



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.jcc.ro](http://www.jcc.ro)



Nr. 2897/01.02.2017

Nr. de exemplare : 1  
Exemplar nr. 1

APROB,  
PREȘEDINTE C.J.IAȘI  
Dr.Ing.Maricel POPA



PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA  
STRATEGIEI PENTRU INTEGRITATE  
A CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI  
2016 - 2020

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI IAȘI</b>								
Obiectiv specific I.1.	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Măsură I.1.3	Monitonzarea aplicării regulilor privind accesul la		Nr. și tipul de informații de interes public	Rapoarte de audit intern.	Întârzieri în circuitul de aprobare a documentului	Conducerea CJ Iași Serviciul Audit Public	Nu necesită resurse	Conform planurilor de audit

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional		<p>publicate din proprie inițiativă</p> <p>Informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001</p> <p>Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public:</p> <p>Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice</p> <p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență</p>	<p>Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001.</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual.</p> <p>Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003.</p>		<p>Intern</p> <p>Grupul de lucru pentru integritate</p> <p>Direcția Juridică-Biroul Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP</p>	suplimentare	intern/periodele de raportare prevăzute în actele normative.

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu.					
Măsura 1.1.5	Implementarea și monitorizarea standardelor de afișare a informațiilor de interes public.		<p>– informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001).</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări).</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor 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><a href="http://www.icc.ro">www.icc.ro</a></p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare .</p> <p>Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001.</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual.</p>	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către direcția de specialitate cu competență în domeniu către Direcția Juridică-Biroul Ghîșeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP	<p>Grupul de lucru pentru integritate</p> <p>Direcția Juridică-Biroul Ghîșeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP</p> <p>Biroul Comunicare</p> <p>Toate structurile din organigrama CJ Iași</p> <p>Serviciul Resurse Umane și Salarizare</p>	<p>Resurse umane</p> <p>Resurse materiale</p>	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
Măsura 1.1.6	Elaborarea, implementarea și monitorizarea aplicării unei proceduri/ghid privind consultarea publică la nivelul județului Iași		Respectarea termenului stabilit pentru elaborarea ghidului.  Consultări publice.  Baza de Date a Persoanelor interesate de consultare	Ghidul de lucru elaborat	Depășirea termenului aprobat pentru elaborarea ghidului.	Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2016 - 2020	Resurse umane Resurse materiale	Decembrie 2017
Măsura 1.1.10	Cooperarea cu structurile asociative ale consiliilor județene și ale altor autorități ale administrației publice locale, precum și cu organizațiile societății civile în vederea unei mai bune implementări a unei guvernări deschise la nivel local.		1.Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003. 2. Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul CJ Iași. 3 Număr consultări publice organizate. 4. Număr propuneri primite din partea publicului. 5.Nr. de plângeri în justiție privind ne respectarea prevederilor legale de către CJ Iași cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003	<a href="http://www.icc.ro">www.icc.ro</a>  Minute ale ședințelor de consultare organizate  Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003	Acces limitat la paginile de internet  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind transparența	Toate structurile din organigrama CJ Iași  Direcția Juridică-Biroul Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP  Biroul Comunicare	Resurse umane Resurse materiale	Permanent

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE</b>								
<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>							
Măsura 2.1.1	Auditarea internă, anual, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Consiliului Județean Iași		Nr. rapoarte de neconformitate.  Nr. neconformități soluționate  Nr. recomandări formulate.  Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Rapoarte de audit  Rapoarte anuale de activitate.	Nerealizarea auditului la termenele planificate.	Serviciul Audit Public Intern  Compartiment managementul calității /Persoana responsabilă pentru implementarea SNA 2016 - 2020	Resurse umane  Resurse materiale	Conform Planurilor de audit intern aprobate
<b>OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>								
<b>Obiectiv specific 3.8</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul Consiliului Județean Iași</b>							
Măsura 3.8.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la		Nr. Proceduri revizuite ce reglementează eliberarea certificatelor/Nr. Proceduri ce	Procedurile revizuite	Neidentificarea corectă a etapelor din procedură vulnerabile la risc, ceea ce va conduce la stabilirea	Structurile din cadrul CJ Iași care gestionează proceduri ce reglementează eliberarea de	Resurse umane Resurse materiale	Decembrie 2017

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor (cel puțin trei proceduri)		reglementează eliberarea certificatelor, autorizațiilor  Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate. Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate. Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate.		eronată a măsurilor de reducere a acestor riscuri	certIFICATE/autorizații/avize etc.  Grup de lucru pentru integritate		
Măsura 3.8.2	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online;		Nr. servicii publice online/nr. servicii publice aflate în competența CJ Iași și puse la dispoziția cetățenilor și a altor părți interesate.  Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Site instituție <a href="http://www.icc.ro">www.icc.ro</a>  Acte normative adoptate.  Norme metodologice și proceduri adoptate.	Imposibilitatea tehnică de a oferi online cât mai multe servicii publice.  Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri.	Structurile din cadrul CJ Iași care au în competență furnizarea acestor servicii.  Compartiment informatică  Grupul de lucru pentru integritate	Resurse umane Resurse materiale	Decembrie 2018
Măsura 3.8.3	Generarea unui index al integrității în cadrul administrației publice locale prin agregarea indicatorilor privind incidentele de		Respectarea termenului	Rapoartele privind implementarea SNA 2016-2020 în care se face referire la acest index	Nerespectarea termenului	Grupul de lucru pentru integritate	Resurse umane Resurse materiale	Decembrie 2018

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională							
Măsura 3.8.5	Implementarea la nivelul CJ Iași a metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de MDRAP		metodologia implementată  Numărul și tipul riscurilor identificate	Act administrativ de aprobare a metodologiei  Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Întârzieri în elaborarea și implementarea documentului	Grupul de lucru pentru integritate  Structurile din cadrul aparatului propriu CJ Iași	Resurse umane Resurse materiale	Iunie 2017
Măsura 3.8.6	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție		Nr.de întâlniri/dezbateri programate  Numărul și tipul de materiale informative elaborate/diseminate	Minutele întâlnirilor  Ghiduri, manuale publicate, materiale informative elaborate	Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului  Resurse financiare insuficiente	Grupul de lucru pentru integritate	În limita bugetului aprobat la nivelul CJ Iași	2018-2020
Măsura 3.8.7	Realizarea unor proiecte/activități în comun reprezentanții societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității;		Parteneriate încheiate cu reprezentanții societății civile  Nr.proiecte/activități planificate și derulate	Documentele parteneriatelor  Raportările periodice privind implementarea SNA 2016-2020	Nerespectarea calendarului stabilit în cadrul parteneriatelor  Resurse financiare insuficiente	Grupul de lucru pentru integritate	În limita bugetului aprobat la nivelul CJ Iași	2018-2020
Măsura 3.8.8	Sprrijinirea structurilor asociative, pentru dezvoltarea unor		Parteneriate încheiate cu structurile asociative	Documentele parteneriatelor  Documentele	Netransmiterea/transmiterea eronată a datelor solicitate de aceste structuri	Grupul de lucru pentru integritate	Resurse umane Resurse materiale	permanent

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	rețele de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel local			structurilor asociative referitoare la evaluarea politicilor publice anticorupție de la nivel local				
Măsura 3.8.9	Actualizarea de codurilor de conduită la nivelul CJ Iași		Respectarea termenului	Codurile de conduită aprobate la nivelul CJ Iași	Nerespectarea termenului	Serviciul Resurse Umane și Salarizare	Resurse umane Resurse materiale	Decembrie 2017
<b>OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>								
<b>Obiectiv specific 5.3</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>							
Măsura 5.3.4	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice din cadrul CJ Iași		Nr. de sesizări primare. Nr. de sesizări în curs de soluționare. Nr. De sesizări soluționate. Nr. Și tipul de sancțiuni dispuse. Nr. De decizii ale comisiei de disciplină modificate sau anulate în instanță. Nr. De persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională .  Decizii ale comisiei.	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină.  Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisie de disciplină	Resurse umane Resurse materiale	permanent



Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 6 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL TUTUROR INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE</b>								
<b>Obiecti v specific</b>	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>							
Măsura 6.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate		Nr. propuneri/amendamente preluate în elaborarea planului de integritate / Nr. propuneri făcute  Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate  Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)	Proces verbal ședință consultare cu șefii structurilor din organigrama CJ Iași	Caracter exclusiv formal al informării.  Neparticiparea majorității angajaților.	Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2016 – 2020	Resurse umane Resurse materiale	Annual (în funcție de modificările propuse)
Măsura 6.3	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	Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2016 – 2020	Resurse umane Resurse materiale	Januarie 2017
Măsura 6.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților		Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate		Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor.	Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2016 – 2020 Serviciul Audit Public	Resurse umane Resurse materiale	Januarie 2017

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;				Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial.	Intern Compartiment Managementul calității		
Măsura 6.6	evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute		Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor.	Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2016 – 2020 Serviciul Audit Public Intern Compartiment Managementul calității	Resurse umane Resurse materiale	Anual
Măsura 6.7	transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.		Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA.  Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției.  Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de	Raport anual  Liste de participanți  Minute  Rapoarte semestriale și anuale publicate	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere.  Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate.  Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a	Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2016 – 2020	Resurse umane Resurse materiale	permanent

Nivel	Descriere	Corepondența cu SNA	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare		planului integritate. de			

**Coordonator al Planului de integritate al SNA 2016-2020**  
**Secretarul Județului,**  
**Lăcrămioara VERNICĂ**



**Întocmit,**  
**Responsabil implementare SNA 2016 – 2020**  
**Liviu SIDIUC**

