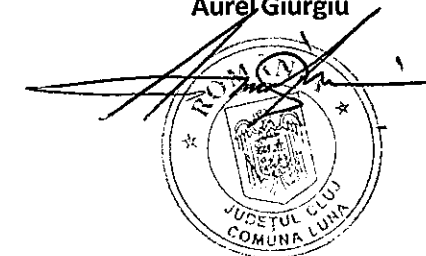


PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMARIEI COMUNEI LUNA
PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

Aprobat

Primar

Aurel Giurgiu



Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul institutiei și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Măsurile	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 institutiei și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticentă în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea institutiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a institutiei Bază de date MDRAPFE	31 ianuarie 2017	Conducerea institutiei	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	31 ianuarie 2017	Conducerea institutiei	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	28 februarie 2017	Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

integritate

<p>1.4 Aprobarea si distribuirea în cadrul institutiei a planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei</p>	<p>Plan de integritate aprobat si diseminat (e-mail, circulară, sedintă etc) Nr. de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. sedintă, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei</p>	<p>Nedistribuirea planului</p>	<p>Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunostintă</p>	<p>15 martie 2017</p>	<p>Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.5 Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitătilor la coruptie specifice institutiei pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE</p>	<p>Nr. de riscuri si vulnerabilități la coruptie identificate si evaluate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitătilor la coruptie (Anexa A)</p>	<p>15 martie 2017</p>	<p>Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilitătilor specifice identificate</p>	<p>Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilitătilor (Anexa C)</p>	<p>Permanent</p>	<p>Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie</p>	<p>În functie de măsurile de remediere identificate.</p>
<p>1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitățile nou identificate</p>	<p>Grad de implementare a planului de integritate</p>	<p>Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea</p>	<p>Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele</p>	<p>Nu este cazul.</p>

si transmiterea către MDRAPFE	Măsuri nou introduse/ revizuite	angajatilor				desemnate pentru implementarea SNA	
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparentă instituțională si prevenire a coruptiei (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi în inventar	Inexistenta unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	de Anual		Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare si monitorizare a SNA si transmiterea contributiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale Nr persoane/institutie participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/institutie participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanti	Anual		Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declaratia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informatii, exemple de bune practici, în domeniu etc	Sectiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informatiilor Întârzieri în realizarea sectiunii/ încărcarea cu date a sectiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului	Pagina web a institutiei	Anual		Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

specializat

1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. functii sensibile inventariate (din care functii sensibile la coruptie) 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 Functii sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie	Permanent	Conducerea institutiei	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea si implementarea la nivelul institutiei de proceduri de sistem privind indicatorii anticoruptie (procedură privind declararea averilor, transparenta decizională, acces la informatii, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situatiilor de conflicte de interese ti a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în 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 institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul institutiei si a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat si implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajatilor în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunostință a prevederilor codului de conduită Avizier institutie Pagina de internet a institutiei Chestionare de evaluare a gradului de	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticoruptie 2016 - 2020

1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului institutiei	<p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul institutiei cu 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</p>	<p>Reticenta/ lipsa de informare a personalului de se adresa consilierului de etică</p> <p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>cunoastere a prevederilor codului aplicate personalului</p> <p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	Permanent	Conducerea institutiei 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 postală, adresa e-mail dedicată)	<p>activității în domeniu</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 făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p>	<p>Site-ul institutiei</p> <p>Cutie postală</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei</p>	<p>Nu este cazul.</p>
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	<p>Instrument privind managementul calității implementat</p>	<p>Lipsa resurselor financiare si umane</p>	<p>Documentul prin care este acordată certificarea</p>	<p>Decembrie 2020</p>	<p>Conducerea institutiei</p>	<p>În functie de dimensiunea organizatiei (se pot utiliza resurse proprii sau finantări nerambursabile)</p>
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/	<p>Procedură internă elaborată si aprobată</p> <p>Procedură internă</p>	<p>Lipsa resurselor financiare si umane</p> <p>Nerespectarea</p>	<p>Procedură operațională</p> <p>Sistem de monitorizare audio/video</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Comisie concurs</p>	<p>În functie de dimensiunea organizatiei (se pot utiliza</p>

recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	procedurii de către personalul desemnat în comisiile concurs	de Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil			resurse proprii sau 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	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunostințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției și Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.19 Înrolarea la 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	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.

³ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate
 Acces limitat la internet
 Nr. de proceduri încărcate în platforme³

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
<p>2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate Liste de prezentă Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul</p>

sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispozitia angajatilor a unor îndrumare legislative, ghiduri si culegeri de spete, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților si faptelor de coruptie săvârșite de persoane din administratia publică	Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri etc.	Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet		angajatilor, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ brosură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finantări nerambursabile)	
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie în rândul cetățenilor, precum si cu privire la drepturile si obligatiile pe care acestia le au în raport cu institutia	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evolutia perceptiei privind coruptia la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanti din partea comunitatii locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. si 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 institutiei Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în functie de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finantări nerambursabile)
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfactie a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul institutiei Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

personalului si calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)

administrative dispuse
 Nr. sesizări la comisia de disciplină
 Nr. chestionare aplicate

2.5 Derularea de campanii de constientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea coruptiei si promovarea bunelor practici anticoruptie	Nr. campanii de constientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Nivel scăzut de interes si participare a cetătenilor	Pagina web a institutiei Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Conducerea institutiei, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în functie de tipul de campanie, dimensiunea, grupul tinta etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finantări nerambursabile)
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea coruptiei, promovarea eticii, integritatii si buneii guvernării în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. si gradul de implicare a reprezentantilor societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Nivei scăzut de participare/ implicare a reprezentantilor UAT-ului	Pagina web a institutiei Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea institutiei, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în functie de activitățile proiectului.

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 functionalității site-ului institutiei, publicarea si actualizarea periodică a informatiilor publice destinate	Număr de informatii publicate	Resursă financiară insuficientă Personal	Pagina de internet a institutiei Adrese	Permanent	Conducerea institutiei Compartimentul informatic/ achizitii	În functie de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse

cetățenilor	Număr de structuri care încarcă informații în website	neinstruit Cetățeni neinteresati	E-mail-uri	proprii sau finantări nerambursabile.	
3.2 Aducere la cunostință publică, prin intermediul site-ului institutiei, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/	Agenda de lucru publicată Număr aparitii zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a institutiei	Permanent Conducerea institutiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea si îmbunătățirea accesului la informații de interes public si eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Furnizarea cu întârziere de informațiilor solicitate către cetățeni	Pagina de internet a institutiei	Permanent Conducerea institutiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.
	Lista cu informațiile publice din oficiu	Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru	Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001		
	Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)	nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informații de interes public si a celor privind	Rapoarte de activitate ale institutiei publicate anual		
	Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	transparenta	Raport evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparenta (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul		
	Număr rapoarte de				

	activitate ale institutiei			sistemului de monitorizare SNA)			
	Programul de audiente pentru cetăteni			Rapoarte de audit			
	Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparentă decizională și de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu			Hotărâri judecătorești			
	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate						
	Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale						
3.4	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul institutiei	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	cu Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei	Nu este cazul.
	Număr consultări publice organizate			Statistica furnizată în procesul de autoevaluare		Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	

	Număr propuneri primite din partea publicului	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta	Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003			
	Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate		Minute ale sedintelor de consultare organizate			
	Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003					
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea sedintelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online/ TV	Număr de sedinte ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea sedintelor Consiliului Local	Pagina de internet a institutiei Presa on-line locala si contracte aferente	Permanent	Conducerea institutiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	În functie de modalitatea de transmitere: online sau media.
3.6 Publicarea informatiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane si financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor în format deschis Inexistenta unei pagini web a institutiei	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

3.7 Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 si Anexa 5