

**PLANUL SECTORIAL DE ACȚIUNE AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2012 – 2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
-------	-----------	------------	---------------------	---------	--------------	---------	--------

<i>OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE</i>							
Obiectiv specific 1.1.	Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii	Date și informații pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare a datelor Absența procedurilor de lucru	Responsabil implementare SNA Consilier etic	În limita bugetului	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Coordonatori de sistem de control intern/managerial	În limita bugetului	Permanent, cu evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
		<p>Registrul riscurilor</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.201_</p>	<p>Proceduri aprobate</p> <p>Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat</p> <p>Registrul riscurilor completat</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.201_____</p>				
Măsura 1.1.3	Introducerea treptată la nivelul instituției a unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate	<p>Nr. și tipul de riscuri identificate</p> <p>Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate</p>	Sinteza raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării	Primăria Municipiului Alexandria în colaborare cu : -MJ -MDRAP -DGA	În limita bugetului	Semestrul I 2013
Măsura 1.1.4	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile	Diseminarea prevederilor Codului către destinatari	<p>Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1</p> <p>Site-ul MAEur</p>	Resurse financiare insuficiente pentru diseminare	Conducerea Primăriei Municipiului Alexandria	În limita bugetului	Permanent, cu evaluare semestrială
Măsura 1.1.5	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	<p>Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică</p> <p>Nr. de amendamente privind cadrul normativ în vigoare propuse și adoptate</p>	<p>Raport evaluare a instituției consilierului etic</p> <p>Statistica furnizată în procesul de</p>	<p>Întârzieri în adoptarea actului normativ</p> <p>Resurse financiare insuficiente</p>	Responsabil implementare SNA în colaborare cu : -MDRAP -ANFP	În limita bugetului aprobat	2013

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
		Nr. de consilieri de etică desemnați Stabilirea consilierii de etică drept activitate principală Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior	autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Act normativ adoptat	pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională			
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/infrațiuni constatate de instituțiile competente	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea Primăriei Municipiului Alexandria	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către autoritățile publice						
Măsura 1.2.1	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	Site instituție Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Serviciul Cămarilor și Compartiment Relații publice	În limita bugetului	Permanent, cu evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate	Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești				
Măsura 1.2.2	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților	Nr. de participanți	Informarea salariaților instituției	Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților	Conducerea Primăriei Municipiului Alexandria	În limita bugetului	Permanent, cu evaluare semestrială
Obiectiv specific 1.3.	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul instituției						
Măsura 1.3.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Norme și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Arhitect șef	În limita bugetului	Permanent, cu evaluare semestrială
Măsura 1.3.2	Organizarea de consultări/dezbateri publice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul instituției și creșterea încrederii cetățenilor	Nr. de evenimente publice Nr. de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate Nr. și tipul de sesizări și nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate	Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Nivel scăzut de participare și implicare	Primarul Responsabil implementare SNA	În limita bugetului	Permanent, cu evaluare semestrială
Obiectiv specific 1.4	Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice						

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Măsura 1.4.1	Asigurarea climatului necesar derulării procedurii de achiziții publice, conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual de achiziții publice	Aprobarea programului de către conducerea instituției	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice	Conducerea Primăriei Municipiului Alexandria Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 1.4.2	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice	Nr. sesizări de la ANI și/sau de la alte instituții Nr. și tip de sancțiuni dispuse (amenzi, avertismente) Rata confirmării/infirmării de către instanța judecătorească	Dosarul achiziției Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al inf. între instituțiile implicate	Conducerea Primăriei Municipiului Alexandria Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor	Resursă umană	Permanent, cu evaluare semestrială

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE

Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice						
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Responsabil implementare SNA	În limita bugetului aprobat	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
-------	-----------	------------	---------------------	---------	--------------	---------	--------

Obiectiv specific 2.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Măsura 2.2.1	Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice anticorupție	Nr. de dezbateri publice Nr. de participanți Nr. de recomandări și concluzii	Agenda eveniment Rapoarte prezentate Minute Rapoarte de participare Evaluări post participare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instituțiilor publice Nereprezentativitatea participanților la dezbaterile organizate	Conducerea Primăriei Municipiului Alexandria	În limita bugetului aprobat	Semestrial

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv specific 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.1.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor	Nr. și tipul de abateri disciplinare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Compartiment Resurse Umane	---	Responsabil implementare SNA	În limita bugetului aprobat	2013
Măsura 3.2.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	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	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare	Conducerea Primăriei Municipiului Alexandria	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
		anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective		sanțiuni			

Președinte de ședință
Consilier,
DUMITRU DAN POPESCU