

PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMĂRII ORAȘULUI DĂBULENI

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 255/17.03.2017

OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CELOR SUBORDONATE/ COORDONATE/ AFLATE SUB AUTORITATE PRIMĂRII ORAȘULUI DĂBULENI PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

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	17 martie 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	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	17 martie 2017	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în de procesul elaborare planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	ianuarie 2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

<p>1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției</p>	<p>Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției</p>	<p>Nedistribuirea planului</p>	<p>Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință</p>	<p>Martie-aprilie 2017</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.5 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției</p>	<p>Număr proceduri elaborate; Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial;</p>	<p>-Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; -Resurse umane insuficiente/perfecționare/instruire pentru abordarea noilor cerințe;</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale întruniri/analiză Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat</p>	<p>Permanent</p>	<p>Comisia CIM; Echipa de evaluare riscuri; Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;</p>	<p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p>

<p>1.6 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a</p>	<p>Nr. de măsuri de remediere; Nr proceduri revizuite/armonizate;</p>	<p>-Rezistență la schimbare; -Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; -Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză -Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; -Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză</p>	<p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial</p>	<p>permanent</p>	<p>Comisia CIM; Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;</p>	<p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p>
---	--	--	--	------------------	--	--

<p>standardelor de control managerial intern</p>	<p>Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ;</p> <p>Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;</p> <p>Rezistență la schimbare;</p> <p>Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;</p> <p>Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Annual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și a prevenirii corupției</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>			

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reunitiunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	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 noi 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	Întârzieri actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	www.primariadabuleni.ro	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

	alte sarcini a personalului implicat	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
(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		Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea de codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate		Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu	Reficiența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției		Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu	Reficiența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

	<p>privire la normele de etică</p> <p>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>		Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
<p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au</p>	<p>Nefițelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Cutie poștală</p> <p>Nr. alocat de tip tel-verde</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p>			

posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	făcut avertizări 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 semnaleză nereguli	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane		Decembrie 2020	Conducerea instituției	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	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 inclusiv prin	Nr. proceduri administrative simplificate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care

dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/certIFICATE online)	Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial folosirea noii tehnologii	implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei asfeli de măsuri Acces limitat la internet	Timput de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii finanțări nerambursabile)
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.)	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 platforme ²	Lipsa 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.
1.19 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; Colectarea integrală a indicatorilor;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Raport semestrial Raport anual	permanent	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; Directorii unităților subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare

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

OBIECTIV 2: CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri;	Resurse financiare insuficiente; Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Permanent	Conducerea instituției, Responsabilul resurse umane	Se va estima în funcție numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Dezvoltarea de programe de formare profesională/participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interes; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în	Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite;	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; întâzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanți Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/schimburilor de experiență	Permanent	Comisia CIM; Serviciul Investiții; Responsabilul resurse umane Directorii unităților subordonate;	Se va estima în funcție numărul angajaților,

procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial		limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire					
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 cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/dezbateri/consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	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 finanțări nerambursabile)	
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice	Necesar doar în cazul implementării	

<p>evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)</p>	<p>Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;</p>	<p>Note de informare E-mailuri transmise</p>	<p>Permanent</p>	<p>Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	<p>unui sistem online.</p>
<p>2.5 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informații transmise; Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate;</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Orașului Dăbuleni Grup de lucru pentru implementarea planului sectorial; Directorii unităților subordonate;</p>	<p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p>
<p>2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă</p>	<p>Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului</p>	<p>Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de activitățile proiectului.</p>

OBIECTIV 3: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI 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, și publicarea și actualizarea a periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate de informații publicate Număr de structuri care încarcă în informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Intensificarea activităților privind accesul la informații de interes public si a celor privind transparența procesului decizional al Primăriei orașului Dăbuleni incluzând instituțiile publice din subordine	- gradul informațiilor publicate din oficiu, din proprie inițiativă; - un număr mai mare de persoane responsabile cu publicarea informațiilor de interes general; - rata de răspuns la solicitări de informații (nr. de solicitări/nr. de răspunsur) - nr. de consultări publice organizate	-Furnizarea cu întârziere a unor informații de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu	Site-ul instituției; Site-ul unităților subordonate; Minutele ședințe de consultare/dezbatere	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul relații cu publicul	Nu este cazul.
3.3 Dezvoltarea de soluțiilor	Tipul de servicii prestate	Lipsa unui sistem informatic de	Site -ul instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni.	Frecvența utilizării; Nr. de utilizatori;	management al documentelor;	Site-uri unități subordonate Rapoarte de activitate	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	În limita bugetului aprobat
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor 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 Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea Primăriei orasului Dabuleni Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate	În limita bugetului aprobat
3.5 Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003;	Resurse financiare insuficiente pentru componenta de formare a	Site -ul instituției Rapoarte de activitate	Permanent	Responsabilul resurse umane Compartimentul contabilitate	In limita bugetului aprobat

formare pentru creșterea capacității instituțiilor publice de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. activități de schimb de bune practici și asistență ; Nr. cursuri de formare; Nr. participanți;	formatorilor/ diseminare Responsabilul resurse umane Compartimentul contabilitate	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile de desemnate	Nu este cazul.
3.6 Publicarea de informații 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 instituției, persoanele responsabile de desemnate	Nu este cazul.
3.7 Publicarea de informații 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 instituției, persoanele responsabile de desemnate	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.	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile de desemnate	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.

<p>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 locale⁵</p>	<p>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.</p>	<p>Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de</p>	<p>Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>

achiziție publică și contractele încheiate												
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	în	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Documente în domeniu publicate	Permanent	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	în	Buletin informativ	E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.			
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări reprezentanții comunității locale/cetățenii cu privire la prioritățile comunității			Nealocarea resurselor necesare		Site-ul instituției	Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.			
			Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii									

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	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ 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	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M	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 de 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. ⁶
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/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 Pregătire/ 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.

⁶ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.