



ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA



Certificat seria C, nr. 614/20.10.2015, Certificat seria M, nr. 289/20.10.2015, Certificat seria I, nr. 189/20.10.2015

Municipiul Hunedoara, B-dul Libertății nr.17, cod.331128, Județul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

Nr . 7254 / 08.02.2017

APROBAT,
PRIMAR,
DAN BOBOUTANU

PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Progresele înregistrate în implementarea fiecărei măsuri prevăzute	Stadiul realizării indicatorilor asumati ,cantitativ si calitativ
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.	Declarația de aderare a PMHD a fost adoptata si postata pe site-ul institutiei.	Declarația de aderare a PMHD a fost adoptata in data de 14.11.2016 si transmisa către MDRAPFE in data de 23.11.2016

1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea instituției și persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul.	A fost emisa Dispoziție primarului nr 2892 /22.11.2016, privind desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 A fost emisa Dispoziție primarului nr 2891 /22.11.2016, privind constituirea comisiei de monitorizare,coordonare si indrumare metodologică pentru implementarea si dezvoltarea SNA 2016-2020 si de evaluare a riscurilor de coruptie, a fost emisă si transmisa către MDRAPFE in data de 23.11.2016 -45 de persoane din instituție participa la lucrările comisiei de monitorizare ,coordonare ,indrumare metodologica pentru implementarea si	Dispoziție primarului nr 2892/22.11.2016, privind desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 a fost emisă si transmisa către MDRAPFE in data de 23.11.2016 Dispoziție primarului nr 2891 /22.11.2016, privind constituirea comisiei de monitorizare,coordonare si indrumare metodologică pentru implementarea si dezvoltarea SNA 2016-2020 si de evaluare a riscurilor de coruptie, a fost emisă si transmisa către MDRAPFE in data de 23.11.2016 -45 de persoane din instituție participa la lucrările comisiei de monitorizare ,coordonare ,indrumare metodologica pentru implementarea si
---	--	--	--	-------------------	--	----------------	--	--

								dezvoltarea SNA ,pentru implementarea si dezvoltarea Strategiei Nationale Anticoruptie(2016-2020) in PMHD.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/n eimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea a SNA	Nu este cazul.	Membrii comisiei de monitorizare,coordonare si indrumare metodologică pentru implementarea si dezvoltarea SNA 2016-2020 au fost consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	A fost adoptat planul de integritate a PMHD nr.7134/01.02.2017 /08.02.2017 si transmis către MDRAPFE in data de 08.02.2017
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și disemnat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail,	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e-mail/ listă de luare la cunoștință	Februarie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea a SNA	Nu este cazul.	Membrii comisiei de monitorizare,coordonare si indrumare metodologică pentru implementarea si dezvoltarea SNA 2016-2020 au fost consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	A fost adoptat planul de integritate a PMHD nr.7134/01.02.2017 /08.02.2017 si transmis către MDRAPFE in data de 08.02.2017 -45 angajati de angajați sunt informați cu privire la elaborarea planului de acțiune.

	circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției					In sedinta operativa a fost comunicat Planul sectorial de integritate tuturor participantilor (coordonatori compartimente functionale din cadrul PMHD) si apoi a fost afisat in format electronic in locatia :Server de fisiere /Public/Folder Anticoruptie	- informarea se face prin anuntarea in sedinta operativa si afisarea in format electronic in locatia :Server de fisiere /Public/Folder Anticoruptie
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Februarie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul.	S-au identificat și evaluat un numar de 777 de riscuri și vulnerabilități la corupție,in cadrul UAT Hunedoara.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere	S-au identificat și implementat un numar de 777 de riscuri și un numar de 15 vulnerabilități la corupție,in -S-au identificat și un numar de 777 de riscuri și un numar de 15 vulnerabilități la corupție,in cadrul UAT Hunedoara -s-a prevazut pentru

						identific ate.	cadrul UAT Hunedoara.	fiecare risc un nr de 939 de măsuri preventive adoptate si de actiuni de minimizare a riscului
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul.	Semestrial /annual se intocmeste un Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare la nivelul PMHD	S-a intocmit Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare la 31.12.2016
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul.	Semestrial /annual se intocmeste un Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare la nivelul PMHD	S-a intocmit Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare la 31.12.2016
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea la reunurile participante	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal	Raport anual Minute reunii Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/	Nu este cazul.	S-a emis dispozitia nr.2891/2016 privind constituirea	-45 de persoane din instituție participa la lucrările comisiei de monitorizare,coordonare

contribuțiiilor anuale către MDRAPFE	platormei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	demersului			persoanele desemnate pentru implementare a SNA		comisiei de monitorizare ,coordonare ,indrumare metodologica pentru implementarea si dezvoltarea SNA ,pentru implementarea si dezvoltarea Strategiei Nationale Anticoruptie(2016-20120) in PMHD.	,indrumare metodologica pentru implementarea si dezvoltarea SNA ,pentru implementarea si dezvoltarea Strategiei Nationale Anticoruptie(2016-20120) in PMHD.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul.	Exista o secțiune distinctă creată pe site-ul PMHD dedicată domeniului integritate, în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare.	Au fost publicate pe site-ul PMHD :- Declarația de aderare a PMHD - planul de integritate, -rapoartele de autoevaluare
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.	S-a continuat implementarea Standardelor de control intern si managerial in cadrul PMHD,s-	-446 proceduri elaborate -66 functii sensibile indentificate -939 riscuri

	corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial		lucru aprobată Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....				au elaborat proceduri pentru activitatiile indentificate si s-a completat Registrul de riscuri.	identificate,și înregisterate in Registrul riscurilor -Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial din cadrul PMHD cu Standardele de control intern si managerial este PARTIAL CONFORM . -S-a elaborat Raportul nr 6889/01.02.2017 asupra sistemului de control intern/managerial la 31.12.2016
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparență decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	al al al	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul. S-au elaborat proceduri pentru activitatiile indentificate	- 446 proceduri elaborate -439 activitati indentificate - 446 proceduri revizuite si implementate

conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)								
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, disemnat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele publici desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul.	Din anul 2015 a fost numit consilier etic pentru functionarii publici personalul contractual aparatul specialitate Primarului municipiului Hunedoara si din serviciile subordonate Consiliului Local al municipiului Hunedoara	Luarea la cunoștiinta de catre personalul PMHD si de catre toti cetatenii Municiului Hunedoara, prin afisarea pe site-ul institutiei a numelui si prenumelui consilierului de etica pentru personalul contractual, a consilierului de etica pentru functionarii publici si a codului de etica atat pentru functionarii publici cat si pentru personalului contractual pentru personalul din Primaria municipiului Hunedoara
1.14 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	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse	Procedură privind consilierea etică funcționarilor publici Raport privind	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.	Nu au existat sedinte de consiliere	Reticenta personalului Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea

	normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	respectarea normelor de conduită și la						accesului la pregătire profesională
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.	- Dezvoltarea sistemelor telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea	Telofonie de tip call center nu s-a realizat din lipsă de fonduri și personal. - Există adresa e-mail	

corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel- verde, adresa e-mail dedicată)	interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	primească avertizările în interes public Neimplementare a mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				irregularităților și a posibilelor fapte de corupție la nivelul PMHD nu s-a realizat din lipsă de fonduri și personal. -S-au creat adrese e-mail dedicate: primar @mail. primariahd.ro ;info@mail.prim ariahd.ro; primari ahd@yahoo.com	dedicată: primar@primariahd.ro info@primariahd.ro ; primariahd@yahoo.com
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	În funcție de dimensi unea organiza ției (se pot utiliza resurse propri sau finanțări nerambu rsabile)	Din anul 2006 la nivelul PMHD , a fost implementat si certificat SR EN ISO 9001/2008- privind management al calității. Ulterior s-a implementat ,certificat si mentinut SR EN ISO 14001/2008- privind managementul mediului si a SR OHSAS 18001/2008- privind

							managementul sanatati si securitatii occupationale. Deci PMHD detine un sistem de management integrat.	
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări neramboarsabile)	Nu au fost sporite mecanismele de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare din lipsa de fonduri	Nu s-a realizat din lipsa de fonduri
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informaticе Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot	Nu este cazul. Se vor asigura măsurile necesare conform art. X din O.U.G. nr.100/2016.	Nu este cazul. Se vor asigura măsurile necesare conform art. X din O.U.G. nr.100/2016.

	tehnologii	pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet				utiliza resurse proprii sau finanțări nerambo rsabile)		
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetăteni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.	-	-

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Progresele înregistrate în implementarea fiecărei măsuri prevăzute	Stadiul realizării indicatorilor asumati ,cantitativ si calitativ
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu	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	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participantilor, conținut	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită ,nu s-a	Nu s-a realizat din lipsa de fonduri si personal.

<p>și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflag, avertizarea în interes public, IT etc)</p>						<p>ul program ului etc.(se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambo rsabile)</p>	<p>realizat din lipsa de fonduri si personal.</p>	
<p>2.2 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</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p> <p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminație a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcare a cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri</p> <p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p> <p>Permanent</p> <p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p> <p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminație (format fizic/ electroni</p>					<p>Diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate,nu s-a realizat din lipsa de fonduri si</p>	<p>Nu s-a realizat din lipsa de fonduri si personal.</p>	

faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică		etc.				c/ mail), a tipului de material (ghid/pli ant/broș ură) etc(se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	personal.	
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ 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 Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/dezbateri/consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc.(se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariatilor, nu s-a realizat din lipsa de fonduri și personal.	Nu s-a realizat din lipsa de fonduri și personal.
2.4 Punerea la dispoziția publicului a	Nr. sesizări primite Tipul faptelor	Resurse umane și financiare	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției	Necesar doar în	S-au elaborat și dat spre completare	S-au completat un numar de 170 de

unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduită funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	<p>asupra cărora se fac sesizări</p> <p>Tipul măsurilor administrative dispuse</p> <p>Nr. sesizări la comisia de disciplină</p> <p>Nr. chestionare aplicate</p>	insuficiente	<p>Registrul de sesizări</p> <p>Formulare Raport activitate</p>	de		<p>publice Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	cazul implementării unui sistem online.	Chestionare de evaluarea implementării normelor de conduită profesională a funcționarilor publici prevăzute de Legea nr. 7/2004 și Chestionare de evaluarea implementării normelor de conduită profesională a personalului contractual prevăzute de legea 477/2004	chestionare de catre functionarii publici și 250 de chestionare de catre personalul contractual.
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	<p>Nr. campanii de conștientizare derulate</p> <p>Nr. de dezbateri publice organizate</p> <p>Nr. bune practici diseminate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p>	<p>Pagina web a instituției</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Presă locală</p>	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc.(se pot utiliza	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea, nu s-a realizat din lipsa de fonduri și personal.	Nu s-a realizat din lipsa de fonduri și personal.	

						resurse proprii sau finanțări nerambursabile)		
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocole de colaborare încheiate Nr. de proiecte/activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități	Neallocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățiile proiectului.	Organizarea de consultări și dezbateri periodice având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări ,nu s-a realizat din lipsa de fonduri si personal.	Nu s-a realizat din lipsa de fonduri si personal.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Progresele înregistrate în implementarea fiecărei măsuri prevăzute	Stadiul realizării indicatorilor asumati ,cantitativ si calitativ
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile	Functionalitatea site-ului PMHD, este asigurata de CITC din cadrul PMHD, impreuna cu firma de mentenanta, pe baza unui contract revizuit	-Informatiile sunt prelucrate si incarcate permanent pe site, in functie de solicitarile compartimentelor PMHD. -Se publica pe site-ul

							abile.	<p>anual;</p> <p>-Informatiile sunt prelucrate si incarcate permanent pe site, in functie de solicitarile compartimentelor PMHD</p> <p>-Publicarea pe site-ul institutiei saptamanal a unei situatii privind achizitia directa de produce/servicii/lucrari pe baza de comenzi/contracte</p> <p>-S-a publicat pe site-ul www.primariahd.ro anuntul privind selectia publica de proiecte cu finantare conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare</p>	<p>institutiei saptamanal a unei situatii privind achizitia directa de produce/servicii/lucrari pe baza de comenzi/contracte</p> <p>-S-a publicat pe site-ul www.primariahd.ro anuntul privind selectia publica de proiecte cu finantare conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare</p>
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---

							nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare	
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului/	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.	La nivelul instituției sunt nominalizate persoanele responsabile cu difuzarea informațiilor publice.	Unul din obiectivele majore al persoanei responsabilă cu difuzarea și publicarea informațiilor publice, constă în aducerea la cunoștință publică a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitările de informații (număr de răspunsuri/număr de soliciitori) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistică furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluarea implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.	În cadrul instituției sunt nominalizate persoanele responsabile cu difuzarea informațiilor publice	Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public a întocmit la finalul fiecărui an Raportul de implementare a Legii nr.544/2001. De asemenea a fost realizată Procedura de sistem privind organizarea și asigurarea accesului liber la informațiile de interes public la nivelul Primăriei municipiului

	<p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>		<p>anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>					Hunedoara
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<p>Număr proiecte de acte normative posteate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea</p>	Nu este cazul.	<p>În cadrul instituției este nominalizată persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă.</p>	<p>Persoana responsabilă a întocmit la finalul fiecărui an Raportul de implementare a Legii nr.52/2003.</p> <p>De asemenea a fost</p>

	<p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p> <p>Rapoarte de evaluarea implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>autoevaluare</p>		<p>Legii nr.52/2003</p>			fost realizată Procedura de sistem privind stabilirea modalităților de aducere la cunoștință publică a proiectelor de hotărâri și dispozițiilor cu caracter normativ
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean în vederea transmiterii lor către public online/TV	Număr de ședinte ale Consiliului Local înregisterate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean	Pagina de internet a instituției Post de televiziune local și contract aferent	Permanent	<p>Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p> <p>Compartimentul Informatică</p>	<p>În funcție de modalitatea de transmitem: online sau media.</p>	<p>În cadrul instituției este nominalizată persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă.</p>	<p>La nivelul Primăriei municipiului Hunedoara se transmit în direct ședințele de Consiliul Local, către mediile de socializare online prin contul de Facebook.</p> <p>La nivelul Primăriei municipiului Hunedoara se publică informații în mediile de socializare online cu privire la ședințele Consiliului Local prin contul de Facebook.</p>

3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	La nivelul instituției nu s-au numit persoane responsabile pentru publicarea datelor deschise. Nu s-a nominalizat persoana responsabilă care să coordoneze întregul proces de publicare a datelor (reprezentare a instituției, comunicare, centralizarea informațiilor) și persoana care va asigura încărcarea datelor deschise pe internet (pe pagina instituției, pe data.gov.ro)	Se vor elabora la nivelul Primăriei municipiului Hunedoara și se va asigura implementarea unor proceduri de identificare, analiză, publicare și gestionare a datelor deschise. Se are în vedere crearea unui grup de lucru, alcătuit atât din persoane desemnate drept responsabile pentru publicarea datelor deschise, cât și din reprezentanți ai structurilor tehnice care produc/gestionează seturi de date, structuri de comunicare și relații cu publicul, informatică.
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	La nivelul instituției nu s-au numit persoane responsabile pentru publicarea datelor deschise. Nu s-a nominalizat persoana responsabilă care să coordoneze	Se vor elabora la nivelul Primăriei municipiului Hunedoara și se va asigura implementarea unor proceduri de identificare, analiză, publicare și gestionare a datelor deschise.

								întregul proces de publicare a datelor (reprezentare a instituției, comunicare, centralizarea informațiilor) și persoana care va asigura încărcarea datelor deschise pe internet (pe pagina instituției, pe data.gov.ro)	Se are în vedere crearea unui grup de lucru, alcătuit atât din persoane desemnate drept responsabile pentru publicarea datelor deschise, cât și din reprezentanți ai structurilor tehnice care produc/gestionează seturi de date, structuri de comunicare și relații cu publicul, informatică.
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	La nivelul instituției nu s-au numit persoane responsabile pentru publicarea datelor deschise. Nu s-a nominalizat persoana responsabilă care să coordoneze întregul proces de publicare a datelor	Se vor elabora la nivelul Primăriei municipiului Hunedoara și se va asigura implementarea unor proceduri de identificare, analiză, publicare și gestionare a datelor deschise.	

							încărcarea datelor deschise pe internet (pe pagina instituției, pe data.gov.ro)	care produc/gestionează seturi de date, structuri de comunicare și relații cu publicul, informatică.
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; Datele financiare ale întreprinderii; Indicatorii de performanță; Contractul de mandat; Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	La nivelul instituției nu s-au numit persoane responsabile pentru publicarea datelor deschise. Nu s-a nominalizat persoana responsabilă care să coordoneze întregul proces de publicare a datelor (reprezentare a instituției, comunicare, centralizarea informațiilor) și persoana care va asigura încărcarea datelor deschise pe internet (pe pagina instituției, pe data.gov.ro)	Se vor elabora la nivelul Primăriei municipiului Hunedoara și se va asigura implementarea unor proceduri de identificare, analiză, publicare și gestionare a datelor deschise. Se are în vedere crearea unui grup de lucru, alcătuit atât din persoane desemnate drept responsabile pentru publicarea datelor deschise, cât și din reprezentanți ai structurilor tehnice care produc/gestionează seturi de date, structuri de comunicare și relații cu publicul, informatică.
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema	Număr de documente în domeniul publicate Pagina de internet	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile	Nu este cazul.	Publicarea pe site-ul instituției săptamanal a unei situații	Publicarea pe site-ul instituției săptamanal a unei situații privind

achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	actualizată periodic			instituției Documente în domeniu publicate		desemnate		privind achizitia directă de produce/servicii/lucrari pe baza de comenzi/contracte Procedurile de achiziție publică au fost publicate in SEAP,
3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	S-au aprobat 29 de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare	S-a publicat in Monitorul Oficial partea a VI a anuntul cu privirea la atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pentru anul 2016. S-a publicat pe site-ul www.primariahd.ro anuntul privind selectia publica de proiecte cu finanțare conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și

								completările ulterioare
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	NU CAZUL ESTE	NU ESTE CAZUL
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.	Pentru a cunoaște cât mai bine problemele specifice fiecărei comunități în parte și pentru a veni în sprijinul cetățenilor în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă, Primarul municipiului Hunedoara și Viceprimarul întâlnește locuitorii municipiului Hunedoara în cadrul programului "Audiențe teritoriu",	Măsură îndeplinită la nivelul Primăriei municipiului Hunedoara. Semestrial se realizează Raportul de autoevaluare cu privire la modul de soluționare al petițiilor, audiențelor, cererilor de informații de interes public și transparența decizională.

								program care se desfășoară și în prezent. Alături de Primar și Viceprimar, la aceste întâlniri participă și reprezentanți ai instituției/alte autorități cu competențe în gestionarea problemelor ridicate de cetăteni.	
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.	S-au transmis comunicate de presă și s-a răspuns la toate solicitările mass-media	La nivelul anului 2016, s-au transmis comunicate de presă, s-a participat la emisiuni TV și s-a răspuns la solicitările mass-media cu privire la activitățile și proiectele derulate de administrația publică locală, punându-se accent pe transparență.	
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.	Publicarea pe site-ul instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Publicarea pe site-ul instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Progresele înregistrate în implementarea fiecărei măsuri prevăzute	Stadiul realizării indicatorilor asumati ,cantitativ si calitativ
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul la de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Şef structură audit intern Şef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	-PMHD are prevazut în structura organizatorica Compartiment de Audit Intern, format din 2 persoan, la un nr de personal de aproximativ 852 de persoane. Compartimentul de Audit Intern este subordonat direct ordonatorului principal de credite (Primar). OSGG 400/2015 cu privire sistemele de control intern/managerial, este implementat in UAT Hunedoara	Continuarea implementarii OSGG 400/2015, cu privire sistemele de control intern/managerial, in UAT Hunedoara.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.	-	-

4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesanctionării	Decizii ale comisiei de disciplină Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.	Pentru absente nemotivate, au fost aplicate 2 sanctiuni disciplinare	- 9 sesizări primite - 1 sesizare în curs de soluționare - 8 sesizări solutionate
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețea intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.	-

Compartiment Resurse Umane

Kiss Monalisa 

Vita Liana Manuela



Compartiment Audit Intern

Duca Ana-Maria



Serv. Informatii pentru Cetateni si Relatii Publice

Toma Valerica



Compartiment Informatica si Tehnica de Calcul

Udrea Monica

Birou Achizitii Publice

Poganescu Rodica

Birou Comunicare, Promovare Imagine

Oprean Silke

Birou Urbanism

Dragota Iosif