

Anexa nr. 2 la HCL nr. 251 din 22.12.2016

PLANUL DE INTEGRITATE

AL MUNICIPIULUI ROMAN ȘI A LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ROMAN

PENTRU PERIOADA 2016-2020

Nr. 337 / 01.02.2021

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Obiectiv specific 1.1.	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001); S-a publicat la avizierul școlii și pe site-ul unitatii un nr. de 5 categorii de informații: - de evidenta - de prognoză - de diagnoza - legislație - regulamente etc. Rata de răspuns la solicitări	www.primariaroman.ro Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate publicate anual	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu ; Resurse umane insuficiente;	Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual

Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări); NU este cazul Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Nu au fost sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; Nu este cazul Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale; Nu este cazul	Site-uri unități subordonate	Resurse umane insuficiente; Furnizarea cu întârziere a informațiilor; Posibile erori de comunicare;	Șef serviciu administrație publică locală; Biroul administrare bază de date și IT; Conducătorii	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
-----------------	---	--	------------------------------	---	---	--	---

		organizate; -2 consultari publice privind Proiectul ROSE; -2 consultare publică privind Proiectul Erasmus KA2; -1 consultare publică privind Proiectul Erasmus KA1 (organizarea simpozionului, online); -2 consultări publice, în vederea înființării Asociației Părinților LPS Roman; -1 consultare publică privind proiectul național „Școala de acasă,” Rata de răspuns la solicitări de informații; Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Nu au fost dispuse sanctiuni pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;	publica Proiectul ROSE Proiectul Erasmus KA1 Proiectul Erasmus KA2 Asociația părinților LPS Roman Rapoarte de activitate publicate anual	sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;	
--	--	---	--	--	--

Măsura 1.1.3	Dezvoltarea soluțiilor de administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; Nu este cazul Platformă dezvoltată; Nr. de utilizatori; -160 de angajați; -900 elevi; -persoane din afara instituției; Frecvența utilizării; Tipul de servicii prestate; Instruiri de către Poliția de Proximitate în baza Planului comun de acțiune Existența site-ului unitatii Avizierul unitatii	Site –ul instituției Site-uri unități subordonate Rapoarte de activitate Procese-verbale în urma instruirii de către poliția de proximitate Procese verbale în urma acțiunilor ISU	Lipsa resurselor financiare și umane necesare; Acces limitat la internet; Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor;	Conducerea Primăriei; Biroul administrare bază de date și IT; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Măsura 1.1.4	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituțiilor publice de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003; 3 persoane Nr. activități de schimb de bune practici și asistență ;	Site -ul instituției și avizier Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea Primăriei; Coordonatorul planului sectorial; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	Permanent
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete	Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice; Numărul și structura instituțiilor publice	Site - ul instituției Site-uri unități subordonate	Lipsa capacității de a publica bugetele	Conducerea Primăriei; Biroul administrare	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

	publicate	publicate; Bugetul aprobat al instituției publice Publicate; Bugetul este publicat la avizier si pe site-ul instituției Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; Rapoarte financiar- contabile publicate;	Raport anual SNA Avizierul unității		bază de date și IT; Directorii unităților subordonate; Directorul economic;		
OBIECTIV GENERAL 2- CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform legii	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Nu este cazul	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente.	Compartiment ul de audit intern;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Începând cu 2018
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Listă publicată; Evaluare SCIM publicată; Raport SCIM, transmis Primăriei Roman.	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării implementării standardelor SCIM;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Biroul de audit	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Anual, începând cu 2018 după aprobarea raportului anual

Măsura 2.1.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite; 3 ținte Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate; Nu a fost cazul	Site-ul instituției	Lipsa interesului conducerii instituției publice;	intern; Conducător instituție; Comisia CIM; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	
OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE							
PRIORITARE							
Obiectiv specific 3.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile aparatului de specialitate al primarului, serviciile publice de interes local și unitățile subordonate/ coordonate de către Municipiul Roman						
Măsura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate; Nu a fost cazul	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Comisia CIM; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	
Măsura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online	Nr. de proceduri simplificate; 2 Durata procedurii; Nedeterminată în funcție de noile reglementări MEC Costurile reduce;	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri;	Comisia CIM; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Biroul	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV 2020

		Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial; Nu este cazul			administrare bază de date și IT; Directorii unităților subordonate.		
Măsura 3.1.3	Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciilor de către public și transparența instituțională	Nr. măsuri dispuse; Gradul de satisfacție al cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor publice;	Rapoarte și informări publice	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării calității serviciului de către public;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrul IV 2019
Măsura 3.1.4	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de MDRAP	Nr. de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; 1- Plan de implementare a măsurilor de control Nr. de recomandări implementate/instituție; Nu exista	Registrul riscurilor Rapoarte anuale	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale; Caracter formal al demersului;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2017-2020
Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare	Deficiențe de comunicare între	City-manager;	Nu necesită resurse	Anual Permanent

	procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale;		Evaluări postparticipare Contracte de achiziții	compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;	Sef serviciu achiziții publice; Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;	financiare suplimentare Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.6	Elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate; 1 Nr proceduri implementate; 1 Nr. Proceduri revizuite/armonizate; 1- procedură revizuite 2020	Proceduri Procese verbale intruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Comisia CIM; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor publice	Document elaborate; Codul de etica Document adoptat și implementat; Codul de etica	Procese verbale intruniri/analiză Sit-ul unității Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrul I 2019

Măsura 3.1.8	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Proceduri elaborate PO-97.03-revizuită Proceduri aprobate și implementate; PO-97.03-revizuită Număr de situații de încălcare a normelor; Nu este cazul Nr de contestații; Nu este cazul	Dosarul documentației de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operațională Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	subordonate; Serviciul Resurse Umane, Salarizare; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.1.9	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; PO-03.01 Proceduri aprobate și implementate; PO-03.01 Nr de contestații; Nu este cazul	Procedura operațională Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Serviciul Resurse Umane, Salarizare; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.0	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări; Consiliul Profesoral Transmiterea informațiilor în mediul online pe aplicația classroom, în Cancelaria virtuală. Nr. participanți din partea cetățenilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte	Site-ul instituției; Site-ul unităților subordonate Chestionare de evaluare a satisfacției cetățeanului Rapoarte de participare Minute dezbateri	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Conducerea instituției; Coordonatorul planului sectorial; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală

		abordate; Nr. recomandări;	Scurtu	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale;	Conducerea instituției; Coordonatorul planului sectorial; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Anual începând cu 2017
Măsura 3.2.1	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea structurilor/entităților UAT și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. de proiecte/activități derulate; Nu este cazul Nr. de întâlniri; Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile organizate;	Scurtu				
Măsura 3.2.2	Actualizarea codurilor de conduită la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate;	Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate; 1 cod de conduita	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale și a conducerii unităților subordonate;	Conducerea instituției; Comisia CIM; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Sem. I 2017
Măsura 3.2.3	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului clinic și managerial din unitățile medicale și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor	Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Site-ul spitalului	Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Directorul spitalului	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.4	Revizuirea mecanismului de feedback al pacientului pentru a obține informații despre experiența pacienților	Date de feedback colectate de la pacienți; Nu este cazul	Site-ul spitalului	Nealocarea resurselor umane și financiare Colectarea defectuoasă de către spitale a datelor de contact ale	Directorul Spitalului	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Din decembrie 2016- permanent

Măsura 3.2.5	Adoptarea codului de etică de către unitățile din învățământul preuniversitar	Cod de conduită etică Nr. 3810/ 24.11.2020	Lista difuzare Raport instruire	pacienților; întârzieri în promovarea proiectului ;	Directorii unităților de învățământ	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Decembrie 2016
Măsura 3.2.6	Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concursurilor desfășurate în cadrul unităților de învățământ	Măsuri preventive Implementate; Afisare la avizier Rata de contestare a rezultatelor concursurilor; Nu este cazul Rata de promovare a concursurilor; 100% Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor; Lucrări sigilate și depozitate în fișet metalic	Procese verbale; Procedura operațională Nr de contestații soluționate favorabil	Resurse financiare insuficiente; Rata scăzută de promovare a concursurilor; Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor;	Directorii unităților de învățământ	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Din decembrie 2016- permanent
Măsura 3.2.7	Monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale organizate în sistemul educațional;	Nr. de camere video montate; 24 camere Nr. de sisteme audio montate; 10 sisteme audio Nr. de încălzări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio; Nu este cazul	Procese verbale	Nealocarea resurselor necesare;	Directorii unităților de învățământ	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent la organizarea concursurilor și examenelor

OBIECTIV GENERAL 4- CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE

Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului							
Obiectiv specific 4.1							
Măsura 4.1.1	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; -	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente; Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;	Conducerea Primăriei; Serviciul Resurse Umane; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesională/ participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparentă în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial	Număr de activități de formare; Nu exista Număr de persoane care au fost instruite; Nu exista	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/schimburilor de experiență	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la	Comisia CIM; Serviciul Managementul proiectelor; Serviciul Resurse Umane; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat Fonduri atrase prin proiecte; Contracte colaborare;	Permanent Evaluare semestrială și anuală

					sesiunile de formare/instruire			
Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; 4 persoane Nr. informări transmise; Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate;	Note de informare E-mailuri transmise		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;	Consilierii de etică; Grup de lucru pentru implementarea planului sectorial; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Obiectiv specific 4.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție							
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite; Nu este cazul Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nu este cazul Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nu este cazul Nr. sesizări la comisia de etică; Nu este cazul	Avizierul instituției Site-ul entităților subordonate Raport de activitate		Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate; Biroul administrare bază de date și IT; Șef Serviciu Administrație Publică;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nu este cazul	Site-ul instituției Site-ul entităților		Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor	Conducerea Primăriei; Directorii	Nu necesită resurse financiare	Permanent Evaluare

	furnizate	Nr. activităților reclamate; Nu este cazul Nr. servicii evaluate prin chestionar;	subordonate Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Lipsa de implicare a cetățenilor;	unităților subordonate; Șef Serviciu Monitorizare, Control, Marketing Instituțional;	suplimentare Resurse umane desemnate	semestrial/ anual
OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.1	Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Măsura 5.1.1	Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/ autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină)	Cooperare între ANI și Municipiul Roman/structurile subordonate/coordonate; S-au transmis declarațiile de avere și de interese nr.1558/10.06.2020 și 1559/10.06.2020; 1560/10.06.2020 și 1561/10.06.2020;1562/10.06.2020 și 1563/10.06.2020 În conf.cu Legea 176/2010 privind integritatea și exercitarea funcțiilor și demnităților publice.	Statistici realizate periodic	Neinformarea sau informarea cu întârziere a cazurilor de gen;	Secretarul Municipiului; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 5.1.2	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr sesizări primite; Nu este cazul Nr sesizări în curs de soluționare; Nu este cazul Nr sesizări soluționate; Numărul sancțiunilor dispuse;	Activitate comisie de disciplină Decizii comisie de disciplină Nr. 39/18.04.2019 Nr.205/30.09.2019	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent

Măsura 5.1.3.	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nu este cazul Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nu este cazul Nr decizii anulate în instanță; Nu este cazul Nr decizii modificate în instanță; Nu este cazul Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri ; Nu este cazul	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Întârzieri în publicare/difuzare;	Serviciul de Resurse umane; Secretar comisie de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 5.1.4	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. și tipul de abateri disciplinare; Nr și tipul de sancțiuni dispuse; Raport evaluare îndeplinire plan;	Registru sancțiuni; Plan măsuri elaborate; Acte administrative; Rapoarte evaluare	Erori în înregistrarea sancțiunilor(sancțiuni dispuse și neînregistrate);	Serviciul de Resurse umane; Secretar comisie de disciplină; Comisia CIM; Consilier etică;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Obiectiv specific 5.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 5.2.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate; 160 angajați pentru 59 grupe/clase cu 880	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente;	Conducerea Primăriei; Comisia CIM;	În limita bugetului aprobat și a resurselor	Permanent Evaluare semestrial și

	conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	elevi/baza materială Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate;		Resurse umane insuficient perfectionate/instruite pentru abordarea noilor cerințe;	Compartiment audit intern; Directorii unităților subordonate;	umane desemnate	anual
Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. de sesizări primite; Nu este cazul Nr. de sesizări în curs de soluționare; Nu este cazul Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; Nu este cazul Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective; Nu este cazul	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină;	Conducerea Primăriei; Comisia de disciplină; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2020
Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale;	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare; Nu este cazul	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute de lege;	Director economic; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL PRIMĂRII MUNICIPIULUI ROMAN, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE							

Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
Obiectiv specific 6.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate /aflate sub autoritate care intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare; Lista structurilor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate transmisă;	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Nivel scăzut de implicare ;	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Noiembrie 2016
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate 4 (patru) angajați		Caracter exclusiv formal al informării; Neparticiparea majorității angajaților;	Coordonator plan sectorial; Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trim. IV 2016
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Număr proceduri elaborate; 1 procedură Număr proceduri aprobate; 1 procedură Număr funcții sensibile inventariate; 4 funcții sensibile Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale intruniri/analiză	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Întârzieri în documentare și analiză cauzate de	Comisia CIM; Echipa de evaluare riscuri; Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală

		Registrul Riscurilor; 4 riscuri contabilitate; 2 riscuri didactic; 1 riscuri resurse umane.	Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ; Rezistență la schimbare; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză	unităților subordonate;		
Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere; Nr proceduri revizuite/armonizate; 1 procedură	Proceduri elaborate Proceduri aprobate Planificarea activităților specifice Procese verbale intruniri/analiză	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea	Comisia CIM; Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anuală

Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan sectorial aprobat; Nr. de copii distribuite;	HCL de aprobarea planului sectorial; Decizia de nominalizare a consilierului pentru integritate Nr. 238/30.09.2019	noilor cerințe ; Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Rezistență la schimbare; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	31.12. 2016
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și	Nr. de riscuri și vulnerabilități Identificate; 4 riscuri contabilitate; 2 riscuri didactice;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat ; Plan sectorial modificat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Coordonatorul planului sectorial; Echipa de	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual

Măsura 6.1.7	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;	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; Directorii unităților subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
-----------------	--	---	---------------------------------------	---	--	--	-----------

Director,

Prof. Lupușoru Constantin

