

**PLANUL DE INTEGRITATE**  
**al comunei Cîndești și al unităților subordonate /coordonate**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>						
Măsura 1.1.1	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); Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări);  Număr de 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; Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.	www.candesti.ro  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Rapoarte de activitate publicate anual  Hotărâri judecătorești  Site-uri unități subordonate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu ;  Resurse umane insuficiente;	Conducătorii compartimentelor de specialitate;  Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent  Evaluare semestrială/ anuală
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Nr de proiecte de acte	Site-ul instituției  Site-uri unități subordonate	Resurse umane insuficiente;	Conducătorii compartimentelor de specialitate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

	privind transparența procesului decizional	normative postate pe site-ul primăriei;  Nr. de consultări publice organizate;  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; Rata de contestare în instanță a deciziilor sau Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; Rapoarte financiar-contabile publicate;	Minutele ședințelor de consultare/ dezbateri ;  Nr. proiecte in dezbateri publică;  Rapoarte de activitate publicate anual ;  Hotărâri judecătorești	Furnizarea cu întârziere a informațiilor;  Posibile erori de comunicare;	Directorii unităților subordonate;	Resurse umane desemnate	Evaluare semestrială/ anuală
Măsura 1.1.3	Dezvoltarea soluțiilor e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platformă dezvoltată; Nr. de utilizatori; Frecvența utilizării; Tipul de servicii prestate;	Site –ul instituției Site-uri unități subordonate Rapoarte de activitate	Lipsa resurselor financiare și umane necesare; Acces limitat la internet; Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor;	Conducerea Primăriei;  Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent  Evaluare semestrială/ anuală
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	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003;  Nr. activități de schimb de bune practici și asistență ;  Nr. cursuri de formare; Nr. participanți;	Site -ul instituției  Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea Primăriei;  Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat  Surse atrase proiecte/ colaborări	Permanent

	calitate						
<b>Obiectiv specific 1.2</b>	<b>Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>						
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate .	Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice; Numărul și structura instituțiilor publice publicate; Bugetul aprobat al instituției publice publicate; Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; Rapoarte financiar-contabile publicate;	Site - ul instituției  Site-uri unități subordonate  Raport anual SNA	Lipsa capacității de a publica bugetele	Conducerea Primăriei;  Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
<b>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</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
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;	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente.	Compartimentul de audit intern;	Necesită resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate	Începând cu anul 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	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării implementării standardelor SCIM;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Biroul de audit intern	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	Nr. ținte de management stabilite;  Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate;	Site-ul instituției	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Conducător instituție; Comisia CIM; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Sem. I 2017

	integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective						
<b>OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>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 Comuna Cîndești</b>						
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;	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	Trimestrul IV 2017
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; Durata procedurii; Costurile reduse; Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri;	Comisia CIM; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV 2018
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 2018
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; Nr. de recomandări implementate/instituție;	Registrul riscurilor  Rapoarte anuale	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale; Caracter formal al demersurilor	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2017-2020

					Directorii unităților subordonate;		
Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale;	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare ; Evaluări postparticipare; Contracte de achiziții;	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;	Responsabil achiziții publice; Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual Permanent
Măsura 3.1.6	Elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate; Nr proceduri implementate; Nr. Proceduri revizuite/armonizate;	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
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	Document elaborate; Document adoptat și implementat;	Procese verbale intruniri/analiză 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 subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrul I 2017
Măsura 3.1.8	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de	Proceduri elaborate Proceduri aprobate și implementate; Număr de situații de încălcare a normelor; Nr de contestații;	Dosarul documentației de examinare/concur Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operațională/siste	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Compartiment finanțe- contabilitate Directorii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală

	verificare și control		Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control				
Măsura 3.1.9	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații;	Procedura operațională/siste Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate;	Conducătorii sectoarelor de activitate implicate; Directorii unităților subordonate;	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; Nr. participanți din partea cetățenilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări;	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
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; Nr. de întâlniri; Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile organizate;	Rapoarte publice	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 3.2.2	Actualizarea codurilor de conduită la nivelul Primăriei comunei Cîndești și a unităților subordonate;	Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate;	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale și a conducerii unităților	Conducerea instituției; Comisia CIM; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Sem. I 2017

				subordonate;			
<b>OBIECTIV GENERAL 4- CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului</b>						
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; transparență 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; Număr de persoane care au fost instruite;	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 sesiunile de formare/instruire	Comisia CIM; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat Fonduri atrase prin proiecte; Contracte colaborare;	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile	Nr. de angajați care au fost informați;	Note de informare E-mailuri	Tratarea cu superficialitate a	Grup de lucru pentru	Nu necesită resurse	Permanent

	și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. informări transmise; Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate;	transmise	activități de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	implementarea planului sectorial; Directorii unităților subordonate;	suplimentare Resurse umane desemnate	
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>						
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; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări la comisia de etică;	Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială/ anuală
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială/ anuală
<b>OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>							
<b>Obiectiv specific 5.1</b>	<b>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</b>						
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	Cooperare între ANI și comuna Cindești/structurile subordonate/coordonate	Statistici realizate periodic	Neinformarea sau informarea cu întârziere a cazurilor de gen;	Secretarul comunei ; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent



	lângă curțile de apel, comisii de disciplină)						
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; Nr sesizări în curs de soluționare; Nr sesizări soluționate; Numărul sancțiunilor dispuse; Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr decizii anulate în instanță; Nr decizii modificate în instanță; Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri ;	Activitate comisie de disciplină Decizii comisie de disciplină	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	Nr rapoarte publicate/difuzate;	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Întârzieri în publicare/difuzare;	Întârzieri în publicare/difuzare; Secretar comisie de disciplină;	Nu necesită resurse financiare 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);	Secretar comisie de disciplină; Comisia CIM;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială/ anuală
<b>Obiectiv specific 5.2</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsura 5.2.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate;	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe;	Conducerea Primăriei; Comisia CIM; Compartiment audit intern; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială/ anuală

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; Nr. de sesizări în curs de soluționare; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective;	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;	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute de lege;	Compartiment financiar-contabil Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
<b>OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ROMAN, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE</b>							
Obiectiv specific 6.1	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>						
Măsura 6.1.1	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	Nr. de angajați informați cu	Proces-verbal	Caracter exclusiv	Coordonator plan	Nu necesită	Trim. IV 2016

	în procesul de elaborare a planului de integritate	privire la elaborarea planului de integritate		formal al informării; Neparticiparea majorității angajaților;	sectorial; Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;	resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	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;	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale intruniri/analiză Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	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 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	Comisia CIM; Echipa de evaluare riscuri; Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială/ anuală
Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice	Nr. de măsuri de remediere;  Nr proceduri	Proceduri elaborate	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de	Comisia CIM;  Conducătorii	Nu necesită resurse financiare	Permanent  Evaluare

	instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	revizuite/armonizate;	Proceduri aprobate  Planificarea activităților specifice  Procese verbale intruniri/analiză	supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea 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;	sectoarelor de activitate;  Directorii unităților subordonate;	suplimentare  Resurse umane desemnate	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 coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei;	Caracter formal al demersului;	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	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și	Caracter formal al demersului în absența unei	Coordonatorul planului sectorial; Echipa de	Nu necesită resurse financiare	Anual

	acestui la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;		vulnerabilităților elaborat ; Plan sectorial modificat;	metodologii de evaluare a riscurilor;	evaluare riscuri; Comisia de evaluare și monitorizare; Comisia CIM;	suplimentare Resurse umane desemnate	
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

Coordonator plan sectorial,  
Viceprimar,  
Acristinei Aurel