

**PLANUL DE INTEGRITATE
AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, AL SERVICIILOR PUBLICE ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE AFLATE ÎN
COORDONAREA/SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA
PENTRU PERIOADA 2021-2025**

| Nivel | Măsuri | Indicatori de performanță | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse /Buget | Termen |
|--|--|--|--|---|--|----------------|---|
| OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI | | | | | | | |
| Obiectiv specific 1.1. | Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate | | | | | | |
| Măsura 1.1.1 | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională. | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA. | - Document aprobat; Publicare pe pagina web a instituției; - Baza de date MDLPA | - Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției. | - Conducerea instituției; - Echipa de evaluare. | Nu este cazul | 31.03.2022 |
| Măsura 1.1.2 | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia. | Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat; Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora; Plan de integritate publicat pe site-ul instituției. | - Plan de integritate aprobat și diseminarea prin aplicația internă infocet/ notă internă/ listă de luare la cunoștință. | - Nedistribuirea planului de integritate. | - Conducerea instituției; - Coordonatorul implementării Planului de Integritate/alte persoane desemnate pentru implementarea SNA; - Compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca. | Nu este cazul | 30 iunie 2022 sau ori de câte este nevoie |

| Nivel | Măsuri | Indicatori de performanță | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse /Buget | Termen |
|--------------|---|---|---|--|--|----------------|--------|
| Măsura 1.1.3 | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate. | Grad de implementare a planului de integritate; | - Raport de evaluare. | - Caracter formal al evaluării; - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților. | -Conducerea instituției; -Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA; -Compartimentele din cadrul Municipiului Cluj-Napoca. | Nu este cazul | Anual |
| | Adaptarea planului de integritate la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute. | Măsuri noi introduse / revizuite. | | | | | |
| Măsura 1.1.4 | Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, conform HG nr. 599/2018. | Nr. de riscuri la corupție identificate și evaluate. | - Document de evaluare a riscurilor de corupție; - Registrul riscurilor de corupție. | - Caracterul formal al demersului; - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei. | -Conducerea instituției; -Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA; -Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare SCIM; -Responsabilul privind riscurile de corupție. | Nu este cazul | Anual |
| | Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al riscurilor de corupție, conform HG nr. 599/2018. | | | | | | |
| Măsura 1.1.5 | Identificarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018. | Rapoarte întocmite în caz de incidente de integritate; | - Raport de evaluare; - Incidente de integritate. | - Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; - Lipsa de relevanță a datelor provenit din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate. | - Echipa de evaluare a Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA; - Secretariatul tehnic al comisia de monitorizare SCIM. | Nu este cazul | Anual |
| | Stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora. | Număr de incidente identificate; Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate. | | | | | |
| Măsura 1.1.6 | Autoevaluarea | Date și informații colectate pentru toți | - Raport de autoevaluare. | - Caracterul | - Conducerea | Nu este | Anual |

| Nivel | Măsuri | Indicatori de performanță | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse /Buget | Termen |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------|--|--|----------------|--------|
| | <p>periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor).</p> <p>Transmiterea informațiilor solicitate de către MDLPA.</p> | indicatorii cuprinși în inventar. | | <p>formal al evaluării;</p> <p>- Neparticiparea/nei implicarea salariaților.</p> | <p>instituției;</p> <p>- Echipa de evaluare Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA;</p> <p>- Compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.</p> | cazul | |

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|-----------------------------|-----------|
| Măsura 2.1 | <p>Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor, cu accent pe drepturile acestora în relația cu instituția și impactul corupției asupra serviciilor publice</p> <p>Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților</p> | <p>Difuzarea unei campanii de conștientizare a publicului cu privire la corupție, în mediul online (social media);</p> <p>Materiale informative/publicitare (broșuri, ghid de bune practici, pliante);</p> <p>Programe de educație anticorupție și cursuri de formare privind etica și integritatea.</p> | <p>- Nr de sesizări ale cetățenilor;</p> <p>- Chestionare de feedback/Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al salariaților;</p> <p>- Nr. participanți la programe de educație anticorupție și cursuri de formare privind etica și integritatea .</p> | <p>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>- Nivel scăzut de participare și implicare;</p> <p>- Caracterul formal al activităților;</p> <p>- Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție;</p> <p>- Număr de cursuri de specialitate.</p> | <p>- Echipa de implementare a proiectului “Consolidarea capacității Municipiului Cluj-Napoca în implementarea măsurilor anticorupție”;</p> <p>- Serviciul strategii de marketing;</p> <p>- Biroul Mass-media;</p> <p>- Centrul de Informare pentru Cetățeni;</p> <p>- Serviciul Resurse umane</p> | Resurse umane și financiare | Permanent |
| Măsura 2.2 | <p>Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● aplicarea efectivă a | <p>Numărul salariaților evaluați/salariați la care este termen de realizare a evaluărilor periodice a performanțelor profesionale;</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate</p> | <p>- Evidențele Serviciului Resurse umane;</p> <p>- Nr. postări și relevanța publicațiilor conform legislației în vigoare.</p> | <p>- Evaluarea formală/subiectivă ;</p> <p>- Nealocarea resurselor umane necesare;</p> | <p>- Compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;</p> <p>- Serviciul Resurse umane;</p> | Resurse umane și financiare | Permanent |

| Nivel | Măsurile | Indicatori de performanță | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse /Buget | Termen |
|------------|---|---|---|---|--|------------------------------------|------------------|
| | <p>mecanismelor de evaluare a performanțelor</p> <ul style="list-style-type: none"> ● evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, ● transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice | <p>cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;</p> <p>Asigurarea vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.</p> | | <p>- Legislație limitativă privind recrutarea în sistemul public.</p> | <p>- Biroul Mass-media.</p> | | |
| Măsura 2.3 | <p>Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de angajații instituției (furnizorii de servicii publice).</p> | <p>Proceduri de sistem care să conțină prevederi privind asigurarea protecției cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate;</p> <p>Sesizări soluționate ale cetățenilor referitoare la incidente de integritate;</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;</p> <p>Măsurile de protecție a cetățenilor luate urmare sesizărilor.</p> | <p>- Nr. proceduri de sistem;</p> <p>- Nr. sesizări soluționate referitoare la incidente de integritate raportat la nr. de sesizări ale cetățenilor privind posibile incidente de integritate;</p> <p>- Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.</p> | <p>- Nerespectarea procedurilor de sistem;</p> <p>- Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;</p> <p>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>- Necorelarea datelor referitoare la sesizări.</p> | <p>- Compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;</p> <p>- Centrul de Informare pentru Cetățeni;</p> <p>- Secretariatul tehnic de monitorizare SCIM.</p> | <p>Resurse umane și financiare</p> | <p>Permanent</p> |
| Măsura 2.4 | <p>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);</p> | <p>Campanii de conștientizare și educație anticorupție, în mediul on-line (social media)</p> | <p>- Nr. de campanii de conștientizare organizate în mediul on-line</p> | <p>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>- Neimplicarea cetățenilor;</p> <p>- Acces limitat la internet.</p> | <p>- Echipa de implementare a proiectului "Consolidarea capacității Municipiului Cluj-Napoca în implementarea măsurilor</p> | <p>Resurse umane și financiare</p> | <p>2021-2025</p> |

| Nivel | Măsuri | Indicatori de performanță | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse /Buget | Termen |
|--|---|--|---|--|---|-----------------------------|-----------|
| | | | | | anticorupție”; - Centrul de Informare pentru Cetățeni; - Biroul Mass-media; - Serviciul strategii de marketing. | | |
| Măsura 2.5 | Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă a cetățenilor cu angajații instituției | Servicii publice digitalizate. | - Procentul serviciilor publice digitalizate. | - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; - Acces limitat la internet. | - Compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca; - Conducerea serviciilor publice subordonate; - Direcția Strategii de informatizare și transformare digitală și inovare. | Resurse umane și financiare | Permanent |
| OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective | | | | | | | |
| Măsura 3.1.1 | Aplicarea efectivă și unitară a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 | Număr de sesizări privind nerespectarea legislației specifice în vigoare; Număr de cauze aflate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect aplicarea Directivei 2019/1937; Număr de cauze judecătorești prin care s-a constatat nerespectarea legislației în vigoare; Numărul măsurilor administrative luate în vederea transpunerii legislației specifice în vigoare; Număr de măsuri luate în vederea înlăturării cauzelor care au condus la nerespectarea | - Chestionare anonime, periodice, adresate funcționarilor publici/personal contractual, cetățeni; - Bazele de date privind cauzele pe rolul instanțelor judecătorești. | - Lipsa de interes manifestat din partea funcționarilor publici și personalului contractual. | - Compartimentele din cadrul Primăriei municipiului; - Echipa de evaluare a Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA; | Resurse financiare | Permanent |

| Nivel | Măsuri | Indicatori de performanță | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse /Buget | Termen |
|---|--|---|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| | | legislației în vigoare; | | | | | |
| OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 4.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție | | | | | | | |
| Măsura 4.1 | Digitalizarea serviciilor ce pot fi automatizate, inclusiv a procesului de obținere a autorizațiilor, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă a cetățeanului cu angajații instituției | Numărul de noi platforme online dezvoltate la nivel local pentru digitalizarea serviciilor; Număr de utilizatori. | - Pagina / Portalul instituției care furnizează serviciul; - Rapoarte de activitate; - Feedback cetățeni. | - Nealocarea resurselor umane și financiare; - Acces limitat la internet | - Conducerea instituției; - Direcția Strategii de informare, transformare digitală și inovare. | Resurse umane și financiare | 2023-2024 |
| Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice | | | | | | | |
| Măsura 4.2 | Implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică* și contractele încheiate | Număr de sesizări transmise de cetățeni; Canalele utilizate pentru sesizarea incidentelor de integritate; Număr mesaje preventive/ postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online. | - Note de informare; - Mesaje/ sesizări transmise pe conturile instituției; - E-mailuri transmise. | - Nealocarea resurselor umane și financiare; - Accesul limitat la internet și echipamentele al cetățenilor; - Lipsa personalului cu atribuții în gestionarea sesizărilor primite. | - Conducerea instituției; - Compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca. | Resurse umane și financiare | Anual |

| Nivel | Măsuri | Indicatori de performanță | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse /Buget | Termen |
|---|---|--|--|--|--|----------------|---|
| Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri | | | | | | | |
| 4.3.1 | Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță, inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite, pentru întreprinderile la care statul este acționar, prin structuri ale administrației publice locale | Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar, prin structuri ale administrației publice locale, cu următorii indicatori: <ul style="list-style-type: none"> - date financiare, - indicatori de performanță, - contract de mandat, - subvenții primite | - Pagina / Portalul instituției și a întreprinderilor la care instituția este acționar; - Rapoarte de activitate; - Feedback cetățeni. | - Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile; - Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora. | - Conduce rea instituției; - Direcția Strategii de informație, transformare digitală și inovare; - Compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca; - Conducerea societăților la care instituția are calitatea de asociat unic sau majoritar. | Resurse umane | Semestri al, începând cu 2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare |

ECHIPA DE EVALUARE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție

COORDONATOR:
Oláh Emese

MEMBRI:

Ciucanu Angela Maria

Vrășmaș Adela

Nițulescu Ionela Alina

Bertici Edith

RESPONSABIL MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII SNA
Tarcea Laura