

**ROMÂNIA**  
**PRIMĂRIA COMUNEI SATCHINEZ**  
**JUDEȚUL TIMIȘ**

Localitatea Satchinez, Str.Daliei, Nr.82, cod 307365 ·  
 Tel: 0256/379500 · Fax: 0256/379502  
 E-mail: primariasatchinez@yahoo.com · www.satchinez.ro

Anexa nr.3  
 la Dispoziția nr.40/03.02.2017

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**AL U.A.T-COMUNA SATCHINEZ – JUDEȚUL TIMIȘ**

| <i><b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b></i> |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                   |                            |                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| <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>   |
| 1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE            | Declarația de aderare aprobată prin dispoziția nr.40/03.02.2017<br>Transmiterea declarației către MDRAPFE | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat<br>Publicare pe pagina web a instituției<br>Bază de date MDRAPFE | Februarie 2017             | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile <sup>1</sup> de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020                                                                   | Dispoziție emisă nr.40/03.02.2017<br>Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE     | Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru       | Document aprobat<br>Listă de distribuție<br>Bază de date MDRAPFE                  | Februarie 2017             | Conducerea instituției | Nu este cazul. |

<sup>1</sup> Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                        |                |                                                                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                        |                |                                                                                                                |                |
| 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate                                                                    | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate                                                                                                                                                                                                               | Caracter formal al consultării<br>Neparticiparea/<br>neimplicarea angajaților                  | Minută<br>Propuneri primite de la angajați                                             | Februarie 2017 | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA                                          | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției            | Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Nedistribuția planului                                                                         | Plan de integritate aprobat<br>Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | Februarie 2017 | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate                                                                                                                                                                                                                    | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)          | Februarie 2017 | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                     |           |                                                                                                                |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate                                                                              | Nr. măsuri de remediere<br>Nr. vulnerabilități remediate                                                                                | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit<br>insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C) | Permanent | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție                                                     | În funcție de măsurile de remediere identificate. |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE  | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi introduse/ revizuite                                                       | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților                          | Raport de evaluare<br>Bază de date MDRAPFE                          | Anual     | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                    |
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa3 la SNA – inventarul măsurilor) | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar                                                               | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor                                          | Raport de autoevaluare                                              | Anual     | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                    |
| 1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE                                          | Rapoarte anuale<br>Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare<br>Nr. persoane/instituție participante la | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere<br>Caracterul formal al demersului              | Raport anual<br>Minute reuniuni<br>Liste participanți               | Anual     | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru                   | Nu este cazul.                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | misiunile tematice de evaluare                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |           | implementarea SNA                                                                                              |                |
| 1.10 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<br>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 instituției<br>www.satchinez.ro                                                                                                                                                                                              | Anual     | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial                                                                                                                                                                  | Nr. proceduri elaborate<br>Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)<br>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial | Caracterul formal al demersului<br>Personal insuficient instruit în acest domeniu                                                                                                                                   | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial<br>Proceduri de lucru aprobate<br>Funcții sensibile inventariate<br>Registrul riscurilor<br>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12..... | Permanent | Conducerea instituției                                                                                         | Nu este cazul. |
| 1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură                                                                                                                                   | Nr. proceduri elaborate                                                                                                                                                    | Caracterul formal al demersului<br>Întârzieri în realizarea                                                                                                                                                         | Proceduri elaborate<br>Procese verbale întâlniri<br>Lista difuzare                                                                                                                                                                        | Permanent | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de                                                            | Nu este cazul. |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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) <sup>2</sup> | Nr. proceduri implementate<br>Nr. proceduri revizuite/ armonizate                                                                                                                                                                             | procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat                                                                                                                         | Rapoarte                                                                                                                                                                                                                                         |           | Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA                                                     |                |
| 1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate                                                                                                                                  | Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat                                                                                                                                                                                            | Caracterul formal al demersului<br>Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului                                                             | Rapoarte elaborate<br>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită<br>Avizier instituție<br>Pagina de internet a instituției<br>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului | Permanent | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.14 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 publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor | Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică<br>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională | Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici<br>Raport privind respectarea normelor de conduită                                                                                                                                  | Permanent | Conducerea instituției<br>Consilierul de etică                                                                 | Nu este cazul. |

<sup>2</sup> Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |           |                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>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 instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |           |                        |                |
| <p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție</p> <p>(Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p> | <p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>                                                                                                                | <p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p> | <p>Site-ul instituției</p> <p>Cutie poștală</p> <p>Nr. alocat de tip tel-verde</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p> | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |           |                                              |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)                                                                                                                                                  | Instrument privind managementul calității implementat                                                                                                                                                                  | Lipsa resurselor financiare și umane                                                                                                                                                                                                                               | Documentul prin care este acordată certificarea                                                                                                              | Dec. 2020 | Conducerea instituției                       | În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)                                                      |
| 1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)                                                                           | Procedură internă elaborată și aprobată<br>Procedură internă implementată<br>Nr. de situații de încălcare a normelor<br>Nr. contestații depuse<br>Sistem de monitorizare audio/video funcțional                        | Lipsa resurselor financiare și umane<br>Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs                                                                                                                                              | Procedură operațională<br>Sistem de monitorizare audio/video<br>Înregistrările audio/video<br>Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil                | Permanent | Conducerea instituției<br>Comisie concurs    | În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)                                                      |
| 1.18 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<br>Pagina web a instituției<br>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) |
| 1.19 Înlăturarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrație și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)                                 | Nr. de soluții accesate<br>Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice<br>Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate                                                           | Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat<br>Sistem informatic neperformant<br>Acces limitat la internet                                                                                                                                         | Site-ul instituției<br>Platforme                                                                                                                             | Permanent | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate | Nu este cazul.                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. de proceduri încărcate în platforme <sup>3</sup>                                                                              |                                                               |                                                                                      |                            |                                                               |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                      |                            |                                                               |                                                                                                                                               |
| <b>Măsur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Indicatori de performanță</b>                                                                                                  | <b>Risc</b>                                                   | <b>Surse de verificare</b>                                                           | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>                                            | <b>Buget</b>                                                                                                                                  |
| 2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes | Nr. programe derulate/ activități de formare<br>Nr. participanți<br>Nr. module de curs derulate<br>Nr. certificate de participare | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare | Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență<br>Certificate de participare/ absolvire | Permanent                  | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |

<sup>3</sup> Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| public, IT etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică | Nr. de angajați care au fost informați<br>Nr. informări transmise<br>Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate                                                                                                                                                                            | Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor<br>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile<br>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. | Note de informare<br>Ghiduri<br>Broșuri<br>Pliante<br>E-mailuri transmise<br>Liste de difuzare<br>Fișiere publicate pe Intranet | Permanent | Conducerea instituției<br>Personalul desemnat                              | Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.3 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 UAT<br>Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări<br>Nr. participanți din partea comunității locale<br>Tipuri de subiecte abordate<br>Nr. recomandări rezultate<br>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 post-campanie<br>Site-ul instituției<br>Minute<br>Rapoarte activitate   | Permanent | Conducerea instituției<br>Coordonatorul planului de integritate            | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)                                                                                |
| 2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului                                                                                                                                                                                                      | Nr. sesizări primite<br>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări<br>Tipul măsurilor administrative dispuse<br>Nr. sesizări la comisia                                                                                                                                               | Resurse umane și financiare insuficiente                                                                                                                                                                            | Site-ul instituției<br>Registrul de sesizări<br>Formulare<br>Raport de activitate                                               | Permanent | Conducerea instituției publice<br>Compartimentul de comunicare cu publicul | Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                             |           |                                                               |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)                                                                                     | de disciplină<br>Nr. chestionare aplicate                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                             |           |                                                               |                                                                                                                                            |
| 2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție   | Nr. campanii de conștientizare derulate<br>Nr. de dezbateri publice organizate<br>Nr. bune practici diseminate                                                            | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor               | Pagina web a instituției<br>Rapoarte de activitate<br>Presa locală                                          | Permanent | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.6 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 UAT-ului | Pagina web a instituției<br>Rapoarte de activitate<br>Presa locală<br>Rezultatele proiectelor/activităților | Permanent | Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de activitățile proiectului.                                                                                       |

**Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local**

| Măsur                                                                                                                                     | Indicatori de performanță                                                                  | Riscuri                                                                         | Surse de verificare                                              | Termen de realizare                | Responsabil                                                                                  | Buget                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor | Număr de informații publicate<br><br>Număr de structuri care încarcă informații în website | Resursă financiară insuficientă<br>Personal neinstruit<br>Cetățeni neinteresați | Pagina de internet a instituției<br><br>Adrese<br><br>E-mail-uri | Permanent<br><br><br><br>Permanent | Conducerea instituției<br><br>Compartimentul informatic/ achiziții<br>Conducerea instituției | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.<br>Nu este cazul. |

| site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean | Agenda de lucru publicată<br>Număr apariții zilnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | informațiilor cuprinse în agenda Personal<br>supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet<br>Cetățeni neinteresați                                                                                                                           | Pagina de internet a instituției                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea</p> | <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>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</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> | Permanent | <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p> | Nu este cazul. |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                         | <p>acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                             |                              |
| 3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ                     | <p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p> | <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor</p> <p>solicitate de către cetățeni</p> <p>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</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p> | Permanent | <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p> | Nu este cazul.               |
| 3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV | Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public                                                                                                                                                                                                                                                          | Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean                                                                                                                                                                                                     | <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Post de televiziune local și contract aferent</p>                                                                                                                       | Permanent | <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru</p>                            | În funcție de modalitatea de |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                          |           |                                                                                          |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis                                                                                                                           | Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>4</sup>                                                                                                    | Nealocarea resurselor umane și financiare.<br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis<br>Inexistența unei pagini web a instituției     | Pagina web a instituției | Permanent | aplicarea Legii nr. 52/2003<br>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | transmitere: online sau media.<br>Nu este cazul. |
| 3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>5</sup> la SNA                                                                     | Nr. de informații publicate                                                                                                                                        | Lipsa resurselor financiare și umane                                                                                                                               | Pagina web a instituției | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate                                | Nu este cazul.                                   |
| 3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro                                                                                                                                   | Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro                                                                                                            | Nealocarea resurselor umane și financiare.<br>Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu<br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | Portalul data.gov.ro     | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate                                | Nu este cazul.                                   |
| 3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul | Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:<br>Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației | Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;<br>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.                                             | Pagina web a instituției | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate                                | Nu este cazul.                                   |

<sup>4</sup> Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

<sup>5</sup> Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                            |           |                                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| este acționar prin structuri ale administrației publice locale <sup>6</sup>                                                                                                                                                      | publice locale;<br>Datele financiare ale întreprinderii;<br>Indicatorii de performanță;<br>Contractul de mandat;<br>Subvențiile primite. |                                                                            |                                                                                            |           |                                                           |                |
| 3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate                                              | Număr de documente în domeniu publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic                                                       | Întârzieri în publicarea documentelor                                      | Secțiune realizată -<br>Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă | Număr de informații publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic                                                                 | Întârzieri în publicarea documentelor                                      | Secțiune realizată -<br>Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă                                          | Număr de ediții ale buletinului informativ                                                                                               | Întârzieri în publicarea buletinului informativ                            | Buletin informativ<br>E-mailuri<br>Adrese                                                  | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii                                                                                                                             |                                                                                                                                          | Nealocarea resurselor necesare<br><br>Lipsa interesului pentru dialogul cu | Site-ul instituției<br>Minute<br>Rapoarte activitate                                       | Permanent | Conducerea instituției                                    | Nu este cazul. |

<sup>6</sup> După caz.

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                   |                                                        |                            |                                                                                                  |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cu privire la prioritățile comunității                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | reprezentanții comunității locale/ cetățenii                      |                                                        |                            |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media                                                                                              | Nr. de comunicate de presă<br>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>Coordonatorul planului de integritate                                  | 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<br>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. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală. |
| <b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                   |                                                        |                            |                                                                                                  |                                                                                                  |
| <b>Măsur</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>                                                                                     |
| 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial | Nr. de angajați raportat volumul de activitate<br>Resurse materiale alocate<br>Nr. de recomandări formulate/ implementate | Resurse umane și financiare insuficiente                          | Rapoarte anuale de activitate                          | Permanent                  | Conducerea instituției publice<br>Șef structură audit intern<br>Șef structură responsabilă SCI/M | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.                                           |
| 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a                                                                                                                                                                                   | Nr. recomandări formulate                                                                                                 | Resurse umane insuficiente                                        | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate            | La 2 ani                   | Conducerea instituției,                                                                          | Nu este cazul. <sup>7</sup>                                                                      |

<sup>7</sup> În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                       |           |                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|
| sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției                                                                                        | Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție                                                                                                                                                                                                 | Lipsa structurilor de audit intern                                                                                                                                         |                                                       |           | structura de audit intern din cadrul instituției       |                |
| 4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților | Nr. de sesizări primite<br>Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare<br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse<br>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță<br>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | Caracter formal al activității comisiei de disciplină<br>Pregătire/ informare insuficientă a personalului<br>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării | Decizii ale comisiei de disciplină                    | Permanent | Conducerea instituției, comisia de disciplină          | 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 difuzare | Permanent | Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină | Nu este cazul. |

**PRIMAR,  
U.A.T.-COMUNA SATCHINEZ  
CHEAUA FLORIN OLIMPIU**

*cf*



**ÎNTOCMIT,  
SECRETAR  
CLIMESCU CIPRIAN MARIAN**

*[Signature]*