

COMUNA CURTIȘOARA - JUDEȚUL OLT

DISPOZIȚIA Nr. 99 / 06.04.2022 privind adoptarea și diseminarea Planului de integritate la nivelul Comunei Curtișoara, județul Olt

Luând în considerare:

- referatul secretarului general al comunei nr. 2188 din 06.04.2022 referitor la adoptarea și diseminarea planului de integritate la nivelul Comunei Curtișoara, județul Olt, precum și desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact și stabilirea atribuțiilor acestora,

Având în vedere prevederile:

- art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- art. 154 – 155 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) și al art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Primarul comunei Curtișoara, județul Olt, emite prezenta **dispoziție**.

Art. 1. – (1) Se adoptă Planul de integritate la nivelul Comunei Curtișoara, județul Olt, conform **anexei** la prezenta dispoziție.

(2) Planul de integritate prevăzut la alin. (1) va fi diseminat în cadrul Primăriei Comunei Curtișoara, județul Olt, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Art. 2. – Se desemnează doamna **Baicu Nicoleta**, având funcția de secretar general, în calitate de coordonator al implementării planului de integritate și domnul **Pavel Radu-Ștefan**, în calitate de persoană de contact.

Art. 3. – (1) Atribuțiile coordonatorului implementării planului de integritate la nivelul Primăriei Comunei Curtișoara, județul Olt sunt următoarele:

- a) diseminarea planului de integritate la nivelul Primăriei Comunei Curtișoara, județul Olt;
- b) coordonarea procesului de implementare a planului de integritate adoptat la nivelul Primăriei Comunei Curtișoara, județul Olt;
- c) asigurarea implementării măsurilor privind integritatea și transparența instituțională;
- d) coordonarea activităților de elaborare, adoptare și diseminare la nivelul instituției a politicii și procedurilor anticorupție;
- e) urmărirea modului de punere în aplicare a măsurilor stabilite prin planul de integritate la nivelul instituției;

- f) urmărirea modului de implementare la nivelul instituției a politicii și procedurilor anticorupție;
- g) urmărirea eficacității măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
- h) evaluarea anuală a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și elaborarea raportului de evaluare privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție în cadrul instituției;
- i) actualizarea listei riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul instituției;
- j) evaluarea anuală a gradului de implementare a planului de integritate la nivelul instituției și elaborarea raportului de evaluare anuală;
- k) actualizarea planului de integritate, în funcție de rezultatele consemnate în raportul de evaluare anuală;
- l) orice alte atribuții în legătură cu implementarea planului de integritate la nivelul instituției, în acord cu prevederile legale.

(2) Atribuțiile persoanei de contact prevăzute la art. 2 din prezenta dispoziție sunt următoarele:

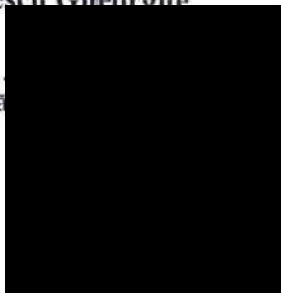
- a) comunicarea la nivel intern și extern, inclusiv prin publicare pe website, în legătură cu documentele aferente Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
- b) transmiterea către ministerul de resort a planului de integritate și a raportului de evaluare anuală privind gradul de implementare a planului de integritate la nivelul instituției;
- c) asigurarea oricăror comunicări cu Ministerul Justiției și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în legătură cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și a documentelor aferente acesteia;
- d) diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, a politicii anticorupție, a procedurilor anticorupție și a celorlalte documente adoptate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind integritatea și transparența instituțională;
- e) orice alte atribuții referitoare la comunicări în legătură cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și a documentelor aferente acesteia.

Art. 4. – Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștință publică și se va comunica, în condițiile legii, prin grija Secretarului general al Comunei Curtișoara, județul Olt, Instituției Prefectului județului Olt.

PRIMARUL COMUNEI CURTIȘOARA

Gănescu Gheorghe

.....
(semnă

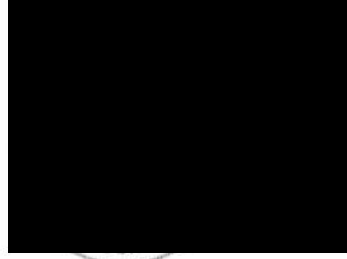


Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Baicu Nicoleta



**PRIMĂRIA COMUNEI CURTIȘOARA
JUDEȚUL OLT**

La Dispoziția nr.
Anexa
99.06.04.2022



arghe

06.04.2022

data

**Planul de Integritate
la nivelul comunei Curtișoara, județul Olt
2021-2025**

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Primăriei Comunei Curtișoara, județul Olt

| 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 | 31.03.2022 | 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 | 29.04.2022 | 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 | Lista riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul instituției | 29.04.2022 | Conducerea instituției Personalul de execuție | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Stadiu de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--|--|--|---|---------------------|--|---|
| 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 | de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Nedistribuirea planului | Dispoziție primar aprobare plan de integritate Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | 15.06.2022 | 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 | 15.06.2022 | 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 | 30.06.2022 | 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 | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Stil de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|--|--|---------------------|--|----------------|
| 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 | <p>pentru implementarea SNA</p> <p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA</p> | Nu este cazul. |
| 1.10 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic | <p>Rapoarte anuale</p> <p>Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare</p> <p>Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare</p> | <p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere</p> <p>Caracterul formal al demersului</p> | <p>Raport anual</p> <p>Minute reuniuni</p> <p>Liste participanți</p> | Anual | <p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA</p> | Nu este cazul. |
| 1.11 Realizarea pe pagina de internet a 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. | <p>Secțiune distinctă creată pe website</p> <p>Număr de materiale publicate</p> | <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p> <p>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p> <p>Lipsa personalului specializat</p> | Pagina web a instituției | Anual | <p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA</p> | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|----------------------------|---|--|
| 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 | SNA 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 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 | 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 | Note de informare Ghiduri Broșuri 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 |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|--|---|---------------------|---|--|
| corupție săvârșite de persoane din administrația publică | | Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. | | | | (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursa bile) |
| 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 reprezentanții comunității locale/ cetățenii | 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 nerambursa bile) |
| 2.4 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 instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate | Permanent | Conducerea instituției publice Coordonator plan de integritate Consilier de etică | Necesar doar în cazul implementării unui sistem online. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Su de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|--|---|---------------------|---|--|
| 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 instituției 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 instituției 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 | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare | Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției | Permanent | Conducerea instituției Persoane desemnate | Se va estima în funcție de procedura simplificată și |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Su. de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|--|--|---|---------------------|--|--|
| | Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii | a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet | Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate | | | 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-justiție 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 | 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 instituției publice a unui sistem de avertizare 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” 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 | Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |

¹ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Su. de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--|--|---|--|---------------------|---|----------------|
| | | identității celui care semnaleză nereguli | | | | |
| 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. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției 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 | 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 instituției Consilierul de etică | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Su. de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--------|---|---------|-------------------|---------------------|-------------|-------|
| | Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu | | | | | |

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 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 | 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 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 | Permanent | Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Su de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|--|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| | <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>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</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p> | | <p>anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului de misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> | | | |
| 3.2.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ | <p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</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 decizională</p> | <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p> | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 3.2.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online | <p>Număr de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p> | <p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local</p> | <p>Pagina de internet a instituției</p> | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Sursa de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--|--|---|---|---------------------|---|----------------|
| 3.2.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis | Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ² | 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 | 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 | Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în | Permanent | Conducerea instituției, persoanele | Nu este cazul. |

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/>

³ După caz.

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Su. de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--|---|---|--|---------------------|--|--|
| toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate | | | domeniu publicate | | responsabile desemnate | |
| 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 reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu prioritățile comunității | Număr întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții locale/ cetățenii | Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 3.2.14 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 instituției 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. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Su. de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|--|--|---|----------------------------|--|--|
| 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 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 la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate | Resurse umane și financiare insuficiente | Rapoarte anuale de activitate | Permanent | Conducerea instituției 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/in 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. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Su. de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|--|--|---|----------------------------|---|----------------|
| 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 | 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 | 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. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Su. de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--|---|--|--|---------------------|---|--|
| 4.4 Publicarea pe site-ul instituției de informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă | Nr. de proceduri încărcate în platforme ⁵ Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicat | 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 instituției publice Coordonator plan de integritate Consilier de etică | Se va estima în funcție de activitățile proiectului. |

Elaborat,

Grupul de lucru pentru integritate

Baicu Nicoleta, coordonator grup

Pavel Radu-Ștefan

Radu Gabriela

⁵ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.