**Anexa**

**La Dispoziția nr.77/08.08.2022**

**PRIMĂRIA COMUNEI MĂNĂȘTIUR**

**JUDEȚUL TIMIȘ**

**APROB,**

**PRIMAR**

**Rus Ioan**

**......................... ...............**

semnătura data

**Planul de Integritate**

**la nivelul comunei Mănăștiur, județul Timiș**

**2021-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Primăriei Comunei Mănăștiur, județul Timiș*** | | | | | | |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională | Declarația de asumare a agendei de integritate organizațională | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat  Publicare pe pagina web a instituției | 31.12.2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.2 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 | 31.12.2022 | Conducerea instituției  Personalul de execuție | Nu este cazul. |
| 1.3 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al demersului  Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție | Lista riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul instituției | 31.12.2022 | Conducerea instituției  Personalul de execuție | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | Dispoziție primar  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 instituției | Nedistribuirea planului | Dispoziție primar aprobare plan de integritate  Plan de integritate aprobat  Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | 31.12.2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.5 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact | Dispoziție emisă | Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a persoanelor de contact | Document aprobat  Listă de distribuție | 31.12.2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.6 Transmiterea planului de integritate către Ministerul Justiției (MJ) | Transmitere plan de integritate și dispoziție aprobare plan de integritate și desemnare coordonator și persoane de contact | Întârzieri în transmitere/ Netransmiterea planului de integritate | Adresă de înaintare către MJ +  Plan de integritate  Dispoziție primar  Baza de date MJ | 31.12.2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.7 Implementarea măsurilor preventive/ de remediere a vulnerabilităților specifice identificate | Nr. măsuri preventive  Nr. măsuri de remediere  Nr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersului  Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile preventive/ de remediere a vulnerabilităților | Permanent | Persoana desemnată/ Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție | În funcție de măsurile preventive/ de remediere identificate. |
| 1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MJ | Grad de implementare a planului de integritate  Măsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluării  Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluare  Bază de date MJ | Anual | Conducerea instituției  Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la HG nr. 1269/2021) | 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 implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.10 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic | 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 instituției  Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.11 Realizarea pe pagina de internet [a](http://www.primariacalarasi.ro) instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de asumare a agendei de integritate organizațională, 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 implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.12 Utilizarea noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității | Nr. informări prin intermediul portalului SNA | Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat  Acces limitat la internet  Lipsa de interes a personalului pentru utilizarea platformei | Portal SNA  Informații diseminate | Periodic | Conducerea instituției  Persoane desemnate | Nu este cazul. |
| ***Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor*** | | | | | |  |
| **Măsuri** | **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 instituției  Coordonator plan de integritate  Consilier de etică | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținut program etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.2 Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităţilor și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică | Nr. de angajaţi care au fost informaţi  Nr. informări transmise  Nr. ghiduri/ broşuri/ pliante elaborate | Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor  Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile  Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. | Note de informare  Ghiduri  Broşuri  Pliante  E-mailuri transmise  Liste de difuzare  Fișiere publicate pe Intranet | Permanent | Conducerea instituției 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 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 reprezentanţii comunităţii locale/ cetăţenii | Rapoarte de activitate  Sondaje de opinie  Evaluări post-campanie  Site-ul instituției  Minute  Rapoarte activitate | Permanent | Conducerea instituției Coordonator plan de integritate  Consilier de etică | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiune grup țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.4 Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcţionarilor/ 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 şi financiare insuficiente | Site-ul instituției  Registrul de sesizări  Formulare  Raport de activitate | Permanent | Conducerea instituţiei publice  Coordonator plan de integritate  Consilier de etică | Necesar doar în cazul implementării unui sistem online. |
| 2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție | Nr. campanii de conștientizare derulate  Nr. de dezbateri publice organizate  Nr. bune practici diseminate | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)  Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor | Pagina web a instituției  Rapoarte de activitate  Presa locală | Permanent | Conducerea instituţiei publice  Coordonator plan de integritate  Consilier de etică | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiune grup țintă etc. (se pot utiliza 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. 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 UAT-ului | Pagina web a instituției  Rapoarte de activitate  Presa locală  Rezultatele proiectelor/ activităților | Permanent | Conducerea instituţiei publice  Coordonator plan de integritate  Consilier de etică | Se va estima în funcție de activitățile proiectului. |
| 2.7 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 resursele proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.8 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 şi autorizaţii emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)  Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice  Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri  Acces limitat la internet | 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 utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.9 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (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[[1]](#footnote-2) | 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. |
| 2.10 Implementarea, la nivelul instituţiei publice a unui sistem de avertizare a iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie (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”  Nedesemnarea 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 instituției  Cutie poștală  Nr. alocat de tip tel-verde  Adresa e-mail dedicată | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| ***Obiectiv general 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției*** | | | | | |  |
| ***Obiectiv specific 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție*** | | | | | |  |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 3.1.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției 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  Avizier instituție  Pagina de internet a instituției  Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului | Permanent | Conducerea instituției  Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA  Consilierul de etică | Nu este cazul. |
| 3.1.2 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției | Nr. şedinţe de consiliere  Nr. activităţi de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică  Nr. funcţionari publici care au fost informați prin intermediul acţiunilor de informare în domeniul normelor de conduită  Nr. funcţionari publici care au solicitat consiliere etică  Nr. speţe care au constituit obiectul consilierii etice  Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită  Număr de instruiri 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 activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională | Procedură privind consilierea etică a funcţionarilor publici  Raport privind respectarea normelor de conduită | Permanent | Conducerea instituției  Consilierul de etică | Nu este cazul. |
| ***Obiectiv specific 3.2 – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică*** | | | | | | |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 3.2.1 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  Persoane desemnate | În funcție de cât de complex e site-ul, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. |
| 3.2.2 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 agendă  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. |
| 3.2.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente | Numărul şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă  Lista cu informaţiile publice din oficiu  Rata de răspuns la solicitări de informaţii (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 sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparență decizională şi 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 cetăţeni  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența | Pagina de internet a instituției  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 de misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)  Rapoarte de audit  Hotărâri judecătorești | Permanent | Conducerea instituției  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 | Nu este cazul. |
| 3.2.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparenţa procesului decizional şi legislativ | Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției  Număr consultări publice organizate  Număr propuneri primite din partea publicului  Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate  Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetăţeni  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența decizională | Pagina de internet a instituției  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare  Rapoarte  de evaluare a implementării Legii nr.52/2003  Minute ale ședințelor de consultare organizate | Permanent | Conducerea instituției  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003 | Nu este cazul. |
| 3.2.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online | Număr de ședinte ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public | Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local | Pagina de internet a instituției | Permanent | Conducerea instituției  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 | Nu este cazul. |
| 3.2.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis | Nr. de seturi de date publicate în format deschis.[[2]](#footnote-3) | Nealocarea resurselor umane și financiare.  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis  Inexistența unei pagini web a instituției | Pagina web a instituției | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.2.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la HG nr. 1269/2021 | Nr. de informații publicate | Lipsa resurselor financiare și umane | Pagina web a instituției | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.2.8 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. |
| 3.2.9 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[[3]](#footnote-4) | 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. |
| 3.2.10 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 documente în domeniu 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. |
| 3.2.11 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. |
| 3.2.12 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. |
| 3.2.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanţii comunităţii locale/ cetăţenii cu privire la prioritățile comunității | Număr întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanţii comunităţii locale/ cetăţenii | Nealocarea resurselor necesare  Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanţii comunităţii locale/ cetăţenii | Site-ul instituției  Minute  Rapoarte activitate | Permanent | Conducerea instituţiei | Nu este cazul. |
| 3.2.14 Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie, cu accent pe gestionarea relaţiilor cu publicul şi 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 instituţiei  Coordonator  implementare plan de integritate | Nu este cazul. |
| 3.2.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ în 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. |
| ***Obiectiv specific 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale*** | | | | | | |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 3.3.1 Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial | Nr. de angajaţi raportat la volumul de activitate  Resurse materiale alocate  Nr. de recomandări formulate/ implementate | Resurse umane şi financiare insuficiente | Rapoarte anuale de activitate | Permanent | Conducerea instituţiei publice  Comisia de monitorizare SCIM  Audit intern | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
| 3.3.2 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 | Nu este cazul. |
| 3.3.3 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 instituției, comisia de disciplină | Nu este cazul. |
| 3.3.4. 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 instituției, Secretar comisie de disciplină | Nu este cazul. |
| ***Obiectiv general 4 - Consolidarea integrității și transparenței instituționale*** | | | | | | |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 4.1 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform Ordin SGG nr. 600/2018 | 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 | Permanent | Conducerea instituției  Comisia de monitorizare SCIM | Nu este cazul. |
| 4.2 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.)[[4]](#footnote-5) | Nr. proceduri elaborate  Nr. proceduri implementate  Nr. proceduri revizuite/ armonizate | Caracterul formal al demersului  Întârzieri în elaborarea și implementarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | Manual bune practici  Proceduri elaborate  Procese-verbale întâlniri  Lista difuzare  Rapoarte | Permanent | Conducerea instituției  Coordonator implementare Plan de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 4.3 Digitalizarea proceselor și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean | Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice  Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate  Nr. de proceduri încărcate în platforme[[5]](#footnote-6) | 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. |
| 4.4 Publicarea pe site-ul instituției de 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 | Pagina de internet a instituției  Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 4.5 Realizarea de proiecte/activități în comun cu reprezentanții societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității | 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 UAT-ului | Pagina web a instituției  Rapoarte de activitate  Presa locală  Rezultatele proiectelor/ activităților | Permanent | Conducerea instituţiei publice  Coordonator plan de integritate  Consilier de etică | Se va estima în funcție de activitățile proiectului. |

**Elaborat,**

**Grupul de lucru pentru integritate:**

**Rus Ioan, coordonator grup …………………………………**

**Dejica Neli Daniela**

**Cerbe Adriana Anamaria**

1. Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea. [↑](#footnote-ref-2)
2. 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/> [↑](#footnote-ref-3)
3. După caz. [↑](#footnote-ref-4)
4. Anexa 3 la HG 1269/2021 [↑](#footnote-ref-5)
5. Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea. [↑](#footnote-ref-6)