

Plan de integritate pentru Consiliul Județean Alba

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
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, diseminarea sa în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și comunicarea acesteia la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene	Declarația de aderare Transmiterea declarației către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea Consiliului Județean Alba	Document aprobat Publicare pe pagina web a Consiliului Județean Alba Bază de date: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene	Realizat	Conducerea Consiliului Județean Alba	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă de președintele Consiliului Județean Alba Transmiterea dispoziției președintelui Consiliului Județean Alba către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene	Realizat	Conducerea Consiliului Județean Alba	Nu este cazul
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/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Mai 2017	Conducerea Consiliului Județean Alba, persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul Consiliului Județean Alba	Plan de integritate aprobat și diseminat (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, circulară, etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul Consiliului Județean Alba	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Iunie 2017	Conducerea Consiliului Județean Alba Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice Consiliului Județean Alba pe baza metodologiei elaborată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației	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)	August 2017	Conducerea Consiliului Județean Alba Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

Publice și Fondurilor Europene						
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 identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene	Anual	Conducerea Consiliului Județean Alba Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție – 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 Consiliului Județean Alba Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a Strategia Națională Anticorupție și transmiterea contribuțiilor anuale către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea Consiliului Județean Alba Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul
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 Consiliului Județean Alba	Anual	Conducerea Consiliului Județean Alba Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie a fiecărui an	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații,	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul.

date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, etc.) ²						
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizierul Consiliului Județean Alba Pagina de internet a Consiliului Județean Alba Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari 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	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.15 Implementarea, la nivelul Consiliului Județean Alba a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul Consiliului Județean Alba Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba	Nu este cazul.

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

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 Consiliului Județean Alba	Pot utilizate resurse proprii sau finanțări nerambursabile
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 Consiliului Județean Alba Comisie concurs	Pot utilizate resurse proprii sau finanțări nerambursabile
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
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 faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul Consiliului Județean Alba Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online

2.4 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților unităților administrativ teritoriale	Pagina web a Consiliului Județean Alba Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului
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
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului Consiliului Județean Alba, 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 Consiliului Județean Alba Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Compartimentul informatic/ achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului Consiliului Județean Alba, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean	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 Consiliului Județean Alba	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul
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 solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni 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 Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a Consiliului Județean Alba Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare Strategia Națională Anticorupție) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul

<p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul Consiliului Județean Alba</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării <i>Legii nr. 52/2003</i></p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de <i>Legea nr. 52/2003</i></p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a Consiliului Județean Alba</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării <i>Legii nr. 52/2003</i></p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Consiliului Județean Alba</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea <i>Legii nr. 52/2003</i></p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV</p>	<p>Număr de ședințe ale Consiliului Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Județean</p>	<p>Pagina de internet a Consiliului Județean Alba</p> <p>Posturi de televiziune locale și contract aferent</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Consiliului Județean Alba</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea <i>Legii nr. 52/2003</i></p> <p>Compartimentul Informatică</p>	<p>În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media</p>
<p>3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate în format deschis.³</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p> <p>Inexistența unei pagini web a instituției</p>	<p>Pagina web a Consiliului Județean Alba</p> <p>Posturi de televiziune locale și contract aferent</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Consiliului Județean Alba, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5⁴ la Strategia Națională Anticorupție</p>	<p>Nr. de informații publicate</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p>	<p>Pagina web a Consiliului Județean Alba</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Consiliului Județean Alba, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p>	<p>Portalul data.gov.ro</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Consiliului Județean Alba, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>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 Județul Alba este acționar prin</p>	<p>Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista întreprinderilor la care Județul Alba este acționar prin structuri ale administrației 	<p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;</p> <p>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>	<p>Pagina web a Consiliului Județean Alba</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Consiliului Județean Alba, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>

³ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

⁴ Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

structuri ale administrației publice locale ⁵	publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.					
3.10 Realizarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba a unei secțiuni cu tema achiziției publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a Consiliului Județean Alba Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.11 Realizarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba 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 Consiliului Județean Alba Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.12 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 Consiliului Județean Alba Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba	Nu este cazul
3.13 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 Consiliului Județean Alba Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul
3.14 Publicarea pe pagina web a Consiliului Județean Alba / 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 Consiliului Județean Alba	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea Consiliului Județean Alba, structura de audit intern	Nu este cazul. ⁶

⁵ După caz.

⁶ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.

Consiliului Județean Alba	anticorupție				din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba	
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 al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Comisia de disciplină	Nu este cazul
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba, Secretarul Comisiei de disciplină	Nu este cazul

**PREȘEDINTE
ION DUMITREL**

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEȚULUI
Vasile BUMBU