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea persoanelor desemnate	instituției, responsabile	Nu este cazul.
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale ⁵	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea persoanelor desemnate	instituției, responsabile	Nu este cazul.
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea persoanelor desemnate	instituției, responsabile	Nu este cazul.
3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea persoanelor desemnate	instituției, responsabile	Nu este cazul.
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri	Permanent	Conducerea persoanelor desemnate	instituției, responsabile	Nu este cazul.

³ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

⁴ După caz, în funcție de tipul de instituție.

⁵ După caz.

fizice) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă		Adrese		desemnate			
3.13 Organizarea de întâlniri/dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nu se intrunesc întâlniri cu cetățenii;	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii	Site-ul instituției Mînuțe Rapoarte activitate	Conducerea instituției	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisivități	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii actualizate de comunicare	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.	
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.	
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsuri		Indicatori de performanță		Riscuri		Termen de realizare	
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial		Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate		Resurse umane și financiare insuficiente		Conducerea instituției publice Structură audit intern ACoR ARGES Șef structură responsabilă SCIM	
4.2 Audiarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției		Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție		Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern		Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul ACoR; de preferat înființare de structura de audit intern proprie	
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților		Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri		Caracter formal al comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nensancționării		Conducerea instituției, comisia de disciplină a ramas nefunctionala, prin plecarea la pensie a doi dintre membrii acesteia, fapt pt.care nu mai este completa;	
4.4 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare		Nr. rapoarte publicate/ difuzate		Raport publicat pe rețeaua intranet- Nu am avut;		Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	
						Nu este cazul.	