

Anexa 1

PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL
AL PRIMĂRII ORAȘULUI ANINA

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015

APROB,

(semnătura primarului)

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive							
Obiectiv specific 1.1.							
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la hotărâre)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Conducerea Primăriei orașului Anina Persoanele cu funcții conducere în cadrul Primăriei orașului Anina	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2015 și semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/manAGERIAL la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului oricărui fond special, incluzând instituțiile publice din subordine	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31.12.20..	Programul dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31.12.20..	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial	Conducerea Primăriei orașului Anina Persoana desemnată în relații cu publicul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

Măsura 1.1.6	Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de soluții tehnice adoptate la nivelul instituțiilor Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente	Hotărâri ale comisiilor disciplină/instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea Primăriei orașului Anina Persoana desemnată în relații cu publicul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent semestrial
Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice							
Obiectiv specific 1.2.							
Măsura 1.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misitimi tematică din cadrul sistemului monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Persoana desemnată în relații cu publicul Secretarul orașului Anina	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platforme dezvoltate Nr. de utilizatori Frecvența utilizării Tipul de servicii prestate	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea Primăriei orașului Anina Persoanele cu funcții de conducere în cadrul Primăriei orașului Anina	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Măsura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	<p>Protocoloale de cooperare</p> <p>Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p> <p>Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Nr. de comunicate de presă</p> <p>Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media</p> <p>Nr. de emisiuni</p>	Rapoarte și informări publice Publicații	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Primăriei orașului Anina Persoanele cu funcții de conducere în cadrul Primăriei orașului Anina	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.5	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media		Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Primăriei orașului Anina Persoana desemnată în relații cu publicul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale							
Obiectiv specific 1.8							
Măsura 1.8.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	<p>Nr. de proceduri simplificate</p> <p>Durata procedurii</p> <p>Costurile reduce</p> <p>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial</p> <p>Nr. de evenimente publice</p> <p>Nr. de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate</p> <p>Nr. și tipul de concluzii</p> <p>Nr. și tipul de sesizări, nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate</p>	<p>Acte adoptate</p> <p>Norme metodologice și proceduri adoptate</p> <p>Minute</p> <p>Întâlnirilor</p> <p>Chestionare de evaluare</p> <p>Rapoarte de participare</p> <p>Evaluări de participare</p>	<p>Întâzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri</p> <p>Nivel scăzut de implicare a reprezentanților administrației publice locale</p>	<p>Primarul orașului Anina</p> <p>Responsabil Urbanism</p>	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.8.4	Organizarea de consultări/dezbateri periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor				<p>Primarul orașului Anina</p> <p>Viceprimarul orașului Anina</p>	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice						
Obiectiv specific 2.1	Anual					
Măsura 2.1.1	Asigurarea propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Chestionare de evaluare cursurilor	Programa de cursuri neadaptată profilului participanților	Conducerea Primăriei orașului Anina	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate
	Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Rapoarte de participare	de participare	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Persoanele cu funcții de conducere în cadrul Primăriei orașului Anina	Programe cu finanțare internațională
		Evaluări de participare	post participare			

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Obiectiv specific 3.4	cu					
Măsura 3.4.3	Consolidarea operațională a 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	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea Primăriei orașului Anina	În limita bugetului aprobat
		Resurse materiale alocate			Persoana desemnată în relații cu publicul	
		Nr. de recomandări formulate/ implementate			Compartimentul I Buget-Finanțe-Contabilitate	
Măsura 3.4.4	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare	Rapoarte anuale de activitate	-	Conducerea Primăriei orașului Anina	În limita bugetului aprobat
		Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive	Protocoloale de cooperare		Persoana desemnată în	Măsură caracter permanent evaluată trimestrial

Măsura 3.4.6	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de activități de formare profesională comune	Statistică judiciară	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	relații cu publicul Compartimentul I Buget-Finanțe-Contabilitate Primarul orașului Anina	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
		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 săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie disciplină operațională Decizii comisiei			În limita bugetului aprobat

OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA

Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Obiectiv specific 4.1						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea Primăriei orașului Anina Persoanele cu funcții de conducere în cadrul Primăriei orașului Anina	Semestrial
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea Primăriei orașului Anina Persoanele cu funcții de conducere în cadrul	Semestrial

Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Primăriei orașului Anina Conducerea Primăriei orașului Anina Persoanele cu funcții de conducere în cadrul Primăriei orașului Anina	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea Primăriei orașului Anina Persoanele cu funcții de conducere în cadrul Primăriei orașului Anina	În limita bugetului aprobat	
Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA							
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu -planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea Primăriei orașului Anina Persoanele cu funcții de conducere în cadrul Primăriei orașului Anina	În limita bugetului aprobat	
Măsura 4.2.3	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Responsabil în implementarea strategiei anticorupție	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a	Raport național semestrial Raport național	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Responsabil în implementarea strategiei anticorupție	În limita bugetului aprobat	Semestrial Anual

		măsurilor minimal cuprinse în planul SNA	anual	Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial		
		Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzută la măsura 1.1.1				