ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA ION NECULCE
Localitatea Războieni, Comuna Ion Neculce, Județul Iași, cod 705311
CIF 4541050
Tel: 0232/710 880; Fax: 0232/710 780
e-mail: office@primaria-ionneculce.ro

COMUNA ION NECULCE
Nr. intrare ieșire 13138
Zi 17 Luna 11 An 2017

Plan de integritate al PRIMĂRIEI COMUNEI ION NECULCE, JUD. IAȘI

Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției şi a celor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritatea Primăriei Comunei Ion Neculce, jud. Iași						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției şi comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției Nu este cazul în cadrul Primăriei Comunei Ion Neculce, jud. Iași	Documente aprobate şi publicate pe pagina web a instituției şi în baza de date MDRAPFE	16 decembrie 2017	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului şi a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă nr. 575 din 03.11.2017 Transmiterea dispoziției primarului către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2017	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	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 22 salariați	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați O mai buna redistribuire a sarcinilor de serviciu pe compartimente şi persoane cu răspundere directă Alocarea de resurse financiare din fonduri proprii pentru participarea salariaților la cursuri de pregătire şi de perfecționare a pregătirii profesionale	Ianuarie 2018	Conducerea instituției, Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum şi publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat şi diseminat (e-mail, circulară, şedință şi afişaj) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate: 30 Modalitatea de informare a acestora (şedință de dezbatere şi analiză în cadrul cursurilor proprii organizate de UAT cu privire la pregătirea şi perfecționarea pregătirii	Nedistribuirea planului Nu este cazul	Plan de integritate aprobat Distribuire pe bază de semnătură	Februarie 2018	Conducerea instituției, Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Nu este cazul.

	profesionale Plan de integritate publicat pe site-ul instituției					
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 Până în prezent nu au fost identificate riscuri și vulnerabilități privind elementele specific corupției	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei În cadrul Primăriei Comunei Ion Neculce, avem personal instruit suficient	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție conform Anexei A, între 9 și 10	Februarie 2018	Conducerea instituției, Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate 0	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei În cadrul Primăriei Comunei Ion Neculce, avem personal instruit suficient	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C) Vulnerabilități scăzute conform Anexei C	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Baltag Raluca Andreea, inspector principal Membru, Păvăluc Felicia, inspector superior Membru, Rusu Maria Petronela, șef birou Membru, Baciu Maria Mădălina, inspector superior Membru, Călin Nicoleta Ramona, inspector superior	În funcție de măsurile de remediere identificate, se va solicita prin HCL sumele aferente iar daca nu vom avea fonduri necesare, vom solicita cu sprijinul dvs. sumele necesare.
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 Grad de implementare mediu. Măsuri noi introduse, deocamdată nu este cazul	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților În cadrul Primăriei Comunei Ion Neculce, avem personal implicat în implementarea măsurilor de anticorupție	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	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 Au fost colectate prin discuții individuale cu salariații din	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor Nu este cazul	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	Nu este cazul.

inventarul măsurilor)	cadrul tuturor compartimentelor UAT Ion Neculce, prin analiză și studiu de caz, prin adunări publice cu cetățenii Comunei și prin ședințelor deschise în cadrul Consiliului Local				Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare Nr. de angajați participanți: 30	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului Nu este cazul	Raport anual	Anual	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	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 domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate Există o secțiune distinct pe site-ul web al instituției cuprinzând activitatea tuturor compartimentelor și a persoanelor cu răspundere directă	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	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate: 27 Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție): 7 din care 5 sensibile la corupție Gradul de conformitate a sistemului de control	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu în raport cu volumul, dispersia și complexitatea activităților desfășurate	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	Nu este cazul.

	intern/managerial: mediu		control intern/managerial la data de 31.12.2017			
1.12 Elaborarea şi implementarea la nivelul instituţiei de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupţie (procedură privind declararea averilor, transparenţa decizională, acces la informaţii, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situaţiilor de conflicte de interese şi a cazurilor de incompatibilităţi, avertizarea în interes public etc)[1]	Nr. proceduri elaborate: 27 Nr. proceduri implementate: 27 Nr. proceduri revizuite/ armonizate: 23	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat datorită personalului insuficient în raport cu volumul dispersia şi complexitatea activităţilor desfăşurate	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri periodice cu salariaţii, cetăţenii Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituţiei şi a unităţilor subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat şi implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaţilor în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoştinţă a prevederilor codului de conduită Avizier instituţie Pagina de internet a instituţiei Chestionare de evaluare a gradului de cunoaştere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activităţi de consiliere a personalului instituţiei	Nr. şedinţe de consiliere: 12 Nr. activităţi de informare a personalului din cadrul instituţiei cu privire la normele de etică: 5 Nr. funcţionari publici care au fost informaţi prin intermediul acţiunilor de informare în domeniul normelor de conduită: 8 Nr. funcţionari publici care au solicitat consiliere etică: 2 Nr. spete care au constituit obiectul consilierii etice: 2	Reticenţa/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcţionarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Consilier etică: Baltag Raluca Andreea, inspector principal	Nu este cazul.

[1] Anexa 3 la Strategia Naţională Anticorupţie 2016 - 2020

	Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită: 0 Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu: 0					
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: 2 Nr. de proceduri elaborate: 27 Nr. avertizări în interes public depuse: 0 Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public: 0	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public" Nedesemnarea 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 Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	Nu este cazul.
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat: SCIM	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea: Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015, modificat si completat de Ordinul nr. 200 din 26 mai 2016	Decembrie 2020	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	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 Nu există situații de încălcare a normelor Nu există contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs. Nu este cazul	Procedură operațională Nu deținem sistem de monitorizare audio/video Nu avem înregistrări audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil Nu este cazul	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Comisie concurs – Conform dispozițiilor Primarului	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) Nu există finanțări nerambursabile
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 Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii Nu este cazul	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 Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Persoane desemnate conform dispozițiilor Primarului	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) Nu există finanțări
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie 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 încărcate Nr. de proceduri încărcate în	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Persoane desemnate	Nu este cazul.

	platforme Nu este cazul				conform dispoziţiilor Primarului	
Obiectiv 2: Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a angajaţilor şi a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creştere a gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie a personalului propriu şi a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziţii publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcţii, transparenţă, acces la informaţii de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilităţi, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activităţi de formare Nr. participanţi Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare Nu este cazul .	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezenţă Certificate de participare/ absolvire Nu este cazul	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Se va estima în funcţie de numărul participanţilor, conţinutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanţări nerambursabile) Nu avem resurse necesare Solicităm finanţare cu destinaţie specială privind această activitate
2.2 Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziţia angajaţilor a unor îndrumare legislative, ghiduri şi culegeri de speţe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităţilor şi faptelor de corupţie săvârşite de persoane din administraţia publică	Nr. de angajaţi care au fost informaţi: 30 Nr. informări transmise: 30	Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de speţe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broşuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fişiere publicate pe Intranet	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Se va estima în funcţie de numărul angajaţilor, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broşură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanţări nerambursabile) Lipsă resurse financiare alocate din buget. Solicităm finanţare specială privind această activitate
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferinţe de presă în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie în rândul cetăţenilor, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au în raport cu instituţia	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluţia percepţiei privind corupţia la nivelul UAT ion Neculce – tendinţa este de scădere spre zero Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanţi din partea comunităţii locale Tipuri de subiecte abordate – au fost din tóate compartiméntele de activitate a UAT Ion Neculce cu ocazia cursurilor de perfecţionare şi	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetăţenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanţii comunităţii locale/ cetăţenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituţiei Minute Rapoarte activitate	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Se va estima în funcţie de tipul de campanie, dimensiunea, grupul ţintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanţări nerambursabile) Lipsă resurse financiare alocate din buget. Solicităm finanţare specială privind această activitate

	perfecționarea pregătirii profesionale Nr. recomandări rezultate Nr. şi tipuri măsuri adoptate Măsurile adoptate au avut ca speță directă privind activitatea compartimentelor					
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului şi 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 Nu este cazul	Resurse umane şi financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate în cadrul şedințelor locale	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin Compartimentul de comunicare cu publicul – un există Există salariat desemnat cu sarcini în fişa postului de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.5 Derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției şi promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conştientizare derulate privind realizarea unor sarcini şi obiective la nivelul entității: 5 Nr. de dezbateri publice organizate prin şedințe de consiliu locale sau adunări pe localități: 8 Nr. bune practici diseminate: Nu este cazul	Nealocarea resurselor necesare (bugetare şi umane) Nivel scăzut de interes şi participare a cetățenilor	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) Nu deținem sume alocate din bugetul propriu
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate – nu avem Nr. de proiecte/ activități derulate: 2 Nr. şi gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități Nu am realizat activități cu participarea societății civile	Nealocarea resurselor necesare (bugetare şi umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Informări prezentate de Conducerea instituției cu ocazia şedințelor de analize cu salariații	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de activitățile proiectului. Nu deținem sume alocate din bugetul propriu

					Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	
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	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Compartimentul achiziții Baltag Raluca Andreea, inspector principal	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 Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului, Secretarului	Agenda de lucru publicată pentru persoanele din Conducerea entității Număr apariții zilnice: 12	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	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 Hotărâri de Consiliu Local, aspecto privind activitatea compartimentului financiar-contabil Registru agricol, Asistență social, Stare civilă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Procentaj 100% Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Nu este cazul.

	Programul de audienţe pentru cetăţeni - zilnic Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Nu este cazul Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate Un există contestări în Instanţă Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale 100%		Hotărâri judecătoreşti			
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte transparenţa procesului decizional şi legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituţiei Număr consultări publice organizate Nu este cazul Număr propuneri primite din partea publicului: 11 Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Nu este cazul Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 Nu este cazul	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor solicitate de către cetăţeni Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa	Pagina de internet a instituţiei Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003 Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Nu este cazul.
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea şedinţelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online/ TV	Număr de şedinte ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public Nu este cazul, sunt transmise	Neînregistrarea Şedinţelor Consiliului Local	Pagina de internet a instituţiei Post de televiziune local şi contract aferent Nu este cazul	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	În funcţie de modalitatea de transmitere: online sau media. Nu este cazul

	către public prin afişier				Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003 Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	
3.6 Publicarea informaţiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. Sunt transmise către public prin afişier	Nealocarea resurselor umane şi financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informaţiilor în format deschis	Pagina web a instituţiei şi prin avizier	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	Nu este cazul.
3.7 Publicarea informaţiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 şi Anexa 5 la SNA	Nr. de informaţii publicate sau afişate: medie 6 lunar	Lipsa resurselor financiare şi umane	Pagina web a instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	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 Nu au fost publicate	Nealocarea resurselor umane şi financiare. Lipsa informaţiilor/ cunoştinţelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informaţiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	Nu este cazul.
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici şi de performanţă (inclusiv a bugetelor şi subvenţiilor primite de la autorităţi publice) pentru întreprinderile la care statul este acţionar prin structuri ale administraţiei publice locale	Informaţii publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acţionar prin structuri ale administraţiei publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanţă; - Contractul de mandat; - Subvenţiile primite. Nu este cazul	Lipsa informaţiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	Nu este cazul.
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituţiei a unei secţiuni cu tema achiziţii publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziţie publică şi contractele încheiate	Număr de 5, în medie pe an, documente în domeniu publicate: Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secţiune realizată - Pagina de internet a instituţiei Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Compartimentul achiziţii Baltag Raluca Andreea, inspector principal	Nu este cazul.

					Duca Lucian Andrei, inspector	
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, în medie de 5 pe an Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Compartimentul achiziții Baltag Raluca Andreea, inspector principal Duca Lucian Andrei, inspector	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 Nu este cazul	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Compartimentul achiziții Baltag Raluca Andreea, inspector principal Duca Lucian Andrei, inspector	Nu este cazul.
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	S-au organizat întâlniri consultative cu reprezentanții comunității locale având ca scop informarea cetățenilor cu diverse problema ale activității entității și de preluare a unor propuneri sau informații privind îmbunătățirea activității instituției	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe	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 emisiuni Nu este cazul	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Secretar, Grosu Gheorghe Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Baltag Raluca Andreea, inspector principal/ persoană desemnată pentru implementarea SNA Consilier juridic, Varvara Alexandru Valentin	Nu este cazul.
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a	Număr de anunțuri publicate – funcție de nr. de examene de	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe	Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face în

anunţurilor privind concursurile/ examenele de recrutare şi de promovare	recrutare şi avansare Nr. publicaţii în care apare anunţul Local-avizier şi 2 publicaţii central şi local		Pagina de internet a instituţiei		Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Persoane desemnate: Grosu Gheorghe, secretar	presa locală şi centrală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
4.1 Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate Activitatea de audit este externalizată pe baza unui contract de prestări servicii Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate În medie 7/raport de audit	Resurse umane şi financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Grosu Gheorghe secretar ACOR – contract prestări serviciii	Se va estima în funcţie de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul instituţiei	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupţie În medie 7/raport de audit	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Grosu Gheorghe secretar ACOR – contract prestări serviciii	Se va estima în funcţie de necesarul de resursă umană.
4.3 Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor angajaţilor	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluţionate/în curs de soluţionare Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanţă Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri Nu este cazul	Caracter formal al activităţii comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai uşoare sancţiuni/ nesancţionării Nu este cazul	Decizii ale comisiei de disciplină Nu este cazul	Permanent	Conducerea instituţiei Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Grosu Gheorghe secretar comisia de disciplină funcţionari publici Grosu Gheorghe – secretar Varvara Alexandru Valentin - Consilier juridic Baciu Maria Mădălina – inspector superior comisia de disciplină personal contractual	Se va estima în funcţie de necesarul de resursă umană.

					Varvara Alexandru Valentin - Consilier juridic Baciu Maria Mădălina – inspector superior	
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate Nu este cazul	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua internet Nu a fost publicat	Permanent	Conducerea instituției Primar, Văleanu Gheorghe Viceprimar, Caras Tiberiu Constantin Grosu Gheorghe secretar Secretar comisie de disciplină Baltag Raluca Andreea	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

Nume, prenume

PRIMAR, VĂLEANU GHEORGHE