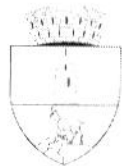


**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL NEAMȚ**  
**PRIMARUL**  
**MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ**



**DISPOZIȚIE**

**Pentru modificarea Dispoziției Primarului nr. 2.585 din 15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare**

*În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă ale autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice”;*

*În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public SNA 2016-2020;*

**PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ**

Văzând referatul înregistrat sub nr. 9597 din 05.04.2019, prin care Administratorul Public al Municipiului Piatra Neamț propune actualizarea componenței Grupului de lucru pentru Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Municipiului Piatra Neamț și aprobarea Regulamentului de organizare și de lucru al Comisiei pentru Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 -2020 la nivelul Municipiului Piatra Neamț;

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2, art. 61 alin. 2, coroborate cu cele ale art. 63 alin. 1 lit. d și alin. 5 lit. a și c, art. 68 alin. 1 și art. 115 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**DISPUN:**

**ART.1** – Se modifică art. 2 din Dispoziția Primarului nr. 2.585 din 15.12.2016 privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 și actualizarea componenței Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare și va avea următorul conținut:

**”ART.2** – *Se actualizează Grupul de lucru pentru Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Municipiului Piatra Neamț, după cum urmează:*

*- d-nul Bogdan Pușcașu – Administrator Public – coordonatorul implementării Planului de integritate, la nivel de funcție de conducere;*

*- d-nul. Munteanu Neculai – Consilier Compartiment IT – responsabil cu implementarea accesului la informații și transparența decizională precum și cu activitatea de publicare a datelor deschise la nivelul instituției;*

*- d-na Diana Floricel – Inspector Birou Resurse Umane – consilier de etică la nivelul instituției și persoană de contact cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul MDRAPFE, la nivel de funcție de execuție;*

*-Aprofiri Dragoș – Inspector Serviciul Comunicare – în calitate de persoană responsabilă în domeniul informațiilor de interes public ;*

*- d-na Vasilache Alexandra – Consilier juridic Compartiment Guvernanta Corporativă - în calitate de Secretar al grupului de lucru pentru Implementare Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.”*

**ART.2** – Se aprobă Regulamentul de organizare și de lucru al Comisiei pentru Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 -2020 la nivelul Municipiului Piatra Neamț, actualizat, conform anexei la prezenta.

**ART.3** – La data prezentei se abrogă Dispoziția Primarului nr. 273 din 11.02.2019. Celelalte prevederi ale Dispoziției Primarului nr. 2.585 din 15.12.2016 rămân neschimbate.

**ART.4** – Serviciul Administrație Publică și Juridic va înregistra prezenta dispoziție și o va comunica Prefectului Județului Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, d-lui Bogdan Pușcașu și grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Municipiului Piatra Neamț, pentru luarea la cunoștință și aducerea la îndeplinire.



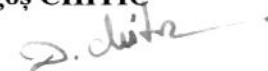
PRIMAR,  
**DRAGOȘ CHITIC**

CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretarul Municipiului,  
Oana Sârbu

Nr. 726  
Din 10.04 2019  
D.S.H.A.2/AM/4.ex/09.04.2019  
Cod F.SAPJ-07

Aprobat,

**PRIMAR**  
**Dragoș CHITIC**



**PLAN DE INTEGRITATE**

Obiective generale Obiective specifice Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>					
1.1.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice obligatorii cât, a celor destinate cetățenilor și / sau a celor solicitate	<p>Categorii de informații publicate față de cele obligatorii prevăzute în Anexa 4 la HG 583/2016 și NM de aplicare a Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr de structuri interne care transmit informații pentru cetățeni prin publicare pe site / total compartimente, servicii și direcții</p> <p>Număr accesări ale site-ului Primăriei</p>	<p>Lipsă unor categorii de informații de interes public de pe site-ul instituției</p> <p>Nerespectarea procedurilor interne privind publicarea informațiilor obligatorii</p> <p>Atacuri cibernetice sau defectiuni tehnice</p> <p>Comunicarea cu întârziere a informațiilor solicitate conf Legii nr. 544/2001</p>	<p>Site-ul Primăriei</p> <p>Procedurile interne ce privesc sau conțin, chiar și în parte, comunicarea și publicarea pe site a unor informații și documente</p> <p>Raportul de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001</p> <p>E-mail-uri, note interne, comunicate de presă</p> <p>Raportul semestrial pentru greselile înregistrate privind publicarea categoriilor de informații publice</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției, șefii de compartimente, servicii și direcții</p> <p>Sef compartiment IT</p> <p>Responsabilul în domeniul informațiilor de interes public și transparența decizională</p>	Nu este cazul.

Obiective generale Obiective specifice Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.1.2 Asigurarea respectării prevederilor privind transparența procesului decizional și transmiterea de către mass-media locală a ședințelor de Consiliu Local	Nr de proiecte de acte normative postate pe site-ul primăriei  Nr. de consultări publice organizate  Număr de ședințe ale Consiliului Local transmise public	Furnizarea cu întârziere a informațiilor  Neparticiparea cetățenilor la consultări, sondaje, chestionare, etc  Ședințe neînregistrate / netransmise	Site-ul Primăriei  Doc întocmite în urma ședințelor de consultare publică  Nr proiecte in dezbateri publice  Rapoarte referitoare la aplicarea Legii nr. 52/2003  Posturile locale TV/ site-urile mass-media locală	Permanent	Seful compartimentului SAPL  Responsabilul in domeniul informatiilor de interes public si transparența decizională	Nu este cazul
1.1.3 Actualizarea paginii dedicate domeniului integritate (SNA) de pe site-ul instituției cu documentele și informațiile principale (planurile, rapoartele de autoevaluare si alte informații)	Numar de actualizări anuale  Număr de materiale publicate	Nepublicarea pe site a documentelor relevante si a rapoartelor de autoevaluare	Pagina SNA de pe site-ul Primăriei	Semestrial	Sef compartiment IT  Responsabilul in domeniul informatiilor de interes public si transparența decizională	Nu este cazul.
1.1.4 Dezvoltarea soluțiilor e-guvernare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Ce puțin o platformă dezvoltată în fiecare an  Nr. de utilizatori și frecvența utilizării serviciilor online  Categorii de servicii prestate online	Lipsa resurselor financiare și umane	Site –ul instituției  Site-uri unități subordonate  Rapoarte de activitate	Anual	Sef compartiment IT  Sefii compartimentelor care furnizează servicii online  Sefii direcțiilor subordonate (DTI, DAS, PL)	Sumele alocate anual din bugetul local pentru aplicații IT destinate utilizatorilor or online

Obiective generale Obiective specifice Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
<b>Obiectiv specific 1.2</b>	<b>Creșterea transparenței în ce privește utilizarea fondurilor publice și proiectele viitoare</b>					
1.2.1 Creșterea numărului și categoriilor de documente publicate online, referitoare la destinația fondurilor publice și execuția bugetară	Bugetele aprobate  Număr de rapoarte financiar-contabile publicate privind execuția bugetară  Numar de vizitatori ai site-ului	Lipsă documente sau insuficiente informații publicate  Cetățeni neinteresați	Site - ul Primăriei  Site-uri unități subordonate (DTI, PL)	Permanent	Directorul economic  Șefii unităților subordonate	Nu este cazul.
1.2.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției și a conferințelor / comunicatelor de presă a Agendei de lucru a Primarului, respectiv a proiectelor aflate în implementare și în perspectivă	Numar de comunicări publice ale proiectelor și investițiilor în curs și a celor viitoare	Nepublicarea agendei	Site - ul Primăriei  Presa locala	Semestrial	Compartimentul de comunicare	Nu este cazul.
<b>OBIECTIV GENERAL 2- Consolidarea mecanismelor de control și combatere a corupției prin mijloace administrative</b>						
<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Corelarea instrumentelor manageriale și de control intern cu aplicarea SNA în instituție si reglementările privind incompatibilitățile și conflictul de interese</b>					
2.1.1 Auditarea internă a conținutului și respectării planurilor și procedurilor interne în ce privește componenta de prevenire a corupției la nivelul autorității publice	Nr. recomandări formulate;  Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Resurse umane insuficiente	Rapoartele de audit	Anual	Compartimentul de audit	Nu este cazul.

Obiective generale Obiective specifice Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.1.2 Aplicarea sancțiunilor disciplinare în cazurile certe de încălcare a normelor de conduită etică și de integritate profesională la nivelul tuturor angajaților, inclusiv cu caracter disuasiv	Nr. de sesizări primite  Nr. de rapoarte ale Comisiei de disciplină  Nr. și tipul sancțiunilor aplicate	Caracterul formal / superficial al întrunirilor Comisiei  Nedisponerea unei sancțiuni deși se impunea  Disponerea unei sancțiuni deși abaterea / încălcarea normelor nu era certă	P/V și rapoartele Comisiei de disciplină  Hotărârile instanțelor în cazul în care au fost contestate sancțiunile	Permanent	Conducerea instituției și a unităților subordonate  Comisia de disciplină	Nu este cazul.
2.1.3 Monitorizarea (follow-up) situațiilor intrate în analiza ANI (justificarea averilor declarate, incompatibilitați și conflicte de interese) ce privesc persoane din administrația publică locală	Număr situații monitorizate (pentru care s-au solicitat și transmis informații de/către ANI)	Transmiterea cu întârziere a informațiilor sau documentelor solicitate de ANI, de către cei care le dețin	Solicitări de informații și documente ale ANI  Sentințe ale instanțelor de judecată	Permanent	Responsabilii cu implementarea prevederilor DA și DI  Conducătorii întreprinderilor publice	Nu este cazul.
<b>OBIECTIV GENERAL 3- Creșterea gradului de implementare a SNA la nivelul Primăriei și a structurilor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice</b>						
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Primăriei și a structurilor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice</b>					
3.1.1 Actualizarea, adoptarea, diseminarea și instruirea asupra codurilor de conduită la nivelul Primăriei, cât și al unităților subordonate.	Număr de coduri de conduită actualizate / adoptate / transmise  Numar de instruirii	Nivel scăzut de implicare a persoanelor cu atribuții specifice și sefilor de compartimente, respectiv a conducerii unităților subordonate	Rapoarte si informări ale Consilierului de etică de la nivelul instituției	Semestrul I 2019	Consilierul de etică  Șefii unităților subordonate	Nu este cazul.

Obiective generale Obiective specifice Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.1.2 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere luate	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților din Anexa C	Semestrul II 2019	Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
3.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute și transmiterea raportului anual către MDRAPFE	Grad de implementare a Planului de integritate  Măsuri noi introduse / revizuite	Caracter formal al evaluării  Neparticiparea / implicare slabă a angajaților	Raport de evaluare anual  Baza de date MDRAPFE	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Conducerea instituției, șefii de compartimente, servicii și direcții	Nu este cazul.
3.1.3 Actualizarea secțiunii dedicate domeniului integritate (SNA) de pe site-ul Primăriei cu documentele și informațiile nou apărute (planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, exemple de bune practici, alte informații, etc)	Numar de actualizări anuale  Număr de materiale publicate	Nepublicarea pe site a documentelor relevante	Pagina SNA de pe site-ul Primăriei	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA  Sef compartiment IT	Nu este cazul.
3.1.4 Intensificarea implementării Sistemului de control intern managerial (SCIM)	Nr. proceduri elaborate  Gradul de conformitate a SCIM	Personal insuficient instruit în domeniu	Programul de dezvoltare a SCIM  Proceduri de lucru aprobate  Registrul riscurilor  Raport anual ref la implementarea SCIM	Permanent	Conducerea instituției  Comisia de monitorizare a aplicării SCIM	În limita bugetului, pentru formarea profesională

Obiective generale Obiective specifice Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.1.5 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri specifice privind indicatorii anticorupție din SNA (proceduri distincte pentru declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, etc)	Nr. proceduri elaborate  Nr. proceduri implementate/ nr cazuri înregistrate	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Procedurile elaborate  Rapoarte de implementare SCIM	Anual	Conducerea instituției  Coordonatorul Planului de Integritate  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
3.1.6 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a posibilelor fapte de corupție (de ex : cutie poștală, adresa e-mail dedicată și afișată )	Număr unități subordonate în care s-a introdus sistemul  Nr. de sesizări primite	Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Cutie poștală  Adresa e-mail dedicată	permanent	Consilierul de etică  Șefii unităților subordonate	C/V cutiilor postale
3.1.7 Dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (de ex: emitere documente pe baza aplicațiilor online), inclusiv înrolarea și promovarea platformelor existente de tip e-guvernare și e-administrare pentru accesarea serviciilor publice de către cetățeni (de ex : e-guvernare.ro, ghiseul.ro, etc.)	Nr. de servicii publice furnizate on-line  Nr. utilizatori (inclusiv pt informare)  Nr. de documente emise/transmise prin folosirea platformelor existente  Număr plăți prin ghișeul.ro	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)  Inexistența instrucțiunilor specifice sau procedură descurajantă/complicată  Lipsa aplicațiilor / infrastructurii tehnice și a personalului specializat	Acte administrative adoptate în acest sens  Paginile web ale instituției și unităților subordonate  Rapoarte de exploatare a platformelor online	Anual	Conducerea instituției  Compartimentul comunicare  Compartiment IT  Șefii unităților subordonate	Costul aplicațiilor (soft-uri noi), înrolărilor și mentenanței ei
<b>OBIECTIV GENERAL 4- Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților dar și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului</b>					

Obiective generale Obiective specifice Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
4.1.1 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate cât și despre bunele practici din țară	Nr. de angajați care au fost informați  Nr. informări transmise	Lipsa de interes a angajaților în a consulta materialele transmise	E-mailuri transmise  Liste de difuzare către subunitati  Materiale publicate pe site-ul Primăriei	Permanent	Consilierul de etică  Coordonatorul implementării Planului de integritate (PdI)  Șefii unităților subordonate	Nu este cazul.
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Creșterea gradului de informare a publicului, valorificarea sesizărilor / evaluărilor primite de la beneficiarii serviciilor publice (din afara structurilor proprii)</b>					
4.2.1 Informarea publicului în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor (date de contact consilier de etică, drepturile petentului, cum și unde se poate face o sesizare online, etc)	Canale de transmitere a informațiilor (site-ul instituției, presa, afișaj în zonele de lucru cu publicul)  Numar de subunitati care au afisat materialele de informare	Lipsa de informații în rândul cetățenilor  Neafișarea informațiilor în zona de lucru cu publicul	Site-ul Primăriei  Presa locală  Panourile de afișaj	Permanent	Coordonator implementare PdI  Compartimentul comunicare  Șefii unităților subordonate	Nu este cazul.
4.2.2 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități simple de evaluare și comunicare a gradului de satisfacție și a sesizărilor cu privire la conduita funcționarilor (Registru de sesizări, sesizări on-line) și tratarea acestora	Numar de sesizări /evaluări primite  Nr. de rapoarte ale Comisiei de disciplină	Neexistența de evaluări / sesizări în scris sau pe site din motive datorate nouă  Răspunsuri inexistente sau vagi la sesizările primite	Site-ul Primăriei  P/V ale Comisiei de disciplină  Raspunsurile către petenți	Permanent	Consilierul de etică Comisia de disciplină  Șefii unităților subordonate	Nu este cazul.

Coordonator implementare SNA 2016-2020

Administrator Public,

Bogdan PUȘCAȘU



Intocmit,

FloriceL Diana

