**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 aprobatPublicare 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 consultăriiNeparticiparea/ neimplicarea angajaților | Minută Propuneri primite de la angajați | 31.12.2022 | Conducerea instituțieiPersonalul 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 demersuluiPersonal 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 instituțieiPersonalul 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 primarPlan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc.)Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritateModalitatea 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 integritatePlan de integritate aprobatMinută/ 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 aprobatListă 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 integritateDispoziție primarBaza de date MJ | 31.12.2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.7 Implementarea măsurilor preventive/ de remediere a vulnerabilităților specifice identificate | Nr. măsuri preventiveNr. măsuri de remediereNr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersuluiPersonal 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 integritateMăsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluăriiNeparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluareBază de date MJ | Anual  | Conducerea instituțieiCoordonatorul 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 instituțieiCoordonatorul 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 anualeNr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperareNr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziereCaracterul formal al demersului | Raport anualMinute reuniuniListe participanți | Anual  | Conducerea instituțieiCoordonatorul 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 websiteNumăr de materiale publicate | Întârzieri în actualizarea informațiilorÎntârzieri 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 instituțieiCoordonatorul 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 specializatAcces limitat la internetLipsa de interes a personalului pentru utilizarea platformei | Portal SNAInformații diseminate | Periodic | Conducerea instituțieiPersoane 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 formareNr. participanțiNr. module de curs derulateNr. certificate de participare | Resurse financiare insuficienteGrad scăzut de participare | Rapoarte de activitateListe de prezențăCertificate de participare/ absolvire | Permanent  | Conducerea instituțieiCoordonator plan de integritateConsilier 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 informaţiNr. informări transmiseNr. ghiduri/ broşuri/ pliante elaborate | Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabileAccesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. | Note de informareGhiduriBroşuriPlianteE-mailuri transmiseListe de difuzareFișiere 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 derulateTipuri de mesajeEvoluția percepției privind corupția la nivelul UATNr. întâlniri/ dezbateri/ consultăriNr. participanți din partea comunității localeTipuri de subiecte abordateNr. recomandări rezultateNr. și tipuri măsuri adoptate | Resurse financiare insuficienteGrad scăzut de participare a cetățenilorLipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanţii comunităţii locale/ cetăţenii  | Rapoarte de activitateSondaje de opinieEvaluări post-campanieSite-ul instituției Minute Rapoarte activitate | Permanent  | Conducerea instituției Coordonator plan de integritateConsilier 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 primiteTipul faptelor asupra cărora se fac sesizăriTipul măsurilor administrative dispuseNr. sesizări la comisia de disciplinăNr. chestionare aplicate | Resurse umane şi financiare insuficiente | Site-ul instituțieiRegistrul de sesizăriFormulareRaport de activitate | Permanent | Conducerea instituţiei publiceCoordonator plan de integritateConsilier 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 derulateNr. de dezbateri publice organizateNr. bune practici diseminate | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor | Pagina web a instituțieiRapoarte de activitatePresa locală | Permanent  | Conducerea instituţiei publiceCoordonator plan de integritateConsilier 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 încheiateNr. de proiecte/ activități derulateNr. 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 instituțieiRapoarte de activitatePresa localăRezultatele proiectelor/ activităților |  Permanent | Conducerea instituţiei publiceCoordonator plan de integritateConsilier 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 implementatăNr. de situații de încălcare a normelorNr. contestații depuseSistem de monitorizare audio/video funcțional | Lipsa resurselor financiare și umaneNerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs | Procedură operaționalăSistem de monitorizare audio/videoÎnregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil | Permanent  | Conducerea instituțieiComisie 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 simplificateNr. de servicii publice furnizate onlineNr. utilizatoriFrecvența utilizăriiNr. 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 informaticeCunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuriAcces limitat la internet | Acte administrative adoptate în acest sensPagina web a instituțieiTimpul de furnizare a serviciului public furnizat onlineRapoarte de activitate | Permanent  | Conducerea instituțieiPersoane 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 accesateNr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electroniceNr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcateNr. de proceduri încărcate în platforme[[1]](#footnote-2) | Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializatSistem informatic neperformantAcces limitat la internet | Site-ul instituțieiPlatforme | Permanent | Conducerea instituțieiPersoane 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 legiiNr. de proceduri elaborateNr. avertizări în interes public depuseTipuri 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 publicNeimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritateLipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli | Site-ul instituțieiCutie poștalăNr. 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 demersuluiGrad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului | Rapoarte elaborateLista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduităAvizier instituțiePagina de internet a instituțieiChestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului | Permanent  | Conducerea instituțieiCoordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNAConsilierul de etică | Nu este cazul. |
| 3.1.2 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției  | Nr. şedinţe de consiliereNr. 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 conduităNr. funcţionari publici care au solicitat consiliere eticăNr. speţe care au constituit obiectul consilierii eticeNr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduităNumăr 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 eticăResurse 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 instituțieiConsilierul 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 instituțieiAdreseE-mail-uri | Permanent | Conducerea instituțieiPersoane 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 agendăPersonal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați | Pagina de internet a instituției | Permanent | Conducerea instituțieiResponsabil 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 iniţiativăLista cu informaţiile publice din oficiuRata de răspuns la solicitări de informaţii (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeniNumăr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparență decizională şi de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiuRata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptateRata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetăţeniNeaplicarea 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 preventiveRapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001Rapoarte de activitate ale instituției publicate anualRaport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului de misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)Rapoarte de auditHotărâri judecătorești | Permanent | Conducerea instituțieiResponsabil 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 instituțieiNumăr consultări publice organizateNumăr propuneri primite din partea publiculuiNumăr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicateNumărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetăţeniNeaplicarea 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.52/2003Minute ale ședințelor de consultare organizate | Permanent | Conducerea instituțieiResponsabil 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 instituțieiResponsabil 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 deschisInexistența 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 domeniuLipsa 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 publicatePagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituțieiDocumente 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 publicatePagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituțieiDocumente 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 informativE-mailuriAdrese | 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 necesareLipsa 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 presăNr. de răspunsuri la solicitările mass-mediaNr. de emisiuni  | Caracter formal al documentuluiNealocarea resurselor necesare | Strategii de comunicare actualizate  | Permanent | Conducerea instituţieiCoordonatorimplementare 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 publicateNr. publicații în care apare anunțul | Întârzieri în publicarea documentelor | AnunțuriAdresePagina 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 activitateResurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate | Resurse umane şi financiare insuficiente | Rapoarte anuale de activitate | Permanent | Conducerea instituţiei publiceComisia de monitorizare SCIMAudit 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 formulateGradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insuficienteLipsa structurilor de audit intern | Rapoarte de auditRapoarte 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 primiteNr. sesizări soluționate/în curs de soluționareNr. și tipul de sancțiuni dispuseNr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanțăNr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | Caracter formal al activității comisiei de disciplinăPregătire/ informare insuficientă a personaluluiPractica 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 intranetLista 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 elaborateNr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial | Caracterul formal al demersuluiPersonal insuficient instruit în acest domeniu | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru aprobateFuncții sensibile inventariateRegistrul riscurilorRaport asupra sistemului de control intern managerial  | Permanent  | Conducerea instituțieiComisia 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 implementateNr. proceduri revizuite/ armonizate  | Caracterul formal al demersuluiÎntârzieri în elaborarea și implementarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat  | Manual bune practiciProceduri elaborateProcese-verbale întâlniriLista difuzareRapoarte  | Permanent | Conducerea instituțieiCoordonator 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 electroniceNr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcateNr. de proceduri încărcate în platforme[[5]](#footnote-6) | Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializatSistem informatic neperformantAcces limitat la internet | Site-ul instituțieiPlatforme | Permanent | Conducerea instituțieiPersoane 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 publicatePagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Pagina de internet a instituțieiDocumente 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 încheiateNr. de proiecte/ activități derulateNr. 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 instituțieiRapoarte de activitatePresa localăRezultatele proiectelor/ activităților |  Permanent | Conducerea instituţiei publiceCoordonator plan de integritateConsilier 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)