

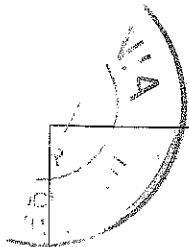
**PLANUL DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI SECTORULUI 3  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**

| <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</b>  | <b>Măsuri</b>   | <b>Responsabil</b>              | <b>Riscuri</b>                                   | <b>Surse de verificare</b>                       | <b>Resurse</b>              | <b>Termen</b> | <b>Indicatori de realizare</b>   |
| <b>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.</b>                         | 2.1.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;  | Conducerea PS3 / Direcția Audit | Resurse umane insuficiente                       | Rapoarte anuale de activitate/ rapoarte de audit | În limita bugetului aprobat | 2018          | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a recomandărilor formulate             |
|   | 2.1.7. 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. | Primarul Sectorului 3           | Lipsa interesului conducerii instituției publice | Site-ul instituției                              |                             | 2017          | Nr. ținte de management stabilite<br>Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate |

**OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare**

| Obiectiv specific   | Măsuri  | Responsabil                             | Riscuri   | Surse de verificare                        | Resurse                     | Termen           | Indicatori de realizare  |
|---|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Obiectiv specific 3.7</b><br>- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri         | 3.7.9 Publicarea în format deschis al indicatorilor economici și de performanță pentru întreprinderile pe care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale   | Primarul Sectorului 3                   | Lipsa informațiilor or cu privire la întreprinderile la care Primăria este acționar unic sau majoritar ori deține controlul | Site-ul Primăriei sector 3                 | În limita bugetului aprobat | Începând cu 2018 | Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care Primăria Sector 3 este acționar unic sau majoritar ori deține controlul, cu următorii indicatori:<br>-Date financiare;<br>-Indicatori de performanță;<br>-Scrisoarea de așteptări;<br>-Contractul de mandat;<br>-Subvenții primite. |
| <b>Obiectiv specific 3.8</b> - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală | 3.8.1. Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor (cel puțin trei proceduri);<br><br>3.8.2. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea | Conducerea PS3                          | Nealocarea resurselor umane bugetare  | Rapoarte și informări publice.             | În limita bugetului aprobat | 2017             | Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate<br>Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate<br>Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate Nr. de platforme e-administrare dezvoltate.   |
|   |   | Conducerea PS 3 + Serviciul Informatică | Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme  | Acte normative adoptate, norme metodologic |                             | 2018             | Nr. de proceduri simplificate<br>Durata procedurii<br>Costurile reduse<br>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial.   |

|  |   |   |   |  |   |  |  |
|--|---|---|---|--|---|--|--|
|  | furnizării serviciilor publice online;  | 3.8.9.Elaborarea/actualizarea și implementarea codului de conduită la nivelul instituției | Conducerea PS 3 + Grupul de lucru SNA   | metodologie și proceduri. Nivel scăzut de participare și implicare al reprezentanților entității | e și procedurile adoptate Rapoarte publice, Monitorul Oficial | 2017                                       | Cod de conduită elaborat / actualizat / implementat  |
| <b>OBIECTIV GENERAL 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>  |   |   |   |  |   |  |  |
| <b>Obiectiv specific</b>   | <b>Măsuri</b>   | <b>Responsabil</b>  | <b>Riscuri</b>  | <b>Surse de verificare</b>   | <b>Resurse</b>  | <b>Termen</b>                              | <b>Indicatori de realizare</b>   |
| <i>Obiectiv specific 5.3</i><br>Consolidarea mecanismelor de control administrativ   | 5.3.3.Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente; | Conducerea PS 3   | Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional                 | Rapoarte anuale de activitate, protocoale de cooperare, statistică juridică                      | În limita bugetului aprobat                                   | Activitate permanentă, cu evaluare anuală. | Nr. de sesizări transmise organelor judiciare<br>Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive<br>Nr. de activități de formare profesională comune<br>Cuantumul prejudiciilor reparate.           |
| 5.3.4.Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice; |   | Conducerea PS 3 + Comisie de Disciplină   | Caracter formal al activității comisiilor de disciplină, orientarea comisiilor spre | Comisia de disciplină, decizii ale comisiei.   |   | 2020                                       | Nr. de sesizări primite<br>Nr. de sesizări în curs de soluționare<br>Nr. de sesizări soluționate<br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse<br>Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță<br>Nr. de persoane care au |



|  |   |                       | sanțiuni<br>ușoare.   |   |                             |                              | săvârșit în mod repetat/abateri<br>de la normele respective  |
|--|---|-----------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------|--|
| <b>OBIECTIV GENERAL 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b> |   |                       |   |   |                             |                              |  |
| Obiectiv specific  | Măsuri  | Responsabil           | Riscuri   | Surse de<br>verificare                                    | Resurse                     | Termen                       | Indicatori de realizare  |
| <b>Obiectiv specific:</b><br>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control.   | 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 și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA; | Conducător<br>PS3     | Nivel scăzut de implicare a entității.  | Document adoptat și transmis secretariatului etnic al SNA | În limita bugetului aprobat | Decembrie 2016               | Mențiuni exprese privind aderarea la:<br>- valorile fundamentale<br>- principiile<br>- obiectivele<br>- mecanismul de monitorizare<br>Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial<br>Lista structurilor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate și a companiilor cu capital de stat transmisă |
|  | 6.2. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate;  | Grupul de lucru SNA   | Caracter exclusiv formal al informării, neparticiparea majorității angajaților. | Proces-verbal   |                             | Februarie 2017               | Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate<br>Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)<br>Nr. de contribuții primite/incorporate.  |
|  | 6.3. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;  | Grupul de lucru SNA + | Caracter formal al demersului în absența  | Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilită        |                             | Acțiune derulată în perioada | Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate   |

|   |  |   |  |   |  |                 |  |                                 |  |
|---|--|---|--|---|--|-----------------|--|---------------------------------|--|
|   |  |   |  | Conducători compartimente   | unei metodologii de evaluare a riscului. | fiilor elaborat |  | Decembrie 2016 – Februarie 2017 |  |
| 6.4 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern; |  | Grupul de lucru SNA + Conducători compartimente | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscului. Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial. | Raport elaborat privind măsurile de remediere a vulnerabilităților  |  |                 | Acțiune derulată în perioada Decembrie 2016 - Februarie 2017 |                                 | Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate |
| 6.5. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;   |  | Conducător PS3 + Grupul de lucru SNA            | Caracter formal al demersului.   | Dispoziția de aprobare a planului sectorial și decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale. |  |                 | Acțiune derulată în perioada Decembrie 2016- Februarie 2017  |                                 | Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite  |
| 6.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a   |  | Conducător PS3                                  | Caracter formal al   | Raport de evaluare a  |  |                 | Anual  |                                 | Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate   |

|  |   |  |   |  |  |                           |   |
|--|---|--|---|--|--|---------------------------|---|
|  | <p>planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;</p> <p>6.7. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.</p> | <p>+ Grupul de lucru SNA</p> <p>Conducător PS3 + Grupul de lucru SNA</p> | <p>demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscului.</p> <p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial, lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial.</p> | <p>riscurilor și vulnerabilităților elaborate, planul sectorial modificat</p> <p>Raport anual/ liste de participanți</p> |  | <p>Acțiune permanentă</p> | <p>Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA</p> <p>Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției</p> <p>Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare</p> <p>Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare.</p> |
|--|---|--|---|--|--|---------------------------|---|