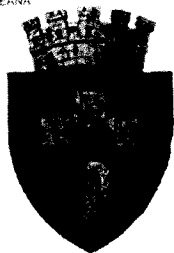




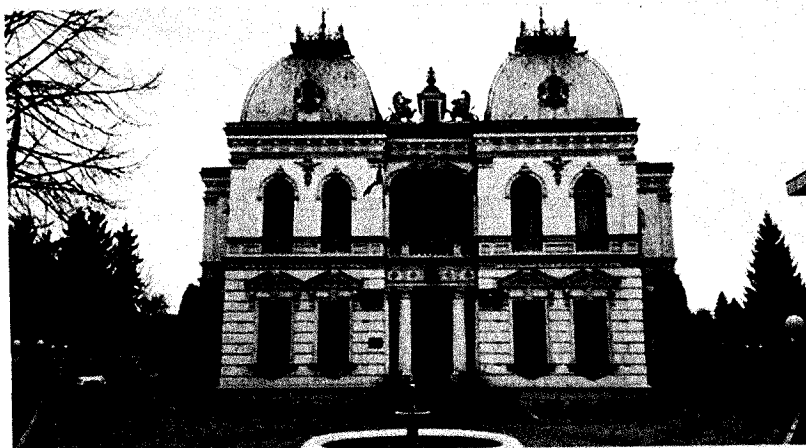
UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



LB01-LB10 (LB10.1-LB10.17) LIVRABILELE ETAPEI B



Servicii diagnoză și documentele aferente Strategiei Naționale
Anticorupție, inclusiv Ghid de bune practici
pentru proiectul pentru proiectul

*CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ANALITICIE A MUNICIPIULUI CÂMPINA PRIN
CREȘTEREA TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII REFERITOARE LA
PREVENIREA CORUPȚIEI
COD SMIS 152213*

*POCA 2014-2020, Axa prioritară 2, Administrație publică și sistem judiciar accesibile și
transparente*

*Obiectiv specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul
autorităților și instituțiilor publice*

IUNIE 2022



27364 / 30.06.2022
NRI-DMS-762655



BT
antmita.ro

CONSULTANȚA IN MANAGEMENT SRL

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

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

CUPRINS

SUMAR EXECUTIV.....	4
LIVRABILUL LB01 Plan de integritate pentru Primăria Municipiului Câmpina.....	6
Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție	33
LIVRABILUL LB02 Cod de Etica	58
Introducere: Codul de etică document fundamental.....	58
Scop.....	58
Obiectivele Codului de Etică	58
Valori	58
Principiile care guvernează conduita profesională.....	59
Egalitatea de șanse, nediscriminarea.....	59
Termeni utilizați.....	60
Norme de conduită	62
Respectarea normelor prezentului Cod Etic.....	63
Sesizarea încălcării codului de Etică și Integritate și raportarea fraudelor	64
Răspunderea personalului	65
Dispoziții finale.....	66
Reglementări interne conexe.....	66
Legislația complementară	66
Anexa nr 1 la Codul de etică - Notă privind luarea la cunoștință a Codului de Etică.....	67
Anexa nr.2. la Codul de Etică Model de sesizare privind încălcarea Codului de Etică.....	69
LIVRABILUL LB03 Strategie locala anticorupție.....	72
Introducere.....	72
Motivație	72
Abordarea strategică.....	72
Viziune	73
Misiune.....	73
Agenda de integritate = forma de promovare a obiectivelor Strategiei Locale Anti-corupție	73
Registrul Riscurilor de Corupție	77
Inventarul măsurilor preventive	124
Componentele Sistemului de Management Anti-Corupție – Planul de Integritate	124
LIVRABILUL LB04 Dispoziția de aprobare a Planului de integritate (formă preliminară, de principiu).....	126
LIVRABILUL LB05 Raportul anual de implementare a masurilor anticorupție (Model)	128
LIVRABILUL LB06 Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa 3 din SNA 2021-2025	148





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

LIVRABILUL LB07 Chestionar de autoevaluare a angajaților privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a corupției.....	156
LIVRABILUL LB08 5 certificate auditor intern ISO 37001:2016.....	168
Tematica cursului:.....	168
Derularea cursului:.....	168
REFERINȚE	168
LIVRABILUL LB09 Raport audit intern ISO 37001	169
LIVRABILUL LB10 Proceduri de sistem anticorupție și ISO 37001	170
ANEXA 1: Norme de conduită	171
Cod de etică - Anexa nr 1 - Notă privind luarea la cunoștință a Codului de Etică	181
Cod de etică - Anexa nr.2. Model de sesizare privind încălcarea Codului de Etică	183
ANEXA 2 – Procedurile Sistemului de Management Anti-Corupție (și Anti-Mită)	186



SUMAR EXECUTIV

Acest raport cuprinde livrabilele etapei B – LB01-LB10 – și descrie elementele de bază ale Sistemului de Management Anti-Corupție (în care este cuprins Sistemul de Management Anti-Mită).

Iată, pentru fiecare Livrabil în parte, o scurtă descriere :

Livrabilul	Comentariu
LB01 Plan de integritate	Reprezintă ansamblul măsurilor decise de Grupul de Lucru în vederea aplicării locale a Strategiei Naționale Anti-corupție.
LB02 Cod de Etica	Codul de etică prezintă ansamblul Principiilor și Normelor de conduită aplicabilă Primăriei Municipiului Câmpina
LB03 Strategia locala anticoruptie	Reprezintă expresia locală a Strategiei Naționale Anti-corupție
LB04 Dispoziția de aprobare a Planului de integritate	Inclde elementele componente principale pentru justificarea adoptării Planului de Integritate
LB05 Raportul anual de implementare a masurilor anticorupție (Model)	Se oferă un model pentru urmărirea anuală a progresului în implementarea Planului de integritate
LB06 Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa 3 din SNA 2021-2025	Inventarul măsurilor preventive decurge direct din Anexa 3 a HG 1269/2021 (SNA 2021-2025)
LB07 Chestionar de autoevaluare a angajaților privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a corupției	Se propune un chestionar care poate fi utilizat în auto-evaluarea angajaților privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a corupției.
LB08 5 certificate auditor intern ISO 37001:2016	Se prezintă derularea cursului pentru auditori. Certificatele sunt transmise ca documente separate.
LB09 Raport audit intern ISO 37001	Ofereă un model de Raport de audit intern ISO 37001 în format *.xlsx
LB10 Proceduri de sistem anticorupție și ISO 37001	Sunt anexate următoarele 17 proceduri: LB10-01-Managementul riscului de corupție LB10-02-Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită LB10-03-Declararea averii și a intereselor





UNIUNEA EUROPEANĂ

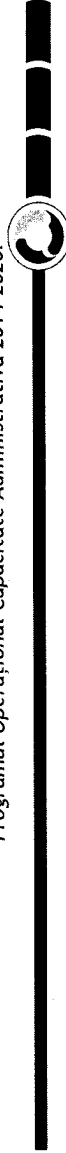


Proiectul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

	<p>LB10-04-Declararea cadourilor</p> <p>LB10-05-Management conflicte de interese</p> <p>LB10-06-Management incompatibilități</p> <p>LB10-07-Asigurare transparență decizională</p> <p>LB10-08-Asigurare acces la informații de interes public</p> <p>LB10-09-Avertizare în interes public</p> <p>LB10-10-Stabilire, comunicare și aplicare interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)</p> <p>LB10-11-Managementul funcțiilor sensibile</p> <p>LB10-12-Elaborare și actualizare Manual anti-mită</p> <p>LB10-13-Investigare preventivă rezonabilă</p> <p>LB10-14-Management angajamente anti-mită</p> <p>LB10-15-Evaluare și tratare incidente de integritate / riscuri de corupție materializate</p> <p>LB10-16-Derulare Audit intern SMAC - SMAM</p> <p>LB10-17-De sters Controlul neconformităților și acțiuni preventive/ corective</p> <p>LB10-17-Controlul neconformităților și acțiuni preventive/ corective</p>
--	---





UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCCA
 de Obiective Capacitate Administrativă
 Competența face diferența!

Instrumente Structurale
2014-2020

LIVRABILUL LB01 Plan de integritate pentru Primăria Municipiului Câmpina

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	serviciu
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A PRINCIPILOR ȘI MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL INSTITUȚIONAL	Obiectiv specific nr. 1.1. - Continuarea implementării principiilor și măsurilor de integritate în cadrul Municipiului Campina	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail) Nr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Plan de Integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Notă de informare e-mail cu confirmare de primire	30-Jun-22	Președintele GL	Nu este cazul	
		Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei HG 599/2018 prin aplicarea procedurii Managementul riscului de corupție	Nr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	Președintele GL	Nu este cazul	

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



.....



LUNIŢEA EUROPEANĂ



Proiectul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate prin aplicarea procedurii Controlul neconformităților și acțiuni preventive/corective	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL, Responsabil nominalizat pentru fiecare măsură de remediere în parte	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PI-PMC-RRC la Planul de Integritate - măsuri la nivel de proces

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		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 care au solicitat consiliere etică Nr spețe care constituie obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Dezinteres din partea angajaților cu privire la subiect	Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Consilierul de etică	Nu este cazul	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Structură Instrumentală
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		Sporirea instrumentelor / mecanismelor de control în organizarea examenelor / concursurilor de promovare / recrutare (înregistrări audio-video)	Procedură internă elaborată aprobată și implementată Nr situații de încălcare a normelor Nr contestații depuse sistem de monitorizare audio-video	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video o Înregistrări audio/video o Număr de contestații admise / Număr de contestații primite	Permanent	Șef Birou Resurse Umane	De determinat cu privire la sistemul de monitorizare audio-video	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCCA
 Programul Operațional Capacitate Administrativă
 Competența face diferența!


 Instrumente Structurale
 2014-2020

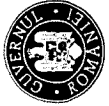
Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (eliberare autorizații, certificate online)	Nr proceduri administrative simplificate Nr servicii publice furnizate online Nr utilizatori pe an Număr de certificate și autorizații emise trimestrial online	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților	Documentele proiectului de implementare a sistemului Rapoarte din sistemul informatic implementat	Ori de câte ori este sesizat Grupul de Lucru cu privire la necesitatea și oportunitatea reconfigurării i / parametrizării și sistemului informatic integrat și a altor sisteme informatice implementate la nivelul instituției	GL, Responsabil IT desemnat	Se va estima în funcție de amploarea proiectului realizat (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
	Obiectiv specific nr. 1.2. - Dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul integrității cu orașele înfrățite	Contactarea orașelor înfrățite în vederea explorării disponibilității pentru colaborare în acest domeniu	Partenerii au fost contactați și a fost schimbată corespondența pe subiectul respectiv (Adevărat)	Dezinteres din partea orașelor înfrățite cu privire la colaborarea în acest domeniu	Corespondența schimbată	1 lună de la aprobarea Planului de Integritate	Președinte GL, Director Executiv Investiții	Va fi stabilit ulterior în funcție de disponibilitatea partenerilor	

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


.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



DOCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
 2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI CÂMPINA	Reducerea corupției prin conștientizare și educația anticorupție a angajaților	Organizarea / derularea / asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate (sesiuni de instruire / întâlniri / grupuri de lucru în toate domeniile aplicabile SMAC etc)	Nr programe derulate / activități de formare Nr participanți Nr module de curs derulate Nr certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare / absolvire	Permanent	Primar, GL	Se va estima în funcție de nr participanți și conținut program	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică.	Nr de angajați care au fost informați Nr informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri, etc.	Note de informare (E-mailuri transmise) Fișiere publicate pe Intranet	Cel puțin o sesiune pe trimestru	Primar, GL	Se va estima în funcție de nr angajați, mod de diseminare, tip material, etc.	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Reducerea corupției prin informare publică și educația anticorupție a cetățenilor	Organizarea de campanii de informare publică / dezbateri / sesiuni de consultări / comunicate de presă / conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr campanii derulate Nr întâlniri / dezbateri / consultări Nr participanți din partea comunității locale	Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale / cetățenii	Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute	Cel puțin o sesiune pe an	GL, Responsabil pentru Relația cu Societatea Civilă	Se va evalua în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă, etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Proiectul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor / personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. Sesizări primite Nr. Măsuri administrative dispuse Nr sesizări la Comisia de Disciplină	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției (pentru preluarea de sesizări), Registrul de sesizări	În termen de trei luni de la aprobarea Planului de integritate	GL, Responsabil pentru Implementarea Legii 544/2004	Necesar doar în cazul implementării unui sistem on-line	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Proiectul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – ÎNTĂRIREA ȘI DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA	Obiectivul specific nr. 3.1. – Asigurarea implementării efective a măsurilor anticorupție preventive cu scopul eficientizării luptei anti-corupție	Monitorizarea lunară, în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru, a implementării măsurilor adoptate prin Planul de Integritate	Numărul acțiunilor corective privind implementarea măsurilor adoptate	Tratarea formală a monitorizării	Raport lunar/trimestrial privind implementarea Planului de Integritate și Execuția Proceselor SMAC	Lunar sau trimestrial, în funcție de decizia GL	Președintele GL	Nu este cazul	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		Monitorizarea sistematică în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru, a stadiului de implementare a procedurilor SMAC / SMAM respectiv a numărului de execuții ale acestor procese și rezultatele aferente / problemelor întâmpinate	Numărul acțiunilor corective privind implementarea procedurilor respectiv rezultatul execuției acestora Indicatorii prevăzuți de Anexa 3 la HG 1269 privind fiecare măsură preventivă în parte (procedurile SMAC implementează toate cerințele cu caracter preventiv care rezultă din Anexa 3 a SNA 2021-2025)	Tratarea formală a monitorizării	Raport lunar/trimestrial privind implementarea Planului de Integritate și Execuția Proceselor SMAC	Lunar sau trimestrial, în funcție de decizia GL	Președintele GL	Nu este cazul	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Obiectiv specific nr. 3.2. – Dezvoltarea unei culturi instituționale a transparenței pentru o guvernare deschisă, larg participativă, în cadrul Primăriei Municipiului Câmpina și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, într-o manieră adecvată pentru organizațiile/companiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație	Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr informații publicate Nr structuri care încarcă informații în website	Cetățeni neinteresați	Pagina de web a instituției	Permanent	GL, Responsabil IT desemnat, Responsabili cu publicarea informațiilor or pe site	În funcție de complexitatea site-ului	

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



.....PUBLICAT



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate documentele publice legate de funcționarea Sistemului de Management Anti-corupție, etc.	Secțiune distinctă creată pe website */strategia_antikorupție.html Nr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii / încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	În decurs de 3 luni de la aprobarea Planului de Integritate	GL, Responsabil IT desemnat	În funcție de complexitatea site-ului	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		Publicarea sistematică a rezultatelor execuției proceselor: Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită, Declararea cadourilor, Asigurare transparență decizională, Asigurare acces la informații de interes public, Elaborare și actualizare Manual anti-mită, Management angajamente anti-mită, Evaluare și tratare incidente de integritate / riscuri de corupție materializate, Declararea averii și a intereselor	Număr de seturi de date (corespunzătoare fiecărui rezultat al execuției proceselor) publicate lunar	Publicarea cu întârziere sau omiterea de la publicare a anunțurilor seturi de date	Site-ul instituției	Lunar	Fiecare responsabil de proces pentru procesele SMAC menționat e, Reprezentant IT desemnat	Nu este cazul	

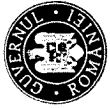
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



.....PUNEA



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor în vederea transmiterii lor către public online / TV	Număr de ședințe transmise în mod public raportat la numărul total de ședințe derulate	Neînregistrarea ședințelor	Pagina web a instituției / Pagină dedicată pe rețelele de socializare	Permanent	Responsabil IT desemnat	Va fi determinat. Se poate avea în vedere și transmitere a pe pagina de socializare (live streaming)	
		Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr seturi de date publicate în format deschis (format editabil - .docx, .xls, etc) utilizabile liber, reutilizate și redistribuite de către oricine - http://ogp.gov.ro	Lipsa interesului pentru publicarea datelor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Responsabil IT desemnat, responsabil cu publicarea conținutului respectiv	Nu este cazul	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Ministerul Național al Administrației
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA 2021-2025	Nr de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Responsabil IT desemnat	Nu este cazul	
		Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni pentru achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Nr documente în domeniu publicate Pagina actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe pagina web a instituției. Nr. Documente publicate	Permanent	Compartiment Licitații Achiziții Publice, Responsabil IT desemnat	Nu este cazul	

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
		Realizarea pe pagina web 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 web actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe pagina web a instituției. Nr. Documente publicate	Permanent	Responsabil IT desemnat	Nu este cazul	
		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	Pagina web a instituției	Permanent	Responsabil Resurse Umane desemnat	Nu este cazul	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Obiectiv specific nr. 3.3. - Creșterea capacității de gestionare a eșecului de management prin abordarea integrată și corelată a problemelor cu ajutorul instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Analizarea și adoptarea deciziilor necesare în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de lucru a rezultatelor execuției următoarelor procese: Managementul riscului de corupție, Derulare Audit intern SMAC - SMAM, Controlul neconformităților și acțiuni preventive/corective, Elaborare/ Actualizare și aprobare Plan de integritate	Număr de acțiuni corective / îmbunătățiri inițiate Număr de acțiuni corective / îmbunătățiri implementate Număr de completări în Registrul Riscurilor de Corupție Număr de modificări în Planul de Integritate	Tratarea formală a monitorizării	PV ale sesiunilor de lucru ale GL, Registrul Riscurilor de Corupție Planul de Integritate	În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL	Președintele GL	Nu este cazul	





UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITY	Obiectiv specific nr. 4.1. - Întărirea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Primăriei Municipiului Câmpina și a unităților subordonate fără personalitate juridică	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PI-PMC-RRC la Planul de Integritate - măsuri la nivel de proces
	Obiectiv specific nr. 4.2. - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice realizate de instituție	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PI-PMC-RRC la Planul de Integritate - măsuri la nivel

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul companiilor publice la care este acționar Municipiul Cămpina	Monitorizarea trimestrială a aplicării prevederilor HG 1269/2021 și HG 599/2018 în cadrul companiilor publice la care este acționar Municipiul Cămpina și a instituțiilor înființate de Consiliul Local	Numărul de Rapoarte trimestriale discutate Numărul de măsuri de remediere stabilite Numărul de măsuri implementate	Caracterul formal al demersului.	Raport trimestrial al companiei publice PV al sesiunii de lucru a Grupului de Lucru	În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL	Președintele GL	Nu este cazul	de proces





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Obiectiv specific nr. 4.4. – Asigurarea protecției mediului înconjurător, atât în intravilanul cât și în extravilanul Municipiului Câmpina prin creșterea integrității și implementarea măsurilor adecvate pentru reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în acest domeniu	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PI-PMC-RRC la Planul de Integritate - măsuri la nivel de proces
	Obiectiv specific nr. 4.5. – Asigurarea protejării patrimoniului cultural al municipiului prin consolidarea	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PI-PMC-RRC la Planul

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în acest domeniu			aplicarea metodologiei					de Integritate - măsuri la nivel de proces
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CREȘTEREA PERFORMANȚEI DE COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE	Obiectiv specific nr. 5.1. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PI-PMC-RRC la Planul de Integritate - măsuri la nivel de proces





UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Obiectivul specific 5.2. - Întărirea mijloacelor și rolului și extinderea programului de control al Primarului Municipiului Câmpina în derularea controlului administrativ desfășurat în cadrul Municipiului pentru prevenirea și combaterea corupției	Dimensionarea corespunzătoare a numărului de posturi din cadrul compartimentului de Audit Public Intern și stabilirea unui program extins de audit administrativ în cadrul Municipiului și pe teme de prevenire și combatere a corupției	Număr de posturi stabilite Număr de posturi ocupate Număr de misiuni de audit stabilite prin Program cu tematica precizată Gradul de îndeplinire a Programului de Audit	Neaprobarea în consiliu a posturilor propuse Suspendarea ocupării posturilor din administrația publică	Statul de funcțiuni al instituției Programul de Audit Public Intern Rapoarte de Audit Public Intern	6 luni de la aprobarea Planului de Integritate	Șef Birou Resurse Umane	De determinat și comunicat de către Biroul Resurse Umane	

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



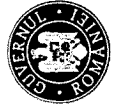
Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 6. Actualizarea și menținerea tuturor sistemelor de management utilizate în mod curent în cadrul Primăriei Municipiului Câmpina	Obiectiv Specific nr. 6.1 - Identificarea / actualizarea / îmbunătățirea Procedurilor asociate proceselor curent utilizate în organizație	Sesiuni comune trimestrial / semestrial de lucru cu membrii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial pentru monitorizarea progresului în identificarea / elaborarea / actualizarea procedurilor, a obiectivelor și riscurilor per proces	Nr de sesiuni comune organizate Nr proceduri actualizate de la ultima sesiune comună / Numărul de proceduri pentru care s-a stabilit actualizarea	Caracterul formal al demersului	PV ale sesiunilor de lucru ale GL, Proceduri actualizate	Cel puțin o sesiune pe trimestru / semestru în funcție de necesitățile identificate de Grupul de Lucru și Comisia de monitorizare SCIM	Președintele GL, Coordonator or Comisie SCIM	Nu este cazul	
	Obiectiv Specific nr. 6.2 - identificarea / actualizarea / îmbunătățirea obiectivelor pentru fiecare proces								
	Obiectiv Specific nr. 6.3 - Identificarea și gestionarea riscurilor asociate fiecărui proces								





UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCCA
Proiectul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
Obiective referitoare la sprijinirea implementării Sistemului de Management Anti-Corupție:	Asigurarea resurselor necesare desfășurării activităților în domeniul prevenirii și combaterii corupției	Revizuire lunară / trimestrială registru riscuri și adaptare plan de integritate, resurse alocate (umane, materiale, financiare și alte resurse necesare)	Număr de decizii de solicitare/alocare de resurse adoptate	Resurse insuficiente	PV al sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru	În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL	Președintele GL	Va fi determinat în fiecare situație în parte	
	Dezvoltarea relațiilor și creșterea schimbului de bune practici / de experiență la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii corupției.	Nominalizarea unui responsabil de comunicare (din cadrul GL) pentru participarea în Platforma Administrației Publice Locale; Realizarea de informări periodice de către responsabil cu privire la activitatea Platformei	Responsabil nominalizat, Număr de informări realizate	Tratarea formală a activității	PV al sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru	O dată pe trimestru	Președintele GL, Responsabil nominalizat	Nu este cazul	

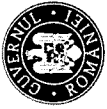
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Asigurarea Menținerii Sistemului de Management Anti-Corupție prin monitorizarea activă a implementării și funcționării acestuia	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PI-PMC-RRC la Planul de Integritate - măsuri la nivel de proces
	Asigurarea perfecționării continue a Sistemului de Management Anti-Corupție prin evaluarea ex-post a impactului Strategiei Locale de prevenire și combatere anti-corupție	Va fi inclusă în Planul de Integritate începând cu anul 2024							

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A PRINCIPIILOR ȘI MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL INSTITUȚIONAL	Obiectiv specific nr. 1.1. – Continuarea implementării principiilor și măsurilor de integritate în cadrul Municipiului Campina	Serviciul asistență socială și autoritate tutelară - coordonare, verificare, îndrumare și control compartimente din subordine pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce le revin, în domeniul acordării beneficiilor și serviciilor de asistență socială la nivelul municipiului, din sfera de competență. - Anchete sociale (handicap, acordare și monitorizare beneficii sociale, acordare servicii sociale, instanțe, servicii probatiune, monitorizări minori/adulți, internări în centre etc.), răspunsuri la petiții, situații centralizatoare sau statistice-lunare, trimestriale, semestriale,	Modificare efectuată în procedura de lucru (Adevărat)	Rezistență la introducerea unui control suplimentar	Procedura modificată	În decurs de 2 luni de la aprobarea Planului de Integritate	Conducătorul de compartiment, Comisia de Monitorizare SCIM	Nu este cazul





UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



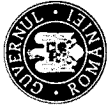
Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>periodice, după caz;: Elaborare / Adaptare procedură de lucru pentru - introducerea unei bucle de control suplimentar în realizarea anchetelor sociale / întocmirea dosarelor / formularea răspunsurilor la petiții cu privire la Scenariu: Denaturarea conținutului / rezultatului Anchetelor Sociale; Întocmirea incorectă/incompletă a dosarelor în vederea obținerii beneficiilor sociale; Formularea de răspunsuri incorecte / neconforme cu cerințele legale la petiții; Impact: Pierderi financiare medii,</p>						





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată						
		Serviciul asistență socială și autoritate tutelară - monitorizarea activității cantinei de ajutor social -	Numărul de neconformități identificate	Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Raport de control / Raport de audit	Conform planificării din	Auditori interni	Nu este cazul

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Proiectul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>contract de servicii sociale; evidente beneficiari:</p> <p>Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - prin sondaj, pentru îmbunătățirea monitorizării activității de ajutor social cu privire la</p> <p>Scenariu:</p> <p>Realizarea deficitară a monitorizării activității cantinei de ajutor social cu favorizarea deturnării resurselor cantinei de ajutor social;</p> <p>Impact:</p> <p>Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată</p>				Programul de Audit		

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



www.roca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiectul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>Direcția Asistența Socială</p> <p>- Conducerea, coordonarea și controlul activității DAS - ANCHETE SOCIALE, ADEVERINTE, SITUATII STATISTICE ETC.::</p> <p>Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - prin sondaj adevărințelor eliberate din punct de vedere al conformității cu evidențele, realitatea și cerințele legale cu privire la</p> <p>Scenariu:</p> <p>Realizarea deficitară a coordonării și controlului activității DAS, favorizând denaturarea conținutului și rezultatelor Anchetelor Sociale.</p> <p>Emiterea de Adeverințe în condiții neconforme cu evidențele, realitatea și/sau cerințele legale.;</p>	Numărul de neconformități identificate	Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Raport de control / Raport de audit	Conform planificării din Programul de Audit	Auditori interni	Nu este cazul

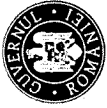
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată						
		Directia Asistența Socială - Coordonarea și controlul activității creșei municipiului Câmpina - contracte de prestări servicii: Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - prin sondaj a utilizării resurselor Creșei municipiului Câmpina cu privire la Scenariu: Realizarea deficitară a coordonării și controlului creșei municipiului Câmpina facilitând	Numărul de neconformități identificate	Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Raport de control / Raport de audit	Conform planificării din Programul de Audit	Auditori interni	Nu este cazul

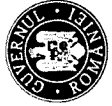
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>deturnarea resurselor Creșei municipiului Câmpina; ;</p> <p>Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale mari, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată</p>						
		<p>Directia Asistența Sociala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordonarea si controlul activitatii Centrului rezidential pentru persoane fara adăpost - contracte de prestari servicii: Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - prin sondaj condițiilor de realizare a coordonării și controlului activității Centrului rezidențial și persoanelor fără adăpost - cu privire la utilizarea resurselor 	Numărul de neconformități identificate	Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Raport de control / Raport de audit	Conform planificării din Programul de Audit	Auditori interni	Nu este cazul

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>cu privire la</p> <p>Scenariu: Realizarea deficitară a coordonării și controlului activității Centrului rezidențial și persoanelor fără adăpost facilitând deturnarea resurselor Centrului; ;</p> <p>Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p>						

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>Viceprimar - coordonare, control, monitorizare, avizare - Acord, Raspuns la petiție: Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la emiterea Acordurilor, Avizelor respectiv cu privire la formularea răspunsurilor la petiții cu privire la</p> <p>Scenariu: Emiterea în condiții neconforme a Acordurilor, Avizelor, Răspunsurilor la petiții; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial,</p>	<p>Instruire realizată (Adevărat) Număr de participanți la instruire Numărul de neconformități identificate</p>	<p>Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de control / Raport de audit</p>	<p>Anual (pentru instruire) Programul de Audit Public Intern, Programul de Audit SM Anti-corupție</p>	<p>Conducătorul de compartiment, Compartiment Resurse Umane (instruire) Auditori</p>	<p>Va fi determinat de Compartimentul Resurse Umane (instruire) Nu este cazul</p>

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiectul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		Imagine instituție mediu afectată						
		Direcția investiții - investiții - investiții: Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la modalitățile de derulare a recepțiilor cu privire la Scenariu: Efectuarea incorectă recepțiilor fără îndeplinirea condițiilor contractuale.;	Numărul de neconformități identificate	Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Raport de control / Raport de audit	Conform planificării din Programul de Audit	Auditori interni	Nu este cazul

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCCA
Planul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată						
		Direcția investiții - achiziții - lucrări: Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la documentele care conțin condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant cu privire la Scenariu: Proiecte dezvoltate neconform - incluzând condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant ;	Numărul de neconformități identificate	Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Raport de control / Raport de audit	Conform planificării din Programul de Audit	Auditori interni	Nu este cazul

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCCA
Proiectul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p> <p>Direcția juridic - Reprezentarea în instanța a institutiei - instanțele de judecată: Dezvoltare/Adaptare sistem informatic pentru - monitorizarea termenelor procedurale și a derulării proceselor în instanță (cu alerte și evidențe pentru depunerea documentelor solicitate la timp) și intensificarea controlului cu privire la această activitate. cu privire la Scenariu:</p>	Sistem informatic implementat și acceptat	<p>Nealocarea bugetului necesar Neconformitate funcțională a sistemului implementat Întârzieri în implementarea sistemului informatic</p>	<p>Proces Verbal de recepție a sistemului informatic Lista operațiilor de test făcute la momentul recepției sistemului</p>	31 decembrie 2022	Director Direcția Juridică	Va fi determinat prin studiu de piață

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>Reprezentarea deficitară în instanță a instituției; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată</p>						
		<p>Direcția Poliția Locală - control - Asigurarea unui serviciu public de calitate: Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - (inopinată) modalităților de derulare a serviciului public al Poliției Locale; instruirea personalului în domeniul prevenirii și combaterii corupției cu privire la Scenariu: Efectuarea unui serviciu public deficitar de către Poliția Locală ;</p>	Numărul de neconformități identificate	Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Raport de control / Raport de audit	Conform planificării din Programul de Audit	Auditori interni	Nu este cazul

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



.....

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată						
		Compartment programe de finanțare, relații internaționale, protocol - Accesarea de fonduri europene - CERERI DE FINANTARE: Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la documentele care conțin condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant cu privire la Scenariu: Proiecte dezvoltate neconform - incluzând	Instruire realizată (Adevărat) Număr de participanți la instruire Numărul de neconformități identificate	Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de control / Raport de audit	Annual (pentru instruire) Programul de Audit Public Intern, Programul de Audit SM Anti-corupție	Conducătorul de compartiment, Compartiment Resurse Umane (instruire) Auditori	Va fi determinat de Compartimentul Resurse Umane (instruire) Nu este cazul



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant ;</p> <p>Impact:</p> <p>Pierderi financiare mari,</p> <p>Pierderi materiale mari,</p> <p>Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată</p>						
		<p>Compartiment programe de finanțare, relații internaționale, protocol - Implementare proiecte cu fonduri externe - Finalizarea proiectelor implementate:</p> <p>Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la modalitățile de derulare a recepțiilor cu privire la</p> <p>Scenariu:</p>	<p>Instruire realizată (Adevărat)</p> <p>Număr de participanți la instruire</p> <p>Numărul de neconformități identificate</p>	<p>Caracterul formal al instruirii</p> <p>Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Liste de participare la instruire</p> <p>Tematica instruirii</p> <p>Raport de control / Raport de audit</p>	<p>Anual (pentru instruire)</p> <p>Programul de Audit Public Intern,</p> <p>Programul de Audit SM</p> <p>Anti-corupție</p>	<p>Conducătorul de compartiment, Compartiment Resurse Umane (instruire)</p> <p>Auditori</p>	<p>Va fi determinat de Compartimentul Resurse Umane (instruire)</p> <p>Nu este cazul</p>

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



DOCCA
 Instrumentul Operațional Capacitate Administrativă
 Competența face diferența!



Instrumentul Operațional Capacitate Administrativă
 2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>Acceptanța etapelor proiectului în absența îndeplinirii condițiilor tehnice necesare; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată</p>						
		<p>Conducere Superioara-Primar - Asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege; - Planuri urbanistice: Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului realizat (tehnic și juridic), inclusiv privind respectarea regulamentelor de urbanism</p>	<p>Instruire realizată (Adevărat) Număr de participanți la instruire Numărul de neconformități identificate</p>	<p>Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de control / Raport de audit</p>	<p>Anual (pentru instruire) Programul de Audit Public Intern, Programul de Audit SM Anti-corupție</p>	<p>Conducătorul de compartiment, Compartiment Resurse Umane (instruire) Auditori</p>	<p>Va fi determinat de Compartimentul Resurse Umane (instruire) Nu este cazul</p>

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



www.docca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



DCCA
Măsurile Operaționale Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instituție Structurată
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>periodic) cu privire la asigurarea condițiilor de securitate informatică cu privire la</p> <p>Scenariu: Nerespectarea condițiilor de securitate informatică / profile de acces la informații care să nu asigure controlul responsabilizat asupra informației din sisteme; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p>						

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



www.poccap.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente de Politică de Dezvoltare
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>Compartiment informatică - asistenta tehnica directia economica - eficientizarer activitate: - a se vedea punctul 86 cu privire la Scenariu: a se vedea punctul 86; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p>						
		<p>Serviciu administrarea domeniului public și privat - gestiunea patrimoniului - Contracte de Inchiriere, concesiune, administrare, taxe de folosinta-vcresterea venuturilor la Bugetul Local.:</p>	<p>Modificare efectuată în procedura de lucru (Adevărat)</p>	<p>Rezistență la introducerea unui control suplimentar</p>	<p>Procedura modificată</p>	<p>În decurs de 2 luni de la aprobarea Planului de Integritate</p>	<p>Conducătorul de compartiment, Comisia de Monitorizare SCIM</p>	<p>Nu este cazul</p>

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



.....

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>Elaborare / Adaptare procedură de lucru pentru - încheierea și derularea de contracte de închiriere, concesiune, administrare și intensificarea activității de control cu privire la modul în care s-a realizat activitatea respectivă. cu privire la</p> <p>Scenariu: Încheierea și derularea de contracte de închiriere, concesiune, administrare în condiții de neconformitate legală.;</p> <p>Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial</p>						



UNIUNEA EUROPEANĂ



ROCCA
 din Operațională Capacitate Administrativă
 Competența face diferența!


 Ministerul Afacerilor Interne
 2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>Serviciu administrarea domeniului public și privat - Organizarea de Intretinere cailor de circulație și UAT - Contracte de: Servicii, Achiziții de Materiale, raspuns la Petitii.: Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la documentele care conțin condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant respectiv în domeniul efectuării recepțiilor pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de recepție. cu privire la Scenariu: Proiecte dezvoltate neconform - incluzând</p>	<p>Instruire realizată (Adevărat) Număr de participanți la instruire Numărul de neconformități identificate</p>	<p>Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de control / Raport de audit</p>	<p>Anual (pentru instruire) Programul de Audit Public Intern, Programul de Audit SM Anti-corupție</p>	<p>Conducătorul de compartiment, Compartiment Resurse Umane (instruire) Auditori</p>	<p>Va fi determinat de Compartimentul Resurse Umane (instruire) Nu este cazul</p>

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

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 DIRECȚIA NAȚIONALĂ DE COORDONARE ȘI MONITORIZARE
 A PROIECTELOR FINANȚATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant în contractelor de servicii / achiziție de lucrări.</p> <p>Derularea neconformă a contractelor cu efectuarea de acceptanțe fără îndeplinirea conformă a condițiilor de recepție.</p> <p>Grupul de Lucru a apreciat că nivelurile de probabilitate și impact trebuie tratate în mod uniform la nivelul evaluării riscurilor (probabilitate 2 și impact 2) ținând cont de faptul că nu există motive pentru a considera că probabilitatea realizării unei fapte de corupție este în acest caz în mod special mai ridicată decât în restul organizației.</p>						

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



OCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>;</p> <p>Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale medii, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată</p>						
		<p>Serviciu administrarea domeniului public și privat - Organizarea realizărilor lucrărilor de CADASTRU al domeniului Public si Privat al AUT - Carte Funciare a bunurilor: Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la</p>	<p>Instruire realizată (Adevărat) Număr de participanți la instruire Numărul de neconformități identificate</p>	<p>Caracterul formal al instruirii Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p>	<p>Liste de participare la instruire Tematica instruirii Raport de control / Raport de audit</p>	<p>Annual (pentru instruire) Programul de Audit Public Intern, Programul de Audit SM Anti-corupție</p>	<p>Conducătorul de compartiment, Compartiment ent Resurse Umane (instruire) Auditori</p>	<p>Va fi determinat de Compartimentul Resurse Umane (instruire) Nu este cazul</p>

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



.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>derularea lucrărilor de Cadstru pentru Domeniul Public și Privat al UAT (tehnic și juridic) cu privire la</p> <p>Scenariu: Derularea deficitară a lucrărilor de Cadastru pentru Domeniul Public și Privat al UAT cu încălcarea drepturilor UAT;</p> <p>Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate, Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată</p>						





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Ministerul Dezvoltării
Regionale și Infrastructurii

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		<p>Administrator Public - coordonarea serviciilor de utilitate publica - Serviciul public pentru cetatean:</p> <p>Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - atribuirii / derulării / gestionării contractelor de prestare a serviciilor de utilitate publică.</p> <p>cu privire la</p> <p>Scenariu:</p> <p>Atribuirea și derularea/gestionarea incorectă a contractului de prestare serviciilor de utilitate publică ;</p> <p>Impact:</p> <p>Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Imagine instituție afectată</p>	Numărul de neconformități identificate	Eșantionarea necorespunzătoare pentru control	Tematica instruirii Raport de control / Raport de audit	Anual Conform planificării din Programul de Audit	Șef compartiment, Compartiment Resurse Umane Auditori interni	Nu este cazul

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



.....

LIVRABILUL LB02 Cod de Etică

Introducere: Codul de etică document fundamental

Atingerea misiunii și obiectivelor de către Primăria Municipiului Câmpina (numită în continuare Instituție) implică desfășurarea activităților într-un mod care respectă obligatoriu o serie de principii și norme de conduită etică.

Conformarea cu aceste cerințe va ajuta la protejarea integrității Instituției și aducerea eticii în primplanul relațiilor, din cadrul Instituției cât și a celor externe – cu toate Părțile Interesate.

Scop

Codul de Etică servește drept ghid în relațiile de zi cu zi și reflectă valorile și principiile Instituției.

Codul de etică a personalului din cadrul Instituției reglementează normele de conduită profesională, civică și morală pe care personalul Instituției le aplică, denumite în continuare norme de conduită și cuprinde valorile și principiile pe care personalul din cadrul Instituției trebuie să le urmeze, răspunderea în cazul încălcării acestora, precum și modul de relaționare a personalului din cadrul Instituției.

Obiectivele Codului de Etică

Obiectivele prezentului cod de conduită sunt:

1. asigurarea creșterii calității serviciului public,
2. bună administrare în realizarea interesului public, precum și
3. eliminarea birocrăției și a
4. faptelor de corupție din administrația publică locală
5. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare pentru creșterea prestigiului Instituției, precum și al serviciilor și instituțiilor subordonate administrației publice locale
6. informarea cetățenilor cu privire la conduita profesională la care sunt îndreptățiți să se aștepte din partea angajaților administrației publice locale
7. prevenirea încălcării principiilor și normelor de conduită, care contravin obiectivelor și valorilor Instituției, care ar putea prejudicia activitatea și imaginea instituției și prestigiul funcției publice.
8. crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și angajați, pe de o parte, și între cetățeni și autoritățile administrației publice locale, pe de altă parte

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru toți angajații din cadrul Instituției, serviciilor și entităților publice din subordinea Instituției, indiferent de categoria din fac parte:

- persoane cu funcții de demnitate publică, funcționari publici și personal contractual.
- angajați ai entităților publice fără personalitate juridică subordonate Instituției

Valori

Prezentul Cod de Etică propune organizației următorul set de valori:

- adaptabilitate și dinamism,
- comunicare eficientă inter și intra – instituțională,
- flexibilitate,
- inovație în exercitarea funcției publice,



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

- onestitatea și integritatea în exercitarea diferitelor categorii de funcții,
- orientarea administrației publice către nevoile acestora,
- profesionalism și
- respectarea normelor de conduită,
- respectul față de cetățean și ceilalți beneficiari ai activității Instituției și
- transparența actului administrative.

Principiile care guvernează conduita profesională

1. asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia personalul Instituției are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
2. cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcții personalul Instituției trebuie să fie de bună-credință;
3. deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate în exercitarea diferitelor categorii de funcții sunt publice, cu excepțiile prevăzute de lege, și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
4. egalitatea de șanse, nediscriminarea
5. imparțialitatea și independența, principiu conform căruia personalul Instituției este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcției deținute;
6. integritatea morală, principiu conform căruia personalului Instituției îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru sine sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;
7. libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia personalul Instituției poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
8. prioritatea interesului public, în exercitarea funcției deținute;
9. profesionalismul, principiu conform căruia personalul Instituției are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
10. responsabilitatea și răspunderea, principiu potrivit căruia personalul Instituției răspunde în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.
11. responsabilitatea socială

Egalitatea de șanse, nediscriminarea

Instituția respectă egalitatea de șanse și diversitatea personalului său și a tuturor Părților Interesate și promovează intern și extern relațiile bazate pe responsabilitate, loialitate, respect reciproc, respectarea libertății de exprimare, colaborare și sprijin profesional.

Personalul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios, cultural sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției.

Este strict interzisă discriminarea de orice fel din punct de vedere al sexului, vârstei, dizabilității, naționalității, originii etnice, religiei, orientării sexuale, opțiunii politice, apartenenței sindicale, etc.

Responsabilitatea socială

Comportamentul social responsabil este strâns legat de standardele etice ale Instituției.

Pentru armonizarea eforturilor de îmbunătățire a calității vieții și bunăstării generațiilor prezente și viitoare, Instituția acționează pentru echitatea economică și socială, tehnologii care nu dăunează mediului, tratarea justă a forței de muncă și a Părților Interesate, relații transparente cu acestea, dezvoltarea durabilă a comunității.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Termeni utilizați

În înțelesul prezentului cod, următorii termeni se definesc astfel:

avertizor - persoana care face o sesizare cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, conform art. 3 lit. din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

buna - credință – personalul Instituției trebuie să își exercite drepturile și să își îndeplinească obligațiile civile cu bună-credință, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri, conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

conflict de interese - acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea atribuțiilor funcției deținute;

conflict de interese – situațiile în care se află persoana care exercită o funcție publică, conform art. 79 din Cartea I, Titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

consilier de etică – consilier de etică - statut temporar atribuit unui funcționar public desemnat de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, cu scopul aplicării eficiente a dispozițiilor legale referitoare la conduita funcționarilor publici în exercitarea funcțiilor deținute, pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită;

discriminare – presupune orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice, conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

funcție - activitatea pe care o prestează angajații în mod regulat și organizat în instituție, în schimbul unui salariu și care însumează un set de drepturi și obligații ce decurg din calitatea de angajat;

funcție publică – ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către instituția publică, conform prevederilor art. 5 lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

funcționar public – persoana numită într-o funcție publică, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

hărțuire – presupune orice comportament pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv și care se sancționează contravențional, în condițiile legii, conform prevederilor art. 2 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



hărțuire morală la locul de muncă – presupune orice comportament exercitat cu privire la un funcționar public sau personal contractual de către superiorul său ierarhic, de către un funcționar public sau personal contractual cu funcții de execuție sau și/sau de către un funcționar public sau personal contractual comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de serviciu/muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității funcționarului public sau personalului contractual, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme: conduită ostilă sau nedorită; comentarii verbale; acțiuni sau gesturi, precum și orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui/unor funcționar/funcționari publici sau personal contractual, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru, inclusiv stresul și epuizarea fizică, conform prevederilor art. 51 și 52 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare și care se sancționează disciplinar, contravențional sau penal, în condițiile legii;

incompatibilități – incompatibilitățile privind funcțiile publice și funcționarii publici prevăzute de Constituția României, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare;

informație cu privire la date personale – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, conform prevederilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

informație cu privire la date personale - orice informație privind o persoană identificată sau identificabilă.

informație de interes public - orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei;

informație de interes public – orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile instituției publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației, conform prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare;

integritatea - ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională, conform punctului 2.3. din Hotărârea Guvernului 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;

interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către angajați prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcției pe care o dețin;

interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către personalul Instituției prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca urmare a exercitării funcției deținute;

interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituția României, republicată, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte;

interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte;



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

norme de conduită – norme/standarde de conduită - regulile de comportament profesional și civic care rezultă din îndatoririle prevăzute în partea a VI-a titlul II capitolul V secțiunea a 2-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Parte Interesată - o persoană, un grup sau o organizație care au interese sau preocupări/implicări într-o organizație; orice grup de persoane sau o persoană care poate afecta sau este afectat(ă) de îndeplinirea scopului instituției.

personal contractual – personalul încadrat în temeiul unui contract individual de muncă în condițiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Norme de conduită

Normele de conduită sunt prezentate în Anexa 1.



Respectarea normelor prezentului Cod Etic

Se recomandă personalului să își adreseze următoarele întrebări și dacă răspunsul la oricare dintre acestea este “nu”, să consulte superiorului direct și/sau Consilierul de Etică:

- Am convingerea că această acțiune nu ar afecta sănătatea, siguranța altor persoane și nu ar putea fi interpretată ca fiind neadecvată de către o terță persoană?
- Am convingerea că această acțiune nu va pune în pericol reputația Instituției?
- Am făcut toate demersurile necesare pentru a justifica modul de acțiune superiorului meu sau autorităților abilitate?
- Este această acțiune conformă cu prevederile legale?
- Este această acțiune conformă cu reglementările interne, inclusiv în spiritul Codului de Etică?
- Sunt autorizat pentru a face acest lucru și am competențele necesare?

(1) Fiecare angajat are datoria de a cunoaște și respecta Codul etic a angajaților Instituției, serviciilor și instituțiilor publice din subordinea sa. Orice problemă legată de impunerea și respectarea normelor de conduită, inclusiv inițiativele privind completarea și/modificarea normelor de conduită cuprinse în prezentul cod vor fi prezentate responsabilului pentru consiliere etică, care va analiza situațiile și le va înainta conducerii în scris, în vederea luării deciziilor. Angajatul care sesizează o astfel de problemă va fi informat de către responsabilul pentru consiliere etică, cu privire la modul de soluționare a sesizării sale.

(2) Încălcarea dispozițiilor prezentului cod etic atrage răspunderea disciplinară a angajaților, în condițiile legii.

(3) Organele cu atribuții disciplinare au competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod etic și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii.

(4) Angajații nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credință a organelor cu atribuții disciplinare competente, în condițiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită.

(5) În cazurile în care faptele savârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.

(6) Angajații răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele savârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Personalul trebuie să cunoască și să respecte prevederile Codului, să încurajeze respectarea lor și să semnaleze potențialele încălcări ale acestuia.

Prezentul Cod de Etică se completează cu alte reglementări interne ale Instituției și cu alte coduri specifice de etică aplicabile unor activități specifice sau membrilor unor asociații profesionale.

Monitorizarea și susținerea respectării Codului

În scopul aplicării eficiente a prevederilor prezentului Cod Etic, conducătorul Instituției desemnează un funcționar public, în condițiile legii, cu scopul aplicării eficiente a dispozițiilor legale referitoare la conduita funcționarilor publici în exercitarea funcțiilor deținute, pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, precum și pentru exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor și normelor de conduită în conformitate cu prevederile art. 452 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare (Consilierul de etică).





În vederea monitorizării respectării normelor de conduită Consilierul de Etică va elabora un raport anual care va conține informații relevante privind respectarea normelor de conduită, în conformitate cu legislația în vigoare.

Funcționarii publici de conducere și personalul contractual cu funcții de conducere din cadrul Instituției urmăresc respectarea normelor de conduită de către personalul din subordine și propun măsuri adecvate pentru respectarea prezentului cod etic.

Sesizarea încălcării codului de Etică și Integritate și raportarea fraudelor

Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul Instituției sunt analizate și soluționate cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii.

În cazurile în care faptele săvârșite de către personalul Instituției întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, sunt sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.

Personalul Instituției nu poate fi sancționat sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credință a comisiei de disciplină competente, în condițiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită, precum și pentru faptul că s-au adresat consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor și normelor de conduită.



Răspunderea personalului

Personalul Instituției răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin din funcția pe care o deține, precum și a atribuțiilor ce îi sunt delegate.

Personalul Instituției are îndatorirea să îndeplinească dispozițiile primite de la superiorii ierarhici.

Personalul Instituției are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Personalul Instituției are îndatorirea să aducă la cunoștință superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția astfel de situații.

În cazul în care se constată, în condițiile legii, legalitatea dispoziției prevăzute în aliniatul anterior, personalul Instituției răspunde în condițiile legii.

Încălcarea cu vinovăție de către personalul Instituției a îndatoririlor corespunzătoare funcției deținute și a normelor de conduită prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea administrativ-disciplinară, respectiv disciplinară a personalului Instituției în condițiile legii.

Comisia de disciplină constituită în cadrul Instituției are competența de a cerceta faptele sesizate ca abateri disciplinare săvârșite de către funcționarii publici din cadrul Instituției și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită.

Personalul Instituției răspunde potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Dispoziții finale

Intrarea în vigoare și actualizarea Codului de Etică

Codul de Etică va intra în vigoare la data aprobării sale și își va produce efectele de la data luării la cunoștință a conținutului său.

După aprobare, Codul va fi difuzat în toate compartimentele organizatorice ale Instituției, iar conducătorii locurilor de muncă vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că personalul din subordine cunoaște și respectă prevederile acestuia.

Codul de Etică va fi postat pe Intranetul Instituției.

Codul de Etică se revizuieste ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.

Reglementări interne conexe

Prevederile prezentului Cod de Etică sunt completate de prevederile: (i) Regulamentului Intern, (ii) Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a (iii) tuturor Politicilor și procedurilor interne ale Instituției.

Pe lângă prezentul Cod, unii angajați au obligația de a respecta și procedurile unor coduri de conduită/etică specifice (interne/externe), cum ar fi: (i) Codul privind conduita etică a auditorului intern, (ii) Codul etic național al profesioniștilor contabili, (iii) Codul deontologic al consilierului juridic, (iv) Codul de conduita etica în achiziții publice, etc.

Legislația complementară

Dispozițiile prezentului cod de conduită se completează cu prevederile legislației în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici, legislației muncii, precum și cu cele ale legislației aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică."

Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a personalului Instituției de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii sau ca o derogare de la dreptul personalului Instituției de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004, cu respectarea scopului, responsabilităților și atribuțiilor funcției deținute, în conformitate cu fișa postului.





Anexa nr 1 la Codul de etică - Notă privind luarea la cunoștință a Codului de Etică



Nota privind luarea la cunoștință a Codului de Etică

Unitatea Organizatională	
Compartimentul	

Am luat cunoștință de conținutul Codului de Etică aplicabil la nivelul Instituției la data de

.....

Mă oblig să respect normele de conduită ale Instituției și înțeleg că orice încălcare a obligațiilor prevăzute în cuprinsul Codului de Etică, constituie abatere disciplinară pasibilă de aplicarea unei sancțiuni disciplinare, sau de altă natură, după caz.

Nr.crt.	Nume, prenume	Marca	Funcția	Semnătura



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrucțiune Structurată
2014-2020

Anexa nr.2. la Codul de Etică Model de sesizare privind încălcarea Codului de Etică

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Infrastructură Strategică
2014-2020

Către,

Consilierul de Etică

Sesizare privind încălcarea Codului de Etică și raportarea fraudelor

Nume	
Prenume	
Compartiment	
Funcția	

Prin prezenta vă aduc la cunoștință o situație care poate constitui o posibilă abatere de la normele de conduită așa cum sunt prevăzute în Legislație, Codul de Etică al Instituției, Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă și alte reglementări interne.

- Data/perioada când s-a produs fapta
.....
- Descrierea în detaliu a situației care poate constitui o posibilă abatere de la normele de conduită
.....
- Normele presupus a fi încălcate (reglementarea/articolul)
.....
- Materialul probator care susține sesizarea





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

..... Având în vedere cele menționate anterior

vă solicităm să analizați și să dispuneți.

Prezenta sesizare conține un număr de..... pagini.

Notă : Instituția își rezervă dreptul de a nu lua în considerare sesizările anonime.

Data:

Semnătura,





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020



LIVRABILUL LB03 Strategie locala anticoruptie

Introducere

Corupția reprezintă o problemă majoră la nivel local, regional și național. Deși prevenirea și combaterea corupției reprezintă o activitate intensă deja de aproximativ 20 de ani, ea rămâne o chestiune de actualitate. Strategiile succesive la nivel național au instrumentat prevenirea și combaterea din ce în ce mai bine. Totuși, aplicarea la toate nivelurile, în special la nivel local reprezintă singura cale certă spre succes

Obiectivele Naționale incluse în SNA 2021-2025 au fost adaptate în Agenda de Integritate locală.

În urma aplicării criteriilor de evaluare a probabilității și impacturilor din HG 599/2018, a rezultat un Registru al Riscurilor de Corupție, specific activității proprii.

Inventarul măsurilor preventive, Agenda de integritate și Registrul Riscurilor de corupție sunt cele 3 surse pentru elaborarea Planului de Integritate.

Motivație

Corupția rămâne o cauză care limitează

- perspectivele de dezvoltare a României și
- capacitatea de promovare a obiectivelor de politică externă, inclusiv a imaginii României în mediul internațional.

Totodată, corupția afectează eficiența și profesionalismul din autoritățile și instituțiile publice, mai ales din perspectiva furnizării de servicii de interes general, aspect care generează o încredere scăzută a cetățenilor în capacitatea statului de a gestiona relațiile sociale.

Cauzele fenomenului corupției sunt multiple, iar problematica prevenirii și combaterii corupției intră în spectrul de competență a mai multor instituții din România, care trebuie să coopereze pentru obținerea sinergiei în activitățile de promovare a integrității.

Abordarea strategică

Abordarea strategică presupune stabilirea, implementarea și menținerea unui Sistem de Management Anti-Corupție care integrează un Sistem de Management Anti-Mită. Un sistem de management este un ansamblu de elemente aflate în interacțiune (organizația) pentru care conducerea stabilește o politică, obiective și procese specifice, integrate în ansamblul proceselor organizației.





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Viziune

Un oraș înfloritor, cu o economie solidă, transporturi și telecomunicații la cel mai înalt nivel, care susține un mediu înconjurător sănătos și oferă comunității un nivel de calitate a vieții ridicat, ca urmare a colaborării strânse între cetățeni și primărie, posibilă datorită încrederii dezvoltate prin integritate morală și respect față de cetățean.

Misiune

Reducerea corupției în toate formele sale de manifestare prin prevenție și combatere eficiente.

Agenda de integritate = forma de promovare a obiectivelor Strategiei Locale Anti-corupție în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție 2021-2025,

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente, asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către aceasta, UAT Municipiul Câmpina și-a stabilit următoarea Agendă de Integritate Organizațională:

AGENDA DE INTEGRITATE: OBIECTIVE GENERALE, SPECIFICE ȘI SUPT

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A PRINCIPILOR ȘI MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL INSTITUȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. – Continuarea implementării principiilor și măsurilor de integritate în cadrul Municipiului Campina

Obiectiv specific nr. 1.2. - Dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul integrității cu orașele înfrățite





UNIUNEA EUROPEANĂ



PCCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

AGENDA DE INTEGRITATE: OBIECTIVE GENERALE, SPECIFICE ȘI SUPT

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI CÂMPINA

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – ÎNTĂRIREA ȘI DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA

Obiectivul specific nr. 3.1. – Asigurarea implementării efective a măsurilor anticorupție preventive cu scopul eficientizării luptei anti-corupție

Obiectiv specific nr. 3.2. – Dezvoltarea unei culturi instituționale a transparenței pentru o guvernare deschisă, larg participativă, în cadrul Primăriei Municipiului Câmpina și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, într-o manieră adecvată pentru organizațiile/companiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație

Obiectiv specific nr. 3.3. - Creșterea capacității de gestionare a eșecului de management prin abordarea integrată și corelată a problemelor cu ajutorul instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

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

Obiectiv specific nr. 4.1. - Întărirea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Primăriei Municipiului Câmpina și a unităților subordonate fără personalitate juridică

Obiectiv specific nr. 4.2. - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice realizate de instituție





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

AGENDA DE INTEGRITATE: OBIECTIVE GENERALE, SPECIFICE ȘI SUPORT

Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul companiilor publice la care este acționar Municipiul Câmpina

Obiectiv specific nr. 4.4. - Asigurarea protecției mediului înconjurător, atât în intravilanul cât și în extravilanul Municipiului Câmpina prin creșterea integrității și implementarea măsurilor adecvate pentru reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în acest domeniu

Obiectiv specific nr. 4.5. - Asigurarea protejării patrimoniului cultural al municipiului prin consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în acest domeniu

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CREȘTEREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 5.1. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

Obiectivul specific 5.2. - Întărirea mijloacelor și rolului și extinderea programului Corpului de control al Primarului Municipiului Câmpina în derularea controlului administrativ desfășurat în cadrul Municipiului pentru prevenirea și combaterea corupției

OBIECTIV GENERAL NR. 6. Actualizarea și menținerea tuturor sistemelor de management utilizate în mod curent în cadrul Primăriei Municipiului Câmpina

Obiectiv Specific nr. 6.1 - Identificarea / actualizarea / îmbunătățirea Procedurilor asociate proceselor curent utilizate în organizație

Obiectiv Specific nr. 6.2 - identificarea / actualizarea / îmbunătățirea obiectivelor pentru fiecare proces

Obiectiv Specific nr. 6.3 - Identificarea și gestionarea riscurilor asociate fiecărui proces





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

AGENDA DE INTEGRITATE: OBIECTIVE GENERALE, SPECIFICE ȘI SUPTOR

Obiective referitoare la sprijinirea implementării Sistemului de Management Anti-Corupție:

Asigurarea resurselor necesare desfășurării activităților în domeniul prevenirii și combaterii corupției

Dezvoltarea relațiilor și creșterea schimbului de bune practici / de experiență la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

Asigurarea Menținerii Sistemului de Management Anti-Corupție prin monitorizarea activă a implementării și funcționării acestuia

Asigurarea perfecționării continue a Sistemului de Management Anti-Corupție prin evaluarea ex-post a impactului Strategiei Locale de prevenire și combatere anti-corupție





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Intervenții Structurale
2014-2020

Registrul Riscurilor de Corupție

No	Impact	Probabilitate	Cauze	Descrierea riscului	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
1	1	3	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente, Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	Scenariu: Denaturarea conținutului / rezultatului Anchetelor Sociale; întocmirea incorectă/incompletă a dosarelor în vederea obținerii beneficiilor sociale; Formulara de răspunsuri incorecte / neconforme cu cerințele legale la petiții; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată	2	6: Mediu	Elaborare / Adaptare procedură de lucru pentru - introducerea unei bucle de control suplimentar în realizarea anchetelor sociale / întocmirea dosarelor / formularea răspunsurilor la petiții	Director Direcție de Asistență Socială	3 luni de la aprobarea Planului de Integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	mtch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
2	2	Serviciul asistență socială și autoritate tutelară - Coordonează îndeplinirea atribuțiilor date prin lege în competența autorității tutelare - Anchetă socială, Raport de monitorizare, Proiect dispoziție numire curator special	- Denaturarea conținutului / rezultatului Anchetelor Sociale, Rapoartelor de monitorizare, Elaborarea de Proiecte de dispoziție de numire neconformă cu cerințele legale a Curatorului Special ; Impact: , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți : Decizii discreționare, Trasabilitate insuficientă, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente, Loc desfășurare activitate - extern	2	1	2: Scăzut	-		
3	3	Serviciul asistență socială și autoritate tutelară - monitorizarea activității cantinei de ajutor social - contract de servicii sociale; evidente beneficiari	Scenariu: Realizarea deficitară a monitorizării activității cantinei de ajutor social cu favorizarea deturnării resurselor cantinei de ajutor social; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii	2	3	6: Mediu	Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - prin sondaj, pentru îmbunătățirea monitorizării activității de ajutor social	Director Direcție de Asistență Socială	3 luni de la aprobarea Planului de Integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	mtch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
4	4	Serviciul asistență socială și autoritate tutelară - Întocmirea unor situații și rapoarte privind activitatea SASAT - situații centralizatoare lunare; situații statistice lunare, trimestriale, semestriale, anuale, după caz; rapoarte de activitate	- ; Impact: Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare	1	2	2: Scăzut	-		
5	5	Directia Asistența Socială - Conducerea, coordonarea și controlul activității DAS - ANCHETE SOCIALE, ADEVERINTE, SITUAȚII STATISTICE ETC.	Scenariu: Realizarea deficitară a coordonării și controlului activității DAS, favorizând denaturarea conținutului și rezultatelor Anchetelor Sociale. Emiterea de Adeverințe în condiții neconforme cu evidențele, realitatea și/sau cerințele legale; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente, Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	3	2	6: Mediu	Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - prin sondaj adeverințelor eliberate din punct de vedere al conformității cu evidențele, realitatea și cerințele legale	Director Direcție de Asistență Socială	3 luni de la aprobarea Planului de Integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	ntch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilita	Impact	Nivel de Expunere /	Măsuri de intervenție	Responsabi l implement are	Termen / Durată de implementare
6	6	Directia Asistenta Sociala - Coordonarea si controlul activitatii cresei municipiului Campina - contracte de prestari servicii	Scenariu: Realizarea deficitara a coordonării și controlului creșei municipiului Câmpina facilitând deturnarea resurselor Creșei municipiului Câmpina; ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale mari, Nr mediu persoane afectate, Operațiuni / climat afectate, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente, Recrutare frecventă	2	3	6: Mediu	Intensificare activității de audit / control pentru verificarea - prin sondaj a utilizării resurselor Creșei municipiului Câmpina	Director Direcție de Asistență Socială	3 luni de la aprobarea Planului de Integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POSDA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
7		Directia Asistenta Sociala - Coordonarea si controlul activitatii Centrului rezidential pentru persoane fara adăpost - contracte de prestari servicii	Scenariu: Realizarea deficitară a coordonării și controlului activității Centrului rezidențial și persoanelor fără adăpost facilitând deturarea resurselor Centrului; Impact: Pierderi financiare medii, Nr pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	2	2	4: Mediu	Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - prin sondaj condițiilor de realizare a coordonării și controlului activității Centrului rezidențial și persoanelor fără adăpost - cu privire la utilizarea resurselor	Director Direcție de Asistență Socială	3 luni de la aprobarea Planului de Integritate
8		Directia Asistenta Sociala - controlul activitatii personalului angajat in cabinetele medicale scolare - FISE MEDICALE	- ; Impact: , Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii	2	1	2: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	mtch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabilitate	Termen / Durată de implementare
9	9	Biroul pentru Situații de Urgență - Identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe teritoriul municipiului, elaborarea planurilor de conducere, operative, de planificare și pregătire pentru situații de urgență - Răspuns la petiție, înregistrare contabilă,	- ; Impact:	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		
10	10	Biroul pentru Situații de Urgență - Informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgență - Informare și pregătire preventivă	- ; Impact:	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Control insuficient, Trasabilitate insuficientă, Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	2	1	2: Scăzut	-		
11	11	Biroul pentru Situații de Urgență - Monitorizarea gradului de realizare, întreținere și funcționare a legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de urgență - nu e cazul	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Trasabilitate insuficientă, Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
12	12	Biroul pentru Situații de Urgență - Evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutorare și despăgubiri în situații de urgență, - coordonarea distribuției acestora. - Răspuns la petiție, Dispoziție pentru acordare ajutoare de urgență, Anchete sociale	-; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		
13	13	Viceprimar - coordonare, control, monitorizare, avizare - Acord, Raspuns la petiție	Scenariu: Emiterea în condiții neconforme a Acordurilor, Avizelor, Răspunsurilor la petiții; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Control insuficient, Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	2	2	4: Mediu	Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la emiterea Acordurilor, Avizelor respectiv cu privire la formularea răspunsurilor la petiții	Viceprimar	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	mtch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilita	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabi 1 implement are	Termen / Durată de implementare
14	14	Viceprimar - Control - si una si alta	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr medii persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți : , Control insuficient , Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare , Loc desfășurare activitate - extern	1	2	2: Scăzut	-		
15	15	Viceprimar - Coordonare - Raspuns	- ; Impact:	Factori favorizanți : , Transparență insuficientă și implicare terți, Control insuficient , Trasabilitate insuficientă, Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern	2	1	2: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



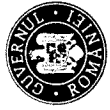
Instrumental Structură
2014-2020

No	mtch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
16	16	Viceprimar - Indrumare - Acord	Scenariu: A se vedea nr 13; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Control insuficient , Trasabilitate nesatisfăcătoare, Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern	2	2	4: Mediu	- A se vedea nr 13		
17	17	Direcția investiții - investitii, achizitii, programe finantare, CNIPT - Raspunsuri petittii, lucrari investitii, etc.	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: , Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern	1	2	2: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Inten	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
18		Direcția investiții - investiții - investiții	Scenariu: Efectuarea incorectă recepțiilor fără îndeplinirea condițiilor contractuale; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: , Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern	2	2	4: Mediu	Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la modalitățile de derulare a recepțiilor	Director Executiv Investiții	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate
19		Direcția investiții - achiziții - lucrari	Scenariu: Proiecte dezvoltate neconform - incluzând condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: , Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern	2	2	4: Mediu	Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la documentele care conțin condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant	Director Executiv Investiții	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	mtch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
20	20	Direcția investiții - CNIPT - serviciu	- ; Impact: ,Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Contact intens / frecvent cu beneficiarilor , Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		
21	21	Șef serviciu buget, finanțe, contabilitate - Situatii financiare - Dare de seama trimestriala	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarilor	1	1	1: Scăzut	-		
22	22	Șef serviciu buget, finanțe, contabilitate - Balanta de verificare - Balanta Forexbug	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarilor	1	1	1: Scăzut	-		
23	23	Șef serviciu buget, finanțe, contabilitate - Plata furnizori investitii - Ordin de plata	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarilor	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Nr	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
24	Șef serviciu buget, finanțe, contabilitate - Inventariere anuală - Inregistrare contabilă	- ; Impact:	Factori favorizanți: , Contact moderat cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut	-		
25	Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului - Coordonarea activitatii Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului, verificare documente, semnarea anumitor documente, intocmire documente - Certificat de urbanism, Autorizatie de construire/desfiintare, Certificat de nomenclatura si adresa postala, Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei, Aviz constructii funerare, Proces verbal de receptie, Nota constatare stadiu fizic constructie, Raspunsuri petittii, Note interne, Aviz oportunitate, Aviz arhitect sef, Aviz pentru emitere certificat de urbanism de Consiliul Judetean Prahova, Situatii statistice, Banca de Date Urbane, Cadastru Imobiliar Edilitar	- ; Impact: , Imagine institutie afectată	Factori favorizanți: , Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Intervenție Structurală
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
26		Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului - verificarea documentelor întocmite de angajații serviciului, înainte de semnarea acestora, inclusiv de către arhitectul șef - Certificat de urbanism, Autorizație de construire/desființare, Certificat de nomenclatură și adresa postală, Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției, Aviz construcției funerare, Proces verbal de recepție, Nota constatare stadiu fizic construcție, Raspunsuri petiții, Note interne, Aviz oportunitate, Aviz arhitect șef, Aviz pentru emitere certificat de urbanism de Consiliul Județean Prahova, Situații statistice, Banca de Date Urbane, Cadastru Imobiliar Edilitar	- ; Impact: , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Investiții Structurale
2014-2020

Nr	mth	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
27	27	Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului - Semnarea anumitor documente in cadrul serviciului urbanism, legate de activitatea de autorizare a executarii lucrarilor de constructii, nomenclatura stradala - Certificat de nomenclatura si adresa postala, Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei, Aviz constructii funerare, Proces verbal de receptie, Nota constatatare stadiu fizic constructie, Raspunsuri petiitii, Note interne, Aviz oportunitate, Aviz arhitect sef, Aviz pentru emitere certificat de urbanism de Consiliul Judetean Prahova, Situatii statistice, Banca de Date Urbane, Cadastru Imobiliar Edilitar	- ; Impact: , Imagine institutie afectată	Factori favorizanti: , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	nr	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
28	28	Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului - Intocmirea documentelor din sfera de autorizare a executării lucrărilor de construire - Certificat de urbanism, Autorizație de construire/desființare, Certificat de construire/desființare, Certificat de nomenclatură și adresa postală, Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției, Aviz constructiv funerare, Proces verbal de recepție, Nota constatare stadiu fizic construcție, Raspunsuri petiții, Note interne, Aviz oportunitate, Aviz arhitect șef, Aviz pentru emitere certificat de urbanism de Consiliul Județean Prahova, Situații statistice, Banca de Date Urbane, Cadastru Imobiliar Edilitar	- ; Impact: , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți : Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		
29	29	Direcția juridică - consultantă juridică - raspuns petiții	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți : Decizii discreționare, Trasabilitate nesatisfăcătoare, Contact moderat cu beneficiarii, Linii directe insuficiente	1	2	2: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	mtch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
30	30	Directia juridic - Reprezentarea in instanta a institutiei - instantele de judecata	Scenariu: Reprezentarea deficitară în instanță a institutiei; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Decizii discreționare, Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente, Loc desfășurare activitate - extern	3	2	6: Mediu	Dezvoltare/Adaptare sistem informatic pentru - monitorizarea termenelor procedurale și a derulării proceselor în instanță (cu alerte și evidențe pentru depunerea documentelor solicitate la timp) și intensificarea controlului cu privire la această activitate.	Director Direcția Juridică	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate
31	31	Directia juridic - resurse umane - intern	- ; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate, Operațiuni / climat afectate, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Linii directoare insuficiente	1	3	3: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



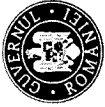
Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
32		Direcția juridică - relația cu Consiliul local - atata intern cât și cetățenii municipiului	- ; Impact: , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: , Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directoare insuficiente	1	1	1: Scăzut	-		
33		Serviciu juridic, contencios, resurse umane, îndrumare asociații de proprietari - coordonarea compartimentelor din subordine - raspuns la petiții, acte de procedură în fața instanțelor judecătorești, salarizarea personalului autorității	- ; Impact: , Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern	2	1	2: Scăzut	-		
34		Serviciu juridic, contencios, resurse umane, îndrumare asociații de proprietari - coordonarea implementării SCIM la nivel de serviciu - proceduri documentate pe activități în legatură cu activitățile compartimentelor din subordine, precum și la nivel de entitate	- ; Impact: , Operațiuni / climat afectate parțial	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Trasabilitate nesatisfăcătoare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
35		Serviciu juridic, contencios, resurse umane, îndrumare asociații de proprietari - reprezentarea entității în fața instanțelor de judecată - intampinari, note de sedință, concluzii scrise, obiectivi la rapoartele de expertiza	- ; Impact: , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Transparență insuficientă și implicare terți, Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANA



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!

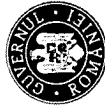
Instrumente Structurale
2014-2020

No	Intch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
36	36	Serviciu juridic, contencios, resurse umane, îndrumare asociații de proprietari - verificarea statelor de plata si avizarea lor pentru legalitate si regulatitate - Statele de plata cu salariile	<p>- Grupul de lucru nu a putut identifica un scenariu prin care să poată fi realizată o faptă de corupție în acest caz. Statele de plată sunt gestionate prin intermediul unui modul al sistemului informatic. Există condică de prezență semnată zilnic și care este verificată zilnic de departamentul de resurse umane și care ulterior stă la baza pontajului realizat lunar. Grupul de lucru consideră că în aceste condiții probabilitatea de apariție a unei fapte de corupție prin falsificarea informației este scăzută. ;</p> <p>Impact: Pierderi financiare mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p>	<p>Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii</p>	1	2	2: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Nr	mte	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
37	37	Serviciul public comunitar local de evidență apersoanelor - coordonare activitate evitenta persoanei, coordonare activitate stare civila,coordonare activitate management serviciu de evidenta persoanelor,coordonare activitate registrul electoral - Carte de identitate,carte de identitate provizorie,Resedinta, Certificate de stare civila (nastere,casatorie,deces) extrase multilingve,formulare standard multilingve,dovezi acte de stare civila,extrase,certificate divort,corespondenta cu diferite institutii, Registrul electoral ,etc	- ; Impact: , Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut			
38	38	Serviciul public comunitar local de evidență apersoanelor - coordonarea activitatii de evidenta persoanei,coordonarea activitatii de stare civila - carte de identitate ,carte de identitate provizorie,resedinta, certificate de stare civila,extrase multilingve,formulare standard multilingve,dovezi stare civilă,	- ; Impact: , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut			





ROMANIA EUROPEANA



POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competență face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Intenție	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
39		Serviciul public comunitar local de evidență apersoanelor - coordonare activitate de management al serviciului de evidenta persoanei - planuri privind activitate SPCLEP trimestrial, analize lunare, trimestriale, semestriale, anuale, situatii statistice, fise de post, evaluarea performantelor personalului	- ; Impact: , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut	-		
40		Serviciul public comunitar local de evidență apersoanelor - coordonare activitate operare in registrul electoral - liste electorale	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarii	1	2	2: Scăzut	-		
41		Direcția economic - Centralizare buget la nivel de ordonator principal de credite - Aprobarea bugetului de catre Consiliul Local	- ; Impact: , Nr mediu persoane afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Decizii cu efect financiar mare	1	1	1: Scăzut	-		
42		Direcția economic - intocmirea situatiilor financiare la nivel de ordonator principal de credite - Aprobare prin HCL a contului de executie	- ; Impact: , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Decizii cu efect financiar mare	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANA

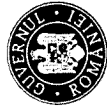
**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

No	Intch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
43	43	Direcția economic - PLATA FURNIZORILOR - INREGISTRARE CONTABILA	- ; Impact: , Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare	1	1	1: Scăzut	-		
44	44	Direcția economic - EMITEREA DE TITLURI, SOMATII, POPRIRI - INCASAREA SUMELOR RESTANTE	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: , Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii	1	2	2: Scăzut	-		
45	45	Serviciu impozite si taxe - Veniturile bugetului local - Prognoza venituri la bugetul local	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial	Factori favorizanți: , Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directoare insuficiente , Recrutare frecventă	2	1	2: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii
2014-2020

No	ntch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilita	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabi	Termen / Durată de implementare
46	46	Serviciu impozite si taxe - Evidenta impozitelor si taxelor locale - Impozitele si taxele locale care se platesc la bugetul local	- ; Impact: , Pierderi materiale medii	Factori favorizanți ; Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directoare insuficiente , Recrutare frecventă	2	1	2: Scăzut	-	1	
47	47	Serviciu impozite si taxe - Colectarea veniturilor la termenele bugetare - Realizarea programului de cheltuieli	- ; Impact: , Pierderi materiale medii	Factori favorizanți ; Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directoare insuficiente , Recrutare frecventă	2	1	2: Scăzut	-	1	





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
48		Serviciu impozite si taxe - Coordonarea inspecțiilor fiscale - Inventariere materie impozabila	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii	Factori favorizanți ; Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente, Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	2	1	2: Scăzut	-		
49		Centrul rezidențial de asistență și reintegrare sociala a persoanelor fara adpost - coordonarea, indrumarea și controlul activitatilor din cadrul centrului - reintegrarea beneficiarilor	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți ; Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	1	2	2: Scăzut	-		
50		Centrul rezidențial de asistență și reintegrare sociala a persoanelor fara adpost - organizez activitatea personalului si asigur respectarea timpului de lucru și regulamentul de organizare și funcționare - buna funcționare a centrului	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Operațiuni / climat afectate parțial	Factori favorizanți ; Control insuficient, Trasabilitate insuficientă, Contact moderat cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Ministerul Dezvoltării
Regionale și Infrastructurii
2014-2020

No	ntch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilita	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabi	Termen / Durată de implementare
51	51	Centrul rezidențial de asistență și reintegrare socială a persoanelor fara adăpost - întocmirea documentației necesare acordării de servicii sociale - licențierea serviciului social	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Nr Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți : Contact intens / frecvent cu beneficiarii	1	2	2: Scăzut	-	1	
52	52	Centrul rezidențial de asistență și reintegrare socială a persoanelor fara adăpost - sa asigurat servicii sociale beneficiarilor Centrului conform standardului minim de calitate - licențierea serviciului social	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți : Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii	1	2	2: Scăzut	-		
53	53	Direcția Poliția Locală - Planificare - Răspuns la sesizări, deplasări intervenții	- ; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți : Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii, Recrutare frecventă	1	3	3: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Naționala Autoritatea de Programare
2014-2020

No	ntch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
54	54	Direcția Poliția Locală - control - Verificare eficienței serviciului prestat	- ; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți : Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	1	3	3: Scăzut	-		
55	55	Direcția Poliția Locală - evaluare - Calificative anuale polițiști locali	- ; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți : Contact intens / frecvent cu beneficiarii	1	3	3: Scăzut	-		
56	56	Direcția Poliția Locală - Coordonare - Planificarea eficiență a polițiștilor locali în serviciu/grafice de lucru	- ; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți : Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	1	3	3: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

No	mtch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
57	57	Direcția Poliția Locală - coordonare - Efectuare servicii în patrulă mixte	- Grupul de lucru nu a putut identifica un scenariu prin care să poată fi realizată o faptă de corupție în acest caz. Patrulăle mixte sunt alcătuite din polițiști locali și cei de la Poliția Municipiului Câmpina. Scopul patrulării este asigurarea liniștii și ordinii publice și prevenirea infracțiunilor. Grupul de lucru consideră că probabilitatea apariției unei fapte de corupție în acest caz este scăzută - având în vedere participarea mixtă a celor două instituții.; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente, Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	1	3	3: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!

Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
58		Direcția Poliția Locală - Planificare - Efectuare serviciu patrule mixte	- a se vedea nr 57; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate, Operațiuni / climat afectate, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente, Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	1	3	3: Săzut	-		
59		Direcția Poliția Locală - control - Asigurarea unui serviciu public de calitate	Scenariu: Efectuarea unui serviciu public deficitar de către Poliția Locală ; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate, Operațiuni / climat afectate, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente, Loc desfășurare activitate - extern	2	3	6: Mediu	Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - (inopinată) modalităților de derulare a serviciului public al Poliției Locale; instruirea personalului în domeniul prevenirii și combaterii corupției	Director Poliția Locală	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Intch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
60	60	Direcția Poliția Locală - evaluare - Asigurarea unui serviciu public de calitate	Scenariu: a se vedea nr 59; Impact: Pierderi financiare mari, Nr Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate, Operațiuni / climat afectate, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Transparență insuficientă și implicare terți, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	2	3	6: Mediu	- a se vedea nr 59		
61	65	Compartiment audit intern - realizarea misiunilor de audit public intern - raport de audit public intern	- ; Impact:	Factori favorizanți: Transparență insuficientă și implicare terți, Trasabilitate insuficientă, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii
2014-2020

No	ntch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
62	66	Compartiment audit intern - planificarea multianuala si anuala a activitatii de audit - Plan de audit public intern (multianual - 3 ani si anual)	- ; Impact:	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Trasabilitate insuficientă, Contact moderat cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut	-		
63	67	Compartiment audit intern - raportarea anuala a activitatii de audit public intern - Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta anului.....desfasurata la nivelul municipiului Campina	- ; Impact:	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Trasabilitate insuficientă	1	1	1: Scăzut	-		
64	68	Compartiment audit intern - elaborarea normelor metodologice specifice activitatii de audit public intern - Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul municipiului Campina	- ; Impact:	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Trasabilitate insuficientă	1	1	1: Scăzut	-		
65	73	Serviciul Achiziții Publice, Programe de Finanțare Compartiment achiziții publice - achiziții publice - contract	- ; Impact: Pierderi financiare medii	Factori favorizanți: , Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	ntch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
66	74	Serviciul Achiziții Publice, Programe de Finanțare Compartiment achiziții publice - Atribuirea contractelor de achiziție publică - contract	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut	-		
67	75	Serviciul Achiziții Publice, Programe de Finanțare Compartiment achiziții publice - servicii de delegare - contract de concesiune	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii	Factori favorizanți: , Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut	-		
68	76	Serviciul Achiziții Publice, Programe de Finanțare Compartiment achiziții publice - membru UIP - dosarul achizitiei	- ; Impact: Pierderi financiare medii	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	mtch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
69	77	Compartiment programe de finanțare, relații internaționale, protocol - Accesarea de fonduri europene - CERERILE FINANTARE	Scenariu: Proiecte dezvoltate neconform - incluzând condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant ; Impact: Pierderi financiare mari, Nr Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern	2	3	6: Mediu	Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la documentele care conțin condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant	Director Executiv Investiții	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate
70	78	Compartiment programe de finanțare, relații internaționale, protocol - Implementare proiecte cu fonduri externe - Finalizarea proiectelor implementate	Scenariu: Acceptanța etapelor proiectului în absența îndeplinirii condițiilor tehnice necesare; Impact: Pierderi financiare mari, Nr Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern	2	3	6: Mediu	Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la modalitățile de derulare a recepțiilor	Director Executiv Investiții	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
71		Compartiment programe de finanțare, relații internaționale, protocol - Monitorizarea proiectelor după finalizarea acestora - Ultimul raport de monitorizare al proiectului, după încheierea perioadei de monitorizare	- ; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți : Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	1	3	3: Scăzut	-		
72		Compartiment programe de finanțare, relații internaționale, protocol - Identificarea de noi surse cu finanțare externă - HCL aprobare aplicare proiect	- ; Impact:	Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Control insuficient , Trasabilitate insuficientă, Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	2	1	2: Scăzut	-		
73		Serviciu administrație publică locală, agricol, relații cu publicul, arhivă - administrație publică - Dispozitii Primar HCL, raspuns petiție	- ; Impact: , Pierderi materiale medii, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți : Control insuficient , Contact moderat cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
74	82	Serviciu administrație publică locală, agricol, relații cu publicul, arhivă - agricol - Autorizație, raspuns petiție	- ; Impact: Pierderi financiare medii	Factori favorizanți, Control insuficient, Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente	1	1	1: Scăzut	-		
75	83	Serviciu administrație publică locală, agricol, relații cu publicul, arhivă - arhivă - raspuns la petiție, certificat	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale mari, Nr mediu persoane afectate, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți, Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarii	1	2	2: Scăzut	-		
76	84	Serviciu administrație publică locală, agricol, relații cu publicul, arhivă - registratura - inregistrare petiții, expediere raspuns petiții	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți, Transparență insuficientă și implicare terți, Control insuficient, Trasabilitate nesatisfăcătoare, Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarii	2	1	2: Scăzut	-		





UNGARIEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
77	85	Atelier infrastructura urbana - reparatii si intretinere pe domeniul public - proces verbal de receptie a lucrarilor	- ; Impact: , Imagine institutie mediu afectată	Factori favorizanti: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern	2	1	2: Scăzut	-		
78	86	Atelier infrastructura urbana - taieri, scurtari de arbori - proces verbal de receptie	- ; Impact:	Factori favorizanti: Activitate exclusivă , Transparență insuficientă și implicare terți, Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	2	1	2: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
79	87	Atelier infrastructura urbana - manipulare, incarcare, descarcare si transport mobilier urban si materiale - proces verbal de receptie	- ; Impact:	Factori favorizanti: Activitate exclusivă, Transparență insuficientă și implicare terți, Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	2	1	2: Scăzut	-		
80	88	Atelier infrastructura urbana - decolmatate rigole, santuri, etc. - proces verbal de receptie	- ; Impact:	Factori favorizanti: Activitate exclusivă, Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		
81	89	Conducere Superioara-Primar - Elaborarea de proiecte si strategii privind starea economica, sociala si de mediu; - Proiecte de strategie	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii	Factori favorizanti: , Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		
82	90	Conducere Superioara-Primar - Asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege; - Planuri urbanistice	Scenariu: Elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege cu încălcarea prevederilor legale sau ale intereselor UAT	Factori favorizanti: Activitate exclusivă, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens /	2	2	4: Mediu	Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea	Arhitectul Șef	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	mtch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilita	Impact	Expunere / Nivel de	Măsuri de intervenție	Responsabi	Termen / Durată de implementare
83	91	Conducere Superioara-Primar - Ofiter de stare civila - Certificat de Casatorie; Certificat de nastere, etc.	Municipiul Câmpina; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată - ; Impact:	frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern Factori favorizanți : , Contact moderat cu beneficiarii	1	1	1: Scăzut	controlului realizat (tehnic și juridic), inclusiv privind respectarea regulamentelor de urbanism		





GRĂNITA EUROPEANĂ



POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	match	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilita	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabi implementare	Termen / Durată de implementare
84	92	Conducere Superioara-Primar - Atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, recensamant, ca reprezentant al statului in municipiu. - Documente conform legislatiei in vigoare si proceduri interne;	- Grupul de Lucru nu a putut identifica un scenariu în acest caz deoarece activitățile realizate sunt următoarele: pregătirea secțiilor pentru activitate, difuzarea materialelor preluate în condițiile legii. Grupul de lucru apreciază probabilitatea apariției unei fapte de corupție ca fiind scăzută.; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituției mediu afectată	Factori favorizanți : , Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	1	2	2: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



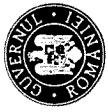
Infrastructură și Turism
2014-2020

No	ntch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilita	Impact	Expunere / Nivel de	Măsuri de intervenție	Responsabi	Termen / Durată de implementare
85	93	Compartiment informativă - munca administrativă (referate, pregătiri sedinte online) - document avizat pentru continuarea activitatii	- ; Impact: , Operațiuni / climat afectate parțial	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern	2	1	2: Scăzut	-	1	





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	94	Descrierea riscului	Cauze	Probabilită	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabi l implement are	Termen / Durată de implementare
86	Compartiment informatică - depanare utilizatori - eficientizare activitate	Scenariu: Nerespectarea condițiilor de securitate informatică / profile de acces la informații care să nu asigure controlul responsabilizat asupra informației din sisteme; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Decizii discreționare, Transparență insuficientă și implicare terți, Trasabilitate nesatisfăcătoare, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	3	2	6: Mediu	Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului specific (eventual audit informatic extern periodic) cu privire la asigurarea condițiilor de securitate informatică	Director Direcție Juridică	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!

Instrumente Structurale
2014-2020

No	ntch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilita	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabi 1 implement are	Termen / Durată de implementare
87	95	Compartiment informatică - asistenta tehnica directia economica - eficientizarer activitate	Scenariu: a se vedea punctul 86; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: , Decizii discreționare, Transparență insuficientă și implicare terți, Control insuficient , Trasabilitate nesatisfăcătoare, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern	3	2	6: Mediu	- a se vedea punctul 86		
88	96	Compartiment informatică - colaborare fonduri europene - Certificat6	Scenariu: de clarificat / de definit dacă nu se suprapune peste cele prevăzute pentru pct 69; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	2	2	4: Mediu	- a se vedea punctul 69		





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	97	98	99	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilită	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabi l implement are	Termen / Durată de implementare
89	Serviciul administrativ - gestiune generala - gestionare bunuri	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți: , Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern	1	2	2: Scăzut	-					
90	Serviciul administrativ - management serviciu curatenie - servicii	- ; Impact: Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Control insuficient , Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern	2	1	2: Scăzut	-					
91	Serviciul administrativ - intretinere spatii interioare - servicii	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii	Factori favorizanți: , Control insuficient , Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-					





UNIUNEA EUROPEANĂ



POSDA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!

Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabilitate	Termen / Durată de implementare
92	100	Serviciul administrativ - management parc auto - servicii	- ; Impact: , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată	Factori favorizanți : Transparență insuficientă și implicare terți, Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern	1	1	1: Scăzut	-		
93	101	Serviciu administrarea domeniului public și privat - gestiunea patrimoniului - Contracte de închiriere, concesiune, administrare, taxe de folosință-vcresterea venuturilor la Bugetul Local.	Scenariu: Încheierea și derularea de contracte de închiriere, concesiune, administrare în condiții de neconformitate legală; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial	Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Decizii discreționare, Transparență insuficientă și implicare terți, Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	3	2	6: Mediu	Elaborare / Adaptare procedură de lucru pentru - încheierea și derularea de contracte de închiriere, concesiune, administrare și intensificarea activității de control cu privire la modul în care s-a realizat activitatea respectivă.	Șef Serviciu Administrația Domeniului Public și Privat	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POSDA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	ntch	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilita	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabi l implemen tare	Termen / Durată de implementare
94	102	Serviciu administrarea domeniului public și privat - Monitorizarea Serviciilor de utilitate Publică - Contracte de concesiune , Contracte de Servicii, Protocol	- ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directe insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern	1	3	3: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



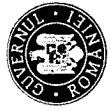
Instrumente Structurale
2014-2020

95	103	<p>Serviciu administrarea domeniului public și privat - Organizarea de Intretinere cailor de circulație și UAT - Contracte de: Servicii, Achiziții de Materiale, raspuns la Petiții.</p>	<p>Scenariu: Proiecte dezvoltate neconform - incluzând condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant în contractelor de servicii / achiziție de lucrări. Derularea neconformă a contractelor cu efectuarea de acceptanțe fără îndeplinirea conformă a condițiilor de recepție. Grupul de Lucru a apreciat că nivelurile de probabilitate și impact trebuie tratate în mod uniform la nivelul evaluării riscurilor (probabilitate 2 și impact 2) ținând cont de faptul că nu există motive pentru a considera că probabilitatea realizării unei fapte de corupție este în acest caz în mod special mai ridicată decât în restul organizației.</p> <p>Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale medii, Nr mare persoane afectate, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată</p>	<p>Factori favorizanți: Activitate exclusivă, Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare, Contact intens / frecvent cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă</p>	2	2	4: Mediu	<p>Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la documentele care conțin condiții / specificații care ar putea favoriza un anumit contractant respectiv în domeniul efectuării recepțiilor pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de recepție.</p>	<p>Șef Serviciu Administrația Domeniului Public și Privat</p>	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate
----	-----	--	---	---	---	---	----------	---	---	---





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!

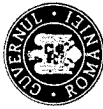
Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabilitate	Termen / Durată de implementare
96	104	Serviciu administrarea domeniului public și privat - Organizarea realizării lucrărilor de CADASTRU al domeniului Public și Privat al AUT - Carte Funciare a bunurilor	Scenariu: Derularea deficitară a lucrărilor de Cadastru pentru Domeniul Public și Privat al UAT cu încălcarea drepturilor UAT; Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Control insuficient , Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directe insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	3	2	6: Mediu	Instruire personal în domeniul - prevenirii și combaterii corupției și intensificarea controlului (prin sondaj) cu privire la derularea lucrărilor de Cadastru pentru Domeniul Public și Privat al UAT (tehnic și juridic)	Șef Serviciu Administrarea Domeniului Public și Privat	6 luni de la momentul aprobării Planului de integritate
97	109	Administrator Public - ordonator principal de credite - Bun de Plata, Autorizarea angajărilor și ordonantărilor de plata, semnarea ordinelor de plata, elaborare buget și urmărirea executiei acestuia	- ; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: , Control insuficient , Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii	1	3	3: Scăzut	-		





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Titlu	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabil implementare	Termen / Durată de implementare
98	110	Administrator Public - Coordonarea activităților de investiții finanțate din buget local, fonduri guvernamentale, fonduri europene nerabursabile - Cereri de finanțare, realizarea obiectivelor de investiții	Scenariu: a se vedea punctele 18 și 19; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr mediu persoane afectate, Operațiuni / climat afectat, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern	2	3	6: Mediu	- a se vedea punctele 18 și 19		
99	111	Administrator Public - coordonarea serviciilor de utilitate publică - Serviciul public pentru cetățean	Scenariu: Atribuirea și derularea/gestionarea incorectă a contractului de prestare serviciilor de utilitate publică; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: Control insuficient, Trasabilitate insuficientă, Decizii cu efect financiar mare, Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente, Loc desfășurare activitate - extern	2	2	4: Mediu	Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - atribuirii / derulării / gestionării contractelor de prestare a serviciilor de utilitate publică.	Administrator Public	3 luni de la aprobarea Planului de Integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Program Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

No	Id	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere / Nivel de risc	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen / Durată de implementare
100	112	Administrator Public - coordonarea activitatilor de achiziții publice - Contractul de achiziție	- ; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente	1	3	3: Scăzut	-		

Inventarul măsurilor preventive

Anexa 3 a HG 1269/2021 definește formatul Inventarului măsurilor preventive. Acesta este inclus în acest document (Livrabilul LB06 Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa 3 din SNA 2021-2025), completat cu lista măsurilor preventive.

Componentele Sistemului de Management Anti-Corupție – Planul de Integritate
Componentele Sistemului de Management Anti-Corupție sunt:

1. Declarația de Asumare a Agendei de Integritate = Politica sistemului anti-corupție
2. Agenda de Integritate = Obiectivele
3. Proceesele asociate cu funcționarea sistemului :

LB10-01-Managementul riscului de corupție
LB10-02-Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită
LB10-03-Declararea averii și a intereselor
LB10-04-Declararea cadourilor





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

LB10-05-Management conflicte de interese
LB10-06-Management incompatibilități
LB10-07-Asigurare transparență decizională
LB10-08-Asigurare acces la informații de interes public
LB10-09-Avertizare în interes public
LB10-10-Stabilire, comunicare și aplicare interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)
LB10-11-Managementul funcțiilor sensibile
LB10-12-Elaborare și actualizare Manual anti-mită
LB10-13-Investigare preventivă rezonabilă
LB10-14-Management angajamente anti-mită
LB10-15-Evaluare și tratare incidente de integritate / riscuri de corupție materializate
LB10-16-Derulare Audit intern SMAC - SMAM
LB10-17-De sters Controlul neconformităților și acțiuni preventive/ corective
LB10-17-Controlul neconformităților și acțiuni preventive/ corective

4. Restul controalelor = măsurilor prevăzute prin Planul de Integritate
Planul de Integritate este inclus în acest document (LB01 Plan de integritate)

5. Raportare, monitorizare și audit, analiza managementului, (LB10-01 și LB10-16) Evaluare și tratare incidente de integritate / riscuri de corupție materializate (LB10-15), Controlul neconformităților și acțiuni preventive / corective (LB10-17)





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

LIVRABILUL LB04 Dispoziția de aprobare a Planului de integritate (formă preliminară, de principiu)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA

Bulevardul Culturii nr. 18, Câmpina

0244.337.454/0244.336.134

web@primariacampina.ro

http://www.primariacampina.ro/

DISPOZIȚIA

Nr. _____ din _____

privind aprobarea **Planului de Integritate** al Primăriei Municipiului Câmpina

Primarul Municipiului Câmpina , având în vedere:

- prevederile HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- avizul Grupului de Lucru pentru integritate al Primăriei Municipiului Câmpina :

DISPUNE:

Art.1. Se aprobă Planul de Integritate al Primăriei Municipiului Câmpina conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

Art.2. Planul de integritate va fi difuzat tuturor salariaților instituției pe bază de semnătură de luare la cunoștință și publicat pe pagina de internet a instituției.

Art.3. Grupul de lucru pentru integritate din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina va urmări ducerea la îndeplinire a Planului de Integritate și va raporta Primarului Municipiului Câmpina rezultatele implementării.

Primarul Municipiului Câmpina

Alin Ioan Moldoveanu

Avizat Secretar General

Elena Moldoveanu

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

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

www.pocan.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

LIVRABILUL LB05 Raportul anual de implementare a măsurilor anticorupție (Model¹)



Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A PRINCIPIILOR ȘI MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL INSTITUȚIONAL	Obiectiv specific nr. 1.1. - Continuarea implementării principiilor și măsurilor de integritate în cadrul Municipiului Campina	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail) Nr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Plan de Integritate publicat pe site-ul instituției	30-Jun-22	Președinte GL			
		Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei HG 599/2018 prin aplicarea procedurii Managementul riscului de corupție	Nr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	Președinte GL			

¹ LB05 - Raportul anual de implementare a măsurilor anticorupție (Model) – se completează coloanele marcate cu albastru
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
		Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate prin aplicarea procedurii Controlul neconformităților și acțiuni preventive/ corective	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr. vulnerabilități remediate	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL, Responsabil nominalizat pentru fiecare măsură de remediere în parte			
		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 care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Permanent	Consilierul de etică			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



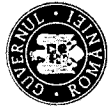
Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
		Sporirea instrumentelor / mecanismelor de control în organizarea examenelor / concursurilor de promovare / recrutare (înregistrări audio-video)	Procedură internă elaborată aprobată și implementată Nr situații de încălcare a normelor Nr contestații depuse sistem de monitorizare audio-video	Permanent	Șef Birou Resurse Umane			
		Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (eliberare autorizații, certificate online)	Nr proceduri administrative simplificate Nr servicii publice furnizate online Nr utilizatori pe an Număr de certificate și autorizații emise trimestrial online	Ori de câte ori este sesizat Grupul de Lucru cu privire la necesitatea și oportunitatea reconfigurării / parametrizării sistemului informatic integrat și a altor sisteme informatice implementate la nivelul instituției	GL, Responsabil IT desemnat			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (D), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
	Obiectiv specific nr. 1.2. - Dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul integrității cu orașele înfrățite	Contactarea orașelor înfrățite în vederea explorării disponibilității pentru colaborare în acest domeniu	Partenerii au fost contactați și a fost schimbată corespondența pe subiectul respectiv (Adevărat)	1 lună de la aprobarea Planului de Integritate	Președinte GL, Director Executiv Investiții			
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI CÂMPINA	Reducerea corupției prin conștientizare și educația anticorupție a angajaților	Organizarea / derularea / asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate (sesiuni de instruire / întâlniri / grupuri de lucru în toate domeniile aplicabile SMAC etc)	Nr programe derulate / activități de formare Nr participanți Nr module de curs derulate Nr certificate de participare	Permanent	Primar, GL			





URBUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
		Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică.	Nr de angajați care au fost informați Nr informări transmise	Cel puțin o sesiune pe trimestru	Primar, GL			





UNIONE A EUROPEANA



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



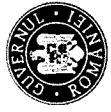
Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
	Reducerea corupției prin informare publică și educația anticorupție a cetățenilor	Organizarea de campanii de informare publică / dezbateri / consultări / sesiuni de informare /comunicate de presă / conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr campanii derulate Nr întâlniri / dezbateri / consultări Nr participanți din partea comunității locale	Cel puțin o sesiune pe an	GL, Responsabil pentru Relația cu Societatea Civilă			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!

Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – ÎNTĂRIREA ȘI DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA	Obiectivul specific nr. 3.1. – Asigurarea implementării efective a măsurilor anticorupție preventive cu scopul eficientizării luptei anti-corupție	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor / personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. Sesizări primite Nr. Măsuri administrative dispuse Nr sesizări la Comisia de Disciplina	În termen de trei luni de la aprobarea Planului de integritate	GL, Responsabil pentru Implementarea Legii 544/2004			
		Monitorizarea lunară, în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru, a implementării măsurilor adoptate prin Planul de Integritate	Numărul acțiunilor corective privind implementarea măsurilor adoptate	Lunar sau trimestrial, în funcție de decizia GL	Președinte GL			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
		Monitorizarea sistematică în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru, a stadiului de implementare a procedurilor SMAC / SMAM respectiv a numărului de execuții ale acestor procese și rezultatele aferente / problemelor întâmpinate	Numărul acțiunilor corective privind implementarea procedurilor respectiv rezultatul execuției acestora Indicatorii prevăzuți de Anexa 3 la HG 1269 privind fiecare măsură preventivă în parte (procedurile SMAC implementează toate cerințele cu caracter preventiv care rezultă din Anexa 3 a SNA 2021-2025)	Lunar sau trimestrial, în funcție de decizia GL	Președinte GL			
	Obiectiv specific nr. 3.2. – Dezvoltarea unei culturi instituționale a transparenței pentru o guvernare deschisă, larg participativă, în cadrul Primăriei Municipiului Câmpina și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum	Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr informații publicate Nr structuri care încarcă informații în website	Permanent	GL, Responsabil IT desemnat, Responsabili cu publicarea informațiilor pe site			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
	și, într-o manieră adecvată pentru organizațiile/companiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate documentele publice legate de funcționarea Sistemului de Management Anti-corupție, etc.	Secțiune distinctă creată pe website */strategia_anticorupție.html Nr de materiale publicate	În decurs de 3 luni de la aprobarea Planului de Integritate	GL, Responsabil IT desemnat			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competență face diferența!



Infrastructură
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
		<p>Publicarea sistematică a rezultatelor execuției proceselor:</p> <p>Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită,</p> <p>Declararea cadourilor,</p> <p>Asigurare transparență decizională,</p> <p>Asigurare acces la informații de interes public,</p> <p>Elaborare și actualizare Manual anti-mită, Management angajamente anti-mită, Evaluare și tratare incidente de integritate / riscuri de corupție materializate,</p> <p>Declararea averii și a intereselor</p>	<p>Număr de seturi de date (corespunzătoare fiecărui rezultat al execuției proceselor) publicate lunar</p>	Lunar	<p>Fiecare responsabil de proces pentru procesele SMAC menționate, Reprezentant IT desemnat</p>			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



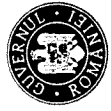
Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (D), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
		Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor în vederea transmiterii lor către public online / TV	Număr de ședințe transmise în mod public raportat la numărul total de ședințe derulate	Permanent	Responsabil IT desemnat			
		Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr seturi de date publicate în format deschis (format editabil - .docx, .xls, etc) utilizabile liber, reutilizate și redistribuite de către oricine - http://ogp.gov.ro	Permanent	Responsabil IT desemnat, responsabil cu publicarea conținutului respectiv			
		Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA 2021-2025	Nr de informații publicate	Permanent	Responsabil IT desemnat			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
		Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni pentru achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Nr documente în domeniu publicate Pagina actualizată periodic	Permanent	Compartiment Licitații Achiziții Publice, Responsabil IT desemnat			
		Realizarea pe pagina web 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 web actualizată periodic	Permanent	Responsabil IT desemnat			
		Publicarea pe pagina web a instituției / presa locală a anunșurilor privind concursurile / examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunșuri publicate Nr. Publicații în care apare anunșul	Permanent	Responsabil Resurse Umane desemnat			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



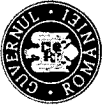
Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (D), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
	Obiectiv specific nr. 3.3. - Creșterea capacității de gestionare a eșecului de management prin abordarea integrată și corelată a problemelor cu ajutorul instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Analizarea și adoptarea deciziilor necesare în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de lucru a rezultatelor execuției următoarelor procese: Managementul riscului de corupție, Derulare Audit intern SMAC - SMAM, Controlul neconformităților și acțiuni preventive/corective, Elaborare/Actualizare și aprobare Plan de integritate	Număr de acțiuni corective / îmbunătățiri inițiate Număr de acțiuni corective / îmbunătățiri implementate Număr de completări în Registrul Riscurilor de Corupție Număr de modificări în Planul de Integritate	În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL	Președintele GL			
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE	Obiectiv specific nr. 4.1. - Întărirea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Primăriei Municipiului	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
	Câmpina și a unităților subordonate fără personalitate juridică							
	Obiectiv specific nr. 4.2. - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice realizate de instituție	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL			
	Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul companiilor publice la care este acționar	Monitorizarea trimestrială a aplicării prevederilor HG 1269/2021 și HG 599/2018 în cadrul companiilor publice la care este acționar Municipiul Câmpina și a instituțiilor	Numărul de Rapoarte trimestriale discutate Numărul de măsuri de remediere stabilite Numărul de măsuri implementate	În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL	Președinte GL			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
	Municipiul Câmpina	înființate de Consiliul Local						
	Obiectiv specific nr. 4.4. - Asigurarea protecției mediului înconjurător, atât în intravilanul cât și în extravilanul Municipiului Câmpina prin creșterea integrității și implementarea măsurilor adecvate pentru reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în acest domeniu	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (D), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
	Obiectiv specific nr. 4.5. - Asigurarea protejării patrimoniului cultural al municipiului prin consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în acest domeniu	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL			
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CREȘTEREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE	Obiectiv specific nr. 5.1. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (D), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
	Obiectivul specific 5.2. - Întărirea mijloacelor și rolului și extinderea programului de control al Primarului Municipiului Câmpina în derularea controlului administrativ desfășurat în cadrul Municipiului pentru prevenirea și combaterea corupției	Dimensionarea corespunzătoare a numărului de posturi din cadrul compartimentului de Audit Public Intern și stabilirea unui program extins de audit administrativ în cadrul Municipiului și pe teme de prevenire și combatere a corupției	Număr de posturi stabilite Număr de posturi ocupate Număr de misiuni de audit stabilite prin Program cu tematica precizată Gradul de îndeplinire a Programului de Audit	6 luni de la aprobarea Planului de Integritate	Șef Birou Resurse Umane			
OBIECTIV GENERAL NR. 6. Actualizarea și menținerea tuturor sistemelor de management utilizate în mod curent în cadrul Primăriei Municipiului Câmpina	Obiectiv Specific nr. 6.1 - Identificarea / actualizarea / îmbunătățirea Procedurilor asociate proceselor curent utilizate în organizație	Sesiuni comune trimestrial / semestrial de lucru cu membrii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern	Nr de sesiuni comune organizate Nr proceduri actualizate de la ultima sesiune comună / Numărul de proceduri pentru care s-a stabilit actualizarea	Cel puțin o sesiune pe trimestru / semestru în funcție de necesitățile identificate de Grupul de Lucru și Comisia de monitorizare SCIM	Președinte GL, Coordonator Comisie SCIM			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
	<p>Obiectiv Specific nr. 6.2</p> <p>- identificarea / actualizarea / îmbunătățirea obiectivelor pentru fiecare proces</p>	<p>managerial pentru monitorizarea progresului în identificarea / elaborarea / actualizarea procedurilor, a obiectivelor și riscurilor per proces</p>						
	<p>Obiectiv Specific nr. 6.3</p> <p>- Identificarea și gestionarea riscurilor asociate fiecărui proces</p>							
<p>Obiective referitoare la sprijinirea implementării Sistemului de Management Anti-Corupție:</p>	<p>Asigurarea resurselor necesare desfășurării activităților în domeniul prevenirii și combaterii corupției</p>	<p>Revizuire lunară / trimestrială registru riscuri și adaptare plan de integritate, resurse alocate (umane, materiale, financiare și alte resurse necesare)</p>	<p>Număr de decizii de solicitare/alocare de resurse adoptate</p>	<p>În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL</p>	<p>Președinte GL</p>			





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!

Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
	Dezvoltarea relațiilor și creșterea schimbului de bune practici / de experiență la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii corupției.	Nominalizarea unui responsabil de comunicare (din cadrul GL) pentru participarea în Platforma Administrației Publice Locale; Realizarea de informări periodice de către responsabil cu privire la activitatea Platformei	Responsabil nominalizat, Număr de informări realizate	O dată pe trimestru	Președinte GL, Responsabil nominalizat			
	Asigurarea Menținerii Sistemului de Management Anti-Corupție prin monitorizarea activă a implementării și funcționării acestuia	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite Nr vulnerabilități remediate	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL			
	Asigurarea perfecționării continue a Sistemului de Management Anti-Corupție prin evaluarea ex-post a	Va fi inclusă în Planul de Integritate începând cu anul 2024						





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Infrastructură
2014-2020

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Responsabil	În curs (I), Finalizată (F)	Progres (%) sau Indicator realizare	Observații privind progresul / finalizarea
	impactului Strategiei Locale de prevenire și combateri anti- corupție							





UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCCA**
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

LIVRABILUL LB06 Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa 3 din SNA 2021-2025

Inventarul măsurilor preventive precum și indicatorii de evaluare²

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare		Indicatori de evaluare	
Număr	Măsură preventivă	Indicadori de evaluare	
1	<p>Cod etic / deontologic / de conduită:</p> <p>Implementarea măsurii:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cod de etică Procedura "Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită" 	<p>Sediul materiei(Enumerarea nu este exhaustivă)</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p> <p>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al poliștilor</p> <p>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor</p> <p>Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor</p>	<p>Număr de sesizări privind încălcări ale codului</p> <p>Număr de sesizări soluționate</p> <p>Durata medie a procedurilor</p> <p>Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului</p> <p>Număr de decizii infirmate în instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>

² Anexa 3 din HG 1269/2021 în care s-a completat prima coloană (informația disponibilă la sfârșitul anului va fi completată în coloana 3)
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

2	Declararea averilor Implementarea măsurii 1 procedura: Declararea averii și a intereselor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea funcțiilor și demnităților publice și pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul instituției Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor
3	Declararea cadourilor Implementarea măsurii: 1. procedura: Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri înregistrate în registru Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției Nr. de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Ministerul Afacerilor Interne
2014-2020

4	<p>Conflicte de interese</p> <p>Implementarea măsurii:</p> <p>procedurile:</p> <p>Declararea averii și a intereselor</p> <p>Management conflicte de interese</p>	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese Număr de declarații de abținere</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>
5	<p>Consilier de etică</p> <p>Implementarea măsurii:</p> <p>1. Există un Consilier de etică nominalizat</p> <p>2. Codul de Etică</p> <p>3. Activitatea "Desfășurare sesiuni de consiliere etică" este inclusă în procedura Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită</p>	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de ședințe de consultare</p> <p>Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

6	Incompatibilități Implementarea măsurii: procedura Management incompatibilități	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Număr de decizii confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
---	--	--	---





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Infrastructură
2014-2020

7	<p>Transparentă în procesul decizional</p> <p>Implementarea măsurii: procedura Asigurare transparentă decizională</p>
---	---

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

- Număr de proiecte de acte normative adoptate
- Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative
- Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative
- Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)
- Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare
- Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției
- Număr de dezbateri publice organizate
- Număr de participanți la ședințele publice
- Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile
- Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice
- Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție
- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
- Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;
- Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor
- Număr de întâlniri raportate în RUT1 de către factorii de decizie vizați de registru
- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența
- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

8	<p>Acces la informații de interes public</p> <p>Implementarea măsurii: Asigurare acces la informații de interes public</p>	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Număr de reclamații administrative</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Număr de plângeri în instanță</p> <p>Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>
9	<p>Protecția avertizorului de integritate</p> <p>Implementarea măsurii: Avertizare în interes public</p>	<p>Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</p>	<p>Număr de raportări</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

<p>10</p> <p>Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)</p> <p>Implementarea măsurii: procedura Avertizare în interes public</p>	<p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].</p>	<p>Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p>
<p>11</p> <p>Funcțiile sensibile</p> <p>Implementarea măsurii: procedura Management funcții sensibile</p>	<p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Număr funcții sensibile identificate și inventariate</p> <p>Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



NAȚIONALĂ A INTEGRITĂȚII
2014-2020

<p>12</p> <p>Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale</p> <p>Implementarea măsurii: procedura: Managementul riscului de corupție</p>	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>Numărul de riscuri identificate</p> <p>Numărul de măsuri de intervenție</p>
<p>13</p> <p>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale</p> <p>Implementarea măsurii: procedura</p> <p>Evaluare și tratare incidente de integritate / riscuri de corupție materializate</p>	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>Numărul de incidente de integritate</p> <p>Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>Numărul de măsuri de control implementate</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

LIVRABILUL LB07 Chestionar de autoevaluare a angajaților privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a corupției

Aria naturală protejată - definiție

Aria naturală protejată este (marcați răspunsul corect):

zonă terestră cu

- 1 perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită. (art.2, pct.6)
Biodiversitate = variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale
zonă acvatică cu

- 1 perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită. (art.2, pct.6)
Biodiversitate = variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale
zonă terestră, acvatică și/sau subterană, cu

- 1 perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită. (art.2, pct.6)
Biodiversitate = variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale



zonă subterană, cu

- 1 perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită. (art.2, pct.6)
Biodiversitate = variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale

Caracteristici care fac dificilă identificarea corupției

Caracteristicile care fac dificilă identificarea corupției includ (marcați afirmația greșită):

1. Corupția este disimulată: este ascunsă, invizibilă, greu detectabilă; nimeni nu va spune că este de acord cu ea.
2. Corupția este nerecunoscută: nimeni nu va recunoaște public de bună voie că a săvârșit fapte de corupție.
3. Corupția se autolimitează: încearcă să se reducă prin cei care o folosesc și luptă împotriva celor care o tolerează.
4. Corupția este onorabilă: cei care acceptă să săvârșescă fapte de corupție se asigură că pot să rezolve problema, pentru a nu exista nici un motiv ca să fie dați în vileag.

Consilierul etic

Cu privire la Consilierul etic, următoarele afirmații sunt adevărate (marcați afirmația greșită):

- 1 este funcționar public
- 1 are ca scop consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită
- 1 este desemnat de adunarea generală a factorilor interesați
- 1 are următoarele atribuții: acordă consultanță și asistență cu privire la respectarea normelor de conduită, monitorizează aplicarea prevederilor ocduului de connduită și întocmește rapoarte privind respectarea normelor de connduită

Corupția – În codul penal

Cumpărarea de influență are următoarele caracteristici (marcați afirmația greșită)

- 1 Este inclusă la art 292 Cod Penal
promisiunea,



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- oferirea sau
 - darea de
 - bani ori alte foloase,
 - pentru sine sau pentru altul,
 - direct ori indirect,
- 1 unci persoane care are influență
- asupra unui funcționar public,
 - pentru a-l determina pe acesta să
 - îndeplinească, să
 - nu îndeplinească, să
 - urgenteze ori să
 - întârzie
- îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.
- 1 unci persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență
- asupra unui funcționar public,
 - pentru a-l determina pe acesta să
 - îndeplinească, să
 - nu îndeplinească, să
 - urgenteze ori să
 - întârzie
- îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.

Corupția – În codul penal

Codul Penal prevede următoarele categorii de infracțiuni cu privire la corupție (marcați afirmația greșită):

Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție

Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție

Infracțiuni asemănătoare infracțiunilor de corupție





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Infrațiuni de corupție propriu-zise

Corupția – În codul penal

Luarea de mită are următoarele caracteristici (marcați afirmația greșită)

Este inclusă la art 289 Cod Penal

se referă la fapta funcționarului public care direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin

se referă la fapta oricărui angajat din mediul public sau privat care direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin

acceptă promisiunea unor foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri

Corupția – În codul penal

Darea de mită are următoarele caracteristici (marcați afirmația greșită)

Este inclusă la art 290 Cod Penal

se referă la promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase

condițiile aplicabile promisiunii, oferirii sau dării de bani sunt cele stipulate în art 288 Cod Penal

condițiile aplicabile promisiunii, oferirii sau dării de bani sunt cele stipulate în art 289 Cod Penal

Corupția – În codul penal

Traficul de influență are următoarele caracteristici (marcați afirmația greșită)

Este inclusă la art 291 Cod Penal

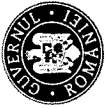
pretinderea,

- primirea ori
- acceptarea
- promisiunii de
- bani sau
- alte foloase,
- direct sau indirect,
- pentru sine sau pentru altul,
- săvârșită de către o persoană care





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competență face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta
 - să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea
 - unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu
 - sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.
- săvârșită de către o persoană care
- are influență sau
 - lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta
 - să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea
 - unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu
 - sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.

Deșeu - definiție

Deșeu (marcați definiția corectă):

orice substanță, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de Institutul de Tehnologie Materialelor și Chimie Aplicată, pe care deținătorul îl aruncă, are intenția sau are obligația de a-l arunca.

orice substanță, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, pe care deținătorul îl deține, are intenția sau are obligația de a-l deține.

orice substanță, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, pe care deținătorul îl aruncă, are intenția sau are obligația de a-l arunca.

orice substanță, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, pe care deținătorul îl aruncă, are intenția sau are obligația de a-l depozita.

Dezvoltare durabilă - acte normative

Dezvoltarea durabilă este reglementată prin (marcați răspunsul corect):

HG 1005/2012 privind funcționarea Gărzii Naționale de Mediu

HG 369/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

OUG 195/2005 privind protecția mediului.

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Dilema etică

Cu privire la dilema etică, următoarele afirmații sunt adevărate (marcați afirmația greșită):

este o stare conflictuală
este caracterizată prin imposibilitatea satisfacerii simultane a două sau mai multe valori morale
este caracterizată de situația în care cel în cauză are sentimente de atașament față de două persoane care se află în conflict

apare atunci când ouă sau mai multe reguli de comportament nu pot fi respectate în același timp

Discriminare - definiție

Discriminarea înseamnă orice (marcați răspunsul greșit):

deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă,
naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală,
deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată,
deosebire, excludere, restricție sau preferință cu excepția celor care se referă la preferințele personale bazate pe apartenența la un grup de susținători ai unei echipe sportive sau sportiv

alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii,
folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și
cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice

Etica

Despre etică putem spune că (marcați afirmația greșită):

reprezintă totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare unei anumite clase sau
societăți
privește comportamentul uman din perspectiva a ceea ce este dezirabil sau indezirabil la
nivel social, ce este acceptabil la nivel social sau din perspectiva consecințelor faptelor unui
individ.





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

instituționalizarea eticii este un proces de abordare sistematică a integrității cu scopul combaterii comportamentelor indezirabile, odată ce acestea s-au manifestat răspunde la întrebarea: ce este corect să facem?

Factorii care favorizează sau defavorizează corupția

Factorii care favorizează sau defavorizează corupția sunt (marcați afirmația greșită):

Monopolul, Discreția, Emiterea de documente

Transparența, Controlul, Presiunea

Răspunderea operațională, Bani prestatorilor, Locația instituțiilor partenere, Recrutarea și selecția personalului

Interacțiunea, Legislația, Cultura organizațională

Factorii pentru evaluarea impactului

Factorii pentru evaluarea impactului includ (marcați afirmația greșită):

Bani = resurse cheltuite ineficient sau ilegal, pierderi, prejudicii financiare.

Bunuri = prejudicii materiale.

Beneficiari avantați = număr de persoane care au avut de câștigat de pe urma faptelor de corupție.

Activități afectate = perturbarea activităților, afectarea climatului, calității, eficienței.

Imagine afectată = încrederea în instituția publică.

Hărțuire - definiție

Hărțuirea înseamnă orice comportament (marcați răspunsul greșit):

pe criteriu de rasă, naționalitate,

etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare

sexuală care duce la crearea

unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.

pe criteriu de apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, handicap,

statut de refugiat ori azilant care duce la crearea

unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.

pe criteriu de simpatie mediatică sau informațională care duce la crearea





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

unui cadru rece, indiferent și lipsit de afectivitate.
comportament pe orice alt criteriu care duce la crearea
unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.

HG 1269/2021

HG1269/2021 se referă la:

aprobarea Abordării Strategice și Operaționale în modificarea legislației și a Codului Penal pentru
intensificarea combaterii corupției

aprobarea procedurilor corespunzătoare identificării riscurilor în general și a riscurilor de urgență în
special

aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

aprobarea Metodologiei de prevenire și combatere a corupției în perioada 2021-2025

HG 1269/2021

HG1269/2021 se include între altele (marcați afirmația greșită):

Viziune, Misiune, Definiții

Contextul european și internațional privind fenomenul corupției

Contextul global privind fenomenul corupției

Măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției

HG 1269/2021

Măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției includ (marcați afirmația greșită):

I. Cod etic/deontologic/de conduită

II. Consilierul de etică

III. Declararea demersurilor de stabilire de relații cu alte entități publice

IV. Declararea averilor și a intereselor

HG 1269/2021

Măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției includ (marcați afirmația greșită):

V. Conflictele de interese

VI. Incompatibilități

VII. Interdicții după încheierea relațiilor interinstituționale publice (pantouflage)

VIII. Transparență în procesul decizional





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

HG 1269/2021

Măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției includ (marcați afirmația greșită):

IX. Accesul la informații de interes public

X. Protecția avertizorului în interes public

XI. Funcțiile instituționale critice

XII. Riscuri și vulnerabilități la corupție în

administrația publică

HG 1269/2021

Sectoarele prioritare ale SNA 2021-2025 includ (marcați afirmația greșită):

Sistemul Public de Sănătate

Sistemul Național de Educație

Mediul de Afaceri Internațional

Domeniul Achizițiilor publice

HG 1269/2021

Sectoarele prioritare ale SNA 2021-2025 includ (marcați afirmația greșită):

DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

ÎNCONJURĂTOR - Defrișările ilegale

DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

ÎNCONJURĂTOR - Poluarea aerului

DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

ÎNCONJURĂTOR - Distrugerea ecosistemelor

PROTEJAREA PATRIMONIULUI

CULTURAL

HG 1269/2021

Obiectivele Generale ale SNA 2021-2025 includ (marcați afirmația greșită)

CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE

INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI OPERAȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII

COMBATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

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

HG 1269/2021

OBIECTIVELE Specifice din SNA 2021-2025 includ (marcați afirmația greșită):

- Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective
- Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică
- Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului operațional prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a impacturilor.
- Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate
- HG 1269/2021
- OBIECTIVELE Specifice din SNA 2021-2025 includ (marcați afirmația greșită):**
- Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație
- Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice
- Obiectiv specific nr. 4.6. - Creșterea transparenței publicității comerciale și a integrității finanțării companiilor, precum și a integrității alegerilor și referendumurilor
- Obiectiv specific nr. 4.7. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Parlamentului
- Interdicțiile legale aplicabile angajaților





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Interdicțiile legale aplicabile angajaților includ (marcați afirmația greșită):

îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiate
folosirea poziției oficiale pe care o dețin sau a relațiilor pentru a influența anchetele interne ori externe
participarea la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor, cu excepția situației în care partidul în cauză este propriul partid
afișarea, în cadrul instituției, de însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.

Obligațiile angajaților

Obligațiile angajaților includ (marcați afirmația greșită):

respectarea jurământului
abținerea, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice;
atitudinea clară, radicală și autoritară în exprimarea opiniilor
comportamentul bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate;
Responsabili anti-corupție

Responsabili anti-corupție trebuie să îndeplinească următoarele criterii (marcați afirmația greșită):

1. competență = studiile, pregătirea și experiența o fac capabilă să-și înțeleagă rolul și să-l îndeplinească în mod corespunzător;
2. statut = persoanele cu care intră în contact în interiorul sau în afara organizației să aibă încredere în ea și să-i respecte opiniile.
3. autoritate = conducerea îi controlează suficient de strâns nivelul de putere și resurse pentru a-și putea realiza responsabilitățile;
4. independență = nu este, în măsura posibilităților, implicată personal în activitățile organizației care sunt expuse riscurilor de corupție.
5. acces = are acces direct și prompt la organul de conducere sau managementul de la cel mai înalt nivel.

Semnalele - indiciile privind corupția

Semnalele - indiciile privind corupția - includ (marcați afirmația greșită):





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Infrastructură
2014-2020

- Tergiversarea
- Soluționarea ultra-rapidă
- Acces dificil la informație
- Lipsa transparenței privind deciziile
- Aritudinea discriminatorie / tratamente rele aplicate cetățenilor
- Conflicte de interese și incompatibilități
- Anomalii în funcționare
- Concordanță în veniturile angajaților vs cheltuieli
- Reclamațiile din partea beneficiarilor
- Semnale în mass-media și opinia publică
- Prestarea unor servicii gratuite de către funcționar, care presupun un efort considerabil

Răspunsul corect a fost marcat cu turcoise



LIVRABILUL LB08 5 certificate auditor intern ISO 37001:2016

Cele 5 certificate de auditor intern vor fi predate beneficiarului separat de acest document.

Tematica cursului:

1. TERMENI ȘI DEFINIȚII
2. CONTEXT
3. LEADERSHIP
4. PLANIFICARE
5. SUPORT
6. OPERARE
1. PROCES
2. INSTRUMENTE
7. EVALUAREA PERFORMANȚELOR
8. ÎMBUNĂȚĂȚIRE

Derularea cursului:

15-22 iunie 2022

- 1 sesiune de prezentare-orientare în materialul de curs (15 iunie)

Mihai PASCADI's Zoom Meeting

Wednesday, June 15 9:00am – 1:00pm

Join with Google Meet

meet.google.com/hvq-qtkh-hmm

<https://us02web.zoom.us/j/86336707977?pwd=Q0NjN0ZUemhTWjRrdGIFs0owNGU1QT09>

3 guests

1 yes, 2 awaiting

Mihai PASCADI

Organizer

dan.moraru@gmail.com

Niculina Stefanescu

Mihai PASCADI is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/86336707977?pwd=Q0NjN0ZUemhTWjRrdGIFs0owNGU1QT09>

Meeting ID: 863 3670 7977

Passcode: 535593

- Parcurgerea materialelor prezentate , organizate în 8 secțiuni, în aplicația de e-Learning
- După fiecare secțiune s-a aplicat un quiz-test de 5 întrebări.

REFERINȚE

- SR EN ISO 19011 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management
- SR ISO 37001 Sisteme de management anti-mită Cerințe cu ghid de utilizare



LIVRABILUL LB09 Raport audit intern ISO 37001

Livrabilul este atașat în format electronic (fișier *.xlsx) și reprezintă un instrument complet pentru audit (nu doar Raportul de audit intern), așa cum s-a discutat și exersat în cadrul sesiunilor de lucru pe audit ISO 37001. El include:

Program de Audit

Plan de audit

Fișă de interviu

Fișă de observare

Fișă de documente

PV de preluare documente

Raport de Audit

Liste de valori posibile pentru anumiți parametri ai unui Audit ISO 37001:2017.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

LIVRABILUL LB10 Proceduri de sistem anticorupție și ISO 37001

LB10-01-Managementul riscului de corupție
LB10-02-Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită
LB10-03-Declararea averii și a intereselor
LB10-04-Declararea cadourilor
LB10-05-Management conflicte de interese
LB10-06-Management incompatibilități
LB10-07-Asigurare transparență decizională
LB10-08-Asigurare acces la informații de interes public
LB10-09-Avertizare în interes public
LB10-10-Stabilire, comunicare și aplicare interdicției după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)
LB10-11-Managementul funcțiilor sensibile
LB10-12-Elaborare și actualizare Manual anti-mită
LB10-13-Investigare preventivă rezonabilă
LB10-14-Management angajamente anti-mită
LB10-15-Evaluare și tratare incidente de integritate / riscuri de corupție materializate
LB10-16-Derulare Audit intern SMAC - SMAM
LB10-17-De sters Controlul neconformităților și acțiuni preventive/ corective
LB10-17-Controlul neconformităților și acțiuni preventive/ corective

Procedurile au fost predate în format electronic arhivat.



ANEXA 1: Norme de conduită

Achiziții publice

Toate achizițiile publice se fac în conformitate cu legislația în vigoare. Selectarea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executorilor de lucrări se face pe baza unor criterii transparente, nediscriminatorii, pornind de la necesitatea și oportunitatea achiziției.

Personalul implicat în procedurile de achiziție se asigură că sunt respectate principiile precum: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea, eficiența utilizării fondurilor publice și asumarea răspunderii.

Activitatea politică

Funcționarii publici din cadrul Instituției pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea interdicțiilor și limitărilor prevăzute la art. 420 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și la art. 98 din Cartea I, Titlul IV, Capitolul III, Secțiunea a 5-a din Legea nr.161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Funcționarii publici au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.

În exercitarea funcției publice, funcționarilor publici le este interzis:

- a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, a fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, precum și pentru activitatea candidaților independenți;
- b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
- c) să afișeze, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla și/sau denumirea partidelor politice, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, ale fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, ale candidaților acestora, precum și ale candidaților independenți;
- d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru a-și exprima sau manifesta convingerile politice;
- e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.

Activitatea publică

Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către angajații desemnați în acest sens de conducătorul Instituției, în condițiile legii.

Angajații desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul Instituției.

În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, angajații pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Instituției.

Personalul Instituției poate participa la elaborarea de publicații, poate elabora și publica articole de specialitate și lucrări literare ori științifice, în condițiile legii.

În cazurile prevăzute de cele 2 paragrafe anterioare, personalul Instituției nu poate utiliza informații și date la care a avut acces în exercitarea funcției deținute, dacă acestea nu au caracter public.

În exercitarea dreptului la replică și la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la imagine, precum și a dreptului la viață intimă, familială și privată, personalul Instituției își poate exprima public opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmații defăimătoare la



adresa lor sau a familiei lor. Prevederile anterioare referitoare la neexprimarea unui punct de vedere oficial se aplică în mod corespunzător.

Personalul Instituției își asumă responsabilitatea pentru apariția publică și pentru conținutul informațiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile și normele de conduită prevăzute de prezentul cod de conduită.

Prevederile anterioare se aplică indiferent de modalitatea și de mediul de comunicare.

Conturile de rețele sociale (ex., Facebook, Twitter, Google+, etc) ale Instituției pot fi create doar cu autorizarea prealabilă a Conducerii Instituției și se vor administra exclusiv de persoane desemnate în acest sens.

În utilizarea conturilor proprii de rețele sociale sunt interzise:

- crearea și gestionarea de conturi care fac trimitere directă sau indirectă către Instituție;
- postarea elementelor de identitate vizuală ale Instituției;
- postarea fotografiilor de la locul de muncă sau din cadrul conferințelor unde se participă în calitate de angajat al Instituției, fără acordul prealabil al conducerii Instituției.

Asigurarea integrității și prevenirea actelor de corupție

Angajamentele corupte, prin care se urmărește obținerea unui beneficiu personal sau al unui avantaj de afaceri prin mijloace necuvenite, cu orice parte interesată sunt strict interzise.

Personalului și oricărei persoane care acționează în numele Instituției îi este interzis să primească, direct sau indirect, vreun beneficiu pentru a oferi un avantaj incorect.

Corupția, sub orice formă (mită, trafic de influență, infracțiuni asimilate celor de corupție și cele asociate celor de corupție) reprezintă o încălcare a legislației penale și implicit și a acestui cod.

În calitatea sa de prestator de servicii publice, Instituția respectă și implementează Strategia Națională Anticorupție. Valorile fundamentale și principiile promovate în sensul creșterii integrității și a prevenirii corupției sunt asumate de întreg personalul Instituției. Riscurile de corupție sunt evaluate periodic în vederea implementării și actualizării procedurilor adecvate de prevenire a actelor de corupție și a celorlalte măsuri incluse în Planul de Integritate al instituției.

Asigurarea unui serviciu public de calitate

Angajații Instituției și ai serviciilor publice și instituțiilor din subordine au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică. În exercitarea funcției deținute, angajații au obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea instituției publice.

Angajații au obligația de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările și sarcinile repartizate.

Audituri și investigații

Pe parcursul desfășurării misiunilor de audit intern sau extern sau a altor investigații interne, personalul va oferi colaborare totală în vederea desfășurării eficiente a activităților.

Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

a) promovarea unor soluții similare sau identice raportate la aceeași categorie de situații de fapt;

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.



Conduita în cadrul
relațiilor internaționale

Personalul Instituției trebuie să adopte o atitudine demnă și civilizată față de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcției deținute, fiind îndrituiți, pe bază de reciprocitate, să solicite acestora un comportament similar.

Personalul Instituției are obligația de a asigura egalitatea de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, respectiv de a înlătura posibilitatea manifestării oricărei forme de discriminare în îndeplinirea atribuțiilor. În relațiile cu personalul din cadrul Instituției precum și cu persoanele fizice sau juridice, angajații sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.

Angajații au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Instituției precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției deținute, prin:

- a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;
- b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Angajații trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor. Angajații au obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:

Personalul Instituției care reprezintă Instituția în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminare și alte activități cu caracter internațional are obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și Instituției."

În relațiile cu reprezentanții altor state, personalului Instituției îi este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.

În deplasările externe, personalul Instituției este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și îi este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.

Acordarea și acceptarea de cadouri, servicii și alte beneficii

Personalului Instituției îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru alții, în considerarea funcției deținute, daruri sau alte avantaje.

Sunt exceptate de la prevederile alin. anterior bunurile pe care personalul Instituției le primește cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției deținute, care se supun prevederilor legale specifice.

Confidențialitatea și
manipularea
informațiilor

Personalul Instituției are obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției deținute, în condițiile legii, cu aplicarea dispozițiilor în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public.

Instituția gestionează și protejează prin proceduri interne specifice informațiile cu caracter confidențial asigurând accesul în scopuri strict profesionale al persoanelor direct implicate.

Este interzisă dezvăluirea informațiilor confidențiale ale Instituției către persoane neautorizate, atât în timpul programului de lucru cât și după încheierea acestuia.

Este interzisă folosirea informațiilor confidențiale într-o manieră contrară legii, în interesul propriu sau a unor terți ori în detrimentul Instituției.

Dezvăluirea neautorizată de informații confidențiale (inclusiv a datelor cu caracter personal) sau utilizarea informației în interes personal duce la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

Prevederile referitoare la păstrarea secretului de stat și de serviciu și confidențialitate se aplică și după încetarea raportului de serviciu/de muncă,



Conflicte de interes și incompatibilități

pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

Personalul Instituției are obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interes și al incompatibilităților, în condițiile legii, precum și normele de conduită prevăzute de lege.

În aplicarea prevederilor alin. anterior, personalul din cadrul Instituției trebuie să exercite un rol activ, având obligația de a evalua situațiile care pot genera o situație de incompatibilitate sau un conflict de interes, în condițiile legii, și de a acționa pentru prevenirea apariției sau soluționarea legală a acestora.

În situația intervenirii unei incompatibilități sau a unui conflict de interes, personalul din cadrul Instituției are obligația de a acționa conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilității sau a conflictului de interes, în termen legal.

În termen de 30 de zile de la data numirii într-o funcție publică sau contractuală, respectiv în termen de cel mult 30 de zile de la data încetării raportului de serviciu/contractului individual de muncă, precum și în alte situații prevăzute de lege, personalul Instituției are obligația să prezinte, în condițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, declarația de avere și declarația de interes. Declarația de avere și declarația de interes se actualizează anual, potrivit legii.

Conflictul de interes poate apărea în orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit reglementărilor legale și interne, în care interesul personal, direct ori indirect, al personalului, contravine interesului instituției, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin.

Conflictul de interes poate fi de mai multe tipuri:

- Conflictul de interes potențial – în cazuri în care o persoană are interes personale de natură să producă un conflict de interes dacă ar trebui luată o decizie.
- Conflictul de interes efectiv – în cazuri în care o persoană este pusă în situația de a lua o decizie prin care se obține un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său/soția sa sau pentru o rudă ori un afiin de gradul I (părinți, copii, socrii, nora/ginere).
- Conflictul de interes consumat – în cazuri în care o persoană a participat la luarea unei decizii cu privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale.

Condiția de participare la luarea unei decizii este îndeplinită atunci când:

- (i) decizia depinde exclusiv de respectiva persoană,
- (ii) acțiunea persoanei este doar o verigă din procesul de aprobare, precum sau,
- (iii) persoana face parte dintr-un organism colectiv abilitat să ia decizia, în cadrul căruia participă la dezbateri și la vot.

Identificarea potențialelor conflicte de interes poate să nu fie întotdeauna clară, din acest motiv, atunci când apar îndoieli cu privire la evaluarea unei situații specifice, trebuie consultat Consilierul etc.

Cu titlu de exemplu, următoarele situații pot reprezenta cazuri de conflicte de interes:



Angajatul:

- este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;
- participarea în cadrul aceleiași comisii constituite conform legii / reglementărilor interne cu soțul/soția sau o rudă ori un afin de gradul I (părinți, copii, socrii, nora/ginere);
- deținerea unei funcții care implică verificarea activității sau aprobarea unor documente elaborate de salariați care sunt soț/soție sau rude și afini de gradul I.
- subordonarea directă/indirectă cu soțul/soția, rudele ori afini de gradul I, dacă de semnăturile acestora depinde luarea unei decizii.

Personalul are obligația:

- de a se abține de la luarea de decizii cu privire la chestiuni care dau naștere conflictului de interese;
- de a dezvălui șefului ierarhic superior orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni.

În scopul evitării unui conflict de interese, șeful ierarhic superior va lua măsurile care se impun astfel încât, această situație să fie soluționată eficient, putând, după caz:

- să redistribuie temporar sau permanent sarcinile și responsabilitățile angajatului afectat de conflict de interese;
- să schimbe funcția sau locul de muncă al angajatului (în situația unui conflict de natură permanentă);
- să restricționeze accesul angajatului la anumite informații.

Șeful ierarhic superior trebuie să solicite sprijinul Consilierului de etică.

Existența unui conflict de interese potențial sau actual nu constituie o încălcare a prevederilor prezentului Cod, însă nedezvăluirea lui și luarea unor decizii cu încălcarea prevederilor legale în domeniu, constituie o abatere gravă.

Încălcarea prevederilor privind conflictul de interese poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

În activitatea profesională, funcționarii publici din cadrul Instituției au obligația de diligență cu privire la promovarea și implementarea soluțiilor propuse și a deciziilor.

Imparțialitate, independență și neutralitate

Funcționarii publici din cadrul Instituției trebuie să exercite funcția publică cu obiectivitate, imparțialitate și independență, fundamentându-și activitatea, soluțiile propuse și deciziile pe dispoziții legale și pe argumente tehnice și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici."

În exercitarea funcției publice, funcționarii publici din cadrul Instituției trebuie să adopte o atitudine neutră față de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură și să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerințe sau influențe de orice natură.

Principiul independenței nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul subordonării ierarhice.

Funcționarii publici de conducere și personalul contractual cu funcții de conducere din cadrul Instituției au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condițiile legislației specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceștia au obligația:

Diligență

Egalitatea de șanse,
nediscriminarea,
diversitatea și includerea

- a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competență aferent funcției ocupate și carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;
- b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a competențelor fiecărei persoane din subordine;
- c) să monitorizeze performanța profesională individuală și colectivă a personalului din subordine, să semnaleze în mod individual performanțele necorespunzătoare și să implementeze măsuri destinate ameliorării performanței individuale și, după caz, colective, atunci când este necesar;
- d) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat și să propună participarea la programe de formare și perfecționare profesională pentru fiecare persoană din subordine;
- e) să delege sarcini și responsabilități, în condițiile legii, persoanelor din subordine care dețin cunoștințele, competențele și îndeplinesc condițiile legale necesare exercitării funcției respective;

În scopul asigurării condițiilor necesare îndeplinirii cu imparțialitate a îndatoririlor ce decurg din raporturile ierarhice, funcționarii publici de conducere au obligația de a nu se angaja în relații patrimoniale cu personalul din subordine.

Folosirea imaginii proprii

Personalului Instituției îi este interzis să permită utilizarea funcției deținute în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.

Comunicarea și libertatea gândirii și de exprimare

În exercitarea dreptului la liberă exprimare, în condițiile legii, personalul Instituției are obligația de a nu aduce atingere demnității, imaginii, precum și vieții intime, familiale și private a oricărei persoane.

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul Instituției are obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Instituției.

În activitatea sa, personalul Instituției are obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențat de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, personalul Instituției trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Instruirea și consilierea privind aspectele de conduită

Instituția asigură condițiile necesare instruirii și consilierii în materie de conduită adecvată, cu prioritate, să prevină apariția oricărei forme de conduită care contravine legilor și Codului și să pună capăt oricărei astfel de conduite în cel mai scurt timp posibil de la identificarea sa.

Consilierul de Etică este responsabil pentru implementarea prezentului Cod de Etică și Integritate, instruirea personalului, oferirea de suport și consiliere permanentă în materie de etică și monitorizarea abaterilor de la normele de etică. Consilierul de Etică organizează întâlniri cu personalul, în scopul instruirii și/sau soluționării unor probleme etice.

Consilierul de Etică va aborda într-o manieră independentă și obiectivă toate situațiile care îi sunt semnalate și va trata toate informațiile care îi sunt aduse la cunoștință cu maximă discreție.

Limitarea participării la achiziții, concesiuni sau închirieri

Personalul Instituției nu poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, supus vânzării în condițiile legii, în următoarele situații:

- a) când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;



b) când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

c) când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

Dispozițiile anterioare se aplică în mod corespunzător și în cazul concesiunii sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale.

Personalului Instituției îi este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, supuse operațiunilor de vânzare, concesiune sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

Loialitatea față de Constituție și lege

Angajații au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. Angajații trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor publice deținute. A acționa în limitele prevăzute de lege presupune cunoașterea acesteia. Prin urmare, angajații care se află în slujba cetățenilor, trebuie să cunoască și să aplice normele în vigoare, prevederile legislative și să știe dacă situațiile întâmpinate în activitatea lor sunt reglementate de vreun act juridic în vigoare.

Deasemenea, ei trebuie să cunoască Constituția României, Legea administrației publice locale, Legea privind Statutul funcționarilor publici, Codul de conduită a funcționarilor publici, Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al instituției în care își desfășoară activitatea, regimul conflictului de interese și al incompatibilităților.

Mediu

Sustenabilitatea, inclusiv protecția mediului, este o valoare fundamentală pentru Instituție, care își concentrează continuu eforturile pentru reducerea impactului activității din cadrul UAT-ului asupra mediului.

Obiectivitate în evaluare

Egalitatea de șanse trebuie să se reflecte în toate activitățile privind personalul, fiind strict interzise orice practici care ar putea conduce la discriminări ale personalului pe criterii de sex, rudenie și afinitate sau orice alte criterii neetice. Persoanele implicate în activități de evaluare vor asigura egalitatea de șanse și tratament cu privire la recrutarea, dezvoltarea profesională, evaluarea, promovarea și remunerarea fiecărui angajat.

Angajații care dețin o funcție de conducere au obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

Se interzice angajaților cu funcție de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcție pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme.

Folosirea prerogativelor de putere publică / Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției
Angajații au obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât în cele prevăzute de lege.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, angajaților le este interzisă urmărirea obținerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.



Prevenirea și raportarea fraudelor	<p>Angajaților le este interzis să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcției deținute, pentru a influența anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.</p> <p>Angajaților le este interzis să impună altor angajați să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.</p> <p>Situații personale generatoare de acte administrative</p> <p>Funcționarii publici au îndatorirea de a informa Instituția, în mod corect și complet, în scris, cu privire la situațiile de fapt și de drept care îi privesc și care sunt generatoare de acte administrative în condițiile expres prevăzute de lege.</p> <p>Este interzisă orice fraudă constând în utilizarea incorectă a resurselor Instituției sau ascunderea/modificarea/falsificarea/omiterea de informații în folosul propriu sau al altora sau în scopul evitării unor consecințe negative.</p> <p>Personalul implicat în orice aspect al pregătirii situațiilor financiare sau a rapoartelor de natură financiară, trebuie să respecte întotdeauna legislația aplicabilă, politicile financiare, sistemul de control intern și principiile contabile general acceptate.</p> <p>Oricine are cunoștință despre o posibilă fraudă are obligația de a o raporta Consilierului de Etică. Toate cazurile de fraudă vor fi investigate și se vor raporta corespunzător autorităților abilitate.</p>
Profesionalism	<p>Conducerea Instituției implementează controale suficiente și eficiente pentru a asigura identificarea, monitorizarea și atenuarea riscului de fraudă.</p> <p>În exercitarea funcției deținute, personalul Instituției are obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă pentru a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea Instituției.</p> <p>Participarea la procesul de luare a deciziilor</p> <p>În procesul de luare a deciziilor, personalul Instituției are obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.</p> <p>Personalului Instituției îi este interzis să promită luarea unei decizii de către Instituție, de către alți funcționari publici, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.</p> <p>Funcționarii publici de conducere și personalul contractual cu funcții de conducere ai Instituției sunt obligați să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității Instituției, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.</p> <p>În exercitarea atribuțiilor de coordonare, precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, personalul Instituției are obligația de a asigura organizarea activității personalului, de a manifesta inițiativă și responsabilitate și de a susține propunerile personalului din subordine.</p>
Sănătate și siguranță	<p>Sănătatea și siguranța personalului reprezintă o prioritate pentru Instituție.</p> <p>Instituția adoptă o serie de politici și proceduri menite să asigure medii de lucru sigure.</p> <p>Sănătatea și siguranța sunt responsabilitatea tuturor și întreg personalul trebuie să se asigure de îndeplinirea sarcinilor în siguranță și de semnalarea eventualelor pericole sesizate.</p> <p>Instituția promovează un mediu de muncă lipsit de orice formă de violență sau hărțuire (verbală, fizică, vizuală sau sexuală).</p>



	<p>Orice formă de hărțuire, amenințare verbală, comportament violent din partea unui coleg de serviciu, superior sau a unei persoane cu care colaborează trebuie raportate conducătorului locului de muncă și Consilierului de Etică.</p> <p>Consumul de substanțe interzise (droguri, alcool) poate afecta grav capacitatea unei persoane de a-și desfășura activitatea în mod corect și poate genera un comportament inadecvat.</p> <p>Se interzice consumul de substanțe interzise în incinta Instituției și prezentarea la locul de muncă sub influența acestora.</p>
Tehnologia informației	<p>Sistemele de tehnologie a informației - e-mail, telefon, Internet sau alte sisteme ale Instituției - sunt puse la dispoziția angajaților pentru derularea activităților ce țin în mod exclusiv de Instituție și pentru îndeplinirea strictă a atribuțiilor de serviciu.</p> <p>Folosirea Internetului și a conturilor de e-mail din cadrul Instituției va respecta reglementările interne specifice și procedurile operationale din domeniul IT, se va face cu responsabilitate și se vor lua toate măsurile necesare protejării securității sistemelor informatice. Se va evita orice acțiune care poate provoca sau favoriza o breșă de securitate. Se interzice dezvăluirea inadecvată a parolilor personale de acces, lăsarea nesupravegheată a dispozitivelor mobile în spațiul public în timpul deplasărilor, descărcarea de software neautorizat/nelicențiat pe calculatoarele Instituției, etc.</p> <p>Este interzisă folosirea e-mailului pentru a obține un câștig personal, a face publicitate, a solicita fonduri sau pentru a distribui orice alte mesaje de hărțuire, calomnioase sau ofensatoare.</p> <p>Transmiterea prin mijloace electronice a informațiilor clasificate și confidențiale se va face numai cu respectarea reglementărilor interne de securitate. Distribuția neautorizată a acestor informații este strict interzisă.</p>
Transparența	<p>Instituția asigură accesul neîngrădit la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.</p> <p>Loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice</p> <p>Personalul Instituției are obligația de a apăra în mod loial prestigiul Instituției, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.</p> <p>Personalului Instituției îi este interzis:</p> <ol style="list-style-type: none">să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Instituției, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Instituția are calitatea de parte sau să furnizeze în mod neautorizat informații în legătură cu aceste litigii;să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorității ori a Instituției.
Utilizarea resurselor publice	<p>Angajații sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a instituției, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.</p> <p>Angajații au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând autorității sau instituției publice numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute.</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Angajații trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă eficientă și responsabilă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

Angajaților care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorității sau a instituției publice pentru realizarea acestora.

Patrimoniul și resursele instituției se vor utiliza într-un mod onest și eficient, în scopuri legitime, corespunzătoare și autorizate.

Prin patrimoniu și resurse ale instituției se înțelege:

- active de orice fel, inclusiv echipamente, utilaje, dotări, materiale;
- hardware și software informatic;
- banii publici;
- informații confidențiale.

Protejarea acestora de furt, pierdere, distrugere sau utilizare incorectă este obligatorie. O atenție deosebită se va acorda activităților care implică gestionarea de bugete și fonduri.

Este interzisă utilizarea bunurilor, informațiilor aparținând Instituției sau a funcției deținute în scopul obținerii unui câștig personal necuvenit.





Cod de etică - Anexa nr 1 - Notă privind luarea la cunoștință a Codului de Etică





Nota privind luarea la cunoștință a Codului de Etică

Unitatea Organizațională

Compartimentul

Am luat cunoștință de conținutul Codului de Etică aplicabil la nivelul Instituției la data de

.....

Mă oblig să respect normele de conduită ale Instituției și înțeleg că orice încălcare a obligațiilor prevăzute în cuprinsul Codului de Etică, constituie abatere disciplinară pasibilă de aplicarea unei sancțiuni disciplinare, sau de altă natură, după caz.

Nr.crt.	Nume, prenume	Marca	Funcția	Semnătura





Cod de etică - Anexa nr.2. Model de sesizare privind încălcarea Codului de Etică





UNIUNEA EUROPEANA



Către,

Consilierul de Etică

Sesizare privind încălcarea Codului de Etică și raportarea fraudelor

Nume	
Prenume	
Compartiment	
Funcția	

Prin prezenta vă aduc la cunoștință o situație care poate constitui o posibilă abatere de la normele de conduită așa cum sunt prevăzute în Legislație, Codul de Etică al Instituției, Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă și alte reglementări interne.

- Data/perioada când s-a produs fapta

.....
.....

- Descrierea în detaliu a situației care poate constitui o posibilă abatere de la normele de conduită

.....
.....

- Normele presupus a fi încălcate (reglementarea/articolul)

.....
.....

- Materialul probator care susține sesizarea

.....

..... Având în vedere cele menționate anterior vă solicităm să analizați și să dispuneți.

Prezenta sesizare conține un număr de..... pagini.

Notă : Instituția își rezervă dreptul de a nu lua în considerare sesizările anonime.

Data:

Semnătura,

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

ANEXA 2 – Procedurile Sistemului de Management Anti-Corupție (și Anti-Mită)

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

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

