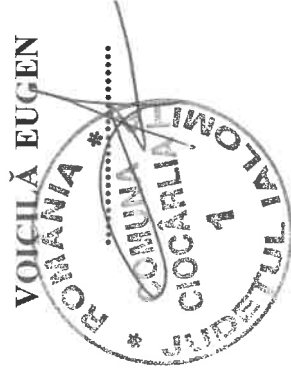


**PRIMĂRIA COMUNEI CIOCĂRLIA
JUDEȚUL IALOMIȚA**

**APROB,
PRIMAR**



**Planul de Integritate
la nivelul comunei Ciocărlia, județul Ialomița
2021-2025**

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția 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	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	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	31.12.2022	Conducerea instituției Personalul de execuție	Nu este cazul.

**Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse 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	corupție Nedistribuirea planului	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	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	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	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	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact	Nu este cazul.

Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget

transmiterea către MJ				desemnate pentru implementarea SNA	
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	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	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 instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi	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	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/	Nu este cazul.

Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri

Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget

publicate: declarația de asumare a agendei de integritate organizațională, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu etc.		alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat		persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA	
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	Periodic	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	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	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	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

**Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget**

<p>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)</p>					<p>finanțări nerambursabile)</p>
<p>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</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spete,</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/</p>

Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget

legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	ghiduri etc.			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 reprezentanții comunității locale/ cetățenii	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 dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor	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	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator plan de integritate Consilier de etică	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget

oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)							
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	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 buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	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	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de resursele proprii sau finanțări nerambursabile)		
2.8 Revizuirea și simplificarea procedurilor	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Permanent	Conducerea instituției Persoane	Se va estima în funcție de procedura		

Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget

administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	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		desemne	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-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	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
2.10 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilităților 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 persoanelor/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a	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
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget**

			personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli		
Obiectiv general 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției					
Obiectiv specific 3.1 – Eficiențizarea măsurilor preventive anticorupție					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	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	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea	Nu este cazul.

Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget

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 Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Permanent	SNA Consilierul de etică 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	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	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	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.

Măsuri
Indicatori de performanță

Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget

<p>3.2.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</p>	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>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</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.2.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate 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 Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența decizională</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>	<p>Nu este cazul.</p>

Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget

3.2.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online	Număr de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local	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	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini 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	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	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.9 Publicarea în format deschis a	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:	Lipsa informațiilor cu privire la întreținere;	Permanent	Conducerea instituției,	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://open.gov.ro/>

**Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget**

<p>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 locale³</p>	<p>-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.</p>	<p>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>		<p>persoanele responsabile desemnate</p>
<p>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</p>	<p>Număr de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate Nu este cazul.</p>
<p>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</p>	<p>Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate Nu este cazul.</p>

³ După caz.

**Măsuri
Indicatori de performanță**

**Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget**

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	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Număr întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	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 emisii	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	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	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.

Măsurile
Indicatori de performanță
Riscuri
 Surse 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

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	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 raportați la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	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	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 întârzieri în publicare/difuzare	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
3.3.4. Publicarea/ difuzarea periodică a	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Permanent	Conducerea instituției,	Nu este cazul.

Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget

unui raport privind sancțiunile disciplinare				Secretar comisie de disciplină			
Obiectiv general 4 - Consolidarea integrității și transparenței instituționale							
Măsuri	Indicatori de performanță			Riscuri	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	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	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	Permanent	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget

de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.) ⁴							
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	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	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	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	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator plan de integritate Consilier de etică	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.		

Elaborat,

4 Anexa 3 la HG 1269/2021

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

Măsuri
Indicatori de performanță
Riscuri
Surse de verificare
Termen de realizare
Responsabil
Buget

Grupul de lucru pentru integritate
Stefan Lucica , coordonator grup
Barbulescu Gheorghe