



Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 1286/28.06.2023

Plan de integritate (SNA) 2021-2025 - U.A.T. Municipiul Făgăraș –

Aprobat,
Primar
Gheorghe Sucaciu



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul UAT Municipiul Făgăraș						
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul UAT Municipiul Făgăraș a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date UAT Municipiul Făgăraș	31.03.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate Comunicarea către MDLPA și Secretariatul SNA a dispoziției de aprobare a planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Dispoziție de aprobare a planului și a persoanelor desemnate Listă de distribuție Document comunicare plan către MDLPA și Secretariatul SNA	30.06.2023	Conducerea instituției Grup de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat, aprobat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Minută Propuneri primite de la angajați Dispoziție de aprobare a planului revizuit Listă de distribuție Plan publicat pe site Document comunicare plan revizuit către MDLPA și Secretariatul SNA	Anual 31 martie	Grup de lucru pentru implementarea SNA/ Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul.
1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018.	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registru de riscuri de corupție aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Anual – revizuire	Grup de lucru pentru evaluarea riscurilor la corupție	Nu este cazul.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





	Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor					
1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Dispoziție pentru numire responsabil analiză incidente de integritate Rapoarte de evaluare întocmite Nr. de incidente identificate Numărul persoanelor cu funcții de conducere/ execuție care au săvârșit incidente de integritate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control implementate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Dispoziție pentru numire responsabil analiză incidente de integritate Rapoarte de evaluare întocmite Rapoarte anuale de evaluare a incidentelor de integritate transmise la ANI, MDLAP și la Secretariatul SNA	31.07.2023 Permanent Anual – 31 martie	Coordonatorul Planului de Integritate Responsabil analiză incidente de integritate	Nu este cazul.
1.6 Transmiterea rapoartelor și contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Raport anual privind implementarea măsurilor prevăzute în SNA, prin centralizarea rapoartelor de la unitățile subordonate sau aflate sub autoritate (inclusiv întreprinderi publice) Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Adrese de solicitare date și rapoarte de la responsabilii cu măsurile SNA din entitate și de la unitățile subordonate sau aflate sub autoritate Raport anual privind implementarea măsurilor prevăzute în SNA cu anexele aferente transmis la MDLAP și la Secretariatul SNA	Anual Anual	Coordonatorul Planului de Integritate și persoana de contact (secretariat Grup SNA) Grup de lucru pentru implementarea SNA – prin Coordonator	Bugetul local, în funcție de măsurile de remediere identificate.





1.7 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al personalului și al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.	Postarea linkului aferent portalului SNA în secțiunile aferente de pe site-ul entității	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Linkul aferent portalului SNA postat în secțiunile aferente de pe site-ul entității	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate, Responsabil administrare site	Nu este cazul.
1.8 Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.	Publicitate extinsă a posturilor din entitate, pregătirea criteriilor de selecție adecvate și publicarea lor în prealabil	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Anunțuri și liste privitoare la posturile vacante din entitate actualizate și publicate pe site	Permanent	Conducerea instituției –CM, Compartiment Resurse umane	Nu este cazul.
1.9 Reanalizarea și reorganizarea secțiunilor site-ului primăriei în sensul introducerii secțiunii INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ care să cuprindă informațiile aferente cuprinse la secțiunea D din Anexa 4 la HG 1269/2021, în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiunea INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției cu secțiunea INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ Documente publicate în această secțiune	31.12.2023 Anual - revizuire	Coordonatorul Planului de Integritate, Responsabil administrare site	Buget local, în funcție de măsurile de remediere identificate
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură 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).	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate, aprobate și comunicate	31.12.2023	Conducerea instituției –CM, Persoanele desemnate pentru realizarea procedurilor	Nu este cazul.
1.11 Actualizarea, aprobarea, comunicarea și implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Dispoziție de aprobare a codului de conduită actualizat Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de	31.12.2023	Conducerea instituției –CM, Compartiment resurse umane, Consilierul de etică	Nu este cazul.





			cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului			
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și de către personalul contractual – Transmise către ANFP și MDLAP	31.12.2023 Anual	Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.13 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare („whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată) - Desemnarea unei persoane cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor conform Legii nr. 361/2022 - Actualizarea Regulamentului de ordine interioară conform Legii nr. 361/2022 - Aprobarea și comunicarea unei proceduri de sistem privind avertizarea în interes public	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată Dispoziție pentru numire responsabil conform Legii nr. 361/2022 Regulamentul de ordine interioară actualizat conform Legii nr. 361/2022, aprobat prin dispoziție și comunicat Aprobarea și comunicarea unei proceduri de sistem privind avertizarea în interes public	Permanent 31.07.2023 31.12.2023 31.12.2023	Conducerea instituției Compartimentul resurse umane, Persoana responsabilă conf. Legii nr. 361/2022	Nu este cazul.
1.14 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Permanent	Conducerea instituției- CM	Bugetul local (resurse proprii sau





	implementat				Grupul de lucru SNA	finanțări nerambursabile)
1.15 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	31.12.2023	Compartimentul resurse umane	Nu este cazul
1.16 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 Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției - CM Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ¹	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției cu linkurile aferente platformelor	Permanent	Conducerea instituției - CM Persoane desemnate Responsabil administrare site	Bugetul local.
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției -CM, Coordonatorul Planului de integritate Compartimentul	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului sau a colaborării (gratuit





	de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție			resurse umane In colaborare cu ANFP, MDLAP, INA, ANI/DNA	sau se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din UAT Municipiul Făgăraș, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. funcționarilor publici evaluați Nr. oficialilor evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport privind realizarea indicatorilor	Permanent	Conducerea instituției –CM Compartimentul resurse umane	Buget local. Se va estima în funcție de numărul angajaților (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Sondaje de opinie Rezultatele proiectelor/activităților Raport privind realizarea indicatorilor	Permanent	Conducerea instituției- CM Persoana responsabilă conf. Legii nr.361/2022	Buget local. Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)





2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media) în entitate.	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Res Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției -CM Persoana responsabilă conf. Legii nr.361/2022 Compartimentul de comunicare cu publicul	Buget local. Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.5 Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Rezultatele proiectelor/activităților Raport privind realizarea indicatorului	2025	Conducerea instituției -CM, coordonatorul departamentului IT;	Buget local. Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile
2.6 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate	Pagina web a instituției și a serviciilor publice subordonate Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților Raport privind realizarea indicatorilor	2023 Permanent	Conducerea instituției-CM, Coordonatorul planului de integritate	Buget local. Se va estima în funcție de instrumentele utilizate – site propriu sau media.

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor precum și prin asigurarea implementării lor efective în UAT Municipiul Făgăraș

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.1 Asigurarea de către UAT Municipiul Făgăraș a aplicării efective și unitare a	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Centralizarea și monitorizarea rapoartelor SNA de la unitățile	Permanent	Coordonatorul planului de integritate	Buget local. Se pot utiliza





legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse în instanță	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	subordonate, inclusiv de la întreprinderile publice		Persoana responsabilă conf. Legii nr.361/2022	resurse proprii sau finanțări nerambursabile
Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș						
3.2.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției –CM, Compartimentele tehnologia informației/ achiziții/ buget-finanțe, Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.2.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.2.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de	Permanent	Conducerea instituției -CM	Nu este cazul.





	<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 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>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>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>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>		<p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	
<p>3.2.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ. Publicarea tuturor documentelor prevăzute la alin. (2) și alin. (10) lit. a) și d) din Legea nr. 52/2003 în secțiunea dedicată "TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ" de pe site-ul entității</p>	<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</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</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției -CM</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p> <p>Administrator site</p>	<p>Nu este cazul.</p>





	nr. 52/2003					
3.2.5 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	Pagina de internet/ pagina de facebook a instituției Post de televiziune local și contract aferent	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Compartiment tehnologia informației	Bugetul local, în funcție de soluțiile tehnice și modalitatea de transmitere: online sau media.
3.2.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției -CM, Persoanele responsabile desemnate Compartiment tehnologia informației	Nu este cazul.
3.2.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general – Anexa 4 la HG nr. 1269/2021	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției - CM, Persoanele responsabile desemnate Compartiment tehnologia informației	Nu este cazul.
3.2.8 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. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției -CM, Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.9 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 este acționar prin structuri ale administrației publice locale ²	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale;	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției -CM, Serviciul monitorizare servicii de utilitate publică publice	Nu este cazul.

² După caz.





	- Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.					
3.2.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Compartiment achiziții Responsabil administrare site	Nu este cazul.
3.2.11 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 Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Birou implementare proiecte de finanțare Responsabil administrare site	Nu este cazul.
3.2.12 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 E-mailuri Adrese	Permanent	Birou implementare proiecte de finanțare Responsabil administrare site	Nu este cazul.
3.2.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției, CM	Nu este cazul.
3.2.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.2.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției , Compartiment resurse umane	Bugetul local, în funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						





3.3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport Audit intern	La doi ani 2023,2025	Compartiment Audit public intern	Nu este cazul.
3.3.2 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	Raport de evaluare a mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 etica, integritatea și SNA	Permanent	Conducerea instituției, CM, Persoanele responsabile desemnate gestionare măsuri SNA	Nu este cazul.
3.3.3 Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora/ Ținerea de registre electronice pentru indicatorii aferenți măsurilor conform Anexei 3 la HG 1269/2021 și aferenți măsuriloae din Planului de integritate	Nr. de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal Nr. de registre electronice pentru indicatorii aferenți măsurilor din Anexa 3 și planului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Aplicații informatice utilizate Registre electronice	Permanent	Conducerea instituției, Șef Grup de lucru riscuri de corupție, Responsabili gestionare măsuri SNA Coordonator Plan integritate AADR	

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul UAT Municipiul Făgăraș și a unitatilor subordonate (nr. 4.3 din SNA 2021-2025))

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1.1 Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul UAT Municipiul Făgăraș, reducând astfel gradul de vulnerabilitate;	Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului Nr. instituții care au adoptat/și-au revizuit procedurile pe baza ghidului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Cadru unitar proceduri administrative	31.12.2024	CM Grup de Lucru Riscuri de Corupție	
4.1.2 Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul „Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție”) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean	Utilizarea platforma online dezvoltate la nivel national pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Raport digitalizare proces de obținere a autorizațiilor și procese interacțiune cetatean	2025	MDLPA, AADR – dezvoltare UAT Municipiul Făgăraș- utilizare	





4.1.3 Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale	Indexul integrității în administrația publică locală Făgăraș actualizat și publicat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității	Raport index integritate website primărie	Anual	MDLPA, AADR UAT Municipiul Făgăraș	
4.1.4 Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea altor autorități publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității; anual – monitorizare și implementare măsuri MDLPA, AADR	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate Feed-backul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile	Raport activități	Anual	MDLPA, AADR UAT Municipiul Făgăraș	
4.1.5 Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate în vederea accesării fondurilor publice – monitorizare și implementare măsuri MDLPA,	Nr. și tip de condiții stabilite Procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condițiilor Act normativ adoptat	Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate		2023	MDLPA, UAT Municipiul Făgăraș	
4.1.6 Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program. – monitorizare și implementare măsuri MDLPA, AMR	Nr. de informații publicate Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea actului normativ adoptat		2023	MDLPA in cooperare cu asociatiile reprezentative ale UAT-urilor, UAT Municipiul Făgăraș	
4.1.7 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 Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte anuale de autoevaluare a stadiului implementării SCIM	Permanent	Compartiment Audit public intern Președinte CM	Buget local. Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.1.8 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul UAT Municipiul Făgăraș, inclusiv entitățile subordonate	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La doi ani 2023, 2025	Compartiment Audit public intern	Nu este cazul
4.1.9 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, Comisia de disciplină Persoana responsabilă conf.	Nu este cazul.





	disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	ușoare sancțiuni/ nesancționării			Legii nr. 361/2022	
4.1.10 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină Persoana responsabilă conf. Legii nr. 361/2022	Nu este cazul.
Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție aferente achizițiilor publice în cadrul UAT Municipiul Făgăraș (nr. 4.4 din SNA 2021-2025))						
4.2.1 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere – monitorizare măsuri luate de ANAP, ANFP	Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului Raportul între nr.ul de intrări / ieșiri din sistem Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Întârziere în adoptarea unui act normativ în vederea consolidării statutului Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Evidența și evaluare a personalului specializat în achiziții publice	Permanent	ANAP Conducerea instituției, Compartiment achiziții	Buget local. Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2.2 Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice - prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice, Compartiment achiziții Coordonator plan	Buget local. Se va estima în funcție de măsurile luate.

Întocmit,
Coordonatorul Grupului de lucru
pentru implementarea SNA 2021-2025 în Municipiul Făgăraș
Marian Lavinia

