



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

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	Măsuri	Responsabil	Riscuri	Surse de verificare	Resurse	Termen	Indicatori de realizare
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.	2.1.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice; 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.	Conducerea PS3 / Direcția Audit Primarul Sectorului 3	Resurse umane insuficiente Lipsa interesului conducerii instituției publice	Rapoarte anuale de activitate/ rapoarte de audit Site-ul instituției	În limita bugetului aprobat	2018 2017	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Nr. ținte de management stabilite 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
Obiectiv specific 3.7 - 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: -Date financiare; -Indicatori de performanță; -Scrisoarea de așteptări; -Contractul de mandat; -Subvenții primite.
Obiectiv specific 3.8 - 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);	Conducerea PS3	Nealocarea resurselor umane bugetare	Raportare și informări publice.	În limita bugetului aprobat	2017	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate Nr. de platforme e-administrare dezvoltate.
	3.8.2. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea	Conducerea PS 3 + Serviciul Informatică	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme	Acte normative adoptate, norme metodologic		2018	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial.

14971

	furnizării serviciilor publice online;		metodologie și proceduri.	e și proceduri adoptate					
	3.8.9. Elaborarea/actualizarea și implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Conducerea PS 3 + Grupul de lucru SNA	Nivel scăzut de participare și implicare al reprezentanților entității	Raportare publice, Monitorul Oficial			2017	Cod de conduită elaborat / actualizat / implementat	
OBIECTIV GENERAL 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative									
Obiectiv specific	Măsuri	Responsabili	Riscuri	Surse de verificare	Resurse	Termen	Indicatori de realizare		
Obiectiv specific 5.3 Consolidarea de 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	Raportare anuale de activitate, protocoale de cooperare, statistică juridică	În limita bugetului aprobat	Activitate permanentă, cu evaluare anuală.	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională comune Quantumul 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 Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au		

Obiectiv specific	Măsuri	Responsabil	Riscuri	Surse de verificare	Resurse	Termen	Indicatori de realizare
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							
Obiectiv specific: 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 Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA;	Conducător PS3	Nivel scăzut de implicare a entităților.	Document adoptat și transmis secretariatul ui etnic al SNA	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2016	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial 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 Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) 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 vulnerabilități		Acțiune derulată în perioada	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate

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

<p>planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute;</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>demonstrării 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 Colecțarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare.</p>
--	--	--	---	--	--	---------------------------	---