

**PLAN DE INTEGRITATE
al instituției: Comuna Vânjuțet**

Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 53 / 23.03.2023

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv General 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
Obiectiv specific 1.1.							
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Document aprobat Publicare pe pagina web a primăriei	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Nu este cazul.	Trimestru I
Măsura 1.1.2	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Act administrativ emis Plan de integritate adoptat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate. Tipuri de resurse efectiv alocate.	Document aprobat Listă de distribuție	Nivel scăzut de implicare al angajaților. Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Primar Coordonatorul implementării Planului de Integritate Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primărie	Nu este cazul.	Semestru I
Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute și transmiterea către MDLPA	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan revizuit, dacă e cazul, și publicat pe site Baza de date MDLPA	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primărie	Nu este cazul.	Annual 30 marție pentru anul anterior

Măsura 1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registru de riscuri de corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr. de măsuri de intervenție. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor. Numărul vulnerabilităților remediate	Rapoarte de evaluare și riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registru de riscuri de corupție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. Personal instruit pentru aplicarea metodologiei	Primar de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primărie	Nu este cazul.	Annual 30 martie pentru anul anterior
Măsura 1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite. Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registru de incidente identificate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Consilier de etică Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primărie	Nu este cazul.	Annual 30 martie pentru anul anterior
Măsura 1.1.6	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA 2021 - 2025 - Inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea salariaților	Primar de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primărie	Nu este cazul.	Annual 30 martie pentru anul anterior

Obiectiv General 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsura 2.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție: Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție. Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție.	Rapoarte de activitate Listă de participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nivel scăzut de participare și implicare. Caracterul formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	Primar de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primarie	În funcție de numărul participanților conținutul programului etc. Buget local sau finanțări nerambursabil	Permanent
Măsura 2.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare.	Nr. salariați evaluați personalului. Nr. oficialilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse umare evaluărilor realizate. Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție. Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.	Raport de activitate	Evaluarea formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Primar de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primarie	Nu este cazul	Permanent

Măsura 2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Primăriei. Măsuri luate urmare sesizările Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.	Consilierul etic	Nu este cazul	Permanent
Măsura 2.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (exemplu: socialmedia)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni. Nr. și tip de canale utilizate. Nr. de campanii de conștientizare organizate. Nr. activități de educație a publicului. Nr. materiale educative diseminate. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Rapoarte de activitate Publicări pe canalele de comunicare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nesimplificarea cetățenilor în demers. Acces limitat la internet. Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	Consilierul etic	În funcție de metodele utilizate	2021-2025
Măsura 2.5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații.	Nr. de servicii publice digitalizate.	Pagina/Portalul instituției Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Acces limitat la internet.	Biroul Administrare Infrastructură IT și Baze de date Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii.	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului sau de tipul serviciului	Permanent

Măsura 2.6	Reglementarea a transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice. Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice. Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență.	Listă proceduri Publicări pe site instituție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neutilizarea de procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice. Stabilirea unor tarife disproportionat.	Biroul Administrare infrastructură IT și Baze de date Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii.	În funcție de documentul emis	Permanent
Obiectiv General Nr. 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă							
Măsura 3.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către Primărie, precum și de către instituțiile publice subordonate (Anexa 4 - SNA 2021 -2025)	Informații de interes public afișate/publicate conform standardului Numărul de instituții care aplică standardul	Pagina de internet Solicitări de informații de interes public	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice. Personal neinstruit	Responsabil de informații de interes public Primărie, și instituții subordonate	Nu este cazul	Permanent
Măsura 3.2	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. seturi de date publicate	Portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Persoana responsabilă	Nu este cazul	Permanent

Obiectiv General Nr. 4 – Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsura 4.1	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate Feedbackul grupului țintă	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile.	Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primărie Conducătorii structurilor organizatorice	Nu este cazul	Annual
Măsura 4.2	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora.	Număr de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Aplicații informatice utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului tehnic, utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Biroul Administrare infrastructură IT și Baze de date Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în Primărie	În funcție de aplicația informatică	Permanent
Măsura 4.3	Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.	Clauza contractuală	Contract încheiat	Reticența angajaților	Primar Coordonatorul implementării Planului de Integritate	Nu este cazul	Permanent
Măsura 4.4	Auditatea internă, o dată la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Primarul Structura de audit public intern	Nu este cazul	O dată la 2 ani

