

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 48/2017

**Plan de integritate al comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț
2016-2020**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Aceptarea 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	Reticiență în semnarea/ semnarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	Aprilie 2017	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Intârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	Aprilie 2017	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal și consultări Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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 - circular Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a ocularilor. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ Listă de laure la cunoștință	Mai 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Mai 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanenți	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 Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituționale și prevenirea a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Încetinirea unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAFFE	Raportare anuale Nr. persoane/instituții participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituții participante la reuniunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minutale reuniuni Liste participanți	Actual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 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 domeniul etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încălcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pageina web a instituției	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	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...	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (proceduri privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea la interes public etc) ²	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, disseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de laure la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pageina de internet a instituției Chestionare de evaluare a	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. găzduțe de consiliere Nr. activități de informare a 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. rapoarte cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Recurența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	gradul de însoțire a prevederilor codului aplicat personalului Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.
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. sfocat de tip sel-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” Nedeterminarea personalului/structurilor 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 nelegui	Sire-ul instituției Cutie poștală Nr. sfocat de tip sel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
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	Decembrie 2020	Conducerea instituției	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 Sporirea instrumentelor/meccanismelor 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	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative incluse prin	Nr. proceduri administrative simplificate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Acte administrative adoptate în acest sens	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedură

dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/certificări online)	Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unui astfel de anksari Acces limitat la internet	Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Raportare de activitate			simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.19 Introdus în soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrație și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online introduse Nr. de proceduri înscrise în platforme	Lipsea infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 domeniul caz: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interes, incompatibilități), sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantofușage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Raportare de activitate Liste de prezenți Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, costul material programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziție angajaților a unor instrumente legislative, ghiduri și categorii de spețe, în domeniul conflictelor de interes/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de discriminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la categorii de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicitate pe intrant	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	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)
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru	Raportare de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Mănuși	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau

cețșienilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. participări din comunități locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățeni	Rapoarte anuale			finanțări nerambursabile)	
2.4 Punerea în dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățienilor cu privire la calitatea funcționării/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanenți	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.	
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 difuzate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presă locală	Permanenți	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
2.6 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 Presă locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanenți	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 funcționării site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încadrează informații în website		Resursă financiară insuficientă Personal nelămurat Cetățeni neinteresaj	Pagina de internet a instituției Adresă E-mail-uri	Permanenți	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agenței de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice		Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal suprasolicitat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresaj	Pagina de internet a instituției	Permanenți	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	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 informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001		Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii	Permanenți	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

	<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>privind accesul la 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 național tematic din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p>			
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<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 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor</p> <p>solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>nr. 544/2001</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea pe site-ul instituției a actelor de interes public în vederea transmiterii lor către public online/ TV	<p>Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean</p>	<p>nr. 544/2001</p> <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Post de televiziune local și contract aferent</p>	Permanent	Conducerea instituției	În funcția de modulator de transmitere online sau media.
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	<p>Nr. de seturi de date publicate în format deschis³</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p> <p>Inexistența unei pagini web a instituției</p>	<p>nr. 544/2001</p> <p>Pagina web a instituției</p>	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și	<p>Nr. de informații publicate</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p>	<p>nr. 544/2001</p> <p>Pagina web a instituției</p>	Permanent	Conducerea instituției, persoanele	Nu este cazul.

³ Datele deschise sunt date într-un format deschis (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://open.gov.ro/>

Anexa 5 ⁴ la SNA							
3.8 Publicarea de setari de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de setari de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane si financiare. Lipsa informatiilor/ cunoștințelor în domeniul Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	responsabile desemnate	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autoritățile 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 instituției, persoanele responsabile desemnate	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu termii achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	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 domeniul publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea	Nr. de comunicate de presă	Caracter formal al documentului	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției	Conducerea instituției	Nu este cazul.

⁴ După caz, în funcție de tipul de instituție.

⁵ După caz.

relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Nealocarea resurselor necesare			Coordonatorul planului de integritate	
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ convocările de recrutare și de promovare	Nr. de emisii Nume 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						
Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și cogestionarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire în rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați săpătați volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea 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	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter decisiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în 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 activității comisiei de disciplină Progrătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Taxe și impozite locale Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu și achită în termen obligațiile fiscale.</p>	<p>Control intern insuficient. Personal insuficient.</p>	<p>Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.</p>	<p>Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante. Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Compartimentul contabilitate Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.</p>
<p>Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la</p>	<p>Control intern insuficient. Personal insuficient. Legislație complexă.</p>	<p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor. Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a</p>	<p>Mediu</p>	<p>Funcionarul public cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu vigilență și profesionalism. Construcții realizate fără obținerea autorizației de</p>	<p>-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.		autorizației de construire. Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t. Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.		construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (zonele cu riscuri de inundații și alunecări de terenuri, zone protejate, etc). Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire.	construcții, a normelor urbanistice aprobate; -stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor; -stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice; -verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară; - respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor;
Registrul agricol. În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care	Lipsa informațiilor privind modificările de date, nr. de copii, nr. de alegători, etc. Control insuficient la fața locului - nedepășirea în	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol. Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind: componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de	Mediu	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), neactualizarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările	Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.</p>	<p>teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.</p>	<p>folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.</p>		<p>în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedecларarea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p>	
<p>Asistență socială. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și</p>	<p>Control insuficient la fața locului; insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale</p>	<p>Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite. Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie</p>	<p>Mediu</p>	<p>Personal insuficient Atribuțiile sunt îndeplinite de un singur funcționar public care este depășit ca volum de lucru. Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de</p>	<p>Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială. Înființarea și ocuparea unei funcții de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai atribuțiile specifice : -aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social -</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilit	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Anchetă sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p>	<p>și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>socială</p>		<p>beneficiari. Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici. Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>Legea 416/2001, a Legii nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, a Legii nr.61/1993, privind alocația de stat, a O.U.G. nr.111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și a O.U.G. nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la AJPIS.</p>

Anexa A - Lista de atribuții

	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol ¹	Discreție ²	Transparență ³	Buget ⁴ mii lei	Nr. de beneficiari afectați ⁵
1	Elaborarea bugetului local – stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare. Gestionarea fondurilor publice.	Ordonator de credite. Compartiment contabilitate. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri				11.056,00	3316 persoane 5 instituții publice 29 firme
2	Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale	Compartiment contabilitate Casier. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri				4.008,96	3316 persoane 1 instituție publică 11 firme
3	Investiții. Elaborarea portofoliului de proiecte anuale, a listelor de investiții și a cererilor de finanțare și promovarea acestora în vederea obținerii surselor de finanțare.	Ordonator de credite. Secretar. Comp. contabilitate. Comp. Achiziții publice Locuitorii comunei,				1.960,00	3316 persoane 1 instituție publică

¹ În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciilor și 10 situație de monopol.

² În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii și luarea deciziilor (sau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

³ În ce măsură administrația locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) și ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac și 10 complet transparent.

⁴ Se vor scrie sumele alocate prin bugetul local pentru anul 2016 pentru fiecare atribuție. Acolo unde respectiva atribuție nu implică decât salarii ale funcționarilor publici/angajaților contractuali și consumabile, se vor trece sumele respective.

⁵ Identificați numărul mediu de cetățeni sau firme care accesează anual respectiva atribuție.

		instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri					
	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol	Discreție	Transparență	Buget mii lei	Nr. de beneficiari afectați
4	Implementarea proiectelor cu finanțare externă	Echipe de proiect. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri				1330,52	2500 persoane 1 instituție publică
5	Achiziții publice. Elaborarea planului anual de achiziții. Elaborarea documentațiilor de atribuire. Atribuirea contractelor de lucrări, servicii și bunuri.	Compartiment contabilitate și achiziții publice. Secretar. Comp. urbanism. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.				9,00	3316 persoane 12 instituții publice 100 firme
6	Urbanism. Emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire. Eliberarea de avize și acorduri.	Comp.urbanism Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale				25,00	150 persoane 2 instituții publice 5 firme
7	Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.	Comp. urbanism Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale				25,00	100 persoane 5 firme
8	Concesionarea, închirierea, vânzarea bunurilor din domeniul public/privat.	Comp. contabilitate Secretar. Comp. urbanism.				50,00	10 persoane 2 firme

		Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale				
	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții			Buget mii lei	Nr. de beneficiari afectați
9	Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice. Elaborarea organigramei și a statelor de funcții. Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern. Recrutarea personalului. Organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante și de promovare în trepte, grade profesionale.	Comp resurse umane. Funcționari publici și personalul contractual.			35,00	23 persoane
10	Registrul agricol. În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.	1 agent agricol Secretarul comunei. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.			75,00	3316 persoane 2 instituții publice 6 firme
11	Poliția locală. Exercițarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:	Post poliție locală. Secție poliție nr.6 Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale,			125,00	3316 persoane 3 instituții publice 26 firme

	-ordinea și liniștea publică, paza bunurilor; -circulația pe drumurile publice; -disciplina în construcții și nfișajul stradal; -protecția mediului; -activitatea comercială; -evidența persoanelor.	ONG-uri.					
	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol	Discreție	Transparență	Buget mii lei	Nr. de beneficiari afectați
12	Aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).	Secretarul comunei. 1 asistent social. 9 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. Locuitorii comunei.				699,00	95 persoane
13	Servicii de administrare a domeniului public și privat. Administrarea clădirilor publice, parcuri și spații verzi, baze sportive, monumente,etc.	Compartiment administrativ. 6 funcționari contractuali. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.				456,00	3316 persoane 2 instituții publice 5 firme
14	Servicii de cultură și recreere. Cămin cultural, centru cultural, biblioteca, Muzeu, sala de sport.	Bibliotecar. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, biserici, ONG-uri.				134,00	3316 persoane 2 instituții publice 7 firme