

**PLANUL DE INTEGRITATE**  
**AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU**  
***PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025***

*2021*

*1 din 15*

# PAGINĂ ALBĂ

| MĂSURI   | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  | RISCURI  | SURSE DE VERIFICARE                         | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL  | BUGET          |
|--|--|--|---|---------------------|--|----------------|
| <b>OBIECTIVUL 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI</b>  |  |  |   |                     |  |                |
| I.1 Desemnarea grupului de lucru sau a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025                                   | Dispoziție emisă .   | Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru   | Document aprobat; Listă de distribuție;     | 30 noiembrie 2021   | — — — — —<br>Conducerea institutiei  | Nu este cazul. |
| 1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a documentelor de integritate: declarația de aderare, planul de integritate, registrul de riscuri la corupție. | Declarație adoptată și distribuită;<br>Plan de integritate aprobat și diseminat (email/ședință de lucru);<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate;<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință de lucru, e-mail etc);<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției. | Nedistribuirea documentelor<br><br>Nivel scăzut de implicare al angajaților;<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Declarație și Plan de integritate aprobate; | 30 noiembrie 2021   | — — — — —<br>Conducerea institutiei<br><br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.3 Identificarea, analiza, evaluarea și   | Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate;  | Caracterul formal al demersului;<br>Personal instruit  | Lista de atribuții vulnerabile la corupție  | 30 decembrie 2021   | Conducerea institutiei<br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;                 | Nu este cazul. |

| MĂSURI  | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  | RISCURI   | SURSE DE VERIFICARE   | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL  | BUGET  |
|---|--|---|---|---------------------|--|--|
| monitorizarea riscurilor de corupție specifice instituției  | Registrul riscurilor de corupție completat.  | insuficient pentru aplicarea metodologiei.  | Registrul riscurilor de corupție  |                     | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție.                                      |  |
| 1.4 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate  | Număr de măsuri de intervenție/remediere   | Caracterul formal al demersului   | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere | Permanent           | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție                                       | În funcție de măsurile de remediere identificate |
|   | Nr. vulnerabilități remediate  | Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei   |   |                     |  |  |
| 1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute   | Grad de implementare al planului de integritate;<br>Măsuri noi introduse/ revizuite.         | Caracterul formal al evaluării;<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților   | Raport de evaluare  | Anual               | Conducerea instituției ;<br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;                         | Nu este cazul.                                   |
| 1.6 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.   | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar                    | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor  | Raport de evaluare  | Anual               | Conducerea instituției ;<br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;                         | Nu este cazul.                                   |
| 1.7 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese | Nr. proceduri elaborate<br>Nr. proceduri implementate<br>Nr. proceduri revizuite/ armonizate | Caracterul formal al demersului;<br>Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat. | Proceduri elaborate;<br>Procese verbale;<br>Lista de difuzare.                                | Permanent           | Conducerea instituției ;<br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;<br>Consilierul de etică | Nu este cazul.                                   |

| MĂSURI   | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  | RISCURI   | SURSE DE VERIFICARE  | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL   | BUGET          |
|--|--|---|--|---------------------|---|----------------|
| și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)  |  |   |  |                     |   |                |
| 1.8 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită etică la nivelul instituției   | Cod de conduită etică elaborat, diseminat și implementat   | Caracterul formal al demersului;<br>Grad scăzut de participare/implicare a angajaților;   | Cod de conduită etică;<br>PV de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită;<br>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului etic; | Permanent           | Conducerea institutiei ;<br><br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;<br><br>Consilierul de etică          | Nu este cazul. |
| I.9 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   | Întârzieri în actualizarea informațiilor.<br>Întârzieri în realizarea secțiunii / încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.<br>Lipsa personalului specializat. | Pagina web a instituție  | Anual               | Conducerea instituției.<br>Coordonatorul Planului de Integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA. | Nu este cazul. |
| 1.10 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției   | Nr. ședințe de consiliere.<br>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică.<br>Nr. funcționari | Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică.<br>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea  | Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici. Raport privind respectarea normelor de conduită  | Permanent           | Conducerea institutiei ;<br><br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;<br><br>Consilierul de etică          | Nu este cazul. |

| MĂSURI   | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ   | RISCURI   | SURSE DE VERIFICARE  | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL   | BUGET          |
|--|---|---|--|---------------------|---|----------------|
|  | <p>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 instruiri la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.</p> | <p>activității și asigurarea accesului la pregătire profesională.</p>                         |  |                     |   |                |
| 1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern / managerial      | <p>Nr. proceduri elaborate;</p> <p>Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție);</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial.</p>  | <p>Caracterul formal al demersului.</p> <p>Personal insuficient instruit în acest domeniu</p> | <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial.</p> <p>Proceduri de lucru aprobate.</p> <p>Funcții sensibile inventariate.</p> <p>Registrul riscurilor.</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern / managerial la data de 31.12.2022</p> | Permanent           | Conducerea instituției ;  | Nu este cazul. |
| 1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii | <p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/</p>  | <p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate</p>   | <p>Proceduri/norme specifice elaborate</p> <p>Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte</p>  | Permanent           | Conducerea instituției.<br>Coordonatorul Planului de Integritate / persoanele desemnate | Nu este cazul. |

| MĂSURI  | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  | RISCURI   | SURSE DE VERIFICARE  | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL                               | BUGET  |
|---|--|---|--|---------------------|---|--|
| anticorupție (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) | armonizate   | de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat  |  |                     | pentru implementarea SNA.                 |  |
| 1.13 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.<br>Nr. de proceduri elaborate<br>Nr. avertizări în interes public depuse.<br>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public. | Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”.<br>Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public .<br>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate.<br>Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli. | Site-ul instituției.<br>Cutie poștală.<br>Nr. alocat de tip telverde.<br>Adresa e-mail dedicată. | Permanent           | Conducerea instituției.                   | Nu este cazul.   |
| 1.14 Sporirea instrumentelor / mecanismelor de control în organizarea examenelor /  | Procedură internă elaborată și aprobată.<br>Procedură internă implementată.<br>Nr. de situații de  | Lipsa resurselor financiare și umane.<br>Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat  | Procedură operațională. Sistem de monitorizare audio/video.<br>Înregistrările                    | Permanent           | Conducerea instituției<br>Comisie concurs | În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza |

| <b>MĂSURI</b>  | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>  | <b>RISCURI</b>   | <b>SURSE DE VERIFICARE</b>   | <b>TERMEN DE REALIZARE</b> | <b>RESPONSABIL</b>   | <b>BUGET</b>   |
|--|---|--|--|----------------------------|--|--|
| concurșurilor de promovare / recrutare (Ex: înregistrări audio / video)  | încălcare a normelor.<br>Nr. contestații depuse.<br>Sistem de monitorizare audio/video funcțional.  | în comisiile de concurs.   | audio/video.<br>Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil.   |                            |  | resurse proprii sau finanțări nerambursabile ).  |
| 1.15 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.<br>Nr. de servicii publice furnizate online.<br>Nr. utilizatori.<br>Frecvența utilizării.<br>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii. | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane).<br>Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice.<br>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri.<br>Acces limitat la internet. | Acte administrative adoptate în acest sens. Pagina web a instituției. Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online.<br>Rapoarte de activitate. | Permanent                  | Conducerea instituției.<br>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 ) |
| <b>OBIECTIVUL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PERSONALULUI INSTITUȚIEI ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE</b>  |   |  |  |                            |  |  |
| 2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în       | Nr. programe derulate/ activități de informare;<br><br>Nr. participanți;<br><br>Nr. certificate de participare  | Resurse financiare insuficiente;<br><br>Grad scăzut de participare.  | Liste de prezentă la instruire;<br><br>Certificate de participare/ absolvire.  | Permanent                  | Conducerea institutiei ;<br><br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;<br><br>Consilierul de etică.<br><br>Șefii de structuri. | etc.   |



| MĂSURI   | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  | RISCURI  | SURSE DE VERIFICARE  | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL  | BUGET   |
|--|--|--|--|---------------------|--|---|
| domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplina în construcții, transparență decizională, acces la informații de interes public, declararea averilor conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern- managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, ordine publică, activități comerciale, circulație rutiera, etc). |  |  |  |                     |  |   |
| 2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.   | Nr. de angajați care au fost informați;<br>Nr. informări transmise | Tratarea superficialitate a activității de diseminare a informațiilor;<br>Întârzieri cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile. | Note de informare;<br><br>Pliante;<br><br>E-mailuri transmise;<br><br>Liste de difuzare. | Permanent           | Conducerea institutiei ;<br><br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;<br><br>Consilierul de etică.<br><br>Șefii de structuri. | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului a modului de diseminare, a tipului de material (ghid/pliant/broșură) |
| 2.3 Asigurarea unei protecții efective a   | Nr. sesizări referitoare la  | Nealocarea resurselor  | Sesizările transmise   | Permanent           | Conducerea institutiei ;<br>Persoana desemnată   |   |

| <b>MĂSURI</b>   | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>  | <b>RISCURI</b>  | <b>SURSE DE VERIFICARE</b>   | <b>TERMEN DE REALIZARE</b> | <b>RESPONSABIL</b>  | <b>BUGET</b>  |
|---|---|---|--|----------------------------|---|---|
| cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate.  | incidente de integritate soluționate;<br>Măsuri luate în urma sesizărilor.  | necesare (umane și financiare)  |  |                            | pentru implementarea SNA;<br>Șefii de structuri.  |   |
| 2.4 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.<br>Tipuri de mesaje .<br>Evoluția percepției privind corupția la nivelul PLMB.<br>Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări.<br>Nr. participanți din partea comunității locale.<br>Tipuri de subiecte abordate .<br>Nr. recomandări rezultate. Nr. și tipuri măsuri adoptate. | Resurse financiare insuficiente.<br>Grad scăzut de participare a cetățenilor.<br>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii. | Rapoarte de activitate .<br>Sondaje de opinie.<br>Evaluări postcampanie.<br>Site-ul instituției.<br>Minute /Rapoarte activitate. | Permanent                  | Conducerea institutiei ;<br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;<br>Șefii de structuri. | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile ) |
| 2.5 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line).  | Nr. sesizări primite.<br>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări.<br>Tipul măsurilor administrative dispuse.<br>Nr. sesizări la comisia de disciplină.<br>Nr. chestionare aplicate.  | Resurse umane și financiare insuficiente  | Site-ul instituției.<br>Registru de sesizări.<br>Formulare /Raport de activitate   | Permanent                  | Conducerea institutiei ;<br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;<br>Șefii de structuri. | Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.   |
| 2.6 Derularea de  | Nr. campanii de   | Nealocarea  | Pagina web a   | Permanent                  | Conducerea institutiei ;  | Se va estima în   |

| <b>MĂSURI</b>   | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>   | <b>RISCURI</b>   | <b>SURSE DE VERIFICARE</b>  | <b>TERMEN DE REALIZARE</b> | <b>RESPONSABIL</b>   | <b>BUGET</b>  |
|---|--|--|---|----------------------------|--|---|
| campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție.                    | conștientizare derulate.<br>Nr. de dezbateri publice organizate.<br>Nr. bune practici diseminate.  | resurselor necesare (bugetare și umane).<br>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor.                      | instituției.<br>Rapoarte de activitate. Presa locală  |                            | Persoana desemnată pentru implementarea SNA;<br>Șefii de structuri.  | funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile ) |
| 2.7 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă. | Nr. protocoale de colaborare încheiate.<br>Nr. de proiecte/ activități derulate.<br>Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități. | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane).<br>Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților PLMB. | Pagina web a instituției. Rapoarte de activitate. Presa locală.<br>Rezultatele proiectelor/activităților. | Permanent                  | Conducerea instituției ;<br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;<br>Șefii de structuri.                    | Se va estima în funcție de activitățile proiectului.  |
| <b>OBIECTIVUL 3: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI ÎN CADRUL INSTITUȚIEI</b>   |  |  |   |                            |  |   |
| 3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025  | Informații de interes public publicate conform standardului;<br>Numar de structuri care încarcă informații în website-ul instituției.  | Resursă financiară insuficientă.<br>Personal neinstruit.<br>Cetățeni neinteresați.                                     | Pagina de internet a instituției.<br><br>Adrese.<br><br>E-mail-uri.                                       | Permanent                  | Conducerea instituției<br><br>Compartimentul Com. și Informatică/<br>responsabilul cu informații de interes public | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza resurse proprii   |
| 3.2 Aducere la cunoștință publică prin intermediul site-ului instituției a agendei de lucru a conducerii PLMB.  | Agenda de lucru publicată. Număr apariții zilnice.   | Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda.<br>Personal supraîncărcat cu sarcini.                     | Pagina de internet a instituției  | Permanent                  | Conducerea instituției .<br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001.                               | Nu este cazul.  |

| MĂSURI  | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  | RISCURI  | SURSE DE VERIFICARE  | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL  | BUGET          |
|---|--|--|--|---------------------|--|----------------|
|   |  | Acces limitat la internet.<br>Cetățeni neinteresați.   |  |                     |  |                |
| 3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente. | <p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă.<br/>Lista cu informațiile publice din oficiu.<br/>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări).<br/>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001.<br/>Număr rapoarte de activitate ale instituției.<br/>Programul de audiențe pentru cetățeni.<br/>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu.<br/>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate.</p> | <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni .<br/>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența.</p> | <p>Pagina de internet a instituției.<br/>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive.<br/>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001.<br/>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual.<br/>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA).<br/>Rapoarte de audit.<br/>Hotărâri judecătorești.</p> | Permanent           | Conducerea instituției .<br><br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001. | Nu este cazul. |

| MĂSURI  | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ   | RISCURI  | SURSE DE VERIFICARE  | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL  | BUGET          |
|---|---|--|--|---------------------|--|----------------|
|   | 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 instituției.<br>Număr consultări publice organizate.<br>Număr propuneri primite din partea publicului.<br>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate.<br>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003. | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni .<br>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența. | Pagina de internet a instituției.<br>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare.<br>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003.<br>Minute ale ședințelor de consultare organizate | Permanent           | Conducerea instituției .<br><br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001. | Nu este cazul. |
| 3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis  | Nr. de seturi de date publicate în format deschis.  | Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis .<br>Inexistența unei pagini web a instituției.   | Pagina web a instituției   | Permanent           | Conducerea instituției.<br>Persoanele responsabile desemnate                             | Nu este cazul. |
| 3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție | Număr de documente în domeniu publicate.<br>Pagina de internet actualizată periodic.  | Întârzieri în publicarea documentelor  | Secțiune realizată.<br><br>Pagina de internet a instituției.<br>Documente în domeniu publicate.  | Permanent           | Conducerea instituției.<br>Persoanele responsabile desemnate                             | Nu este cazul. |

| <b>MĂSURI</b>   | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>   | <b>RISCURI</b>   | <b>SURSE DE VERIFICARE</b>                                | <b>TERMEN DE REALIZARE</b> | <b>RESPONSABIL</b>  | <b>BUGET</b>  |
|---|--|--|---|----------------------------|---|---|
| publică și contractele încheiate  |  |  |   |                            |   |   |
| 3.7 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității                  |  | Nealocarea resurselor necesare.<br>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Site-ul instituției.<br>Minute/Rapoarte activitate        | Permanent                  | Conducerea instituției.<br><br>Persoanele responsabile desemnate  | Nu este cazul.  |
| 3.8 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.<br>Nr. de emisiuni.            | Caracter formal al documentului.<br>Nealocarea resurselor necesare.  | Strategii de comunicare actualizate                       | Permanent                  | Conducerea instituției.<br>Persoane desemnate   | Nu este cazul   |
| 3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa 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.<br>Adrese.<br>Pagina de internet a instituției. | Permanent                  | Conducerea instituției.<br>Persoane desemnate   | Nu este cazul.<br>Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală. |
| <b>OBIECTIVUL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI</b>   |  |  |   |                            |   |   |
| 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și conștientizarea întregului personal cu privire la rolul și utilitatea S.C.I.M. | Număr de angajați raportat la volumul de activitate;<br><br>Număr de recomandări formulate/implementate. | Resurse umane insuficiente.  | Rapoarte anuale de activitate                             | Permanent                  | Conducerea instituției ;<br>Persoana desemnată pentru implementarea SNA;<br>Șefii de structuri.<br>Comisia S.C.I.M. | Nu este cazul   |
| 4.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea   | Număr de sesizări primite/soluționate/în curs de soluționare;<br>Numărul și tipul de                     | Caracter formal al activității comisiei de disciplină;<br>Pregătire  | Decizii ale comisiei de disciplină                        | Permanent                  | Conducerea instituției ;<br>Persoana desemnată pentru implementarea   | Nu este cazul   |

| <b>MĂSURI</b>   | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>   | <b>RISCURI</b>   | <b>SURSE DE VERIFICARE</b>                                 | <b>TERMEN DE REALIZARE</b> | <b>RESPONSABIL</b>   | <b>BUGET</b>  |
|---|--|--|--|----------------------------|--|---------------|
| standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul personalului  | sanțiuni dispuse;<br>Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță;<br>Număr de persoane care au săvârșit abateri în mod repetat. | insuficiență a personalului.                                       |  |                            | SNA;<br>Comisia de disciplină.   |               |
| 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | Nr. recomandări formulate. Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție.   | Resurse umane insuficiente.<br>Lipsa structurilor de audit intern. | Rapoarte de audit.<br>Rapoarte de activitate.              | La 2 ani                   | Conducerea instituției.<br>Structura de audit intern din cadrul instituției. | 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.<br>Lista de difuzare. | Permanent                  | Conducerea instituției.<br>Secretar comisie de disciplină.                   | Nu este cazul |