

## JUDEȚUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA

---

### HOTĂRÂRE A Nr.144/2013\*

privind aprobarea unor măsuri referitoare la implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015

#### Consiliul local al municipiului Deva, Județul Hunedoara

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Deva, domnul Petru Mărginean, raportul Serviciului control înregistrat sub nr.12146/2013, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor, agricultură, raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, precum și raportul Comisiei pentru servicii publice, comerț, privatizare,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015,

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.9 și ale art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** - Consiliul local al municipiului Deva aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale anticorupție 2012-2015.

**Art.2.** - Aprobă Planul sectorial de acțiune pentru implementarea la nivelul Primăriei municipiului Deva, precum și la nivelul instituțiilor și serviciilor publice de interes local, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015 (SNA), denumit în continuare plan sectorial, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** - Desemnează administratorul public al municipiului Deva, în calitate de coordonator al planului sectorial.

**Art.4.** - Implementarea documentului prevăzut la art.2, se realizează de către Serviciul Control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, care are atribuții de coordonare, monitorizare, colectare a datelor și raportarea acestora către Secretariatul tehnic al SNA.

**Art.5.** - Centralizarea datelor și întocmirea rapoartelor se face având în vedere Inventarul măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.215/2012.

**Art.6.** - Conducerea structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, precum și conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local, răspund pentru implementarea măsurilor stabilite în sarcina acestora și pentru comunicarea stadiului realizării lor la Serviciul control.

**Art.7.** - Consiliul local al municipiului Deva, prin primar, va asigura anual resursele financiare necesare pentru realizarea măsurilor stabilite în planul sectorial prevăzut la art.2.

**Art.8.** - Împuternicește Primarul municipiului Deva să stabilească și să aprobe măsurile care se impun pentru implementarea la nivelul Primăriei municipiului Deva, precum și la nivelul

---

\* Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru

instituțiilor și serviciilor publice de interes local, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015.

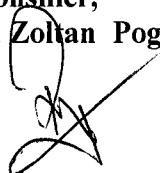
**Art.9.** - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul municipiului Deva, Administratorul public și Serviciul control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, precum și conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local.

**Art.10.** - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;
- Primarului municipiului Deva;
- Viceprimarilor municipiului Deva;
- Administratorului public;
- Serviciului control;
- Instituțiilor și serviciilor publice de interes local.

Deva, 29 aprilie 2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier,  
Ferdinand Zoltan Pogocsan



CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar,  
Laura Sârbu



**PLANUL SECTORIAL DE ACȚIUNE**

pentru implementarea la nivelul Primăriei municipiului Deva, precum și la nivelul instituțiilor și serviciilor publice de interes local, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE</b>							
<b>Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</b>							
Obiectiv specific 1.1							
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii ( enumerate în anexa nr. 2 la H.G. nr.215/2012)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate  Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2013 și semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la	Numărul procedurilor elaborate  Număr de funcții	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea primăriei  Conducerea instituțiilor și	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului oricărui fond special, incluzând instituțiile publice din subordine <sup>1</sup>	sensibile inventariate Număr de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31 decembrie	Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31 decembrie		serviciilor publice de interes local		

<sup>1</sup> Standardele de management/control intern sunt elaborate în baza Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, republicat.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.3	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Număr de consilieri de etică desemnați Ponderarea activităților ca și consilieri de etică în totalul activităților ce revin funcționarului public desemnat cu aceste atribuții	Raport de evaluare al consilierului etic Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport semestrial privind respectarea normelor de conduită și a standardelor etice	Întârzieri în adoptarea actului normativ Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local în cadrul cărora se aplică instituția consilierului de etică	În limita bugetului aprobat	2014

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Număr de activități derulate de către consilierii de etică pentru creșterea gradului de informare etică la nivelul instituției					
		Număr de materiale de informare cu privire la activitatea derulată de către consilierii de etică					
		Activități de formare a consilierilor de etică					
		Acțiuni de popularizare a rolului consilierului de etică					
Măsura 1.1.4	Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea irregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Număr de soluții tehnice adoptate Număr de sesizări primite Număr de abateri disciplinare/infracțiuni constatate	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării sistemului call center	Conducerea primăriei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.1.5	Realizarea unei campanii de promovare a sistemului call center	Număr de acțiuni de promovare realizate Gradul de informare a publicului	Raport de evaluare	Nealocarea resurselor financiare necesare realizării campaniei	Conducerea primăriei	În limita bugetului aprobat	Semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.6	Realizarea de sondaje de opinie pentru a evalua corupția instituțională și impactul acțiunilor de prevenire	Sondaje de opinie în rândul diverselor categorii de beneficiari ai serviciilor publice furnizate	Rapoarte de analiză elaborate	Nealocarea resurselor financiare Dinamica de personal	Conducerea primăriei	În limita bugetului aprobat	Annual
		Sondaje de opinie având drept grup-țintă personalului angajat					

Obiectiv specific	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice						
Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Număr și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Site-uri oficiale	Acces limitat la paginile de internet	Compartimentele pentru relații publice sau persoanele desemnate din instituție	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrală
		Rata de răspuns la solicitări de informații	Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1	Durata proceselor	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale		
		Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)				
			Rapoarte de activitate publicate anual				
			Hotărâri judecătorești				

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate					
		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
Măsura 1.2.2	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platforme dezvoltate Număr de utilizatori Frecvența utilizării Tipul de servicii prestate	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.2.3	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Număr protocoale de cooperare Număr de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA Număr de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit	Rapoarte și informații publice Publicații	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.2.4	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	de interes general, cu modificările și completările ulterioare Număr de comunicate de presă Număr de răspunsuri la solicitările mass-media Număr de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

Obiectiv specific	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale						
1.3.							
Măsura 1.3.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Număr de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Număr de certificate și autorizații emise trimestrial	Acte normative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.3.2	Instaurarea de standarde de cost și bune practici privind principalele procese de	Standarde de cost identificate	Acte normative care stabilesc standardele de cost	Întârzieri în adoptarea de acte normative care să stabilească	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	2014



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	lucru specifice administrației publice locale	Bune practici identificate		standarde de cost	Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local		
Măsura 1.3.3	Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost și populația deservită	Nr. și tipul de măsuri organizatorice adoptate	Acte normative adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	În limita bugetului aprobat	2014
Măsura 1.3.4	Organizarea de consultări, dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor	Număr de evenimente publice Număr de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate Numărul și tipul de concluzii	Minute ale întâlnirilor chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.3.5	Elaborarea și diseminarea unui studiu diagnostic privind fenomenul corupției din administrația publică locală <sup>2</sup>	evenimentelor și măsurile adoptate	Cazistica judiciară Carta publicată și diseminată	Blocarea activității firmei contractate pentru cercetarea sociologică Esanționarea greșită a grupului țintă	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei	2.076.906,60 lei fără TVA (1.765.370,6 + 1 valoare eligibilă nerambursabilă FSE și 311.535,99 cofinanțare eligibilă de la MAI)	2013
Măsura 1.3.6	Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/local după modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție <sup>3</sup>	Număr de întâlniri Număr de participanți Numărul și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei	În limita bugetului aprobat Programe cu finanțare internațională	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

<sup>2</sup> Obiective cuprinse în Proiectul Studiu diagnostic privind fenomenul corupției în administrația publică locală, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative – Axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.2 – Creșterea responsabilității administrației publice. Proiectul este implementat de MAI prin UCRAP.

<sup>3</sup> În cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2008 – 2010, în cooperarea dintre MAI și Centrul Național pentru Integritate, au fost înființate Grupurile de Acțiune Anticorupție care reunesc reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și serviciilor descentralizate.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Număr de politici anticorupție elaborate/evaluate					
		Număr de recomandări/stadiul implementării					

### OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Obiectiv specific	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice						
2.1							
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Chestionare de evaluare a cursurilor	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților	Conducerea primăriei	În limita bugetului aprobat	Annual
		Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare	Rapoarte de participare	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	Programa cu finanțare internațională	
Măsura 2.1.2	Introducerea tematici anticorupție în planurile de învățământ, curriculumul instituțiilor de învățământ	Număr de tematici introduse	Planurile de învățământ și curriculumul instituțiilor de învățământ	Număr insuficient de formatori	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	An școlar 2014-2015
		Număr de instituții în care s-au introdus	Chestionare de evaluare aplicate	Reducerea numărului de ore de școală/săptămână	Conducerea primăriei		
		Număr de participanți					
		Evoluția percepției privind corupția					

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 2.1.3	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității	Numărul și tipul de teme introduse în programă Număr de exerciții practice incluse în programă	Inventar programe de formare existente Selecție teme relevante Programe standard dezvoltate	Număr insuficient de formatori	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	În limita bugetului aprobat	Annual
Măsura 2.1.4	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau ale incidentelor de integritate	Numărul și tipul de materiale informative elaborate/diseminate Număr de instituții și autorități publice informate	Ghiduri, manuale publicate	Resurse financiare insuficiente	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală
Măsura 2.1.5	Dezvoltarea de programe de formare profesională în următoarele domenii: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflict de interese; incompatibilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; protecția avertizorului de integritate; etc.	Număr de activități de formare (defalcat de domenii) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (defalcat de domenii)	Chestionare de evaluare Rapoarte de activitate Liste de prezență cu participanții	Nivel scăzut de participare și implicare Nereprezentativitate a participanților la activitățile organizate	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală

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

Măsura 2.1.6	Intocmirea unui buletinului documentar și de informare privind activitatea de prevenire și combatere a corupției	Tirajul publicat pentru fiecare număr	Buletine realizate	Resurse financiare insuficiente	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei	În limita bugetului aprobat	Semestrial
<b>Obiectiv specific 2.2</b>	<b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>						
Măsura 2.2.1	Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice anticorupție	Număr de debateri publice  Număr de participanți  Număr de recomandări și concluzii	Agenda evenimentului  Rapoarte prezentate  Minute  Rapoarte de participare  Evaluări postparticipare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților instituției din motive obiective	Coordonatorul planului sectorial  Conducerea primăriei	În limita bugetului aprobat	De câte ori este necesar
Măsura 2.2.2	Desfășurarea de campanii pentru promovarea unui comportament de recunoaștere și respingere a corupției	Numărul și tipul de activități/campanii desfășurate  Număr de parteneriate	Materiale de informare  Sondaje de opinie  Evaluări postparticipare  Rapoarte	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților	Coordonatorul planului sectorial  Conducerea primăriei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală

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

Măsura 2.2.3	Inițierea și derularea de proiecte comune cu organizații neguvernamentale specializate în domeniul anticorupție	Numărul și tipul de activități/ proiecte/ programe organizate în parteneriat Număr de protocoale	Protocoale de parteneriat semnate Rapoarte periodice de monitorizare și evaluare a proiectelor	Resurse financiare insuficiente	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei	În limita bugetului aprobat Proiecte cu finanțare externă	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală
--------------	---	---	---	---------------------------------	--	--	---

### OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

#### Obiectiv specific Consolidarea mecanismelor de control administrativ

3.1							
Măsura 3.1.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Număr de angajați raportați la volumul de activitate Resurse materiale alocate Număr de recomandări formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei Serviciul control Compartiment audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3.1.2	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Număr de sesizări transmise organelor judiciare Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive	Rapoarte anuale de activitate Protocoloale de cooperare Statistică judiciară		Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei Serviciul control	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 3.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei de disciplină Acte administrative de sancționare	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Coordonatorul planului sectorial Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

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

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

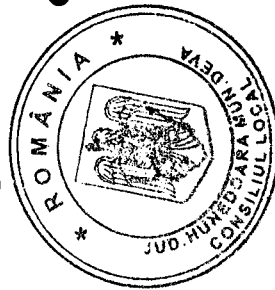
<b>Obiectiv specific</b> 4.1	<b>Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive</b>						
Măsura 4.1.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	În limita bugetului aprobat	2013
Măsura 4.1.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	2013



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.1.3	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalilor compartimente	În limita bugetului aprobat	Mai 2013
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</b>						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principii -obiective -mecanismul de monitorizare	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu planul sectorial și datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea primăriei Conducerea instituțiilor și serviciilor publice de interes local	În limita bugetului aprobat	Mai 2013
		Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului sectorial					

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzută la măsura 1.1.1	Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Mai 2013
Măsura 4.2.3	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Număr de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA  Preluarea în planul sectorial a măsurilor în mod minimal cuprinse în planul SNA  Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzută la măsura 1.1.1	Raport național semestrial  Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere  Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Aprilie pentru raportul anual

Deva, 29 aprilie 2013



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Consilier,  
**Ferdinand Zoltan Pogocsan**

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
Secretar,  
**Laura Sârbu**