

PLAN DE INTEGRITATE 2016-2020



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL INSTITUTIEI							
Obiectiv specific 1.1.	Remedierea vulnerabilităților specifice instituției prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, precum și a măsurilor de remediere.	Date și informații colectate pentru toate atribuțiile instituției	Raport autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare a datelor Absența procedurilor de lucru	Primarul comunei Salcioara, jud. Dambovita	În limita bugetului aprobat	Februarie 2017
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 Registrul riscurilor.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Primarul comunei Salcioara, jud. Dambovita	În limita bugetului aprobat	Permanent, cu evaluare semestrială

Măsura 1.1.3.	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	Raport autoevaluare	Resurse financiare insuficiente	Primarul comunei Salcioara, jud. Dambovită	În limita bugetului aprobat	Permanent, cu evaluare semestrială
Măsura 1.1.4.	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolul consilierului de etică Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior	Raport de evaluare a consilierului etic (parte a sistemului misiunii tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Raport semestrial privind respectarea normelor de conduită	Acțiuni de popularizare a rolului consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională	Primarul comunei Salcioara, jud. Dambovită	În limita bugetului aprobat	Anul 2017
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	Site instituție Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional	Acces limitat la pagina de internet Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Referent relații cu publicul	În limita bugetului aprobat	Permanent, cu evaluată semestrială

		<p>Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea 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>	<p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>				
Măsura 1.2.2	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	<p>Protocoale 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</p>	<p>Rapoarte și informări publice</p> <p>Publicații</p>	Nealocarea resurselor necesare	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita	În limita bugetului aprobat	Permanent , cu evaluare semestrială
Măsura 1.2.3	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	<p>Nr. de comunicate de presă</p> <p>Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media</p> <p>Nr. de emisiumi</p>	Strategii de comunicare actualizate	<p>Caracter formal al documentului</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p>	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita	În limita bugetului aprobat	Permanent, cu evaluare semestrială

Obiectiv specific 1.3	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul institutiei						
Măsura 1.3.1	Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor	<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>Minute ale întâlnirilor</p> <p>Chestionare de evaluare</p> <p>Rapoarte de participare</p> <p>Evaluări post participare</p>	Nivel scăzut de participare și implicare	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita	În limita bugetului aprobat	Permanent, cu evaluare semestrială
Măsura 1.3.2	Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/local după modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție	<p>Nr. întâlniri</p> <p>Nr. participanți</p> <p>Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor</p> <p>Nr. de politici anticorupție elaborate/evaluate</p> <p>Nr. de recomandări/stadiul implementării</p>	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita	În limita bugetului aprobat	Permanent, cu evaluare semestrială

Obiectiv specific 1.4	Cresterea eficientei mecanismelor de prevenire a coruptiei in materia achizitiilor publice						
Măsura 1.4.1	Asigurarea climatului necesar derularii procedurii de achizitii publice	Elaborarea planului anual de achizitii publice	Aprobarea planului ce catre conducerea institutiei	Lipsa de comunicare intre compartimentele functionale pentru stabilirea corecta a nevoilor de achizitii publice	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	In limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 1.4.2.	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice.	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Dosarele profesionalele ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Lipsă de interes pentru participarea la aceste cursuri	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita	În limita bugetului aprobat	Anual

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituției						
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	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita	În limita bugetului aprobat	Anual

Măsura 2.1.2.	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților	Nr. participanți	Informarea salariaților instituției	Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita	În limita bugetului aprobat	Permanent, evaluare semestrială	cu
----------------------	--	------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------------	----

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv specific 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsura 3.1.1	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 la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita	În limita bugetului aprobat	Permanent, evaluare semestrială	cu
Măsura 3.1.2	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 anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita	În limita bugetului aprobat	Permanent, evaluare semestrială	cu

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

Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului de integritate						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate 2016 - 2020	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune Modul în care are loc informarea Nr. de contribuții primite/ incorporate	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Responsabil implementare SNA	În limita bugetului aprobat	Anul 2017
Măsura 4.1.2	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA 2016 - 2020	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a responsabilului cu implementarea SNA	-	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita, Responsabil implementare SNA	În limita bugetului aprobat	Anul 2017
Obiectiv specific 4.2	Monitorizarea implementării planului de integritate 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 transmiterea acesteia către MDRAP	Mențiuni exprese privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare, persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	Document adoptat și transmis către MDRAP împreună cu -planul de integritate 2016 - 2020 -datele de contact ale ale persoanelor responsabile cu implementarea SNA	-	Primarul comunei Salcioara, jud Dambovita	În limita bugetului aprobat	DECEMBRIE 2016

Măsura 4.2.2	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. de comunicări către MDRAP Realizarea unui raport privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere. Preluarea în planul de integritate a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA	Raportari catre MDRAP	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat	Anul 2017
-------------------------	--	--	-----------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------	-----------